

Szybkie dodanie kontrahenta z historii operacji do szablonu

SGB Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Zalogowany: ; Pomoc Kontakt

1. **Rachunki**

Start **Rachunki** Zlecenia Lokaty Karty Kredyty Usługi

Wszystkie rachunki

Menu **Lista rachunków** » Pokaż filtry

- Lista rachunków »
- Lista wyciągów »
- Import wyciągów »
- Eksport operacji na email »

Szablony

- 1_Mikolaj - Inteligo1 »
- 2_test1 »
- test us »

Lp.	Przyjazna nazwa	Numer rachunku	Saldo bieżące	Waluta	Dostępne środki	Akcje
1	ROR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0 000,07	PLN	0 000,07	Szczegóły Stan Historia

2. **Historia**

Podsumowanie Rachunki			
Waluta	Ilość rachunków	Saldo bieżące	Dostępne środki
PLN	1	0 000,07	0 000,07

1. Po zalogowaniu się do nowej bankowości internetowej EBO (ebo.bsrz.pl) wybieramy 'Rachunki' - 1

2. Z listy rachunków w kolumnie Akcja wybieramy opcje 'Historia'- 2

Start Rachunki Zlecenia Lokaty Karty Kredyty Usługi

Wszystkie rachunki

Menu

- Lista rachunków >>
- Szczegóły rachunku >>
- Stan rachunku >>
- Historia rachunku >>
- Lista wyciągów >>
- Import wyciągów >>
- Eksport operacji na email >>

Szablony

- 1_Mikołaj - Inteligo1 >>
- 2_test1 >>
- test us >>

Historia rachunku

1 » Ukryj filtry

Zestawy filtrów: --

Rachunek: 75 8784 0003 3001 0001 3185 0001

Data księgowania Od: [] Do: []
 Ostatnie 30 Dni

Typ: []

Tytułem: []

Odbiorca / nadawca: []

Rachunek odbiorcy / nadawcy: []

Rodzaj operacji: Dowolny

Rachunek wirtualny: Dowolny

Kwota: Od: [] Do: []

Wyczyść Pokaż 3

Zastosowane filtry

Rachunek : 75 8784 0003 3001 0001 3185 0001 Ostatnie : 30 Dni

Lp.	✓	Data księgowania	Tytuł operacji	Numer rachunku odbiorcy	Numer rachunku nadawcy / odbiorcy	Kwota	Saldo po operacji	Data waluty	Czas realizacji	Akcje
1	<input type="checkbox"/>	2018-05-30	[]	[]	[]	[]	[]	2018-05-30	11:37:41	Szczegóły Potwierdzenie Pobierz potwierdzenie Szablon Wykonaj

3. Rozwijamy filtr 'Pokaż filtr' – 1

4. Wybieramy zakres, np. 'Ostatnie 30 miesięcy' -2

5. Wybieramy 'Pokaż' aby zastosować ustawienia filtru – 3

6. Z wyświetlonej historii rachunku wybieramy przelew do interesującego nas kontrahenta i w kolumnie 'Akcja' klikamy 'Szablon' – 4

Start Rachunki Zlecenia Lokaty Karty Kredyty Usługi

Przelewy Doładowania GSM Zlecenia stałe

Szablony

- Lista szablonów >>
- Nowy szablon krajowy >>
- Nowy szablon US/UC >>
- Import kontrahentów >>

Menu

- Lista złożonych przelewów >>
- Nowy przelew krajowy >>
- Nowy przelew do US/UC >>
- Nowy przelew własny >>
- Szablony >>
- Import przelewów >>
- Lista paczek >>

Szablony

- 1_Mikołaj - Inteligo1 >>
- 2_test1 >>
- test us >>

Nowy szablon zwykły

1.

Szablon

Nazwa szablonu *

Rachunek

Rachunek do obciążenia

Saldo bieżące

Dostępne środki

Przewidywane środki

Odbiorca

Nazwa odbiorcy *

Adres odbiorcy

Rachunek odbiorcy *

Nazwa banku odbiorcy

Szczegóły przelewu

Kwota przelewu

Tytułem

Typ przelewu *

Opcje dodatkowe

Ulubiony

Wyślij potwierdzenie zrealizowania

Na adres e-mail

Anuluj Dalej »

7. W nowym oknie mamy wypełnione dane, wpisujemy **'Nazwę skróconą'** – 1,

W opcjach dodatkowych mamy do wyboru „Zaufany” – zaznaczenie spowoduje, że przelewy do tego kontrahenta nie będą wymagały podpisu.
„Ulubiony”-2 – zaznaczenie spowoduje, że kontrahent będzie wyświetlał się w menu (kolumna z lewej strony)

8. Zapisujemy przyciskiem **'Dalej'**

Szablony	-	Nowyy szablon zwykly
Lista szablonów	>>	Nazwa szablonu test
Nowy szablon krajowy	>>	Nadawca
Nowy szablon US/UC	>>	Nazwa nadawcy
Import kontrahentów	>>	Adres nadawcy
Menu	-	Rachunek nadawcy
Lista złożonych przelewów	>>	Nazwa banku nadawcy
Nowy przelew krajowy	>>	Odbiorca
Nowy przelew do US/UC	>>	Nazwa odbiorcy
Nowy przelew własny	>>	Adres odbiorcy
Szablony	>>	Rachunek odbiorcy
Import przelewów	>>	Nazwa banku odbiorcy
Lista paczek	>>	Szczegóły
Szablony	-	Tytuł przelewu
1_Mikołaj - Inteligo1	>>	Typ przelewu Elixir
2_test1	>>	Inne
test us	>>	Potwierdzenie na adres e-mail Nie
		Aktywacja IVR Nie
		Ulubiony Nie

Anuluj « Cofnij **Zapisz**

9. W nowym oknie mamy możliwość ponownego sprawdzenia poprawności szablonu, który zamierzamy zapisać.
Po weryfikacji wciskamy przycisk **'Zapisz'** – 1

Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi
Przelewy	Doladowania GSM	Zlecenia stałe				

Szablony	Podpisz zapisanie szablonu zwykłego
Lista szablonów >>	Nazwa szablonu test
Nowy szablon krajowy >>	Nadawca
Nowy szablon US/UC >>	Nazwa nadawcy
Import kontrahentów >>	Adres nadawcy
Menu	Rachunek nadawcy
Lista złożonych przelewów >>	Nazwa banku nadawcy
Nowy przelew krajowy >>	Odbiorca
Nowy przelew do US/UC >>	Nazwa odbiorcy
Nowy przelew własny >>	Adres odbiorcy
Szablony >>	Rachunek odbiorcy
Import przelewów >>	Nazwa banku odbiorcy
Lista paczek >>	Szczegóły
Szablony	Tytuł przelewu
1_Mikolaj - Inteligo1 >>	Typ przelewu Elxir
2_test1 >>	Inne
test us >>	Potwierdzenie na adres e-mail Nie
	Aktywacja IVR Nie
	Ulubiony Nie
	Token
	<input type="text"/>
	<small>Proszę przeliczyć...</small>
	Anuluj Zapisz >

10. Ostatni etap dodawania szablonu polega na złożeniu podpisu -1, w zależności od posiadanej metody autoryzacji będzie to w przypadku Tokena – **wskazanie tokena**, w przypadku SMS – **kod SMS**.

11. Po wpisaniu kodu wciskamy przycisk **'Zapisz'**- 2

The screenshot shows a banking application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Start, Rachunki, Zlecenia (1), Lokaty, Karty, Kredyty, Usługi. Below this is a sub-menu with options: Przelewy, Doładowania GSM, Zlecenia stałe. On the left side, there is a 'Menu' section with 'Lista złożonych przelewów' (2) and 'Nowy przelew krajowy' (2) highlighted. Below the menu is a 'Szablony' section with options like '1_Mikołaj - Inteligo1', '2_test1', and 'test us'. The main content area is titled 'Nowy przelew krajowy' and is divided into sections: 'Rachunek' (Account) with a dropdown for 'Rachunek do obciążenia' (75 8784 0003 3001 0001 3185 0001) and balance information; 'Odbiorca' (Recipient) with a 'Wybierz szablon' dropdown (3), a text input for 'Nazwa odbiorcy', and fields for 'Adres odbiorcy' and 'Rachunek odbiorcy'; and 'Szczegóły przelewu' (Transfer details) with fields for 'Kwota przelewu', 'Tytułem', 'Data wykonania' (2018-05-30), and 'Typ przelewu' (Elixir).

12. W celu dokonania przelewu wchodzimy w zakładkę **'Zlecenia'** -1, następnie wybieramy **'Nowy przelew krajowy'** – 2

13. W przypadku dokonywania nowego przelewu należy wypełnić wszystkie pola oznaczone * a następnie wcisnąć **'Dalej'**, pojawi się okno z podsumowaniem danych do przelewu wciskamy **'Dalej'**, na ostatnim oknie ponownie pokażą się dane do przelewu z możliwością złożenia podpisu. Po złożeniu podpisu (wskazanie tokena lub kod SMS) wciskamy **'Podpisz i przekaż'**

14 Dokonywanie przelewu z szablonu odbywa się podobnie: wchodzimy w zakładkę **'Zlecenia'** -1, następnie wybieramy **'Nowy przelew krajowy'** – 2, w miejscu **'wybierz szablon'** -3 wybieramy z listy interesujący nas szablon a następnie wcisnemy **'Dalej'**, pojawi

się okno z podsumowaniem danych do przelewu wciskamy **'Dalej'**, na ostatnim oknie ponownie pokażą się dane do przelewu z możliwością złożenia podpisu. Po złożeniu podpisu (wskazanie tokena lub kod SMS) wciskamy **'Podpisz i przekaż'**