



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Suplement

Wersja systemu: 2.47.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 18.10.2019

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CEB_2.47.000C_Suplement

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	6
Rozdział 2. Konwencje typograficzne	8
Rozdział 3. Wstęp	9
Rozdział 4. Menu systemu	10
Rozdział 5. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania użytkownika	11
Rozdział 6. Rachunki	12
6.1. Pozostały limit dzienny	12
6.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym	12
6.3. Rachunki wirtualne	15
6.4. Rachunki VAT	17
6.5. Wyświetlenie szczegółowych informacji o rachunku VAT	19
6.6. Stan rachunku - prezentacja daty operacji	20
6.7. Ostatni wyciąg - prezentacja numeru wyciągu oraz dodatkowych dat na wyciągu	21
6.8. Wyciągi - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach	25
6.9. Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach	29
6.10. Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji	31
Rozdział 7. Udziały	34
Rozdział 8. Kredyty	37
8.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji	41
8.2. Rachunki kart kredytowych	42
Rozdział 9. Przelewy	46
9.1. Przelewy grupowe	46
9.1.1. Przelewy grupowe.....	46
9.1.2. Status "Do edycji".....	47
9.1.3. Edycja przelewu.....	48
9.1.4. Edycja wielu przelewów.....	48
9.2. Filtrowanie listy przelewów według dodatkowych kryteriów wyszukiwania	49
9.3. Lista przelewów - prezentacja kolumny "Droga płatności"	50
9.4. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach	51

9.5. Data realizacji przelewu.....	51
9.6. Zmiana daty realizacji przelewów.....	52
9.7. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone.....	52
9.7.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego.....	55
9.7.2. Przekazanie zerwania przelewu odroczonego do realizacji oraz wstrzymanie realizacji zerwania	56
9.7.3. Tworzenie paczek z przelewów odroczonego.....	57
9.7.4. Anulowanie przelewu odroczonego z paczki.....	58
9.8. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu	63
9.9. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonego.....	64
9.10. Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie.....	65
9.11. Zbiorcze przekazanie przelewów.....	65
9.12. Nowy przelew - pole "Nazwa kontrahenta".....	66
9.13. Nowy przelew - pole "Tytułem".....	67
9.14. Nowy przelew - pola "Szablon" oraz "Kontrahent z listy"/"Grupa kontrahentów".....	68
9.15. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego.....	72
9.16. Tworzenie nowego przelewu VAT.....	75
9.17. Tworzenie nowego przelewu własnego VAT.....	77
9.18. Tworzenie przelewu US z symbolem formularza VAT.....	78
9.19. Nowy przelew zagraniczny.....	79
9.20. Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia.....	81
9.21. Przekazywanie przelewów do realizacji - weryfikacja dostępności usługi Express Elixir/weryfikacja dostępności odbiorcy dla usługi Express Elixir.....	82
9.22. Import przelewów zwykłych - wybór drogi płatności dla przelewu zwykłego zewnętrznego.....	83
9.23. Prezentacja komunikatu PSD przy składaniu zleceń.....	83
9.24. Paczki przelewów - blokada tworzenia paczek przelewów z drogą płatności ExpresElixir	85
9.25. Kontrola limitu jednorazowego oraz dziennego dla zleceń.....	87
9.26. Kontrola limitów indywidualnych przy akceptacji zleceń.....	88
9.27. Podgląd logu zlecenia w szczegółach przelewu lub podczas akceptacji.....	89
9.28. Raport z przelewów ze zmienionymi danymi kontrahenta.....	91
9.29. Przelewy - prezentacja komunikatu po wklejeniu wartości w polu z numerem rachunku odbiorcy.....	93
9.30. Blokada edycji przelewów.....	94
9.31. Autoryzacja usuwania przelewów.....	99
9.32. Obsługa jednego rachunku do wpłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.....	101
Rozdział 10. Lokaty	103

10.1. Nowa lokata - akceptacja regulaminu dla lokaty oraz prezentacja opisu lokaty	103
10.2. Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis.....	103
Rozdział 11. Zlecenia otwarte.....	105
11.1. Zlecenia otwarte.....	105
11.2. Przeglądanie zleceń.....	105
11.3. Nowe zlecenie otwarte.....	109
11.4. Edycja/usunięcie zlecenia otwartego.....	110
11.5. Akceptacja zlecenia otwartego.....	110
11.6. Akceptowanie pojedynczo zleceń otwartych.....	111
11.7. Nowy przelew zagraniczny.....	112
11.8. Archiwum.....	115
11.9. Raporty.....	118
Rozdział 12. Przelewy zbiorcze.....	121
12.1. Nowy przelew zbiorczy.....	122
12.2. Import przelewu zbiorczego.....	124
12.3. Wyświetlenie listy przelewów zbiorczych.....	126
12.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego.....	128
12.4. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych.....	131
12.5. Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych.....	132
12.6. Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego.....	132
12.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji.....	132
12.8. Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego.....	133
12.9. Usuwanie przelewów zbiorczych.....	133
12.10. Raporty operacji przelewów zbiorczych.....	133
12.11. Archiwum przelewów zbiorczych.....	134
Rozdział 13. Kontrahenci.....	137
13.1. Grupy kontrahentów.....	137
13.1.1. Nowa grupa kontrahentów.....	138
13.2. Eksport kontrahentów do pliku.....	139
13.3. Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla jednorazowego przelewu.....	140
13.4. Nowy kontrahent zagraniczny.....	141
13.5. Autoryzacja dodania/edycji kontrahenta.....	142
13.6. Lista kontrahentów - prezentacja kontrahentów zagranicznych.....	144
13.7. Przelew na rachunek kontrahenta.....	144
Rozdział 14. Tabele	147
14.1. Tabele.....	147
14.2. Kursy walut.....	147

14.3. Kalkulator walutowy.....	148
Rozdział 15. Konfiguracja.....	149
15.1. Parametry aplikacji - Eksport wyciągów w formacie MT940_WIRT oraz MT940/Multicash.....	149
15.2. Uprawnienia użytkowników.....	149
15.3. Filtry adresów IP.....	150
15.4. Zmiana hasła telefonicznego.....	153
Rozdział 16. Komunikaty.....	154
Rozdział 17. Dokumenty i pliki.....	156
Rozdział 18. Urządzenia autoryzujące.....	158
18.1. Parowanie urządzenia autoryzującego.....	161
18.2. Proces autoryzacji dyspozycji złożonej w systemie def3000/CEB za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA.....	165
18.3. Lista urządzeń autoryzujących.....	174
18.3.1. Akceptacja dodania urządzenia autoryzującego.....	178
Rozdział 19. Instalacja aplikacji e-Podpis.....	181
19.1. Proces uwierzytelniania aplikacji e-Podpis.....	184
19.2. Zmiana kodu PIN do karty mikroprocesorowej/Odblokowanie karty za pomocą aplikacji e-Podpis.....	185
Rozdział 20. AutoDealing.....	188
Rozdział 21. Multimodulo.....	190
Rozdział 22. Informowanie o terminie ważności kart.....	191

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CEB w wersji 2.47.000C.

Historia zmian:

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

2014-11-05	Marzena Bieniecka	2.34.001C	Aktualizacja dokumentacji
2015-03-02	Marzena Bieniecka	2.35.001C	Aktualizacja dokumentacji
2015-06-22	Marzena Bieniecka, Agnieszka Worek	2.35.003C	Aktualizacja dokumentacji
2016-08-04	Marzena Bieniecka	2.36.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-10-14	Marzena Bieniecka	2.37.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-12-01	Marzena Bieniecka	2.38.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-02-21	Marzena Bieniecka	2.39.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-04-27	Justyna Michnowicz	2.40.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-08-22	Justyna Michnowicz	2.42.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-09-21	Justyna Michnowicz	2.43.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-10-24	Justyna Michnowicz	2.44.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-11-20	Justyna Michnowicz	2.44.001C	Aktualizacja dokumentacji
2018-03-21	Justyna Michnowicz	2.45.000C	Aktualizacja dokumentacji
2018-10-18	Łukasz Pawlak	2.47.000C	Aktualizacja dokumentacji

Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

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

Rozdział 3. Wstęp

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

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

Rozdział 4. Menu systemu

Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na wybranym rachunku.

Menu dostępne jest w górnej części okna:



Menu pozwala na:

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

Menu systemu:

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

Rozdział 5. Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania użytkownika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 6. Rachunki

6.1. Pozostały limit dzienny

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

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

6.2. Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym oraz 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 podpola:

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

Rachunek: 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007

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

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

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

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

Rachunek: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005

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

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

Rachunek: 26 8642 0002 2001 0002 0978 0001

Firmowy

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

6.3. Rachunki wirtualne

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

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

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

Wyszukiwanie rachunków wirtualnych

Określ zakres listy operacji

Z rachunku	<input checked="" type="radio"/> wszystkich <input type="radio"/> wskazanego	<input type="text" value="28 8642 0002 2001 8401 5408 0001"/>	
Lista operacji od dnia	<input type="text" value="2007-07-01"/>	do dnia	<input type="text" value="2007-07-10"/>
Na rachunku wirtualnym	<input checked="" type="radio"/> wszystkich <input type="radio"/> wskazanym	<input type="text"/>	
Ułożonych	<input type="text" value="wg daty księgowania"/>	<input type="checkbox"/> odwrotnie	
Liczba rekordów		<input type="text" value="100"/>	<input type="button" value="Szukaj"/>
			<input type="button" value="Zamknij"/>

W oknie tym należy określić:

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

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

Lista rachunków wirtualnych

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

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

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 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** - data księgowania operacji na rachunku pomocniczym (wirtualnym),
- **Numer dokumentu**,
- **Kwota operacji**,
- **NRB pomocniczy** - numer rachunku wirtualnego,
- **Zleceniodawca** - Zleceniodawca operacji,
- **Tytuł płatności**.

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Drukuj] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć w dowolnym miejscu wydruku.
 - [Eksportuj dane do pliku] - pozwala na pobranie operacji na rachunkach wirtualnych i zapisanie na lokalnym komputerze użytkownika danych operacji na rachunkach wirtualnych. Format pliku można określić za pomocą parametru *Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych* w menu *Konfiguracja -> Parametry aplikacji*. Do wyboru są następujące formaty: XML, liniowy, MT942, MT942/Multicash. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru typu pliku eksportu w postaci nieskompresowanej lub skompresowanej (ZIP). W przypadku wyboru opcji *skompresowany (ZIP)* lista operacji eksportowana jest w postaci skompresowanego archiwum ZIP zawierającego plik w odpowiednim formacie.
- W przypadku, gdy lista operacji na raporcie przekracza 5000, istnieje możliwość eksportu danych tylko do pliku skompresowanego (opcja nieskompresowany jest wyłączona i zaznaczona jest opcja skompresowany (ZIP)).
- [Zamknij] - powrót do formatki wyszukiwania rachunków wirtualnych.

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

6.4. Rachunki VAT

W menu *Rachunki* po włączeniu usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** na wartość *T* i pobraniu z systemu defBank-Pro przynajmniej jednego rachunku VAT dostępna jest opcja *Rachunki VAT* oraz opcja *Wyszukiwanie operacji VAT*.

Rachunki						
<input type="checkbox"/> Rachunki		<input type="checkbox"/> Rachunki VAT			<input type="checkbox"/> Rachunki wirtualne	
<input type="checkbox"/> Wyszukiwanie operacji		<input type="checkbox"/> Wyszukiwanie operacji VAT				
Rachunek VAT	Waluta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
60 8707 0006 0001 2830 3000 0002	PLN	0,00 (0,00)	0,00	0,00		0,00 Lista
06 8707 0006 0001 2830 3000 0004	PLN	1,00 (0,00)	4 064,93	4 065,93		0,00 Lista
49 8707 0006 0001 2830 3000 0006	PLN	1,00 (0,00)	9 000,00	9 001,00		0,00 Lista
38 8707 0006 0001 2830 3000 0010	PLN	19,00 (0,00)	8 376,00	8 395,00		0,00 Lista
54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	PLN	3,00 (0,00)	601,00	604,00		0,00 Lista
97 8707 0006 0001 2830 3000 0015	PLN	0,00 (0,00)	5 637,00	5 637,00		0,00 Lista

Po wyborze opcji *Rachunki VAT* wyświetlone zostanie okno z listą rachunków VAT. Zakres prezentowanych danych (lista i szczegóły) jest taki sam jak dla rachunków bieżących.

Rachunki						
<input type="checkbox"/> Rachunki		<input type="checkbox"/> Rachunki VAT			<input type="checkbox"/> Rachunki wirtualne	
<input type="checkbox"/> Wyszukiwanie operacji		<input type="checkbox"/> Wyszukiwanie operacji VAT				
Rachunek VAT	Waluta	Saldo bieżące (Pozostały limit dzienny)	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
60 8707 0006 0001 2830 3000 0002	PLN	0,00 (0,00)	0,00	0,00		0,00 Lista
06 8707 0006 0001 2830 3000 0004	PLN	1,00 (0,00)	4 064,93	4 065,93		0,00 Lista
49 8707 0006 0001 2830 3000 0006	PLN	1,00 (0,00)	9 000,00	9 001,00		0,00 Lista
38 8707 0006 0001 2830 3000 0010	PLN	19,00 (0,00)	8 376,00	8 395,00		0,00 Lista
54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	PLN	3,00 (0,00)	601,00	604,00		0,00 Lista
97 8707 0006 0001 2830 3000 0015	PLN	0,00 (0,00)	5 637,00	5 637,00		0,00 Lista

Po wyborze opcji *Wyszukiwanie operacji VAT* zostanie wyświetlone okno pozwalające na wyszukanie operacji na rachunkach VAT.

Wyszukiwanie operacji VAT

Określ zakres przeszukiwania operacji

Z rachunku:	<input type="text" value="wszystkie"/>
<input checked="" type="radio"/> Operacje od:	<input type="text" value="2008-01-01"/> do: <input type="text" value="2018-03-16"/>
<input type="radio"/> Operacje z ostatnich:	<input type="text" value="30"/> dni
zawierające w treści: <input type="text"/>	

Liczba rekordów na stronie: 50

Na formacie *Wyszukiwanie operacji VAT* operator ma możliwość wyszukania 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 rachunku VAT, z określonego przedziału dat (od 2008-01-01 do 2018-03-16).

Wyszukiwanie operacji VAT

Określ zakres przeszukiwania operacji

Z rachunku: 54 8707 0006 0001 2830 3000 0013 ▼

Operacje od: 2008-01-01 do: 2018-03-16 Operacje z ostatnich: 30 dni

zawierające w treści:


Liczba rekordów na stronie: 50

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

Na poniższej formatce prezentowane są następujące dane:

- **Rachunek** - numer rachunku VAT,
- **Data wyciągu** - data wyciągu będąca odnośnikiem do wyciągu zawierającego wyszukaną operację,
- **Data operacji**,
- **Data księgowania** - data zaksięgowania operacji w systemie bankowym,
- **Rodzaj operacji** - dla rachunków VAT jest to operacja 'Regulacja VAT',
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca**,
- **Tytuł płatności**.

Wyszukiwanie operacji VAT											
Lista znalezionych operacji od dnia 2008-01-01 do dnia 2018-03-16											
Zaznacz na stronie		Drukuj zaznaczone do PDF							Zamknij		
to pierwsza strona			Strona 1 z 1 (od 1 do 14 z 14)					to ostatnia strona			
0	Lp	Rachunek	Data wyciągu	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności	
<input type="checkbox"/>	1	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	2,00 3,00	1,00			
<input type="checkbox"/>	2	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	0,00 2,00	2,00			
<input type="checkbox"/>	3	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	464,00 0,00	-464,00			
<input type="checkbox"/>	4	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	467,00 464,00	-3,00			
<input type="checkbox"/>	5	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	470,00 467,00	-3,00			
<input type="checkbox"/>	6	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	473,00 470,00	-3,00			
<input type="checkbox"/>	7	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	472,00 473,00	1,00			
<input type="checkbox"/>	8	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	475,00 472,00	-3,00			
<input type="checkbox"/>	9	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	500,00 475,00	-25,00			
<input type="checkbox"/>	10	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	0,00 500,00	500,00			
<input type="checkbox"/>	11	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	10,00 0,00	-10,00			
<input type="checkbox"/>	12	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	15,00 10,00	-5,00			
<input type="checkbox"/>	13	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	100,00 15,00	-85,00			
<input type="checkbox"/>	14	54 8707 0006 0001 2830 3000 0013	2008-08-01	2008-08-01	2008-08-01	Regulacja VAT	0,00 100,00	100,00			
Saldo po operacjach			3,00		Suma wypłat		601,00		Suma wpłat		604,00

do góry 

Zamknij

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Zaznacz na stronie] - wybór przycisku umożliwi zaznaczenie wszystkich pozycji na liście z danej strony,
- [Drukuj zaznaczone do PDF] - możliwość wydruku listy operacji w formacie PDF,
- [Zamknij] - powrót do wyszukiwania operacji rachunków VAT.

6.5. Wyświetlenie szczegółowych informacji o rachunku VAT

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT, na formatce z podglądem rachunku prezentowane jest dodatkowe pole:

- **Powiązany rachunek VAT** - numer rachunku VAT powiązanego z rachunkiem bieżącym.

Rachunek: 27 8707 0006 0001 2830 3000 0014

Właściciel rachunku	Firma Test
Adres właściciela	TEST 33-699 TEST
Waluta	PLN
Powiązany rachunek VAT	97 8707 0006 0001 2830 3000 0015
Data otwarcia rachunku	2008-08-01
Przyznany limit	0,00
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet	brak
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet	brak

6.6. 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

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

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

6.7. 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

Drukuj
Pobierz PDF
Liczba rekordów: 40
Pokaż
Zamknij

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 6 z 6) to ostatnia strona

Lp	Data księgowania	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed	Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL 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

do góry

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 itp. Wybór odnośnika w kolumnie **Rodzaj operacji** umożliwia podgląd oraz wydruk danej operacji,
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca** - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
- **Tytuł płatności** - opis, czego transakcja dotyczy.

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

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

Dostępne przyciski funkcyjne to:

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

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

Numer wyciągu dla wyciągu bankowego prezentowany jest w przypadku gdy usługa **USLUGA_NR_WYCIAGU** ustawiona jest na wartość *T*.

Wyciąg bankowy nr 2

Rekordy 1 - 6 (z 6)

data zestawienia 2008-01-03

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

Saldo początkowe **2 828,24**

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

Saldo końcowe **2 609,38**

Uznania razem 101,25

Obciążenia razem -320,11

Data wolnych środków 2009-08-06 09:46

Kwota wolnych środków 2 609,38

Informacje dodatkowe:

XXX

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

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

XXX

XXX

XXX

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

- [Pobierz PDF] - 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*

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

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

6.8. 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

<input checked="" type="radio"/>	Lista wyciągów od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-01-05 zawierająca pozycji: 4	Zmień okres: od <input type="text" value="2008-01-01"/> do: <input type="text" value="2008-01-05"/>
<input type="radio"/>	Lista wyciągów z ostatnich 30 dni (od 2007-12-06) zawierająca pozycji: 0	Zmień liczbę dni: <input type="text" value="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			
2008-01-05	3 122 171,17	17	147,81	0	0,00	3 119 910,38	<input type="button" value="Pobierz plik z wyciągami"/>
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	18 373,76	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 itp.,
- **Saldo przed/Saldo po** - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
- **Kwota** - kwota operacji,
- **Odbiorca/Nadawca** - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
- **Tytuł płatności** - opis, czego transakcja dotyczy.

Rachunek: 88 8642 0002 3001 8400 0345 0001							
Lista operacji na wyciągu z dnia 2008-01-03							
Saldo otwarcia		Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia	
656,68		17,87		0,00		638,81	
<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 7 z 7)				to ostatnia strona	
Lp	Data księgowania	Data operacji	Rodzaj operacji	Saldo przed	Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca
1	2008-01-03	2008-01-03	prow.od przelewu Pobierz PDF	656,68 654,30		- 2,38	
2	2008-01-03	2008-01-03	sms przelew, d(CUJ) Pobierz PDF	654,30 651,63		- 2,67	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan
3	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	651,63 649,19		- 2,44	
4	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	649,19 646,75		- 2,44	
5	2008-01-03	2008-01-03	Prowizja: ZSZAL Pobierz PDF	646,75 644,31		- 2,44	
6	2008-01-03	2008-01-03	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	25 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Jan Test
							przelew
							<input type="button" value="do góry"/>
							<input type="button" value="Zamknij"/>

Dla powyższej formatki dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Drukuj] - możliwość wydruku listy operacji na wyciągu,
- [Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie na dysku w postaci pliku PDF listy operacji na wyciągu
- [Zamknij] - zamknie 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						
<i>Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.</i>						
<i>Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</i>						
XXX		XXX			XXX	

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

Przykładowa formatka z listą operacji na wyciągu w postaci PDF.

Wyciąg bankowy nr 2					Rekordy 1-2 (z 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 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					
<p>Środki pieniężne deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgromadzone na rachunku bankowym są objęte systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w powyższej ustawie, do wysokości kwoty 100 000 euro lub jej równowartości.</p> <p>Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</p>					
XXX		XXX			
XXX					
Strona 1 / 1					

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

Potwierdzenie operacji		Ma (Odbiorca)	
Data wydruku 2008-01-03 godz. 11:02			
Winien (Nadawca)			
Nr konta NRB	88 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 stempła.</i></p>			

6.9. Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na wyciągach

Opcja *Wyszukiwanie operacji* umożliwia odnalezienie operacji przeprowadzonej:

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

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

Wyszukiwanie operacji

Określ zakres przeszukiwania operacji

Z rachunku: ▼

Operacje od: do:
 Operacje z ostatnich: dni

zawierające w treści:

Liczba rekordów na stronie: **50**

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

Na poniższej 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 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										
<input type="button" value="Zamknij"/>										
to pierwsza strona			Strona 1 z 1 (od 1 do 15 z 15)				to ostatnia strona			
Lp	Rachunek	Data wyciągu	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed	Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102 (KSK)	101 233,50	101 233,47	-0,03	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kowalski Jan	przelew
2	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	prow.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	prow.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	Standard - opr(KSK)	101 346,11	101 246,11	-100,00	27414-11-02-007 1 1	Standard - oprocentowanie zmienne
6	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	
7	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	prow.od przelewu	101 350,49	101 348,24	-2,25		
8	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	
9	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	prow.od przelewu	101 354,87	101 351,62	-3,25		
10	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	20080102wersj(KSK)	101 355,00	101 354,87	-0,13	25 8642 0002 3001 8400 0374 0001 Jan Test	przelew
11	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002	2008-01-02	2008-01-02	2008-01-02	prow.od przelewu	101 357,25	101 355,00	-2,25		
12	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
13	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		
<input type="button" value="Zamknij"/>										

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_WYCIĄGI_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. Daty wprowadzone w pola Wyciągi od do traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro. Dla listy operacji na wyciągu dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

6.10. Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji

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

Wyszukiwanie operacji

Określ zakres przeszukiwania operacji

Z rachunku:

Operacje od: do:
 Operacje z ostatnich: dni

zawierające w treści:

Liczba rekordów na stronie: **50**

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.

Wyszukiwanie operacji

Lista znalezionych operacji od dnia 2008-04-07 do dnia 2012-05-07

to pierwsza strona Strona 1 z 2 (od 1 do 50 z 54)

2	Lp	Rachunek	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
<input type="checkbox"/>	1	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-11	2008-06-11	20120504	5 248,44 5 258,48	10,04	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120504
<input type="checkbox"/>	2	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-11	2008-06-11	20120504	2 248,44 5 248,44	3 000,00	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120504
<input type="checkbox"/>	3	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	20120423	2 048,21 2 248,44	200,23	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	20120423
<input checked="" type="checkbox"/>	4	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	2008-06-10	2008-06-10	wpłata gotówkowa	1 303,22 1 803,45	500,23	Kowalski Jan ul. Testowa 1 85-792 BYDGOSZCZ	wpłata gotówkowa
<input checked="" type="checkbox"/>	5	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWWW)	2 053,34 2 048,21	-5,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy
<input type="checkbox"/>	6	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWWW)	2 057,47 2 053,34	-4,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy
<input type="checkbox"/>	7	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWWW)	2 059,60 2 057,47	-2,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy
<input type="checkbox"/>	8	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2008-06-10	2008-06-10	Przelew testow(WWWW)	2 060,73 2 059,60	-1,13	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Przelew testowy
<input type="checkbox"/>	9	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyt rentie (WWW)	2 091,86 2 060,73	-31,13	27414-11-03-06 Kowalski Jan	Depozyt rentierski
<input type="checkbox"/>	10	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	2012-04-13	2008-06-10	Depozyty termi(WWWW)	2 121,99 2 091,86	-30,13	27414-11-03-03 Kowalski Jan	Depozyty terminowe

Maksymalna liczba operacji do wygenerowania jest określona parametrem **MAX_LICZBA_POTWIERDZEN_WYDRUK** (domyślnie: 200).

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

Bank

Bank Spółdzielczy

POTWIERDZENIE OPERACJI

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

Wnien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Nr konta NRB	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001
Bank	Centrala ul. Testowa 5 01-231 Miasto	Bank	Centrum Rozliczeniowe ul. Testowa 1 40-230 Miasto
Nadawca	Test Test UL. Testowa 5/7 85-792 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 stempla.			

Wnien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Nr konta NRB	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001
Bank	Centrala Testowa 9/11B 01-231 Warszawa	Bank	GNB Centrum Rozliczeniowe ul. Testowa 87 40-230 Katowice
Nadawca	Test Test UL. Testowa 5/7 85-792 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 stempla.			

Rozdział 7. Udziały

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

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

Na liście dostępne są następujące informacje:

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

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

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

Informacje dostępne w tym oknie to:

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

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

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

Otwarte zostanie okno:



Historia udziału - wyszukiwanie

Określ zakres przeszukiwania historii udziału

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

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

Szukaj

Zamknij

W oknie tym należy określić:

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

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



Historia udziału

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

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

do góry ▾

Zamknij

Na liście dostępne są następujące informacje:

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

Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zawierające:

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

W przypadku, gdy usługa **RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR** ustawiona jest na wartość **T** dla formularza zawierającego kryteria wyszukiwania operacji dotyczących udziału wyszukiwanie operacji odbywać się

będzie po zakresie dat księgowania. Daty 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 8. Kredyty

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

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Saldo	Historia kredytu
13 9043 0002 1001 0046 1111 2222	Kredyty gotówkowe	PLN	9 001,00	szczegóły
02 9043 0002 1001 0046 2222 3333	Kredyty gotówkowe	PLN	5 333,32	szczegóły

W oknie *Kredyty* dostępne są następujące informacje:

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

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

Otwarte zostanie okno:

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

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

Informacje dostępne w tym oknie to:

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

Przycisk funkcyjny [Zamknij] zamyka okno *Kredyt*.

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

Spłata kredytu

Wybierz rachunek z którego chcesz spłacić kredyt:

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

Szczegóły najbliższej raty:

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

Szczegóły przelewu:

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

Pola dostępne na 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** - wartość "PLN", pole tylko do odczytu.
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu (domyślnie bieżąca) w formacie DD.MM.RRRR oraz kalendarz, za pomocą którego użytkownik może wybrać datę realizacji przelewu.

Przyciski dostępne na formacie:

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

Po pozytywnym dodaniu polecenia przelewu dla spłaty kredytu wyświetlone zostanie potwierdzenie akcji. Zdefiniowane polecenie przelewu będzie dostępne na liście przelewów.

1	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2009-11-30	37,44 PLN	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001	40 8642 0002 1001 0026 0534 0003 TestJan ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	Numer umowy: do testow

Dane szczegółowe przelewu zdefiniowanego dla spłaty kredytu zostały przedstawione poniżej.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	— Wybierz <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test Jan"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa 5"/>
	<input type="text" value="00-123 Warszawa"/>
	<input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	40864200021001002605340003
Kwota:	37,44 PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="Numer umowy: do testow"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Data:	2009-11-30
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: — Wybierz <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	

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

Historia operacji kredytu

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

Operacje od do:
 Operacje z ostatnich dni

Liczba rekordów

8.1. Prezentacja składników spłaty kredytu w historii operacji

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

Otwarte zostanie okno:

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. Daty 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						
					Zamknij	
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)			to ostatnia strona	
Lp.	Data operacji Data księgowania	Rodzaj operacji	Kwota operacji/spłata kapitału	Splata odsetek	Cała splata	Nadpiata
1	2008-01-05 2008-01-05	wypłata kredytu	- 16 000,00	0,00	- 16 000,00	0,00
2	2008-01-05 2008-01-05	spłata kredytu	1 000,16	0,00	1 000,16	0,00
						do góry ▾
						Zamknij

8.2. Rachunki kart kredytowych

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

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

W oknie *Kredyty* dostępne są następujące informacje:

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

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

Historia operacji dla karty kredytowej

Określ zakres przeszukiwań 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/Władca	Tytuł płatności
1	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 880,00 -12 917,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
2	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 917,00 -12 954,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
3	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 954,00 -12 991,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
4	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-12 991,00 -13 028,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
5	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-13 028,00 -13 065,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
6	2007-12-31 2007-12-31	obciążenie karty kredytowej	-13 065,00 -13 102,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
7	2007-12-31 2007-12-31	spłata prowizji/opłaty	-13 102,00 -13 139,00	-37,00	Jan Test ul. Testowa 1	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188

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						
<input type="button" value="Zamknij"/>						
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)			to ostatnia strona	
Lp.	Data operacji Data księgowania	Rodzaj operacji	Saldo przed/Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2007-12-31 2007-12-31	KK-07-00006(OKK KP)	0,00 3 000,00	3 000,00	BANK	20000 MKJ APTEKA - WARSZAWA 2007.05.11 4243 77xx xxxx 0188
<input type="button" value="do góry"/>						
Saldo początkowe		Obciążenia(sumy kwot)		Uznanie(sumy kwot)		Saldo po ostatniej operacji
0,00		0,00		3 000,00		3 000,00
<input type="button" value="Zamknij"/>						

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. Daty wprowadzone w pola Operacje od do traktowane będą jako daty księgowania, czyli daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro (data księgowania z systemu defBank-Pro). Dla listy operacji w kolumnie **Data operacji Data księgowania** prezentowane są dwie daty jedna pod drugą analogicznie jak nazwy w kolumnie. Dla komunikatów przychodzących jako data operacji pobierana będzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozostałych przypadkach prezentowana jest data waluty. Jako data księgowania pobierana będzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nastąpiło księgowanie dokumentu.

Rozdział 9. Przelewy

9.1. Przelewy grupowe

9.1.1. Przelewy grupowe

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



Należy wprowadzić następujące dane:

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


Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Zapisz przelewy] - powoduje sprawdzenie poprawności wypełnienia pól formatki i utworzenie tylu nowych przelewów ilu jest kontrahentów w wybranej grupie. W przypadku, gdy:
 - wypełnione są wszystkie wymagane dane dla przelewu oraz wypełnione jest pole **Kwota** wartością niezerową przelewy otrzymują status *Nowe*,

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

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

9.1.2. Status "Do edycji"

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

Edycję przelewu o takim statusie można wykonać na dwa sposoby:

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

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

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

9.1.3. Edycja przelewu

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

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input type="text" value="ref.01/07"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="Jan"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/> <input type="text" value="ul. Testowa"/> <input type="text" value="00-123"/> <input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="31101010230714823423887623"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input type="text" value="tytuł operacji"/>
Data:	<input type="text" value="2007-05-29"/>
Zleceniodawca:	FIRMA TEST

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*.

9.1.4. Edycja wielu przelewów

Dla przelewów o statusie *Do edycji* oraz *Nowe* została dodana funkcjonalność szybkiej edycji wielu przelewów. Poniżej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych został dodany nowy przycisk [Edytuj]. Zaznaczenie przelewów na liście i naciśnięcie przycisku [Edytuj] powoduje otwarcie okna, w którym wyświetlana jest formatka edycji pierwszego z zaznaczonych przelewów.

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input type="text" value="ref.01/07"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 rachunek główny"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/> <input type="text" value="ul. Testowa"/> <input type="text" value="00-123"/> <input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="31101010230714823423887623"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input type="text" value="tytuł operacji"/>
Data:	<input type="text" value="2007-05-29"/>
Zleceniodawca:	FIRMA TEST
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Omiń"/>	
Log: 2007-05-29 13:31 Nowy przelew - Jan Kowalski	

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

9.2. Filtrowanie listy przelewów według dodatkowych kryteriów wyszukiwania

W opcji *Przelewy* oraz w *Archiwum* użytkownik ma możliwość filtrowania listy przelewów według dodatkowych kryteriów. W tym celu musi zaznaczyć opcję *Dodatkowe kryteria wyszukiwania*. Wyświetlone zostaną pola, które po zaznaczeniu znacznika aktywności znajdującego się przy każdym z nich będą uwzględniane w procesie wyszukiwania przelewów:

- **Referencje** - pole tekstowe, w którym można wpisać maksymalnie 35 znaków; wyszukane zostaną przelewy zawierające w polu Referencje wprowadzony ciąg znaków.
- **Data od i Data do** - data w formacie RRRR-MM-DD; wyszukane zostaną przelewy, których data przelewu, w przypadku wpisania daty:
 - w obu polach (**Data od** i **Data do**) zawiera się w zadanym przedziale dat,
 - tylko w polu **Data od** jest równą lub późniejsza od zadanej daty,
 - tylko w polu **Data do** jest równa lub wcześniejsza od zadanej daty.
- **Kwota od i Kwota do** - wyszukane zostaną przelewy, których kwota, w przypadku wpisania kwoty:
 - w obu polach (Kwota od i Kwota do) zawiera się w zadanym przedziale kwot,
 - tylko w polu **Kwota od** jest równą lub wyższa od zadanej kwoty,
 - tylko w polu **Kwota do** jest równa 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

Nowy przelew
 Przelewy grupowe
 Import przelewów

Nowy przelew własny

Nowy przelew US
 Import przelewów US

Nowy przelew zagraniczny

Raporty
 Archiwum

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

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Referencje

Data od

Data do

Kwota od

Kwota do

Dla kontrahenta

Tytułem

Rach. do obc.

3,00

4,00

88 8642 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

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Przelew zwykły	2009-01-16	3,16 PLN	88 8642 0002 3001 8400 0345 0001	Test Jan ul. Testowa 5 00-123 Warszawa	Wpłata.

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

9.3. Lista przelewów - prezentacja kolumny "Droga płatności"

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

Przelewy

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

Typ zlecenia: Wszystkie Lista przelewów: Wszystkich ułożonych wg kolejności / odwrótnie Pokaż

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

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

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

3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Referencje	2013-08-08	Przelew zagraniczny	1,00 USD	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	DEUTDEFF502 DE5337040000532013006 Kontrahent zagraniczny ul. Testowa 1/1 KRAJ	Test
<input type="checkbox"/>		Zagraniczny	2013-08-08	Przelew zagraniczny	11,27 EUR	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	44 1560 0013 2203 0000 5180 0006 Test Anna ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>		Referencje	2013-08-08	ExpressElisir	1,22 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-08	Sorbnet	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElisir	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	ExpressElisir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Oplata testowa
<input type="checkbox"/>			2013-08-07	Elisir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022	

Zaznacz na stronie Ustaw datę Twórz paczkę Akceptuj razem Akceptuj pojedynczo Wycofaj Przekaz Wstrzymaj Usuń Kopiuj Dodaj Edyuj

9.4. Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_LISTA_POKAZ_SUME_PRZELEWOW** w opcji *Przelewy* istnieje możliwość wyświetlenia informacji o sumie przelewów znajdujących się na bieżącej stronie oraz na wszystkich stronach (dla różnych walut jako osobny wiersz). Informacja taka znajduje się bezpośrednio nad listą przelewów. W przypadku, gdy usługa **PRZELEWY_ZAGRANICZNE** będzie włączona sekcja podsumowania przelewów uwzględniać będzie również przelewy zagraniczne.

Suma przelewów na stronie: 2 009,82 CHF, na wszystkich stronach 2 009,82 CHF
 Suma przelewów na stronie: 4,66 EUR, na wszystkich stronach 4,66 EUR
 Suma przelewów na stronie: 12,12 GBP, na wszystkich stronach 12,12 GBP
 Suma przelewów na stronie: 3,50 JPY, na wszystkich stronach 3,50 JPY
 Suma przelewów na stronie: 762,88 PLN, na wszystkich stronach 762,88 PLN
 Suma przelewów na stronie: 6,48 USD, na wszystkich stronach 6,48 USD

Strona 1 z 1 (od 1 do 38 z 38)

to ostatnia strona

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
---	-----	-----------------------	------------------------------------	-----------------	-------	---------------	----------------------------	---------

9.5. Data realizacji przelewu

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

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

9.6. Zmiana daty realizacji przelewów

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_USTAW_DATE** dla przelewów o statusie *Nowe* istnieje możliwość zmiany daty realizacji.

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

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



Zmiana daty realizacji przelewów

Ilość przelewów do edycji: 3

Nowa data realizacji przelewów

Zrezygnuj Ustaw datę

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

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

9.7. Przelewy z przyszłą datą realizacji jako przelewy odroczone

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

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

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	Jan ▼ Dodaj kontrahenta <input type="text"/> Szukaj Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nazwa kontrahenta:	
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Data:	2009-01-02
Zleceńodawca:	FIRMA TEST
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: ---- Wybierz ▼ <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="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] - umożliwi wykasowanie wybranego szablonu.

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

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

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

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2008-01-21	3,61 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002 kot1 23456789012345678901234567	06 1610 1188 1231 2312 3123 1232 Kontrahent 1	tytuł
<input type="checkbox"/>			2008-01-21	3,63 PLN	59 8642 0002 3001 8400 0446 0002 kot1 23456789012345678901234567	51 1010 1078 0024 1122 2100 0000 Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski	/TJ/N1111111111/OKR/0/SFP/CIT-10/TX
<input type="checkbox"/>			2008-09-10	0,02 PLN	05 8642 0002 3001 8400 0446 0004 Rachunek 05	55 1320 0006 1234 5678 9012 3456 Kontrahent 1 Kontrahent 2 Kontrahent 3 Kontrahent 4	tytuł 4

Definiowanie przelewów odroczonych jest możliwe dla przelewów zwykłych, własnych oraz US.

9.7.1. Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego

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

Przelew - autoryzacja anulowania realizacji przelewu odroczonego

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

PIN

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

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

Przelew - anulowanie realizacji przelewu odroczonego

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

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

Przelewy

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

Typ zlecenia:
 Lista przelewów:
 ułożonych wg kolejności
 idwrotnie

 Odśwież listę

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: 0,00 CAD, na wszystkich stronach 468,00 CAD
 Suma przelewów na stronie: 9,12 CHF, na wszystkich stronach 3 231,86 CHF
 Suma przelewów na stronie: 8,62 EUR, na wszystkich stronach 5 627,41 EUR
 Suma przelewów na stronie: 12,76 GBP, na wszystkich stronach 63,45 GBP
 Suma przelewów na stronie: 0,00 JPY, na wszystkich stronach 3,50 JPY
 Suma przelewów na stronie: 0,00 NOK, na wszystkich stronach 1,00 NOK
 Suma przelewów na stronie: 261,16 PLN, na wszystkich stronach 18 521,63 PLN
 Suma przelewów na stronie: 4,22 USD, na wszystkich stronach 5 144,85 USD

Strona 1 z 6 (od 1 do 100 z 470)

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

9.7.2. 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 [Przeład zerwanie do realizacji]. Przelew uzyskuje wówczas status *anulowany w trakcie zrywania*.

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

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

Log:

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

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

9.7.3. Tworzenie paczek z przelewów odroczonych

Tworzenie paczek z przelewów odroczonych możliwe jest po zaznaczeniu dokumentów z data przyszłą na liście przelewów.

3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input checked="" type="checkbox"/>	H	4	2017-05-16	Elixir	2,30 PLN	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	18 8355 0009 0000 6129 1000 0005	test 4
<input checked="" type="checkbox"/>	H	3	2017-05-16	Elixir	1,36 PLN	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	86 8260 0006 5017 5638 2003 5210	tes 1
<input checked="" type="checkbox"/>	H	2	2017-05-20	Elixir	2,36 PLN	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	86 8260 0006 5017 5638 2003 5210	test

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

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

Tworzenie paczek

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

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

Dla każdej paczki dostępne są następujące dane:

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

Dostępne przyciski funkcyjne:

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

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

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

9.7.4. Anulowanie przelewu odroczonego z paczki

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

Lista przelewów w paczce

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

Liczba wyświetlanych przelewów:

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

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

Zaprezentowana zostanie formatka do podpisania anulowania realizacji przelewów odroczonech przy użyciu karty mikroprocesorowej, pole do wskazania tokena VASCO lub aplikacji mobilnej Asseco MAA.

Przelew - autoryzacja anulowania realizacji przelewu odroczonego

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

PIN

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

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

Lista przelewów w paczce

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

Drukuj
Liczba wyświetlanych przelewów: Pokaż

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

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

Wstecz

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

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

Przelew - anulowanie realizacji przelewu odroczonego

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

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

Polecenie przelewu

Anulowanie zostało przekazane do realizacji

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

Przelewy

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

Typ zlecenia: Wszystkie | Lista przelewów: Wszystkie | ułożonych wg kolejności | odwrócić | Pokaż | Odśwież listę

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Suma przelewów na stronie: 0,00 CAD, na wszystkich stronach 468,00 CAD
 Suma przelewów na stronie: 9,12 CHF, na wszystkich stronach 3 231,98 CHF
 Suma przelewów na stronie: 8,82 EUR, na wszystkich stronach 5 427,41 EUR
 Suma przelewów na stronie: 12,76 GBP, na wszystkich stronach 53,45 GBP
 Suma przelewów na stronie: 0,00 JPY, na wszystkich stronach 3,50 JPY
 Suma przelewów na stronie: 0,00 HKD, na wszystkich stronach 1,00 HKD
 Suma przelewów na stronie: 261,16 PLN, na wszystkich stronach 18 521,63 PLN
 Suma przelewów na stronie: 4,22 USD, na wszystkich stronach 5 144,85 USD

Strona 1 z 5 (od 1 do 100 z 470)

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

Przelew własny odroczony po anulowaniu uzyskuje status *odrzucone*.

Lista przelewów w paczce

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

Liczba wyświetlanych przelewów:

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

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

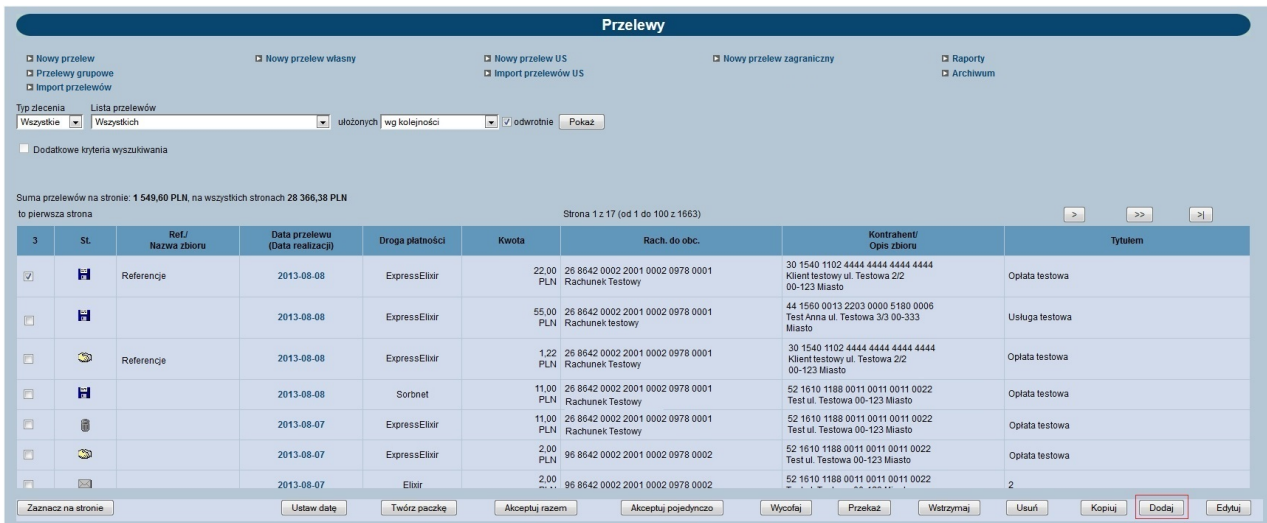
9.8. Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych wcześniej zdefiniowanego przelewu

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

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

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

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



9.9. Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów odroczonech

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

Po wybraniu przycisku [OK] wyświetlona zostanie formatka zawierająca:

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



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

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

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

9.10. Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie

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



Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

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

9.11. Zbiorcze przekazanie przelewów

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

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

Przekazanie przelewów/paczek do realizacji

Wśród zaznaczonych przelewów/paczek do przekazania:

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

Wśród zaznaczonych przelewów odroczonech do przekazania do wycofania :

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

Przekaż

Zrezygnuj

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

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

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

9.12. Nowy przelew - pole "Nazwa kontrahenta"

W przypadku włączonej usługi **PRZELEWY_PODZIAL_POLA_KONTRAHENT** w opcji *Nowy przelew* pole **Nazwa kontrahenta** podzielone jest na cztery 35-znakowe podpola.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="Przelew testowy"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 bbbbbb"/> ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="Jan"/> ▼ <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Test"/>
	<input type="text" value="ul. Testowa"/>
	<input type="text" value="00-123"/>
	<input type="text" value="Miasto"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="52161011880011001100110022"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2011-12-06"/>
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo testowe

Szablon: ▼

9.13. Nowy przelew - pole "Tytułem"

W przypadku włączonej usługi **PRZELEWY_POLE_TRESC_4x35** w opcji *Nowy przelew* pole **Tytułem** podzielone jest na cztery 35-znakowe podpola.

Nowe polecenie przelewu

Referencje	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="text" value="Jan"/> ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 0.8em;">Dodaj kontrahenta</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> Szukaj </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne </div>
	<input style="width: 90%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/>
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text" value="Test Jan"/> <input style="width: 90%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input style="width: 90%;" type="text" value="00-123 Warszawa"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text" value="55132000061234567890123456"/>
Kwota:	<input style="width: 40%;" type="text" value="8,01"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input style="width: 90%;" type="text" value="PRZELEW"/> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 90%;" type="text" value="2008-02-08"/>
Zleceniodawca:	<input style="width: 90%;" type="text" value="FIRMA TEST"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; font-size: 0.8em;">Zapisz przelew</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; font-size: 0.8em;">Zrezygnuj</div> <div style="margin-left: 20px;">Szablon: ---- Wybierz ▼</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; font-size: 0.8em;">Zapisz</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; font-size: 0.8em;">Usuń</div> </div>	

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

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

- dla przelewu zwykłego - **Nazwa kontrahenta** oraz **Nr rachunku kontrahenta**,
- dla przelewu US - **Nr rachunku**,

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

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

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

Nowe polecenie przelewu

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

Dodatkowo, w sytuacji gdy włączona jest usługa **PRZELEWY_CZYSZCZENIE_DANYCH_KONTRAHENTA**, to w przypadku, gdy użytkownik wybierze z listy zdefiniowanego odbiorcę (w polu **Kontrahent z listy** lub **Grupa kontrahentów**), a następnie wybierze opcję **Inny Kontrahent**, wówczas system automatycznie usuwa wartości w polach z nazwą odbiorcy i numerem rachunku odbiorcy, a w przypadku przelewu zagranicznego również z kodem SWIFT. System działa analogicznie, w przypadku wyboru szablonu z listy, a następnie wskazania w polu wartości *Wybierz*.

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

Nowe polecenie przelewu	
Referencja:	11
Rachunek do obciążenia:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001
Nazwa kontrahenta:	1
Nr rachunku kontrahenta:	05880900052001000184700001
Kwota:	11,00 PLN np. 125,50
Tytułem:	11
Data:	2014-08-27
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Handlu i Usług BATAT SERVICE Sp ZO.O Ulica 38-680 MiejscowoscPBS
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	
Log:	2014-08-27 13:50 Nowy przelew - CUI101 CUI101

Zablokowane do edycji są pola:

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

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

Nowy szablon - akceptowanie

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

Po dokonaniu autoryzacji szablon zostaje dodany/zmodyfikowany.

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

Nowy kontrahent - akceptowanie

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

Po dokonaniu autoryzacji odbiorca zostaje dodany.

9.15. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego

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

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

Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

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

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

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **EXPRESS ELIXIR** dla przelewu zewnętrznego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY_EXPRESS_ELIXIR**.

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

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	--- Wybierz <input style="width: 80%;" type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy	<input style="width: 80%;" type="text"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>
<input type="radio"/> Inny kontrahent	<input style="width: 80%;" type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
Nazwa kontrahenta:	Wszystkie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Kwota:	<input style="width: 80%;" type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 80%;" type="text" value="2013-08-08"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Szablon: --- Wybierz

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

W przypadku włączonej usługi **USŁUGA_OBSŁUGA_RACHUNKI_VAT**, **PRZELEWY_EXPRESS_ELIXIR** i **PRZELEWY_EXPRESS_ELIXIR_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT system umożliwia składanie przelewów VAT dla Express Elixir - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

Na formatce przelewu zwykłego pole **Przelew VAT** dostępne jest w przypadku wybrania rachunku bieżącego powiązanego z rachunkiem VAT. Zmiana rachunku, na rachunek z którym nie jest powiązany rachunek VAT, spowoduje ukrycie pól: **Przelew VAT**, **W tym kwota VAT**, **Identyfikator dostawcy**, **Numer faktury**.

Dodatkowo pola: **W tym kwota VAT**, **Identyfikator dostawcy**, **Numer faktury** są widoczne w przypadku zaznaczenia checkboxa **Przelew VAT**. Odznaczenie spowoduje ukrycie tych pól.

Na formularzu przelewu zwykłego VAT dostępne są pola:

- **Przelew VAT** - checkbox, po zaznaczeniu którego dostępne będą pola **W tym kwota VAT**, **Identyfikator dostawcy**, **Numer faktury**,
- **W tym kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN (walidacja: Kwota przelewu >= Kwota VAT i Kwota VAT >0),
- **Identyfikator dostawcy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

W przypadku przelewu VAT pole **Tytułem** może zawierać maksymalnie 33 znaki.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	27 8707 0006 0001 2830 3000 0014 <input type="button" value="v"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	TEST <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszystkie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	Jan Test <input type="text"/> ul. Testowa 5/5 <input type="text"/> 00-555 <input type="text"/> Miasto <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	52161011880011001100110022 <input type="text"/>
Tytułem:	Przelew VAT <input type="text"/>
Przelew VAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwota:	100 <input type="text"/> PLN np. 125,50
W tym kwota VAT:	23 <input type="text"/> PLN np. 125,50
Identyfikator dostawcy:	256 <input type="text"/>
Numer faktury:	369/2018 <input type="text"/>
Data:	2018-05-10 <input type="text"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input checked="" type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	Meksyk TEST 33-699 TEST
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: ---- Wybierz <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	

Przykład realizacji przelewu przez płatnika (algorytm weryfikowany jest w procesie przekazywania przelewu do realizacji):

Klient ma do zapłacenia fakturę na kwotę brutto 123 zł, w tym kwota VAT wynosi 23 zł.

- TB (kwota brutto) = 123zł
- TN (kwota netto) = 100zł
- TV (kwota VAT) = 23zł
- RB – rachunek bieżący
- RV – rachunek VAT

1. Płatnik wprowadza przelew podając:
 - a. Kwotę przelewu (brutto) TB = 123 zł oraz dodatkowo podaje kwotę VAT TV = 23 zł,
 - b. Podaje numer rachunku Odbiorcy,
 - c. Podaje numer NIP Odbiorcy,
 - d. Podaje numer faktury, za którą jest płatność,

- e. W przypadku płatności tylko kwoty VAT podaje kwotę przelewu = kwocie VAT.
- 2. Transakcja może zostać zrealizowana, gdy:
 - a. Przypadek gdy: saldo na rachunku RV \geq kwocie VAT TV
saldo na rachunku RB $>$ od kwoty netto TN.
 - b. Przypadek gdy: saldo na rachunku RV $<$ kwocie VAT TV
saldo na rachunku RB \geq od kwoty netto TN + (kwota VAT TV - saldo na rachunku VAT RV).
 - c. W innych przypadkach transakcja nie zostanie zrealizowana.

W przypadku braku środków na VAT na rachunku VAT RV, kwota VAT pobierana jest z RB.

Opcja Przelew VAT uwzględni obsługę szablonów (dedykowane szablony dla przelewów VAT).

Przelew VAT w systemie def3000/CEB oznaczany jest jako przelew zwykły (raporty, listy przelewów, potwierdzenia itd.).

W przypadku wybrania opcji realizacji przelewu jako Przelew VAT lista rachunków do obciążenia zostanie zawężona wyłącznie do rachunków w PLN (realizacja przelewów VAT możliwa jest wyłącznie w walucie PLN).

System umożliwia przeglądanie, edycję, usuwanie, ponawianie płatności oraz drukowanie potwierdzeń.

9.16. Tworzenie nowego przelewu VAT

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT system umożliwia złożenie przelewów zwykłych VAT - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

Na formacie przelewu zwykłego pole **Przelew VAT** dostępne jest w przypadku wybrania rachunku bieżącego powiązanego z rachunkiem VAT. Zmiana rachunku, na rachunek z którym nie jest powiązany rachunek VAT, spowoduje ukrycie pól: **Przelew VAT, W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury**.

Dodatkowo pola: **W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury** są widoczne w przypadku zaznaczenia checkboxa **Przelew VAT**. Odznaczenie spowoduje ukrycie tych pól.

Na formularzu przelewu zwykłego VAT dostępne są pola:

- **Przelew VAT** - checkbox, po zaznaczeniu którego dostępne będą pola **W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury**,
- **W tym kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN (walidacja: Kwota przelewu \geq Kwota VAT i Kwota VAT >0),
- **Identyfikator dostawcy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

W przypadku przelewu VAT pole **Tytułem** może zawierać maksymalnie 33 znaki.

Nowe polecenie przelewu

Referencja:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	27 8707 0006 0001 2830 3000 0014 ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	FIRMA ▼ Dodaj kontrahenta <input type="text"/> Szukaj Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	Firma Test <input type="text"/> ul.Testowa 1/55 02-045 Warszawa
Nr rachunku kontrahenta:	51101010231234567890123456
Tytułem:	Przelew
Przelew VAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwota:	123 PLN np. 125,50
W tym kwota VAT:	23 PLN np. 125,50
Identyfikator dostawcy:	Ident. 333
Numer faktury:	FV VAT 222
Data:	2018-03-21
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET
Zleceniodawca:	Meksyk TEST 33-699 TEST
Zapisz przelew Zrezygnuj Szablon: --- Wybierz ▼ Zapisz Usuń	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	

Przykład realizacji przelewu przez płatnika (algorytm weryfikowany jest w procesie przekazywania przelewu do realizacji):

Klient ma do zapłacenia fakturę na kwotę brutto 123 zł, w tym kwota VAT wynosi 23 zł.

- TB (kwota brutto) = 123zł
- TN (kwota netto) = 100zł
- TV (kwota VAT) = 23zł
- RB – rachunek bieżący
- RV – rachunek VAT

1. Płatnik wprowadza przelew podając:
 - a. Kwotę przelewu (brutto) TB = 123 zł oraz dodatkowo podaje kwotę VAT TV = 23 zł,
 - b. Podaje numer rachunku Odbiorcy,
 - c. Podaje numer NIP Odbiorcy,
 - d. Podaje numer faktury, za którą jest płatność,
 - e. W przypadku płatności tylko kwoty VAT podaje kwotę przelewu = kwocie VAT.
2. Transakcja może zostać zrealizowana, gdy:
 - a. Przypadek gdy: saldo na rachunku RV \geq kwocie VAT TV
 - saldo na rachunku RB $>$ od kwoty netto TN.
 - b. Przypadek gdy: saldo na rachunku RV $<$ kwocie VAT TV
 - saldo na rachunku RB \geq od kwoty netto TN + (kwota VAT TV - saldo na rachunku VAT RV).
 - c. W innych przypadkach transakcja nie zostanie zrealizowana.

W przypadku braku środków na VAT na rachunku VAT RV, kwota VAT pobierana jest z RB.

Opcja Przelew VAT uwzględnia obsługę szablonów (dedykowane szablony dla przelewów VAT).

Przelew VAT w systemie def3000/CEB oznaczany jest jako przelew zwykły (raporty, listy przelewów, potwierdzenia itd.).

W przypadku wybrania opcji realizacji przelewu jako Przelew VAT lista rachunków do obciążenia zostanie zawężona wyłącznie do rachunków w PLN (realizacja przelewów VAT możliwa jest wyłącznie w walucie PLN).

System umożliwia przeglądanie, edycję, usuwanie, ponawianie płatności oraz drukowanie potwierdzeń.

Dla płatności zwykłych VAT walidacja jest zgodna z realizacją przelewu VAT w kontekście obsługi paczek przelewów.

9.17. Tworzenie nowego przelewu własnego VAT

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT system umożliwia składanie przelewów własnych VAT - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

Na formatce przelewu własnego pole **Przelew VAT** dostępne jest w przypadku wybrania rachunku bieżącego powiązanego z rachunkiem VAT. Zmiana rachunku, na rachunek z którym nie jest powiązany rachunek VAT, spowoduje ukrycie pól: **Przelew VAT, W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury**.

Dodatkowo pola: **W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury** są widoczne w przypadku zaznaczenia checkboxa **Przelew VAT**. Odznaczenie spowoduje ukrycie tych pól.

Na formularzu przelewu własnego VAT zostały dodane następujące pola:

- **Przelew VAT** - checkbox, po zaznaczeniu którego dostępne będą pola **W tym kwota VAT, Identyfikator dostawcy, Numer faktury**,
- **W tym kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN (walidacja: Kwota przelewu \geq Kwota VAT i kwota VAT >0),
- **Identyfikator dostawcy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

Nowe polecenie przelewu własnego

Referencje:	<input type="text"/>		
Rachunek do obciążenia:	27 8707 0006 0001 2830 3000 0014 <input type="button" value="v"/>		
Nazwa kontrahenta:	Meksyk TEST 33-699 TEST		
Nr rachunku kontrahenta:	81 8707 0006 0001 2830 3000 0012 <input type="button" value="v"/>		
Tytułem:	<input type="text" value="Przelew"/>		
Przelew VAT:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kwota:	<input type="text" value="123"/>	<input type="button" value="v"/> PLN <input type="button" value="v"/>	np. 125,50
W tym kwota VAT:	<input type="text" value="23"/>	PLN	np. 125,50
Identyfikator dostawcy:	<input type="text" value="Ident 111"/>		
Numer faktury:	<input type="text" value="FV VAT 123"/>		
Data:	<input type="text" value="2018-03-21"/>		
Zleceniodawca:	Meksyk TEST 33-699 TEST		
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="button" value="v"/> --- Wybierz <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym			

Uwaga: Użytkownik nie ma możliwości wykonania przelewu własnego VAT na rachunek, z którym nie jest powiązany rachunek VAT.

9.18. Tworzenie przelewu US z symbolem formularza VAT

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT i po wskazaniu formularza VAT, system umożliwia realizację płatności z rachunku VAT.

Nowe polecenie przelewu US

Referencje:	<input type="text"/>		
Rachunek do obciążenia:	27 8707 0006 0001 2830 3000 0014 ▼		
Nr rachunku:	98101010780024112222000000		Rachunki US
	<input type="text" value="Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski"/>		
Typ id. uzup.:	N - NIP ▼	Identyfikator uzup.:	<input type="text" value="11111111111111"/>
Okres:	18R <input style="font-size: x-small; border: none; padding: 0 5px;" type="button" value="?"/>	Symbol formularza:	VAT ▼
Identyfikacja wpłaty:	<input type="text" value="Przelew"/>		
Kwota:	<input type="text" value="123"/> np. 125,50		
Data:	<input type="text" value="2018-03-21"/>		
Zleceniodawca:	Meksyk TEST 33-699 TEST		

Szablon:

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

W przypadku, gdy płatność do US jest z tytułu VAT to system dostępne środki możliwe do realizacji wyznacza jako sumę dostępnych środków na rachunku obciążanym i dostępnych środków na rachunku VAT przypiętym do rachunku obciążanego. W przypadku, gdy rachunek obciążany nie jest powiązany z rachunkiem VAT, to weryfikowana jest kwota dostępnych środków na rachunku obciążanym i musi być większa lub równa od kwoty przelewu US.

W procesie obsługi paczek przelewów US wyznaczanie środków dla płatności do US jest zgodne z walidacjami płatności US.

System umożliwia przeglądanie, edycję, usuwanie płatności oraz drukowanie potwierdzeń.

9.19. Nowy przelew zagraniczny

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_ZAGRANICZNE** użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przelewu zagranicznego.

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

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu zagranicznego

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="---- Wybierz"/> ▼
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>
Kod SWIFT:	<input type="text"/> W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT
Kwota:	<input type="text"/> <input type="text" value="---- Wybierz"/> ▼ np. 125,50
Szczegóły płatności:	<input type="text"/>
Koszty i prowizje:	<input type="radio"/> koszty pokrywa zleceniodawca (OUR) <input type="radio"/> koszty pokrywa odbiorca (BEN) <input type="radio"/> podział kosztów pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą (SHA)
Data realizacji:	<input type="text" value="2016-10-14"/>
Zleceniodawca:	
Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie	
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon <input type="text" value="---- Wybierz"/> ▼ <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	

Należy wprowadzić następujące dane:

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

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

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

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

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

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

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

Zgodnie z ustawą o praniu brudnych pieniędzy tzw. "Pralni", która określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji, w aplikacji def3000/CEB wprowadzona jest obsługa "Pralni" sterowana parametrem systemowym [bank_pralnia](#).

Dodatkowo przekazywanie informacji o podmiotach akceptujących, wysyłających dyspozycję przelewu uzależnione jest od wartości parametru [PRALNIA_PODMIOT_ZLECAJACY](#) definiującego "Pralnię" wg następujących kryteriów:

- OSTATNI_AKCEPTUJACY - do pralni wysyłane są dane ostatniego akceptującego,
- OSTATNI_ZATWIERDZAJACY - do pralni wysyłane są dane klienta, który przekazał przelew do realizacji,
- WSZYSCY_AKCEPTUJACY - do pralni wysyłane są dane wszystkich akceptujących dany przelew.

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

Przelew - szczegóły

Referencje: Test

Rachunek do obciążenia: 63 8642 0002 3001 8400 2033 0003

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

Nr rachunku kontrahenta: 65 8642 0002 3001 8400 2525 0001

Kwota: 33,33 PLN

Tytułem: Opłata testowa

Data: 2012-11-29

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

Zaakceptowany przez: Jan Test, Anna Test

Log:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

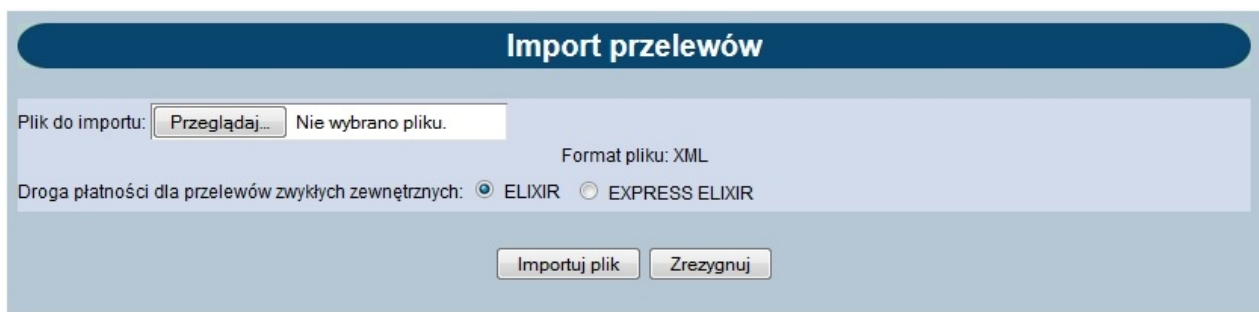
9.22. Import przelewów zwykłych - wybór drogi płatności dla przelewu zwykłego zewnętrznego

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

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

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

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **EXPRESS ELIXIR** w procesie importu przelewu zwykłego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY_EXPRESS_ELIXIR**.



9.23. Prezentacja komunikatu PSD przy składaniu zleceń

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_PREZENTACJA_TEKSTU_STALEGO**, w procesie składania zleceń prezentowany jest komunikat informujący o czasie przekazania zleceń do realizacji.

Treść komunikatu konfigurowana jest zgodnie z definicją parametru **PRZELEW_INFO_COT**.

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

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	--- Wybierz ▼
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	--- Wybierz ▼ <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2013-02-18"/>
Zleceniodawca:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: --- Wybierz ▼ <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	

Nowe przelewy grupowe

Grupa kontrahentów:	--- Wybierz Pokaż kontrahentów
Referencje:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	--- Wybierz
Kwota:	<input style="width: 80%;" type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytuł:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Data realizacji:	<input style="width: 40%;" type="text"/>

Zapisz przelewy Zamknij

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

Komunikat prezentowany jest dla następujących akcji:

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

9.24. Paczki przelewów - blokada tworzenia paczek przelewów z drogą płatności ExpressElixir

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

Przelewy

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

Typ zlecenia: Wszystkie
 Lista przelewów: Wszystkiech
 ułożonych wg kolejności

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

Nie można utworzyć paczki zawierającej przelew ExpressElisir.

OK

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

Strona 1 z 17 (od 1 do 100 z 1683)

3	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Droga płatności	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input checked="" type="checkbox"/>	H	refere	2013-08-08	ExpressElisir	22,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Opłata testowa
<input checked="" type="checkbox"/>	H		2013-08-08	ExpressElisir	55,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	44 1550 0013 2203 0000 5180 0006 Test Anna ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>	H	refere	2013-08-08	ExpressElisir	1,22 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>	H		2013-08-08	Sornbet	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>	H		2013-08-07	ExpressElisir	11,00 PLN	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek Testowy	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>	H		2013-08-07	ExpressElisir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022 Test ul. Testowa 00-123 Miasto	Usługa testowa
<input type="checkbox"/>	H		2013-08-07	Elisir	2,00 PLN	96 8642 0002 2001 0002 0978 0002	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022	2

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

Lista przelewów w paczce

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

 Liczba wyświetlanych przelewów:

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

L.p.	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu (Data realizacji)	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
1	H	refere	2013-08-08	22,00	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 Rachunek testowy	30 1540 1102 4444 4444 4444 4444 Klient testowy ul. Testowa 2/2 00-123 Miasto	Opłata testowa

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="Referencje"/>
Rachunek do obciążenia:	26864200022001000209780001
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Klient testowy"/> <input type="text" value="ul. Testowa 2/2"/> <input type="text" value="00-123 Miasto"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="3015401102444444444444444444"/>
Kwota:	<input type="text" value="22,00"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="Opłata testowa"/>
Data:	2013-08-08
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input style="border: 2px solid red;" type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	FIRMA TESTOWA ul. Testowa 1/1 00-123 Miasto
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	
Log: 2013-08-08 10:33 Dodanie przelewu do paczki - test_zti test_zti 2013-08-08 10:33 Edycja przelewu - test_zti test_zti 2013-08-08 08:23 Edycja przelewu - test_zti test_zti 2013-08-08 08:18 Nowy przelew - test_zti test_zti	

9.25. Kontrola limitu jednorazowego oraz dziennego dla zleceń

Kontrola limitu jednorazowego

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

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

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

Kontrola limitu dziennego

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

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

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

9.26. Kontrola limitów indywidualnych przy akceptacji zleceń

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

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

Określenie indywidualnych limitów akceptacji daje użytkownikowi możliwość:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weryfikacja limitów podczas akceptacji przelewu

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

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

Weryfikacja limitów podczas akceptacji paczki przelewów

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

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

9.27. Podgląd logu zlecenia w szczegółach przelewu lub podczas akceptacji

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

Nowe polecenie przelewu

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

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

Log:

2014-08-26 16:49 **Edycja przelewu - zmieniono dane kontrahenta - test_z**

2014-08-26 16:49 Nowy przelew - test_z

Przelew - akceptowanie

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

Log:

2014-08-26 16:49 Edycja przelewu - zmieniono dane kontrahenta - test_z
2014-08-26 16:49 Nowy przelew - test_z

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

Wyłączenie usługi **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW** spowoduje, że nie będą dodawały się nowe wpisy do logu zleceń. Dotychczas dodane wpisy będą widoczne w logach zleceń.

9.28. Raport z przelewów ze zmienionymi danymi kontrahenta

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

Raporty z przelewów

Przelewy ułożone odwrotnie

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

od dnia do dnia

z rachunku:

przelewy ze zmienionymi danymi kontrahenta

bez szczegółów przelewów (tylko podsumowanie)

Liczba rekordów

W przypadku wyłączonej usługi **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW** pole **przelewy ze zmienionymi danymi kontrahent** nie jest dostępne.

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

Raport z przelewów z systemu

Drukuj
Pobierz PDF

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

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

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

Razem przelewów: 4, w tym ujętych 4:

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

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

[do góry▲](#)

Zamknij

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

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

W zależności od wartości usługi **BEZPIECZENSTWO_NRB_KOMUNIKAT_WKLEJ** konfigurowanej na bazie danych def3000/CEB w przypadku "wklejania" wartości w polu formularza z numerem NRB prezentowany jest komunikat ostrzegawczy o treści: *"Pole wypełniono opcją "wklej". Sprawdź zgodność wprowadzonego NRB."* Komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB prezentowany jest podczas wykonywania następujących akcji:

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

Nowe polecenie przelewu

Referencje:

Rachunek do obciążenia: 26 8642 0002 2001 0002 0978 0001

Kontrahent z listy

Inny kontrahent Wszyscy inni K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazwa kontrahenta:

Nr rachunku kontrahenta:

Kwota: PLN np. 125,50

Tytułem:

Data: 2014-11-05

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Testowe ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto

Szablon:

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

9.30. Blokada edycji przelewów

W przypadku, gdy włączona jest usługa **BLOKADA_EDYCJI_NRB** w systemie def3000/CEB występują następujące ograniczenia edycji przelewów:

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

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

Nowe polecenie przelewu

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

2) Na formatce edycji przelewu US:

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

Nowe polecenie przelewu US

Referencje:	<input type="text" value="US"/>		
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="73 8642 0002 2001 0000 0169 0002"/>		
Nr rachunku:	<input type="text" value="82101015280010652223000000"/>	<input type="button" value="Rachunki US"/>	
	<input type="text" value="Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów"/>		
Typ id. uzupełn.:	<input type="text" value="N - NIP"/>	Identyfikator uzupełn.:	<input type="text" value="1111111111"/>
Okres:	<input type="text" value="14R"/> <input style="font-size: small; border: none; padding: 0 5px;" type="button" value="?"/>	Symbol formularza:	<input type="text" value="PIT"/>
Identyfikacja wpłaty:	<input type="text" value="identyf"/>		
Kwota:	<input type="text" value="3,02"/> np. 125,50		
Data:	<input type="text" value="2015-04-16"/>		
Zleceniodawca:	<input type="text" value="KLIENT TEST"/>		
<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="text" value="Szablon: --- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym			

3) Na formatce edycji przelewu zagranicznego:

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

Nowe polecenie przelewu zagranicznego

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

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

4) Na formatce edycji istniejącego przelewu zbiorczego:

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

Edycja przelewu zbiorczego

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

Dodaj zlecenie
Usuń zaznaczone zlecenia

Zaznacz na stronie

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

Zapisz
Zrezygnuj

5) Na formatce edycji pozycji przelewu zbiorczego:

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

Edycja zlecenia przelewu zbiorczego

Referencje:	<input type="text" value="Testowy przelew"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<input type="text" value="--- Wybierz"/>
<input type="radio"/> Grupa kontrahentów	<input type="text" value="--- Wybierz"/>
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Jan Testowy"/> <input type="text" value="ul. Testowa 1/1"/> <input type="text" value="00-1000"/> <input type="text" value="Miasto"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="33 1560 0013 2203 0001 0807 0001"/>
Kwota przelewu:	<input type="text" value="100,00"/> PLN
Tytułem:	<input type="text" value="Tytuł przelewu zbiorczego."/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

9.31. Autoryzacja usuwania przelewów

W przypadku, gdy włączona jest usługa **AUTORYZACJA_USUWANIA_PZELEWOW_I_PACZEK** system def3000/CEB wymusza akceptację (podpisu kartą, tokenem VASCO lub aplikacją mobilną Asseco MAA) akcji usuwania przelewów, paczek przelewów i przelewów zbiorczych.

Przy włączonej usłudze akceptacja usuwania wymagana jest w następujących akcjach:

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

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

Przelew - usuwanie

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

Log:

2015-04-16 12:40 Nowy przelew -

Usunięcie przelewów

Wśród zaznaczonych przelewów do usunięcia :
2 z rachunku 73864200022001000001690002 na łączną kwotę 6,05 PLN

PIN Podpisz

Zrezygnuj

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

9.32. Obsługa jednego rachunku do wpłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech. Przelew ZUS realizowany będzie na jeden dedykowany dla płatnika rachunek NBP. Obecnie ZUS posiada 4 rachunki ogólnopolskie (konta w NBP), na które płatnicy wpłacają składki z tytułu ubezpieczeń. Rachunki podzielone są według typów składek:

- ubezpieczenie społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- FP i FGŚP,
- FEP.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) likwiduje wpłaty na powyższe rachunki, każdemu płatnikowi składek zostanie przypisany jeden rachunek, na który płatnik będzie wpłacał składki. Składki nie będą dzielone na typ składki.

Zmianie ulegnie zakres danych przekazywanych w zleceniach płatniczych do ZUS. Zostaną zlikwidowane wszystkie dodatkowe informacje, które były przekazywane wraz ze zleceniem (numery identyfikacji podatkowej - NIP, REGON, PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, tytuł wpłaty i okres składki). Zamiast tego zlecenie płatnicze będzie musiało zostać przekazane jedynie z odpowiednim numerem rachunku składkowego.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 w systemie def3000/CEB nie będzie dostępnych opcji dedykowanych dla przelewu ZUS - realizacja przelewów do ZUS wykonywana będzie za pomocą formularza przelewu zwykłego.

Opisana funkcjonalność sterowana jest poprzez parametr **obsługa_ZUS** (konfigurowany jest na bazie danych systemu BankAdmin), który przyjmuje jedną z dwóch wartości *1ZUS* lub *4ZUS*.

W przypadku, gdy parametr **obsługa_ZUS** ma ustawioną wartość *4ZUS* wówczas obsługa przelewów/importów ZUS realizowana jest z wykorzystaniem czterech rachunków, natomiast gdy parametr **obsługa_ZUS** ma ustawioną wartość *1ZUS* wówczas obsługa przelewów ZUS realizowana jest z wykorzystaniem jednego rachunku jako przelew zwykły oraz nie będzie możliwe importowanie przelewów ZUS (link nie będzie dostępny). Brak parametru na bazie danych

skutkuje obsługą zlecenia ZUS z wykorzystaniem czterech rachunków. Domyślnie parametr ustawiony jest na wartość 4ZUS.

Realizacja przelewu składki ZUS przez płatnika realizowana będzie poprzez przelew zwykły, gdzie użytkownik będzie wprowadzał:

- numer rachunku ZUS dedykowany dla płatnika,
- jedną kwotę składki ZUS.

Realizacja przelewów ZUS poprzez opcję przelewu zwykłego będzie uwzględniać tabelę COT w zakresie parametrów jak dla przelewów zwykłych (Elixir).

Dodatkowo po ustawieniu parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS zastosowane będą zmiany opisane poniżej:

- w opcji *Przelewy* ukryta zostanie opcja *Nowy przelew ZUS* oraz opcja *Import przelewów ZUS*,
- zablokowana zostanie możliwość edycji pojedynczej dyspozycji ZUS oraz dyspozycji ZUS w paczce złożonej przed ustawieniem parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS,
- zablokowana zostanie możliwość kopiowania, tworzenia nowego przelewu ZUS z opcji *Dodaj* oraz ustawienia daty dla przelewu ZUS złożonego przed ustawieniem parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS,
- zablokowana zostanie możliwość akceptacji razem/pojedynczo i przekazania do realizacji pojedynczej dyspozycji ZUS oraz dyspozycji ZUS w paczce złożonej przed ustawieniem parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS,
- zablokowana zostanie możliwość tworzenia paczki, dodawania do paczki przelewów ZUS oraz kopiowania przelewów ZUS złożonych przed ustawieniem parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS,
- nie będzie dostępna konfiguracja formatów importu przelewów ZUS w opcji *Konfiguracja* -> *Parametry aplikacji*.

Po ustawieniu parametru **obsługa_ZUS** na wartość 1ZUS (dla pojedynczej dyspozycji ZUS oraz dyspozycji ZUS w paczce) użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia:

- wstrzymania realizacji,
- wycofania akceptów,
- usunięcia dyspozycji,
- anulowania aktywnego przelewu odroczonego.

Rozdział 10. Lokaty

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

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

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

Nowa lokata

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

Zapisz lokatę Zrezygnuj

10.2. Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis

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

W nagłówku podana jest informacja:

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

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

Tabela oprocentowania lokat

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

Lokaty z oprocentowaniem stałym

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

Lokaty z oprocentowaniem zmiennym

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

Rozdział 11. Zlecenia otwarte

11.1. Zlecenia otwarte

Opcja *Zlecenia otwarte* umożliwia:

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

The screenshot shows the 'Zlecenia otwarte' (Open Orders) interface. At the top, there are tabs for 'Nowe zlecenie', 'Nowy przelew zagraniczny', 'Archiwum', and 'Raporty'. Below the tabs, there is a section for 'Lista zleceń otwartych' with a dropdown menu set to 'Wszystkich'. To the right, there are filters for 'ulozonych' (set to 'wg kolejności'), a checkbox for 'odwrotnie', a 'Pokaż' button, and a checkbox for 'Odświeżaj listę'.

Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia do przeglądu wybierając:

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

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

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

11.2. Przeglądanie zleceń

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

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

Dla każdego zlecenia wyświetlone są następujące informacje:

- **Status** - status zlecenia, czyli informacja o etapie realizacji (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny **Status**),

- **Data wpisu** - data 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:

Zlecenie otwarte

Drukuj

Pobierz PDF

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

Kopiuj

Zamknij

Log:

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

2011-03-21 11:57 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - test_zti test_zti

2011-03-21 10:36 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - test_zti test_zti

2011-03-21 10:04 Nowe zlecenie otwarte - test_zti test_zti

Przykład zlecenia odrzuconego:

Zlecenie otwarte

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

Log:

2006-05-11 11:05 Odrzucenie zlecenia otwartego -

2006-05-11 11:02 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - Nowak Jan

2006-05-11 10:47 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - Nowak Jan

2006-05-11 10:46 Nowe zlecenie otwarte - Nowak Jan

Dostępne przyciski funkcyjne to:

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

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

11.3. Nowe zlecenie otwarte

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

Poszczególne pola oznaczają:

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

Dostępne przyciski funkcyjne to:

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

- [Usuń] - wykasowanie wybranego szablonu.

11.4. Edycja/usunięcie zlecenia otwartego

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

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

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

Nowe zlecenie otwarte

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

Kopiuj
Zapisz
Zrezygnuj

Szablon:

Wybierz--

▼

Zapisz
Usuń

11.5. Akceptacja zlecenia otwartego

Użytkownik ma możliwość akceptowania zlecenia otwartego. W tym celu należy wybrać z listy zlecenie o statusie *nowe* (ikonka ze statusem w kolumnie **Status**) oraz na formatce *Przelew - akceptowanie* zatwierdzić akceptację zlecenia otwartego. Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej, Tokena VASCO lub aplikacji mobilnej Asseco MAA system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych,

następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy zlecenie otwarte może otrzymać status *gotowe* (do przekazania do banku).

Zlecenie otwarte

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

PIN

Podpisz

Usuń

Zamknij

Log:

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

11.6. Akceptowanie pojedynczo zleceń otwartych

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

Zlecenie otwarte

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

Log:
2014-04-16 15:19 Nowe zlecenie otwarte - test_zti test_zti

11.7. Nowy przelew zagraniczny

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

Poszczególne pola oznaczają:

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

Sekcja **Data waluty**

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

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

Sekcja **Zleceniodawca**

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

Sekcja **Wypłata w banku**

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

Sekcja **Beneficjent**

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

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

OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca,

BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent,

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

beneficjenta pokrywa beneficjent

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

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

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

Dodatkowo wyświetlana jest informacja o warunkach wykonywania przelewów zagranicznych.

Prezentowany na stronie adres banku konfigurowany jest parametrem systemowym [STRONA_BANKU_URL](#).

Nowe polecenie wypłaty za granicę

W POLACH ZAZNACZONYCH ZNAKIEM * NASTĄPI ZAMIANA POLSKICH ZNAKÓW

Kwota:	<input type="text"/>
Waluta:	<input type="text"/>
	Data waluty
	<input checked="" type="radio"/> SPOT (opłata standardowa) <input type="radio"/> Jutro (opłata dodatkowa) <input type="radio"/> Dziś (opłata dodatkowa)
PROSIMY PŁACIĆ - telekomunikacyjnie:	<input type="text" value="polecenie wypłaty"/> <input type="button" value="v"/>
Kwota słownie:	<input type="text"/>
Tytuł przelewu (np. faktura nr 5):*	<input type="text"/>
Tytuł prawny przelewu (np. opłata za towar):*	<input type="text"/>
Zleceniodawca	
Nazwa:*	<input type="text"/>
Adres:*	<input type="text"/>
Nr rachunku do obciążenia kwotą zlecenia:	<input type="text"/>
Nr rachunku do obciążenia kwotą prowizji:	<input type="text"/>
REGON:	<input type="text"/>
Osoba do kontaktu:	<input type="text"/>
Telefon kontaktowy:	<input type="text"/>
Wypłata w banku	
Nazwa i adres lub kod SWIFT:*	<input type="text"/>
Beneficjent	
Nazwa:*	<input type="text"/>
Adres:*	<input type="text"/>
Kraj:*	<input type="text"/>
Nr rachunku (w standardzie IBAN):	<input type="text"/>
Koszty realizacji polecenia wypłaty	
<input checked="" type="radio"/> OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca <input type="radio"/> BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent <input type="radio"/> SHA - koszty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent	
Adnotacje:	<input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>
Statystyka wg nomenklatury statystycznej	
Symbol kraju beneficjenta:	<input type="text"/>
Tytuł płatności (towar, usługa, inne):	<input type="text"/>
Statystyka wg nomenklatury statystycznej (wypełnia Bank)	
Warunki wykonywania przelewów zagranicznych znajdują się na stronie www.bank.pl	
<input type="button" value="Zapisz zlecenie"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	

Dostępne przyciski funkcyjne to:

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

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

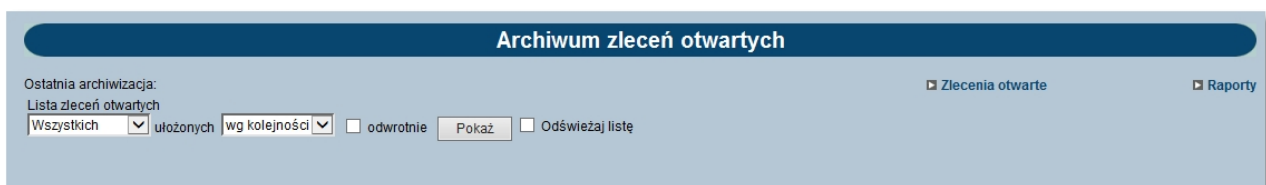
Ą --> A, ą --> a, Ć --> C, ć --> c, Ę --> E, ę --> e, Ł --> L, ł --> l, Ń --> N,
ń --> n, Ó --> O, ó --> o, Ś --> S, ś --> s, Ź --> Z, ź --> z, Ż --> Z, ż --> z

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

11.8. Archiwum

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

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



Przeglądanie zleceń zarchiwizowanych jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż]. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółwić zlecenia zarchiwizowane do przeglądu wybierając:

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

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

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

Przykładowa lista zleceń zarchiwizowanych:

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

do góry ▾

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

Zlecenie otwarte

Drukuj

Pobierz PDF

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

Kopiuj

Zamknij

Log:

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

2011-03-21 11:57 Przekazanie zlecenia otwartego do realizacji - test_zti test_zti

2011-03-21 10:36 Akceptacja - zlecenie otwarte gotowe - test_zti test_zti

2011-03-21 10:04 Nowe zlecenie otwarte - test_zti test_zti

Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania zleceń zarchiwizowanych to:

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

11.9. Raporty

Opcja pozwala na przygotowanie zestawień ze zleceń.

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

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

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

Dostępne przyciski funkcyjne to:

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

Przykładowe parametry raportu:

Raporty ze zleceń otwartych

Zlecenia ułożone odwrotnie

od dnia do dnia

Raport przygotowany wg powyższych kryteriów:

Raport ze zleceń otwartych z systemu

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

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

Razem zleceń: 8

Dostępne przyciski funkcyjne podczas przeglądania raportu to:

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

Raport ze zleceń otwartych z systemu

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

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

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

Rozdział 12. Przelewy zbiorcze

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

Opcja *Przelewy zbiorcze* pozwala na:

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



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

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

Użytkownik może uszczegółwić przelewy zbiorcze do przeglądu definiując kolejno:

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

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

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

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

12.1. Nowy przelew zbiorczy

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

Formatka nowego przelewu zbiorczego zawiera następujące pola:

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

Nowy przelew zbiorczy

Referencje:

Rachunek: 43 8642 0002 2001 0026 0534 0001

Tytułem:

Kopiuj tytuł do zleceń:

Kwota: 0,00 PLN

Liczba transakcji: 0

Data zlecenia: 2009-10-29

Brak zleceń w paczce

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

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

- **Nr rachunku kontrahenta** - pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (w dopuszczalnym formacie - ze spacjami jako separatorami segmentów rachunku),
- **Kwota** - kwota przelewu,
- **Tytułem** - treść przelewu. W przypadku gdy na 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

Referencje:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ▼ --- Wybierz </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 2px;"> Wszyscy 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne </div>
<input type="radio"/> Grupa kontrahentów	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ▼ --- Wybierz </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 2px;"> Wszyscy 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne </div>
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text" value="Test Jan"/> <input style="width: 95%;" type="text" value="ul. Testowa 5"/> <input style="width: 95%;" type="text" value="00-123 Warszawa"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
Numer rachunku:	<input style="width: 95%;" type="text" value="86167000042023288321153362"/>
Kwota przelewu:	<input style="width: 80%;" type="text" value="1200,00"/> PLN
Tytułem:	<input style="width: 95%;" type="text" value="Zapłata faktury FV209/30/09"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input style="width: 95%;" type="text"/>
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

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

Nowy przelew zbiorczy

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

to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)	to ostatnia strona			
0	Status	Referencje	Kwota	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>			500,00 PLN	Jan Test ul. Testowa 4 00-123 Warszawa 21 8589 0006 6452 2606 7603 7738	Usługa
<input type="checkbox"/>			1 200,00 PLN	A&B Testowa 30 30-400 Rzeszów 66 1670 0004 2023 2883 2115 3362	Zapłata faktury FV209/30/09
to pierwsza strona	Strona 1 z 1 (od 1 do 1 z 1)	to ostatnia strona			

Dla powyższej formatki użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

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

12.2. Import przelewu zbiorczego

W celu zaimportowania przelewu zbiorczego należy wybrać opcję Importuj przelew zbiorczy. Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zbiorczych to:

- *Elixir*,
- *Termit*.

W celu zaimportowania pliku z przelewami zbiorczymi należy:

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

Import przelewu zbiorczego

Referencje:	<input type="text"/>		
Rachunek:	43 8642 0002 2001 0026 0534 0001 ▼		
Tytułem:	<input type="text" value="Usługa"/>		
Data zlecenia:	2009-10-29		
Zbiór:	C:\Documents and Settings\idorota\Pulpit\Dokumentacje\CI\Przelewy zbiorcze\E		<input type="button" value="Przełóżaj..."/>
	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 [Przełóżaj] przy polu Zbiór należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu,
- Uruchomić import przyciskiem [Importuj] - opcja służąca do wczytania pliku ze zleceniami wchodzącymi w skład przelewu zbiorczego,
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [Zrezygnuj].

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

Szczegóły przelewu zbiorczego

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

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

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

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

Log:

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



12.3. Wyświetlenie listy przelewów zbiorczych

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

- *do pierwszej strony,*
- *do poprzedniej strony,*
- *o 1/5 zakresu stron w tył,*
- *do następnej strony,*
- *o 1/5 zakresu stron w przód,*
- *do ostatniej strony.*

Każdy przelew zbiorczy na stronie jest wyświetlany w następujących kolumnach:

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



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

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

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

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

Przelewy zbiorcze						
<input type="checkbox"/> Nowy przelew zbiorczy		<input type="checkbox"/> Importuj przelew zbiorczy			<input type="checkbox"/> Archiwum	
Lista przelewów zbiorczych: Wszystkich ulozonych wg kolejności <input type="checkbox"/> odwrotnie <input type="button" value="Pokaż"/> <input type="checkbox"/> Odświeżaj listę						
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 5 z 5)			to ostatnia strona	
0	Status	Referencje	Data	Kwota	Rachunek	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2009-10-29	1 000,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	Przelew premii
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	4,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	rata OC
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	100,00 PLN	46 8642 0002 2001 0000 0169 0003	rata AC
<input type="checkbox"/>			2009-10-30	338 655,98 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.
- [Przełącz] - przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów.
- [Wstrzymaj] - wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego, dotyczy tylko dokumentów ze statusem *Przekazane do realizacji*. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status *Gotowe do przekazania*.
- [Usuń] - usunięcie zaznaczonego przelewu zbiorczego. Usunąć można tylko przelewy zbiorcze o statusie *Nowe*. W celu usunięcia przelewu zbiorczego wcześniej zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept.

12.3.1. Szczegóły przelewu zbiorczego

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

Szczegóły przelewu zbiorczego

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

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

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

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

Log:

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

Edycja przelewu zbiorczego

Referencje:

Rachunek: ▼

Tytułem:


Kopiuj tytuł do zleceń:

Kwota: 30,00 PLN

Liczba transakcji: 3

Data zlecenia: 2009-11-04

to pierwsza strona to ostatnia strona

0	Status	Referencje	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 to ostatnia strona

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

Edycja zlecenia przelewu zbiorczego

Referencje:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Kontrahent z listy	<input type="text" value="— Wybierz"/> Wszyscy 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
<input type="radio"/> Grupa kontrahentów	<input type="text" value="— Wybierz"/> Wszyscy 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
<input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Usługa"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="82 1540 0017 2001 3900 0911 0002"/>
Kwota przelewu:	<input type="text" value="10,00"/> PLN
Tytułem:	<input type="text" value="Przelew"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

12.4. Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych

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

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

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

Akceptacja przelewów zbiorczych

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

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

12.5. Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych

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

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

PIN Podpisz Omiń

Zamknij

12.6. Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego

Użytkownik ma możliwość wycofania akceptu przelewu zbiorczego. W tym celu należy wybrać z listy przelew zbiorczy o statusie *gotowe do przekazania* oraz nacisnąć przycisk [Wycofaj] dostępny dla listy przelewów zbiorczych. Po naciśnięciu przycisku [Wycofaj] aplikacja poinformuje stosownym komunikatem o wycofaniu akceptu zaznaczonych przelewów zbiorczych, które otrzymują wówczas status *nowe*.

12.7. Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji

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

12.8. Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego

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

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

12.9. Usuwanie przelewów zbiorczych

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

12.10. Raporty operacji przelewów zbiorczych

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

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						
Przelewy zbiorcze Z rachunku 03 8642 0002 2001 0000 0169 0001 Posortowane wg daty zlecenia						
Sporządził(a): bbb bbb , dnia 2009-11-26						
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	ghkjh	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
do góry						
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.

12.11. 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"/> odwrotnie	<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 uszczegółowić zarchiwizowane przelewy zbiorcze do przeglądu wybierając:

- **Listę zleceń** - wybór statusu przelewu zbiorczego z dostępnej listy rozwijanej: *wszystkich, odrzuconych, usuniętych, zrealizowanych, zerwane przelewy odroczone,*
- **Sposób ułożenia** - określa sposób sortowania danych poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności, wg statusu, wg referencji, wg kwoty, wg rachunku do obc., wg daty przelewu, wg daty realizacji.*

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

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

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

Archiwum przelewów

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

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

Dodatkowe kryteria wyszukiwania

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

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

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



Szczegóły przelewu zbiorczego

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

to pierwsza strona

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

to ostatnia strona

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

to pierwsza strona

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

to ostatnia strona

Zamknij

Log:

Rozdział 13. Kontrahenci

13.1. Grupy kontrahentów

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

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

Grupy kontrahentów					
<input type="checkbox"/> Nowa grupa kontrahentów					
Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne					
<input type="text"/>					<input type="button" value="Szukaj"/>
Nazwa grupy	Rach. do obc.	Referencje	Tytuł	Kwota	Data realizacji
Grupa1	14 9043 0002 3001 0046 1111 2222	ref.01/07	tytuł operacji	111.00	2007-04-23
grupa2	65 9043 0002 3001 0046 2222 3333	ref06.04/1	grupa06.04/1	100.00	2007-04-06

do góry

Lista zawiera następujące informacje dotyczące grupy kontrahentów:

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

Lista jest posortowana rosnąco według nazwy grupy kontrahentów.

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

Otwarte zostanie okno:

Edycja grupy kontrahentów

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

Kontrahenci w grupie:

Jan Kowalski
 Katarzyna Test
 Marian Test
 Jan Test

Dostępni kontrahenci:

Józef Test
 Łukasz Test
 Stefan Test

Użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne:

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

13.1.1. Nowa grupa kontrahentów

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

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

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

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:

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

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

13.2. Eksport kontrahentów do pliku

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

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

Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu.

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

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

13.3. Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla jednorazowego przelewu

W przypadku, gdy usługa **KONTRAHENCI_LIMIT_JEDNORAZOWY** ustawiona jest na wartość *T* na formacie definiowania kontrahenta dostępne jest dodatkowo pole **Kwota limitu dla jednorazowego przelewu** umożliwiająca zdefiniowanie dla danego kontrahenta granicznej kwoty limitu dla jednorazowego przelewu.

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

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

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:

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

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

Nowe polecenie przelewu

Wystąpiły następujące błędy:

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

Referencje:	Przelew - limit	Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:
Rachunek do obciążenia:	08 9043 0002 3001 0046 4075 0001	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	Jan Dodaj kontrahenta Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne	
Nazwa kontrahenta:	Jan Test ul. Testowa 1/3 87-100 Toruń	
Nr rachunku kontrahenta:	51904300023001004640750003	
Kwota:	3000 PLN np. 125,50	
Tytułem:	Opłata.	
Data:	2010-04-26	
Zleceniodawca:	FIRMA TEST	

Zapisz przelew Zrezygnuj Szablon: --- Wybierz ▼ Zapisz Usuń

13.4. Nowy kontrahent zagraniczny

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_ZAGRANICZNE** użytkownik ma możliwość zdefiniowania kontrahenta zagranicznego.

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

- Nazwa skrócona,

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



13.5. Autoryzacja dodania/edycji kontrahenta

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

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

Nowy kontrahent - akceptowanie

Nazwa skrócona	test
Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji)	Klient Test
Numer rachunku	52 1610 1188 0011 0011 0011 0022

Podpisz

Zrezygnuj

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

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

Edycja kontrahenta - akceptowanie

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

Podpisz

Zrezygnuj

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

13.6. Lista kontrahentów - prezentacja kontrahentów zagranicznych

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

Kontrahenci					
<input type="checkbox"/> Nowy kontrahent		<input type="checkbox"/> Import kontrahentów		<input type="checkbox"/> Grupy kontrahentów	
Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne					
					Liczba kontrahentów na stronie: 100
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 7 z 7)		to ostatnia strona	
Identyfikator	Nazwa	Kod SWIFT	Rachunek	Limit	Akcje
italianski	Kontrahent italijski	BEPOIT21	IT60X0542811101000000123456		<input type="button" value="Przelew"/>
KOWALSKI	KOWALSKI JAN UL. TESTOWA 2/2 00-222 MIASTO		63 1240 5338 1111 0010 2785 7712		<input type="button" value="Przelew"/>
TEST	Jan Test ul. Testowa 5/5 00-555 Miasto		52 1610 1188 0011 0011 0011 0022		<input type="button" value="Przelew"/>
TEST ZAGRANICZNY	Kontrahent zagraniczny ul. Testowa 1/1 KRAJ	DEUTDEFF502	DE63370400000532013006		<input type="button" value="Przelew"/>

13.7. Przelew na rachunek kontrahenta

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

Kontrahenci					
<input type="checkbox"/> Nowy kontrahent		<input type="checkbox"/> Import kontrahentów		<input type="checkbox"/> Grupy kontrahentów	
Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne					
					Liczba kontrahentów na stronie: 100
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)		to ostatnia strona	
Identyfikator	Nazwa	Rachunek	Limit	Akcje	
JAN	Jan Testowy ul. Testowa 2/2 00-222 Miasto	06 8707 0006 0001 0908 3000 0001	1 000,00	<input type="button" value="Przelew"/>	
TEST	Kontrahent Testowy ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto	65 1030 1999 7036 4041 2244 0035	5 000,00	<input type="button" value="Przelew"/>	

Eksport kontrahentów

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

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

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="95 8707 0006 0000 7184 2000 0001"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="JAN"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/> Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Jan Testowy"/> <input type="text" value="ul. Testowa 2/2"/> <input type="text" value="00-222 Miasto"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="06870700060001090830000001"/>
Kwota:	<input type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2013-09-24"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	FIRMA TEST UL. TESTOWA 5/5 55-555 MIASTO
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="---- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	
Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym	

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

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

Nowe polecenie przelewu

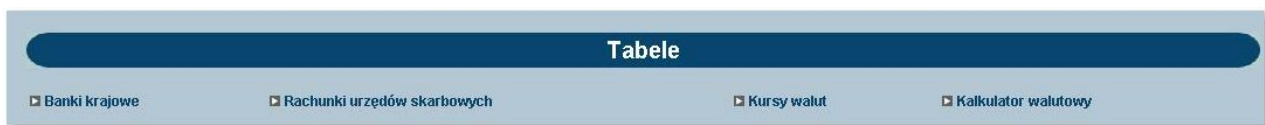
Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	73 8642 0002 2001 0000 0169 0002 ▾
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="Piotr Test ul. Testowa 1/3"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="51101010231234567890123456"/>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

Rozdział 14. Tabele

14.1. Tabele

W tej opcji menu można:

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



14.2. Kursy walut

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

W nagłówku podana jest informacja:

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

Tabela kursów zawiera następujące dane:

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

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

14.3. Kalkulator walutowy

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

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

W celu dokonania przeliczeń należy:

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

Rozdział 15. Konfiguracja

15.1. Parametry aplikacji - Eksport wyciągów w formacie MT940_WIRT oraz MT940/Multicash

System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank konfigurowania parametrów dotyczących eksportu wyciągów w formacie *MT940_WIRT* oraz *MT940/Multicash*.

Na formacie Parametry aplikacji w sekcji **Format wyciągów** istnieje możliwość określenia eksportu wyciągów w formacie *MT940_WIRT* oraz w formacie *MT940/Multicash*.

Funkcjonalność eksportu wyciągów w formacie *MT940_WIRT* jest dostępna w zależności od wartości usługi **RACHUNKI_OPERACJE_EXPORT_MT940_WIRT**, natomiast funkcjonalność eksportu wyciągów w formacie *MT940/Multicash* jest dostępna w zależności od wartości usługi **RACHUNKI_OPERACJE_EXPORT_MT940_MULTICASH**.

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 szczególności operacji (dodatkowym podpolu <61) prezentowany będzie numer rachunku wirtualnego kontrahenta. Szczegółowy opis struktury pliku w formacie *MT940*, *MT940_WIRT* oraz *MT940/Multicash* znajduje się w dokumentacji dotyczącej importu oraz eksportu danych w CUI.

15.2. Uprawnienia użytkowników

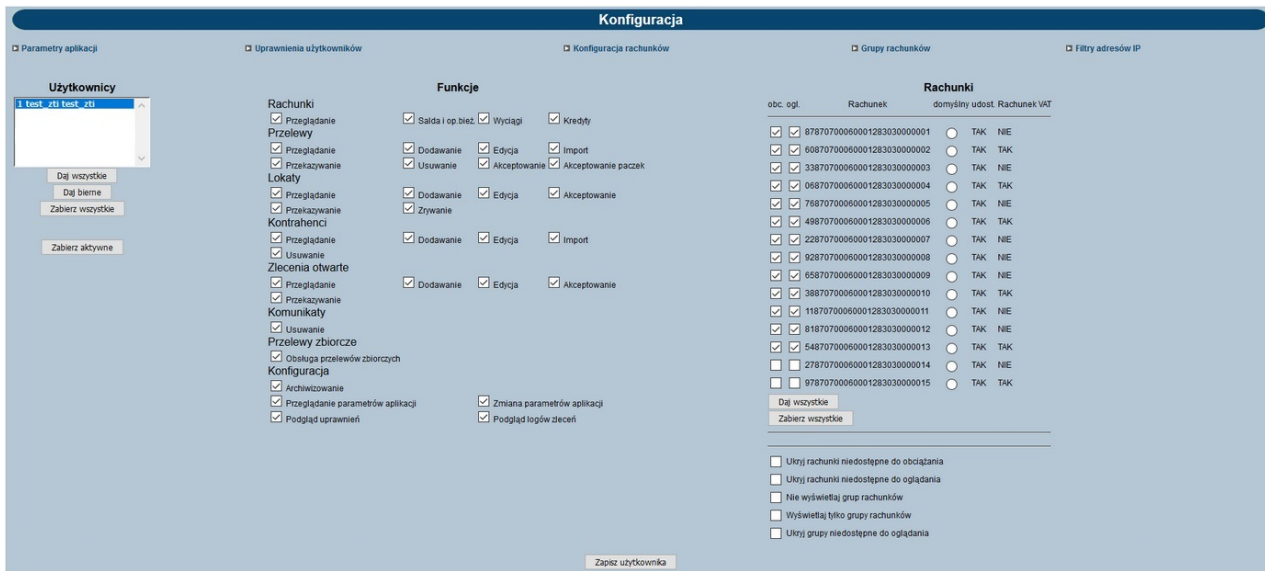
System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank modyfikowania następujących uprawnień innych użytkowników:

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

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

Jeżeli kolumna **udost.** ma wartość *TAK* - jest możliwe zaznaczenie\odznaczenie pól: **obc.**, **ogl.** i **domyślny**.

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



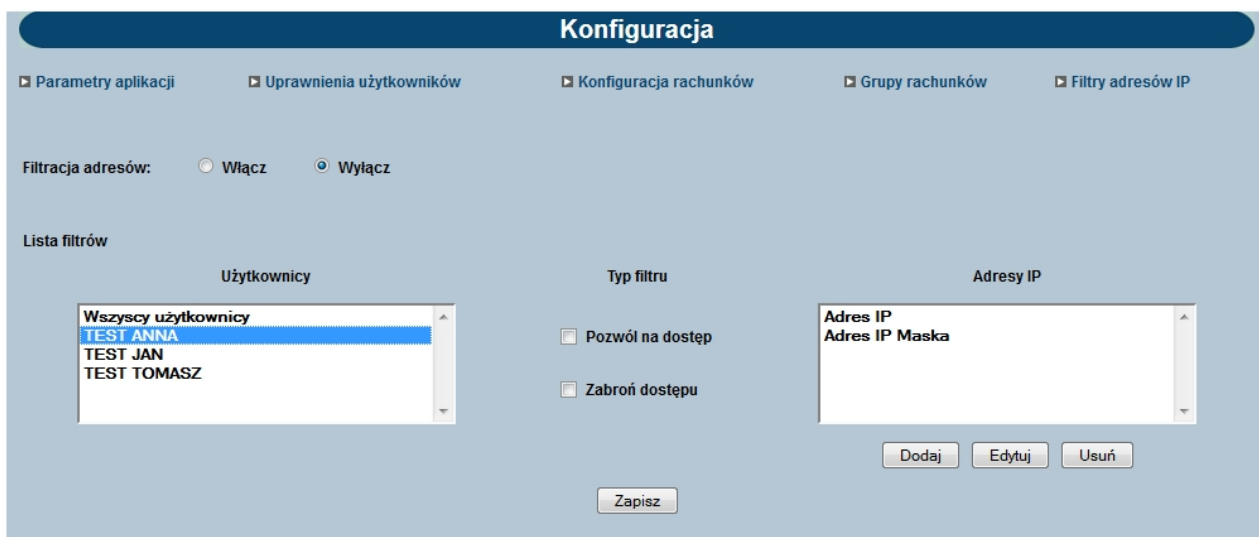
W sekcji **Rachunki** prezentowana jest dodatkowo kolumna **Rachunek VAT**, dla której dostępne są wartości *TAK* lub *NIE*. Kolumna dostępna jest przy włączonej usłudze **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT**.

15.3. Filtry adresów IP

Funkcjonalność filtrowania adresów IP uzależniona jest od wartości usługi **FILTROWANIE_IP**.

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

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



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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ikonka  z podpowiedzią o następującej treści:

Sposób wypełnienia formularza dodania/edycji adresu IP

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

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

Ważne!!!

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

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

The screenshot shows a dialog box titled "Nowy adres IP". It contains the following fields and controls:

- Nazwa:** A text input field.
- Typ:** A dropdown menu with "przedział adresów IP" selected and a question mark icon to its right.
- Adres IP od:** Four input fields for the start of the IP range, separated by dots.
- do:** Four input fields for the end of the IP range, separated by dots.
- Zapisz:** A button to save the configuration.
- Zrezygnuj:** A button to cancel the configuration.

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

The screenshot shows the same "Nowy adres IP" dialog box, but with "maska adresu IP" selected in the "Typ" dropdown menu. The "Adres IP od" and "do" fields are not present in this view.

- Nazwa:** A text input field.
- Typ:** A dropdown menu with "maska adresu IP" selected and a question mark icon to its right.
- Maska adresu IP:** Four input fields for the IP mask, separated by dots.
- Zapisz:** A button to save the configuration.
- Zrezygnuj:** A button to cancel the configuration.

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

W celu wykonania edycji filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk [Edycja]. Następnie należy zmodyfikować dane oraz zatwierdzić poprzez przycisk [Zapisz]. Po poprawnej akcji modyfikacji adresu IP zostanie zaprezentowany komunikat o treści: *"Zmodyfikowano adres IP"*.

W celu usunięcia zdefiniowanego filtru adresu IP należy zaznaczyć wybrany filtr adresu IP oraz wybrać przycisk [Usuń]. Operacja usunięcia wskazanego filtru adresu IP wymaga potwierdzenia. Po poprawnej akcji usunięcia filtru adresu IP prezentowany jest stosowny komunikat o treści *"Usunięto adres IP"*.

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

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

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



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

15.4. Zmiana hasła telefonicznego

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

Funkcjonalność zmiany hasła telefonicznego uzależniona jest od wartości usługi **CONTACT_CENTER_CUI**. Jeżeli usługa będzie miała wartość:

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

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

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

Rozdział 16. Komunikaty

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

Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.

W opcji *Komunikaty* można:

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

Lista komunikatów zawiera następujące informacje:

- Datę komunikatu,
- Nagłówek komunikatu (temat).

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

Na formatce dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Przeczytaj] - powoduje wyświetlenie zawartości komunikatu.

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

- [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.

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

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

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

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

Rozdział 17. Dokumenty i pliki

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

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

Lista udostępnionych Klientowi plików zawiera następujące informacje:

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

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

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

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

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

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

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

Funkcjonalność dotycząca wysyłania plików do Banku wymaga potwierdzenia.

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

Wysyłanie plików do Banku	
Data wysłania:	2010-06-08
Opis:	Plik
Plik:	Plik_TEST.DOC

PIN

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

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

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

- Datę wysłania pliku,
- Opis wysłanego pliku,
- Nazwę wysłanego pliku.

Rozdział 18. Urządzenia autoryzujące

W przypadku, gdy wartość usługi **AUTORYZACJA_MOBILNA** ustawiona jest na *T*, w systemie def3000/CEB w menu głównym aplikacji dostępna jest opcja *Urządzenia autoryzujące*.

Użytkownik po włączeniu usługi ma możliwość:

- autoryzacji dyspozycji metodą aplikacja mobilna Asseco MAA,
- sparowania aplikacji z systemem,
- podglądu listy aplikacji sparowanych z systemem,
- dezaktywacji aplikacji mobilnej.



Formatka *Urządzenia autoryzujące* prezentuje następujące informacje:

- **Nazwa urządzenia**,
- **Data powiązania** - data i godzina sparowania urządzenia,
- **Status** - dostępne wartości:
 - *Aktywny*,
 - *Nieaktywny*,
 - *Zablokowany*,
 - *Usunięty*,
 - *Zakończony*,
 - *Czeka na akceptację Administratora*,
 - *Zaakceptowany przez Administratora*,
 - *Odrzucony przez Administratora*.

Urządzenia autoryzujące			
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące			
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status	
test	2017-10-27 12:46:08	Aktywny	
test2	2017-10-27 10:47:24	Usunięty	
test3	2017-10-27 09:34:51	Odrzucony przez Administratora	

Na liście urządzeń autoryzujących prezentowane są urządzenia o statusie: *Aktywny*, *Nieaktywny*, *Zablokowany*, *Usunięty*, *Zakończony*, *Czeka na akceptację Administratora*, *Zaakceptowany przez Administratora* oraz *Odrzucony przez Administratora*. Lista jest posortowana malejąco według daty powiązania.

Kliknięcie w nazwę urządzenia na liście spowoduje otwarcie formatki *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*, która zawiera następujące informacje:

- **Nazwa urządzenia**,
- **Producent**,
- **Platforma**,
- **Wersja**,
- **Model**,
- **Data powiązania** - data i godzina sparowania z systemem,
- **Status** - dostępne wartości:
 - *Aktywny*,
 - *Nieaktywny*,
 - *Zablokowany*,

- *Usunięty,*
- *Zakończony,*
- *Czeka na akceptację Administratora,*
- *Zaakceptowany przez Administratora,*
- *Odrzucony przez Administratora.*

Urządzenie autoryzujące - szczegóły

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	HTC
Platforma:	ANDROID
Wersja:	4.4.3
Model:	HTC Desire 510
Data powiązania:	2017-07-17 14:45:08
Status:	Aktywny

Dodatkowo na formatce *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dostępne są przyciski funkcyjne:

- [Dezaktywuj] - przycisk umożliwia dezaktywację urządzenia mobilnego, przycisk jest widoczny dla urządzeń o statusie: *Aktywny* oraz *Zablokowany*,
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*.

Operacja dezaktywacji urządzenia autoryzującego wymaga potwierdzenia.

Urządzenie autoryzujące - dezaktywacja urządzenia

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	samsung
Platforma:	ANDROID
Wersja:	7.0
Model:	SM-G920F
Data powiązania:	2017-11-02 08:12:18
Status:	Aktywny

Formatka potwierdzenia dezaktywacji urządzenia zawiera przyciski:

- [Dezaktywuj urządzenie autoryzujące] - dezaktywacja urządzenia autoryzującego,
- [Zamknij] - rezygnacja z dezaktywacji urządzenia i powrót na formatkę *Urządzenia autoryzujące*.

Urządzenie autoryzujące - szczegóły

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-11-08 12:46:49
Status:	Odrzucony przez Administratora

Dodatkowo na formatce *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dostępne są przyciski funkcyjne:

- [Usuń] - przycisk umożliwi usunięcie urządzenia mobilnego, przycisk jest widoczny dla urządzeń o statusie: *Czeka na akceptację przez Administratora*, *Zaakceptowany przez Administratora* oraz *Odrzucony przez Administratora*,
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*,
- [Dokończ dodawanie urządzenia] - przycisk dostępny tylko w statusie *Zaakceptowany przez Administratora*, który umożliwi dokończenie procesu [parowania urządzenia](#).

Operacja usunięcia urządzenia autoryzującego wymaga potwierdzenia.

Urządzenie autoryzujące - usuwanie urządzenia

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-11-08 12:46:49
Status:	Odrzucony przez Administratora

Formatka potwierdzenia usunięcia urządzenia zawiera przyciski:

- [Usuń urządzenie autoryzujące] - usunięcie urządzenia autoryzującego,
- [Zamknij] - rezygnacja z usunięcia urządzenia i powrót na formatkę *Urządzenia autoryzujące*.

Dezaktywacja urządzenia powoduje odwiązanie urządzenia autoryzującego od systemu def3000/CEB. Po poprawnej dezaktywacji, urządzenie zostanie zaprezentowane na liście urządzeń autoryzujących ze statusem *Nieaktywny*.

Urządzenia autoryzujące		
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące		
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-11-02 08:12:18	Nieaktywny

Ponowne użycie urządzenia wymaga ponownego sparowania urządzenia.

18.1. Parowanie urządzenia autoryzującego

W celu sparowania urządzenia autoryzującego należy wybrać opcję *Dodaj urządzenie autoryzujące* dostępną nad listą urządzeń na formatce *Urządzenia autoryzujące*.

Urządzenia autoryzujące		
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące		
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status

Kliknięcie w opcję *Dodaj urządzenie autoryzujące* spowoduje otwarcie formularza do wprowadzenia nazwy urządzenia autoryzującego w polu **Nazwa urządzenia**.

Dodawanie urządzenia autoryzującego	
Nazwa urządzenia:	<input type="text" value="test"/>
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

Po nadaniu nazwy urządzenia i kliknięciu na przycisk [Zapisz] konieczne jest wykonanie autoryzacji dyspozycji sparowania aplikacji z systemem obecnie posiadaną przez Użytkownika metodą autoryzacji (np. karta mikroprocesorowa lub token VASCO).

Dodawanie urządzenia autoryzującego - akceptowanie	
Nazwa urządzenia:	test
<input type="text" value="PIN"/> <input type="text" value="Podpisz"/>	
<input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

W kolejnym kroku po wyborze przycisku [Podpisz] system def3000/CEB za pośrednictwem systemu GUARDIAN generuje oraz prezentuje użytkownikowi kod parowania urządzenia autoryzującego oraz komunikat jakie dane będą wymagane do wprowadzenia przez użytkownika w aplikacji mobilnej Asseco MAA w celu potwierdzenia parowania. Dodatkową daną wymaganą w procesie parowania jest kod weryfikacyjny wysyłany za pomocą SMS. Kod parowania

posiada termin ważności. Po przekroczeniu terminu ważności kodu parowania jego użycie nie jest możliwe. W przypadku, gdy użytkownik ma w systemie BankAdmin ustawioną inną metodę autoryzacji niż aplikacja mobilna (np. dodał aplikacja mobilna a obecnie posiada token RSA) to system zaprezentuje komunikat o konieczności kontaktu z bankiem w celu zmiany metody autoryzacji.

Dodawanie urządzenia autoryzującego

Kod aktywacyjny: **407624**


W celu dokończenia procesu aktywacji, wygenerowany kod wprowadź w urządzeniu autoryzującym: **test**.

W trakcie aktywowania usługi w urządzeniu mobilnym zostaniesz poproszona/poproszony o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany za pomocą SMS na numer: **048500256999**.

Kod jest ważny przez 5 minut.

W celu aktywowania mobilnej autoryzacji skontaktuj się z nami.

Pozostań na stronie i dokończ proces aktywacji na urządzeniu autoryzującym.



Oczekiwanie na zakończenie procesu aktywacji.

Zamknij

Po poprawnym sparowaniu urządzenie prezentowane jest na liście ze statusem *Aktywny*.

Urządzenia autoryzujące		
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące		
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-07-17 14:45:08	Aktywny

Sparowanie nowego urządzenia autoryzującego możliwe jest w przypadku, kiedy na liście nie znajduje się urządzenie w statusie:

- *Aktywny*,
- *Czeka na akceptację Administratora*,
- *Zaakceptowany przez Administratora*.

Sparowanie systemu z innym urządzeniem wymaga [dezaktywacji/usunięcia urządzenia](#) poprzedniego.

Na formatce parowania następuje weryfikacja, czy użytkownik ma już dodane urządzenie, jeśli tak to dla użytkownika wyświetlany jest komunikat:

Na liście jest już dodane urządzenie autoryzujące w statusie: Aktywny, Czekaj na akceptację Administratora lub Zaakceptowany przez Administratora.
Aby dodać nowe urządzenie należy usunąć poprzednie z listy.

OK

W przypadku, gdy użytkownik nie posiada przypisanej metody autoryzacji (np. karta mikroprocesorowa lub token VASCO) a ma przypisaną metodę autoryzacji aplikacja mobilna to sparowanie aplikacji będzie wymagało potwierdzenia przez Administratora Klienta korporacyjnego.

Dodawanie urządzenia autoryzującego

Nazwa urządzenia: test

Zapisz

Zrezygnuj

Po nadaniu nazwy urządzenia i kliknięciu na przycisk [Zapisz] zaprezentowany zostanie komunikat.

Dodawanie urządzenia autoryzującego

Dodanie urządzenia autoryzującego wymaga potwierdzenia przez Administratora Klienta korporacyjnego (brak aktywnego środka autoryzującego).

Zamknij

Po poprawnym dodaniu urządzenie na liście zostanie zaprezentowane ze statusem *Czekaj na akceptację Administratora*, gdzie Administrator musi [zaakceptować/odrzuć urządzenie autoryzujące](#).

Urządzenia autoryzujące

□ Dodaj urządzenie autoryzujące

Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-08-10 11:45:06	Czekaj na akceptację Administratora

Po odrzuceniu urządzenia przez Administratora, urządzenie zostanie zaprezentowane na liście ze statusem *Odrzucony przez Administratora*.

Urządzenia autoryzujące

□ Dodaj urządzenie autoryzujące

Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-08-10 14:38:59	Odrzucony przez Administratora

Po poprawnym zaakceptowaniu urządzenia przez Administratora urządzenie otrzyma status *Zaakceptowany przez Administratora*.

Urządzenia autoryzujące		
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące		
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-08-10 14:16:35	Zaakceptowany przez Administratora

Po wejściu w szczegóły urządzenia na formacie *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dostępne są przyciski funkcyjne:

- [Usuń] - przycisk umożliwiający usunięcie (dezaktywację) urządzenia mobilnego,
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*,
- [Dokończ dodawanie urządzenia] - przycisk dostępny jest tylko w statusie *Zaakceptowany przez Administratora*, przycisk umożliwia dokończenie procesu parowania urządzenia.

Urządzenie autoryzujące - szczegóły	
Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-08-10 14:16:35
Status:	Zaakceptowany przez Administratora

Po kliknięciu na przycisk [Dokończ dodawanie urządzenia] nastąpi zaprezentowanie użytkownikowi kodu parowania aplikacji mobilnej Asseco MAA (wygenerowany przez system GUARDIAN) oraz komunikat jakie dane będą wymagane do wprowadzenia przez użytkownika w aplikacji mobilnej Asseco MAA w celu potwierdzenia parowania aplikacji. Dodatkową daną wymaganą w procesie parowania jest kod weryfikacyjny wysyłany za pomocą SMS. Jeżeli użytkownik nie przepisze kodu parowania do aplikacji mobilnej Asseco MAA, to urządzenie otrzymuje status *Zakończony* i jest widoczne z takim statusem na liście urządzeń. Wprowadzenie kodu w aplikacji mobilnej Asseco MAA spowoduje, że urządzenie stanie się aktywne i otrzyma status *Aktywny*.

Dodawanie urządzenia autoryzującego

Kod aktywacyjny: **642283**

W celu dokończenia procesu aktywacji, wygenerowany kod wprowadź w urządzeniu autoryzującym: **test**.

W trakcie aktywowania usługi w urządzeniu mobilnym zostaniesz poproszona/poproszony o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany za pomocą SMS na numer: **048500256999**.

Kod jest ważny przez 5 minut.

Pozostań na stronie i dokończ proces aktywacji na urządzeniu autoryzującym.



Oczekiwanie na zakończenie procesu aktywacji.

Zamknij

Do obsługi funkcjonalności dyspozycji za pomocą aplikacji mobilnej konieczne jest pobranie ze sklepu aplikacji mobilnej (Google Play (Android), App Store (iOS)) oraz zainstalowanie na urządzeniu mobilnym. Szczegółowy opis funkcjonalności aplikacji mobilnej Asseco MAA znajduje się w dokumentacji użytkownika dedykowanej dla tego systemu.

18.2. Proces autoryzacji dyspozycji złożonej w systemie def3000/CEB za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA

Aplikacja mobilna Asseco MAA umożliwia autoryzację dyspozycji (podpisem niekwalifikowanym) złożonej w systemie def3000/CEB. Użytkownik ma możliwość podpisania zlecenia za pomocą obecnie dostępnych metod akceptacji (karta mikroprocesorowa, token VASCO) oraz za pomocą aplikacji mobilnej - podpis niekwalifikowany (nowy sposób autoryzacji). Definiowanie domyślnej metody autoryzacji dyspozycji jest realizowane w systemie BankAdmin. Typ podpisu *aplikacja mobilna* definiujemy w systemie BankAdmin.

Użytkownik po wybraniu dyspozycji oczekującej na autoryzację, przeniesiony zostanie na formularz, na którym zaprezentowane zostaną szczegóły autoryzowanej dyspozycji wraz z możliwością potwierdzenia lub odrzucenia autoryzacji. Dane dyspozycji oczekującej na autoryzację pobierane są z systemu GUARDIAN. Autoryzacja dyspozycji polega na podpisaniu kluczem prywatnym (zapisanym w aplikacji mobilnej Asseco MAA) danych dyspozycji oraz przekazaniu ich do systemu GUARDIAN w celu weryfikacji. Po poprawnym zweryfikowaniu autoryzacji aplikacja mobilna Asseco MAA prezentuje potwierdzenie autoryzacji. W przypadku odrzucenia autoryzacji aplikacja prezentuje komunikat o anulowaniu autoryzacji. Wynik autoryzacji również prezentowany jest w systemie def3000/CEB. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu na autoryzację aplikacja prezentuje [komunikat](#) o przekroczeniu czasu autoryzacji (autoryzacja zlecenia w takim przypadku jest niemożliwa).

Proces autoryzacji dyspozycji za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA jest następujący:

1. Użytkownik wybiera opcję autoryzacji dyspozycji w systemie def3000/CEB (podpis niekwalifikowany).
2. System def3000/CEB prezentuje ekran informujący o wysłaniu dyspozycji do autoryzacji na aplikację mobilną Asseco MAA.

Przelew - akceptowanie

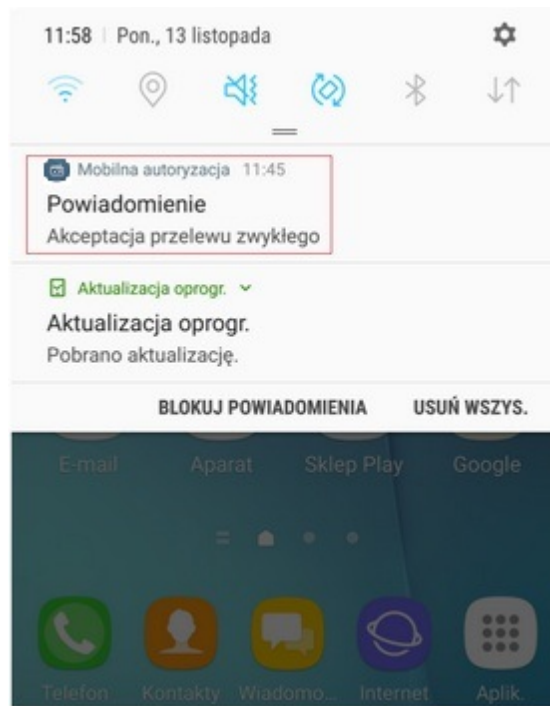
Referencje:	
Rachunek do obciążenia:	22 8707 0006 0001 2830 3000 0007
Nazwa kontrahenta:	Test Rzeszów
Nr rachunku kontrahenta:	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	Faktura VAT nr 0123456789/2018
Droga płatności:	Elxir
Data:	2017-07-28
Zięceniodawca:	Jan Test

**Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane na urządzenie.
Pozostań na stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.**



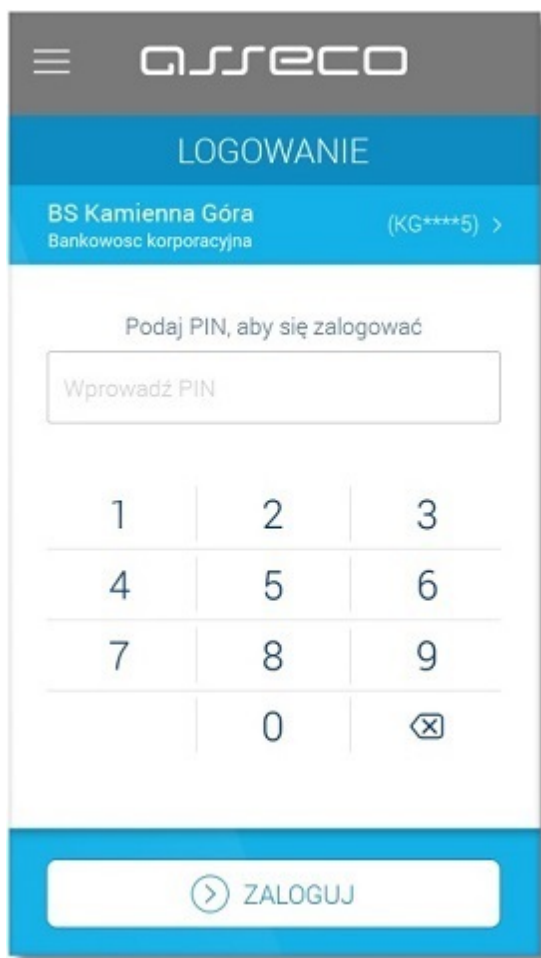
Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną

3. System def3000/CEB za pośrednictwem systemu GUARDIAN wysyła do aplikacji mobilnej Asseco MAA powiadomienie PUSH o nowej dyspozycji do autoryzacji.
4. Aplikacja mobilna Asseco MAA wyświetla na urządzeniu mobilnym baner o powiadomieniu PUSH z informacją o oczekującym powiadomieniu autoryzacyjnym.



5. Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, który uruchamia aplikację mobilną Asseco MAA lub bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

6. Użytkownik loguje się do aplikacji mobilnej Asseco MAA za pomocą kodu PIN zdefiniowanego przez użytkownika w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego.

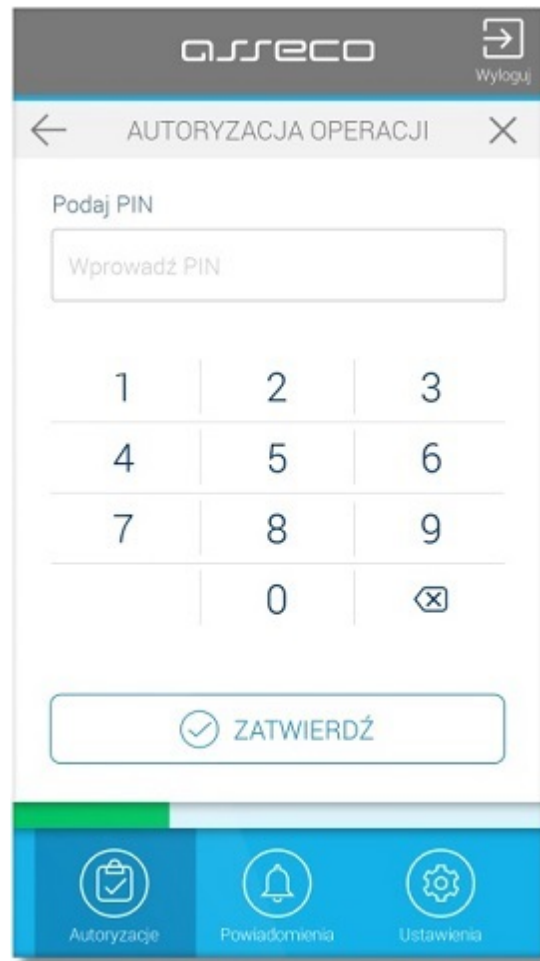


7. Aplikacja mobilna Asseco MAA pobiera z systemu GUARDIAN dane do autoryzacji.

8. Aplikacja mobilna Asseco MAA prezentuje dane dyspozycji do autoryzacji, w celu przejścia na ekran potwierdzenia operacji należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ]. Aplikacja mobilna Asseco MAA prezentuje czas jaki pozostał do potwierdzenia autoryzacji, po upływie którego dyspozycja jest anulowana.

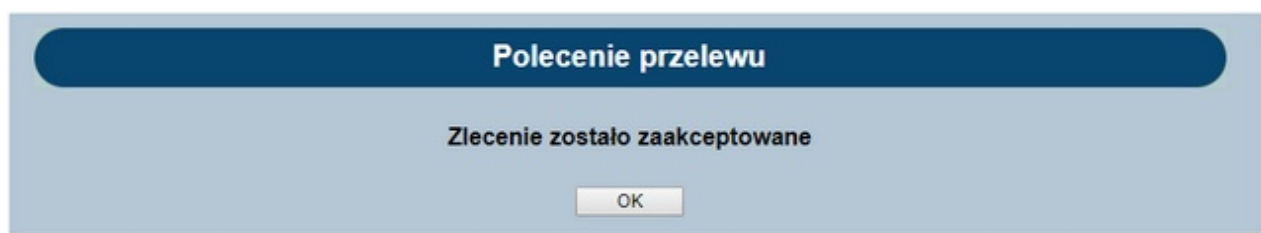


9. W przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o akceptacji transakcji, użytkownik weryfikuje wprowadzone dane oraz potwierdza realizację dyspozycji poprzez wprowadzenie poprawnego kodu PIN (zdefiniowanego przez użytkownika w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego) oraz wybór przycisku [ZATWIERDŹ].





10. Aplikacja mobilna Asseco MAA podpisuje dyspozycję za pomocą klucza prywatnego.
11. Aplikacja mobilna Asseco MAA wysyła podpisaną dyspozycję do systemu GUARDIAN.
12. System GUARDIAN weryfikuje podpis dyspozycji złożony w aplikacji mobilnej Asseco MAA oraz przekazuje wynik do aplikacji mobilnej Asseco MAA oraz do systemu def3000/CEB (weryfikacja pozytywna).
13. System def3000/CEB prezentuje potwierdzenie autoryzacji dyspozycji.



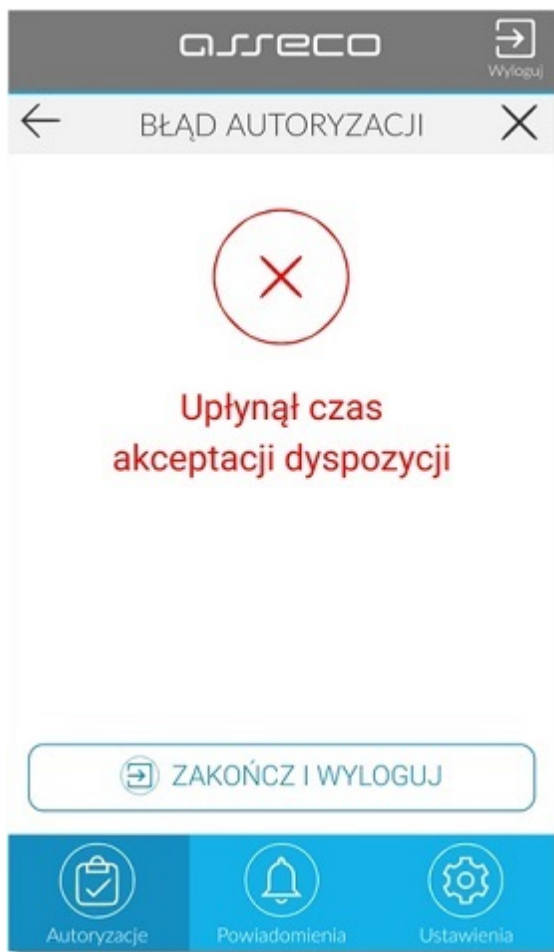
Wybór przycisku [ODRZUĆ] powoduje odrzucenie potwierdzenia autoryzacji i ustawienie statusu dyspozycji na *odrzucona*.



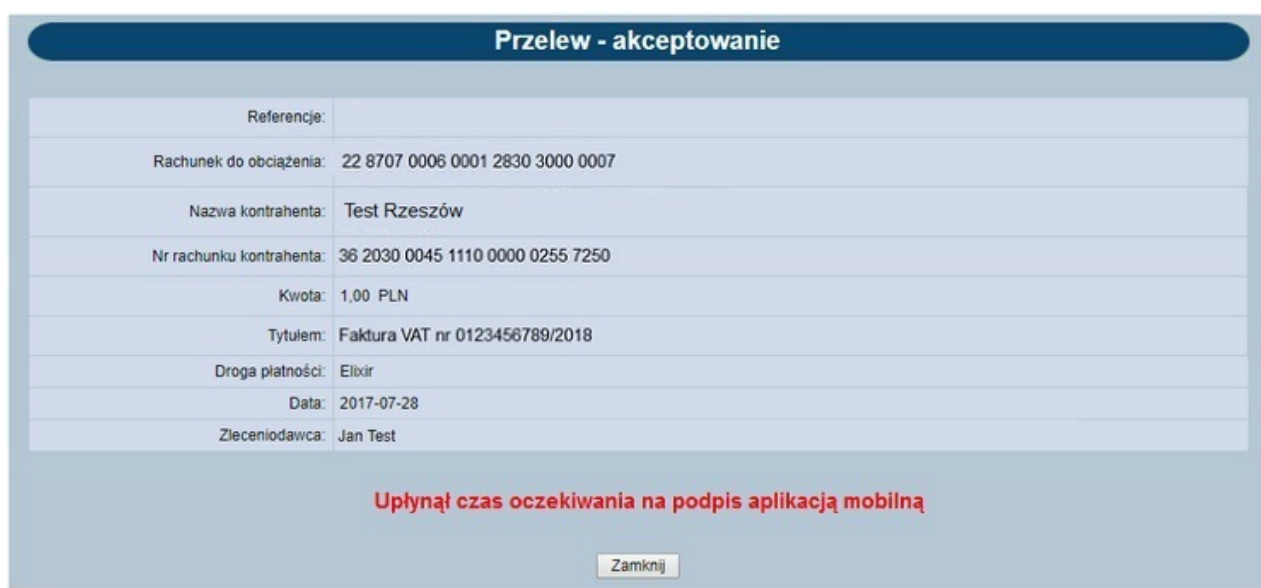
W systemie def3000/CEB zostanie zaprezentowany komunikat o anulowaniu autoryzacji dyspozycji.



W przypadku, gdy użytkownik nie podpisał dyspozycji w określonym czasie po wskazaniu dyspozycji w aplikacji mobilnej Asseco MAA zostanie zaprezentowany komunikat informujący o błędnej akceptacji.



W systemie def3000/CEB na ekranie dyspozycji prezentowany jest komunikat informujący o anulowaniu autoryzacji.



W przypadku braku aktywnej aplikacji mobilnej Asseco MAA zostanie zaprezentowany komunikat.

Przelew - akceptowanie	
Referencje:	
Rachunek do obciążenia:	22 8707 0006 0001 2830 3000 0007
Nazwa kontrahenta:	Test Rzeszów
Nr rachunku kontrahenta:	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250
Kwota:	1,00 PLN
Tytułem:	Faktura VAT nr 0123456789/2018
Droga płatności:	Elbör
Data:	2017-07-28
Zleceniodawca:	Jan Test

Brak aktywnego urządzenia mobilnego

Wybranie opcji autoryzacji dyspozycji, np. przejście do formularza autoryzacji dyspozycji aplikacją mobilną Asseco MAA (podpis niekwalifikowany), powoduje, że dyspozycja przekazywana jest do autoryzacji do aplikacji mobilnej Asseco MAA. Zamknięcie formularza autoryzacji dyspozycji nie spowoduje przerwania realizacji tej dyspozycji (np. dla przelewu dyspozycja zostanie zrealizowana). Wyjątek stanowią dyspozycje, np. import kontrahentów, gdzie import jest realizowany po akceptacji. Dla takiego typu dyspozycji zlecenie autoryzacji zostanie przekazane do aplikacji mobilnej Asseco MAA, ale zamknięcie formularza autoryzacji spowoduje przerwanie akcji związanych z jej realizacją - import kontrahentów nie zostanie wykonany.

Dyspozycje, dla których zamknięcie formularza na etapie autoryzacji spowoduje przerwanie jej realizacji:

- Import kontrahentów,
- Dodanie kontrahenta- szablon,
- Przelewy zbiorcze - akceptacja pojedynczo,
- Przelewy zbiorcze - akceptacja razem,
- Przelewy zbiorcze - usuwanie,
- Wysyłanie plików do banku,
- Usuwanie przelewów,
- Akceptacja szablonu przelewów,
- Akceptacja przelewów/paczek - razem,
- Akceptacja przelewów/paczek - pojedynczo,
- Usuwanie paczki przelewów,
- Przelew zagraniczny - szablon,
- Zlecenia otwarte.

18.3. Lista urządzeń autoryzujących

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora po wejściu w opcję *Urządzenia autoryzujące* dostępne ma do wyboru 2 linki:

- [Lista urządzeń autoryzujących](#) - [lista urządzeń](#) (kliknięcie w link spowoduje dodanie linku [Dodaj urządzenie autoryzujące](#)),

Urządzenia autoryzujące

Lista urządzeń autoryzujących Lista urządzeń autoryzujących - administracja
 Dodaj urządzenie autoryzujące

- Lista urządzeń autoryzujących - administracja - lista urządzeń do akceptacji/odrzućenia przez Administratora.

Urządzenia autoryzujące - administracja

Lista urządzeń autoryzujących Lista urządzeń autoryzujących - administracja

Lista urządzeń autoryzujących prezentuje urządzenia przypisane do użytkownika. Na liście wyświetlane są urządzenia o statusie:

- *Aktywny,*
- *Nieaktywny,*
- *Zablokowany,*
- *Usunięty,*
- *Zakończony,*
- *Czeka na akceptację Administratora,*
- *Zaakceptowany przez Administratora,*
- *Odrzucony przez Administratora.*

Lista jest posortowana malejąco według daty powiązania.

Lista zawiera następujące informacje:

- **Nazwa urządzenia,**
- **Data powiązania** - data i godzina sparowania urządzenia,
- **Status** - dostępne wartości:
 - *Aktywny,*
 - *Nieaktywny,*
 - *Zablokowany,*
 - *Usunięty,*
 - *Zakończony,*
 - *Czeka na akceptację Administratora,*
 - *Zaakceptowany przez Administratora,*
 - *Odrzucony przez Administratora.*

Przykładowy wygląd *Listy urządzeń autoryzujących - administracja*.

Urządzenia autoryzujące - administracja

Lista urządzeń autoryzujących Lista urządzeń autoryzujących - administracja

Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-10-26 13:39:36	Odrzucony przez Administratora
test2	2017-10-27 09:58:01	Zaakceptowany przez Administratora

Przykładowy wygląd *Listy urządzeń autoryzujących*.

Urządzenia autoryzujące

Dodaj urządzenie autoryzujące

Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-10-27 12:46:08	Aktywny
test2	2017-10-27 10:47:24	Usunięty
test3	2017-10-27 09:34:51	Odrzucony przez Administratora

Kliknięcie w nazwę urządzenia na liście spowoduje otwarcie formatki *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*, która zawiera następujące informacje:

- Nazwa urządzenia,
- Producent,
- Platforma,
- Wersja,
- Model,
- Data powiązania - data i godzina sparowania z systemem,
- Status - dostępne wartości:
 - Aktywny,
 - Nieaktywny,
 - Zablokowany,
 - Usunięty,
 - Zakończony,
 - Czeka na akceptację Administratora,
 - Zaakceptowany przez Administratora,
 - Odrzucony przez Administratora.

Przykładowy wygląd formatki *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dla urządzenia o statusie *Aktywny*.

Urządzenie autoryzujące - szczegóły

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	HTC
Platforma:	ANDROID
Wersja:	4.4.3
Model:	HTC Desire 510
Data powiązania:	2017-07-17 14:45:08
Status:	Aktywny

Przykładowy wygląd formatki *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dla urządzenia o statusie *Zaakceptowany przez Administratora*.

Urządzenie autoryzujące - szczegóły

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-08-10 14:16:35
Status:	Zaakceptowany przez Administratora

Dodatkowo na formatce *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dostępne są przyciski funkcyjne:

- [Usuń] - przycisk umożliwiający usunięcie (dezaktywację) urządzenia mobilnego,
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*,
- [Dokończ dodawanie urządzenia] - przycisk dostępny tylko w statusie *Zaakceptowany przez Administratora*, przycisk umożliwia dokończenie procesu parowania urządzenia.

Lista urządzeń autoryzujących - administracja prezentuje urządzenia o statusie:

- *Czeka na akceptację Administratora*,
- *Zaakceptowany przez Administratora*,
- *Odrzucony przez Administratora*.

Lista jest posortowana rosnąco według daty powiązania.

Urządzenia będą widoczne dla wszystkich Administratorów Klienta korporacyjnego. W przypadku urządzenia do akceptacji wymagane jest potwierdzenie jednego Administratora. Akceptacja aplikacji mobilnej Asseco MAA przez Administratora wymagała będzie posiadania przez niego metody autoryzacji (np. karta mikroprocesorowa, token VASCO lub aplikacja mobilna). Administrator nie będzie miał możliwości zaakceptować/odrzuć w opcji administracji swojego urządzenia - będzie musiał zrobić to inny Administrator.

Lista zawiera następujące informacje:

- **Nazwa urządzenia**,
- **Data powiązania** - data i godzina sparowania urządzenia,
- **Status** - dostępne wartości to:
 - *Czeka na akceptację Administratora*,
 - *Zaakceptowany przez Administratora*,
 - *Odrzucony przez Administratora*.

Urządzenia autoryzujące - administracja

Lista urządzeń autoryzujących
 Lista urządzeń autoryzujących - administracja

Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-10-26 13:39:36	Odrzucony przez Administratora
test2	2017-10-27 09:58:01	Zaakceptowany przez Administratora

18.3.1. Akceptacja dodania urządzenia autoryzującego

Użytkownik, który posiada uprawnienia administratora ma możliwość zaakceptować/odrzuć w opcji administracji urządzenie innego użytkownika.

Po naciśnięciu w link [Lista urządzeń autoryzujących - administracja](#) i kliknięciu w link z nazwą urządzenia na liście zostanie zaprezentowana formatka *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*.

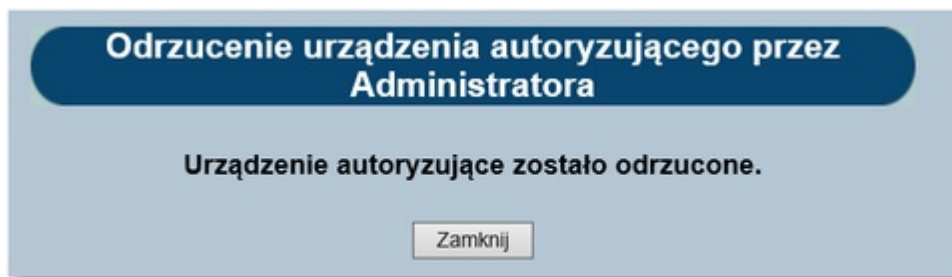
Urządzenia autoryzujące - administracja		
<input type="checkbox"/> Lista urządzeń autoryzujących	<input type="checkbox"/> Lista urządzeń autoryzujących - administracja	
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test2	2017-08-10 08:39:38	Czeka na akceptację Administratora

Na formatce *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* dla urządzenia ze statusem *Czeka na akceptację Administratora* dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [Akceptuj urządzenie] - akceptacja urządzenia potwierdzona przez administratora autoryzacją dostępnym środkiem autoryzującym, urządzenie otrzymuje status *Zaakceptowany przez Administratora*,
- [Odrzuć urządzenie] - odrzucenie urządzenia (nie wymaga autoryzacji), urządzenie otrzymuje status *Odrzucony przez Administratora*,
- [Zrezygnuj] - zamknięcie okna ze szczegółami urządzenia.

Urządzenie autoryzujące - szczegóły	
Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-08-09 14:45:06
Status:	Czeka na akceptację przez Administratora
<input type="button" value="Akceptuj urządzenie"/> <input type="button" value="Odrzuć urządzenie"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

Wybór przycisku [Odrzuć urządzenie] przez Administratora spowoduje odrzucenie urządzenia autoryzującego. Po poprawnym odrzuceniu urządzenia zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.



Po wykonaniu odrzucenia urządzenia na liście urządzenie jest widoczne ze statusem *Odrzucony przez Administratora*.

Urządzenia autoryzujące		
<input type="checkbox"/> Dodaj urządzenie autoryzujące		
Nazwa urządzenia	Data powiązania	Status
test	2017-08-10 14:38:59	Odrzucony przez Administratora

Wybór przycisku [Akceptuj urządzenie] przez Administratora zaprezentuje formatkę *Akceptacja urządzenia autoryzującego przez Administratora*, na której należy zaakceptować za pomocą dostępnej metody akceptacji (np. karta mikroprocesorowa, token VASCO). Administrator nie będzie miał możliwości zaakceptować/odrzuć w opcji administracji swojego urządzenia - będzie musiał zrobić to inny administrator.

Akceptacja urządzenia autoryzującego przez Administratora

Nazwa urządzenia:	test
Producent:	
Platforma:	
Wersja:	
Model:	
Data powiązania:	2017-08-09 14:45:06
Status:	Czeka na akceptację przez Administratora

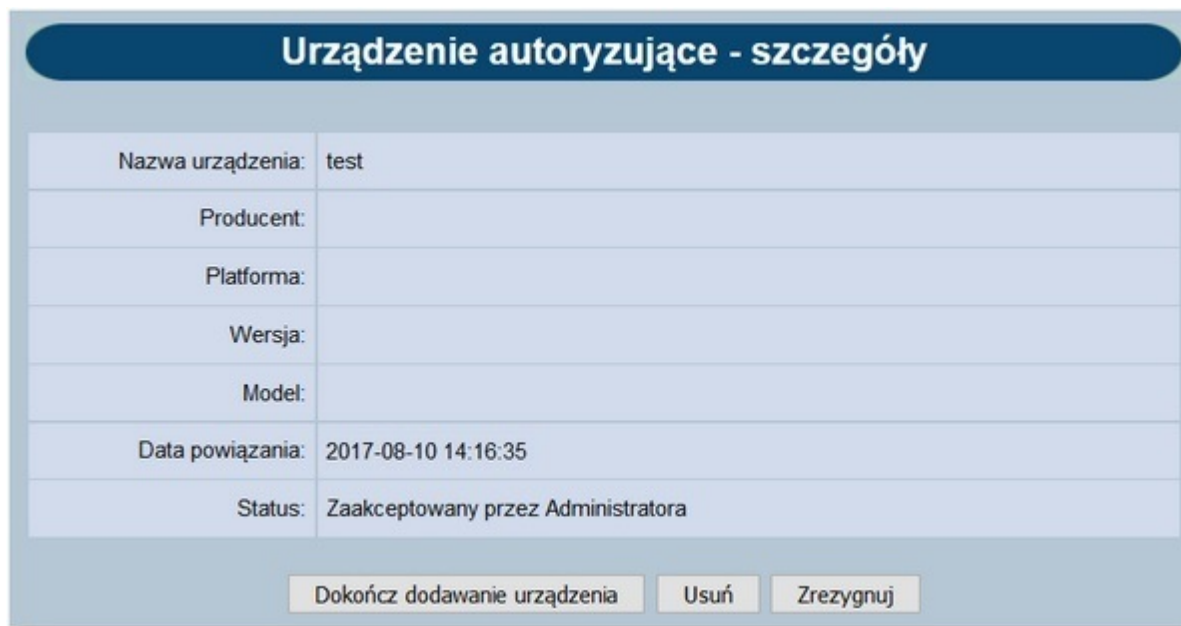
Po poprawnej akceptacji urządzenia autoryzującego wyświetlany jest komunikat.



Urządzenie autoryzujące jest widoczne na liście ze statusem *Zaakceptowany przez Administratora*.



Po kliknięciu w nazwę urządzenia na liście otwarta zostanie formatka *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*, która pozwala dokończyć dodawanie urządzenia.



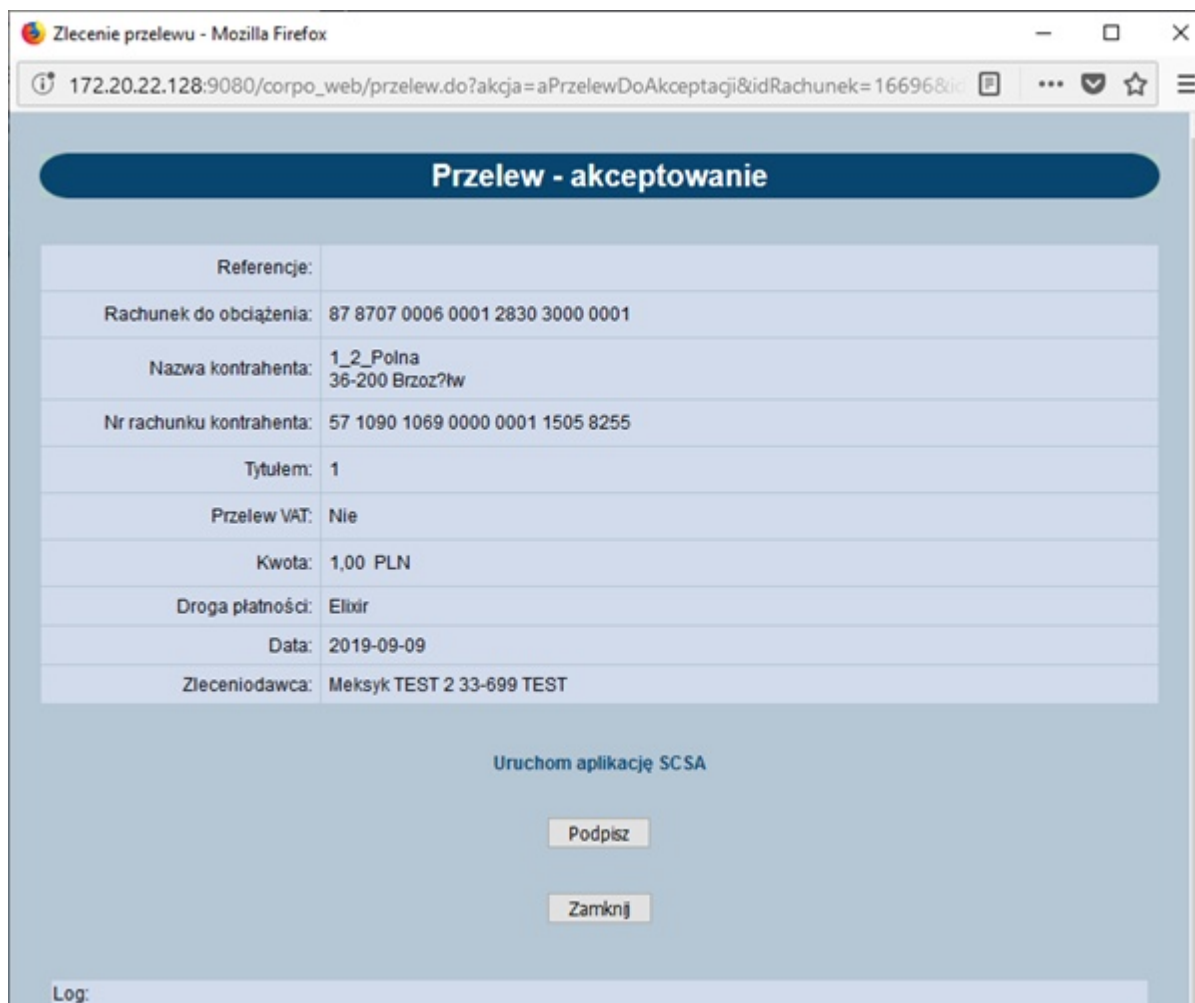
Formatka *Urządzenie autoryzujące - szczegóły* prezentuje następujące przyciski funkcyjne:


- [Usuń] - przycisk umożliwiający usunięcie (dezaktywację) urządzenia mobilnego,
- [Zrezygnuj] - powoduje zamknięcie okna *Urządzenie autoryzujące - szczegóły*,
- [Dokończ dodawanie urządzenia] - przycisk dostępny jest tylko w statusie *Zaakceptowany przez Administratora*, przycisk umożliwia dokończenie procesu [parowania urządzenia](#).


Rozdział 19. Instalacja aplikacji e-Podpis

e-Podpis to oprogramowanie umożliwiające komunikację systemu def3000/CEB z czytnikami kart mikroprocesorowych zapewniające funkcjonalność autoryzacji z pominięciem apletu Java. Oprogramowanie wymaga zainstalowanej [Javy](#) na komputerze użytkownika.

Instalacja aplikacji e-Podpis polega na kliknięciu w link [Uruchom aplikację](#) na formacie [autoryzacji zlecenia](#), uruchomieniu pliku z aplikacją i zapisaniu go na dysku oraz uruchomieniu pobranego pliku. Sposób uruchomienia zależy od obsługi plików Java WebStart po stronie przeglądarki, sposób obsługi w trzech najpopularniejszych przeglądarkach przedstawiono [poniżej](#).



Po uruchomieniu pliku przez Użytkownika aplikacja e-Podpis będzie pracowała przez cały czas "w tle". Dla użytkownika będzie widoczna jako ikona  w obszarze powiadomień (po prawej stronie paska zadań i nawigacji). Do poprawnej obsługi oprogramowania e-Podpis wymagane jest zainstalowanie Javy na komputerze użytkownika.

Aplikacja posiada własne menu kontekstowe dostępne po kliknięciu na ikonę aplikacji  w pasku zadań. Opcje dostępne w menu kontekstowym:

- *Zamknij* - opcja umożliwiająca zamknięcie [ikonki](#) aplikacji e-Podpis, ikonka nie będzie prezentowana na pasku zadań,

- *Zaloguj* - opcja prezentowana w przypadku, gdy użytkownik nie zalogował się do aplikacji e-Podpis. Po wyborze opcji zostanie zaprezentowany ekran, na którym należy wprowadzić poprawny PIN potwierdzający zalogowanie do aplikacji e-Podpis a następnie wybrać przycisk [Podpisz],
- *Wyloguj* - opcja prezentowana w przypadku, gdy użytkownik zalogował się do aplikacji e-Podpis, umożliwiająca wylogowanie z aplikacji e-Podpis,
- *Podpis niekwalifikowany*:
 - *Zmiana kodu PIN* - opcja umożliwiająca [zmianę kodu PIN](#) do karty mikroprocesorowej,
 - *Odblokowanie karty* - opcja umożliwiająca [odblokowanie](#) karty mikroprocesorowej.



Aplikacja e-Podpis pracuje na urządzeniach klasy PC na każdym systemie operacyjnym, na którym zainstalowana jest Java (JRE) w wersji minimum 1.8 oraz do którego producent czytnika kart mikroprocesorowych dostarcza sterownik.

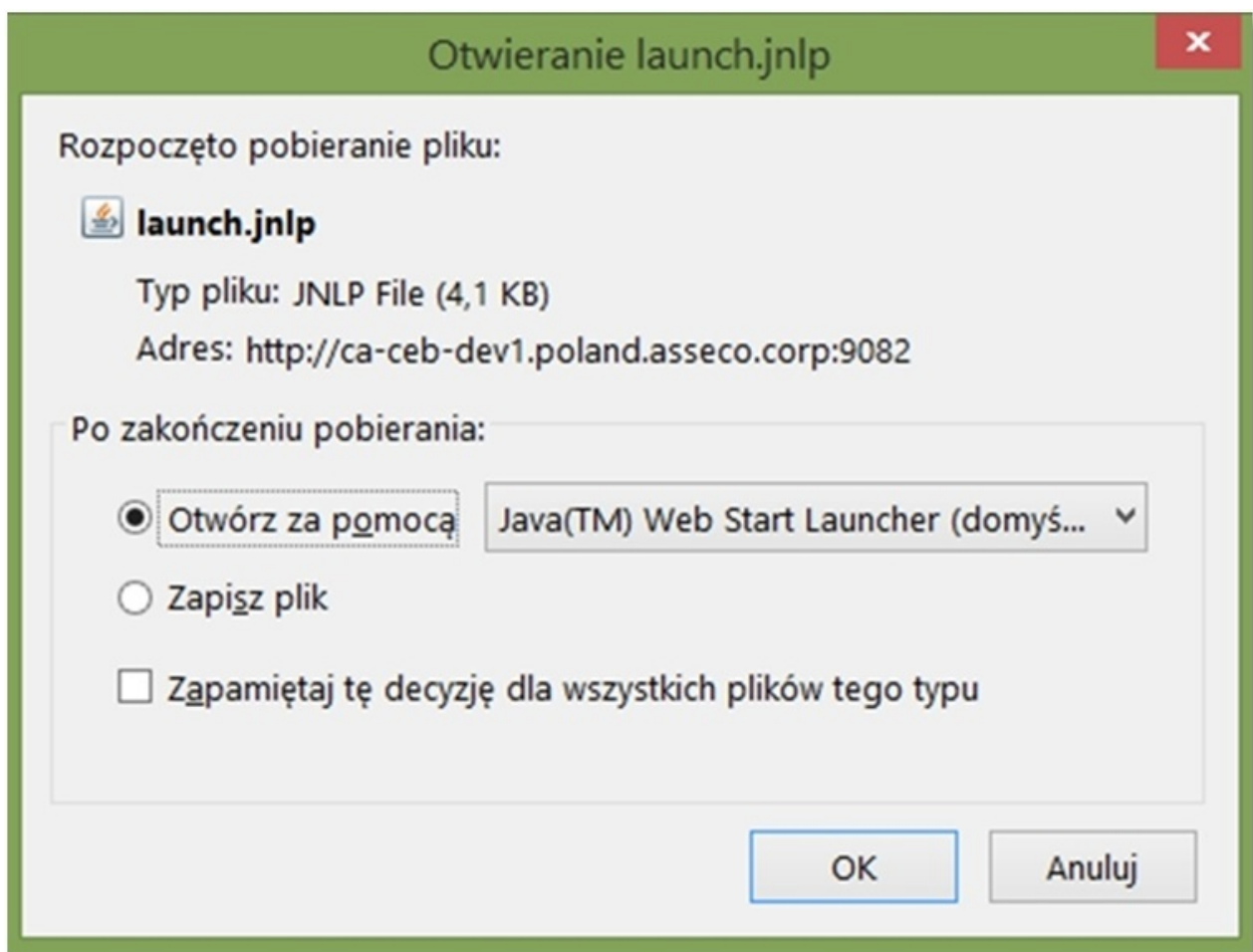
Aplikacja SCSA działa na komputerze użytkownika zupełnie niezależnie od przeglądarki na jakiej pracuje system def3000/CEB.

Uruchomienie aplikacji w przeglądarce Internet Explorer

Przeglądarka po wybraniu przez Użytkownika opcji uruchomienia aplikacji e-Podpis automatycznie (bez wymagania od użytkownika zapisania pliku JNLP na dysku) pobiera aktualną wersję aplikacji oraz uruchamia ją na stacji roboczej użytkownika. Użytkownikowi automatycznie pojawia się okno aplikacji e-Podpis.

Uruchomienie aplikacji w FireFox

Przeglądarka po wybraniu przez Użytkownika opcji uruchomienia aplikacji e-Podpis prezentuje dedykowane okno przeglądarki do uruchomienia albo pobrania pliku JNLP aplikacji e-Podpis:

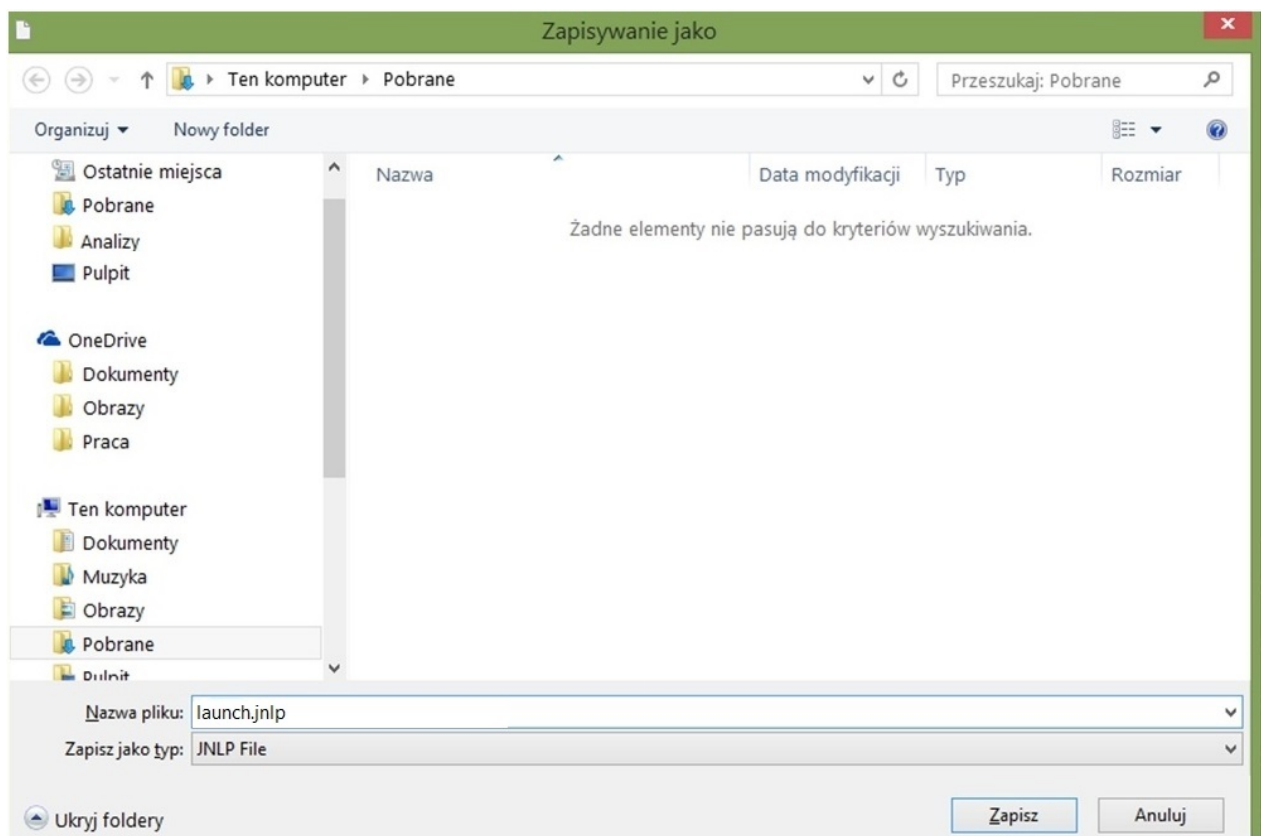


Po wybraniu opcji *Otwórz za pomocą* przeglądarka automatycznie pobiera aktualną wersję aplikacji oraz uruchamia ją na stacji roboczej użytkownika. Użytkownikowi automatycznie pojawia się okno aplikacji e-Podpis.

Uruchomienie aplikacji w Chrome

Przeglądarka po wybraniu przez Użytkownika opcji uruchomienia aplikacji e-Podpis prezentuje dedykowane okno przeglądarki do pobrania pliku JNLP aplikacji e-Podpis. Użytkownik musi zapisać plik JNLP na dysku a następnie uruchomić aplikację.

Pobranie pliku JNLP



Uruchomienie pliku JNLP (aplikacja dostępna w dolnej części okna Chrome).



Wymagana wersja javy dla aplikacji e-Podpis

Dla poprawnego działania aplikacji e-Podpis wymagane jest zainstalowanie javy w najwyższej aktualnej wersji.

Weryfikację aktualnej wersji javy można przeprowadzić pod adresem:

<https://www.java.com/pl/download/installed.jsp>

Pobranie najnowszej wersji javy dostępne jest pod adresem: <https://www.java.com/pl/download/>

Wsparcie zewnętrznych urządzeń

Aplikacja e-Podpis wspiera wykorzystywane czytniki kart mikroprocesorowych Gemalto komunikujące się z komputerem za pomocą portu USB.

19.1. Proces uwierzytelniania aplikacji e-Podpis


Aplikacja e-Podpis uzyska dostęp do danych systemu def3000/CEB po pozytywnym przejściu procesu uwierzytelniania. Mechanizm uwierzytelniania aplikacji e-Podpis jest niezależny od uwierzytelniania Użytkownika w systemie def3000/CEB i wykorzystuje kartę mikroprocesorową Użytkownika. Uwierzytelnianie aplikacji e-Podpis ma miejsce każdorazowo po jej uruchomieniu w chwili rozpoczynania pierwszej operacji autoryzacji operacji lub logowania w systemie def3000/CEB.

19.2. Zmiana kodu PIN do karty mikroprocesorowej/Odblokowanie karty za pomocą aplikacji e-Podpis

Wybór ikonki (aplikacji e-Podpis) dostępnej w pasku zadań umożliwia zmianę numeru PIN do karty, odblokowanie karty oraz wylogowanie z aplikacji e-Podpis.

W pierwszym kroku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę a następnie najechać kursorem na opcję *Podpis niekwalifikowany*.



W celu odblokowania karty PIN należy wybrać opcję *Odblokowanie karty*. Zostanie zaprezentowana poniższa formatka a w pasku zadań pojawi się ikonka .

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość ustawienia nowego PIN w przypadku zablokowania karty mikroprocesorowej. W celu odblokowania karty należy:

- Wpisać odblokowujący kod PUK,
- Dwukrotnie podać nowy PIN (maksymalna ilość znaków w polu wynosi 8).

W przypadku błędnie wprowadzonego kodu PUK zostanie zaprezentowana formatka ze stosownym komunikatem.

W celu zmiany kodu PIN do karty mikroprocesorowej należy wybrać opcję *Zmiana kodu PIN*.

Numer PIN zdefiniowane są przez bank, ale w przypadku numeru PIN karty można go zmienić. PIN odblokowujący jest niezmienny.

PIN karty można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego numeru PIN. Błędny PIN uniemożliwia rejestrację w systemie.

W celu zmiany należy wpisać aktualny numer PIN, a następnie dwukrotnie nowy PIN (maksymalna ilość znaków dla kodu PIN wynosi 8) oraz zatwierdzić poprzez przycisk [Zmień].

The screenshot shows a dialog box titled "Zmiana kodu PIN" with a yellow key icon in the top-left corner. It contains three input fields: "Stary kod PIN:", "Nowy kod PIN:", and "Powtórz kod PIN:", each filled with eight dots. Below these fields is a button labeled "Zamknij (3)". At the bottom of the dialog, there is a green checkmark icon followed by the text "Kod PIN został zmieniony".

W przypadku podania błędnego kodu PIN, prezentowany jest komunikat jak na poniższym ekranie.

The screenshot shows the same "Zmiana kodu PIN" dialog box. The "Stary kod PIN:" field is highlighted with a blue border and contains eight dots. The "Nowy kod PIN:" and "Powtórz kod PIN:" fields also contain eight dots. The button is now labeled "Zmień". At the bottom of the dialog, there is a red exclamation mark icon followed by the text "Wprowadzono błędny PIN, pozostało 2 próby".

Zmiana kodu PIN/Odblokowanie kodu PIN karty nie wymaga komunikacji z systemem def3000/CEB.

Rozdział 20. AutoDealing

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



Uruchomienie aplikacji Autodealing następuje w osobnym oknie przeglądarki bez potrzeby jawnego (dane nie są wprowadzane przez użytkownika) uwierzytelnienia użytkownika przez system Autodealing przy założeniu, że użytkownik jest zalogowany do aplikacji def3000/CEB. Integracja odbywa się na poziomie wywołań żądania POST protokołu HTTPS. Dane, które podlegają wymianie (dostępne w adresie URL) to:

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

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

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

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

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

Do poprawnego połączenia z aplikacją Autodealing wymagane jest ustawienie następujących parametrów na bazie systemu BankAdmin:

- **autodealing_url** - adres serwera Autodealing. Należy zwrócić uwagę, aby adres URL był poprawny: zawierał przedrostek "https://", adres IP, port i zakończony był ukośnikiem (/).
- **autodealing_nazwa_systemu** - nazwa systemu Autodealing. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na "Autodealing".
- **autodeal_czas_wyg_tokSSO_sek** - czas wygaśnięcia w sekundach tokenSSO w systemie Autodealing. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na 86400 (24h).
- **autodealing_tokenSSO_url** - adres URL do modułu proxy mapującego wywołania HTTP na wywołania usług z Guardian-service.

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

- ma przypisany identyfikator systemu Autodealing (userId),
- status weryfikacji użytkownika w systemie Autodealing jest pozytywny.

- w parametrach aplikacji zdefiniowana jest nazwa aplikacji Autodealing oraz poprawny URL do aplikacji Autodealing,
- zostanie poprawnie wygenerowany tokenSSO.

Rozdział 21. Multimodulo

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 22. Informowanie o terminie ważności kart

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

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

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

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

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl

asseco.pl

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.

Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550

www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391

Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a unique, slightly irregular shape, particularly the 'S' and 'E's.