



Dokumentacja użytkownika systemu



Suplement

Wersja systemu: 2.31.000C

Data wydania dokumentu: 2012-11-30

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CEB_2.31.000C_Suplement

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	5
Rozdział 2. Wstęp	6
Rozdział 3. Menu systemu	7
Rozdział 4. Rachunki	8
4.1. Pozostały limit dzienny	8
4.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz Inii kredytowej w rachunku bieżącym	8
4.3. Rachunki wirtualne	11
4.4. Stan rachunku - prezentacja daty operacji	12
4.5. Ostatni wyciąg - prezentacja numeru wyciągu oraz dodatkowych dat na wyciągu	13
4.6. Wyciągi - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach	16
4.7. Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach	21
4.8. Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji	23
Rozdział 5. Udziały	25
Rozdział 6. Kredyty	28
6.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji	31
6.2. Rachunki kart kredytowych	32
Rozdział 7. Przelewy	35
7.1. Przelewy grupowe	35
7.1.1. Przelewy grupowe.....	35
7.1.2. Status "Do edycji".....	36
7.1.3. Edycja przelewu.....	36
7.1.4. Edycja wielu przelewów.....	37
7.2. Filtrowanie listy przelewów według dodatkowych kryteriów wyszukiwania	38
7.3. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach	39
7.4. Data realizacji przelewu	39
7.5. Zmiana daty realizacji przelewów	39
7.6. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu	40
7.7. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone	40
7.7.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego.....	41
7.7.2. Przekazanie zerwania przelewu odroczonego do realizacji oraz wstrzymanie realizacji zerwania.....	43

7.8. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonech.....	44
7.9. Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie.....	45
7.10. Zbiorcze przekazanie przelewów.....	45
7.11. Nowy przelew - pole „Nazwa kontrahenta”.....	46
7.12. Nowy przelew - pole „Tytułem”.....	47
7.13. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego.....	47
7.14. Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia.....	48
Rozdział 8. Lokaty.....	50
8.1. Nowa lokata - akceptacja regulaminu dla lokaty oraz prezentacja opisu lokaty	50
8.2. Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis.....	50
Rozdział 9. Zlecenia otwarte.....	52
9.1. Zlecenia otwarte.....	52
9.2. Przeglądanie zleceń.....	53
9.3. Nowe zlecenie.....	55
9.4. Nowy przelew zagraniczny.....	55
9.5. Archiwum.....	58
9.6. Raporty.....	59
Rozdział 10. Przelewy zbiorcze.....	62
10.1. Nowy przelew zbiorczy.....	63
10.2. Import przelewu zbiorczego.....	65
10.3. Wyświetlenie listy przelewów zbiorczych.....	67
10.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego.....	68
10.4. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych.....	70
10.5. Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych.....	71
10.6. Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego.....	71
10.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji.....	72
10.8. Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego.....	72
10.9. Usuwanie przelewów zbiorczych.....	72
10.10. Raporty operacji przelewów zbiorczych.....	73
10.11. Archiwum przelewów zbiorczych.....	74
Rozdział 11. Kontrahenci.....	77
11.1. Grupy kontrahentów.....	77
11.1.1. Grupy kontrahentów.....	77
11.1.2. Nowa grupa kontrahentów.....	78
11.2. Eksport kontrahentów do pliku.....	79
11.3. Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla jednorazowego przelewu	80
11.4. Przelew na rachunek kontrahenta.....	81

Rozdział 12. Tabele	83
12.1. Tabele	83
12.2. Kursy walut	83
12.3. Kalkulator walutowy	84
Rozdział 13. Konfiguracja	85
13.1. Parametry aplikacji - Eksport wyciągów w formacie MT940_WIRT	85
13.2. Uprawnienia użytkowników	85
Rozdział 14. Komunikaty	87
Rozdział 15. Dokumenty i pliki	89
Rozdział 16. Multimodulo	91
Rozdział 17. Informowanie o terminie ważności kart	92

Rozdział 3. 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

Menu systemu:

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

Rozdział 4. Rachunki

4.1. 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	Wahuta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenie bież.	Uznawa bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi	
14 8043 0002 3001 0040 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	12 980,91 (90 000,00)	548,56	8,04	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

4.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym

Na formacie szczegółów rachunku prezentowane są dodatkowe dane dotyczące przyznanego limitu oraz linii kredytowych w rachunku bieżącym. Dane widoczne są na formacie 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 podpole:

- *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	10 059,10
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 podpole:

- *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

Stan rachunku

Zamknij

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

Stan rachunku

Zamknij

4.3. 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

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

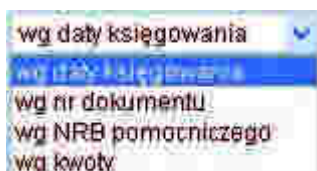
Na rachunku wirtualnym: wszystkich wskazanym

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 wszystkie 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,



- 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.

Lista rachunków wirtualnych

Lista operacji od dnia 2007-07-01 do dnia 2008-07-10

[Zamknij]

[Drukuj] [Eksportuj dane do pliku] Typ pliku: nieskompresowany
 skompresowany (ZIP)

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

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

[do góry] [Zamknij]

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 operacji na rachunku pomocniczym (wirtualnym)*,
- *Numer dokumentu*,
- *Kwota operacji*,
- *NRB pomocniczy* – numer rachunku wirtualnego,
- *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. Daty 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.

4.4. 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
Księgowa kwota dostępna:	16 976 345,99
Suma zleceń w realizacji	0,00
Przewidywana kwota dostępna:	16 976 345,99

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

Liczba rekordów: 40

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

Lp.	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Wiadomość	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

4.5. 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 8)				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 Pobierz PDF	2 828,24 2 819,41	-8,83		
2	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	2 819,41 2 810,58	-8,83		
3	2008-01-03	2008-01-03	Standard - opr(WWW) 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) 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) 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 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 drukarce

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				
Posiadacz rachunku	Bolesław Test		Centrala ul. Piłcocka 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	Provizja: ZSZAL	-8,83	2 819,41
2	2008-01-03	2008-01-03	Provizja: 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					2009-08-08 09:46
Kwota wolnych środków					2 609,38
Informacje dodatkowe:					

XXX

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.

XXX

XXX

XXX

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

[Pobierz PDF] – umożliwia 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] – zamknięcie okna, powrót do okna **Rachunki**

Rekordy 1-6 (z 6)

Wyciąg bankowy nr 2

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. Płocka 9/11B 01-231 Warszawa			
Saldo początkowe				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
Saldo końcowe					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

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

4.6. 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:

Wyciągi z rachunku 88 8642 0002 3001 8400 0345 0001

Określ zakres listy wyciągów

Lista wyciągów od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-01-05 zawierająca pozycje: 4 Zmień okres: od 2008-01-01 do 2008-01-05
 Lista wyciągów z ostatnich 30 dni (od 2007-12-06) zawierająca pozycje: 0 Zmień liczbę dni: 30
 Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów

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

Data wyciągu	Saldo otwarcia	Obciążenia:	Uznania:	Saldo zamknięcia	<input type="button" value="Pobierz plik z wyciągami"/>
2008-01-05	3 122 171,17	17 147,81	0 0,00	3 119 910,38	<input type="button" value="Pobierz plik"/>
2008-01-04	3 125 501,97	145 3 553,80	2 223,00	3 122 171,17	<input type="button" value="Pobierz plik"/>
2008-01-03	70 927,97	261 68 613,60	12 3 123 187,60	3 125 501,97	<input type="button" value="Pobierz plik"/>
2008-01-02	89 301,73	36 18 373,78	0 0,00	70 927,97	<input type="button" value="Pobierz plik"/>

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 666,88	Obciążenia 17,87	Uznania 0,00	Saldo zamknięcia 638,81
--------------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

Liczba rekordów: **40**

Strona 1 z 1 (od 1. do 7 z 7)

Lp.	Data księgowania	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1.	2008-01-03	2008-01-03	prow.od przelewu Pobierz PDF	666,88 654,30	-2,38		
2.	2008-01-03	2008-01-03	sms przelew, d(CLI) 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	649,19 648,75	-2,44		
5.	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	648,75 644,31	-2,44		
6.	2008-01-03	2008-01-03	prow.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	28 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Alina Babacka	przelew

Dla powyższej formatki dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

[Drukuj] – możliwość wydruku listy operacji na wyciągu,

[Pobierz PDF] – umożliwi 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 **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.

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

Wyciąg bankowy nr 2

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	
Saldo początkowe					485,61
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
Saldo końcowe					487,66
Uznania razem					2,45
Obciążenia razem					-0,40
Data wolnych środków					
Kwota wolnych środków					0,00
Informacje dodatkowe					

XXX

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.

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.

Rekordy 1-2 (z 2)

Wyciąg bankowy nr 2

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	
Saldo początkowe				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
Saldo końcowe					487,66
Uznania razem:					2,45
Obciążenia razem:					-0,40
Data wolnych środków					
Kwota wolnych środków					brak
Informacje dodatkowe:					

XXX

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** umożliwia podgląd oraz wydruk danej operacji.

Potwierdzenie operacji

Data wydruku 2008-01-03 godz. 11:02

Wnien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	68 8642 0002 3001 8400 0345 0001	Nr konta NRB	
Bank	Bank Testowy ul. Słowackiego 12 85-111 Bydgoszcz (052) 12-23-45 fax (052) 12-23-45	Bank	
Nadawca	JAN TEST	Odbiorca	
Data realizacji	2008-01-03	Kwota operacji	2,38 PLN
Tytułem	prow. od przelewu		
<p><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 stempla.</i></p>			

4.7. 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).

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

Na poniższej formatce 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									
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	przew.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	przew.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-DX1234567id.ski. S/200903/90
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	przew.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	przew.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	20090102wersj(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	przew.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
		Saldo po operacjach		Suma wypłat		Suma wpłat			
		101 336,25		123,78		22,00			

Poniżej listy operacji prezentowane jest podsumowanie zawierające:

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

Wybór odnośnika z datą w kolumnie **Data wyciągu** umożliwia 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 **T** 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.

4.8. 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 formacie 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 formacie 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.

Lp.	Rachunek	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed operacją	Kwota	Odbiorca/nadawca	Tytuł płatności
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
2	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-11	2008-06-11	20120504	2 248,44 5 248,44	3 000,00	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120504
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
4	88 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
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
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
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
8	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWW)	2 050,73 2 059,60	-1,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy
9	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyt rentnis (WWW)	2 091,86 2 080,73	-31,13	27414-11-03-06 Kowalski Jan	Depozyt rentierski
10	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyt termin(WWW)	2 121,99 2 091,86	-30,13	27414-11-03-03 Kowalski Jan	Depozyt 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

Wniosk (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Nr konta NRB	49 1560 0013 2211 0000 3180 0001
Bank	Centrala ul. Młocka 9/11B 01-231 Warszawa	Bank	GNB Centrum Rodzicielskie ul. 1 Maja 87 40-230 Katowice
Nadawca	Test Test ul. Testowa 5/7 65-792 BYDGOSZCZ	Odbiorca	Jan Test ul. Testowa 1 00-123 Miasto
Data realizacji	2008-06-10	Kwota operacji	5,13 PLN
Tytułem	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 stempła.			

Wniosk (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Nr konta NRB	49 1560 0013 2211 0000 3180 0001
Bank	Centrala Testowa 9/11B 01-231 Warszawa	Bank	GNB Centrum Rodzicielskie ul. Testowa 87 40-230 Katowice
Nadawca	Test Test ul. Testowa 5/7 65-792 BYDGOSZCZ	Odbiorca	Jan Test ul. Testowa 1 00-123 Miasto
Data realizacji	2008-06-10	Kwota operacji	4,13 PLN
Tytułem	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 stempła.			

Rozdział 5. Udziały

W opcji **Udziały** Użytkownik ma możliwość przeglądania udziałów klienta.

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:

Historia od: do:
 Historia z ostatnich: dni

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	Deltaracja udu
Saldo po operacjach			-100,00	Suma wypłat	Suma wpłat
				200,00	100,00

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.

Saldo po operacjach	Suma wypłat	Suma wpłat
-1 380,00	1 400,00	1 420,00

do góry 

Zamknij

Rozdział 6. 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 [Spłacić] powoduje wyświetlenie formatki umożliwiającej wydanie dyspozycji przelewu związanego ze spłatą kredytu. Przycisk widoczny jest wyłącznie dla kredytów prowadzonych w walucie **PLN**.

Pola dostępne na formatce 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 "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 formatce:

[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	SL	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rech. do odc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
	H		2009-11-30	27,44 PLN	43 8842 0002 2001 0026 0534 0001	40 8842 0002 1001 0026 0534 0003 TestJan ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	numer umowy: do testów

Dane szczegółowe przelewu zdefiniowanego dla spłaty kredytu zostały przedstawione poniżej.

Nowe polecenie przelewu

Referencja:

Rachunek do obciążenia:

Kontrahent z listy

Inny kontrahent

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 inni

Nazwa kontrahenta:

Nr rachunku kontrahenta:

Kwota: PLN (pln: 125,50)

Tytułem:

Data:

Zacznodawca:

Szablony:

W celu wyświetlenia informacji o operacjach dla kredytu należy wybrać odnośnik **Historia** **kredytu** formatki głównej kredytów. Otwarte zostanie okno:

Historia operacji kredytu

Określ zakres przeszukiwania historii operacji dla kredytu: 46 8707 0006 0000 4864 1000 0020

Operacje od do Operacje z ostatnich dni

Liczba rekordów:

6.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji

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

Otwarte zostanie okno:

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 formacie 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.

Lp.	Data operacji	Rodzaj operacji	Kwota operacji/spłata kapitału	Spłata odsetek	Cała spłata	Nadpłata
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

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR** ustawiona jest na wartość **T** 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/splata kapitału	Splata odsetek	Cała splata	Reszta
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	splata kredytu	1 000,16	0,00	1 000,16	0,00

6.2. 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 100

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 -12 854,00	-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	splata 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						
Saldo początkowe		Obciążenia (suma kwot)	Uznania (suma kwot)	Saldo po ostatniej operacji		
-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(DKK KP)	0,00 3 000,00	3 000,00	BANK	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007-05-11 4243 77xx xxxx 0188

Saldo początkowe	Obciążenia(suma kwot)	Uznania(suma 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 даты księgowania, czyli даты 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 даты 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 7. Przelewy

7.1. Przelewy grupowe

7.1.1. 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.

7.1.2. 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:

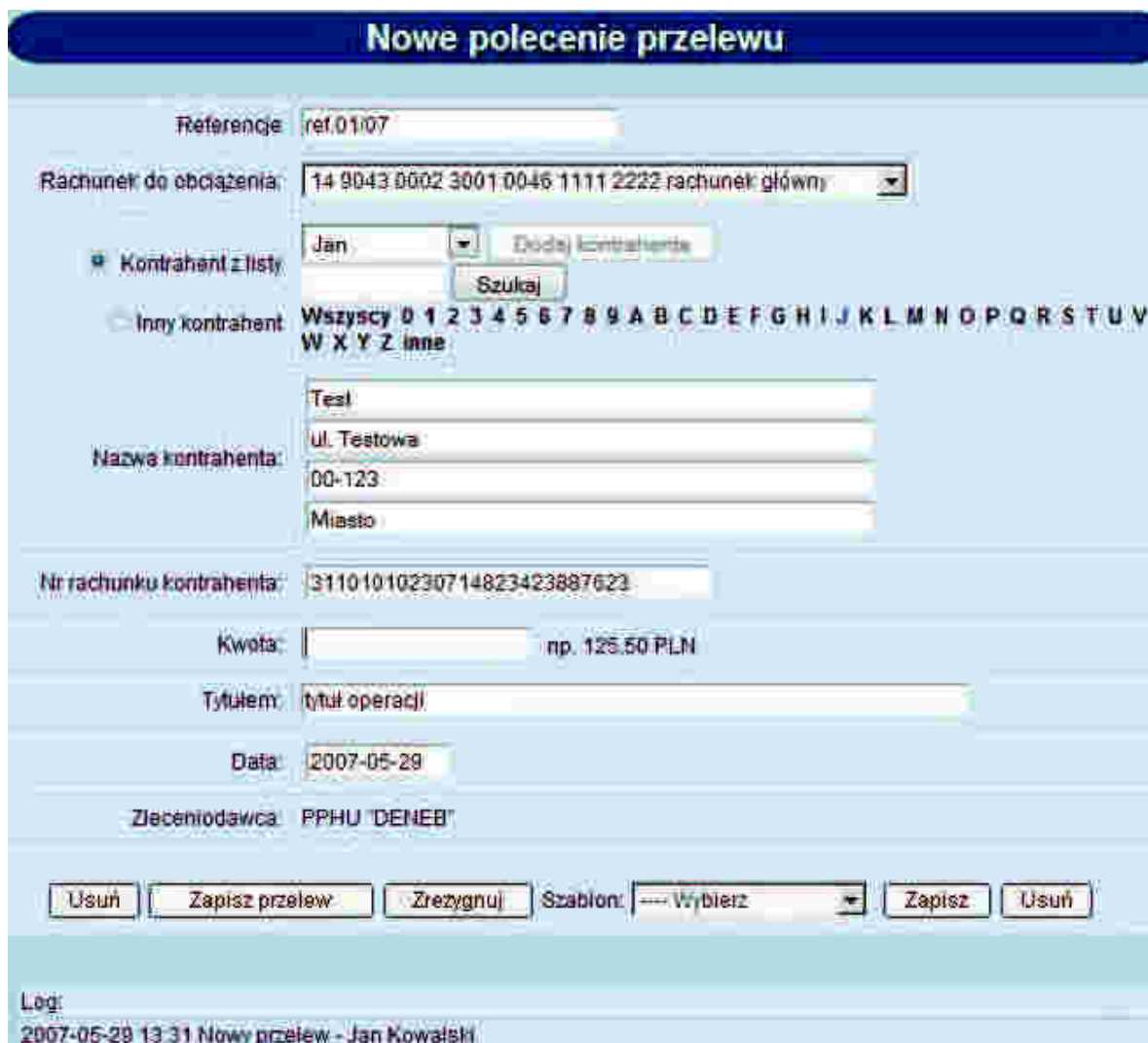
- poprzez wybranie odnośnika – ikony statusu w kolumnie *St. lub daty przelewu* w kolumnie *Data przelewu*
- poprzez zaznaczenie na liście przelewów o statusie „Do edycji” i naciśnięcie przycisku [Edytuj].

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”.

7.1.3. Edycja przelewu

Po wybraniu przelewu o statusie „Do edycji” zostanie wyświetlone okno:



Nowe polecenie przelewu

Referencje: ref.0107

Rachunek do obciążenia: 14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny

Kontrahent z listy: Jan

Inny kontrahent: 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: Test
ul. Testowa
00-123
Miasto

Nr rachunku kontrahenta: 31101010230714823423887623

Kwota: np. 125.50 PLN

Tytułem: tytuł operacji

Data: 2007-05-29

Zleceniodawca: PPHU "DENEK"

Szablon:

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”.

7.1.4. 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: ref.01/07

Rachunek do obciążenia: 14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny

Kontrahent z listy

Inny kontrahent

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: Test

ul. Testowa

00-123

Miasto:

Nr rachunku kontrahenta: 31101010230714823423887623

Kwota: np. 125.50 PLN

Tytułem: tytuł operacji

Data: 2007-05-29

Zleceniodawca: FIRMA TEST

Szablon:

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.

7.2. 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 równą 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 wyższa od zadanej kwoty,
 - tylko w polu Kwota do jest równą lub niższa 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							
<input type="checkbox"/> Nowy przelew	<input type="checkbox"/> Nowy przelew ZUS	<input type="checkbox"/> Nowy przelew US	<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: Przelewy	Lista przelewów: Wszystkich	ułożonych: wg kolejności	<input type="checkbox"/> Odwrótnie	<input type="button" value="Pokaż"/>	<input type="button" value="Odświeżaj listę"/>		
Dodatkowe kryteria wyszukiwania							
<input type="checkbox"/> Referencje	<input type="checkbox"/> Data od	<input type="checkbox"/> Data do	<input checked="" type="checkbox"/> Kwota od	<input type="checkbox"/> Kwota do	<input type="checkbox"/> Dla kontrahenta	<input type="checkbox"/> Tytułem	<input type="checkbox"/> Rach. do obc.
			3,00	4,00			88 8842 0002 3001 8400 0345 0001
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	
ID	St.	Ref./Nazwa zlecenia	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Przelew zwykły	2009-01-16	3,16 PLN	88 8842 0002 3001 8400 0345 0001	Test Jan. ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	Wpłata
<input type="checkbox"/>		Przelew ZUS	2009-10-03	3,03 PLN	88 8842 0002 3001 8400 0345 0001	93 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	NIIP:222222222222/T/2BB2222222/TWP/M /DKLJ052008/NRPD/01/DUT/
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)				to ostatnia strona	

7.3. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach

W opcji **Przelewy** istnieje możliwość wyświetlenia informacji o sumie przelewów znajdujących się na bieżącej stronie oraz na wszystkich stronach. Informacja taka znajduje się bezpośrednio nad listą przelewów.

Suma przelewów na stronie: 667,87 PLN, na wszystkich stronach 30 950,79 PLN
to pierwsza strona: Strona 1 z 5 (od 1 do 50 z 248)

ID	SL	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.
----	----	-----------------------	------------------------------------	-------	---------------

7.4. 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)**.

ID	SL	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2007-04-06 (2007-04-06)	16,67 PLN	14 9043 0002 3001 0046 1111 2222
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2007-03-26 (2007-03-28)	47,03 PLN	65 9043 0002 3001 0046 2222 3333

7.5. Zmiana daty realizacji przelewów

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.

7.6. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu

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.

7.7. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone

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

Otwarte zostanie okno:

The screenshot shows a web form titled "Nowe polecenie przelewu". The form includes the following fields and controls:

- Referencja:** A text input field.
- Rachunek do obciążenia:** A dropdown menu with "Wybierz" selected.
- Kontrahent z listy:** A radio button (selected), a dropdown menu with "Jan" selected, and a "Dodaj kontrahenta" button.
- Inny kontrahent:** An unchecked radio button, followed by a "Szukaj" button and a list of letters: "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:** Three stacked text input fields.
- Nr rachunku kontrahenta:** A text input field.
- Kwota:** A text input field containing "125,50" and a currency label "PLN np. 125,50".
- Tytułem:** Three stacked text input fields.
- Data:** A date picker showing "2009-01-02".
- Zleceńodawca:** A text input field containing "FIRMA TEST".
- Buttons:** "Zapisz przelew", "Zrezygnuj", "Szablon: --- Wybierz", "Zapisz", and "Usuń".

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 wyszukiwania 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] – umożliwiała 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 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
			2008-01-21	3,81 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0448 0002 koti123456789012345678901234567	08 1510 1188 1231 2312 3123 1232 Kontrahent 1	tytuł
			2008-01-21	3,82 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0448 0002 koti123456789012345678901234567	03 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	/NIP/1111111111/TU/005040521/TWP/S /DKL/122005/NRD/01/DUT/
			2008-01-21	3,83 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0448 0002 koti123456789012345678901234567	51 1010 1078 0024 1122 2100 0000 Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski	/TIN/1111111111/OKR/0/SFP/0E-10/TX
			2008-09-10	0,02 PLN	05 8642 0002 3001 8400 0448 0004 Rachunek 05	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kontrahent 1 Kontrahent 2 Kontrahent 3 Kontrahent 4	tytuł 4

Definiowanie przelewów odroczonego jest możliwe dla przelewów zwykłych, ZUS oraz US.

7.7.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego

Operator ma możliwość wstrzymania realizacji przelewu odroczonego. W tym celu w pierwszym kroku należy wybrać z listy przelew odroczonego o statusie „aktywny” oraz zaakceptować wstrzymanie realizacji wybranego przelewu poprzez wprowadzenie poprawnego kodu PIN.

Przelew - szczegóły

Referencja:	
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/tł. wyk.:	
Data:	2008-09-10
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
Zaakceptowany przez:	test zti

[Pomoc](#)

Log:

- 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

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 zerwanie do realizacji] – wysłanie zerwania przelewu odroczonego do banku w celu realizacji. Przelew otrzyma status „anulowany w trakcie zrywania”.

Przelew - wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego

Referencja:	
Rachunek do obciążenia:	05 8642 0002 3001 8400 0446 0004 Rachunek 05
Nazwa kontrahenta:	ZUS
Nr rachunku kontrahenta:	83 1010 1023 0000 2813 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/yt. wyk.:	
Data:	2008-09-10
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
Zaakceptowany przez:	test2

Dostępne przyciski funkcyjne dla powyższej formatki:

[Wycofaj akcept] – usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu „aktywny”

[Przełącz zerwanie do realizacji] – wysłanie anulowania przelewu odroczonego do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status „w trakcie zrywania”.

7.7.2. 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 [Przełącz 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”.

Referencja:

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: DX1.234567

Typ wpłaty: Składka zsi 1 miesiąc

Deklaracja: 01-2007

Nr deklaracji: 01

Nr decyzji/umowy/tł. wyk.:

Data: 2008-09-10

Złaceniodawca: FIRMA TEST

Zaakceptowany przez: testztl

Wstrzymaj realizację zerwania

Zamknij

Log

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

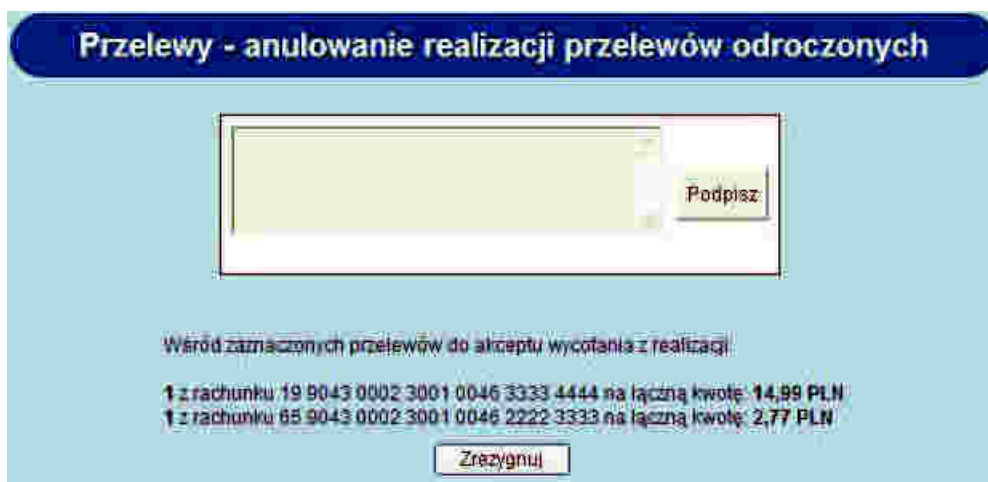
Po anulowaniu przelewu odroczonego oraz przekazaniu zerwania przelewu odroczonego do systemu bankowego status przelewu zostaje zmieniony na „odrzucony”.

7.8. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonego

W opcji **Przelewy** użytkownik ma możliwość wycofania aktywnych przelewów odroczonego. W tym celu po zaznaczeniu na liście przelewów aktywnych przelewów odroczonego 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 odroczonego,*
- *liczbę i łączną kwotę zaznaczonych aktywnych przelewów odroczonego z podziałem na rachunki do obciążenia.*



Po naciśnięciu przycisku [Podpisz] i podaniu prawidłowego kodu PIN 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.*

7.9. 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.

7.10. Zbiorcze przekazanie przelewów

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

W tym celu po zaznaczeniu na liście przelewów 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 do realizacji

Wśród zaznaczonych przelewów do przekazania :

1 z rachunku 65904300023001004622223333 na łączną kwotę 3.00 PLN

Wśród zaznaczonych przelewów odroczonego do przekazania do wycofania :

1 z rachunku 65904300023001004622223333 na łączną kwotę 2.57 PLN

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

[Przekaż] – powoduje przekazanie do realizacji zaznaczonych gotowych przelewów oraz zerwań przelewów odroczonego.

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

7.11. Nowy przelew - pole „Nazwa kontrahenta”

W opcji **Nowy przelew** pole **Nazwa kontrahenta** zostało podzielone na cztery 35-znakowe podpola.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	Przelew testowy		
Rachunek do obciążenia:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 bbbbbb		
Kontrahent z listy	Jan	<input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>	
	<input type="button" value="Szukaj"/>		
Inny kontrahent	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:	Test		
	ul. Testowa		
	00-123		
	Miasto		
Nr rachunku kontrahenta:	52161011880011001100110022		
Kwota:		PLN	np. 125.50
Tytułem:			
Data:	2011-12-06		
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo testowe		
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="button" value="Szablony: — Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			

7.12. Nowy przelew - pole „Tytułem”

W opcji **Nowy przelew** pole **Tytułem** zostało podzielone na cztery 35-znakowe podpola.

7.13. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego

W opcji **Nowy przelew** prezentowana jest sekcja **Droga płatności dla przelewu zewnętrznego** umożliwiająca wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego poprzez wstawienie znacznika przy polu **ELIXIR** lub **SORBNET**. 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.

Nowe polecenie przelewu

Referencja:

Rachunek do obciążenia: Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:
 ELIXIR SORBNET

Kontrahent z listy

Inny kontrahent **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:

Nazwa kontrahenta:

Nr rachunku kontrahenta:

Kwota: PLN np. 126.50

Tytułem:

Data:

Zleceniodawca:

7.14. 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.

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

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

Zaakceptowały przez: Jan Test, Anna Test

Zamknij

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

Rozdział 8. Lokaty

8.1. 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.

8.2. 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	3,85 %	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 9. Zlecenia otwarte

9.1. 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

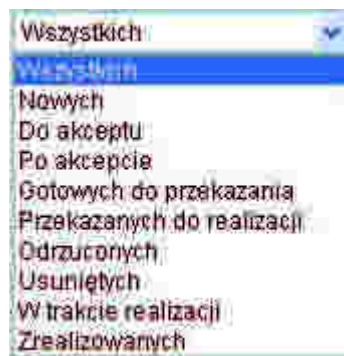


Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółwić zlecenia do przeglądu wybierając:

- *Status zlecenia:*



- *Sposób sortowania*



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.

9.2. Przeglądanie zleceń

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

Status	Data wpisu	Opis
	2006-05-11	Zwrotne przelewy zagranicznego
	2006-05-11	Zlecenie
	2006-05-11	Zwrotne przelewy zagranicznego
	2006-05-11	Korekta danych cji
	2006-05-11	Tabela kursów walut
	2006-05-07	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 wysłania 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

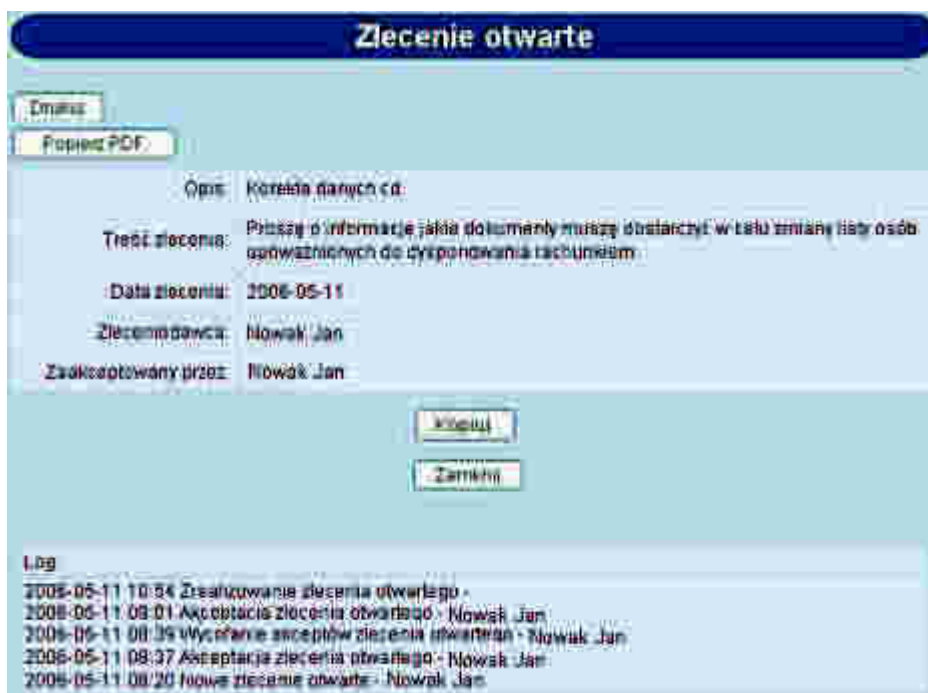
Zaakceptowany przez: Jan Kowalski

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:



Przykład zlecenia odrzuconego:



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].

9.3. Nowe zlecenie

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

9.4. 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 – trzysymbolowy 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

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:
 Waluta: Data waluty:

SPOT (opłata standardowa)
 Jutro (opłata dodatkowa)
 Dziś (opłata dodatkowa)

PROSIMY PŁACIĆ - telekomunikacyjnie:

Kwota słownie:
 Tytuł przelewu (np. faktura nr. 5):*
 Tytuł prawny przelewu (np. opłata za towar):*

Zleceniodawca

Nazwa:*
 Adres:*
 Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia:
 Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji:
 REGON:
 Osoba do kontaktu:
 Telefon kontaktowy:

Wypłata w banku

Nazwa i adres lub kod SWIFT:*

Beneficjent

Nazwa:*
 Adres:*
 Kraj:*
 Nr rachunku (w standardzie IBAN):

Koszty realizacji polecenia wypłaty

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:

Statystyka wg nomenklatury statystycznej

Symbol kraju beneficjenta:
 Tytuł płatności (towar, usługa, inne):
 Statystyka wg nomenklatury statystycznej (wypełnia Bank)

Warunki wykonywania przelewów zagranicznych znajdują się na stronie www.bank.pl

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, Ő --> 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.

9.5. Archiwum

Wszystkie zlecenia, które mają status Zakończony, Usunięty lub Odrzucony 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:



– Sposób sortowania



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	Typ
	2008.05.02	Kupno wauit

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



Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania zleceń zarchiwizowanych to:

- Drukuj – przygotowanie zlecenia do wydruku na drukarkę
- Pobierz PDF – umożliwia zapisanie zlecenia w formacie PDF
- Kopiuj – skopiowanie zlecenia, dodanie do listy ze statusem „Nowe”
- Zamknij – zamknięcie okna

9.6. Raporty

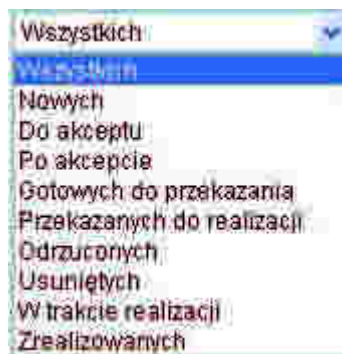
Opcja pozwala na przygotowanie zestawień ze zleceń.

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:



- Ułożone – określa sposób sortowania danych.



- 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:

Raport przygotowany wg powyższych kryteriów:

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

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
Sprawozdanie: Jan Kowalski (1) dnia 2007-05-29

Lp.	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		

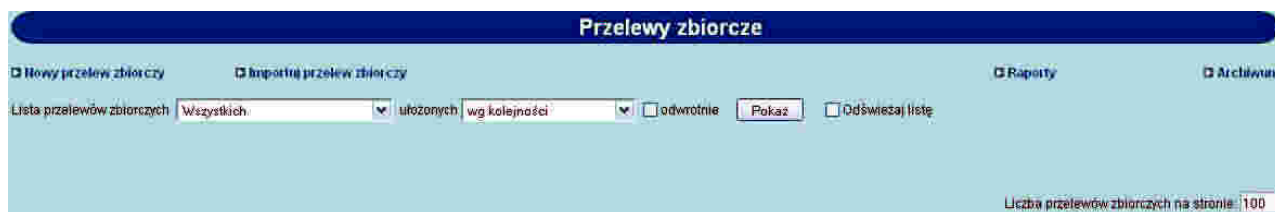
- Pobierz PDF – umożliwia zapisanie raportu (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF
- Zamknij – rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna „Zlecenia otwarte”.

Rozdział 10. Przelewy zbiorcze

Wybór opcji **Przelewy zbiorcze** umożliwia 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:

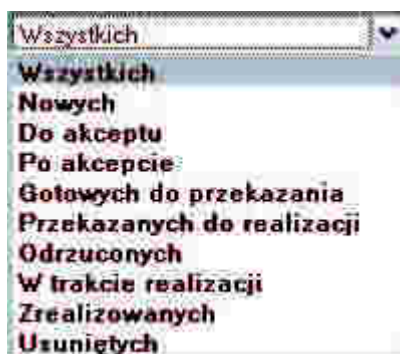
- tworzenie nowego przelewu zbiorczego,
- wczytanie przelewu zbiorczego z pliku,
- wyświetlenie listy przelewów zbiorczych,
- akceptowanie pojedynczo przelewu zbiorczego,
- akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych,
- wycofanie akceptu przelewu zbiorczego,
- przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji,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



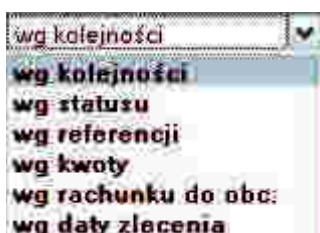
Przeglądanie przelewów zbiorczych jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż]. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy przelewów zbiorczych, lista wszystkich przelewów zbiorczych bez względu na status, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółwić przelewy zbiorcze do przeglądu definiując kolejno:

- Listę przelewów zbiorczych:



- Sposób sortowania – określa sposób sortowania danych:



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 odwrrotnie 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**.

10.1. 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,
- *Opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów Klienta z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych kontrahentów wraz z numerem rachunku:*
 - Wszystkie kontrahentów,
 - Kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu,
- *Opcja wyboru kontrahenta z wybranej grupy kontrahentów z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych kontrahentów wraz z numerem rachunku:*
 - Wszystkie kontrahentów,
 - Kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu,
- *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 formacie 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 formacie 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

Referencja:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kontrahent z listy	<input type="button" value="Wybierz"/> Wszystkie 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="checkbox"/> Grupa kontrahentów	<input type="button" value="Wybierz"/> Wszystkie 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="checkbox"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test Jan"/> <input type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input type="text" value="00-123 Warszawa"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="86167000042023288321153362"/>
Kwota przelewu:	<input type="text" value="1200,00"/> <input type="text" value="PLN"/>
Tytułem:	<input type="text" value="Zapłać faktury PZ20080001"/> <input type="text"/> <input 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:

Rachunek: 43 8642 0002 2001 0026 0534 0001 ▼

Tytułem:

Kopiuj tytuł do zleceń:

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

0	Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>			500,00 PLN	Jan Test. ul. Testowa 4 00-123 Warszawa 21 8589 0006 6452 2608 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.

10.2. 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:

Rachunek: 43 8642 0002 2001 0026 0534 0001

Tytułem: Usługa

Data zlecenia: 2009-10-29

Zbiór: C:\Documents and Settings\dorota\Pulpit\Dokumentacja\IC\Przelewy zbiorcze\E Przegladaj
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 0060 0169 0004

Tytułem: Usługa

Kwota: 30,00 PLN

Liczba transakcji: 3

Data zlecenia: 2009-11-04

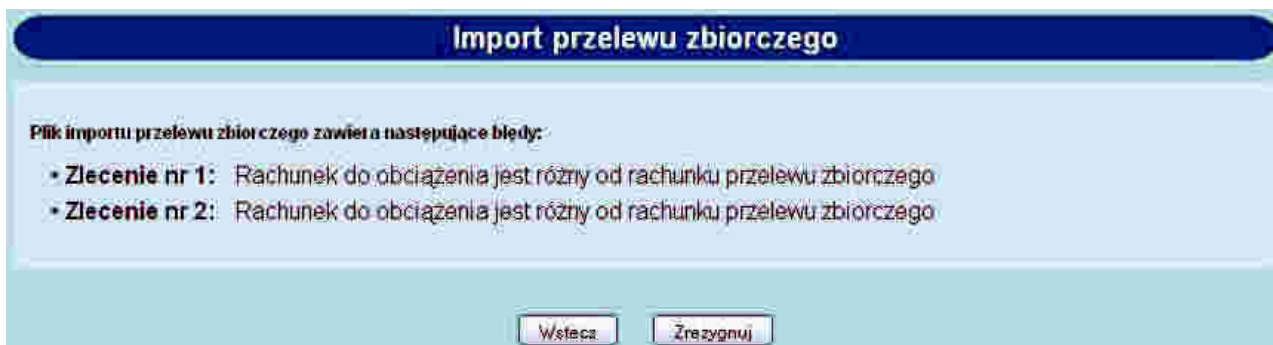
to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

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



10.3. 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: <input type="text" value="Wszystkich"/>		Ułożonych: <input type="text" value="wg kolejności"/>		<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	Tytuł	
<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 do góry	

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

[Przekaż] – 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.

10.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego

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

Szczegóły przelewu zbiorczego

Referencja: _____
 Rachunek: 46 8842 0002 2001 0000 0189 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	Referencja	Kwota	Kontrahent	Tytułem
		100,00 PLN	przelew odr 38 8842 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 przelewu zbiorczego

Referencja: _____
 Rachunek: 19 8842 0002 2001 0000 0189 0004
 Usługi: _____
 Tytułem: _____
 Kopiuj tytuł do zleceń:
 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

0	Status	Referencja	Kwota	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>			10,00 PLN	Usługa 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Przelew
<input type="checkbox"/>			10,00 PLN	Usługa 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Przelew
<input type="checkbox"/>			10,00 PLN	Usługa 82 1540 0017 2001 3900 0911 0002	Przelew

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

W celu modyfikacji danych zlecenia wchodzącego w skład przelewu zbiorczego należy kliknąć w ikonę statusu wybranego zlecenia.

10.4. 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.

10.5. 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 trzeba podać za każdym razem.

Szczegóły przelewu zbiorczego

Referencje:
 Rachunek: 19 8842 0002 2001 0600 0169 0004
 Tytułem: Usługi
 kwota: 30,00 PLN
 Liczba transakcji: 3
 Data zlecenia: 2009-11-04

Podpisz Omiń

Pomoc

Zamknij

10.6. 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.

Wycofywanie akceptów przelewów zbiorczych

Wycofano akcepty zaznaczonych przelewów zbiorczych

OK

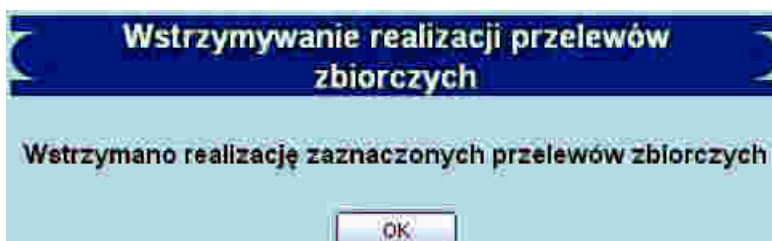
Po naciśnięciu przycisku [Wycofaj] aplikacja poinformuje stosownym komunikatem o wycofaniu akceptu zaznaczonych przelewów zbiorczych, które otrzymują wówczas status „nowe”.

10.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji

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

10.8. 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”.

10.9. 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 liście w dolnej części ekranu. Operacja usunięcia przelewu zbiorczego wymaga potwierdzenia.

10.10. 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.

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.

Raporty operacji przelewów zbiorczych						
<p>Przelewy zbiorcze Z rachunku 03 8642 0002 2001 0000 0169 0001 Posortowane wg. daty zlecenia Sporządził(a): bbb bbb, dnia 2009-11-26</p>						
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)			to ostatnia strona	
Rachunek do obciążenia: 03 8642 0002 2001 0000 0169 0001						
Lp.	Status	Typ operacji	Referencje	Data operacji	Kwota	Tytułem
1		Przelew zbiorczy	ghgh	2009-11-12	12,00 PLN	ppp
2		Przelew zbiorczy		2009-11-18	2,00 PLN	gh
Wszystkich przelewów zbiorczych sztuk				2 na kwotę	14,00 PLN	
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)			to ostatnia strona	

Raport zawiera podsumowanie liczby i kwoty operacji zawartych w nim przelewów zbiorczych.

10.11. Archiwum przelewów zbiorczych

Po wywołaniu opcji archiwum dostępnej dla użytkownika, do archiwum przenoszone są: przelewy zbiorcze odrzucone przez Bank, usunięte przez Klienta przed zaakceptowaniem oraz zrealizowane.

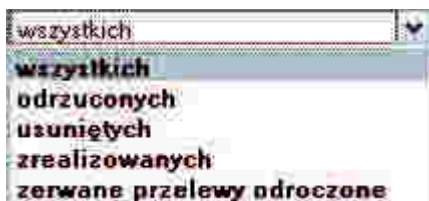
W oknie **Archiwum przelewów** w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji.

Archiwum przelewów						
Ostatnia archiwizacja: 2009-11-04, godz. 14:14					<input type="checkbox"/> Raporty <input checked="" type="checkbox"/> Przelewy zbiorcze	
Typ zlecenia:	Lista zleceń:	Ułożonych	wg kolejności	<input checked="" type="checkbox"/> odwrótnie	<input type="button" value="Pokaż"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Odświeżaj listę
wszystkie	wszystkich					
<input type="checkbox"/> Dodatkowe kryteria wyszukiwania						
Plik statusów przelewów					Liczba przelewów na stronie: 100	
Data:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pobierz"/>				

Przeglądanie zarchiwizowanych przelewów zbiorczych jest możliwe po wyborze typu zlecenia **Przelewy zbiorcze** oraz użyciu przycisku [Pokaż].

Użytkownik może uszczegółwić zarchiwizowane przelewy zbiorcze do przeglądu wybierając:

- *Listę zleceń:*



- *Sposób ułożenia – sposób sortowania danych:*



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 ulożonych: wg kolejności odwrotnie Pokaż 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

SL	Ref. Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
	Przelew zbiorczy	2009-10-30	898,00 PLN	46 8842 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	Przelew samochodowy
	Przelew zbiorczy	2009-10-30	4,00 PLN	46 8842 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	rata OC
	Przelew zbiorczy	2009-10-30	104,50 PLN	46 8842 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew zbiorczy	przelew

Zaznacza na stronie Kopiuj

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

Log

Rozdział 11. Kontrahenci

Na formatce prezentującej listę kontrahentów dostępne jest pole **Eksport kontrahentów** umożliwiające pobranie danych kontrahentów do pliku. Po wyborze przycisku [Pobierz] następuje pobranie kontrahentów z CUI do programu finansowo księgowego 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.



11.1. Grupy kontrahentów

11.1.1. 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:

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	ref08.04/1	grupa08.04/1	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:

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.

11.1.2. 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.

11.2. Eksport kontrahentów do pliku

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.

11.3. Nowy kontrahent - ustawienie 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: Jan

Nazwa pełna: Jan Test
ul. Testowa 13
87-100
Toruń

Numer rachunku: 51904300023001054640750003

Kwota limitu dla jednorazowego przelewu: 2000

Zapisz Zrezygnuj

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)

Referencja:	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	Jan	<input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>
<input type="radio"/> Inny kontrahent	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"/>	
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>	
Kwota:	3000	PLN np. 125.50
	<input type="text" value="Opłata"/>	
Tytułem:	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Data:	2010-04-26	
Zleceńodawca:	PPHU "DENEK"	

11.4. 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.

Szczegóły		Prowizje		Treść		Walidacja	
Typ komunikatu:	MT103	Kierunek:	Wychodzące	Data zatwierdzenia:	2015-03-07 13:58		
Data transakcji:	2015-03-07	Data rejestracji:	2012-02-24				
Pierwotna data realizacji:	2015-03-07	Pierwotna data waluty:	2015-03-08				
Data realizacji:	2015-03-07	Data waluty:	2015-03-08				
Komunikat							
Receiver:	BDCHBE22XXX						
Referencja:	CB000005215						
23 B	Kod operacji:	CRED					
23 E	Kod instrukcji:						
26	Typ operacji:						
32 A	Waluta:	EUR	Kwota:	24,89			
33 B	Waluta oryginalna:	EUR	Kwota oryginalna:	24,89			
36	Kurs wymiany:	1.0					
Zleceniodawca:				Odbiorca:			
50 A Konto: PL85156000132211008880020001 BIC: BPKOPLPW				59 A Konto: BE62510007547061 BIC: BDCHBE22XXX			
51	Instytucja wysyłająca:						
52	Instytucja zlecająca:						
53	Korespondent banku wysyłającego:						
54	Korespondent banku otrzymującego:						
55	Strona trzecia:						
56	Bank pośredniczący:						
57	Bank obsługujący beneficjenta:						
70	Szczegóły: PRZKŁADOWY PRZELEW						
71 A	Szczegóły opłat: SHA						
72	Informacje międzybankowe:						
77	Informacje dodatkowe:						
Rachunek Nostro: BPKOPLPW 69101010100000111122223333							
Dane zleceniodawcy: TEST JAHJUL TESTOWA 1 00-950 WARSZAWA POLAND							
Telefon zleceniodawcy:							
Informacje dodatkowe:							
Kurs negocjowany:	Nie	Kurs WN:	1.0	Kurs MA:	1.0		
Kraj banku beneficjenta:	BE	Numer jednostki banku:		Waluta rachunku zleceniodawcy:	EUR		
IBID:	Nie	Pośrednik:	Nie	Klient wykluczony:	Nie		
SEPA:	Nie	Przewalutowanie:	Nie				
Pliny:	Nie	Renfa:	-	Przekierowanie:	Nie		
Pasywny:	Nie	Wymaga MT910:	Nie	Powiązany MT910:	Nie		
Do zwrotu:	Nie	Zwrot:	Nie				
MT202/MT202COV:	Nie	Schemat MT202:	--- Brak ---	Powiązany MT019:	Nie		
TARGET2:	Tak	Powiązany MT012:	Nie				
Komunikat błędny:							
Autoryzacja kwoty zlecenia:	7996	prowizji:					
Informacje zwrotne:							
Rodzaj towaru/usługi:							
Miejsce przeznaczenia:	transgraniczny	Status zlecenia:	zrealizowany				
Zaksięgowany:	Tak	Data/Nr paczki/Nr dokumentu:	2015-03-07/1880852/230/1				
Identyfikator nadany w def3000/TR:	264						
Oznen obciążenie rachunku:	data realizacji						
Identyfikator wyciągu:							
Identyfikator z CL:	158	System inicjujący:	ODDZIAŁ				
Status wydruku:	zlecenie niewydrukowane	Identyfikator z CB:	1770				
Operator wpisujący komunikat:	TOSI	Powiązany z pozycją wyciągu:	akceptujący zmiany				
Uwagi:							
Historie		Drukuj oryginał		Drukuj oryginał i aktywny		Drukuj komunikat	
Powrót							

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

Autoryzacja

Proszę wprowadzić identyfikator użytkownika a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

Identyfikator użytkownika:

Rozdział 12. Tabele

12.1. 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



12.2. 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: 29.08.2018 17:51							
Aktualizacja: 02.05.2018 11:01							
Lp.	Kraj	Symbol	Jednostka	Kurs kupna	Kurs sprzedaży	Kurs kupna dewiz	Kurs sprzedaży dewiz
1	EUR	EUR	1	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
2	USA	USD	1	1,046500	1,047500	1,047500	1,047500

12.3. 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.

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.

Na poniższym przykładzie za 1.000 zł można nabyć 248,36 EURO wg kursu sprzedaży 4,0265.

Rozdział 13. Konfiguracja

13.1. 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 formacie 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.

13.2. 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 Rachunki 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. 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.

Konfiguracja

Parametry aplikacji
 Uprawnienia użytkowników
 Konfiguracja rachunków
 Grupy rachunków

Użytkownicy

1 test_01 test_05

Funkcje

<input checked="" type="checkbox"/> Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Salda i op.bież.	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi	<input checked="" type="checkbox"/> Kredyty
<input checked="" type="checkbox"/> Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Import
<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	
<input checked="" type="checkbox"/> Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie
<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie		
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahenci	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Import
<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie
<input checked="" type="checkbox"/> Zlecenia otwarte			
<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie			
<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie			
<input checked="" type="checkbox"/> Komunikaty			
<input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie			
<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie			
<input checked="" type="checkbox"/> Przelewy zbiorcze			
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa przelewów zbiorczych			
<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguracja			
<input checked="" type="checkbox"/> Archiwizowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Zmiana parametrów aplikacji		
<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie parametrów aplikacji	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd logów zleceń		
<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień			

Rachunki

obc. ogł.	Rachunek	domyślny	udost.
<input checked="" type="checkbox"/>	98864200022001000209780002	<input type="radio"/>	TAK
<input type="checkbox"/>	42864200022001000209780004	<input type="radio"/>	NIE
<input checked="" type="checkbox"/>	15864200022001000209780005	<input type="radio"/>	TAK
<input checked="" type="checkbox"/>	29864200022001000209780001	<input type="radio"/>	TAK
<input checked="" type="checkbox"/>	68864200022001000209780003	<input type="radio"/>	TAK
<input type="checkbox"/>	65864200022001000209780005	<input type="radio"/>	TAK
<input type="checkbox"/>	58864200022001000209780007	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	31864200022001000209780008	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	04864200022001000209780009	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	74864200022001000209780010	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	88864200023001840004460001	<input type="radio"/>	NIE
<input checked="" type="checkbox"/>	59864200023001840004460002	<input type="radio"/>	TAK
<input checked="" type="checkbox"/>	32864200023001840004460003	<input type="radio"/>	TAK
<input type="checkbox"/>	05864200023001840004460004	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	76864200023001840004460005	<input type="radio"/>	NIE
<input type="checkbox"/>	48864200023001840004460006	<input type="radio"/>	NIE

Ukryj rachunki niedostępne do obciążania
 Ukryj rachunki niedostępne do oglądania
 Nie wyświetlaj grup rachunków
 Wyświetlaj tylko grupy rachunków
 Ukryj grupy niedostępne do oglądania

Rozdział 14. Komunikaty

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

Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.

W opcji **Komunikaty** można:

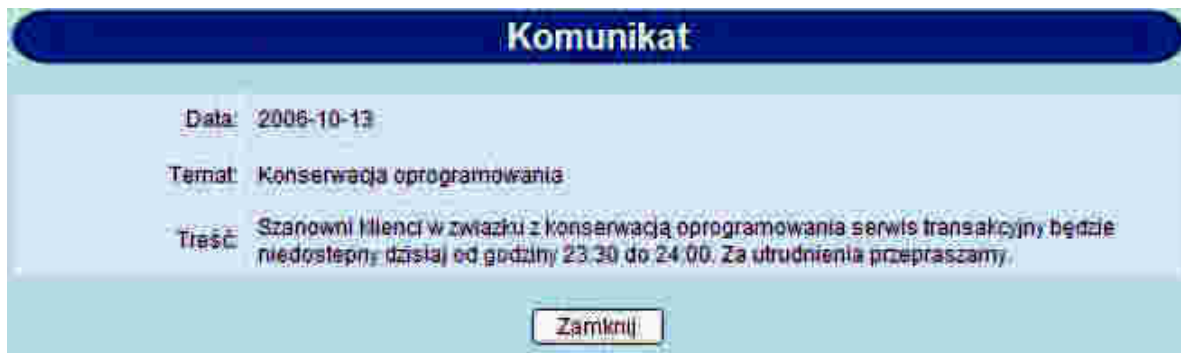
- Przeglądać listę otrzymanych komunikatów,
- Przeczytać otrzymany komunikat,
- Usunąć przeczytany komunikat z listy.

Lista komunikatów zawiera następujące informacje:

- Datę komunikatu,
- Nagłówek komunikatu (temat).

Komunikaty		
Lista komunikatów		
Data komunikatu	Nagłówek komunikatu	
2008-10-13	Konserwacja oprogramowania	Przeczytaj Usun
2007-04-20	Zmiana oprocentowania lokat od 2007-04-20	Przeczytaj Usun

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:
[Przeczytaj] – powoduje wyświetlenie zawartości komunikatu.



[Usun] – 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.



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



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

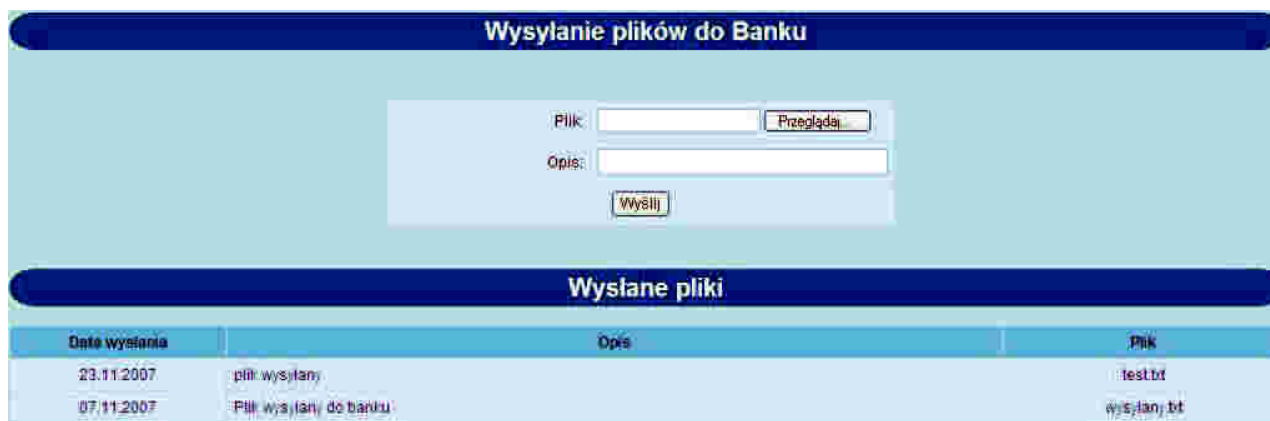
Rozdział 15. Dokumenty i pliki

Opcja **Dokumenty i pliki** umożliwia wysyłanie plików do banku oraz przeglądanie i pobieranie plików udostępnionych Klientowi przez bank.



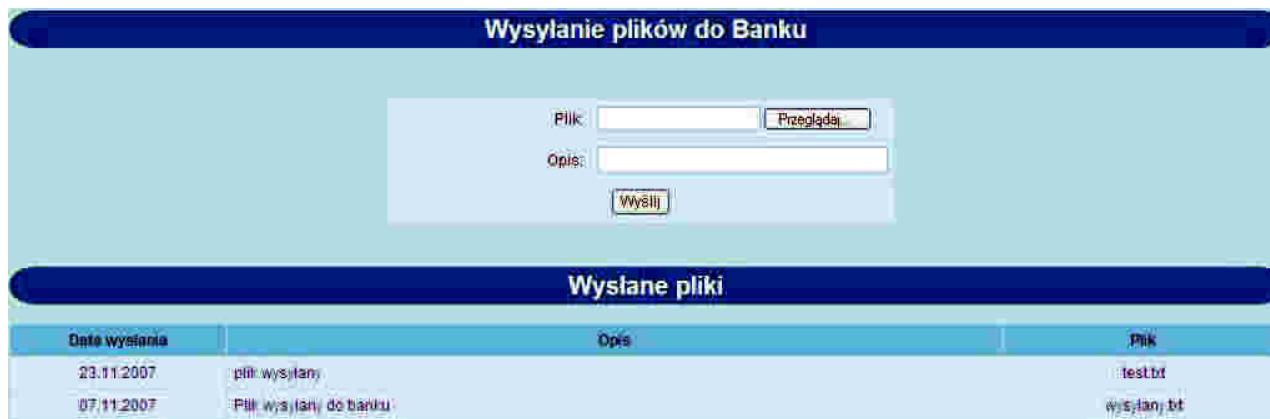
Lista udostępnionych Klientowi plików zawiera następujące informacje:

- Datę udostępnienia pliku,
- Opis udostępnionego pliku,
- Nazwę udostępnionego pliku – nazwa pliku jest odnośnikiem do okna umożliwiającego pobranie pliku.



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].



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

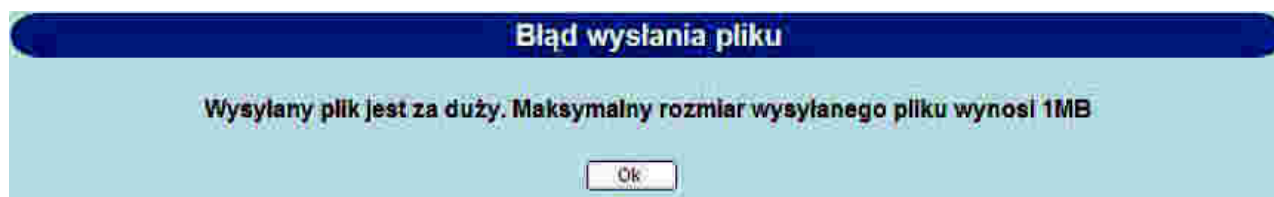
- dacie wysłania pliku,
- opisie pliku,
- nazwie pliku.

Funkcjonalność dotycząca wysyłania plików do Banku wymaga potwierdzenia.

Po naciśnięciu przycisku [Podpisz] i wprowadzeniu prawidłowego pinu plik zostaje wysłany do banku a użytkownik jest przekierowywany do formatki z listą wysłanych plików do banku.



Jeśli wysyłany plik przekracza ustalony dla aplikacji maksymalny rozmiar wysłanego pliku (np. 1MB) wyświetlony zostanie komunikat informujący o przekroczeniu tego rozmiaru. Przykładowy komunikat:



Jeśli wysyłany plik jest pusty lub jego rozmiar przekracza 20MB wyświetlony zostanie następujący komunikat:



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 16. 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 (Rozróżniony limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
11111111	88 8642 0002 3001 1111 1111 0001 Opis rachunku	PLN	6 322,23 (1 111,00)	636,41	330,53	2007-06-17	6 828,11 Lista
11111111	59 8642 0002 3001 1111 1111 0002 Opis rachunku 2	PLN	1 631,10 (2 222,00)	124,41	100,11	2007-06-17	1 665,40 Lista
22222222	31 8642 0002 3001 2222 2222 0001 Opis rachunku 3	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 Opis rachunku 4	PLN	39,00 (5 431,00)	0,00	0,00	2007-06-10	39,00 Lista
Grupa nowa grupa					brak uprawnień		

Filtr wg modulo:

Filtr wg rachunku (lub fragmentu):

Filtr wg opisu rachunku (lub fragmentu):

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

Rozdział 17. Informowanie o terminie ważności kart

Jeśli 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.