



Oprogramowanie dla bankowości.

## Dokumentacja użytkownika systemu



### Suplement

Wersja systemu: 2.40.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 15.05.2017

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_def3000\_CEB\_2.40.000C\_Suplement

## Spis treści

<b>Rozdział 1. Informacje o dokumencie</b> .....	6
<b>Rozdział 2. Konwencje typograficzne</b> .....	8
<b>Rozdział 3. Wstęp</b> .....	9
<b>Rozdział 4. Menu systemu</b> .....	10
<b>Rozdział 5. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania użytkownika</b> .....	11
<b>Rozdział 6. Rachunki</b> .....	12
<b>6.1. Pozostały limit dzienny</b> .....	12
<b>6.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz Inii kredytowej w rachunku bieżącym</b> .....	12
<b>6.3. Rachunki wirtualne</b> .....	15
<b>6.4. Stan rachunku - prezentacja daty operacji</b> .....	17
<b>6.5. Ostatni wyciąg - prezentacja numeru wyciągu oraz dodatkowych dat na wyciągu</b> .....	17
<b>6.6. Wyciągi - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach</b> .....	22
<b>6.7. Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach</b> .....	27
<b>6.8. Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji</b> .....	29
<b>Rozdział 7. Udziały</b> .....	32
<b>Rozdział 8. Kredyty</b> .....	35
<b>8.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji</b> .....	39
<b>8.2. Rachunki kart kredytowych</b> .....	41
<b>Rozdział 9. Przelewy</b> .....	44
<b>9.1. Przelewy grupowe</b> .....	44
9.1.1. Przelewy grupowe.....	44
9.1.2. Status "Do edycji".....	45
9.1.3. Edycja przelewu.....	46
9.1.4. Edycja wielu przelewów.....	46
<b>9.2. Filtrowanie listy przelewów według dodatkowych kryteriów wyszukiwania</b> .....	48
<b>9.3. Lista przelewów - prezentacja kolumny "Droga płatności"</b> .....	49
<b>9.4. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach</b> .....	49
<b>9.5. Data realizacji przelewu</b> .....	50
<b>9.6. Zmiana daty realizacji przelewów</b> .....	50

<b>9.7. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu</b> .....	51
<b>9.8. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone</b> .....	51
9.8.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego.....	54
9.8.2. Przekazanie zerwania przelewu odroczonego do realizacji oraz wstrzymanie realizacji zerwania.....	55
9.8.3. Tworzenie paczek z przelewów odroczonego.....	56
9.8.4. Anulowanie przelewu odroczonego z paczki.....	57
<b>9.9. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonego</b> .....	62
<b>9.10. Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie</b> .....	63
<b>9.11. Zbiorcze przekazanie przelewów</b> .....	64
<b>9.12. Nowy przelew - pole "Nazwa kontrahenta"</b> .....	64
<b>9.13. Nowy przelew - pole "Tytułem"</b> .....	65
<b>9.14. Nowy przelew - pola "Szablon" oraz "Kontrahent z listy"/"Grupa kontrahentów"</b> .....	66
<b>9.15. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego</b> .....	70
<b>9.16. Nowy przelew zagraniczny</b> .....	71
<b>9.17. Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia</b> .....	73
<b>9.18. Przekazywanie przelewów do realizacji - weryfikacja dostępności usługi Express Elixir/weryfikacja dostępności odbiorcy dla usługi Express Elixir</b> .....	75
<b>9.19. Import przelewów zwykłych - wybór drogi płatności dla przelewu zwykłego zewnętrznego</b> .....	75
<b>9.20. Prezentacja komunikatu PSD przy składaniu zleceń</b> .....	76
<b>9.21. Paczki przelewów - blokada tworzenia paczek przelewów z drogą płatności ExpressElixir</b> .....	77
<b>9.22. Kontrola limitu jednorazowego oraz dziennego dla zleceń</b> .....	79
<b>9.23. Kontrola limitów indywidualnych przy akceptacji zleceń</b> .....	80
<b>9.24. Podgląd logu zlecenia w szczegółach przelewu lub podczas akceptacji</b> .....	82
<b>9.25. Raport z przelewów ze zmienionymi danymi kontrahenta</b> .....	83
<b>9.26. Przelewy - prezentacja komunikatu po wklejeniu wartości w polu z numerem rachunku odbiorcy</b> .....	85
<b>9.27. Blokada edycji przelewów</b> .....	86
<b>9.28. Autoryzacja usuwania przelewów</b> .....	91
<b>Rozdział 10. Lokaty</b> .....	94
<b>10.1. Nowa lokata - akceptacja regulaminu dla lokaty oraz prezentacja opisu lokaty</b> .....	94
<b>10.2. Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis</b> .....	94
<b>Rozdział 11. Zlecenia otwarte</b> .....	96
<b>11.1. Zlecenia otwarte</b> .....	96
<b>11.2. Przeglądanie zleceń</b> .....	96
<b>11.3. Nowe zlecenie otwarte</b> .....	100
<b>11.4. Edycja/usunięcie zlecenia otwartego</b> .....	101

11.5. Akceptacja zlecenia otwartego.....	102
11.6. Akceptowanie pojedynczo zleceń otwartych.....	102
11.7. Nowy przelew zagraniczny.....	103
11.8. Archiwum.....	106
11.9. Raporty.....	109
<b>Rozdział 12. Przelewy zbiorcze.....</b>	<b>112</b>
12.1. Nowy przelew zbiorczy.....	113
12.2. Import przelewu zbiorczego.....	115
12.3. Wyświetlenie listy przelewów zbiorczych.....	117
12.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego.....	119
12.4. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych.....	122
12.5. Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych.....	123
12.6. Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego.....	124
12.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji.....	124
12.8. Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego.....	124
12.9. Usuwanie przelewów zbiorczych.....	124
12.10. Raporty operacji przelewów zbiorczych.....	124
12.11. Archiwum przelewów zbiorczych.....	126
<b>Rozdział 13. Kontrahenci.....</b>	<b>129</b>
13.1. Grupy kontrahentów.....	129
13.1.1. Nowa grupa kontrahentów.....	130
13.2. Eksport kontrahentów do pliku.....	131
13.3. Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla jednorazowego przelewu.....	132
13.4. Nowy kontrahent zagraniczny.....	134
13.5. Autoryzacja dodania/edycji kontrahenta.....	135
13.6. Lista kontrahentów - prezentacja kontrahentów zagranicznych.....	136
13.7. Przelew na rachunek kontrahenta.....	137
<b>Rozdział 14. Tabele.....</b>	<b>140</b>
14.1. Tabele.....	140
14.2. Kursy walut.....	140
14.3. Kalkulator walutowy.....	141
<b>Rozdział 15. Konfiguracja.....</b>	<b>142</b>
15.1. Parametry aplikacji - Eksport wyciągów w formacie MT940_WIRT.....	142
15.2. Uprawnienia użytkowników.....	142
15.3. Filtry adresów IP.....	143
15.4. Zmiana hasła telefonicznego.....	147
<b>Rozdział 16. Komunikaty.....</b>	<b>148</b>

<b>Rozdział 17. Dokumenty i pliki</b> .....	150
<b>Rozdział 18. AutoDealing</b> .....	153
<b>Rozdział 19. Multimodulo</b> .....	155
<b>Rozdział 20. Informowanie o terminie ważności kart</b> .....	156

## Rozdział 1. Informacje o dokumentacji

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CEB w wersji 2.40.000C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2007-06-15	Katarzyna Buczkowska	2.18.000C	Aktualizacja dokumentacji
2007-11-26	Katarzyna Buczkowska	2.22.000C	Aktualizacja dokumentacji
2008-02-08	Ewa Mikołajewicz	2.24.001C	Uzupełnienie dokumentacji
2008-10-31	Marzena Binięcka	2.25.016C	Uzupełnienie dokumentacji
2009-05-18	Marzena Binięcka	2.25.022fC	Uzupełnienie dokumentacji
2009-11-26	Małgorzata Ziemińska	2.25C.000C	Aktualizacja dokumentacji
2009-11-27	Małgorzata Ziemińska	2.25D.000C	Aktualizacja dokumentacji
2010-04-29	Marzena Binięcka	2.25F.000C	Uzupełnienie dokumentacji
2010-08-02	Marzena Binięcka	2.25G.001C	Uzupełnienie dokumentacji
2010-11-25	Marzena Binięcka	2.25H.000C	Aktualizacja dokumentacji
2011-06-07	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja dokumentacji
2011-02-14	Marzena Binięcka	2.28.000C	Aktualizacja dokumentacji
2012-05-08	Marzena Binięcka	2.29.000C	Aktualizacja dokumentacji
2012-07-17	Małgorzata Ziemińska	2.30.000C	Aktualizacja dokumentacji
2012-11-30	Marzena Binięcka	2.31.000C	Aktualizacja dokumentacji
2013-02-18	Marzena Binięcka	2.31.001C	Aktualizacja dokumentacji
2013-08-09	Marzena Binięcka	2.32.000C	Aktualizacja dokumentacji
2013-12-11	Marzena Binięcka	2.32.000C	Uzupełnienie dokumentacji
2014-04-16	Marzena Binięcka	2.33.000C	Aktualizacja dokumentacji
2014-05-26	Marzena Binięcka	2.33.001C	Aktualizacja dokumentacji
2014-07-21	Marzena Binięcka	2.33A.000C	Aktualizacja dokumentacji
2014-08-05	Marzena Binięcka	2.33A.001C	Aktualizacja dokumentacji
2014-10-23	Marzena Binięcka	2.34.000C	Aktualizacja dokumentacji
2014-11-05	Marzena Binięcka	2.34.001C	Aktualizacja dokumentacji
2015-03-02	Marzena Binięcka	2.35.001C	Aktualizacja dokumentacji

2015-06-22	Marzena Binniecka, Agnieszka Worek	2.35.003C	Aktualizacja dokumentacji
2016-08-04	Marzena Binniecka	2.36.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-10-14	Marzena Binniecka	2.37.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-12-01	Marzena Binniecka	2.38.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-02-21	Marzena Binniecka	2.39.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-04-27	Justyna Michnowicz	2.40.000C	Aktualizacja dokumentacji

## Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Standardowy</b> Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
<b>Tabela</b> Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
<b>Pogrubienie</b>	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Kursywa</b>	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 -&gt; Przeglądanie.</i>
<b>Uwaga</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.  <b>Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.</b>
<b>Ostrzeżenie</b> Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.  <b>Uwaga! Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</b>
<b>Link</b> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
<b>Kod źródłowy</b> Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków
<b>CAPS LOCK</b>	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
<b>[ ]</b>	Nazwy przycisków, np. [Czynności]



## Rozdział 3. Wstęp

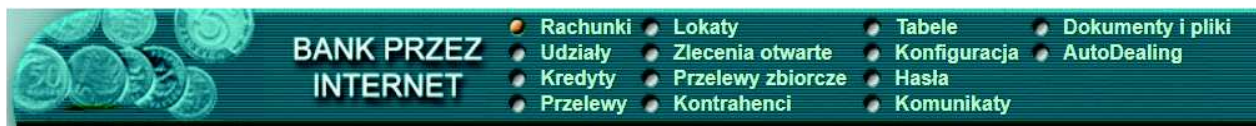
Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje na temat użytkowania aplikacji def3000/CEB w wersji rozszerzonej - aplikacja ta służy do zarządzania dostępem klientów do usług bankowych za pośrednictwem sieci Internet.

**Uwaga: Dokument zawiera opis dodatkowych funkcjonalności - mogą one odbiegać od funkcjonalności udostępnionych dla danego Klienta.**

## Rozdział 4. Menu systemu

Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na wybranym rachunku.

Menu dostępne jest w górnej części okna:



Menu pozwala na:

- Przeglądanie listy rachunków oraz informacji szczegółowych na temat każdego z nich, w tym stanów kont
- Przegląd historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, przegląd wyciągów
- Przeglądanie udziałów
- Przeglądanie umów kredytowych
- Operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych z płatnościami podatków (przeglądanie archiwum przelewów i składanie nowych, import przelewów, raporty)
- Operowanie na lokatach
- Składanie zleceń i przelewów zagranicznych
- Definiowanie przelewów zbiorczych
- Zdefiniowanie odbiorców płatności, czyli kontrahentów
- Przegląd bazy banków, rachunków Urzędów Skarbowych, kursów walut
- Zdefiniowanie dostępu i zakresu dostępu do operacji
- Zmianę hasła dostępu do systemu, zmianę numeru PIN karty, odblokowanie karty
- Przeglądanie otrzymanych komunikatów
- Wysyłanie plików do banku oraz przeglądanie i pobieranie plików udostępnionych Klientowi przez bank
- dostęp do systemu AutoDealing uruchamianego przez wygenerowany link [AutoDealing](#)

### Menu systemu:

- *Rachunki*
- *Udziały*
- *Kredyty*
- *Przelewy*
- *Lokaty*
- *Zlecenia otwarte*
- *Przelewy zbiorcze*
- *Kontrahenci*
- *Tabele*
- *Konfiguracja*
- *Hasła*
- *Komunikaty*
- *Dokumenty i pliki*
- *AutoDealing*

## Rozdział 5. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania użytkownika

W zależności od wartości usługi **FILTROWANIE\_IP** w systemie def3000/CEB następuje weryfikacja publicznych adresów IP, z których użytkownicy nawiązują połączenia do def3000/CEB.

Dla każdego Klienta korporacyjnego, do którego przypisany jest użytkownik, wykonana jest weryfikacja adresu IP zgodnie z [filtrami skonfigurowanymi](#) dla danego Klienta korporacyjnego.

Jeżeli Klient korporacyjny ma wyłączone filtrowanie to każdy adres IP, z którego Użytkownik nawiązuje połączenie jest dozwolony.

W przeciwnym wypadku (gdy Klient korporacyjny ma włączone filtrowanie) to:

- Zgodnie z [konfiguracją](#) Klienta korporacyjnego pobierany jest filtr indywidualny użytkownika a w przypadku braku określonego filtra przy użytkowniku pobierany jest filtr globalny (dla wszystkich użytkowników),
- Zgodnie z wybraną [konfiguracją](#) pobierana jest lista adresów IP dozwolonych albo zabronionych.

Jeżeli jest to lista adresów dozwolonych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest dozwolony w przeciwnym wypadku adres jest zabroniony.

Jeżeli jest to lista adresów zabronionych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest zabroniony w przeciwnym wypadku adres jest dozwolony.

**Filtr indywidualny** oznacza zespół reguł określających dostęp do aplikacji def3000/CEB definiowany dla pojedynczego, wybranego użytkownika przypisanego do Klienta korporacyjnego.

**Filtr globalny** oznacza zespół domyślnych reguł określających dostęp do aplikacji def3000/CEB definiowany dla Klienta korporacyjnego i obowiązujący wszystkich użytkowników do niego przypisanych (jeśli użytkownikowi nie zdefiniowano filtrów indywidualnych).

**Adres IP dozwolony** oznacza adres IP, spod którego użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do aplikacji def3000/CEB.

**Adres IP zabroniony** oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do systemu def3000/CEB przez użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany.

W przypadku zablokowania dostępu do systemu def3000/CEB na podstawie adresu IP, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości zalogowania do systemu z powodu niepoprawnego adresu IP. Treść komunikatu: *"Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu. Prosimy o kontakt z administratorem"*.

Weryfikacja adresu IP odbywa się dopiero po poprawnej autentykacji użytkownika oraz po weryfikacji dostępu do kanału www.

Wynik weryfikacji adresu IP dla każdego użytkownika zostanie zarejestrowany w logu zdarzeń w kontekście danego Klienta.

## Rozdział 6. Rachunki

### 6.1. Pozostały limit dzienny

W opcji *Rachunki* istnieje możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie dziennym. Informacja taka wyświetlana jest na liście rachunków pod saldem bieżącym rachunku, w kolumnie **Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)**.

Rachunki						
Wyszukiwanie operacji		Rachunki wirtualne				
Rachunek	Waluta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 <i>rachunek główny</i>	PLN	3 057 207,77 (5 000,00)	0,00	0,00	2007-01-05	3 119 910,38 Lista
65 9043 0002 3001 0046 2222 3333	PLN	12 960,91 (90 000,00)	548,56	6,04	2007-01-04	13 503,43 Lista
19 9043 0002 3001 0046 3333 4444 <i>rachunek pomocniczy</i>	PLN	15 795,39 (1 300,00)	0,00	0,00	2007-01-03	15 795,39 Lista

### 6.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz Inii kredytowej w rachunku bieżącym

Na formatce szczegółów rachunku prezentowane są dodatkowe dane dotyczące przyznanego limitu oraz linii kredytowych w rachunku bieżącym. Dane widoczne są na formatce jeśli usługa **RACHUNKI\_STAN\_RACHUNKU\_DODATKOWE\_DANE\_LIMITU** ustawiona jest na wartość *T*.

Dla pola **Przyznany limit** w przypadku linii kredytowej w rachunku bieżącym prezentowane są dodatkowo podpola:

- Stały tekst: **w tym linia kredytowa w RB,**
- **Przyznana kwota** - wysokość przyznanej linii kredytowej,
- **Oprocentowanie** - oprocentowanie linii kredytowej,
- **Data końca** - końcowa data obowiązywania linii kredytowej w formacie RRRR-DD-MM. W przypadku linii udzielonej na czas nieokreślony dla pola **Data końca**: nie będzie prezentowana żadna wartość.

## Rachunek: 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007

Właściciel rachunku	JAN TEST
Adres właściciela	UL. TESTOWA 1/53 00-110 MIASTO
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2007-09-01
Przyznany limit	10 069,10
w tym linia kredytowa w RB: KR-08-00188	
Przyznana kwota	1000,00
Oprocentowanie	4,00 %
Data końca	2012-01-01
w tym linia kredytowa w RB: KR-08-00189	
Przyznana kwota	2000,00
Oprocentowanie	3,00 %
Data końca	2012-06-30
w tym linia kredytowa w RB: KR-08-00190	
Przyznana kwota	1500,00
Oprocentowanie	2,00 %
Data końca	2013-01-01
w tym linia kredytowa w RB: KR-08-00191	
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet	1 000,00
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet	10 000,00

Informacje dotyczące linii kredytowej zaczynające się od słów **w tym linia kredytowa w RB:** będą miały charakter sekcji wielokrotnej jeśli klient posiadać będzie więcej niż jedną linię kredytową.

Dla pola **Przyznany limit** w przypadku przyznanego limitu w rachunku bieżącym prezentowane są dodatkowo podpola:

- Stały tekst: **w tym limit w RB,**
- **Przyznany limit w RB** - wysokość przyznanego limitu kredytowego,
- **Oprocentowanie limitu** - oprocentowanie limitu kredytowego,
- **Data końca limitu** - końcowa data obowiązywania limitu kredytowego w formacie RRRR-DD-MM.

## Rachunek: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005

Właściciel rachunku	JAN TEST
Adres właściciela	UL. TESTOWA 1/53 00-110 MIASTO
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2010-09-01
Przyznany limit	10 500,00
w tym limit w RB	
Przyznany limit w RB	10 000,00
Oprocentowanie limitu	5,00 %
Data końca limitu	2013-04-12
w tym linia kredytowa w RB: KR-08-00199	
Przyznana kwota	500,00
Oprocentowanie	0,40 %
Data końca	2012-12-31
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet	1 000,00
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet	10 000,00

W przypadku, gdy nie ma przyznanego limitu lub linii kredytowej sekcja z dodatkowymi podpolami nie będzie wyświetlana, pozostanie jedynie pole **Przyznany limit** prezentujące wartość 0,00.

## Rachunek: 26 8642 0002 2001 0002 0978 0001

### Firmowy

Właściciel rachunku	Przedsiębiorstwo testowe
Adres właściciela	ul. Testowa 00-123 MIASTO
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2007-01-01
Przyznany limit	0,00
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet	1 000,00
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet	5 000,00

### 6.3. Rachunki wirtualne

Opcja *Rachunki wirtualne* dostępna jest w menu *Rachunki* będącym domyślnym oknem aplikacji.

Rachunki							
Wyszukiwanie operacji		<input checked="" type="checkbox"/> Rachunki wirtualne					
Rachunek	Waluta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi	
28 8642 0002 2001 8401 5408 0001	PLN	7 944,97 (1 000,00)	0,00	0,00	2007-07-08	7 944,97	Lista
98 8642 0002 2001 8401 5408 0002	PLN	10,00 (brak limitu)	0,00	0,00	2007-07-06	10,00	Lista

Po wyborze opcji *Rachunki wirtualne* wyświetlone zostanie okno pozwalające na wyszukanie rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku masowego.

### Wyszukiwanie rachunków wirtualnych

Określ zakres listy operacji

Z rachunku  wszystkich  
 wskazanego 28 8642 0002 2001 8401 5408 0001

Lista operacji od dnia 2007-07-01 do dnia 2007-07-10

Na rachunku wirtualnym  wszystkich  
 wskazanym

Ułożonych wg daty księgowania  odwrotnie

Liczba rekordów 100

W oknie tym należy określić:

- rachunek masowy dla którego mają być wyświetlone rachunki wirtualne - możliwość wyboru wartości *wszystkie* lub dla wskazanego rachunku (lista dostępnych rachunków Klienta z możliwością wskazania jednego rachunku z listy),
- zakres dat, z którego mają być pobierane operacje,
- rachunek wirtualny - możliwość wyboru wartości *wszystkie* lub dla wskazanego rachunku wirtualnego (możliwość wpisania w polu określonego numeru rachunku wirtualnego). W przypadku wyboru opcji *wszystkich* na liście operacji na rachunkach wirtualnych wyświetlana jest dodatkowa kolumna **Rachunek**, w której znajduje się numer NRB rachunku, z którym związany jest dany rachunek wirtualny,
- sposób ułożenia operacji - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg daty księgowania*, *wg nr dokumentu*, *wg NRB pomocniczego*, *wg kwoty*,
- sposób sortowania (*rosnąco / malejąco*) - wstawiając znacznik w polu **odwrotnie** decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg nr dokumentu wyświetlane są od

najniższego do najwyższego numeru. Po zaznaczeniu odwrotnie wyświetlone zostaną od najwyższego do najniższego.

- liczbę operacji jaka ma być wyświetlana na stronie, a następnie użyć przycisku [Szukaj].

Przycisk [Szukaj] uruchamia proces przeszukiwania i powoduje wyświetlenie listy operacji zrealizowanych w Systemie Informatycznym Banku w zadanym przedziale czasowym na rachunkach wirtualnych przypiętych do wybranego rachunku Klienta.

Lp	Rachunek	Data księgowania	Numer dokumentu	Kwota	NRB pomocniczy	Zleceniodawca	Tytuł płatności
1	98 8642 0002 2001 8401 5408 0002	2007-07-06	1027	1 500,00	48 8642 0002 8004 0000 0000 0001	FIRMA	Opłata masowa
2	98 8642 0002 2001 8401 5408 0002	2007-07-06	1028	500,00	21 8642 0002 8004 0000 0000 0002	FIRMA	Czynsz za miesiąc 07/2007

W oknie *Lista rachunków wirtualnych* dostępne są następujące informacje:

- **Rachunek** - numer rachunku masowego w formacie NRB (kolumna raportu wyświetlana wyłącznie w przypadku wybrania w parametrach raportu w polu **Z rachunku** opcji *wszystkich*),
- **Data księgowania** - data księgowania operacji na rachunku pomocniczym (wirtualnym),
- **Numer dokumentu**,
- **Kwota operacji**,
- **NRB pomocniczy** - numer rachunku wirtualnego,
- **Zleceniodawca** - Zleceniodawca operacji,
- **Tytuł płatności**.

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Drukuj] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć w dowolnym miejscu wydruku.
- [Eksportuj dane do pliku] - pozwala na pobranie operacji na rachunkach wirtualnych i zapisanie na lokalnym komputerze użytkownika danych operacji na rachunkach wirtualnych. Format pliku można określić za pomocą parametru Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w menu *Konfiguracja -> Parametry aplikacji*. Do wyboru są następujące formaty: XML, liniowy, MT942, MT942/Multicash. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru typu pliku eksportu w postaci nieskompresowanej lub skompresowanej (ZIP). W przypadku wyboru opcji *skompresowany (ZIP)* lista operacji eksportowana jest w postaci skompresowanego archiwum ZIP zawierającego plik w odpowiednim formacie.

W przypadku, gdy lista operacji na raporcie przekracza 5000, istnieje możliwość eksportu danych tylko do pliku skompresowanego (opcja nieskompresowany jest wyłączona i zaznaczona jest opcja skompresowany (ZIP).

- [Zamknij] - powrót do formatki wyszukiwania rachunków wirtualnych.



W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość *T* dla formularza zawierającego kryteria wyszukiwania operacji dotyczących rachunków wirtualnych wyszukiwanie operacji odbywać się będzie po zakresie dat księgowania. Dаты wprowadzone w pola Lista operacji od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro. Dla formatki Lista rachunków wirtualnych jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

## 6.4. Stan rachunku - prezentacja daty operacji

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość *T* dla formularza *Stan rachunku* zamiast kolumny **Data waluty** prezentowana jest kolumna **Data operacji**. Dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir, w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty.

**Stan rachunku:**  
**26 8642 0002 2001 0002 0978 0001**  
**Rachunek osobisty**

Aktualizacja: 2011-04-08, godz. 12:45:36

Pozycja	Kwota
Środki własne	16 976 345,99
Limit kredytowy	0,00
Suma zaległych prowizji	0,00
Suma zablokowanych środków	0,00
Kapitał wymagalny (cz. b. p.)	0,00
<b>Księgowa kwota dostępna:</b>	<b>16 976 345,99</b>
Suma zleceń w realizacji	0,00
<b>Przewidywana kwota dostępna:</b>	<b>16 976 345,99</b>

Saldo otwarcia	Obciążenia	Uznania	Saldo bieżące
16 976 343,19	0,00	2,80	<b>16 976 345,99</b>

Liczba rekordów: 40

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1) to ostatnia strona

Lp	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2010-04-13	2686420002200100020 Pobierz PDF	16 976 343,00 16 976 345,99	2,80	67 8642 0002 2001 3803 5002 0001 JAN TEST UL. TESTOWA 00-123 MIASTO	26864200022001000209780001

## 6.5. Ostatni wyciąg - prezentacja numeru wyciągu oraz dodatkowych dat na wyciągu

Kolumna **Ostatni wyciąg** dla danego rachunku zawiera informacje o dacie ostatniego wygenerowania wyciągu oraz saldzie rachunku po wykonaniu operacji wykazanych na wyciągu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wydruku oraz zapisu na dysku w postaci pliku PDF listy operacji dla danego wyciągu wraz z kolejnym numerem wyciągu dla danego rachunku

Po wybraniu daty ostatniego wyciągu otwarte zostanie okno:

Rachunek: 68 8642 0002 3001 8400 0374 0003							
Rachunek osobisty 1							
Lista operacji na wyciągu z dnia 2008-01-03							
Saldo otwarcia		Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia	
2 828,24		320,11		101,25		2 609,38	
<input type="button" value="Drukuj"/>		<input type="button" value="Pobierz PDF"/>		Liczba rekordów: 40		<input type="button" value="Pokaż"/>	
						<input type="button" value="Zamknij"/>	
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 6 z 6)				to ostatnia strona	
Lp	Data księgowania	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 828,24 2 819,41	- 8,83		
2	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 819,41 2 810,58	- 8,83		
3	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 810,58 2 710,48	- 100,10	27414-11-02-01 JAN TEST	Standard - oprocentowanie zmienne
4	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 710,48 2 609,38	- 101,10	27414-11-03-06 JAN TEST	Standard - oprocentowanie zmienne
5	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 609,38 2 508,13	- 101,25	27414-11-03-03 JAN TEST	Standard - oprocentowanie zmienne
6	2008-01-03	2008-01-03	Zerwanie lokaty 235 <input type="button" value="Pobierz PDF"/>	2 508,13 2 609,38	101,25	235376 JAN TEST	Zerwanie lokaty 235376
							<input type="button" value="do góry"/>
							<input type="button" value="Zamknij"/>

Użytkownik ma dostęp do następujących informacji:

- Data dnia, z którego utworzony był wyciąg
- Saldo otwarcia - saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego poprzedzającego wykonanie wyciągu
- Obciążenia - suma obciążeń zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu
- Uznania - suma uznań zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu
- Saldo zamknięcia - saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań z dnia

Dla każdej operacji podane są następujące dane:

- **Data księgowania** - data zaksięgowania operacji w systemie bankowym,
- **Data operacji** - dla operacji przelewów przychodzących jest to data nadania komunikatu z komunikatu eliksirowego, dla operacji przelewów wychodzących jest to data realizacji z komunikatu eliksirowego, dla pozostałych operacji jest to data waluty,
- **Rodzaj operacji** - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp. Wybór odnośnika w kolumnie **Rodzaj operacji** umożliwia podgląd oraz wydruk danej operacji,
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca** - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
- **Tytuł płatności** - opis, czego transakcja dotyczy.

Kolumny **Data księgowania** oraz **Data operacji** prezentowane są w przypadku, gdy usługa **USLUGA\_WYCIAGI\_ROZSZERZONE\_DATY** ustawiona jest na wartość *T* w przeciwnym przypadku prezentowana jest jedna kolumna o nazwie **Data waluty**.

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość *T* dla listy operacji na wyciągu dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Drukuj] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę

Przykładowa formatka wyciągu pobranego z systemu bankowego z kolejnym numerem wyciągu, gotowa do wydruku.

Numer wyciągu dla wyciągu bankowego prezentowany jest w przypadku gdy usługa **USLUGA\_NR\_WYCIAGU** ustawiona jest na wartość *T*.

**Wyciąg bankowy nr 2**

Rekordy 1 - 6 (z 6)

data zestawienia 2008-01-03

Nr konta NRB	68 8642 0002 3001 8400 0374 0003	Waluta: PLN
Opis rachunku	Rachunek osobisty 1	
Posiadacz rachunku	Bolesław Test	Centrala ul. Płocka 9/11B 01-231 Warszawa

**Saldo początkowe** **2 828,24**

Lp.	Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
1	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL	-8,83	2 819,41
2	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL	-8,83	2 810,58
3	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) 27414-11-02-01 BOGUSLAW TEST	-100,10	2 710,48
			Standard - oprocentowanie zmienne		
4	2009-06-10	2008-01-03	Standard - opr(WWW) 27414-11-03-06 BOGUSLAW TEST	-101,10	2 609,38
			Standard - oprocentowanie zmienne		
5	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) 27414-11-03-03 BOGUSLAW TEST	-101,25	2 508,13
			Standard - oprocentowanie zmienne		
6	2008-01-03	2008-01-03	Zerwanie lokaty 235 235376 BOGUSLAW TEST	101,25	2 609,38
			Zerwanie lokaty 235376		

**Saldo końcowe** **2 609,38**

Uznania razem	101,25
Obciążenia razem	-320,11

 Data wolnych środków 2009-08-06 09:46

 Kwota wolnych środków 2 609,38

Informacje dodatkowe:

XXX

*Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.*

*Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.*

XXX

XXX

XXX

**Uwaga:** Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu.

- [Pobierz PDF] - umożliwi zapisanie na dysku w postaci pliku PDF wyciągu lub wybranej operacji (wybór przycisku dostępnego w kolumnie **Rodzaj operacji**)
- [Pokaż] - wartość określa ile rekordów (operacji) ma zostać wyświetlonych na stronie
- [Zamknij] - zamknie okna, powrót do okna *Rachunki*

<b>Wyciąg bankowy nr 2</b>					Rekordy 1-6 (z 6)
data zestawienia 2006-12-31					
Numer konta NRB	68 8642 0002 3001 8400 0374 0003			Waluta: PLN	
Opis rachunku	Rachunek osobisty 1				
Posiadacz rachunku	TEST JAN	Centrala ul. TEST 9/11B 01-231 Warszawa			
<b>Saldo początkowe</b>					485,61
L.p.	Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
1	2006-12-31	2006-12-31	kapitał. odsetek	2,45	488,06
2	2006-12-31	2006-12-31	pobr. podatku	-0,40	487,66
<b>Saldo końcowe</b>					487,66
Uznanja razem					2,45
Obciążenia razem					-0,40
Data wolnych środków					2006-12-31 09:46
Kwota wolnych środków					2 609,38
Informacje dodatkowe:					
XXX					
<p>Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.</p> <p>Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</p>					
XXX		XXX			
XXX					
					Strona 1 / 1

W przypadku, gdy w aplikacji BankAdmin zdefiniowano w parametrze **Komunikat BFG** treść komunikatu wymaganego przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) wówczas jest on prezentowany na końcu wyciągu w formacie pdf oraz html.

## 6.6. Wyciągi - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach

Kolumna **Wyciągi** dla danego rachunku daje dostęp do listy wygenerowanych wyciągów z zadanego przedziału czasowego.

Po wybraniu listy, przy rachunku wyświetlone zostanie okno:

Określ zakres listy wyciągów	
<input checked="" type="radio"/>	Lista wyciągów od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-01-05 zawierająca pozycji: <b>4</b> Zmień okres: od 2008-01-01 do: 2008-01-05
<input type="radio"/>	Lista wyciągów z ostatnich 30 dni (od 2007-12-06) zawierająca pozycji: <b>0</b> Zmień liczbę dni: 30
<input type="checkbox"/> Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów	
<input type="button" value="Pokaż"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Zamknij"/></span>	

W oknie tym należy określić zakres listy wyciągów. Można to zrobić dwoma metodami:

- Określić zakres dat
- Określić liczbę dni, z których ma zostać wyświetlona lista wyciągów a następnie użyć przycisku [Pokaż].

W przykładzie poniżej wybrano zakres dat od 2008-01-01 do 2008-01-05:

Rachunek: 14 9043 0002 3001 0046 1111 2222							
Lista wyciągów od dnia: 2008-01-01 do dnia: 2008-01-05						Wybierz inny zakres wyciągów	
Data wyciągu	Saldo otwarcia	Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia	Pobierz plik z wyciągami
2008-01-05	3 122 171,17	17	147,81	0	0,00	3 119 910,38	Pobierz plik
2008-01-04	3 125 501,97	145	3 553,80	2	223,00	3 122 171,17	Pobierz plik
2008-01-03	70 927,97	261	68 613,60	12	3 123 187,60	3 125 501,97	Pobierz plik
2008-01-02	89 301,73	36	18 373,76	0	0,00	70 927,97	Pobierz plik

do góry ▲  
Zamknij

Dla każdego wyciągu wyświetlone są następujące informacje:

- **Data wyciągu** - data dnia, z jakiego przygotowany jest wyciąg,
- **Saldo otwarcia** - saldo z ostatniego dnia księgowego przed wykonaniem wyciągu,
- **Obciążenia** - ilość i wartość zaksięgowanych obciążeń w danym dniu,
- **Uznania** - ilość i wartość uznań zaksięgowanych w danym dniu,
- **Saldo zamknięcia** - saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyciąg.

**Uwaga:** Jeśli podczas określania zakresu wyciągów zostanie zaznaczony parametr "Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów" wówczas kolumna "Obciążenia i Uznania" nie będzie zawierała danych.

Dostępne przyciski funkcyjne w tym oknie to:

- [Wybierz inny zakres wyciągów] - powrót do okna, w którym użytkownik określa zakres listy wyciągów
- [Pobierz plik z wyciągami] - pozwala na pobranie pliku tekstowego z danymi z wybranego zakresu dat np. wyciagi\_2008\_01\_01\_2008\_01\_31.txt
- [Pobierz plik] - pozwala na pobranie pliku tekstowego dla wybranej daty np. wyciagi\_2008\_01\_06.txt
- [Zamknij] - zamknięcie okna i powrót do okna Rachunki

Po wyborze odnośnika z datą w kolumnie **Data wyciągu** na poniższej formatce prezentowane są następujące dane dotyczące wyciągu:

- **Rachunek** - numer rachunku w formacie NRB,
- **Saldo otwarcia** - saldo z ostatniego dnia księgowego przed wykonaniem wyciągu,
- **Obciążenia** - ilość i wartość zaksięgowanych obciążeń w danym dniu,
- **Uznania** - ilość i wartość uznań zaksięgowanych w danym dniu,
- **Saldo zamknięcia** - saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyciąg,
- **Data księgowania** - data zaksięgowania operacji w systemie bankowym,
- **Data operacji** - dla operacji przelewów przychodzących jest to data nadania komunikatu z komunikatu eliksirowego, dla operacji przelewów wychodzących jest to data realizacji z komunikatu eliksirowego, dla pozostałych operacji jest to data waluty,
- **Rodzaj operacji** - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.,
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca** - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
- **Tytuł płatności** - opis, czego transakcja dotyczy.

Rachunek: 88 8642 0002 3001 8400 0345 0001							
Lista operacji na wyciągu z dnia 2008-01-03							
Saldo otwarcia	Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia		
656,68	17,87		0,00		638,81		
[Drukuj] [Pobierz PDF]		Liczba rekordów: 40 [Pokaż]				[Zamknij]	
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 7 z 7)				to ostatnia strona	
Lp	Data księgowania	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2008-01-03	2008-01-03	przew.od przelewu Pobierz PDF	656,68 654,30	- 2,38		
2	2008-01-03	2008-01-03	sms przelew, d(CUI) Pobierz PDF	654,30 651,63	- 2,67	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan	sms przelew, do banku
3	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	651,63 649,19	- 2,44		
4	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	649,19 646,75	- 2,44		
5	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	646,75 644,31	- 2,44		
6	2008-01-03	2008-01-03	przew.od przelewu Pobierz PDF	644,31 641,93	- 2,38		
7	2008-01-03	2008-01-03	20090612 Pobierz PDF	641,93 638,81	- 3,12	25 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Jan Test	przelew

do góry ⬆

[Zamknij]

Dla powyższej formatki dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Drukuj] - możliwość wydruku listy operacji na wyciągu,
- [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie na dysku w postaci pliku PDF listy operacji na wyciągu
- [Zamknij] - zamknięcie okna i powrót do okna Rachunki.

Kolumny **Data księgowania** oraz **Data operacji** prezentowane są w przypadku, gdy usługa **USŁUGA\_WYCIAGI\_ROZSZERZONE\_DATY** ustawiona jest na wartość *T*; w przeciwnym przypadku prezentowana jest jedna kolumna o nazwie **Data waluty**.

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość *T* dla listy operacji na wyciągu dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

Przykładowa formatka z listą operacji na wyciągu, gotowa do wydruku.



<b>Wyciąg bankowy nr 2</b>						Rekordy 1 - 2 (z 2)
data zestawienia 2006-12-31						
Nr konta NRB	35 9043 1012 3012 0026 0534 0001				Waluta: PLN	
Posiadacz rachunku	Pawilon Meblowy TEST				XXX XXX XXX XXX XXX	
<b>Saldo początkowe</b>						<b>485,61</b>
Lp.	Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji	
1	2006-12-31	2006-12-31	kapitał. odsetek	2,45	488,06	
2	2006-12-31	2006-12-31	pobr. podatku	-0,40	487,66	
<b>Saldo końcowe</b>						<b>487,66</b>
Uznania razem					2,45	
Obciążenia razem					-0,40	
Data wolnych środków						
Kwota wolnych środków					0,00	
Informacje dodatkowe:						
XXX						
<i>Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.</i>						
<i>Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</i>						
XXX		XXX			XXX	

**Uwaga:** Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu.

Przykładowa formatka z listą operacji na wyciągu w postaci PDF.

<b>Wyciąg bankowy nr 2</b>					<b>Rekordy 1-2 (z 2)</b>
data zestawienia 2006-12-31					
Numer konta NRB	35 9043 1012 3012 0026 0534 0001			Waluta: PLN	
Posiadacz rachunku	Pawilon Meblowy			XXX XXX XXX XXX XXX	
<b>Saldo początkowe</b>				485,61	
L.p.	Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
1	2006-12-31	2006-12-31	kapitał. odsetek	2,45	488,06
2	2006-12-31	2006-12-31	pobr. podatku	-0,40	487,66
<b>Saldo końcowe</b>				487,66	
Uznania razem				2,45	
Obciążenia razem				-0,40	
Data wolnych środków					
Kwota wolnych środków				brak	
Informacje dodatkowe:					
<b>XXX</b>					
Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.					
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.					
XXX		XXX			
		XXX			
					Strona 1 / 1

Wybór odnośnika w kolumnie **Rodzaj operacji** umożliwi podgląd oraz wydruk danej operacji.

**Potwierdzenie operacji**  
Data wydruku 2008-01-03 godz. 11:02

Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
<b>Nr konta NRB</b>	88 8642 0002 3001 8400 0345 0001	<b>Nr konta NRB</b>	
<b>Bank</b>	Bank Testowy ul. Słowackiego 12 85-111 Bydgoszcz (052) 12-23-45 fax (052) 12-23-45	<b>Bank</b>	
<b>Nadawca</b>	JAN TEST	<b>Odbiorca</b>	
<b>Data realizacji</b>	2008-01-03	<b>Kwota operacji</b>	<b>2,38 PLN</b>
<b>Tytułem</b>	prow.od przelewu		
<i>Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania operacji. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempła.</i>			

## 6.7. Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach

Opcja *Wyszukiwanie operacji* umożliwia odnalezienie operacji przeprowadzonej:

- Na zadanym lub wszystkich kontach,
- Z zadanego przedziału czasowego lub z określonej ilości dni,
- Zawierające określoną treść.

W poniższym przykładzie szukana operacja dotyczy wybranego konta (rachunek główny), z określonego przedziału dat (od 2008-01-01 do 2008-01-02).

**Wyszukiwanie operacji**

**Określ zakres przeszukiwania operacji**

Z rachunku:  ▼

Operacje od:  do: 
                 
  Operacje z ostatnich:  dni

zawierające w treści:

Liczba rekordów na stronie: **50**

Przycisk [Szukaj] uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji spełniających zadany warunek.

Na poniższej formacie prezentowane są następujące dane:

- **Rachunek** - numer rachunku w formacie NRB,
- **Data wyciągu** - data wyciągu będąca odnośnikiem do wyciągu zawierającego wyszukaną operację,
- **Data operacji** - dla operacji przelewów przychodzących jest to data nadania komunikatu z komunikatu eliksirowego, dla operacji przelewów wychodzących jest to data realizacji z komunikatu eliksirowego, dla pozostałych operacji jest to data waluty,
- **Data księgowania** - data zaksięgowania operacji w systemie bankowym,
- **Rodzaj operacji** - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.,
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca** - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
- **Tytuł płatności** - opis, czego transakcja dotyczy.

Wyszukiwanie operacji										
Lista znalezionych operacji od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-01-02										
										Zamknij
to pierwsza strona			Strona 1 z 1 (od 1 do 15 z 15)					to ostatnia strona		
Lp	Rachunek	Data wyciągu	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności	
1	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102 (KSK)	101 233,50 101 233,47	-0,03	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan	przelew	
2	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pro.w od przelewu	101 236,75 101 233,50	-3,25			
3	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102 (KSK)	101 236,78 101 236,75	-0,03	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan	przelew	
4	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pro.w od przelewu	101 240,03 101 236,78	-3,25			
5	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	Składka ZUS 51 (KSK)	101 244,16 101 240,03	-4,13	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	Składka ZUS 51 (KSK) Id. pl. 1111111111 1-DX1 234567 Id. sk. S/200903/50	
6	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pr.od prz.ZUS	101 246,11 101 244,16	-1,95			
7	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	Standard - opr.(KSK)	101 346,11 101 246,11	-100,00	27414-11-02-007 1 1	Standard - oprocentowanie zmienne	
8	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102wersj(KSK)	101 348,24 101 346,11	-2,13	25 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Jan Test		
9	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pro.w od przelewu	101 350,49 101 348,24	-2,25			
10	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102wersj(KSK)	101 351,62 101 350,49	-1,13	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan		
11	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pro.w od przelewu	101 354,87 101 351,62	-3,25			
12	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102wersj(KSK)	101 355,00 101 354,87	-0,13	25 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Jan Test	przelew	
13	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	pro.w od przelewu	101 357,25 101 355,00	-2,25			
14	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	przelew	101 336,25 101 357,25	21,00	1 1DD 5040123	przelew	
15	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	przelew	101 335,25 101 336,25	1,00	05 8642 0002 3001 8400 0446 0004 11111-111 111	przelew	
						<b>Saldo po operacjach</b>	<b>Suma wypłat</b>	<b>Suma wpłat</b>		
						101 336,25	123,78	22,00		
										do góry
										Zamknij

Poniżej listy operacji prezentowane jest podsumowanie zawierające:

- Saldo po operacjach,
- Sumę wypłat,
- Sumę wpłat.

Wybór odnośnika z datą w kolumnie **Data wyciągu** umożliwi wyświetlenie listy operacji na wyciągu z danego dnia. Kolumna **Data wyciągu** prezentowana jest w przypadku, gdy usługa **USLUGA\_WYCIAGI\_ROZSZERZONE\_DATY** ustawiona jest na wartość T.

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość 7 wyszukiwanie operacji na wyciągach odbywać się będzie po zakresie dat księgowania. Dаты wprowadzone w pola Wyciągi od do traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro. Dla listy operacji na wyciągu dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

## 6.8. Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji

Opcja *Wyszukiwanie operacji* umożliwia zbiorcze drukowanie wielu potwierdzeń operacji w jednym dokumencie.



Funkcjonalność ta uzależniona jest od wartości usługi **RACHUNKI\_OPERACJE\_WYDRUK\_ZBIORCZY\_OPER.**

W przypadku włączonej usługi na formatce z listą operacji widoczna jest dodatkowa kolumna z checkboxami umożliwiającą wstawienie znacznika dla danej pozycji z listy. W nagłówku kolumny prezentowana jest liczba aktualnie zaznaczonych zleceń. Dodatkowo na formatce dostępne są następujące przyciski:

- [Zaznacz na stronie] - wybór przycisku umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na liście z danej strony.
- [Drukuj zaznaczone do PDF] - możliwość wydruku listy operacji w formacie PDF.

Wyszukiwanie operacji										
Lista znalezionych operacji od dnia 2008-04-07 do dnia 2012-05-07										
<input type="button" value="Zaznacz na stronie"/>		<input type="button" value="Drukuj zaznaczone do PDF"/>					<input type="button" value="Zamknij"/>			
to pierwsza strona			Strona 1 z 2 (od 1 do 50 z 54)					<input type="button" value="&gt;"/> <input type="button" value="&gt;&gt;"/> <input type="button" value="&lt;="/>		
2	Lp	Rachunek	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności	
<input type="checkbox"/>	1	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-11	2008-06-11	20120504	5 248,44 5 258,48	10,04	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120504	
<input type="checkbox"/>	2	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-11	2008-06-11	20120504	2 248,44 2 248,44	3 000,00	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120504	
<input type="checkbox"/>	3	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	20120423	2 048,21 2 248,44	200,23	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120423	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	2008-06-10	2008-06-10	wpłata gotówkowa	1 303,22 1 803,45	500,23	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	wpłata gotówkowa	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWW)	2 053,34 2 048,21	-5,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy	
<input type="checkbox"/>	6	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWW)	2 057,47 2 053,34	-4,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy	
<input type="checkbox"/>	7	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWW)	2 059,60 2 057,47	-2,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy	
<input type="checkbox"/>	8	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWW)	2 060,73 2 059,60	-1,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy	
<input type="checkbox"/>	9	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyt rentie (WWW)	2 091,86 2 060,73	-31,13	27414-11-03-06 Kowalski Jan	Depozyt rentierski	
<input type="checkbox"/>	10	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyty termi(WWW)	2 121,99 2 091,86	-30,13	27414-11-03-03 Kowalski Jan	Depozyty terminowe	

Maksymalna liczba operacji do wygenerowania jest określona parametrem **MAX\_LICZBA\_POTWIERDZEN\_WYDRUK** (domyślnie: 200).

Wygląd i dane prezentowane na potwierdzeniu są analogiczne do wyglądu wydruku pojedynczej operacji.

## Bank

Bank Spółdzielczy

### POTWIERDZENIE OPERACJI

Data wydruku 2012-05-07 godz. 13:03

Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
<b>Nr konta NRB</b>	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	<b>Nr konta NRB</b>	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001
<b>Bank</b>	Centrala ul. Testowa 5 01-231 Miasto	<b>Bank</b>	Centrum Rozliczeniowe ul. Testowa 1 40-230 Miasto
<b>Nadawca</b>	Test Test UL. Testowa 5/7 85-792 BYDGOSZCZ	<b>Odbiorca</b>	Jan Test ul. Testowa 1 00-123 Miasto
<b>Data realizacji</b>	2008-06-10	<b>Kwota operacji</b>	<b>5.13 PLN</b>
<b>Tytułem</b>	Przelew testowy		
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.			

Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
<b>Nr konta NRB</b>	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	<b>Nr konta NRB</b>	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001
<b>Bank</b>	Centrala Testowa 9/11B 01-231 Warszawa	<b>Bank</b>	GNB Centrum Rozliczeniowe ul. Testowa 87 40-230 Katowice
<b>Nadawca</b>	Test Test UL. Testowa 5/7 85-792 BYDGOSZCZ	<b>Odbiorca</b>	Jan Test ul. Testowa 1 00-123 Miasto
<b>Data realizacji</b>	2008-06-10	<b>Kwota operacji</b>	<b>4.13 PLN</b>
<b>Tytułem</b>	Przelew testowy		
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.			

## Rozdział 7. Udziały

W opcji *Udziały* użytkownik ma możliwość przeglądania udziałów klienta. Opcja dostępna jest w systemie def3000/CEB w przypadku, gdy usługa **USLUGA\_MENU\_UDZIALY** ustawiona jest na wartość *T*.

Rachunek	Saldo udziału	Historia
84000345-60100-201	130,00	<input type="button" value="Historia"/>

Na liście dostępne są następujące informacje:

- **Rachunek** - numer konta udziału
- **Saldo udziału** - aktualne saldo udziału
- **Historia** - informacje o operacjach dotyczących udziału.

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o udziale należy wybrać konto udziału z kolumny **Rachunek**. Otwarte zostanie okno:

Szczegóły udziału	
Numer rachunku:	84000345-60100-201
Ilość jednostek:	10
Udział zadeklarowany:	200,00
Udział wniesiony:	130,00
Udział brakujący:	70,00
Saldo rachunku:	130,00
Dywidenda:	0,00

Informacje dostępne w tym oknie to:

- **Numer rachunku** - numer konta udziału,
- **Ilość jednostek** - ilość podstawowych jednostek udziału,
- **Udział zadeklarowany** - wartość zadeklarowanego udziału,
- **Udział wniesiony** - wartość wniesionego udziału,
- **Udział nadpłacony** - wartość nadpłaconego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli nadpłata występuje,
- **Udział brakujący** - wartość brakującego udziału, informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeśli niedobór występuje,
- **Saldo rachunku** - aktualne saldo udziału,
- **Dywidenda** - wartość dywidendy.



Przycisk funkcyjny [Zamknij] zamyka okno *Szczegóły udziału*.

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dotyczących udziału należy wybrać przycisk [Historia] z kolumny **Historia**.

Otwarte zostanie okno:

**Historia udziału - wyszukiwanie**

Określ zakres przeszukiwania historii udziału

Z rachunku: 84000345-60000-201 rach. udziału subskrybowanego

Historia od: 2007-05-16 do: 2007-06-15      Historia z ostatnich: 30 dni

Szukaj      Zamknij

W oknie tym należy określić:

- rachunek udziału, dla którego ma być wyświetlona historia,
  - zakres data lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje.
- a następnie użyć przycisku [Szukaj].

Zostanie wyświetlona lista operacji dla wybranego rachunku udziału zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym.

**Historia udziału**

Historia udziału - 84000345-60000-201 - rach. udziału subskrybowanego  
od dnia 2007-05-16 do dnia 2007-06-15

Lp.	Data operacji	Data waluty	Saldo przed Saldo po	Kwota	Tytuł płatności
1	2007-05-28	2007-05-28	-200,00 -100,00	100,00	Wpłata udziału
2	2007-05-28	2007-05-28	0,00 -200,00	-200,00	Deklaracja udz.
			<b>Saldo po operacjach</b>	<b>Suma wypłat</b>	<b>Suma wpłat</b>
			-100,00	200,00	100,00

do góry ▲      Zamknij

Na liście dostępne są następujące informacje:

- **Data operacji,**
- **Data waluty,**
- **Saldo udziału przed operacją i po operacji,**
- **Kwota operacji,**
- **Tytuł płatności.**

Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zawierające:

- **Saldo po operacjach,**

- Sumę wpłat,
- Sumę wypłat.

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość *T* dla formularza zawierającego kryteria wyszukiwania operacji dotyczących udziału wyszukiwanie operacji odbywać się będzie po zakresie dat księgowania. Dаты wprowadzone w pola **Historia od do** traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro. Dla formatki *Historia udziału* wyświetlana będzie kolumna o nazwie **Data operacji** oraz **Data księgowania**. Dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

Historia udziału					
Historia udziału - 20978-60100-201 04 - rach. udziału subskrybowanego od dnia 2010-04-07 do dnia 2010-04-11					
Lp.	Data operacji	Data księgowania	Saldo przed Saldo po	Kwota	Tytuł płatności
1	2010-04-13	2010-04-11	-1 400,00 -1 380,00	20,00	Wpłata udziału
2	2010-04-07	2010-04-07	-1 380,00 20,00	1 400,00	Wpłata udziału
3	2010-04-07	2010-04-07	0,00 -1 400,00	- 1 400,00	Deklaracja udz.
			<b>Saldo po operacjach</b>	<b>Suma wypłat</b>	<b>Suma wpłat</b>
			-1 380,00	1 400,00	1 420,00

do góry ↕

Zamknij

## Rozdział 8. Kredyty

W opcji *Kredyty* użytkownik ma możliwość przeglądania zawartych umów kredytowych.

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Saldo	Historia kredytu
13 9043 0002 1001 0046 1111 2222	Kredyty gotówkowe	PLN	9 001.00	szczegóły
02 9043 0002 1001 0046 2222 3333	Kredyty gotówkowe	PLN	5 333.32	szczegóły

W oknie *Kredyty* dostępne są następujące informacje:

- **Numer rachunku** - numer konta kredytu (kapitału),
- **Nazwa produktu** - nazwa rodzaju kredytu,
- **Waluta** - waluta, w jakiej został udzielony kredyt,
- **Saldo** - saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony,
- **Historia kredytu** - szczegółowe informacje o operacjach dla kredytu.

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kredycie należy wybrać konto kredytu z kolumny **Numer rachunku**.

Otwarte zostanie okno:

Kredyt	
Numer rachunku	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001
Nazwa produktu	Zaległy ROR i RB
Waluta kredytu	PLN
Saldo kredytu	0,00
Oprocentowanie kredytu	16,35 %
Data zapadalności kredytu	2008-01-01
Zaległy kapitał	0,00
Należne odsetki	0,00
Zaległe odsetki	0,00

Harmonogram wypłat transz		Harmonogram spłat kredytu		Harmonogram spłat odsetek	
Data wypłaty	Kwota wypłaty	Data płatności	Kwota raty	Data spłaty	Kwota spłaty
		2008-01-01	10 000,00	2007-11-30	0,00
				2008-01-01	0,00
				2007-10-31	0,00
				2007-12-31	0,00

Informacje dostępne w tym oknie to:

- **Numer rachunku** - numer konta kredytu (kapitału),
- **Nazwa produktu** - nazwa rodzaju kredytu,
- **Waluta kredytu** - waluta, w jakiej został udzielony kredyt,
- **Saldo kredytu** - saldo konta kredytowego. Wartość zero oznacza, że kredyt nie został jeszcze wypłacony,
- **Oprocentowanie kredytu** - aktualna stopa procentowa dla kredytu niewymagalnego,
- **Data zapadalności kredytu** - data całkowitej spłaty kredytu,
- **Zaległy kapitał** - wartość niespłaconych rat kredytowych,
- **Należne odsetki** - wartość odsetek naliczona na najbliższy termin spłaty,
- **Zaległe odsetki** - wartość niespłaconych rat odsetkowych,
- **Harmonogram wypłat transz** - daty i kwoty wypłaty transz,
- **Harmonogram spłat kredytu** - daty i kwoty spłaty rat kapitałowych,
- **Harmonogram spłat odsetek** - daty i planowane kwoty spłaty odsetek.

Przycisk funkcyjny [Zamknij] zamyka okno *Kredyt*.

Przycisk [Spłać] powoduje wyświetlenie formatki umożliwiającej wydanie dyspozycji przelewu związanego ze spłatą kredytu. Przycisk widoczny jest wyłącznie dla kredytów prowadzonych w walucie PLN.

### Spłata kredytu

**Wybierz rachunek z którego chcesz spłacić kredyt:**

Konto obciążane	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001
Dostępne środki	9 175 982,24 PLN

**Szczegóły najbliższej raty:**

Kwota raty kapitałowo-odsetkowej	37,44 PLN
Aktualne zaległości na rachunku	0,00 PLN

**Szczegóły przelewu:**

Tytuł płatności	Numer umowy: do testów
Kwota spłaty	37,44 PLN np. 125,50
Waluta	PLN
Data realizacji	2009-11-30

Pola dostępne na formacie spłaty kredytu:

- **Konto obciążane** - wybór z listy rachunków bieżących prowadzonych w walucie PLN, dostępnych dla klienta do obciążania w systemie.
- **Dostępne środki** - wysokość dostępnych środków na wybranym rachunku. Tylko do odczytu.
- **Kwota raty kapitałowo-odsetkowej** - sumaryczna wartość kapitału oraz odsetek dla najbliższej raty wynikającej z harmonogramu spłat kredytu wraz z informacją o walucie "PLN". Tylko do odczytu. Sprawdzane jest, która z dat najbliższej raty (data kapitałowa, data odsetkowa) jest wcześniejsza. Na ekranie prezentowana jest wartość (rata kapitałowa, rata odsetkowa) odpowiadająca wcześniejszej z w/w dat. Jeżeli daty te są równe, prezentowana jest suma wartości (rata kapitałowa + rata odsetkowa).
- **Aktualne zaległości na rachunku** - informacja na temat sumy kwot zaległości kapitałowych, odsetkowych oraz zaległych prowizji na rachunku kredytowym. Tylko do odczytu.
- **Tytuł płatności** - opis: "Numer umowy: <NR\_UMOWY>", gdzie <NR\_UMOWY> to numer umowy pobrany z defBank-Pro. Tylko do odczytu.
- **Kwota spłaty** - domyślnie podstawiana jest suma kwoty raty kapitałowo-odsetkowej i aktualnych zaległości na rachunku.
- **Waluta** - wartość "PLN", pole tylko do odczytu.
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu (domyślnie bieżąca) w formacie DD.MM.RRRR oraz kalendarz, za pomocą którego użytkownik może wybrać datę realizacji przelewu.

Przyciski dostępne na formacie:

- [Wyślij przelew] - wybór przycisku powoduje dodanie przelewu do listy zleceń rachunku obciążanego.
- [Zrezygnuj] - system prezentuje komunikat: "Czy na pewno chcesz zrezygnować?". Jeżeli użytkownik potwierdzi, wtedy system powraca do formatki prezentującej szczegóły kredytu. W przypadku anulowania system nie dokonuje żadnej akcji.

Po pozytywnym dodaniu polecenia przelewu dla spłaty kredytu wyświetlone zostanie potwierdzenie akcji.

Zdefiniowane polecenie przelewu będzie dostępne na liście przelewów.

1	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>	H		2009.11.30	37,44 PLN	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001	40 8642 0002 1001 0026 0534 0003 Test Jan ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	Numer umowy: do testow

Dane szczegółowe przelewu zdefiniowanego dla spłaty kredytu zostały przedstawione poniżej.

### Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="43 8642 0002 2001 0026 0534 0001"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="— Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <b>Wszyscy</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test Jan"/> <input type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input type="text" value="00-123 Warszawa"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="40864200021001002605340003"/>
Kwota:	<input type="text" value="37,44"/> <input type="text" value="PLN"/> np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="Numer umowy: do testow"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2009-11-30"/>
Zleceniodawca:	<input type="text" value="FIRMA TEST"/>

Szablon:

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumny **Historia kredytu** formatki głównej kredytów.

Otwarte zostanie okno:

The screenshot shows a window titled "Historia operacji kredytu". At the top, it says "Określ zakres przeszukiwań historii operacji dla kredytu: 46 8707 0006 0000 4864 1000 0020". Below this, there are two radio buttons: "Operacje od 2007-09-01 do: 2007-09-01" (selected) and "Operacje z ostatnich [ ] dni". At the bottom, there is a field "Liczba rekordów" set to "100", a "Szukaj" button, and a "Zamknij" button.

## 8.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik szczegóły z kolumny **Historia kredytu** formatki głównej kredytów.

Otwarte zostanie okno:

This is an identical screenshot of the "Historia operacji kredytu" window, showing the same search criteria and controls as described in the previous block.

W oknie tym należy określić:

- zakres dat lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje
  - liczbę rekordów wyświetlonych na stronie
- a następnie użyć przycisku [Szukaj].

Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania zostanie wyświetlona lista operacji dla kredytu zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym.

Na formatce prezentującej historię operacji kredytowych dostępne są następujące dane:

- **Data operacji**,
- **Rodzaj operacji**,
- **Kwota operacji/spłata kapitału** - wartość kwoty operacji/kwoty spłaconego kapitału,
- **Spłata odsetek** - kwota spłaconych odsetek,
- **Cała spłata** - kwota sumaryczna spłaty,
- **Nadpłata** - kwota nadpłaty.

### Wyszukiwanie operacji

Lista znalezionych operacji od dnia 2007-09-01 do dnia 2007-09-01  
dla kredytu 46 8707 0006 0000 4864 1000 0020

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

Lp.	Data operacji	Rodzaj operacji	Kwota operacji/spłata kapitału	Splata odsetek	Cała splata	Nadpiata
1	2007-09-01	wypłata kredytu	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	0,00
2	2007-09-01	spłata kredytu	129,80	0,00	139,80	0,00
3	2007-09-01	spłata kredytu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

do góry

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość 7 wyszukiwanie operacji dla kredytu odbywać się będzie po zakresie dat księgowania. Dаты wprowadzone w pola Operacje od do traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro (data księgowania z systemu defBank-Pro). Dla listy operacji wyświetlana będzie kolumna o nazwie **Data operacji Data księgowania** prezentująca dwie daty jedna pod drugą analogicznie jak nazwy w kolumnie. Dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

### Wyszukiwanie operacji

Lista znalezionych operacji od dnia 2008-01-05 do dnia 2008-01-05  
dla kredytu 77 8642 0002 1001 0002 0978 0001

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2) to ostatnia strona

Lp.	Data operacji Data księgowania	Rodzaj operacji	Kwota operacji/spłata kapitału	Splata odsetek	Cała splata	Nadpiata
1	2008-01-05 2008-01-05	wypłata kredytu	- 16 000,00	0,00	- 16 000,00	0,00
2	2008-01-05 2008-01-05	spłata kredytu	1 000,16	0,00	1 000,16	0,00

do góry



## 8.2. Rachunki kart kredytowych

W opcji *Kredyty* Użytkownik ma możliwość przeglądania rachunków kredytowych powiązanych z kartami kredytowymi.

Kredyty				
Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Saldo	Historia kredytu
15 8642 0002 1001 8400 1111 2222	Karta VISA Classic Kredytowa	PLN	670,21	szczegóły
69 8642 0002 1001 8400 1111 2222	Karta VISA Classic Kredytowa	PLN	670,21	szczegóły

W oknie *Kredyty* dostępne są następujące informacje:

- **Numer rachunku** - numer rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi,
- **Nazwa produktu** - nazwa rodzaju rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi,
- **Waluta** - waluta, w jakiej został udzielony kredyt,
- **Saldo** - saldo rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi,
- **Historia kredytu** - szczegółowe informacje o operacjach dla rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi.

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi należy wybrać odnośnik **szczegóły** z kolumny **Historia kredytu**. Otwarte zostanie okno:

### Historia operacji dla karty kredytowej

Określ zakres przeszukiwania historii operacji dla rachunku karty kredytowej: 30 8707 0006 0000 4864 1000 0017

Operacje od 2007-12-13 do: 2007-12-13
  Operacje z ostatnich  dni

lista transakcji  lista rozliczeń

Liczba rekordów

W oknie tym należy określić:

- zakres data lub liczbę dni, za które mają być pobierane operacje
- czy ma być wyświetlana lista transakcji czy rozliczeń
- liczbę rekordów jak ma być wyświetlona na stronie a następnie użyć przycisku [Szukaj].

Jeśli została wybrana opcja *lista transakcji*, zostanie wyświetlona lista transakcji dla rachunku karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym.

Wyszukiwanie transakcji						
Lista znalezionych transakcji od dnia 2007-12-13 do dnia 2009-12-13 dla rachunku karty kredytowej 30 8707 0006 0000 4864 1000 0017						
to pierwsza strona			Strona 1 z 1 (od 1 do 7 z 7)		to ostatnia strona	
Lp.	Data operacji Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed/Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 880,00 -12 917,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
2	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 917,00 -12 954,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
3	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 954,00 -12 991,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
4	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 991,00 -13 028,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
5	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-13 028,00 -13 065,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
6	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-13 065,00 -13 102,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
7	2007-12-31 2007-12-31	spłata prowizji/opłaty	-13 102,00 -13 139,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
do góry ▲						
<b>Saldo początkowe</b>		<b>Obciążenia(sumy kwot)</b>		<b>Uznania(sumy kwot)</b>		<b>Saldo po ostatniej operacji</b>
-12 880,00		259,00		0,00		-13 139,00

Jeśli została wybrana opcja *lista rozliczeń*, zostanie wyświetlona lista rozliczeń dla rachunku karty kredytowej zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym.

### Wyszukiwanie rozliczeń

Lista znalezionych rozliczeń od dnia 2007-12-31 do dnia 2007-12-31  
dla rachunku karty kredytowej 07 8707 0006 0000 4864 1000 0043

to pierwsza strona
Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)
to ostatnia strona

Lp.	Data operacji Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed/Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2007-12-31 2007-12-31	KK-07-00006(OKK KP)	0,00 3 000,00	3 000,00	BANK	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188

Saldo początkowe	Obciążenia(sumy kwot)	Uznania(sumy kwot)	Saldo po ostatniej operacji
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Na liście transakcji/rozliczeń dostępne są następujące informacje:

- Data operacji/data księgowania,
- Rodzaj operacji,
- Saldo przed/Saldo po operacji,
- Kwota operacji,
- Odbiorca/Nadawca operacji,
- Tytuł płatności,
- Saldo początkowe,
- Suma obciążeń,
- Suma uznań,
- Saldo po ostatniej operacji.

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI\_OPERACJE\_POKAZ\_DATE\_KOM\_ELXR** ustawiona jest na wartość **T** wyszukiwanie operacji dla rachunku kredytowego powiązanego z kartami kredytowymi odbywać się będzie po zakresie dat księgowania. Dаты wprowadzone w pola Operacje od do traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro (data księgowania z systemu defBank-Pro). Dla listy operacji w kolumnie **Data operacji Data księgowania** prezentowane są dwie daty jedna pod drugą analogicznie jak nazwy w kolumnie. Dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

## Rozdział 9. Przelewy

### 9.1. Przelewy grupowe

#### 9.1.1. Przelewy grupowe

W menu *Przelewy* znajduje się opcja *Przelewy grupowe*. Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno:

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Grupa kontrahentów** - grupa odbiorców przelewów. Po wybraniu grupy kontrahentów z listy dostępnych grup następuje uzupełnienie poszczególnych pól formatki na podstawie danych zdefiniowanych dla grupy w opcji *Kontrahenci* -> *Grupy kontrahentów*. W przypadku, gdy na liście grup znajduje się grupa, dla której rachunek do obciążenia jest rachunkiem, do którego użytkownik nie ma uprawnień do obciążania nazwa grupy będzie wyświetlana na czerwono. Po jej wybraniu pojawi się komunikat: Wybrana grupa kontrahentów nie jest dostępna.
- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew1. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi, np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- **Rachunek do obciążenia** - numer konta, który zostanie obciążony dyspozycjami.
- **Kwota** - kwota operacji, pole opcjonalne, może pozostać puste lub mieć wpisaną kwotę zerową.
- **Tytułem** - tytuł przelewów, pole wymagane.
- **Data realizacji** - data realizacji przelewów, w przypadku pustej lub przeszłej daty w danych grupy w polu automatycznie wstawiana jest bieżąca data.


Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Zapisz przelewy] - powoduje sprawdzenie poprawności wypełnienia pól formatki i utworzenie tytułu nowych przelewów ile jest kontrahentów w wybranej grupie. W przypadku, gdy:

- wypełnione są wszystkie wymagane dane dla przelewu oraz wypełnione jest pole **Kwota** wartością niezerową przelewy otrzymują status *Nowe*,
- wypełnione są wszystkie wymagane dane dla przelewu, ale pole **Kwota** jest puste lub wypełnione kwotą zerową przelewy otrzymują status *Do edycji*,
- [Zamknij] - wycofanie się z operacji, powrót do okna *Przelewy*.

Pola na formatce *Nowe przelewy grupowe* wypełnione danymi po wybraniu grupy kontrahentów, przed zapisaniem przelewów mogą być modyfikowane. Jednak zmiana zawartości tych pól nie ma wpływu na dane dotyczące grupy kontrahentów.

## 9.1.2. Status "Do edycji"

Przelewy o statusie *Do edycji* są wyświetlane na liście przelewów z wartością 0,00 w kolumnie **Kwota** i ikoną .

Edycję przelewu o takim statusie można wykonać na dwa sposoby:

- poprzez wybranie odnośnika - ikony statusu w kolumnie **St.** lub daty przelewu w kolumnie **Data przelewu**
- poprzez zaznaczenie na liście przelewów o statusie *Do edycji* i naciśnięcie przycisku [Edytuj].

Przelewy o statusie *Do edycji* można usunąć zbiorczo z listy przelewów. Usunięty przelew jest prezentowany na liście przelewów, w raportach i w archiwum przelewów ze statusem *Usunięty* i wartością 0,00 w kolumnie **Kwota**.

Przelewy o statusie *Do edycji* są wyświetlane na liście przelewów, gdy kryterium wyszukiwania w polu **Lista przelewów** jest ustawione na *Wszystkich* lub *Do edycji*.

### 9.1.3. Edycja przelewu

Po wybraniu przelewu o statusie *Do edycji* zostanie wyświetlone okno:

## Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input type="text" value="ref.01/07"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="Jan"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa"/>
	<input type="text" value="00-123"/>
	<input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="31101010230714823423887623"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input type="text" value="tytuł operacji"/>
Data:	<input type="text" value="2007-05-29"/>
Zleceniodawca:	<input type="text" value="FIRMA TEST"/>
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Log: 2007-05-29 13:31 Nowy przelew - Jan Kowalski	

Po otwarciu formatki pole **Kwota** jest puste i automatycznie umieszczany jest w nim kursor. Użytkownik musi wprowadzić kwotę i zapisać przelew. Status przelewu zmienia się na *Nowy*.

### 9.1.4. Edycja wielu przelewów

Dla przelewów o statusie *Do edycji* oraz *Nowe* została dodana funkcjonalność szybkiej edycji wielu przelewów. Poniżej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych został dodany nowy przycisk [Edytuj].

Zaznaczenie przelewów na liście i naciśnięcie przycisku [Edytuj] powoduje otwarcie okna, w którym wyświetlana jest formatka edycji pierwszego z zaznaczonych przelewów.

### Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input type="text" value="ref.01/07"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa"/>
	<input type="text" value="00-123"/>
	<input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="31101010230714823423887623"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input type="text" value="tytuł operacji"/>
Data:	<input type="text" value="2007-05-29"/>
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
<input type="button" value="Omiń"/>	
Log: 2007-05-29 13:31 Nowy przelew - Jan Kowalski	

Formatka edycji jest identyczna jak dla edycji pojedynczego przelewu przy czym dodany został nowy przycisk [Omiń]. Naciśnięcie go powoduje wyświetlenie kolejnego z zaznaczonych przelewów przeznaczonych do edycji, bez zapisywania zmian na wyświetlonym bieżącym przelewie.

Naciśnięcie przycisku [Zapisz przelew] powoduje zapisanie zmodyfikowanych danych przelewu i automatyczne wyświetlenie formatki edycji kolejnego przelewu.

## 9.2. Filtrowanie listy przelewów według dodatkowych kryteriów wyszukiwania

W opcji *Przelewy* oraz w *Archiwum* użytkownik ma możliwość filtrowania listy przelewów według dodatkowych kryteriów. W tym celu musi zaznaczyć opcję *Dodatkowe kryteria wyszukiwania*.

Wyświetlone zostaną pola, które po zaznaczeniu znacznika aktywności znajdującego się przy każdym z nich będą uwzględniane w procesie wyszukiwania przelewów:

- **Referencje** - pole tekstowe, w którym można wpisać maksymalnie 35 znaków; wyszukane zostaną przelewy zawierające w polu **Referencje** wprowadzony ciąg znaków.
- **Data od i Data do** - data w formacie RRRR-MM-DD; wyszukane zostaną przelewy, których data przelewu, w przypadku wpisania daty:
  - w obu polach (**Data od** i **Data do**) zawiera się w zadanym przedziale dat,
  - tylko w polu **Data od** jest równą lub późniejsza od zadanej daty,
  - tylko w polu **Data do** jest równa lub wcześniejsza od zadanej daty.
- **Kwota od i Kwota do** - wyszukane zostaną przelewy, których kwota, w przypadku wpisania kwoty:
  - w obu polach (**Kwota od** i **Kwota do**) zawiera się w zadanym przedziale kwot,
  - tylko w polu **Kwota od** jest równą lub wyższą od zadanej kwoty,
  - tylko w polu **Kwota do** jest równa lub niższą od zadanej kwoty.
- **Dla kontrahenta** - pole tekstowe, w którym można wpisać maksymalnie 30 znaków; wyszukane zostaną przelewy zawierające w nazwie lub numerze rachunku kontrahenta wprowadzony ciąg znaków.
- **Tytułem** - pole tekstowe, w którym można wpisać maksymalnie 35 znaków; wyszukane zostaną przelewy zawierające w polu **Tytułem** wprowadzony ciąg znaków,
- **Rach. do obc.** - wybór rachunku do obciążenia z dostępnej listy rozwijalnej lub wartość *Wszystkie*. Wyszukane zostaną przelewy złożone z wybranego rachunku obciążanego lub ze wszystkich rachunków bieżących klienta.

**Uwaga:** Funkcjonalność nie jest dostępna w opcji *Archiwum przelewów*.

Opcja *Dodatkowe kryteria wyszukiwania* jest aktywna tylko, gdy w polu **Typ zlecenia** wybrana jest wartość *Przelewy*.

W przypadku zaznaczenia znacznika aktywności przy polu wyboru i pozostawienie pola pustego, a w przypadku pól zawierających daty lub kwoty pozostawienie obu pól pustych powoduje wyświetlenie komunikatu informującego o nieprawidłowym wypełnieniu pola, np. pole **Referencje** jest puste.



**Przelewy**

Nowy przelew     Nowy przelew własny     Nowy przelew ZUS     Nowy przelew US     Nowy przelew zagraniczny     Raporty  
 Przelewy grupowe     Import przelewów ZUS     Import przelewów US     Archiwum

Typ zlecenia:     Lista przelewów:     ułożonych wg kolejności  odwrotnie  Pokaż  Odświeżaj listę

Dodatkowe kryteria wyszukiwania  
 Referencje     Data od    Data do     Kwota od    Kwota do     Dla kontrahenta     Tytułem    Rach. do obc.

Suma przelewów na stronie: **6,19 PLN**, na wszystkich stronach **6,19 PLN**  
 to pierwsza strona    Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)    to ostatnia strona

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Przelew zwykły	2009-01-16	3,16 PLN	88 8642 0002 3001 8400 0345 0001	Test-Jan ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	Wpłata.
<input type="checkbox"/>		Przelew ZUS	2008-10-03	3,03 PLN	88 8642 0002 3001 8400 0345 0001	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	/NIP/222222222222/TW2BB22222222/TWP/IM /DKL052008/NRD/01/DUT/

to pierwsza strona    Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)    to ostatnia strona **do góry**

### 9.3. Lista przelewów - prezentacja kolumny "Droga płatności"

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_EXPRESS\_ELIXIR**, **PRZELEWY\_SORBNET** oraz **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** na liście przelewów prezentowana jest dodatkowo kolumna **Droga płatności**. Kolumna może zawierać wartości: *Elixir*, *Sorbnnet*, *ExpressElixir* (w zależności od wyboru drogi płatności przy definicji nowego przelewu) lub *Przelew zagraniczny* w przypadku przelewów zagranicznych.

**Przelewy**

Nowy przelew     Nowy przelew własny     Nowy przelew ZUS     Nowy przelew US     Nowy przelew zagraniczny     Raporty  
 Przelewy grupowe     Import przelewów ZUS     Import przelewów US     Archiwum

Typ zlecenia:     Lista przelewów:     ułożonych wg kolejności  odwrotnie  Pokaż

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: **1 549,60 PLN**, na wszystkich stronach **28 366,38 PLN**  
 Suma przelewów na stronie: **1,00 USD**, na wszystkich stronach **1,00 USD**  
 Suma przelewów na stronie: **11,27 EUR**, na wszystkich stronach **11,27 EUR**

to pierwsza strona    Strona 1 z 17 (od 1 do 100 z 1663)    > >> >|

3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Referencje	2013-08-08	Przelew zagraniczny	1,00 USD	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	DELTDEFF502 DE6337040000532013006 Kontrahent zagraniczny ul. Testowa 171 KRAJ	Test
<input type="checkbox"/>		Zagraniczny	2013-08-08	Przelew zagraniczny	11,27 EUR	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	44 1560 0013 2203 0000 5180 0006 Test Anna ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>		Referencje	2013-08-08	ExpressElixir	1,22 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	30 1540 1102 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-08	Sorbnnet	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElixir	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElixir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	Elixir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022	2

Znaczyć na stronie    Ustaw datę    Twórz paczkę    Akceptuj razem    Akceptuj pojedynczo    Wycofaj    Przekaz    Wstrzymaj    Usuń    Kopiuj    Dodaj    Edytuj

### 9.4. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_LISTA\_POKAZ\_SUME\_PRZELEWOW** w opcji *Przelewy* istnieje możliwość wyświetlenia informacji o sumie przelewów znajdujących się na bieżącej stronie oraz na wszystkich stronach (dla różnych walut jako osobny wiersz). Informacja taka znajduje się bezpośrednio nad listą przelewów. W przypadku,

gdy usługa **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** będzie włączona sekcja podsumowania przelewów uwzględniać będzie również przelewy zagraniczne.

Suma przelewów na stronie: <b>2 009,82 CHF</b> , na wszystkich stronach <b>2 009,82 CHF</b> Suma przelewów na stronie: <b>4,66 EUR</b> , na wszystkich stronach <b>4,66 EUR</b> Suma przelewów na stronie: <b>12,12 GBP</b> , na wszystkich stronach <b>12,12 GBP</b> Suma przelewów na stronie: <b>3,50 JPY</b> , na wszystkich stronach <b>3,50 JPY</b> Suma przelewów na stronie: <b>762,88 PLN</b> , na wszystkich stronach <b>762,88 PLN</b> Suma przelewów na stronie: <b>6,48 USD</b> , na wszystkich stronach <b>6,48 USD</b> to pierwsza strona						Strona 1 z 1 (od 1 do 38 z 38)		to ostatnia strona	
0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem	

## 9.5. Data realizacji przelewu

W opcji *Przelewy* - na liście przelewów oraz na raportach z przelewów dla przelewów zrealizowanych istnieje możliwość wyświetlenia informacji o dacie realizacji przelewu. Informacja ta wyświetlana jest pod datą przelewu w kolumnie **Data przelewu (Data realizacji)**.

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.
<input type="checkbox"/>	✓		2007-04-06 (2007-04-06)	16,67 PLN	14 9043 0002 3001 0046 1111 2222
<input type="checkbox"/>	✓		2007-03-26 (2007-03-26)	47,03 PLN	65 9043 0002 3001 0046 2222 3333

## 9.6. Zmiana daty realizacji przelewów

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_USTAW\_DATE** dla przelewów o statusie *Nowe* istnieje możliwość zmiany daty realizacji.

Poniżej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych znajduje się przycisk [Ustaw datę].

Zaznaczenie przelewów na liście i naciśnięcie przycisku [Ustaw datę] spowoduje otwarcie okna, w którym wyświetlana jest informacja o ilości zaznaczonych przelewów ze statusem *Nowe* obciążających rachunek, do którego użytkownik ma uprawnienia oraz pole **Nowa data realizacji przelewów**, w którym należy wprowadzić datę w formacie RRRR-MM-DD.

### Zmiana daty realizacji przelewów

Ilość przelewów do edycji: 3

Nowa data realizacji przelewów

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna bez zmiany daty realizacji przelewów.
- [Ustaw datę] - powoduje sprawdzenie poprawności wprowadzonej daty, a następnie zmianę daty realizacji dla wszystkich zaznaczonych przelewów ze statusem *Nowy* obciążających rachunek, do którego użytkownik ma uprawnienia.

## 9.7. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_PRZYCISK\_DODAJ** dla przelewów niezależnie od statusu istnieje możliwość utworzenia nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu.

Poniżej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych znajduje się przycisk [Dodaj].

Zaznaczenie wybranego przelewu na liście i naciśnięcie przycisku [Dodaj] umożliwi dodanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zaznaczonego przelewu.

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** funkcjonalność dodawania nowego przelewu poprzez przycisk [Dodaj] uwzględni również przelewy zagraniczne.

The screenshot shows the 'Przelewy' (Transfers) application window. At the top, there are several filter buttons: 'Nowy przelew', 'Przelewy grupowe', 'Import przelewów', 'Nowy przelew własny', 'Nowy przelew ZUS', 'Import przelewów ZUS', 'Nowy przelew US', 'Import przelewów US', 'Nowy przelew zagraniczny', 'Raporty', and 'Archiwum'. Below these are search and sorting options, including a dropdown for 'Typ zlecenia' (set to 'Wszystkie'), a dropdown for 'Lista przelewów' (set to 'Wszystkich'), and sorting options for 'ułożonych' and 'wg kolejności'. A 'Dodatkowe kryteria wyszukiwania' checkbox is also present.

The main area displays a summary: 'Suma przelewów na stronie: 1 549,60 PLN, na wszystkich stronach 28 366,38 PLN to pierwsza strona'. Below this is a table with columns: '3', 'St.', 'Ref./ Nazwa zbioru', 'Data przelewu (Data realizacji)', 'Droga płatności', 'Kwota', 'Rach. do obc.', 'Kontrahent/ Opis zbioru', and 'Tytułem'. The table contains several rows of transaction data.

At the bottom of the window, there is a row of action buttons: 'Zaznacz na stronie', 'Ustaw datę', 'Twórz paczkę', 'Akceptuj razem', 'Akceptuj pojedynczo', 'Wycofaj', 'Przeład', 'Weźmij', 'Usuń', 'Kopiuj', 'Dodaj', and 'Edytuj'. The 'Dodaj' button is highlighted with a red rectangular box.

## 9.8. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_ODROZONE\_DO\_DEF\_JAKO\_PRZELEW** użytkownik ma możliwość zdefiniowania przelewu z przyszłą datą realizacji. W przypadku, gdy usługa ustawiona jest na wartość *T* przelew odroczonego trafia do systemu defBank-Pro jako typ *Przelew*. W przypadku, gdy usługa ustawiona jest na wartość *N* wówczas przelew trafia do systemu defBank-Pro jako zlecenie stałe jednorazowe.

W celu zdefiniowania przelewu odroczonego należy wybrać opcję *Nowy przelew*.

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz <span style="float: right;">▼</span>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <input style="width: 50px;" type="text" value="Jan"/> <span style="margin: 0 5px;">▼</span> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 5px;"> <b>Wszyscy</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne       </div>
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Kwota:	<input style="width: 150px;" type="text"/> PLN np: 125,50
Tytułem:	<input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 100px;" type="text" value="2009-01-02"/>
Zleceniodawca:	FIRMA TEST

Szablon: ---- Wybierz ▼

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew1. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- **Rachunek do obciążenia** - numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest rachunek zdefiniowany w opcji [Konfiguracja](#) jako domyślny lub wartość Wybierz w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- **Nazwa kontrahenta** - nazwa odbiorcy przelewu. Jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (w opcji Kontrahenci) mogą zostać wybrane z listy. Należy wybrać Kontrahent z listy i kliknąć w link [Wszyscy](#) lub odpowiednią literę. Na liście odbiorców zostaną wyświetlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. Wybranego w ten sposób odbiorcę można edytować. W tym celu należy wybrać opcję Inny kontrahent. Przy zapisie przelewu system zapyta: "Czy chcesz zapisać poprawki o identyfikatorze...." Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać (należy wybrać Inny kontrahent) podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem

[Dodaj kontrahenta] dodać do listy. Można także dopisać kontrahenta, który jest zapisany w szablonie. Wtedy po wybraniu szablonu i naciśnięciu przycisku [Dodaj kontrahenta] kontrahent zostanie zapisany pod taką nazwą, pod jaką był zapisany w szablonie (o ile użytkownik go przed zapisem nie zmodyfikuje).






- Użytkownik ma możliwość wyszukiwania kontrahenta po nazwie po wyborze przycisku [Szukaj]. Funkcjonalność wyszukania po dowolnym ciągu znaków jest tożsama z funkcjonalnością wyszukiwania istniejącą w opcji *Kontrahenci*. Funkcjonalność jest dostępna jeśli zaznaczono opcję *Kontrahent z listy*,
- **Nr rachunku kontrahenta** - numer rachunku odbiorcy przelewu, w formacie NRB. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie.
- **Kwota** - kwota operacji. Jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
- **Tytułem** - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nieprzekraczającą 140 znaków.
- **Data** - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, istnieje możliwość wprowadzenia przyszłej daty realizacji przelewu.
- **Zleceniodawca** - pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Zapisz przelew] - dodanie przelewu do realizacji
- [Zrezygnuj] - wycofanie się z operacji, powrót do okna Przelewy
- [Szablon] - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. **Rachunek do obciążenia**, **Nazwę kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta**, **Kwotę** oraz **Tytuł**. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- [Zapisz] - zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK]
- [Usuń] - umożliwi wykasowanie wybranego szablonu.

Po akceptacji oraz poprawnym przekazaniu przelewu odroczonego do systemu bankowego status przelewu zostaje zmieniony na aktywny. Gdy przelew znajduje się w stanie aktywnym jest on cyklicznie synchronizowany z systemem bankowym pod względem stanu jego realizacji.

Na liście przelewów prezentowane są następujące ikony statusów oznaczające przelewy odroczone:

- *aktywny przelew odroczony* 
- *przelew odroczony gotowy do zerwania* 
- *przelew odroczony w trakcie zrywania* 
- *przelew odrzucony* (status prezentowany w przypadku anulowania przelewu własnego odroczonego oraz przekazania zerwania przelewu własnego odroczonego do systemu bankowego) 
- *przelew odroczony anulowany* (status prezentowany w przypadku anulowania przelewu odroczonego oraz przekazania zerwania przelewu odroczonego do systemu bankowego) 

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2008-01-21	3,61 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002 koti 23456789012345678901234567	06 1610 1188 1231 2312 3123 1232 Kontrahent 1	tytuł
<input type="checkbox"/>			2008-01-21	3,62 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002 koti 23456789012345678901234567	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	/NIP/1111111111/ITI/DD5040521/TWP/S /DKL/122005/NRD/01/DUT/
<input type="checkbox"/>			2008-01-21	3,63 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002 koti 23456789012345678901234567	51 1010 1078 0024 1122 2100 0000 Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski	/TIN/1111111111/OKR/01/SFP/CIT-10/TX
<input type="checkbox"/>			2008-09-10	0,02 PLN	05 8642 0002 3001 8400 0446 0004 Rachunek 05	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kontrahent 1 Kontrahent 2 Kontrahent 3 Kontrahent 4	tytuł 4

Definiowanie przelewów odroczonej jest możliwe dla przelewów zwykłych, własnych, ZUS oraz US.

## 9.8.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego

Operator ma możliwość anulowania realizacji przelewu odroczonego. W tym celu w pierwszym kroku należy wybrać z listy przelew odroczonej o statusie *aktywny* oraz zaakceptować anulowanie realizacji wybranego przelewu poprzez wprowadzenie poprawnego kodu PIN do karty mikroprocesorowej lub wskazania tokena VASCO.

Przelew - autoryzacja anulowania realizacji przelewu odroczonego

Referencje:	PW ZW
Rachunek do obciążenia:	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001
Nazwa kontrahenta:	Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto
Nr rachunku kontrahenta:	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	1
Droga płatności:	Elixir
Data:	2017-05-30
Zleceniodawca:	JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO

Przelew uzyskuje wówczas status *gotowy do zerwania*. Na poniższej formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Wycofaj akcept] - usunięcie podpisu z przelewu tj. przywrócenie statusu *aktywny*,
- [Przełącz anulowanie do realizacji] - wysłanie anulowania przelewu odroczonego do banku w celu realizacji. Przelew otrzyma status *anulowany przelew odroczonej*.

### Przelew - anulowanie realizacji przelewu odroczonego

Referencje:	PW ZW
Rachunek do obciążenia:	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001
Nazwa kontrahenta:	Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto
Nr rachunku kontrahenta:	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	1
Droga płatności:	Elixir
Data:	2017-05-30
Zleceniodawca:	JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO

Po anulowaniu przelewu odroczonego oraz przekazaniu anulowania przelewu do systemu bankowego status przelewu zostaje zmieniony na *anulowany przelew odroczony*.

### Przelewy

Nowy przelew
 Nowy przelew własny
 Nowy przelew ZUS
 Nowy przelew US
 Nowy przelew zagraniczny
 Raporty

Przelewy grupowe
 Import przelewów ZUS
 Import przelewów US
 Archiwum

Import przelewów

Typ zlecenia
Lista przelewów
ułożonych
wg kolejności
F odwrócić
Pokaż
 Odsiewaj listę

Wszystkie
  Wszystkie

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: 0,00 CAD, na wszystkich stronach: 468,00 CAD  
 Suma przelewów na stronie: 8,12 CHF, na wszystkich stronach: 3 231,86 CHF  
 Suma przelewów na stronie: 8,02 EUR, na wszystkich stronach: 5 427,41 EUR  
 Suma przelewów na stronie: 42,78 GBP, na wszystkich stronach: 53,45 GBP  
 Suma przelewów na stronie: 0,00 JPY, na wszystkich stronach: 3,50 JPY  
 Suma przelewów na stronie: 0,00 NOK, na wszystkich stronach: 1,00 NOK  
 Suma przelewów na stronie: 261,16 PLN, na wszystkich stronach: 16 521,63 PLN  
 Suma przelewów na stronie: 4,22 USD, na wszystkich stronach: 5 144,85 USD

Strona 1 z 5 (od 1 do 100 z 478)

0	St.	Ref / Nazwa zboru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent / Opis zboru	Tytułem
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2017-05-30	Elixir	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456 Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto	1

## 9.8.2. Przekazanie zerwania przelewu odroczonego do realizacji oraz wstrzymanie realizacji zerwania

Operator ma możliwość zerwania przelewu odroczonego do realizacji. W tym celu w pierwszym kroku należy wybrać z listy przelew odroczonego o statusie *gotowy do zerwania* oraz wybrać przycisk [Przeład zerwanie do realizacji]. Przelew uzyskuje wówczas status *anulowany w trakcie zrywania*.

W celu wstrzymania realizacji zerwania przelewu odroczonego należy wybrać z listy przelew o statusie *w trakcie zrywania* oraz wybrać przycisk [Wstrzymaj realizację zerwania]. Przelew otrzymuje wówczas status *gotowy do zerwania*.

Referencje:	
Rachunek do obciążenia:	05 8642 0002 3001 8400 0446 0004 Rachunek 05
Nazwa kontrahenta:	ZUS
Nr rachunku kontrahenta:	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Kwota:	0,04 PLN
NIP:	1111111111
Typ drugiego id.:	Dowód osobisty
Drugi identyfikator:	DX1234567
Typ wpłaty:	Składka za 1 miesiąc
Deklaracja:	01-2007
Nr deklaracji:	01
Nr decyzji/umowy/tyt. wyk.:	
Data:	2008-09-10
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
Zaakceptowany przez:	test zti

Log:

```

2008-10-30 13:32 Przekazanie zerwania przelewu do realizacji - test zti
2008-10-29 14:54 Akceptacja zerwania - zerwanie przelewu gotowe - test zti
2008-09-03 17:04 Wysłanie przelewu odroczonego do banku -
2008-09-03 17:03 Akceptacja - przelew gotowy - test zti
2008-09-03 14:45 Przekazanie przelewu do realizacji - test zti
2008-09-03 13:59 Edycja przelewu - test zti
2008-09-03 13:58 Nowy przelew - test zti
    
```

Po anulowaniu przelewu odroczonego oraz przekazaniu zerwania przelewu odroczonego do systemu bankowego status przelewu zostaje zmieniony na *odrzucony*.

### 9.8.3. Tworzenie paczek z przelewów odroczonego

Tworzenie paczek z przelewów odroczonego możliwe jest po zaznaczeniu dokumentów z datą przyszłą na liście przelewów.



3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input checked="" type="checkbox"/>	H	4	2017-05-16	Elixir	2,30 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	18 8355 0009 0000 6129 1000 0005	test 4
<input checked="" type="checkbox"/>	H	3	2017-05-15	Elixir	1,98 PLN	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	96 8260 0006 5017 5638 2003 5210	tes 1
<input checked="" type="checkbox"/>	H	2	2017-05-20	Elixir	2,36 PLN	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	96 8260 0006 5017 5638 2003 5210	test

Zaznacz na stronie    Ustaw datę    **Twórz paczkę**    Dodaj do paczki    Akceptuj razem    Akceptuj pojedynczo    Wycofaj    Przekaz    Wstrzymaj    Usuń    Kopuj    Dodaj    Edytuj

Klikamy w przycisk [Twórz paczkę], który pozwala na utworzenie paczek dokumentów. Podczas tworzenia paczki z dokumentami otwarte zostanie okno:

### Tworzenie paczek

Wybrano 3 przelewów, z których zostanie stworzonych 2 nowych paczek:

Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	1	2,30 PLN
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	2	3,72 PLN

Dla każdej paczki dostępne są następujące dane:

- **Lp.** - liczba porządkowa paczki,
- **Referencje** - dowolne oznaczenie służące użytkownikowi do odszukania dokumentów, pole nieobowiązkowe,
- **Nazwa paczki** - nazwa zbioru przelewów. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje nazwy paczki zostanie automatycznie przypisana nazwa **Paczka przelewów**. W przypadku podania nazwy przez użytkownika poprzedzi ona nazwę systemową. Przykład: Nazwa podana przez użytkownika **Korekty faktur**, utworzona pełna nazwa paczki będzie miała brzmienie: **Korekty faktur - Paczka przelewów**,
- **Rachunek** - numer rachunku obciążanego dokumentami z danej paczki,
- **Liczba przelewów** - ilość dokumentów w danej paczce,
- **Łączna kwota** - suma kwot dokumentów w paczce.

Dostępne przyciski funkcyjne:

- [Zrezygnuj] - rezygnacja z tworzenia paczek z dokumentami,
- [Drukuj] - wyświetlenie zestawienia w formie gotowej do skierowania na drukarkę,
- [Dalej] - przejście do kolejnego etapu realizacji przelewów z danej paczki do akceptowania (podpisania) zleceń.

System def3000/CEB umożliwia tworzenie paczek z przelewami odroczonymi o następujących typach:

- *Przelewy zewnętrzne* (za wyjątkiem przelewów zagranicznych),
- *Przelewy wewnętrzne*,
- *Przelewy ZUS*,
- *Przelewy US*.

### 9.8.4. Anulowanie przelewu odroczonego z paczki

Operator ma możliwość anulowania niezrealizowanego przelewu odroczonego z paczki. Anulowanie takiego przelewu wymaga autoryzacji z użyciem karty mikroprocesorowej lub Tokena VASCO. Na formatce *Lista przelewów w paczce* klikamy w link z datą w kolumnie **Data przelewu (Data realizacji)**.

## Lista przelewów w paczce

Referencje:	Paczka
Nazwa:	Paczka
Łączna kwota:	2,00 PLN
Liczba przelewów:	2

Liczba wyświetlanych przelewów:

to pierwsza strona
Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)
to ostatnia strona

Lp.	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
1	!	PW ZW	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456	1
2	!	PW 1	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	1

Zaprezentowana zostanie formatka do podpisania anulowania realizacji przelewów odroczonech przy użyciu karty mikroprocesorowej lub pole do wskazania tokena VASCO.

**Przelew - autoryzacja anulowania realizacji przelewu odroczonego**

Referencje:	PW ZW
Rachunek do obciążenia:	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001
Nazwa kontrahenta:	Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto
Nr rachunku kontrahenta:	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	1
Droga płatności:	Elixir
Data:	2017-05-30
Zleceniodawca:	JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO

Naciśnięcie przycisku [Zamknij] powoduje zamknięcie okna i powrót do listy przelewów.

Po podpisaniu anulowania przelew odroczony w paczce jest w statusie *gotowy do anulowania*. W celu przekazania anulowania do realizacji klikamy w link z datą lub w ikonkę ze statusem.

## Lista przelewów w paczce

Referencje:	Paczka
Nazwa:	Paczka
Łączna kwota:	2,00 PLN
Liczba przelewów:	2

Liczba wyświetlanych przelewów:

to pierwsza strona
Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)
to ostatnia strona

Lp.	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
1		PW ZW	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456	1
2		PW 1	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	1

Zaprezentowana zostanie formatka *Przelew - anulowanie realizacji przelewu odroczonego*, na której dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Wycofaj akcept] - usunięcie podpisu z przelewu tj. przywrócenie statusu *aktywny*,
- [Przełącz anulowanie do realizacji] - wysłanie anulowania przelewu odroczonego do banku w celu realizacji. Przelew otrzyma status *anulowany przelew odroczony*,
- [Zamknij] - zamknięcie okna i powrót do listy przelewów w paczce.

### Przelew - anulowanie realizacji przelewu odroczonego

Referencje:	PW ZW
Rachunek do obciążenia:	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001
Nazwa kontrahenta:	Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto
Nr rachunku kontrahenta:	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	1
Droga płatności:	Elixir
Data:	2017-05-30
Zleceniodawca:	JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO

Po poprawnym przekazaniu anulowaniu realizacji zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.

### Polecenie przelewu

**Anulowanie zostało przekazane do realizacji**

Po anulowaniu przelewu odroczonego przelew uzyskuje status *anulowany przelew odroczony*.

Przelewy									
<input type="checkbox"/> Nowy przelew	<input type="checkbox"/> Nowy przelew własny	<input type="checkbox"/> Nowy przelew ZUS	<input type="checkbox"/> Nowy przelew US	<input type="checkbox"/> Nowy przelew zagraniczny	<input type="checkbox"/> Raporty				
<input type="checkbox"/> Przelewy grupowe	<input type="checkbox"/> Import przelewów ZUS	<input type="checkbox"/> Import przelewów US				<input type="checkbox"/> Archiwum			
<input type="checkbox"/> Import przelewów									
Typ zlecenia	Lista przelewów	ulastonych	wg kolejności	<input type="checkbox"/> odwrócić	Pokaż	<input checked="" type="checkbox"/> Odświeżaj listę			
Wszystkie	Wszystkich								
<input type="checkbox"/> Dodatkowe kryteria wyszukiwania									
<p>Suma przelewów na stronie: 0,00 CAD, na wszystkich stronach: 480,00 CAD                  Suma przelewów na stronie: 8,12 CHF, na wszystkich stronach: 3 231,98 CHF                  Suma przelewów na stronie: 8,62 EUR, na wszystkich stronach: 5 427,41 EUR                  Suma przelewów na stronie: 12,78 GBP, na wszystkich stronach: 53,45 GBP                  Suma przelewów na stronie: 0,06 JPY, na wszystkich stronach: 3,50 JPY                  Suma przelewów na stronie: 0,00 NOK, na wszystkich stronach: 1,00 NOK                  Suma przelewów na stronie: 261,16 PLN, na wszystkich stronach: 18 521,63 PLN                  Suma przelewów na stronie: 4,22 USD, na wszystkich stronach: 5 144,85 USD</p>									
Strona 1 z 5 (od 1 do 100 z 470)									
0	SL	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2017-05-30	Elixir	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456 Testowa Firma Ul. Testowa 1 00-100 Miasto	1	

Przelew własny odroczonego po anulowaniu uzyskuje status *odrzucone*.

**Lista przelewów w paczce**

Referencje:	Paczka
Nazwa:	Paczka
Łączna kwota:	2,00 PLN
Liczba przelewów:	2

Liczba wyświetlanych przelewów:

to pierwsza strona      Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)      to ostatnia strona

Lp.	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PW ZW	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	48 8355 0009 1234 5678 9012 3456	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PW 1	2017-05-30	1,00 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	1

## 9.9. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonech

W opcji *Przelewy* użytkownik ma możliwość wycofania aktywnych przelewów odroczonech. W tym celu po zaznaczeniu na liście przelewów aktywnych przelewów odroczonech należy nacisnąć przycisk [Wycofaj]. Pojawi się okno z zapytaniem: "Czy chcesz wycofać z realizacji zaznaczone aktywne przelewy odroczone?"

Po wybraniu przycisku [OK] wyświetlona zostanie formatka zawierająca:

- aplet służący do podpisania anulowania realizacji przelewów odroczonech przy użyciu karty mikroprocesorowej lub pole do wskazania tokena VASCO,
- liczbę i łączną kwotę zaznaczonych aktywnych przelewów odroczonech z podziałem na rachunki do obciążenia.



Po wprowadzeniu poprawnych danych autoryzacyjnych z użyciem karty mikroprocesorowej lub Tokena VASCO rozpocznie się proces akceptacji wycofania przelewów odroczonech z realizacji.

Naciśnięcie przycisku [Zrezygnuj] powoduje zamknięcie okna i powrót do listy przelewów.

Nie jest możliwe wykonanie w trakcie jednej operacji zbiorczej zarówno wycofania akceptacji przelewów oraz wycofania z realizacji aktywnych przelewów odroczonech. Po zaznaczeniu na liście przelewów do wycofania akceptu oraz aktywnych przelewów odroczonech i naciśnięciu przycisku [Wycofaj] pojawi się komunikat: *"Nie jest możliwe równoczesne wykonanie wycofania akceptu oraz wycofania aktywnych przelewów odroczonech z realizacji"*.

## 9.10. Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie

Po naciśnięciu przycisku [Wstrzymaj], gdy na liście przelewów zaznaczone zostały przelewy do wstrzymania realizacji wyświetlona zostanie formatka zawierająca liczbę i łączną kwotę przelewów zaznaczonych do wstrzymania realizacji (w tym przelewów z paczek) z podziałem na rachunki do obciążenia.



Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Wstrzymaj] - powoduje wstrzymanie przekazania do realizacji zaznaczonych przelewów.
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna i powrót do listy przelewów.

## 9.11. Zbiorcze przekazanie przelewów

W opcji *Przelewy* użytkownik ma możliwość zbiorczego przekazania do realizacji gotowych przelewów/paczek oraz gotowych do przekazania zerwań przelewów odroczonech.

W tym celu po zaznaczeniu na liście przelewów/paczek gotowych do przekazania oraz gotowych do przekazania zerwań przelewów odroczonech należy nacisnąć przycisk [Przekaż]. Wyświetlona zostanie formatka zawierająca liczbę i łączną kwotę zaznaczonych do przekazania przelewów oraz przelewów odroczonech do przekazania do wycofania.

Przekazanie przelewów/paczek do realizacji

Wśród zaznaczonych przelewów/paczek do przekazania:

- 1 z rachunku 08870700060000717120000001 na łączną kwotę 1,00 EUR
- 1 z rachunku 25870700060000717130000007 na łączną kwotę 0,99 PLN
- 1 z rachunku 52870700060000717130000006 na łączną kwotę 55,00 USD

Wśród zaznaczonych przelewów odroczonech do przekazania do wycofania :

- 1 z rachunku 63870700060000717130000002 na łączną kwotę 3,00 PLN

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Przekaż] - powoduje przekazanie do realizacji zaznaczonych gotowych przelewów/paczek oraz zerwań przelewów odroczonech.
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna i powrót do listy przelewów.

## 9.12. Nowy przelew - pole "Nazwa kontrahenta"

W przypadku włączonej usługi **PRZELEWY\_PODZIAL\_POLA\_KONTRAHENT** w opcji *Nowy przelew* pole **Nazwa kontrahenta** podzielone jest na cztery 35-znakowe podpola.



### Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="Przelew testowy"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 bbbbb"/> ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="Jan"/> ▼ <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa"/>
	<input type="text" value="00-123"/>
	<input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="52161011880011001100110022"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125.50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2011-12-06"/>
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo testowe

Szablon:  ▼

### 9.13. Nowy przelew - pole "Tytułem"

W przypadku włączonej usługi **PRZELEWY\_POLE\_TRESC\_4x35** w opcji *Nowy przelew* pole **Tytułem** podzielone jest na cztery 35-znakowe podpola.

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz <span style="float: right;">▼</span>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input style="width: 50px;" type="text" value="Jan"/> <span style="font-size: 0.8em;">▼</span> </div> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Szukaj"/> </div> <div style="margin-top: 5px; font-size: 0.8em;">                 Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne             </div>
	<input style="width: 90%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/>
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text" value="Test Jan"/> <input style="width: 90%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input style="width: 90%;" type="text" value="00-123 Warszawa"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text" value="55132000061234567890123456"/>
Kwota:	<input style="width: 50%;" type="text" value="8,01"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input style="width: 90%;" type="text" value="PRZELEW"/> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 90%;" type="text" value="2008-02-08"/>
Zleceniodawca:	<input style="width: 90%;" type="text" value="FIRMA TEST"/>

Szablon:
---- Wybierz
▼

## 9.14. Nowy przelew - pola "Szablon" oraz "Kontrahent z listy"/"Grupa kontrahentów"

Użytkownik systemu def3000/CEB wprowadzając przelew ma możliwość skorzystania z zapisanego szablonu wybierając odpowiedni szablon z listy dostępnej w polu **Szablon** lub zdefiniowanego odbiorcy wybierając odpowiedniego odbiorcę z listy dostępnej w polu **Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów** (dla przelewu zbiorczego). Po wybraniu zdefiniowanego szablonu lub odbiorcy system podstawia na formularzu przelewu dane zgodnie z wskazanym szablonem lub odbiorcą. W przypadku, gdy usługa **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** jest włączona, wówczas po wybraniu szablonu zablokowana jest możliwość edycji następujących danych kontrahenta:

- dla przelewu zwykłego - **Nazwa kontrahenta** oraz **Nr rachunku kontrahenta**,
- dla przelewu US - **Nr rachunku**,
- dla przelewu ZUS - **Rachunek ZUS**,
- dla przelewu zagranicznego - **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta** oraz **Kod SWIFT**,
- dla przelewu zbiorczego: **Nazwa kontrahenta** oraz **Numer rachunku**.

Po wybraniu odbiorcy z listy **Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów** zablokowana jest możliwość edycji następujących danych kontrahenta:

- dla przelewu zwykłego - **Nazwa kontrahenta** oraz **Nr rachunku kontrahenta**,
- dla przelewu zagranicznego - **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta** oraz **Kod SWIFT**.

## Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="0915600013220322670249000"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="26 8642 0002 2001 0002 0978 0001"/> ▼
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="09156000132203226702490001"/>
Kwota:	<input type="text" value="1"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/>
Data:	<input type="text" value="2014-08-29"/>
Zleceniodawca:	TEST TADEUSZ TESTOWA 52 00-000 TEST

Szablon:  ▼

Dodatkowo, w sytuacji gdy włączona jest usługa **PRZELEWY\_CZYSZCZENIE\_DANYCH\_KONTRAHENTA**, to w przypadku, gdy użytkownik wybierze z listy zdefiniowanego odbiorcę (w polu **Kontrahent z listy** lub **Grupa kontrahentów**), a następnie wybierze opcję **Inny Kontrahent**, wówczas system automatycznie usuwa wartości w polach z nazwą odbiorcy i numerem rachunku odbiorcy, a w przypadku przelewu zagranicznego również z kodem SWIFT.

System działa analogicznie, w przypadku wyboru szablonu z listy, a następnie wskazania w polu wartości *Wybierz*.

Przy włączonej usłudze **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** zablokowana jest także możliwość edycji danych kontrahenta w przelewie, który wcześniej zapisany został w systemie z użyciem wyboru kontrahenta lub z użyciem szablonu. Dodatkowo na formatce edycji takiego przelewu usunięte są opcje **Kontrahent z listy** (dotyczy przelewu zwykłego i zagranicznego), **Grupa kontrahentów** (dotyczy przelewu zbiorczego), **Inny kontrahent** (dotyczy przelewu zwykłego, zagranicznego i zbiorczego) oraz **Szablon** (dotyczy przelewu zwykłego, zagranicznego, US i ZUS).

## Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="11"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="26 8642 0002 2001 0002 0978 0001"/>
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="05880900052001000184700001"/>
Kwota:	<input type="text" value="11,00"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Data:	<input type="text" value="2014-08-27"/>
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Handlu i Usług BATAT SERVICE Sp ZO.O Ulica 38-680 MiejscowoscPBS

Log:  
2014-08-27 13:50 Nowy przelew - CUI101 CUI101

Zablokowane do edycji są pola:

- dla przelewu zwykłego: **Nazwa kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta,**
- dla przelewu zagranicznego: **Nazwa kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, Kod SWIFT,**
- dla przelewu US: **Nr rachunku,**
- dla przelewu ZUS: **Rachunek ZUS,**
- dla przelewu zbiorczego: **Nazwa kontrahenta, Numer rachunku.**

Dodatkowo przy włączonej usłudze **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW**, dla przelewu zwykłego, zagranicznego ZUS lub US przy próbie dodania nowego lub edycji szablonu (po podaniu jego nazwy) prezentowany jest formularz autoryzacji z aktualnie przypisaną metodą autoryzacji. W przypadku akceptacji nowego szablonu/edycji szablonu nie jest wymagane uprawnienie **Przelewy - Akceptowanie**. Jeżeli usługa **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** nie będzie włączona wówczas autoryzacja nie będzie wymagana.

### Nowy szablon - akceptowanie

Referencje:	09156000132203226702490001
Rachunek do obciążenia:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001
Nazwa kontrahenta:	09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001
Nr rachunku kontrahenta:	09 1560 0013 2203 2267 0249 0001
Kwota:	1,00
Tytułem:	test
Data:	2014-08-29

Po dokonaniu autoryzacji szablon zostaje dodany/zmodyfikowany.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku włączonej usługi **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** i próby dodania nowego odbiorcy. Po użyciu przycisku [Dodaj kontrahenta] i podaniu nazwy odbiorcy, prezentowany jest formularz autoryzacji dodania kontrahenta aktualnie przypisaną metodą autoryzacji:

### Nowy kontrahent - akceptowanie

Nazwa skrócona	Klient Test2
Nazwa pełna <small>(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)</small>	Klient Test2
Numer rachunku	94 1540 1131 3001 6201 0090 0001

Po dokonaniu autoryzacji odbiorca zostaje dodany.

## 9.15. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego

W opcji *Nowy przelew* prezentowane jest pole **Droga płatności dla przelewu zewnętrznego** umożliwiające wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego poprzez wstawienie znacznika przy polu **ELIXIR**, **SORBNET** oraz **EXPRESSELIXIR**. Domyślnie zaznaczona jest opcja *ELIXIR*.

**ELIXIR** jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

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.

System rozliczeń płatności natychmiastowych **Express ELIXIR** umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów pomiędzy bankami w czasie rzeczywistym.

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **SORBNET** dla przelewu zewnętrznego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY\_SORBNET**.

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **EXPRESS ELIXIR** dla przelewu zewnętrznego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY\_EXPRESS\_ELIXIR**.

**Uwaga:** W przypadku wstawienia znacznika przy wartości **EXPRESS ELIXIR** data przelewu zostanie ustawiona na datę bieżącą (nie będzie możliwości zmiany daty).

### Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	— Wybierz <input style="width: 50px;" type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kwota:	<input style="width: 50px;" type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 50px;" type="text" value="2013-08-08"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Szablon:  — Wybierz

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

## 9.16. Nowy przelew zagraniczny

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przelewu zagranicznego.

W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego należy wybrać opcję *Nowy przelew zagraniczny*.

Otwarte zostanie okno:

## Nowe polecenie przelewu zagranicznego

Referencje:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	<input style="width: 80%;" type="text" value="---- Wybierz"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input style="width: 80%;" type="text" value="---- Wybierz"/>
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Kod SWIFT:	<input style="width: 80%;" type="text"/> W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT
Kwota:	<input style="width: 20%;" type="text"/> <input style="width: 20%;" type="text" value="---- Wybierz"/> np. 125,50
Szczegóły płatności:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Koszty i prowizje:	<input type="radio"/> koszty pokrywa zleceniodawca (OUR) <input type="radio"/> koszty pokrywa odbiorca (BEN) <input type="radio"/> podział kosztów pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą (SHA)
Data realizacji:	<input style="width: 80%;" type="text" value="2016-10-14"/>
Zleceniodawca:	<input style="width: 80%;" type="text"/>

Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Zagraniczny. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- **Rachunek do obciążenia** - numer konta, który zostanie obciążony dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest rachunek zdefiniowany w opcji [Konfiguracja](#) jako domyślny lub wartość *Wybierz* w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- **Szablon** - pole wyboru z listy szablonu przelewu zagranicznego (pole niewymagalne),
- **Kontrahent z listy** - pole wyboru kontrahenta z listy kontrahentów zagranicznych. Wybór kontrahenta z listy wypełnia danymi pola: **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**,
- **Inny kontrahent** - znacznik wyboru trybu ręcznego wpisywania danych odbiorcy. Umożliwia również przejście w tryb edycji pól uzupełnionych na podstawie odbiorcy z listy.
- **Nazwa kontrahenta** - nazwa oraz adres kontrahenta zagranicznego przelewu. Jeśli dane kontrahenta były wcześniej zdefiniowane (opis [Nowy kontrahent zagraniczny](#)) mogą zostać wybrane z listy. Należy wybrać opcję *Kontrahent z listy*. Na liście odbiorców zostaną wyświetlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: **Nazwa kontrahenta** i **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**. Wybranego w ten sposób odbiorcę można edytować. W tym celu należy wybrać opcję *Inny kontrahent*. Przy



zapisie przelewu system zapyta: "Czy chcesz zapisać poprawki o identyfikatorze...." Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać (należy wybrać opcję *Inny kontrahent*) podczas wprowadzania dokumentu,

- **Nr rachunku kontrahenta** - rachunek odbiorcy przelewu (pole wymagalne). Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie.
- **Kod SWIFT** - kod SWIFT banku odbiorcy (BIC) o długości 8 lub 11 znaków, pole nie jest wymagalne, dodatkowo przy polu prezentowany jest komunikat o treści: "W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT",
- **Kwota** - wartość kwoty i waluty przelewu. Pole wyboru symbolu określonej z listy rozwijanej. Możliwa jest relizacja przelewu zagranicznego w walucie PLN, (pole wymagalne),
- **Szczegóły płatności** - tytuł płatności i dodatkowe informacje (pole wymagalne),
- **Koszty i prowizje** - pole wyboru opcji kosztowej przelewu zagranicznego. Pole wymagalne, wartość domyślna pusta. Dostępne wartości:
  - koszty pokrywa zleceniodawca (OUR),
  - koszty pokrywa odbiorca (BEN),
  - podział kosztów pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę (SHA),
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu. Możliwość wybrania wartości z kalendarza. Domyślnie w polu prezentowana jest data bieżąca. Pole wymagalne.
- **Zleceniodawca** - dane nadawcy - pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta. Pole bez możliwości edycji.
- Komunikat informujący o zasadach realizacji zleceń zagranicznych (możliwość konfiguracji dla każdego Banku osobnego komunikatu). Przykładowa treść komunikatu: "Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie". Pole prezentowane dla zleceń o wszystkich statusach poza statusami:
  - zakończone,
  - usunięte,
  - odrzucone.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Zapisz przelew] - dodanie przelewu zagranicznego do realizacji
- [Zrezygnuj] - wycofanie się z operacji, powrót do okna *Przelewy*
- [Szablon] - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- [Zapisz] - zapisanie przelewu zagranicznego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK]
- [Usuń] - umożliwi wykasowanie wybranego szablonu.

**Uwaga:** Użytkownik ma możliwość wprowadzenia przelewu zagranicznego SWIFT dla rachunku walutowego w walucie innej niż waluta rachunku.

**Uwaga:** Kwalifikacja drogi realizacji przelewu zagranicznego (SWIFT lub SEPA) oraz wyznaczenie BIC dla zlecenia SEPA realizowane jest w systemie defBank-Pro.

## 9.17. Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia

Zgodnie z ustawą o praniu brudnych pieniędzy tzw. "Pralni", która określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania

informacji, w aplikacji def3000/CEB wprowadzona jest obsługa "Pralni" sterowana parametrem systemowym **bank\_pralnia**.

Dodatkowo przekazywanie informacji o podmiotach akceptujących, wysyłających dyspozycję przelewu uzależnione jest od wartości parametru **PRALNIA\_PODMIOT\_ZLECAJACY** definiującego "Pralnię" wg następujących kryteriów:

- OSTATNI\_AKCEPTUJACY - do pralni wysyłane są dane ostatniego akceptującego,
- OSTATNI\_ZATWIERDZAJACY - do pralni wysyłane są dane klienta, który przekazał przelew do realizacji,
- WSZYSCY\_AKCEPTUJACY - do pralni wysyłane są dane wszystkich akceptujących dany przelew.

Podczas przekazywania do "Pralni" danych podmiotu wydającego dyspozycję, w przypadku braku informacji o numerze PESEL w danych użytkownika/użytkowników (akceptujących zlecenie) w polu, gdzie powinien znajdować się numer PESEL zostanie wstawiona data urodzenia użytkownika w formacie RRRRMMDD.

Przelew - szczegóły

Referencje: Test

Rachunek do obciążenia: 63 8642 0002 3001 8400 2033 0003

Nazwa kontrahenta: Kontrahent Test  
ul. Testowa 2/2  
00-222 Miasto

Nr rachunku kontrahenta: 65 8642 0002 3001 8400 2525 0001

Kwota: 33,33 PLN

Tytułem: Opłata testowa

Data: 2012-11-29

Zleceniodawca: KLIENT ul. Testowa 1/1 00-123 Miasto

Zaakceptowany przez: Jan Test, Anna Test

Log:

2012-11-29 12:18 Przyjęcie przelewu odroczonego -

2012-11-29 12:17 Wysłanie przelewu odroczonego do banku -

2012-11-29 12:17 Przekazanie przelewu do realizacji - Jan Test

2012-11-29 12:17 Akceptacja - przelew gotowy - Jan Test

2012-11-29 12:15 Akceptacja przelewu - Anna Test

2012-11-29 12:15 Nowy przelew - Anna Test

## 9.18. Przekazywanie przelewów do realizacji - weryfikacja dostępności usługi Express Elixir/weryfikacja dostępności odbiorcy dla usługi Express Elixir

Po wyborze przycisku [Przełącz] następuje kontrola dostępności banku odbiorcy przelewu w zakresie przyjmowania zleceń Express Elixir (kontrola odbywa się za pośrednictwem systemu defBank - Pro).

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej dostępność odbiorcy system wyświetli formularz potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji.

W przypadku braku dostępności odbiorcy w zakresie przyjmowania zleceń Express Elixir zostanie zaprezentowany komunikat: *"Odbiorca niedostępny dla usługi Express Elixir"*.

W sytuacji, gdy system w ciągu określonego na poziomie konfiguracji czasu nie otrzyma odpowiedzi o dostępności odbiorcy przelewu w zakresie przyjmowania zleceń Express Elixir, zostanie zaprezentowany komunikat: *"Usługa Express Elixir niedostępna"*.

## 9.19. Import przelewów zwykłych - wybór drogi płatności dla przelewu zwykłego zewnętrznego

W opcji *Import przelewów przelew* prezentowana jest dodatkowo sekcja **Droga płatności dla przelewów zewnętrznych zwykłych**, umożliwiająca wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego zwykłego poprzez wstawienie znacznika przy polu **ELIXIR** lub **EXPRESS ELIXIR**. Domyślnie zaznaczona jest opcja **ELIXIR**.

**ELIXIR** jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

System rozliczeń płatności natychmiastowych **Express ELIXIR** umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów pomiędzy bankami w czasie rzeczywistym.

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **EXPRESS ELIXIR** w procesie importu przelewu zwykłego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY\_EXPRESS\_ELIXIR**.

## 9.20. Prezentacja komunikatu PSD przy składaniu zleceń

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_PREZENTACJA TEKSTU STALEGO**, w procesie składania zleceń prezentowany jest komunikat informujący o czasie przekazania zleceń do realizacji.

Treść komunikatu konfigurowana jest zgodnie z definicją parametru **PRZELEW\_INFO\_COT**.

Poniżej przedstawiono przykładowe formatki prezentujące komunikat o czasie przekazania zleceń do realizacji.

### Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	— Wybierz <span style="float: right;">▼</span>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	— Wybierz <span style="float: right;">▼</span> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>
	<input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2013-02-18"/>
Zleceniodawca:	<input type="text"/>

Szablon: — Wybierz ▼

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

Nowe przelewy grupowe

Grupa kontrahentów:	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Pokaż kontrahentów"/>
Referencje:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="--- Wybierz"/>
Kwota:	<input style="width: 80%;" type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytuł:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Data realizacji:	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

Komunikat prezentowany jest dla następujących akcji:

1. Przelewy -> Nowy przelew
2. Przelewy -> Nowy przelew US
3. Przelewy -> Nowy przelew ZUS
4. Przelewy -> Lista przelewów -> Szczegóły przelewu o statusie gotowy
5. Przelewy -> Przelewy grupowe
6. Przelewy zbiorcze -> Nowy przelew zbiorczy -> Dodaj zlecenie
7. Zlecenia otwarte -> Nowy przelew zagraniczny
8. Przelewy -> Przekaż (akcja grupowa)

## 9.21. Paczki przelewów - blokada tworzenia paczek przelewów z drogą płatności ExpressElixir

W przypadku, gdy dla złożonych przelewów zdefiniowano drogę płatności **ExpressElixir** nie ma możliwości utworzenia paczki z tych przelewów. W przypadku próby utworzenia paczki z przelewów z drogą płatności **ExpressElixir** zostanie zaprezentowany komunikat o treści: "Nie można utworzyć paczki zawierającej przelew ExpressElixir".

**Przelewy**

Nowy przelew     Nowy przelew własny     Nowy przelew ZUS     Nowy przelew US     Nowy przelew zagraniczny     Raporty  
 Przelewy grupowe     Import przelewów ZUS     Import przelewów US     Archiwum

Typ zlecenia:     Lista przelewów:     Wzrosty:     Wzrosty:     Ukłony:     Wzrosty:

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: 1 549,60 PLN, na wszystkich stronach 28 366,38 PLN  
to pierwsza strona

Strona 1 z 17 (od 1 do 100 z 1663)

3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input checked="" type="checkbox"/>		refere	2013-08-08	ExpressElxir	22,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Opłata testowa
<input checked="" type="checkbox"/>			2013-08-08	ExpressElxir	55,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	44 1560 0013 2203 0000 5180 0006 Test Anna ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>		refere	2013-08-08	ExpressElxir	1,22 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-08	Sorbneta	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElxir	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElxir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	Elxir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022	2

Dodatkowo, w przypadku edycji przelewu z paczki poprzez odnośnik z datą w kolumnie **Data przelewu (Data realizacji)** nie ma możliwości zmiany drogi płatności dla przelewu zewnętrznego. Znacznik przy wartości **EXPRESS ELIXIR** będzie nieaktywny.

**Lista przelewów w paczce**

Referencje: TEST  
 Nazwa: Paczka testowa  
 Łączna kwota: 47,00 PLN  
 Liczba przelewów: 2

   Liczba wyświetlanych przelewów:    

to pierwsza strona    Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)    to ostatnia strona

Lp.	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
1			2013-08-08	25,00	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek testowy	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	/NIP/2222222222/TI/P85101010101/TWP/MDKL/082012/NRD/52/DUT/
2		refere	2013-08-08	22,00	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Opłata testowa

**Nowe polecenie przelewu**

Referencje:	<input type="text" value="Referencje"/>
Rachunek do obciążenia:	26864200022001000209780001
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszystkie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Klient testowy"/> <input type="text" value="ul. Testowa 2/2"/> <input type="text" value="00-123 Miasto"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="3015401102444444444444444444"/>
Kwota:	<input type="text" value="22,00"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="Opłata testowa"/>
Data:	2013-08-08
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input checked="" type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	FIRMA TESTOWA ul. Testowa 1/1 00-123 Miasto
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	
Log: 2013-08-08 10:33 Dodanie przelewu do paczki - test_zti test_zti 2013-08-08 10:33 Edycja przelewu - test_zti test_zti 2013-08-08 08:23 Edycja przelewu - test_zti test_zti 2013-08-08 08:18 Nowy przelew - test_zti test_zti	

## 9.22. Kontrola limitu jednorazowego oraz dziennego dla zleceń

### Kontrola limitu jednorazowego

W akcji dodawania, edycji, kopiowania dyspozycji kontrolowane są limity jednorazowe rachunku. Limity wyrażone są w walucie rachunku.

Przelewy dla rachunków w innej walucie niż PLN realizowane są zawsze w walucie rachunku. W przypadku dyspozycji w walucie innej niż PLN kontrola limitu odbywać się będzie na podstawie kwoty transakcji przeliczonej na walutę PLN po kursie kupna dewiz na dzień dodawania, edycji, kopiowania dyspozycji

Kontrola limitu jednorazowego rachunku wykonywana jest dla przelewów własnych, zwykłych, podatku, ZUS oraz dla przelewów zagranicznych.

### Kontrola limitu dziennego

W akcji przekazywania dyspozycji do realizacji kontrolowane są limity dzienne rachunku. Limity wyrażone są w walucie rachunku.

W przypadku dyspozycji w walucie innej niż waluta rachunku kontrola limitu odbywać się będzie na podstawie kwoty transakcji przeliczonej na walutę PLN po kursie kupna dewiz na dzień przekazywania dyspozycji do realizacji

Kontrola limitu dziennego rachunku wykonywana jest dla przelewów zwykłych, własnych, podatku, ZUS oraz dla przelewów zagranicznych.

## 9.23. Kontrola limitów indywidualnych przy akceptacji zleceń

W systemie def3000/CEB następuje kontrola limitów indywidualnych (dziennych oraz jednorazowych) w procesie jednoosobowej akceptacji przelewów dla poszczególnych użytkowników z prawem podpisu klienta korporacyjnego.

Limity jednorazowe oraz dzienne wykorzystywane przy akceptacji jednoosobowej definiowane są w aplikacji BankAdmin, w przypadku gdy włączona jest usługa **LIMIT\_PODPISU\_USER**.

Określenie indywidualnych limitów akceptacji daje użytkownikowi możliwość:

- podpisu przelewu w akceptacji wieloosobowej (w połączeniu z innymi podpisującymi również przy przekroczeniu jego indywidualnego limitu podpisu jednoosobowego),
- samodzielnego podpisu dyspozycji do wysokości limitu jednoosobowego.

**Limit jednorazowy** oznacza ograniczenie na kwotę pojedynczej transakcji jaką Użytkownik może zaakceptować. Limit obowiązuje dla wszystkich dostępnych dla Użytkownika rachunków.

**Limit dzienny** oznacza graniczenie na kwotę wszystkich transakcji, jakie Użytkownik może zaakceptować jednego dnia. Limit obowiązuje dla wszystkich dostępnych dla Użytkownika rachunków.

**Akceptacja jednoosobowa** oznacza możliwość akceptacji dyspozycji przez pojedynczego Użytkownika. Np. dla schematu akceptacji "1 22" Użytkownik z kolumny pierwszej ma możliwość akceptacji dyspozycji jednoosobowej.

**Akceptacja wieloosobowa** oznacza akceptację dyspozycji przez więcej niż jedną osobę. Np. dla schematu akceptacji "12" wymaganą kombinacją podpisu jest jedna osoba z kolumny pierwszej oraz jedna osoba z kolumny drugiej.

Limity jednorazowe oraz dzienne przy jednoosobowej akceptacji weryfikowane są w przypadku akceptacji pojedynczego przelewu oraz w przypadku akceptacji zbiorczej przelewów i paczek.

Limity akceptacji wyrażone są w walucie bazowej PLN. W przypadku dyspozycji w walucie innej niż PLN kontrola limitu odbywać się będzie na podstawie kwoty transakcji przeliczonej na walutę PLN po kursie kupna dewiz z dnia akceptacji dyspozycji.

Poniżej przedstawiono przykładowe komunikaty prezentowane w sytuacji przekroczenia limitu jednorazowego lub dziennego, w przypadku akceptacji jednoosobowej lub wieloosobowej.

W przypadku jednoosobowej akceptacji pojedynczego przelewu przekroczenie limitu jednorazowego będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"Akceptacja jednoosobowa przelewu nie jest możliwa, kwota przelewu przekroczyła jednoosobowy limit jednorazowy. Podpis nie został zapisany."*

W przypadku jednoosobowej akceptacji pojedynczego przelewu przekroczenie limitu dziennego będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"Akceptacja jednoosobowa przelewu nie jest możliwa, kwota przelewu przekroczyła jednoosobowy limit dzienny. Podpis nie został zapisany."*



W przypadku wieloosobowej akceptacji pojedynczego przelewu przekroczenie limitu jednorazowego będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"Akceptacja jednoosobowa przelewu nie jest możliwa, kwota przelewu przekroczyła jednoosobowy limit dzienny. Podpis został zapisany w ramach wymaganego schematu akceptacji."*

W przypadku wieloosobowej akceptacji pojedynczego przelewu przekroczenie limitu dziennego będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"Akceptacja jednoosobowa przelewu nie jest możliwa, kwota przelewu przekroczyła jednoosobowy limit dzienny. Podpis został zapisany w ramach wymaganego schematu akceptacji."*

W przypadku wieloosobowej akceptacji zbiorczej przelewów (wybór przycisku [Akceptuj pojedynczo]) przekroczenie limitu będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"W wyniku przekroczenia limitu, akceptacja części zleceń (n - liczba zleceń) nie będzie możliwa. Podpis dla tych zleceń został zapisany w ramach wymaganego schematu akceptacji."*

W przypadku wieloosobowej akceptacji zbiorczej przelewów i paczek (wybór przycisku [Akceptuj razem]) przekroczenie limitu będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"W wyniku przekroczenia limitu, akceptacja części zleceń (n - liczba zleceń) nie była możliwa. Podpis dla tych zleceń został zapisany w ramach wymaganego schematu akceptacji."*

W przypadku jednoosobowej akceptacji zbiorczej przelewów i paczek (wybór przycisku [Akceptuj razem]) przekroczenie limitu dziennego będzie powodowało wyświetlenie komunikatu: *"W wyniku przekroczenia limitu dziennego, akceptacja części zleceń (n - liczba zleceń) nie była możliwa. Podpis dla tych zleceń został zapisany w ramach wymaganego schematu akceptacji."*

#### **Weryfikacja limitów podczas akceptacji przelewu**

W przypadku, gdy dla realizowanego przelewu wymagany schemat akceptacji umożliwia akceptację jednoosobową a użytkownik akceptujący zlecenie posiada zdefiniowany limit indywidualny (jednorazowy lub dzienny) oraz nie przekroczył zdefiniowanego limitu jednoosobowego, przelew zostanie zaakceptowany - otrzyma status *gotowy*. W przypadku weryfikacji limitu jednorazowego sprawdzana jest kwota pojedynczego przelewu, kwota pojedynczego przelewu nie może przekroczyć limitu jednorazowego. W przypadku weryfikacji limitu dziennego weryfikowana jest suma zaakceptowanych przelewów w danym dniu, suma zaakceptowanych przelewów w danym dniu nie może przekroczyć limitu dziennego.

W przypadku, gdy kwota przelewu przekracza zdefiniowany dla użytkownika limit indywidualny jednorazowy lub dzienny (suma przelewów w danym dniu), posiada on prawo podpisu zleceń, a schemat akceptacji przelewu umożliwia akceptację wieloosobową to złożony podpis nie jest odrzucany tylko brany pod uwagę jako składnik podpisu wieloosobowego. Podpis Użytkownika zostaje zapisany w ramach autoryzacji danego przelewu.

#### **Weryfikacja limitów podczas akceptacji paczki przelewów**

Weryfikacja limitu jednorazowego użytkownika podczas realizacji akceptacji jednoosobowej paczki przelewów będzie polegała na sprawdzeniu, czy przelew na największą kwotę spośród zdefiniowanych w paczce nie przekracza posiadanego limitu przelewu jednorazowego. W przypadku, gdy kwota żadnego przelewu w paczce nie przekracza jednoosobowego limitu jednorazowego - użytkownik będzie miał możliwość samodzielnej akceptacji paczki przelewów. W przypadku, gdy co najmniej jedna kwota przelewu zdefiniowanego w paczce przekracza limit jednorazowy - użytkownik nie będzie miał możliwości podpisania paczki przelewów w formie jednoosobowej akceptacji, ale będzie mógł podpisać paczkę w ramach obowiązującego schematu akceptacji.

Weryfikacja limitu dziennego użytkownika dotyczyła będzie łącznej kwoty przelewów w paczce.

## 9.24. Podgląd logu zlecenia w szczegółach przelewu lub podczas akceptacji

W przypadku, gdy włączona jest usługa **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** dla przelewu, dla którego zmienione zostały dane kontrahenta (nazwa lub numer rachunku kontrahenta) na formularzu podglądu szczegółów przelewu lub akceptacji przelewu w logu zlecenia widoczna jest informacja o edycji danych kontrahenta ("Edycja przelewu - zmieniono dane kontrahenta"):

**Nowe polecenie przelewu**

Referencje:	Test MB
Rachunek do obciążenia:	40 8707 0006 0000 9061 3000 0004
Nazwa kontrahenta:	Firma testowa ul. Testowa 00-000 Test
Nr rachunku kontrahenta:	79156010102101002363080002
Kwota:	55,00 PLN np. 125,50
Tytułem:	Abonament
Data:	2014-08-26
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	TEST TADEUSZ TESTOWA 52 00-000 TEST

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

**Log:**  
 2014-08-26 16:49 **Edycja przelewu - zmieniono dane kontrahenta - test\_z**  
 2014-08-26 16:49 Nowy przelew - test\_z

### Przelew - akceptowanie

Referencje:	Test MB
Rachunek do obciążenia:	40 8707 0006 0000 9061 3000 0004
Nazwa kontrahenta:	Firma testowa ul. Testowa 1 00-000 Test
Nr rachunku kontrahenta:	79 1560 1010 2101 0023 6308 0002
Kwota:	55,00 PLN
Tytułem:	Abonament
Droga płatności:	Elixir
Data:	2014-08-26
Zleceniodawca:	TEST TADEUSZ TESTOWA 52 00-000 TEST

Log:

2014-08-26 16:49 <b>Edycja przelewu - zmieniono dane kontrahenta - test_z</b>
2014-08-26 16:49 Nowy przelew - test_z

Informacja taka wyświetlona jest czerwoną, pogrubioną czcionką i widoczna jest tylko wtedy, gdy podczas edycji danych przelewu zmieniono również nazwę lub rachunek kontrahenta. W przypadku edycji przelewu, bez zmiany tych danych w logu zlecenia widoczny jest dotychczasowy wpis "Edycja przelewu".

Wyłączenie usługi **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** spowoduje, że nie będą dodawały się nowe wpisy do logu zleceń. Dotychczas dodane wpisy będą widoczne w logach zleceń.

## 9.25. Raport z przelewów ze zmienionymi danymi kontrahenta

W przypadku włączonej usługi **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** w opcji *Raporty* istnieje możliwość wyszukania przelewów, w których edytowane były dane kontrahenta (nazwa lub numer rachunku) za pomocą pola **przelewy ze zmienionymi danymi kontrahent** dostępnego w parametrach wyszukiwania raportu.

## Raporty z przelewów

Przelewy Wszystkie ułożone wg kolejności  odwrotnie

(Jeżeli nie zostaną wybrane daty to zostaną przeszukane przelewy od dziś do 30 dni wstecz)

od dnia 2014-07-29 do dnia 2014-08-28

z rachunku: wszystkich

przelewy ze zmienionymi danymi kontrahenta

 bez szczegółów przelewów (tylko podsumowanie)

Liczba rekordów 100 Pokaż raport

Zamknij

W przypadku wyłączonej usługi **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** pole **przelewy ze zmienionymi danymi kontrahent** nie jest dostępne.

Po zaznaczeniu checkboxa **przelewy ze zmienionymi danymi kontrahent** raport z przelewów systemu zawiera przelewy pojedyncze oraz wchodzące w skład paczek, w których dowolny użytkownik systemu def3000/CEB zmodyfikował nazwę bądź numer rachunku kontrahenta:

## Raport z przelewów z systemu

Drukuj
Pobierz PDF

**Przelewy wszystkie, ułożone wg kolejności**  
**od dnia 2014-08-26 do dnia 2014-08-28**  
 Przelewy ze zmienionymi danymi kontrahenta  
 Sporządził(a): test\_z (1), dnia 2014-08-28

to pierwsza strona
Strona 1 z 1 (od 1 do 4 z 4)
to ostatnia strona

Rach. do obc.: 24 8707 0006 0000 9061 3000 0001						
Lp.	St.	Ref.	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Kontrahent	Tytułem
1		Test M	2014-08-26	45,00 PLN	64 1320 0006 0000 0001 1000 0001 Test ul. Testowa 52 00-000 Test	test
Rach. do obc.: 40 8707 0006 0000 9061 3000 0004						
Lp.	St.	Ref.	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Kontrahent	Tytułem
2		Test MB	2014-08-26	55,00 PLN	79 1560 1010 2101 0023 6308 0002 Firma testowa ul. Testowa 33 00-000 Test	Abonament
3		MB kontrah	2014-08-26	78,52 PLN	64 1320 0006 0000 0001 1000 0001 Firma test ul. Testowa 5. 00-000 Test	Rezygnacja
4		MB Import	2014-08-26	8,62 PLN	60 1560 0013 2203 7234 0937 0001 Test Testowa 5. 00-000	MB import 01

**Razem przelewów: 4, w tym ujętych 4:**

3 z rachunku 40 8707 0006 0000 9061 3000 0004 na kwotę 142,14 PLN

1 z rachunku 24 8707 0006 0000 9061 3000 0001 na kwotę 45,00 PLN

[do góry](#)

Zamknij

Nie zaznaczenie checkboxa **przelewy ze zmienionymi danymi kontrahent** spowoduje, że przelewy do raportu będą wyszukiwane bez uwzględniania kryterium edycji danych kontrahenta.

## 9.26. Przelewy - prezentacja komunikatu po wklejeniu wartości w polu z numerem rachunku odbiorcy

W zależności od wartości usługi **BEZPIECZENSTWO\_NRB\_KOMUNIKAT\_WKLEJ** konfigurowanej na bazie danych def3000/CEB w przypadku "wklejania" wartości w polu formularza z numerem NRB prezentowany jest komunikat ostrzegawczy o treści: *"Pole wypełniono opcją "wklej". Sprawdź zgodność wprowadzonego NRB."*

Komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB prezentowany jest podczas wykonywania następujących akcji:

- rejestracja/edycja przelewu "zwykłego",
- rejestracja/edycja przelewu do US,
- rejestracja/edycja przelewu zagranicznego,
- rejestracja/edycja przelewu zbiorczego,
- dodanie/edycja kontrahenta,
- rejestracja/edycja nowego przelewu zagranicznego jako zlecenie otwarte.

Dodatkowo w systemie def3000/CEB występuje zabezpieczenie przed wirusem VBKlip 2.0, który podmienia numery kont bankowych. W momencie wykrycia złośliwego oprogramowania tego typu na komputerze użytkownika prezentowany jest mu komunikat: "UWAGA!!! Na Państwa komputerze wykryte zostało złośliwe oprogramowanie typu VBKlip podmieniające numery rachunków odbiorców w zleceniach. Ze względów bezpieczeństwa nastąpi wylogowanie z bankowości elektronicznej. Prosimy o kontakt z profesjonalnym serwisem komputerowym w celu usunięcia złośliwego oprogramowania z Państwa komputera.", po zamknięciu którego użytkownik jest wylogowywany z aplikacji.

## 9.27. Blokada edycji przelewów

W przypadku, gdy włączona jest usługa **BLOKADA\_EDYCJI\_NRB** w systemie def3000/CEB występują następujące ograniczenia edycji przelewów:

1) Na formacie edycji zwykłego przelewu (ELIXIR/SORBNET/Express ELIXIR):

- brak jest możliwości edycji NRB adresata
- brak jest możliwości zmiany wyboru opcji *Kontrahent z listy/Inny kontrahent*
- brak możliwości zmiany kontrahenta
- brak możliwości edycji nazwy kontrahenta, gdy zaznaczona jest opcja *Kontrahent z listy*
- brak możliwości zmiany szablonu

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	Testowy przelew		
Rachunek do obciążenia:	73 8642 0002 2001 0000 0169 0002		
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="— Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>		
	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Szukaj"/>		
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Imię Nazwisko"/>		
	<input type="text" value="Ulica 1/11"/>		
	<input type="text" value="11-111 Miejscowość"/>		
	<input type="text" value="Kraj"/>		
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="33156000132203000108070001"/>		
Kwota:	<input type="text" value="1,01"/>	PLN	np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="Tytuł"/>		
	<input type="text" value="Przelewu"/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
Data:	<input type="text" value="2015-04-16"/>		
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR		
Zleceniodawca:	KLIENT TEST		
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="text" value="Szablon: — Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym			

2) Na formatce edycji przelewu US:

- brak możliwości edycji NRB adresata (Urzędu Skarbowego)
- brak możliwości edycji nazwy Urzędu Skarbowego
- brak możliwości wyboru rachunku US (przycisk [Rachunki US])
- brak możliwości zmiany szablonu

Nowe polecenie przelewu US

Referencje:	<input type="text" value="US"/>		
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="73 8642 0002 2001 0000 0169 0002"/>		
Nr rachunku:	<input type="text" value="82101015280010652223000000"/>	<input type="button" value="Rachunki US"/>	
	<input type="text" value="Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów"/>		
Typ id. uzup.:	<input type="text" value="N - NIP"/>	Identyfikator uzup.:	<input type="text" value="1111111111"/>
Okres:	<input type="text" value="14R"/> <input type="button" value="?"/>	Symbol formularza:	<input type="text" value="PIT"/>
Identyfikacja wpłaty:	<input type="text" value="identyf"/>		
Kwota:	<input type="text" value="3,02"/> np. 125,50		
Data:	<input type="text" value="2015-04-16"/>		
Zleceniodawca:	<input type="text" value="KLIENT TEST"/>		
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="text" value="Szablon: --- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym			

3) Na formatce edycji przelewu zagranicznego:

- brak jest możliwości edycji NRB kontrahenta
- brak jest możliwości zmiany wyboru opcji *Kontrahent z listy/Inny kontrahent*
- brak możliwości zmiany kontrahenta
- brak możliwości edycji nazwy kontrahenta, gdy zaznaczona jest opcja *Kontrahent z listy*
- brak możliwości zmiany szablonu



**Nowe polecenie przelewu zagranicznego**

Referencje:	Zagraniczny		
Rachunek do obciążenia:	03 8642 0002 2001 0000 0169 0001		
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/>		
Nazwa kontrahenta:	Zagraniczny		
Nr rachunku kontrahenta:	DE36810800000318864400		
Kod SWIFT:	DEUTDEFFXXX	W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT	
Kwota:	1,05	EUR	np. 125,50
Szczegóły płatności:	Szczegóły		
Koszty i prowizje:	<input type="radio"/> koszty pokrywa zleceniodawca (OUR) <input type="radio"/> koszty pokrywa odbiorca (BEN) <input checked="" type="radio"/> podział kosztów pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą (SHA)		
Data realizacji:	2015-01-07		
Droga płatności:	SWIFT		
Zleceniodawca:	KLIENT TEST		
Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie			
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="button" value="Szablon"/> <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			

**Uwaga:** Jeżeli w systemie uruchomiona jest usługa **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** oraz podczas dodawania przelewu został wybrany kontrahent z listy to pola obsługi kontrahenta (wyboru typu kontrahenta, wyboru z listy, wyszukiwania) nie są prezentowane a pole z nazwą i rachunkiem kontrahenta jest zablokowane niezależnie od usługi **BLOKADA\_EDYCJI\_NRB**.

4) Na formatce edycji istniejącego przelewu zbiorczego:

- brak możliwości dodania nowego zlecenia (przycisk [Dodaj zlecenie])
- brak możliwości usunięcia zlecenia (przycisk [Usuń zaznaczone zlecenia])

### Edycja przelewu zbiorczego

Referencje:	Przelew zbiorczy
Rachunek:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001
Tytułem:	Tytuł przelewu zbiorczego.
Kopiuj tytuł do zleceń:	<input type="checkbox"/>
Kwota:	100,00 PLN
Liczba transakcji:	1
Data zlecenia:	2015-04-17

Dodaj zlecenie
Usuń zaznaczone zlecenia

Zaznacz na stronie

to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)	to ostatnia strona			
0	Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Testowy przelew	100,00 PLN	Jan Testowy ul. Testowa 1/1 00-1000 Miasto 33 1560 0013 2203 0001 0807 0001	Tytuł przelewu zbiorczego.
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)		to ostatnia strona	

Zapisz
Zrezygnuj

5) Na formatce edycji pozycji przelewu zbiorczego:

- brak jest możliwości edycji NRB adresata
- brak jest możliwości zmiany wyboru opcji *Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów/Inny kontrahent*
- brak możliwości zmiany kontrahenta/grupy kontrahentów
- brak możliwości edycji nazwy kontrahenta gdy zaznaczona jest opcja *Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów*

### Edycja zlecenia przelewu zbiorczego

Referencje: Testowy przelew

Kontrahent z listy

Grupa kontrahentów

Inny kontrahent

Nazwa kontrahenta: Jan Testowy  
ul. Testowa 1/1  
00-1000  
Miasto

Numer rachunku: 33 1560 0013 2203 0001 0807 0001

Kwota przelewu: 100,00 PLN

Tytułem: Tytuł przelewu zbiorczego.

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

**Uwaga:** Jeżeli w systemie uruchomiona jest usługa **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** oraz podczas dodawania przelewu został wybrany kontrahent z listy lub grupa kontrahentów to pola obsługi kontrahenta (wyboru typu kontrahenta, wyboru z listy, wyszukiwania) nie są prezentowane a pole z nazwą i rachunkiem kontrahenta jest zablokowane niezależnie od usługi **BLOKADA\_EDYCJI\_NRB**.

## 9.28. Autoryzacja usuwania przelewów

W przypadku, gdy włączona jest usługa **AUTORYZACJA\_USUWANIA\_PRZELEWOW\_I\_PACZEK** system def3000/CEB wymusza akceptację (podpisu kartą lub tokenem VASCO) akcji usuwania przelewów, paczek przelewów i przelewów zbiorczych.

Przy włączonej usłudze akceptacja usuwania wymagana jest w następujących akcjach:

- 1) usuwanie przelewów z listy - na formatce podsumowania (*Usunięcie przelewów*) prezentowane są standardowe pola do autoryzacji.
- 2) usuwanie przelewu z formatki edycji przelewu - pod przyciskiem [Usuń] prezentowana jest formatka (*Przelew - usuwanie*) z danymi przelewu w trybie podglądu z standardowymi polami do autoryzacji.
- 3) usuwanie paczek z listy - na formatce podsumowania (*Usunięcie przelewów*) prezentowane są standardowe pola do autoryzacji.
- 4) usuwanie paczki z formatki akceptacji paczki - pod przyciskiem [Usuń] prezentowana jest formatka (*Paczka - usuwanie*) z danymi paczki w trybie podglądu z standardowymi polami do autoryzacji.
- 5) usuwanie paczek z listy - na formatce podsumowania (*Usunięcie przelewów*).
- 6) usuwanie przelewów zbiorczych z listy - na formatce potwierdzenia (*Usuwanie przelewów zbiorczych*) prezentowane są standardowe pola do autoryzacji.
- 7) usuwanie zleceń z przelewu zbiorczego - po wybraniu zleceń na formatce edycji przelewu zbiorczego (*Edycja*

przelewu zbiorczego) - pod przyciskiem [Usuń] prezentowana jest formatka potwierdzenia (*Usuwanie zleceń*), na której znajdują się standardowe pola do autoryzacji.

**Uwaga:** Usuwanie zleceń z przelewu zbiorczego jest możliwe tylko, gdy wyłączona jest usługa **BLOKADA\_EDYCJI\_NRB**. Ponadto aby usunięcie pozycji było skuteczne należy zapisać zmiany na formatce edycji przelewu zbiorczego (przycisk [Zapisz]).

Przelew - usuwanie

Referencje:	P1
Rachunek do obciążenia:	73 8642 0002 2001 0000 0169 0002
Nazwa kontrahenta:	Imię Nazwisko Ulica 1/11 11-111 Miejscowość Kraj
Nr rachunku kontrahenta:	33 1560 0013 2203 0001 0807 0001
Kwota:	1,01 PLN
Tytułem:	TytułPrzelewuZmiana
Droga płatności:	Elixir
Data:	2015-04-16
Zleceniodawca:	KLIENT TEST

Log:

2015-04-16 12:40 Nowy przelew -

## Usunięcie przelewów

Wśród zaznaczonych przelewów do usunięcia :

2 z rachunku 73864200022001000001690002 na łączną kwotę 6,05 PLN

PIN

Podpisz

Zrezygnuj

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

## Rozdział 10. Lokaty

### 10.1. Nowa lokata - akceptacja regulaminu dla lokaty oraz prezentacja opisu lokaty

Dla typów lokat, dla których zdefiniowano regulamin aplikacja będzie wymagała zaakceptowania tego regulaminu podczas dodawania nowej lokaty (zaznaczenie checkboxa z deklaracją o zapoznaniu się z regulaminem). Odnośnik o nazwie regulamin (prezentujący regulamin dla danego produktu) dostępny jest przy polu **Akceptuję/Przeczytałem**. Akceptacja regulaminu nie jest wymagana dla typów lokat, dla których nie zdefiniowano regulaminu w aplikacji BankAdmin.

Dodatkowo w polu **Typ lokaty** prezentowany jest opis lokaty w przypadku gdy funkcjonalność taka została udostępniona w aplikacji BankAdmin.

Nowa lokata	
Referencje:	Lokata
Rachunek do obciążenia:	08 9043 0002 3001 0046 4075 0001
Kwota lokaty:	1000
Rodzaj oprocentowania:	<input type="radio"/> stałe <input checked="" type="radio"/> zmienne
Typ lokaty:	Lokata 3 - dniowa (typ: DTST-DS01); Depozyty ze zmienną stopą procentową; oproc. 1,05; min:1000
Sposób zadysponowania lokatą:	Prześlij na rachunek
Data otwarcia:	
Data zakończenia:	
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptuję/Przeczytałem regulamin
<input type="button" value="Zapisz lokatę"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

### 10.2. Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis

Opcja menu *Tabela oprocentowania lokat* pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi stopami procentowymi dla lokat o oprocentowaniu stałym i zmiennym.

W nagłówku podana jest informacja:

- W skali, jakiego okresu liczone są odsetki (najczęściej w skali roku)
- Od jakiego dnia podane oprocentowanie jest obowiązujące

Tabela oprocentowania lokat zawiera dodatkowo kolumnę **Opis** prezentującą opis produktu do internetu udostępniony w aplikacji BankAdmin.

### Tabela oprocentowania lokat

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.  
Tabela oprocentowania ważna na dzień 2007-07-23

#### Lokaty z oprocentowaniem stałym

Długość lokaty	Opis	Stopa	Kwota minimalna	Odnawialna
Depozyty 1 miesięczne (DTST-DS02)	Depozyty ze stałą stopą procentową	2,7 %	1 000,00 PLN	T
Depozyty 3 miesięczne (DTST-DS02)	Depozyty ze stałą stopą procentową	3 %	0 PLN	T

#### Lokaty z oprocentowaniem zmiennym

Długość lokaty	Opis	Stopa	Kwota minimalna	Odnawialna
Depozyty 6 miesięczne (DTRT-DR02)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	3,25 %	1 000,00 PLN	T
Depozyty 12 miesięczne (DTRT-DR02)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	3,4 %	0 PLN	T
Depozyty 36 miesięczne (DTRT-DR02)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	3,9 %	0 PLN	T
Depozyty 60 miesięczne (DTRT-DR02)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	3,95 %	0 PLN	T
Depozyty 120 miesięczne (DTRT-DR02)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	4 %	1 000,00 PLN	T
Depozyty 1 dniowe (DTST-DS01)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	,5 %	0 PLN	T
Depozyty 3 dniowe (DTST-DS01)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	1,05 %	0 PLN	T
Depozyty 12 miesięczne (DTST-DS01)	Depozyty ze zmienną stopą procentową	3,4 %	0 PLN	T

## Rozdział 11. Zlecenia otwarte

### 11.1. Zlecenia otwarte

Opcja *Zlecenia otwarte* umożliwia:

- Przesłanie zlecenia do banku np. prośby o przesłanie archiwalnych tabel kursów walut,
- Składanie zleceń zagranicznych,
- Dostęp do zleceń archiwalnych,
- Wykonanie raportów.

Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia do przeglądu wybierając:

- **Status zlecenia** - wybór statusu zlecenia z dostępnej listy rozwijanej: *Wszystkich, Nowych, Do akceptu, Po akceptacji, Gotowych do przekazania, Przekazanych do realizacji, Odrzuconych, Usuniętych, W trakcie realizacji, Zrealizowanych*,
- **Sposób sortowania** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności, wg statusu*.

Wstawiając znacznik w polu **odwrotnie** decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład zlecenia posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej.

Wstawienie znacznika przy polu **Odświeżaj listę** powoduje, że lista wyświetlanych zleceń jest automatycznie aktualizowana, np. po dodaniu nowego zlecenia.

### 11.2. Przeglądanie zleceń

Przeglądanie zleceń wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Status	Data wpisu	Opis
	2006-05-11	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2006-05-11	Zlecenie
	2006-05-11	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2006-05-11	Korekta danych cd
	2006-05-11	Tabela kursów walut
	2006-05-02	Korekta danych



Dla każdego zlecenia wyświetlone są następujące informacje:

- **Status** - status zlecenia, czyli informacja o etapie realizacji (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny **Status**),
- **Data wpisu** - data wystania zlecenia,
- **Opis** - skrócony opis zlecenia.

Po kliknięciu na ikonę w kolumnie **Status** lub na datę w kolumnie **Data wpisu**, przy konkretnym zleceniu wyświetlone zostaną szczegółowe informacje.

Przykład zlecenia gotowego do przekazania do realizacji:

**Zlecenie otwarte**

Opis:	Tabela kursów walut
Treść zlecenia:	Proszę o przesłanie tabeli kursów walut obowiązujących od początku bieżącego miesiąca.
Data zlecenia:	2007-05-29
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
Zaakceptowany przez:	Jan Kowalski

**Log:**

2007-05-29 13:05 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - Jan Kowalski

2007-05-29 13:04 Nowe zlecenie otwarte - Jan Kowalski

- **Opis** - skrócony opis zlecenia,
- **Treść zlecenia** - pełny tekst zlecenia,
- **Data zlecenia** - data wpisania,
- **Zleceniodawca** - imię i nazwisko osoby rejestrującej,
- **Przyczyna odrzucenia** - opis powodu odrzucenia zlecenia przez bank. Pole występuje tylko przy zleceniach ze statusem *Odrzucone*,
- **Zaakceptowany przez** - imię i nazwisko osoby akceptującej,
- **Log** - historia zdarzeń związanych ze zleceniem, z określeniem daty, godziny, nazwy akcji oraz nazwiska osoby wykonującej daną czynność.

Przykład zlecenia zrealizowanego:

Zlecenie otwarte

Opis:	Zlecenie przelewu zagranicznego
Treść zlecenia:	PROSIMY PŁACIĆ - telekomunikacyjnie: polecenie wypłaty Kwota: 123 Waluta: PLN Data waluty: SPOT Kwota słownie: aaaaaa Tytuł przelewu(np. faktura nr 5): aaaaaa Tytuł prawny przelewu( np. opłata za towar): aaaaaa Zleceniodawca Nazwa: aaaaaa Adres: aaaaaa Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia: aaaaaa Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji: aaaaaa REGON: 123456 Osoba do kontaktu: aaaaaa Telefon kontaktowy: aaaaaa Wypłata w banku Nazwa i adres lub kod SWIFT: aaaaaa Beneficjent Nazwa: aaaaaa Adres: aaaaaa Kraj: aaaaaa Nr rachunku ( w standardzie IBAN ): aaaaaa Koszty realizacji polecenia wypłaty: OUR Adnotacje: aaaaaa Statystyka wg nomenklatury statystycznej Symbol kraju beneficjenta: aaaaaa Tytuł płatności (towar, usługa, inne): aaaaaa
Data zlecenia:	2011-03-21
Zleceniodawca:	firma TESTOWA ULICA 22-222 MIEJSCOWOSC
Zaakceptowany przez:	test_zti test_zti

Log:

2013-05-29 09:29 Zrealizowanie zlecenia otwartego -

2011-03-21 11:57 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - test\_zti test\_zti

2011-03-21 10:36 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - test\_zti test\_zti

2011-03-21 10:04 Nowe zlecenie otwarte - test\_zti test\_zti

Przykład zlecenia odrzuconego:

**Zlecenie otwarte**

Opis:	Regulamin konkursu
Treść zlecenia:	Proszę o przesłanie w formie elektronicznej regulaminu konkursu związanego z akcją promocyjną depozytów.
Data zlecenia:	2006-05-11
Zleceniodawca:	Nowak Jan
Przyczyna odrzucenia:	Akcja promocyjna trwała do 30-04-2008. Zapraszamy do udziału w m-cu sierpniu.
Zaakceptowany przez:	Nowak Jan

**Log:**  
 2006-05-11 11:05 Odrzucenie zlecenia otwartego -  
 2006-05-11 11:02 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - Nowak Jan  
 2006-05-11 10:47 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - Nowak Jan  
 2006-05-11 10:48 Nowe zlecenie otwarte - Nowak Jan

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Podpisz] - podpisanie zlecenia przed przekazaniem do realizacji
- [Wycofaj akcept] - usunięcie podpisów ze zlecenia, tym samym uniemożliwienie przekazania do realizacji
- [Przełącz do realizacji] - przesłanie zlecenia do banku w celu realizacji po wcześniejszym podpisaniu
- [Usuń] - usunięcie zlecenia z listy
- [Kopiuj] - skopiowanie zlecenia
- [Drukuj] - przygotowanie zlecenia do wydruku na drukarkę
- [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie zlecenia w formacie PDF
- [Zamknij] - zamknięcie okna

**Uwaga:** Wymienione przyciski funkcyjne (poza [Zamknij]) nie występują zawsze - są zależne od statusu zlecenia.  
**Przykład:** Na zleceniu *odrzuconym* dostępne są tylko przyciski [Kopiuj] i [Zamknij].

## 11.3. Nowe zlecenie otwarte

W celu zarejestrowania nowego zlecenia należy wpisać informacje w pola prezentowane poniżej:

Poszczególne pola oznaczają:

- **Opis** - skrócony opis zlecenia,
- **Treść zlecenia** - pełny tekst zlecenia,
- **Data wpisu zlecenia** - pole wypełniane automatycznie bieżącą datą systemową,
- **Zleceniodawca** - imię i nazwisko osoby rejestrującej, pole wypełniane automatycznie.

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Zapisz] - wprowadzenie zlecenia ze statusem *Nowe*.
- [Zrezygnuj] - zamknięcie okna bez rejestracji zlecenia.
- [Szablon] - zdefiniowane zlecenie można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na zleceniu otwartym. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika. Przy kolejnej rejestracji zlecenia otwartego nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.

- [Zapisz] - zapisanie zlecenia otwartego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK].
- [Usuń] - wykasowanie wybranego szablonu.

## 11.4. Edycja/usunięcie zlecenia otwartego

Użytkownik ma możliwość edycji oraz usunięcia dyspozycji zlecenia otwartego. W tym celu należy wybrać z listy zlecenie otwarte o statusie *nowa* oraz kliknąć w link z datą w kolumnie **Data wpisu**.

Formatka edycji zlecenia otwartego prezentuje dane zgodne z formularzem definiowania nowego zlecenia o danym typie. W celu zaakceptowania zmian dla dyspozycji zlecenia otwartego należy wybrać przycisk [Zapisz].

W celu usunięcia dyspozycji zlecenia otwartego należy wybrać przycisk [Usuń] dostępny na poniższej formatce. Usunięcie zlecenia otwartego oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie dyspozycji jako usuniętej bez fizycznego usunięcia z bazy. Operacja usunięcia zlecenia otwartego wymaga potwierdzenia.

### Nowe zlecenie otwarte

Opis:	Zlecenie testowe
Treść zlecenia:	<div style="border: 1px solid #ccc; min-height: 150px; padding: 5px;"> <p>Treść zlecenia testowego</p> </div>
Data wpisu zlecenia:	2011-06-03
Zleceniodawca:	FIRMA TEST

Kopiuj
Zapisz
Zrezygnuj

Szablon:
Wybierz--
▼

Zapisz
Usuń

## 11.5. Akceptacja zlecenia otwartego

Użytkownik ma możliwość akceptowania zlecenia otwartego. W tym celu należy wybrać z listy zlecenie o statusie *nowe* (ikonka ze statusem w kolumnie **Status**) oraz na formatce *Przelew - akceptowanie* zatwierdzić akceptację zlecenia otwartego. Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej lub Tokena VASCO system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy zlecenie otwarte może otrzymać status *gotowe* (do przekazania do banku).

### Zlecenie otwarte

Opis:	Test
Treść zlecenia:	Test
Data zlecenia:	2016-10-14
Zleceniodawca:	JAN TEST

PIN

Log:  
2016-10-14 12:11 Nowe zlecenie otwarte - Jan Test

## 11.6. Akceptowanie pojedynczo zleceń otwartych

Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo zleceń otwartych. Operację można wykonać po zaznaczeniu zleceń na wszystkich stronach oraz naciśnięciu przycisku [Akceptuj pojedynczo]. Dla każdego z zaznaczonych zleceń otwartych prezentowana jest osobna formatka. Podczas akceptacji istnieje możliwość zaakceptowania lub pominięcia danego zlecenia poprzez wybór przycisku [Omiń] - PIN kod do karty mikroprocesorowej lub wskazanie tokena VASCO trzeba podać za każdym razem.

## Zlecenie otwarte

Opis:	Zlecenie testowe
Treść zlecenia:	Treść zlecenia testowego.
Data zlecenia:	2014-04-16
Zleceniodawca:	firma TESTOWA ULICA 22-222 MIEJSCOWOSC

Log:

2014-04-16 15:19 Nowe zlecenie otwarte - test\_zti test\_zti

## 11.7. Nowy przelew zagraniczny

W celu złożenia przelewu zagranicznego należy wypełnić wszystkie dane w oknie *Nowe polecenie wypłaty za granicę*, jak na rysunku poniżej:

Poszczególne pola oznaczają:

- **Kwota** - wartość kwoty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane,
- **Waluta** - trzyznakowy symbol waluty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane,

Sekcja **Data waluty**

- **SPOT (opłata standardowa)** - pole jest domyślnie zaznaczone,
- **Jutro (opłata dodatkowa)** - w celu wyboru wartości należy wstawić znacznik przy polu,
- **Dziś (opłata dodatkowa)** - w celu wyboru wartości należy wstawić znacznik przy polu,
- **PROSIMY PŁACIĆ telekomunikacyjnie** - możliwość wyboru następujących wartości z listy rozwijanej: *polecenie zapłaty, przelew regulowany, przelew SEPA*. Prezentacja pola na formacie uzależniona jest od wartości usługi:

**PRZELEWY\_PLATNOSC\_TELEKOMUNIKACYJNIE,**

- **Kwota słownie** - wartość słowna kwoty dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane,
- **Tytuł przelewu** (np. faktura nr 5), pole wymagane,
- **Tytuł prawny przelewu** ( np. opłata za towar),

Sekcja **Zleceniodawca**

- **Nazwa zleceniodawcy**, pole wymagane,
- **Adres zleceniodawcy**, pole wymagane,
- **Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia**, pole wymagane,
- **Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji**, pole wymagane,
- **REGON**,
- **Osoba do kontaktu zleceniodawcy**, pole wymagane,

- **Telefon kontaktowy**, pole wymagane,

Sekcja **Wypłata w banku**

- **Nazwa i adres lub kod SWIF**, pole wymagane,

Sekcja **Beneficjent**

- **Nazwa beneficjenta**, pole wymagane,
- **Adres beneficjenta**, pole wymagane,
- **Kraj beneficjenta**, pole wymagane,
- **Nr rachunku** (w standardzie IBAN) - numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN, pole wymagane,

Sekcja **Koszty realizacji polecenia zapłaty** prezentująca dane:

OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca,

BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent,

SHA - koszty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent

- **Adnotacje** - informacje dodatkowe dla polecenia wypłaty za granicę, pole wymagane,

Sekcja **Statystyka wg nomenklatury statystycznej** (Sekcja wypełniania przez bank)

- **Symbol kraju beneficjenta**,
- **Tytuł płatności** (towar, usługa, inne).

Dodatkowo wyświetlana jest informacja o warunkach wykonywania przelewów zagranicznych.

Prezentowany na stronie adres banku konfigurowany jest parametrem systemowym [STRONA\\_BANKU\\_URL](#).



## Nowe polecenie wypłaty za granicę

W POLACH ZAZNACZONYCH ZNAKIEM \* NASTĄPI ZAMIANA POLSKICH ZNAKÓW

Kwota:	<input type="text"/>
Waluta:	<input type="text"/>
	Data waluty
<input checked="" type="radio"/> SPOT (opłata standardowa) <input type="radio"/> Jutro (opłata dodatkowa) <input type="radio"/> Dziś (opłata dodatkowa)	
PROSIMY PŁACIĆ - telekomunikacyjnie:	<input type="text" value="polecenie wypłaty"/> ▼
Kwota słownie:	<input type="text"/>
Tytuł przelewu (np. faktura nr 5):*	<input type="text"/>
Tytuł prawny przelewu (np. opłata za towar):*	<input type="text"/>
<b>Zleceniodawca</b>	
Nazwa:*	<input type="text"/>
Adres:*	<input type="text"/>
Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia:	<input type="text"/>
Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji:	<input type="text"/>
REGON:	<input type="text"/>
Osoba do kontaktu:	<input type="text"/>
Telefon kontaktowy:	<input type="text"/>
<b>Wypłata w banku</b>	
Nazwa i adres lub kod SWIFT:*	<input type="text"/>
<b>Beneficjent</b>	
Nazwa:*	<input type="text"/>
Adres:*	<input type="text"/>
Kraj:*	<input type="text"/>
Nr rachunku (w standardzie IBAN):	<input type="text"/>
<b>Koszty realizacji polecenia wypłaty</b>	
<input checked="" type="radio"/> OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca <input type="radio"/> BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent <input type="radio"/> SHA - koszty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent	
Adnotacje:	<input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>
<b>Statystyka wg nomenklatury statystycznej</b>	
Symbol kraju beneficjenta:	<input type="text"/>
Tytuł płatności (towar, usługa, inne):	<input type="text"/>
Statystyka wg nomenklatury statystycznej (wypełnia Bank)	
Warunki wykonywania przelewów zagranicznych znajdują się na stronie <a href="http://www.bank.pl">www.bank.pl</a>	

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Zapisz zlecenie] - wprowadzenie zlecenia ze statusem *Nowe*.
- [Zrezygnuj] - zamknięcie okna bez rejestracji zlecenia.
- [Szablon] - zdefiniowane zlecenie można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie zagranicznym. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika. Przy kolejnej rejestracji przelewu zagranicznego nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- [Zapisz] - zapisanie przelewu zagranicznego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK].
- [Usuń] - wykasowanie wybranego szablonu.

**Uwaga:** W przypadku wprowadzenia polskich znaków w polach oznaczonych \* nastąpi zamiana tych znaków w sposób podany poniżej:

Ą --> A, ą --> a, Ć --> C, ć --> c, Ę --> E, ę --> e, Ł --> L, ł --> l, Ń --> N,  
 ń --> n, Ó --> O, ó --> o, Ś --> S, ś --> s, Ź --> Z, ź --> z, Ż --> Z, ż --> z

Po w prowadzeniu tekstu w pole tekstowe i przejściu do nowego pola, następuje automatyczna konwersja wprowadzonego wcześniej tekstu.

## 11.8. Archiwum

Wszystkie zlecenia, które mają status *Zakończone*, *Usunięte* lub *Odrzucone* i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję *Archiwum*.

W oknie *Archiwum zleceń otwartych* w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji.

Przeglądanie zleceń zarchiwizowanych jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia zarchiwizowane do przeglądu wybierając:

- **Status zlecenia** - wybór statusu zlecenia z dostępnej listy rozwijanej: *Wszystkich*, *Odrzuconych*, *Usuniętych*, *Zakończonych*,
- **Sposób sortowania** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności*, *wg statusu*.

Wstawiając znacznik w polu *odwrotnie* decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych.

**Odświeżaj listę** - zaznaczenie odświeżania powoduje, że lista wyświetlanych zleceń jest automatycznie aktualizowana np. po zarchiwizowaniu kolejnych zleceń.

Przykładowa lista zleceń zarchiwizowanych:

Status	Data wpisu	Opis
✓	2011-03-21	Zlecenie przelewu zagranicznego
✗	2011-03-21	aaaaaaaaa

do góry ▲

Klikając na datę w kolumnie **Data wpisu** wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o zleceniu:

## Zlecenie otwarte

Drukuj

Pobierz PDF

Opis:	Zlecenie przelewu zagranicznego
Treść zlecenia:	PROSIMY PŁACIĆ - telekomunikacyjnie: polecenie wypłaty Kwota: 123 Waluta: PLN Data waluty: SPOT Kwota słownie: aaaaaa Tytuł przelewu(np. faktura nr 5): aaaaaa Tytuł prawny przelewu( np. opłata za towar): aaaaaa Zleceniodawca Nazwa: aaaaaa Adres: aaaaaa Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia: aaaaaa Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji: aaaaaa REGON: 123456 Osoba do kontaktu: aaaaaa Telefon kontaktowy: aaaaaa Wypłata w banku Nazwa i adres lub kod SWIFT: aaaaaa Beneficjent Nazwa: aaaaaa Adres: aaaaaa Kraj: aaaaaa Nr rachunku ( w standardzie IBAN ): aaaaaa Koszty realizacji polecenia wypłaty: OUR Adnotacje: aaaaaa Statystyka wg nomenklatury statystycznej Symbol kraju beneficjenta: aaaaaa Tytuł płatności (towar, usługa, inne): aaaaaa
Data zlecenia:	2011-03-21
Zleceniodawca:	firma TESTOWA ULICA 22-222 MIEJSCOWOSC
Zaakceptowany przez:	test_zti test_zti

Kopiuj

Zamknij

Log:

- 2013-05-29 09:29 Zrealizowanie zlecenia otwartego -
- 2011-03-21 11:57 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - test\_zti test\_zti
- 2011-03-21 10:36 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - test\_zti test\_zti
- 2011-03-21 10:04 Nowe zlecenie otwarte - test\_zti test\_zti

Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania zleceń zarchiwizowanych to:

- [Drukuj] - przygotowanie zlecenia do wydruku na drukarkę.
- [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie zlecenia w formacie PDF.
- [Kopiuuj] - skopiowanie zlecenia, dodanie do listy ze statusem *Nowe*.
- [Zamknij] - zamknięcie okna.

## 11.9. Raporty

Opcja pozwala na przygotowanie zestawień ze zleceń.

Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie zlecenia mają być uwzględnione w zestawieniu, wg jakich kryteriów sortowane oraz za jaki przedział czasowy.

Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej):

- **Zlecenia** - domyślnie wartość *Wszystkie*. Ponadto zlecenia na raporcie można ograniczyć do: *Wszystkich, Nowych, Do akceptu, Po akceptacji, Gotowych do przekazania, Przekazanych do realizacji, Odrzuconych, Usuniętych, W trakcie realizacji, Zrealizowanych*,
- **ułożone** - określa sposób sortowania danych poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności, wg statusu*.
- **odwrotnie** - zaznaczenie parametru odwraca kolejność zleceń na raporcie.
- **Od dnia - do dnia** - pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Chcąc ustawić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy.

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Pokaż raport] - przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów.
- [Zamknij] - rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna *Zlecenia otwarte*.

Przykładowe parametry raportu:

## Raporty ze zleceń otwartych

Zlecenia  ułożone   odwrotnie

od dnia  do dnia

Raport przygotowany wg powyższych kryteriów:

## Raport ze zleceń otwartych z systemu

Zlecenia wszystkie, ułożone wg kolejności  
Sporządził(a): Jan Kowalski (1), dnia 2007-05-29

Status	Data wpisu	Opis
	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-29	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-29	Zlecenie przelewu zagranicznego
	2007-05-29	Tabela kursów walut

**Razem zleceń: 8**

Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania raportu to:

- [Drukuj] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę.

### Raport ze zleceń otwartych z systemu

Zlecenia wszystkie, ułożone wg kolejności  
 Sporządził(a): Jan Kowalski (1), dnia 2007-05-29

L.p.	Data wpisu	Opis
1	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
2	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
3	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
4	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
5	2007-05-24	Zlecenie przelewu zagranicznego
6	2007-05-29	Zlecenie przelewu zagranicznego
7	2007-05-29	Zlecenie przelewu zagranicznego
8	2007-05-29	Tabela kursów walut
Razem zleceń: 8		

- [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie raportu (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF.
- [Zamknij] - rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna *Zlecenia otwarte*.

## Rozdział 12. Przelewy zbiorcze

Wybór opcji *Przelewy zbiorcze* umożliwi użytkownikowi zdefiniowanie paczki przelewów typu **przelew zbiorczy**. Opcja dostępna jest w przypadku posiadania przez użytkownika uprawnień **Obsługa przelewów zbiorczych**. Paczka przelewów typu **przelew zbiorczy** jest to zestaw powiązanych ze sobą przelewów krajowych w PLN, których suma obciąża rachunek zleceniodawcy, jako jedna pozycja z tytułem przelewu zdefiniowanym przez użytkownika. Każdy z przelewów wchodzących w skład przelewu zbiorczego realizowana jest indywidualnie.

Opcja *Przelewy zbiorcze* pozwala na:

- tworzenie nowego przelewu zbiorczego,
- wczytanie przelewu zbiorczego z pliku,
- wyświetlenie listy przelewów zbiorczych,
- akceptowanie pojedynczo przelewu zbiorczego,
- akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych,
- wycofanie akceptu przelewu zbiorczego,
- przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji,
- usuwanie nowych przelewów zbiorczych,
- tworzenie raportów operacji przelewów zbiorczych,
- przeglądanie archiwum przelewów zbiorczych.



Przeglądanie przelewów zbiorczych jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy przelewów zbiorczych, lista wszystkich przelewów zbiorczych bez względu na status, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić przelewy zbiorcze do przeglądu definiując kolejno:

- **Listę przelewów zbiorczych** - wybór statusu przelewu zbiorczego z dostępnej listy rozwijanej: *Wszystkich, Nowych, Do akceptu, Po akceptie, Gotowych do przekazania, Przekazanych do realizacji, Odrzuconych, W trakcie realizacji, Zrealizowanych, Usuniętych*,
- **Sposób sortowania** - określa sposób sortowania danych poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności, wg statusu, wg referencji, wg kwoty, wg rachunku do obc., wg daty zlecenia*.

Wstawiając znacznik w polu **odwrotnie** decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej.

Wstawienie znacznika przy polu **Odświeżaj listę** powoduje, że lista wyświetlanych przelewów zbiorczych jest automatycznie aktualizowana.

Klient może ograniczyć ilość wyświetlanych przelewów zbiorczych na stronie poprzez wpisanie wartości w polu **Liczba przelewów zbiorczych na stronie**.



## 12.1. Nowy przelew zbiorczy

W celu zdefiniowania nowej paczki przelewów zbiorczych należy wybrać opcję *Nowy przelew zbiorczy*.

Formatka nowego przelewu zbiorczego zawiera następujące pola:

- **Referencje** - referencje własne Klienta,
- **Rachunek** - należy wybrać z dostępnej listy rachunek, z którego zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu zbiorczego,
- **Tytułem** - zdefiniować tytuł przelewu, który pojawi się na wyciągu rachunku obciążanego kwotą sumaryczną zleceń wchodzących w skład przelewów zbiorczych,
- **Kopiuj tytuł do zleceń** - wstawienie znacznika przy polu powoduje umieszczenie tytułu z paczki przelewów zbiorczych w zleceniach wchodzących w skład przelewu zbiorczego,
- **Liczba transakcji** - prezentacja liczby zleceń wchodzących w skład przelewu zbiorczego po dodaniu zleceń,
- **Data** - data zlecenia w formacie RRRR-MM-DD (pole bez możliwości edycji).



W celu dodania zlecenia do przelewu zbiorczego należy wybrać przycisk [Dodaj zlecenie] oraz zdefiniować następujące pola:

- **Referencje** - referencje własne Klienta,
- **Kontrahent z listy** - opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów Klienta z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych kontrahentów wraz z numerem rachunku:
  - *Wszystkich kontrahentów,*
  - *Kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu,*
- **Grupa Kontrahentów** - opcja wyboru kontrahenta z wybranej grupy kontrahentów z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych kontrahentów wraz z numerem rachunku:
  - *Wszystkich kontrahentów,*
  - *Kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu,*

- **Inny kontrahent** - opcja wyboru innego kontrahenta,
- **Nazwa kontrahenta** - dane kontrahenta,
- **Nr rachunku kontrahenta** - pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (w dopuszczalnym formacie - ze spacjami jako separatorami segmentów rachunku),
- **Kwota** - kwota przelewu,
- **Tytułem** - treść przelewu. W przypadku gdy na formatce Nowy przelew zbiorczy została zaznaczona opcja Kopiuj tytuł do zleceń w każdym zleceniu dodawanym do przelewu zbiorczego pole tytułem zostanie automatycznie wypełnione treścią zdefiniowaną na formatce Nowy przelew zbiorczy.

W celu dodania zlecenia do przelewu zbiorczego należy wybrać przycisk [Zapisz]. Przycisk [Zrezygnuj] powoduje wycofanie się z operacji i powrót do okna: *Nowy przelew zbiorczy*.

### Dodawanie zlecenia do przelewu zbiorczego

Referencje:	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<input style="width: 80%;" type="text" value="--- Wybierz ---"/> <b>Wszyscy 0-9 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 inne</b>
<input type="radio"/> Grupa kontrahentów	<input style="width: 80%;" type="text" value="--- Wybierz ---"/> <b>Wszyscy 0-9 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 inne</b>
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 80%;" type="text" value="Test Jan"/> <input style="width: 80%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input style="width: 80%;" type="text" value="00-123 Warszawa"/> <input style="width: 80%;" type="text"/>
Numer rachunku:	<input style="width: 80%;" type="text" value="66167000042023288321153362"/>
Kwota przelewu:	<input style="width: 80%;" type="text" value="1200,00"/> PLN
Tytułem:	<input style="width: 80%;" type="text" value="Zapłata faktury FV209/30/09"/> <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 80%;" type="text"/>

Po dodaniu zleceń do przelewu zbiorczego prezentowane są szczegółowe dane dotyczące przelewu zbiorczego wraz z listą zleceń wchodzących w skład danego przelewu. W celu dodania zlecenia do przelewu zbiorczego należy wybrać przycisk [Zapisz]. Przycisk [Zrezygnuj] powoduje wycofanie się z operacji i powrót do okna *Nowy przelew zbiorczy*.

Nowy przelew zbiorczy

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek:	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001 ▼
Tytułem:	<input type="text" value="Usługa"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Kopiuj tytuł do zleceń:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwota:	1 700,00 PLN
Liczba transakcji:	2
Data zlecenia:	2009-10-29

to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)	to ostatnia strona																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 5%;">0</th> <th style="width: 10%;">Status</th> <th style="width: 25%;">Referencje</th> <th style="width: 15%;">Kwota</th> <th style="width: 30%;">Kontrahent</th> <th style="width: 15%;">Tytułem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00 PLN</td> <td>Jan Test ul. Testowa 4 00-123 Warszawa 21 8589 0006 6452 2606 7603 7738</td> <td>Usługa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 200,00 PLN</td> <td>A&amp;B Testowa 30 30-400 Rzeszów 66 1670 0004 2023 2883 2115 3362</td> <td>Zapłata faktury FV209/30/09</td> </tr> </tbody> </table>	0	Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem	<input type="checkbox"/>			500,00 PLN	Jan Test ul. Testowa 4 00-123 Warszawa 21 8589 0006 6452 2606 7603 7738	Usługa	<input type="checkbox"/>			1 200,00 PLN	A&B Testowa 30 30-400 Rzeszów 66 1670 0004 2023 2883 2115 3362	Zapłata faktury FV209/30/09	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: left;">to pierwsza strona</td> <td style="width: 34%; text-align: center;">Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">to ostatnia strona</td> </tr> </table>	to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)	to ostatnia strona
0	Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem																	
<input type="checkbox"/>			500,00 PLN	Jan Test ul. Testowa 4 00-123 Warszawa 21 8589 0006 6452 2606 7603 7738	Usługa																	
<input type="checkbox"/>			1 200,00 PLN	A&B Testowa 30 30-400 Rzeszów 66 1670 0004 2023 2883 2115 3362	Zapłata faktury FV209/30/09																	
to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)	to ostatnia strona																				

Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Dodaj zlecenie] - dodanie nowego zlecenia do przelewu zbiorczego.
- [Usuń zaznaczone zlecenia] - usunięcie zaznaczonych zleceń wchodzących w skład przelewu zbiorczego.
- [Zaznacz na stronie] - możliwość zaznaczenia wszystkich zleceń na danej stronie.
- [Zapisz] - zdefiniowanie nowego przelewu zbiorczego.
- [Zrezygnuj] - rezygnacja z definiowania nowego przelewu zbiorczego.

## 12.2. Import przelewu zbiorczego

W celu zaimportowania przelewu zbiorczego należy wybrać opcję Importuj przelew zbiorczy.

Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zbiorczych to:

- *Elixir*,
- *Termit*.

W celu zaimportowania pliku z przelewami zbiorczymi należy:

- W oknie *Konfiguracja* -> *Parametry aplikacji* zdefiniować właściwy format dla importu przelewów zbiorczych. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowo).
- Uruchomić opcję Importuj przelew zbiorczy. Otwarte zostanie okno jak poniżej:

Import przelewu zbiorczego

Referencje:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Rachunek:	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001 ▼	
Tytułem:	<input style="width: 90%;" type="text" value="Usługa"/>	
Data zlecenia:	2009-10-29	
Zbiór:	C:\Documents and Settings\ldorota\Pulpit\Dokumentacje\IC\Przelewy zbiorcze\E	Przeglądaj...
	Format pliku: TERMIT	

- Zdefiniować referencje własne klienta, pole nie jest wymagane,
- Wybrać z dostępnej listy rachunek, z którego zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu zbiorczego,
- Zdefiniować tytuł przelewu zbiorczego,
- Używając przycisku [Przeglądaj] przy polu Zbiór należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu,
- Uruchomić import przyciskiem [Importuj] - opcja służąca do wczytania pliku ze zleceniami wchodzącymi w skład przelewu zbiorczego,
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [Zrezygnuj].

Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów zostanie wyświetlona formatka prezentująca szczegółowe dane dotyczące zaimportowanego przelewu zbiorczego z listą zleceń wchodzących w skład przelewu zbiorczego.

Szczegóły przelewu zbiorczego

Referencje:	
Rachunek:	19 8642 0002 2001 0000 0169 0004
Tytułem:	Usługa
Kwota:	30,00 PLN
Liczba transakcji:	3
Data zlecenia:	2009-11-04

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
		10,00 PLN	Jan Test 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Usługa
		10,00 PLN	Jan Test 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Usługa
		10,00 PLN	Jan Test 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Usługa

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

Log:

W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie.

Import przelewu zbiorczego

**Plik importu przelewu zbiorczego zawiera następujące błędy:**

- **Zlecenie nr 1:** Rachunek do obciążenia jest różny od rachunku przelewu zbiorczego
- **Zlecenie nr 2:** Rachunek do obciążenia jest różny od rachunku przelewu zbiorczego

## 12.3. Wyświetlenie listy przelewów zbiorczych

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy przelewów zbiorczych. Przelewy zbiorcze wyświetlane są osobno jako bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Lista przelewów zbiorczych jest wyświetlana z podziałem na strony z możliwością określenia liczby wyświetlanych elementów na stronie. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków:

- do pierwszej strony,
- do poprzedniej strony,
- o 1/5 zakresu stron w tył,
- do następnej strony,

- o 1/5 zakresu stron w przód,
- do ostatniej strony.

Każdy przelew zbiorczy na stronie jest wyświetlany w następujących kolumnach:

- Pole zaznaczenia przelewu zbiorczego (służące do wykonywania akcji na grupie przelewów zbiorczych),
- **Status** - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny **Status**):



- **Referencje** - referencje własne Klienta,
- **Data** - data ostatnich zmian w treści przelewu zbiorczego,
- **Kwota** - wartość kwoty przelewu zbiorczego,
- **Rachunek** - numer rachunku obciążanego,
- **Tytułem** - tytuł przelewu zbiorczego.

Lista przelewów zbiorczych może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu przelewów zbiorczych. Układ listy przelewów zbiorczych może być zmieniany wg następujących porządków (z możliwością jego odwrócenia):

- wg kolejności (dodawania nowych poleceń zapłaty),
- wg statusu (grupowane statusami przy wyświetlaniu wszystkich),
- wg referencji,
- wg kwoty,
- wg rachunku do obciążenia,
- wg daty zlecenia.

Ustawienia związane z wyświetlaniem listy przelewów zbiorczych są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno w przeglądarce (pliki "cookie"). Przeglądanie przelewów zbiorczych wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Przelewy zbiorcze						
<input type="checkbox"/> Nowy przelew zbiorczy		<input type="checkbox"/> Importuj przelew zbiorczy			<input type="checkbox"/> Archiwum	
Lista przelewów zbiorczych: Wszystkie <input type="button" value="↓"/> ułożonych: wg kolejności <input type="button" value="↓"/> <input type="checkbox"/> odwrótnie <input type="button" value="Pokaż"/> <input type="checkbox"/> Odświeżaj listę						
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 5 z 5)			to ostatnia strona	
0	Status	Referencje	Data	Kwota	Rachunek	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2009-10-29	1 000,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew premii
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	4,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	rata OC
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	100,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	rata AC
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	336 655,98 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Usługi
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 5 z 5)			to ostatnia strona <a href="#">do góry</a>	

Dla listy przelewów zbiorczych dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Zaznacz na stronie] - zaznaczenie wszystkich przelewów zbiorczych wyświetlonych na stronie.
- [Akceptuj razem] - zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów zbiorczych.
- [Akceptuj pojedynczo] - akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych.
- [Wycofaj] - usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów.
- [Przełącz] - przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów.
- [Wstrzymaj] - wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego, dotyczy tylko dokumentów ze statusem *Przekazane do realizacji*. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status *Gotowe do przekazania*.
- [Usuń] - usunięcie zaznaczonego przelewu zbiorczego. Usunąć można tylko przelewy zbiorcze o statusie *Nowe*. W celu usunięcia przelewu zbiorczego wcześniej zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept.

### 12.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących przelewu zbiorczego należy kliknąć w ikonkę statusu wybranego przelewu.

### Szczegóły przelewu zbiorczego

Referencje:	
Rachunek:	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003
Tytułem:	rata AC
Kwota:	100,00 PLN
Liczba transakcji:	1
Data zlecenia:	2009-10-30

to pierwsza strona      Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)      to ostatnia strona

Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
✓		100,00 PLN	przelew odr 38 8642 0002 3001 8400 0488 0002	przelew

to pierwsza strona      Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)      to ostatnia strona

Log:

Dodatkowo po wyborze z listy przelewu zbiorczego o statusie *nowe* oraz odnośnika z datą zlecenia w kolumnie **Data** użytkownik ma możliwość modyfikacji oraz usunięcia zleceń wchodzących w skład przelewu zbiorczego. W celu usunięcia wybranych zleceń należy wybrać przycisk [Usuń zaznaczone zlecenia].





Edycja zlecenia przelewu zbiorczego	
Referencje:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<input type="text" value="— Wybierz"/> Wszyscy 0-9 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 inne
<input type="radio"/> Grupa kontrahentów	<input type="text" value="— Wybierz"/> Wszyscy 0-9 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 inne
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Usługa"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="82 1540 0017 2001 3900 0911 0002"/>
Kwota przelewu:	<input type="text" value="10,00"/> PLN
Tytułem:	<input type="text" value="Przelew"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

## 12.4. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych

Aplikacja umożliwia akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych. Po zaznaczeniu przelewu zbiorczego do akceptu oraz naciśnięciu przycisku [Akceptuj razem].

Następnie odbywa się akceptacja nowych przelewów zbiorczych (które zostały wcześniej zaznaczone). Dla zaznaczonych przelewów zbiorczych wyświetlane jest podsumowanie składające się z liczby przelewów zbiorczych oraz kwoty zleceń wchodzących w skład przelewu zbiorczego. Akceptowanie odbywa się po wyborze przycisku [Podpisz] oraz podaniu PIN - kodu dostępnego na formacie potwierdzenia akceptacji zbiorczej przelewów zbiorczych.

Akceptowanie zbiorcze jest możliwe dla zaznaczonych na liście przelewów zbiorczych z bieżącej strony. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych z innych stron będzie możliwe dopiero po wyświetleniu listy na odpowiedniej stronie.

**Akceptacja przelewów zbiorczych**

Zaznaczono **2** przelewy zbiorcze na łączną kwotę **40,00 PLN**

**Uwaga:** Akcja [Akceptuj razem] nie będzie dostępna dla użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci Tokena VASCO.

## 12.5. Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych

Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo przelewów zbiorczych. Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów zbiorczych na wszystkich stronach oraz naciśnięciu przycisku [Akceptuj pojedynczo]. Podczas akceptacji istnieje możliwość zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu zbiorczego poprzez wybór przycisku [Omiń] - PIN kod do karty mikroprocesorowej lub wskazanie tokena VASCO trzeba podać za każdym razem.

**Szczegóły przelewu zbiorczego**

Referencje:	
Rachunek:	19 8642 0002 2001 0000 0169 0004
Tytułem:	Usługi
Kwota:	30,00 PLN
Liczba transakcji:	3
Data zlecenia:	2009-11-04

## 12.6. Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego

Użytkownik ma możliwość wycofania akceptu przelewu zbiorczego. W tym celu należy wybrać z listy przelew zbiorczy o statusie *gotowe do przekazania* oraz nacisnąć przycisk [Wycofaj] dostępny dla listy przelewów zbiorczych.

Po naciśnięciu przycisku [Wycofaj] aplikacja poinformuje stosownym komunikatem o wycofaniu akceptu zaznaczonych przelewów zbiorczych, które otrzymują wówczas status *nowe*.

## 12.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji

Przelewy zbiorcze gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez wybór przycisku [Przekaż] dostępny dla listy przelewów zbiorczych. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli realizacja przelewów zbiorczych spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku.

## 12.8. Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego

Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji przelewów zbiorczych. W tym celu należy wybrać z listy przelew zbiorczy o statusie *przekazana do realizacji* oraz nacisnąć przycisk [Wstrzymaj] dostępny dla listy przelewów zbiorczych.

Po naciśnięciu przycisku [Wstrzymaj] aplikacja poinformuje stosownym komunikatem o wstrzymaniu realizacji przelewów zbiorczych, które otrzymują wówczas status *gotowe do przekazania*.

## 12.9. Usuwanie przelewów zbiorczych

Tylko przelewy zbiorcze nowe, wprowadzone do systemu mogą zostać usunięte. Usunięcie przelewu zbiorczego oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie go jako usunięty bez fizycznego usunięcia z bazy. W tym przypadku należy zaznaczyć przelew zbiorczy do usunięcia i nacisnąć przycisk [Usuń] znajdujący się na listwie w dolnej części ekranu. Operacja usunięcia przelewu zbiorczego wymaga potwierdzenia.

## 12.10. Raporty operacji przelewów zbiorczych

Po wybraniu opcji *Raporty* z formatki przelewów zbiorczych wywołane zostanie nowe okno, z którego możliwe jest generowanie raportów operacji przelewów zbiorczych wg zadanych kryteriów.

### Raporty operacji przelewów zbiorczych

Zlecenia:

Z rachunku:

Data operacji od  do dnia:

Kwota od:  Kwota do:

Zawierające w   uwzględniaj  
treści: wielkość liter

O statusie:

Sortuj:   odwrotnie  
 bez szczegółów (tylko podsumowanie)

Liczba rekordów:

W opcji *Zlecenia* dostępna jest tylko jedna pozycja *Przelewy zbiorcze*. Raport może obejmować operacje przelewów zbiorczych ze wszystkich dostępnych rachunków lub wybranego. Zakres dat operacji objętych raportem należy podać w formacie RRRR-MM-DD.

Sortowanie pozycji raportu możliwe jest wg następujących kryteriów:

- *daty zlecenia*,
- *referencji*,
- *kwoty*,
- *statusu*.

Wygenerowany i posortowany wg zadanych kryteriów raport można eksportować do PDF lub wydrukować.



Wstawiając znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych.

Pole **Liczba przelewów na stronie** - pozwala na ograniczenie ilości przelewów, paczek oraz przelewów zbiorczych wyświetlonych na stronie.

Lista zarchiwizowanych przelewów zbiorczych zawiera analogiczne dane jak w przypadku bieżących przelewów zbiorczych.

Archiwum przelewów

Ostatnia archiwizacja: 2009-11-04, godz. 14:14  Raporty  Przelewy zbiorcze

Typ zlecenia: wszystkie | 
 Lista zleceń: usuniętych | 
 ułożonych: wg kolejności | 
  odwrotnie   Odświeżaj listę

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: **9 671,50 PLN**, na wszystkich stronach **9 671,50 PLN**  
 to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 12 z 12) to ostatnia strona

St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	2009-10-30	888,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	Przelew samochodowy
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	2009-10-30	4,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	rata OC
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	2009-10-30	104,50 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	przelew

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących przelewu zbiorczego. W tym celu należy wybrać z listy przelew masowy oraz kliknąć w ikonę statusu przelewu zbiorczego lub w odnośnik z datą zlecenia.

## Szczegóły przelewu zbiorczego

Referencje:   
 Rachunek: 46 8642 0002 2001 0000 0169 0003   
 Tytułem: rata OC   
 Kwota: 4,00 PLN   
 Liczba transakcji: 2   
 Data zlecenia: 2009-10-30

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)

to ostatnia strona

Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
		3,00 PLN	przelew odr 38 8642 0002 3001 8400 0488 0002	przelew
		1,00 PLN	przelew odr 38 8642 0002 3001 8400 0488 0002	przelew

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)

to ostatnia strona

Zamknij

Log:



## Rozdział 13. Kontrahenci

### 13.1. Grupy kontrahentów

W menu *Kontrahenci* znajduje się opcja *Grupy kontrahentów*.

Po jej wybraniu i wskazaniu jednej z opcji filtrowania (*Wszyscy*, *cyfry*, *litery* lub *inne*) lub po wprowadzeniu szukanego ciągu znaków i naciśnięciu przycisku [Szukaj] zostanie wyświetlone okno zawierające listę grup kontrahentów:

### Grupy kontrahentów

Nowa grupa kontrahentów

Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne

Nazwa grupy	Rach. do obc.	Referencje	Tytuł	Kwota	Data realizacji
Grupa1	14 9043 0002 3001 0046 1111 2222	ref.01/07	tytuł operacji	111.00	2007-04-23
grupa2	65 9043 0002 3001 0046 2222 3333	ref06.04/1	grupa06.04/1	100.00	2007-04-06

Lista zawiera następujące informacje dotyczące grupy kontrahentów:

- Nazwa grupy,
- Rachunek do obciążenia,
- Referencje,
- Tytuł,
- Kwota,
- Data realizacji.

Lista jest posortowana rosnąco według nazwy grupy kontrahentów.

W celu edycji danych lub usunięcia grupy kontrahentów należy kliknąć na nazwę grupy kontrahentów.

Otwarte zostanie okno:

## Edycja grupy kontrahentów

Nazwa grupy kontrahentów:	<input type="text" value="Grupa1"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="14 9043 0002 3001 0046 1111 2222"/>
Referencje:	<input type="text" value="ref.01/07"/>
Tytuł:	<input type="text" value="tytuł operacji"/>
Kwota:	<input type="text" value="111.00"/>
Data realizacji:	<input type="text" value="2007-04-23"/>

<p><b>Kontrahenci w grupie:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">                     Jan Kowalski                      Katarzyna Test                      Marian Test                      Jan Test                 </div>	<input type="button" value="←"/>  <input type="button" value="→"/>	<p><b>Dostępni kontrahenci:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">                     Józef Test                      Łukasz Test                      Stefan Test                 </div>
--	--	---

Użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne:

- [Zapisz] - można zapisać poprawione dane.
- [Zrezygnuj] - wycofanie się z wprowadzonych zmian.
- [Usuń grupę] - usunięcie grupy kontrahentów z listy. Usunięcie wymaga potwierdzenia.

### 13.1.1. Nowa grupa kontrahentów

W celu dopisania grupy kontrahentów należy wybrać opcję *Nowa grupa kontrahentów*, a następnie zdefiniować dane:

- **Nazwa grupy kontrahentów** - wymagane pole o maksymalnej długości 20 znaków, wartość pola musi być unikalna dla wszystkich grup kontrahentów klienta,
- **Rachunek do obciążenia** - pole wyboru, zawierające listę numerów NRB rachunków klienta udostępnionych dla aplikacji def3000/CEB,
- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew1. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste,
- **Tytuł** - tytuł przelewów, pole wymagane,
- **Kwota** - kwota operacji, pole opcjonalne, może pozostać puste lub mieć wpisaną kwotę 0,00,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewów, pole opcjonalne, może pozostać puste,

- **Kontrahenci w grupie** - lista kontrahentów znajdujących w danej grupie. Za pomocą przycisku [<] można dodać do listy Kontrahenci w grupie zaznaczonego (lub zaznaczonych) kontrahentów z listy Dostępni kontrahenci. Za pomocą przycisku [>] można usunąć z listy Kontrahenci w grupie zaznaczonego (lub zaznaczonych) kontrahentów.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:

- [Zapisz] - dopisanie danych grupy kontrahentów do listy.
- [Zrezygnuj] - rezygnacja z dopisania grupy kontrahentów.

**Uwaga:** W przypadku, gdy usługa **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** będzie włączona, w procesie dodawania grupy kontrahentów nie będą uwzględniani kontrahenci zagraniczni.

## 13.2. Eksport kontrahentów do pliku

W przypadku, gdy usługa **odbiorcy.eksport** ustawiona jest na wartość *T* po wyborze opcji *Kontrahenci* operator ma możliwość pobrania danych kontrahentów do pliku.

W tym celu należy nacisnąć przycisk [Pobierz] dostępny przy polu **Eksport kontrahentów**. Po wyborze przycisku następuje pobranie kontrahentów z CUI do programu FK w postaci pliku kontrahent\_export w formacie zgodnym ze zdefiniowanym w opcji *Konfiguracja* -> *Parametry aplikacji* dla parametru **Format eksportu kontrahentów**.

Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu.

**Uwaga:** Szczegółowy opis formatów eksportu danych kontrahentów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu oraz eksportu danych w def3000/CEB.

**Uwaga:** W przypadku, gdy usługa **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** będzie włączona, w procesie eksportu kontrahentów do pliku będą uwzględniani kontrahenci zagraniczni.

### 13.3. Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla jednorazowego przelewu

W przypadku, gdy usługa **KONTRAHENCI\_LIMIT\_JEDNORAZOWY** ustawiona jest na wartość *T* na formatce definiowania kontrahenta dostępne jest dodatkowo pole **Kwota limitu dla jednorazowego przelewu** umożliwiająca zdefiniowanie dla danego kontrahenta granicznej kwoty limitu dla jednorazowego przelewu.

W celu dopisania kontrahenta należy wybrać opcję *Nowy kontrahent*, a następnie zdefiniować dane:

- **Nazwa skrócona**,
- **Nazwa pełna** - imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji (4 wiersze po 35 znaków),
- **Numer rachunku odbiorcy** - numer konta adresata płatności w formacie NRB,
- **Kwota limitu dla jednorazowego przelewu** - możliwość ustawienia limitu jednorazowego dla przelewów na rachunek kontrahenta.

**Dodawanie kontrahenta**

Nazwa skrócona:	<input type="text" value="Jan"/>
Nazwa pełna: <small>(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)</small>	<input type="text" value="Jan Test"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa 1/3"/>
	<input type="text" value="87-100"/>
	<input type="text" value="Toruń"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="51904300023001004640750003"/>
Kwota limitu dla jednorazowego przelewu:	<input type="text" value="2000"/>

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:

- [Zapisz] - dopisanie danych odbiorcy do listy,
- [Zrezygnuj] - rezygnacja z dopisania odbiorcy.

Przy próbie złożenia przelewu dla rachunku kontrahenta, dla którego została przekroczona zdefiniowana kwota limitu dla jednorazowego przelewu aplikacja zaprezentuje stosowny komunikat oraz nie zezwoli na złożenie przelewu.

## Nowe polecenie przelewu

Wystąpiły następujące błędy:

- Kwota przelewu przekracza limit jednorazowy kontrahenta (2000,00)

Referencje:	Przelew - limit	Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:
Rachunek do obciążenia:	08 9043 0002 3001 0046 4075 0001	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	Jan <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Dodaj kontrahenta</span> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne	
Nazwa kontrahenta:	Jan Test ul. Testowa 1/3 87-100 Toruń	
Nr rachunku kontrahenta:	51904300023001004640750003	
Kwota:	3000 PLN np. 125,50	
Tytułem:	Opłata.	
Data:	2010-04-26	
Zleceniodawca:	FIRMA TEST	

Zapisz przelew
Zrezygnuj
 Szablon: --- Wybierz
Zapisz
Usuń

## 13.4. Nowy kontrahent zagraniczny

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** użytkownik ma możliwość zdefiniowania kontrahenta zagranicznego.

W tym celu należy wybrać opcję *Nowy kontrahent*, a następnie zdefiniować dane:

- **Nazwa skrócona**,
- **Nazwa pełna** - imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji (4 wiersze po 35 znaków),
- **Numer rachunku odbiorcy** - numer rachunku jako dowolny ciąg znaków dla odbiorcy zagranicznego,
- **Kod SWIFT** - kod SWIFT Banku odbiorcy (BIC) - kod powinien zawierać 8 lub 11 znaków,
- **Kwota limitu dla jednorazowego przelewu** - możliwość ustawienia limitu jednorazowego dla przelewów na rachunek kontrahenta.

### 13.5. Autoryzacja dodania/edycji kontrahenta

Podczas dodawania/edycji kontrahenta w systemie def3000/CEB, gdy włączona jest usługa **Wymuszenie autoryzacji zmian w danych odbiorcy w kontrahentach i szablonach przelewów**, system wymaga autoryzacji operacji zgodnie z przypisaną do użytkownika metodą autoryzacji.

Jeżeli usługa jest włączona, to po wprowadzeniu danych nowego kontrahenta i wybraniu przycisku [Zapisz] użytkownikowi prezentowany jest ekran *Nowy kontrahent - akceptowanie*. Na ekranie prezentowane są dane kontrahenta w trybie podglądu oraz standardowy moduł służący do podpisu kartą mikroprocesorową lub sekcja do autoryzacji za pomocą tokena VASCO oraz przycisk rezygnacji - [Zrezygnuj]:

Po poprawnej autoryzacji prezentowana jest informacja o dodaniu nowego kontrahenta. W przypadku błędnej autoryzacji prezentowany jest komunikat z informacją o błędzie.

W przypadku, gdy włączona jest usługa **Wymuszenie autoryzacji zmian w danych odbiorcy w kontrahentach i szablonach przelewów**, to po modyfikacji danych kontrahenta i wybraniu przycisku [Zapisz] użytkownikowi wyświetlany jest ekran *Edycja kontrahenta - akceptowanie*. Na ekranie prezentowane są dane kontrahenta w trybie podglądu oraz standardowy moduł służący do podpisu kartą mikroprocesorową lub sekcja do autoryzacji za pomocą tokena VASCO oraz przycisk rezygnacji - [Zrezygnuj].

**Edycja kontrahenta - akceptowanie**

Nazwa skrócona	Jan
Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji)	Jan Test ul.Testowa1 00-123Miasto
Numer rachunku	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001

Podpisz

Zrezygnuj

Po poprawnej autoryzacji prezentowana jest informacja o zmianie danych kontrahenta. W przypadku błędnej autoryzacji prezentowany jest komunikat z informacją o błędzie.

## 13.6. Lista kontrahentów - prezentacja kontrahentów zagranicznych

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY\_ZAGRANICZNE** na liście kontrahentów prezentowana jest dodatkowo kolumna **Kod SWIFT**. Kolumna wypełniona jest w przypadku kontrahentów zagranicznych.

**Kontrahenci**

Nowy kontrahent     Import kontrahentów     Grupy kontrahentów

Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne

Szukaj

Liczba kontrahentów na stronie: 100

to pierwsza strona    Strona 1 z 1 (od 1 do 7 z 7)    to ostatnia strona

Identyfikator	Nazwa	Kod SWIFT	Rachunek	Limit	Akcje
italianski	Kontrahent italiński	BEPOIT21	IT60X0542811101000000123456		Przelew
KOWALSKI	KOWALSKI JAN UL. TESTOWA 2/2 00-222 MIASTO		63 1240 5338 1111 0010 2785 7712		Przelew
TEST	Jan Test ul. Testowa 5/5 00-555 Miasto		52 1610 1188 0011 0011 0011 0022		Przelew
TEST ZAGRANICZNY	Kontrahent zagraniczny ul. Testowa 1/1 KRAJ	DEUTDEFF502	DE63370400000532013006		Przelew



## 13.7. Przelew na rachunek kontrahenta

W przypadku, gdy usługa **KONTRAHENCI\_PRZELEW\_Z\_LISTY\_KONTRAHENTOW** ustawiona jest na wartość *T*, dla każdego z kontrahentów na liście dostępna jest akcja [Przelew] umożliwiająca zainicjowanie nowego polecenia przelewu z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego kontrahenta.

**Kontrahenci**

Nowy kontrahent     
  Import kontrahentów     
  Grupy kontrahentów

Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne

Liczba kontrahentów na stronie:

Identyfikator	Nazwa	Rachunek	Limit	Akcje
JAN	Jan Testowy ul. Testowa 2/2 00-222 Miasto	06 8707 0006 0001 0908 3000 0001	1 000,00	<input type="button" value="Przelew"/>
TEST	Kontrahent Testowy ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto	65 1030 1999 7036 4041 2244 0035	5 000,00	<input type="button" value="Przelew"/>

Eksport kontrahentów

Po zainicjowaniu akcji wyświetlone zostanie okno nowego polecenia przelewu z wypełnionymi danymi kontrahenta oraz numerem przypisanego mu rachunku.

## Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="95 8707 0006 0000 7184 2000 0001"/> ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="JAN"/> ▼ <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszystkie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 inne
	Nazwa kontrahenta: <input type="text" value="Jan Testowy"/> <input type="text" value="ul. Testowa 2/2"/> <input type="text" value="00-222 Miasto"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="06870700060001090830000001"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2013-09-24"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	FIRMA TEST UL. TESTOWA 5/5 55-555 MIASTO
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="— Wybierz"/> ▼ <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	

Przy włączonej usłudze **AUTORYZACJA\_KONTRAHENTOW\_I\_SZABLONOW** zapisanie przelewu z poziomu kartoteki kontrahentów przy użyciu przycisku [Przelew] skutkuje otwarciem formatki nowego przelewu zwykłego lub przelewu zagranicznego:

- z zablokowanymi polami do edycji **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT** (dotyczy przelewu zagranicznego),
- z ukrytymi polami **Kontrahent z listy**, **Inny kontrahent**, **Szablon**.

## Nowe polecenie przelewu

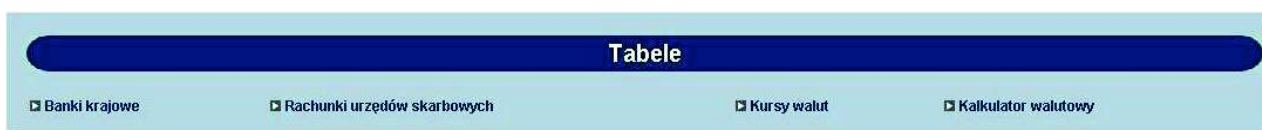
Referencje:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	73 8642 0002 2001 0000 0169 0002 ▾
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text" value="Piotr Test ul. Testowa 1/3"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text" value="51101010231234567890123456"/>
Kwota:	<input style="width: 80%;" type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 80%;" type="text" value="2014-08-29"/>
Zleceniodawca:	TEST TADEUSZ TESTOWA 52 00-000 TEST

## Rozdział 14. Tabele

### 14.1. Tabele

W tej opcji menu można:

- Przeglądać bazę banków
- Zapoznać się z definicją rachunków urzędów skarbowych
- Zapoznać się z aktualnymi kursami walut w danym banku
- Zorientować się w koszcie sprzedaży lub kupna walut korzystając z kalkulatora walutowego



### 14.2. Kursy walut

Opcja menu *Kursy walut* pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi kursami walut.

W nagłówku podana jest informacja:

- Od jakiego dnia i jakiej godziny zamieszczone poniżej kursy są obowiązujące,
- Data i godzina ostatniej aktualizacji danych.

Tabela kursów zawiera następujące dane:

- **Lp.** - liczba porządkowa,
- **Kraj** - nazwa kraju, w którym obowiązuje dana waluta,
- **Symbol** - trzy literowy symbol waluty (oznaczenie międzynarodowe),
- **Jednostka** - ilość jednostek danej waluty, które można kupić za podaną cenę,
- **Kurs kupna** - kurs kupna pieniędzy dla operacji gotówkowych (np. wpłata do kasy),
- **Kurs sprzedaży** - kurs sprzedaży pieniędzy dla operacji gotówkowych (np. wypłata z kasy),
- **Kurs kupna dewiz** - kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew),
- **Kurs sprzedaży dewiz** - kurs sprzedaży dla operacji bezgotówkowych (np. przelew).

Kursy walut							
Tabela kursów walut obowiązująca od: 25.04.2008 11:15							
Aktualizacja: 07.06.2011 13:55							
Lp.	Kraj	Symbol	Jednostka	Kurs kupna	Kurs sprzedaży	Kurs kupna dewiz	Kurs sprzedaży dewiz
1	Australia	AUD	1	2,274600	2,445900	1,311900	2,407800
2	Kanada	CAD	1	2,700700	2,903700	1,745100	2,858400
3	Szwajcaria	CHF	1	2,432000	2,614200	1,472000	2,573400
4	Czechy	CZK	1	0,136300	0,146600	1,138600	0,144300
5	Dania	DKK	1	0,515400	0,553900	1,523800	0,545300
6	Europa	EUR	1	5,000000	5,000000	5,100000	5,100000
7	W.Brytania	GBP	1	5,667000	6,056200	1,742400	5,979200
8	Węgry	HUF	100	1,398900	1,505100	1,421900	1,481700
9	Japonia	JPY	100	2,569500	2,761800	1,611700	2,718700
10	Norwegia	NOK	1	0,463200	0,497900	1,470800	0,490100
11	Szwecja	SEK	1	0,414100	0,445100	1,420900	0,438100
12	Słowacja	SKK	1	0,102200	0,110100	1,103900	0,108200
13	USA	USD	1	2,699100	2,830100	2,718400	2,810700

## 14.3. Kalkulator walutowy

Kalkulator walutowy pozwala na przeliczenie jednej wybranej waluty na inną. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób możemy uzyskać informację ile jednostek danej waluty możemy sprzedać lub nabyć za inną walutę.

Kalkulator walutowy			
	Przelicz z		Przelicz na
Waluta:	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	
Kurs kupna:	<input type="text" value=""/>	PLN	<input type="text" value=""/>
Kurs sprzedaży:	<input type="text" value=""/>	PLN	<input type="text" value=""/>
Kwota:	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Przelicz"/>			

W celu dokonania przeliczeń należy:

- W kolumnie **Przelicz z** - w wierszu Waluta wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń, tą z której będziemy chcieli dokonać zamiany na inną. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wypełnione pole Kurs kupna i Kurs sprzedaży danej waluty. Nie dotyczy waluty PLN.
- Następnie należy podać kwotę danej waluty, jaką chcemy przeliczyć.
- W kolumnie **Przelicz na** - w wierszu Waluta wybrać z dostępnej listy walutę do obliczeń, tą na którą chcemy dokonać zamiany. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wypełnione pole Kurs kupna i Kurs sprzedaży danej waluty. Nie dotyczy waluty PLN.
- Kliknąć na przycisk [Przelicz] w celu uzyskania informacji o kwocie waluty, na którą przeliczaliśmy.

## Rozdział 15. Konfiguracja

### 15.1. Parametry aplikacji - Eksport wyciągów w formacie MT940\_WIRT

System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank konfigurowania parametrów dotyczących eksportu wyciągów w formacie *MT\_940\_WIRT*.

Na formatce Parametry aplikacji w sekcji **Format wyciągów** istnieje możliwość określenia eksportu wyciągów w formacie *MT\_940\_WIRT*.

Funkcjonalność ta jest dostępna w zależności od wartości usługi **RACHUNKI\_OPERACJE\_EXPORT\_MT940\_WIRT**.

W przypadku ustawienia parametrów eksportu wyciągów na format *MT940\_WIRT* po wyborze opcji *Rachunki* -> *Lista wyciągów* -> *Pobierz plik* wygenerowany zostanie plik z listą transakcji. Jeśli transakcja powstała na rachunku wirtualnym to w pliku eksportu w w szczegółach operacji (dodatkowym podpolu <61) prezentowany będzie numer rachunku wirtualnego kontrahenta. Szczegółowy opis struktury pliku w formacie *MT940* oraz *MT940\_WIRT* znajduje się w dokumentacji dotyczącej importu oraz eksportu danych w CUI.

### 15.2. Uprawnienia użytkowników

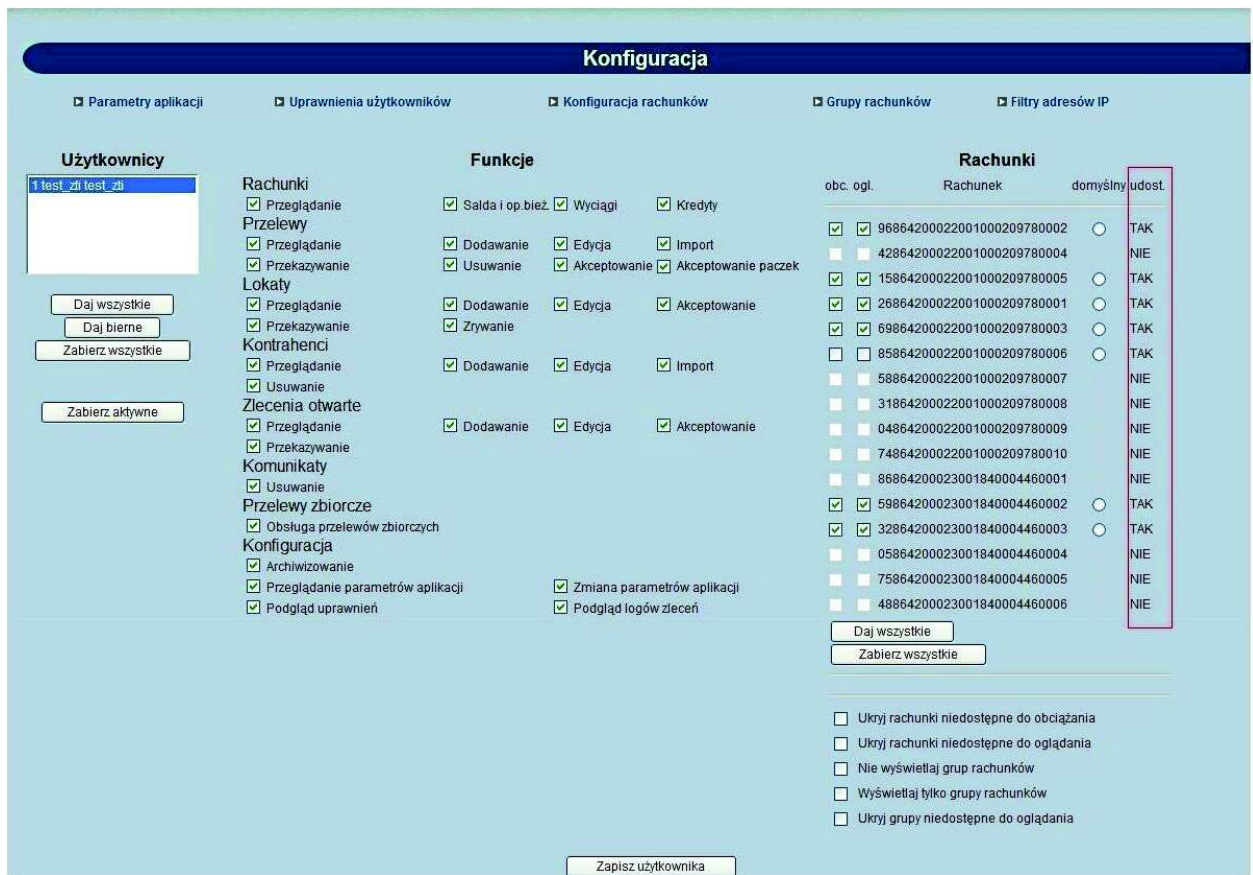
System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank modyfikowania następujących uprawnień innych użytkowników:

- Uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie,
- Uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, sald i operacji),
- Uprawnień do obciążania poszczególnych rachunków klienta,
- Domyślnego rachunku do obciążania przy tworzeniu nowego przelewu.

W sekcji **Rachunki** prezentowana jest dodatkowo kolumna **udost.**, dla której dostępne są wartości *TAK* lub *NIE*. Wartość w kolumnie informuje, czy dany rachunek jest udostępniony w aplikacji def3000/CEB.

Jeżeli kolumna **udost.** ma wartość *TAK* - jest możliwe zaznaczanie\odznaczanie pól: **obc.**, **ogł.** i **domyślny**.

W przypadku, gdy dla wybranego rachunku w kolumnie prezentowana jest wartość *NIE* nie ma możliwości nadawania uprawnień do obciążania oraz oglądania takiego rachunku w aplikacji def3000/CEB. Pola **obc.**, **ogl.** i **domyślny** są wyszarzone i nie można ich zaznaczać\odznaczać.

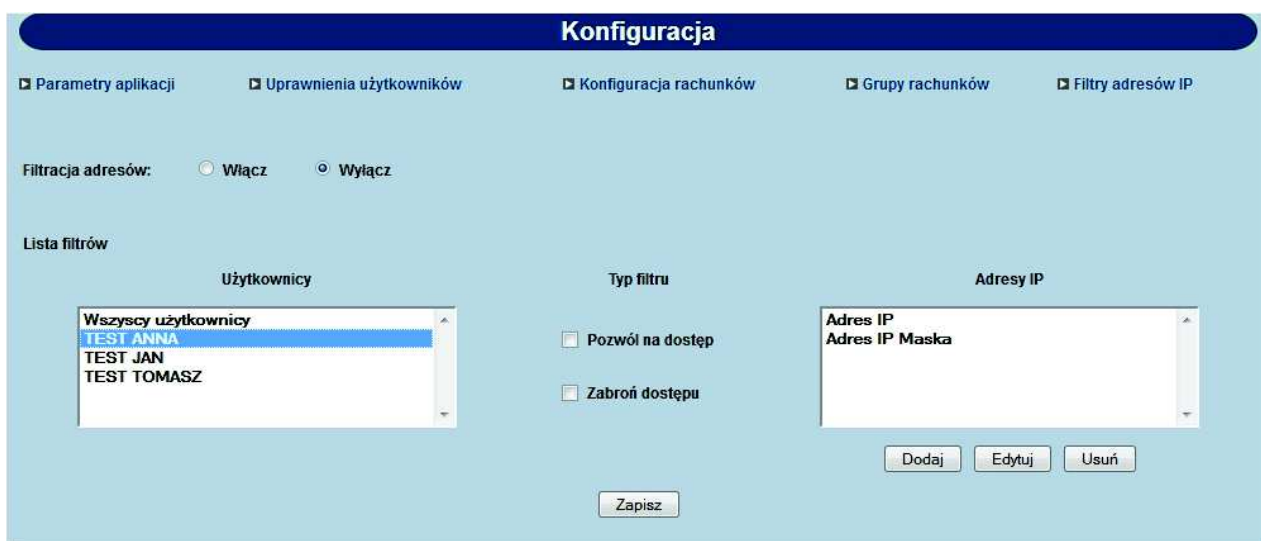


## 15.3. Filtry adresów IP

Funkcjonalność filtrowania adresów IP uzależniona jest od wartości usługi **FILTROWANIE\_IP**.

Dodatkowo opcja *Filtry adresów IP* jest dostępna w systemie def3000/CEB w przypadku, gdy klientowi udostępniono w aplikacji BankAdmin usługę **Filtrowanie IP**.

W sytuacji, gdy zalogowany użytkownik nie jest administratorem wówczas nie ma uprawnień do konfiguracji filtrów IP. Wówczas prezentowany jest komunikat o treści: *"Nie masz uprawnień do konfiguracji filtrów adresów IP"*.



Adres IP oznacza numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP. Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować fizycznego urządzenia, szczególnie, jeśli nie należy on do zakresu publicznego - jest adresem podlegającym translacji, bądź jest przydzielany dynamicznie.

Po wyborze opcji *Filtry adresów IP* administrator uprawnień u klienta ma możliwość włączenia/wyłączenia usługi filtrowania adresów IP przy logowaniu użytkowników do systemu def3000/CEB.

W celu włączenia/wyłączenia konfiguracji filtrowania adresów IP należy w sekcji **Filtracja adresów** wstawić znacznik przy polu **Włącz** lub **Wyłącz**. Domyślnie znacznik wstawiony jest przy polu **Wyłącz**.

Po wyłączeniu filtracji adresów IP, dla użytkowników logujących się do aplikacji def3000/CEB system nie będzie sprawdzał adresu IP.

Pozostałe pola na formatce możliwe są do edycji przy włączonej usłudze filtracji adresów. Wyłączenie usługi nie części ustawień pozostałych.

Jeśli użytkownik wykonał zmiany parametru i nie zapisał zmian to przy próbie opuszczenia formularza system wyświetli komunikat z pytaniem czy zapisać zmiany.


W przypadku włączenia usługi filtrowania adresów IP administrator ma możliwość ustalenia zakresu filtru dla wybranego użytkownika lub dla wszystkich użytkowników globalnie.

W tym celu należy wybrać użytkownika z listy lub wartość **Wszyscy użytkownicy** a następnie określić typ filtru poprzez wstawienie znacznika przy polu **Pozwól na dostęp** lub **Zabroń dostępu**.

Adres IP dozwolony oznacza adres, spod którego Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do aplikacji def3000/CEB.

Adres IP zabroniony oznacza adres, z którego nie będzie możliwości dostępu do systemu def3000/CEB przez Użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany.

W następnym kroku należy w sekcji **Adresy IP** zdefiniować adresy, z których nawiązywane będą połączenia do aplikacji def3000/CEB. W tym celu należy wybrać przycisk [Dodaj] oraz zdefiniować następujące dane:

- **Nazwa** - nazwa adresu IP wyświetlana na liście adresów IP, pole wymagalne,
- **Typ** - typ filtru, wybór wartości z dostępnej listy: *przedział adresów IP/maska adresu IP*, dla pola dostępna jest ikonka  z podpowiedzią o następującej treści:



**Sposób wypełnienia formularza dodania/edycji adresu IP**

Dla typu "maska adresu IP" możliwe jest wykorzystanie znaków:

- "\*" - oznaczającego dowolny ciąg cyfr w adresie IP (np. 172.20.51.\*),
- "\$" - oznaczającego jedną dowolną cyfrę w adresie IP (np. 172.20.51.22\$).

**Ważne!!!**

**Nadanie indywidualnych uprawnień użytkownikowi w zakresie dostępu z danego adresu IP ma większy priorytet niż nadanie uprawnień zbiorczych wszystkim użytkownikom.**

- **Adres IP od do** - pola prezentowane po wyborze filtru: *przedział adresów IP*, należy podać w polach odpowiednie wartości dla adresu IP, pola wymagane,

Nowy adres IP

Nazwa

Typ

Adres IP od  .  .  .

do  .  .  .

- **Maska adresu IP** - pole prezentowane po wyborze filtru: *maska adresu IP*, pole wymagane, dla pola należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
  - "\*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
  - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.



Po zdefiniowaniu danych dla nowego adresu IP należy wybrać przycisk [Zapisz]. Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca dodanie adresu IP.

W celu wykonania edycji filtra adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk [Edycja]. Następnie należy zmodyfikować dane oraz zatwierdzić poprzez przycisk [Zapisz].

Po poprawnej akcji modyfikacji adresu IP zostanie zaprezentowany komunikat o treści: "Zmodyfikowano adres IP".

W celu usunięcia zdefiniowanego filtra adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk [Usuń]. Operacja usunięcia wskazanego filtra adresu IP wymaga potwierdzenia.

Po poprawnej akcji usunięcia filtra adresu IP prezentowany jest stosowny komunikat o treści "Usunięto adres IP".

W sekcji **Typ filtra** administrator ma możliwość wyboru typu filtra **Pozwól na dostęp/Zabroń dostępu** dla użytkownika/wszystkich użytkowników.

Wartość domyślna - brak znacznika. Ustawienie znacznika oznacza włączenie filtra indywidualnego.

Jeśli po wybraniu użytkownika z listy lub pola **Wszyscy użytkownicy** zmieniono **Typ filtra** i użytkownik próbuje wybrać innego użytkownika z listy lub opuścić formularz to system wyświetli komunikat czy zapisać zmiany.



W przypadku, gdy lista adresów IP jest pusta na formatce konfiguracji filtrowania IP zablokowana jest możliwość wyboru wartości w polu **Typ filtra** dla konfiguracji wybranego użytkownika. W takiej sytuacji checkboxy **Pozwól na dostęp** i **Zabroń dostępu** są nieaktywne. Po dodaniu co najmniej jednego adresu IP checkboxy stają się aktywne. W przypadku aktywnego typu filtrowania **Pozwól na dostęp** lub **Zabroń dostępu** dla konfiguracji użytkownika usunięcie ostatniego adresu IP z listy skutkuje automatyczną dezaktywacją konfiguracji użytkownika w bazie tj. pole **Typ filtra** nie ma zdefiniowanej wartości (co jest równoznaczne z nieaktywną indywidualną konfiguracją filtrowania IP dla użytkownika).

## 15.4. Zmiana hasła telefonicznego

System def3000/CEB umożliwia zmianę hasła telefonicznego. Operacja nie wymaga podania poprzedniego hasła telefonicznego natomiast wymaga potwierdzenia tej operacji posiadaniem środkiem autoryzacji wykorzystywanym do akceptacji transakcji.

Funkcjonalność zmiany hasła telefonicznego uzależniona jest od wartości usługi **CONTACT\_CENTER\_CUI**. Jeżeli usługa będzie miała wartość:

- *T* - formatka zmiany hasła telefonicznego będzie dostępna dla użytkownika,
- *N* lub nie będzie zdefiniowana - formatka zmiany hasła telefonicznego nie będzie dostępna dla użytkownika.

W celu zmiany hasła telefonicznego należy w polu **Hasło** wprowadzić aktualne hasło a następnie dwukrotnie nowe hasło telefoniczne oraz zatwierdzić poprzez przycisk [Zatwierdź]. System kontroluje długość hasła telefonicznego oraz zgodność wartości wpisanych w polu **Nowe hasło telefoniczne** oraz **Potwierdź nowe hasło telefoniczne**. Hasło telefoniczne musi mieć minimalnie 8 a maksymalnie 24 znaki.

Dodatkowo, gdy usługa **CONTACT\_CENTER\_CUI** jest włączona zamiast opcji *Zmiana hasła* dostępna będzie opcja *Zmiana hasła logowania*. W przypadku, gdy usługa będzie wyłączona opcja będzie nosić nazwę *Zmiana hasła*.

## Rozdział 16. Komunikaty

Za pomocą komunikatów użytkownik jest informowany o zmianach oprocentowania, nowych produktach, promocjach itp.

Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.

W opcji *Komunikaty* można:

- Przeglądać listę otrzymanych komunikatów,
- Przeczytać otrzymany komunikat,
- Usunąć przeczytany komunikat z listy.

Lista komunikatów zawiera następujące informacje:

- Datę komunikatu,
- Nagłówek komunikatu (temat).

Komunikaty		
Lista komunikatów		
Data komunikatu	Nagłówek komunikatu	
2006-10-13	Konserwacja oprogramowania	Przeczytaj Usun
2007-04-20	Zmiana oprocentowania lokat od 2007-04-20	Przeczytaj Usun

Na formacie dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Przeczytaj] - powoduje wyświetlenie zawartości komunikatu.

Komunikat	
Data:	2006-10-13
Temat:	Konserwacja oprogramowania
Treść:	Szanowni klienci w związku z konserwacją oprogramowania serwis transakcyjny będzie niedostępny dzisiaj od godziny 23:30 do 24:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Zamknij	

- [Usuń] - daje możliwość usunięcia komunikatu przeczytanego. Żeby usunąć komunikat, użytkownik musi mieć nadane uprawnienie do usuwania komunikatów w opcji *Konfiguracja -> Uprawnienia użytkownika*. Usunięcie komunikatu wymaga potwierdzenia.

Komunikat	
Data:	2006-10-13
Temat:	Konserwacja oprogramowania
Treść:	Szanowni klienci w związku z konserwacją oprogramowania serwis transakcyjny będzie niedostępny dzisiaj od godziny 23:30 do 24:00. Za utrudnienia przepraszamy.
<input type="button" value="Usuń komunikat"/> <input type="button" value="Nie usuwaj komunikatu"/>	

Po zalogowaniu się klienta do aplikacji, jeśli posiada on nie przeczytane komunikaty pojawia się następujące okno:

Nowy komunikat	
<b>Masz nowy komunikat</b>	
<input type="button" value="OK"/>	

Po naciśnięciu przycisku [OK] następuje przejście do opcji *Komunikaty*.

## Rozdział 17. Dokumenty i pliki

W przypadku, gdy **USLUGA\_MENU\_PLIKI** ustawiona jest na wartość *T* w menu systemu dostępna jest opcja *Dokumenty i pliki*. W przypadku, gdy **USLUGA\_PLIKI\_DO\_BANKU** ustawiona jest na wartość *T* użytkownik ma możliwość wysyłania plików do banku oraz przeglądania i pobierania plików udostępnionych Klientowi przez bank.

Dokumenty i pliki z Banku		
<input type="checkbox"/> Wysyłanie plików do Banku		
Data udostępnienia	Opis	Pobierz

Lista udostępnionych Klientowi plików zawiera następujące informacje:

- **Data wysłania** - data udostępnienia pliku,
- **Opis** - opis udostępnionego pliku,
- **Plik** - nazwa udostępnionego pliku - nazwa pliku jest odnośnikiem do okna umożliwiającego pobranie pliku.

Wysyłanie plików do Banku		
Plik:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Przełóżaj..."/>
Opis:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Wyślij"/>		
Wysłane pliki		
Data wysłania	Opis	Plik
23.11.2007	plik wysłany	test.bt
07.11.2007	Plik wysłany do banku	wyslany.bt

W celu wysłania pliku do Banku należy wybrać odnośnik Wysyłanie plików do Banku oraz:

- w polu **Plik** wpisać ścieżkę do pliku, który ma być wysłany lub wybrać przycisk [Przełóżaj...] i wskazać ten plik
  - w polu **Opis** podać opis pliku
- a następnie nacisnąć przycisk [Wyślij].

Wysyłanie plików do Banku

Plik:

Opis:

Wysłane pliki

Data wysłania	Opis	Plik
23.11.2007	plik wysłany	test.bt
07.11.2007	Plik wysyłany do banku	wysyłany.bt

Po wyborze pliku i naciśnięciu przycisku [Wyślij] użytkownik zostaje przekierowany na formatkę, na której są informacje o:

- dacie wysłania pliku,
- opisie pliku,
- nazwie pliku.

Funkcjonalność dotycząca wysyłania plików do Banku wymaga potwierdzenia.

Po naciśnięciu przycisku [Podpisz] następuje akceptacja (przy użyciu karty mikroprocesorowej lub Tokena VASCO) akcji wysłania pliku. Plik zostaje wysłany do banku a użytkownik jest przekierowywany do formatki z listą wysłanych plików do banku.

Wysyłanie plików do Banku

Data wysłania:	2010-06-08
Opis:	Plik
Plik:	Plik_TEST.DOC

Jeśli wysyłany plik przekracza ustalony dla aplikacji maksymalny rozmiar wysłanego pliku (np. 1MB) wyświetlony zostanie komunikat o treści: *"Wysyłany plik jest za duży. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 1 MB"*.

Jeśli wysyłany plik jest pusty lub jego rozmiar przekracza 20MB wyświetlony zostanie komunikat: *"Rozmiar pliku jest nieprawidłowy !"*

Listę wysłanych przez Klienta do Banku plików można przejrzeć w sekcji **Wysłane pliki**. Lista zawiera następujące informacje:

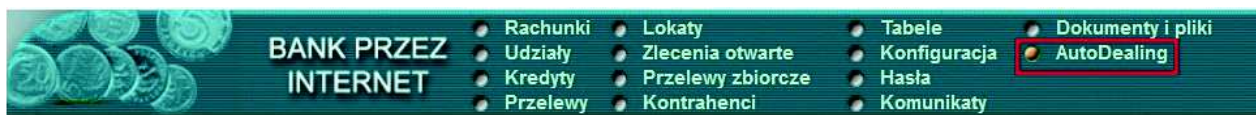
- Datę wysłania pliku,
- Opis wysłanego pliku,

- Nazwę wysłanego pliku.



## Rozdział 18. AutoDealing

W przypadku, gdy wartość usługi **USLUGA\_AUTODEALING** ustawiona jest na *T* oraz użytkownik posiada przypisany identyfikator systemu AutoDealing (userId) i status weryfikacji użytkownika w systemie AutoDealing jest pozytywny, w systemie def3000/CEB w menu głównym aplikacji dostępna jest opcja *AutoDealing* umożliwiająca dostęp do systemu AutoDealing uruchamianego przez wygenerowany link [AutoDealing](#). Domyślnie usługa ustawiona jest na wartość *N* - dostęp wyłączony.



Uruchomienie aplikacji 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 aplikacji def3000/CEB. Integracja odbywa się na poziomie wywołań żądania POST protokołu HTTPS. Dane, które podlegają wymianie (dostępne w adresie URL) to:

- userId - unikalny identyfikator użytkownika w systemie AutoDealing. Identyfikator (userId) jest przypisywany do Użytkownika - operatora,
- tokenSSO - token, na podstawie, którego następuje uwierzytelnienie,
- systemName - nazwa systemu "AutoDealing".

Podczas logowania się użytkownika do systemu def3000/CEB generowany jest tokenSSO.

TokenSSO zapamiętywany jest na potrzeby bieżącej sesji. Użytkownik, klikając w link [AutoDealing](#) otworzy nowe okno przeglądarki internetowej, z żądaniem HTTPS/POST z parametrami: userId, tokenSSO, systemName. W wyniku wykonania żądania nastąpi uruchomienie usługi TokenLogin systemu AutoDealing. Jej uruchomienie z kolei spowoduje walidację tokena SSO. System AutoDealing wywoła metodę ValidateSSO, której rezultatem końcowym będzie:

- wyświetlenie okna przeglądarki z aplikacją AutoDealing po poprawnym zwalidowaniu sesji użytkownika,
- albo informacji o błędzie.

Po autentykacji użytkownika w systemie AutoDealing nie będzie bieżącej kontroli sesji w systemie def3000/CEB, czyli możliwe będzie korzystanie przez klienta z aplikacji AutoDealing, niezależnie od zamknięcia aplikacji def3000/CEB lub wygaśnięcia sesji aplikacji def3000/CEB, aż do czasu wygaśnięcia ważności tokenaSSO.

Do poprawnego połączenia z aplikacją AutoDealing wymagane jest ustawienie następujących parametrów na bazie def3000/CEB:

- **autodealing\_url** - adres serwera AutoDealing. Należy zwrócić uwagę, aby adres URL był poprawny: zawierał przedrostek "https://", adres IP, port i zakończony był ukośnikiem (/).
- **autodealing\_nazwa\_systemu** - nazwa systemu AutoDealing. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na "AutoDealing".
- **autodealing\_czas\_wygasnięcia\_tokenSSO\_w\_sekundach** - czas wygaśnięcia w sekundach tokenSSO w systemie AutoDealing. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na 86400 (24h).
- **autodealing\_tokenSSO\_url** - adres URL do modułu proxy mapującego wywołania HTTP na wywołania usług z Guardian-service.

Generowanie linku do aplikacji AutoDealing odbywa się, gdy użytkownik spełni następujące warunki:

- ma przypisany identyfikator systemu AutoDealing (userId),
- status weryfikacji użytkownika w systemie AutoDealing jest pozytywny.
- w parametrach aplikacji zdefiniowana jest nazwa aplikacji AutoDealing oraz poprawny URL do aplikacji AutoDealing,
- zostanie poprawnie wygenerowany tokenSSO.

## Rozdział 19. Multimodulo

Istnieje możliwość obsługi rachunków innych klientów (jednostek podrzędnych) przez klienta def3000/CEB (jednostkę nadrzędną).

Na liście rachunków, udziałów, kredytów i lokat oprócz produktów klienta prezentowane są również rachunki przypisanych klientowi obsługiwanych modul (jednostek podrzędnych).

W sytuacji, gdy klient obsługuje również inne modula na liście rachunków prezentowana jest dodatkowa kolumna **Modulo**, zawierająca numer modulo właściciela rachunku. Poniżej listy rachunków znajdują się pola umożliwiające odfiltrowanie listy rachunków zgodnie z zdanymi kryteriami:

- **Filtr wg modulo** - należy wprowadzić numer modulo klienta, wyświetlone zostaną rachunki dla tego modulo,
- **Filtr wg rachunku (lub fragmentu)** - należy wprowadzić numer NRB rachunku lub jego fragment, zostaną wyświetlone rachunki zawierające w numerze NRB rachunku zadany fragment,
- **Filtr wg opisu rachunku (lub fragmentu)** - należy wprowadzić opis rachunku lub jego fragment, zostaną wyświetlone rachunki zawierające w opisie rachunku zadany fragment.

Rachunki							
Wyszukiwanie operacji na wyciągach							
Modulo	Rachunek	Waluta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
11111111	86 8642 0002 3001 1111 1111 0001 <i>Opis rachunku</i>	PLN	6 322,23 (1 111,00)	536,41	330,53	2007-06-17	6 528,11 Lista
11111111	59 8642 0002 3001 1111 1111 0002 <i>Opis rachunku 2</i>	PLN	1 631,10 (2 222,00)	134,41	100,11	2007-06-17	1 665,40 Lista
22222222	31 8642 0002 3001 2222 2222 0001 <i>Opis rachunku 3</i>	PLN	2 170,20 (3 214,00)	5,47	0,89	2007-06-15	2 174,78 Lista
33333333	23 8642 0002 3001 3333 3333 0001 <i>Opis rachunku 4</i>	PLN	39,00 (5 431,00)	0,00	0,00	2007-06-10	39,00 Lista
Grupa nowa grupa				brak uprawnień			

Filtr wg modulo:	<input type="text"/>
Filtr wg rachunku (lub fragmentu):	<input type="text"/>
Filtr wg opisu rachunku (lub fragmentu):	<input type="text"/>
<input type="button" value="Zastosuj"/>	

Klient (jednostka nadrzędna) ma również możliwość składania przelewów i zakładania lokat z rachunków powiązanych modul (jednostek podrzędnych).

## Rozdział 20. Informowanie o terminie ważności kart

W przypadku, gdy **USLUGA\_INFO\_O\_CERTYFIKATACH** ustawiona jest na wartość *T*, w przypadku, gdy zalogowany użytkownik posiada kartę mikroprocesorową, dla której termin ważności certyfikatu upływa za 30 lub mniej dni, po zalogowaniu do aplikacji będzie pojawiał się ostrzegawczy komunikat:

- w przypadku okresu od 30 do 4 dni wyświetli się komunikat: *"Uwaga! Termin ważności certyfikatu nr (c) upływa za (n) dni"*,
- w przypadku, gdy do ostatniego dnia ważności certyfikatu jest mniej niż 4 dni wyświetli się komunikat: *"Uwaga! Termin ważności certyfikatu nr (c) upływa za (n) dni/dzień - po tym terminie związana z nim karta mikroprocesorowa nie będzie mogła być użyta do logowania lub autoryzacji zleceń"*.

Za wartość *(c)* będzie podstawiany numer certyfikatu w bazie LDAP.

Za wartość *(n)* będzie podstawiana ilość dni do ostatniego dnia ważności certyfikatu.

# 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](mailto:info@asseco.pl)  
[asseco.pl](http://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](http://www.asseco.pl), e-mail: [info@asseco.pl](mailto: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 connected, with a unique design for the 'S' and 'E' characters.