



Bank Spółdzielczy  
w Legionowie

# Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej

## Asseco EBP

## Spis treści

Spis treści.....	2
Wprowadzenie .....	9
Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP.....	9
Tryby dostępu do systemu.....	10
Logowanie do systemu .....	10
Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika.....	11
Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA.....	12
Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia.....	13
Logowanie po rejestracji urządzenia.....	23
Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej.....	31
Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia.....	31
Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej.....	34
Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS .....	35
Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS .....	36
Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania. ....	39
Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (bez dodania urządzenia do zaufanych).....	40
Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS (po dodaniu urządzenia do zaufanych) .....	41
Metody autoryzacji zleceń.....	42
Mobilny podpis.....	42
Karta mikroprocesorowa.....	43
Kod PIN + kod SMS.....	47
Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP .....	50
Pulpit.....	52
Edycja wyglądu pulpitu.....	57
Widok Moje miniaplikacje .....	61
Zarządzanie ustawieniami.....	63
Zmiana hasła dostępu do systemu .....	67
Dane osobowe/Dane firmy .....	71
Ustawienia importu i eksportu .....	72
Import opisu struktury .....	75

Kanały dostępu do systemu .....	77
Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla systemu.....	78
Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW).....	80
Kanały dostępu i limity do rachunków.....	81
Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku .....	83
Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku .....	84
Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW) .....	85
Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków .....	87
Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku .....	89
Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku .....	90
Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW) .....	91
Rejestr zdarzeń.....	93
Rachunek domyślny .....	99
Uprawnienia Użytkowników .....	100
Uprawnienia funkcjonalne .....	101
Uprawnienia do rachunków.....	108
Filtrowanie adresów IP.....	109
Edycja konfiguracji adresów IP .....	113
Usunięcie konfiguracji adresów IP .....	116
Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym .....	116
Zarządzaj konfiguracją dostępu .....	118
Nowa konfiguracja.....	120
Historia logowań.....	123
Zakończenie pracy z systemem.....	126
Rachunki .....	127
Widżet Rachunki.....	129
Przeglądanie listy rachunków.....	131
Akcje na wybranym rachunku .....	134
Modyfikacja nazwy własnej rachunku.....	135
Podgląd szczegółów rachunku .....	136
Przeglądanie historii operacji na rachunku .....	138
Akcje na wybranej operacji na rachunku .....	143
Podgląd szczegółów transakcji.....	144
Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków .....	145

Wyciągi z rachunków.....	149
Przeglądanie blokad na rachunku.....	151
Przelewy .....	153
Widżet Przelewy.....	154
Przeglądanie listy przelewów .....	154
Opcje na liście przelewów.....	158
Podgląd szczegółów przelewu .....	159
Przelewy.....	160
Zlecenie przelewu zwykłego krajowego.....	161
Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu .....	168
Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR.....	170
Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET .....	171
Weryfikacja przelewów zwykłych EXPRESS ELIXIR .....	171
Zlecenie przelewu płatności VAT.....	172
Zlecenie przelewu na rachunek własny .....	173
Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny .....	176
Zlecenie przelewu podatkowego .....	176
Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT .....	180
Zlecenie przelewu walutowego.....	181
Anulowanie przelewu odroczonego.....	183
Potwierdzenie przelewu .....	184
Zawieszenie przelewu.....	184
Przeglądanie listy szablonów przelewów.....	184
Opcje na liście szablonów przelewów .....	186
Dodanie szablonu przelewu.....	187
Dodanie szablonu przelewu zwykłego .....	187
Dodanie szablonu przelewu walutowego.....	190
Dodanie szablonu przelewu podatkowego .....	193
Podgląd szczegółów szablonu przelewu.....	197
Edycja szablonu przelewu .....	197
Usunięcie szablonu przelewu.....	199
Import szablonów przelewów .....	200
Import przelewów .....	203
Import przelewów zwykłych.....	204

Import przelewów podatkowych .....	207
Import Listy płac.....	209
Eksport statusów przelewów.....	211
Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank).....	212
Przelew własny transgraniczny .....	215
Przelew walutowy transgraniczny.....	216
Szybkie płatności Paybynet .....	216
Koszyk zleceń.....	225
Koszyk – lista zleceń .....	228
Przeglądanie szczegółów płatności w koszyku .....	233
Realizacja zleceń w koszyku.....	234
Wielopodpis.....	236
Lista zleceń .....	237
Lista przelewów.....	237
Lista przelewów - podgląd listy .....	238
Możliwość zaznaczania przelewów na liście .....	240
Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach.....	240
Lista przelewów - filtry.....	241
Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu.....	242
Lista przelewów - panel akcji zbiorczych .....	243
Lista przelewów - opis wybranych akcji .....	245
Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia.....	245
Podgląd szczegółów przelewu.....	245
Edycja przelewu z Listy zleceń .....	246
Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń.....	246
Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń .....	247
Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń .....	248
Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń.....	249
Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń .....	250
Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń.....	250
Wycofanie akceptu.....	251
Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń.....	252
Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń.....	252
Paczki przelewów .....	253

Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów.....	254
Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń.....	254
Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów.....	255
Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki).....	256
Paczki przelewów - podgląd listy paczek.....	257
Możliwość zaznaczania paczek na liście.....	258
Filtry.....	258
Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki.....	259
Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych.....	260
Paczki przelewów - opis wybranych akcji.....	260
Dostępność akcji w zależności od statusu paczki.....	260
Podgląd szczegółów paczki.....	261
Edycja paczki przelewów.....	262
Kopiowanie paczki przelewów.....	264
Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki.....	265
Akceptacja paczek.....	265
Akceptacja pojedynczej paczki.....	265
Akceptacja wielu paczek pojedynczo.....	266
Akceptacja zbiorcza wielu paczek.....	267
Wycofanie akceptu.....	268
Przekazanie paczek.....	269
Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji.....	269
Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji.....	269
Informacja o dacie realizacji przelewów.....	270
Lista przelewów w paczce.....	270
Lista przelewów w paczce - podgląd listy.....	271
Lista przelewów w paczce - filtry.....	273
Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu.....	274
Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych.....	275
Podgląd szczegółów przelewu w paczce.....	276
Edycja przelewu z paczki.....	277
Wypakowanie przelewu z paczki.....	277
Rozpakowanie paczki.....	279
Usuwanie paczki/paczek przelewów.....	279

Lista płac.....	280
Płatności Masowe .....	281
Dostępne opcje na wybranym rachunku.....	284
Analityka dla rachunków masowych.....	286
Lokaty .....	290
Widżet Lokaty.....	291
Przeglądanie listy lokat.....	294
Akcje na wybranej lokacie .....	296
Modyfikacja nazwy własnej lokaty .....	297
Przeglądanie szczegółów lokaty .....	298
Założenie lokaty.....	300
Zerwanie lokaty .....	304
Dopłata do lokaty .....	306
Tabela oprocentowania lokat.....	309
Kredyty.....	312
Widżet Kredyty .....	313
Przeglądanie listy kredytów .....	315
Akcje na wybranym kredycie.....	316
Modyfikacja nazwy własnej kredytu.....	317
Przeglądanie szczegółów kredytu.....	318
Przeglądanie harmonogramu spłat kredytu.....	320
Przeglądanie historii kredytu.....	322
Karty .....	325
Widżet karty.....	328
Przeglądanie listy kart .....	331
Akcje na wybranej karcie.....	333
KARTA KREDYTOWA.....	334
KARTA DEBETOWA.....	335
Podgląd szczegółów .....	335
KARTA KREDYTOWA.....	335
KARTA DEBETOWA.....	338
Modyfikacja nazwy własnej karty .....	340
Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą.....	341
Zmiana limitów karty .....	345

Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej.....	350
Zastrzeżenie karty .....	352
KARTA KREDYTOWA.....	352
KARTA DEBETOWA.....	354
Aktywacja karty .....	355
Przepływy .....	357
Widżet Przepływy.....	358
Przeglądanie listy przepływów .....	361
Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca.....	364
Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca.....	366
Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu .....	368
Terminarz.....	372
Widżet Terminarz .....	374
Przeglądanie terminarza wydarzeń .....	376
Przeglądanie listy wydarzeń z dnia .....	380
Przeglądanie szczegółów wydarzenia.....	381
Wydarzenia własne .....	381
Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności .....	382
Zarejestrowanie wydarzenia własnego .....	383
Edycja danych wydarzenia własnego .....	385
Usunięcie wydarzenia własnego z terminarza .....	387
Formaty danych i struktury plików.....	388
Formaty danych .....	388
Struktury plików.....	391
Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku.....	391
Struktury plików importu szablonów .....	411
Struktury plików importu szablonów przelewów walutowych .....	416
Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku .....	420
Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków .....	432
Struktura plików eksportu wyciągów.....	437
Struktura plików eksportu statusów przelewów .....	460
Struktura plików eksportu operacji z analityki płatności masowych .....	465



## Wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Korzystanie z przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie Asseco EBP

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

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

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

### Tryby dostępu do systemu

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

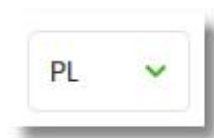
- logowanie z dostępem do pełnej funkcjonalności systemu,
- logowanie po przekierowaniu z systemu zewnętrznego PayByNet - częściowy dostęp do funkcjonalności systemu, po poprawnym uwierzytelnieniu Użytkownik przenoszony jest na formularz nowej płatności.

### Logowanie do systemu

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

- mobilnego podpisu,
- karty mikroprocesorowej,
- hasła maskowanego + kodu SMS.

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



Strona logowania wyświetlana jest w następujących sytuacjach:

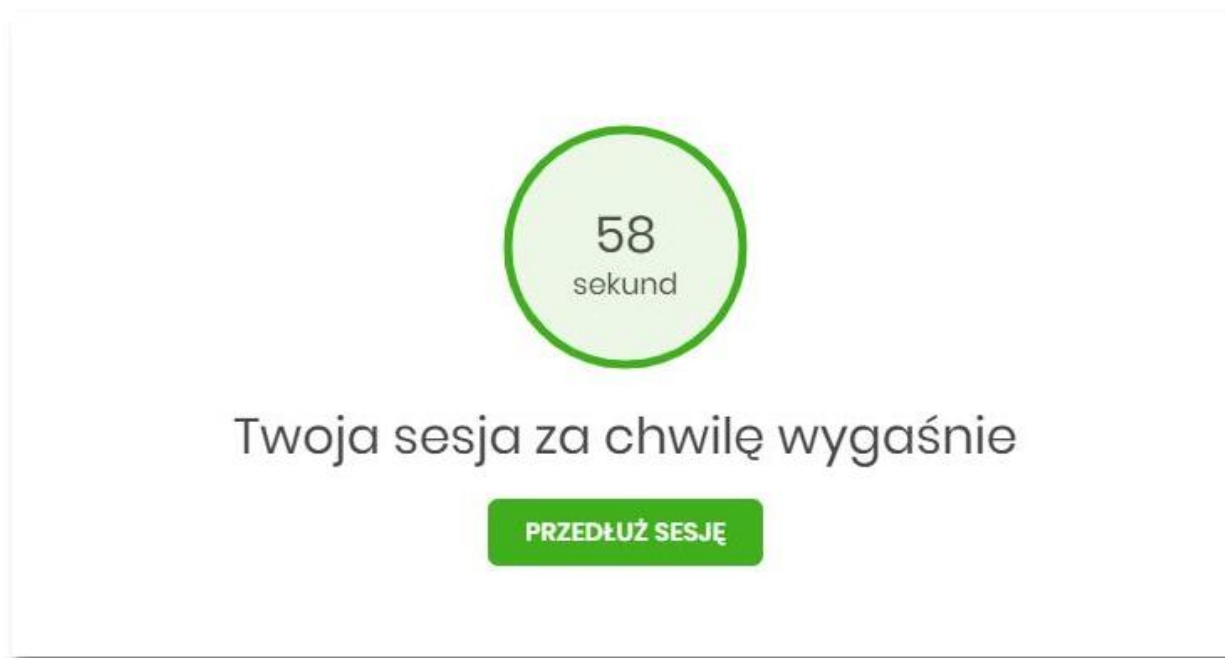
- w wyniku przejścia na adres serwisu (domyślny język strony - przekazany w parametrze wywołania lub polski, jeśli nie przekazano podczas wywołania),
- wskutek niepowodzenia procesu logowania do systemu,

- wskutek wylogowania z powodu wygaśnięcia sesji Użytkownika w systemie (językiem strony logowania jest wówczas język Użytkownika używany w systemie),
- w wyniku ponownego przejścia na stronę logowania (przyciskiem [ZALOGUJ PONOWNIE]) ze strony wylogowania (językiem strony jest język ze strony wylogowania).

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

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

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



#### Kontrola usługi filtrowania IP w procesie logowania Użytkownika

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

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

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

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

System umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP na dwóch poziomach:

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

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

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

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

### Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA

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

### **WAŻNE!:**

Aplikacja zmieniła z dniem 26.03.2021r. swoją nazwę z „mToken Asseco MAA” na „BSGo”. Po wpisaniu frazy „Asseco MAA” w wyszukiwarce sklepu pojawi się aplikacja „BSGo”, która w opisie ma „dawny mToken Asseco”. Użyte dalej w niniejszej dokumentacji sformułowania Asseco MAA odnoszą się do aplikacji „BSGo”.

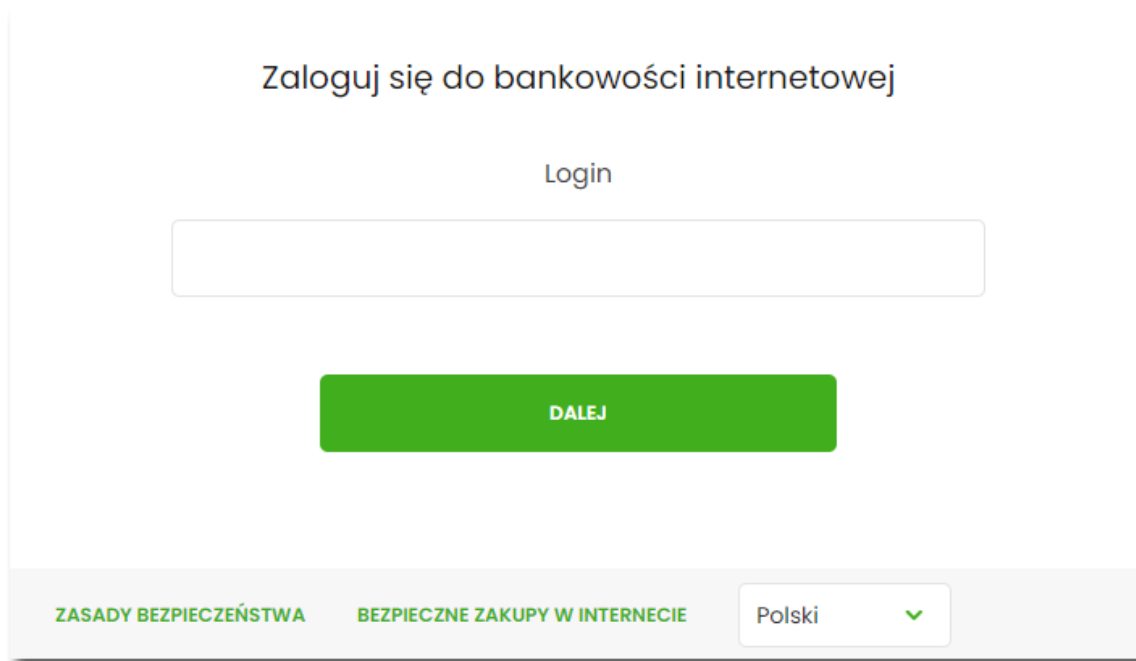
### *Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia*

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

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

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

- Użytkownik wprowadza numer identyfikacyjny oraz otrzymane za pomocą sms hasło tymczasowe,



Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

DALEJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA    BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE    Polski ▼



## Logowanie

Zaloguj się do bankowości internetowej

Kod dostępu

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

ZALOGUJ

COFNIJ

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

## Polityka bezpieczeństwa banku wymaga zmiany hasła.

Numer Identyfikacyjny użytkownika  
LTMS4FCP

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

**ZAPISZ I ZALOGUJ**

### Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.

Nie udostępniaj hasła innym osobom, na żadnych stronach internetowych, pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku.

Definiując swoje hasło pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej.

### Zasady budowy haseł są następujące:

- musi składać się z 4-8 znaków
- musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
- musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę

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

# Urządzenie autoryzujące

Nazwa urządzenia

**ZALOGUJ**

COFNIJ

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



## Urządzenie autoryzujące

Kod aktywacyjny

**07165930**

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

W trakcie aktywowania usługi w urządzeniu mobilnym zostaniesz poproszona/poproszony o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany za pomocą SMS na numer:  
**600000000**

Parowanie urządzenia autoryzującego w toku.



Kod jest ważny 5 minut

**WRÓĆ DO LOGOWANIA**

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

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

- upłynął czas na zakończenie procesu dodawania urządzenia.

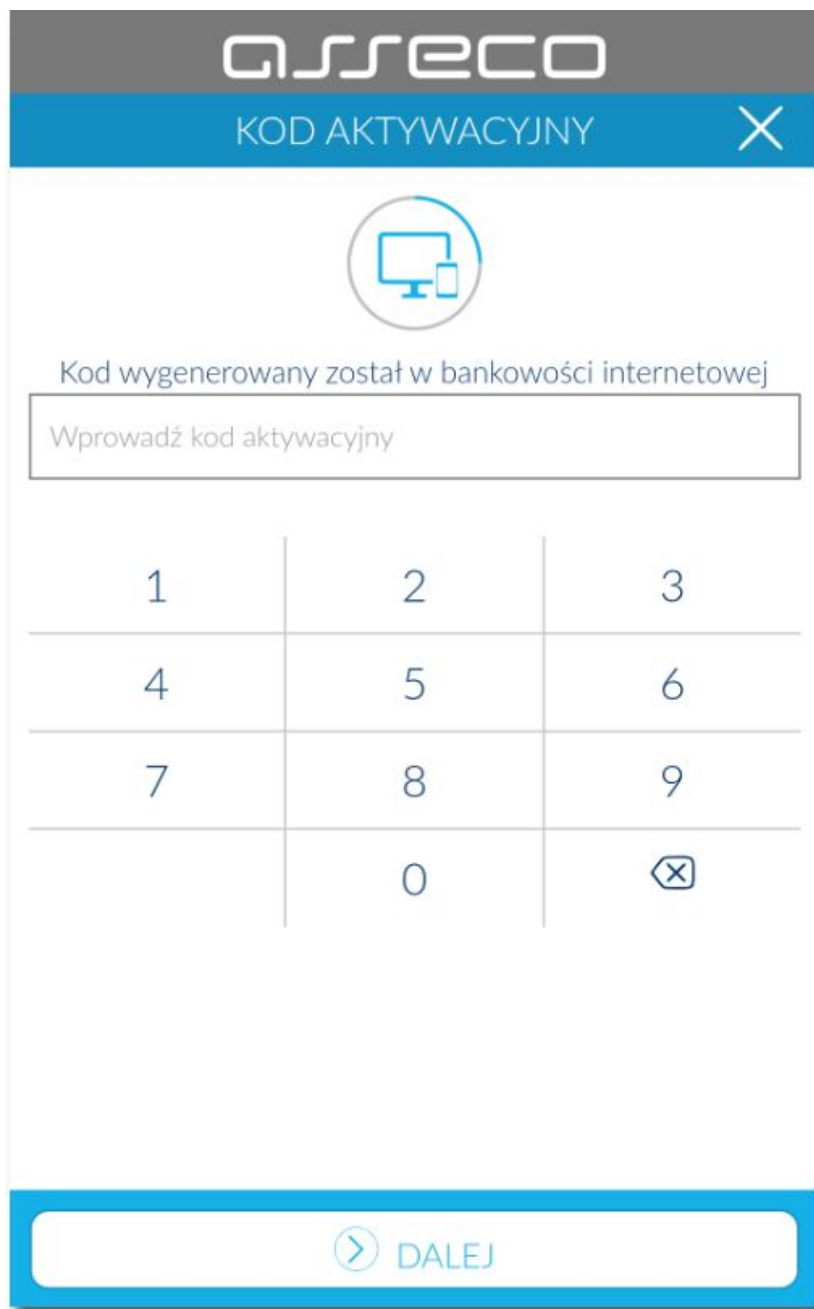
#### Proces parowania urządzenia podczas pierwszego logowania w aplikacji MAA

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

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



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



The screenshot shows the 'KOD AKTYWACYJNY' (Activation Code) screen in the Asseco MAA application. At the top, the Asseco logo is displayed. Below it, the text 'KOD AKTYWACYJNY' is shown with a close button (X). A circular icon representing a computer and a mobile phone is centered on the screen. Below the icon, the text 'Kod wygenerowany został w bankowości internetowej' (Code generated in internet banking) is displayed. A text input field contains the placeholder text 'Wprowadź kod aktywacyjny' (Enter activation code). Below the input field is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a delete button (X). At the bottom of the screen, there is a blue button with a right arrow and the text 'DALEJ' (Next).

- Użytkownik wpisuje kod weryfikacyjny, przesłany za pomocą SMS,

ASSECO

← WERYFIKACJA SMS X



Przepisz kod weryfikacyjny wysłany jako SMS

.....

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

 DALEJ

- Użytkownik podaje PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji Asseco MAA oraz autoryzacji zdarzeń. PIN powinien składać się z 5-8 cyfr.

GSECO

← NADAJ PIN X

PIN służyć będzie do logowania oraz autoryzacji zdarzeń

..... ?

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

➤ DALEJ

- Użytkownik ponownie wprowadza PIN,



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



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

#### *Logowanie po rejestracji urządzenia*

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

Proces logowania za pomocą aplikacji mobilnej Asseco MAA do systemu Asseco EBP przebiega w następujący sposób:

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



## Logowanie

Zaloguj się do bankowości internetowej

Numer Identyfikacyjny

**DALEJ**



# Logowanie

Zaloguj się do bankowości internetowej

Kod dostępu

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

ZALOGUJ

COFNIJ

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

## Uwierzytelnianie

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



Oczekiwanie na uwierzytelnienie aplikacją mobilną.

- system Asseco EBP za pośrednictwem systemu GUARDIAN wysyła do aplikacji Asseco MAA powiadomienie PUSH o nowej dyspozycji logowania,
- aplikacja Asseco MAA wyświetla na urządzeniu mobilnym baner powiadomienia PUSH z informacją o oczekującym powiadomieniu,
- Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację mobilną Asseco MAA lub bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego,
- Użytkownik loguje się do aplikacji mobilnej Asseco MAA,

ASSECO

LOGOWANIE

(LR\*\*\*M)

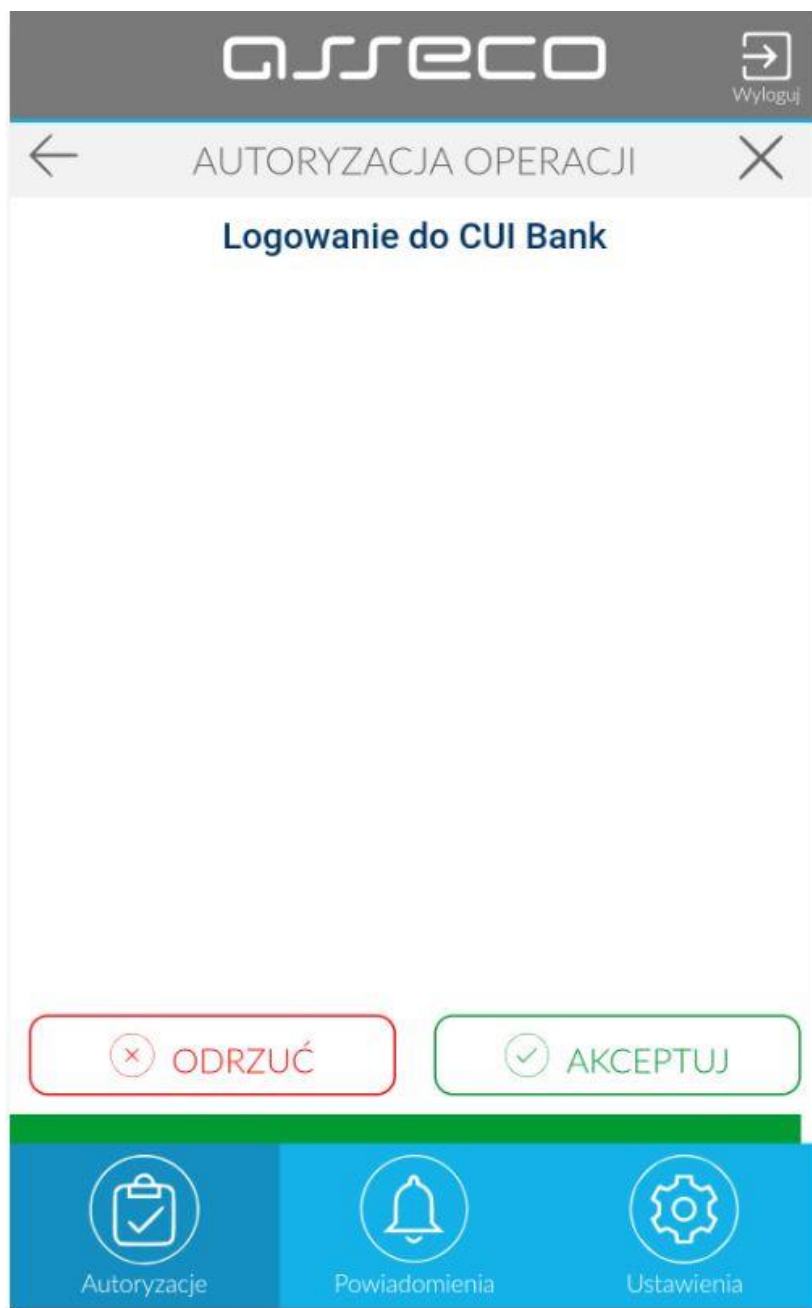
Witaj, wprowadź PIN, aby się zalogować

Wprowadź PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⊗

ZALOGUJ

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



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

OPERACJA ZAKOŃCZONA



Autoryzacja zakończona  
**pomyślnie**

Dyspozycję przyjęto do realizacji



ZAKOŃCZ I WYLOGUJ

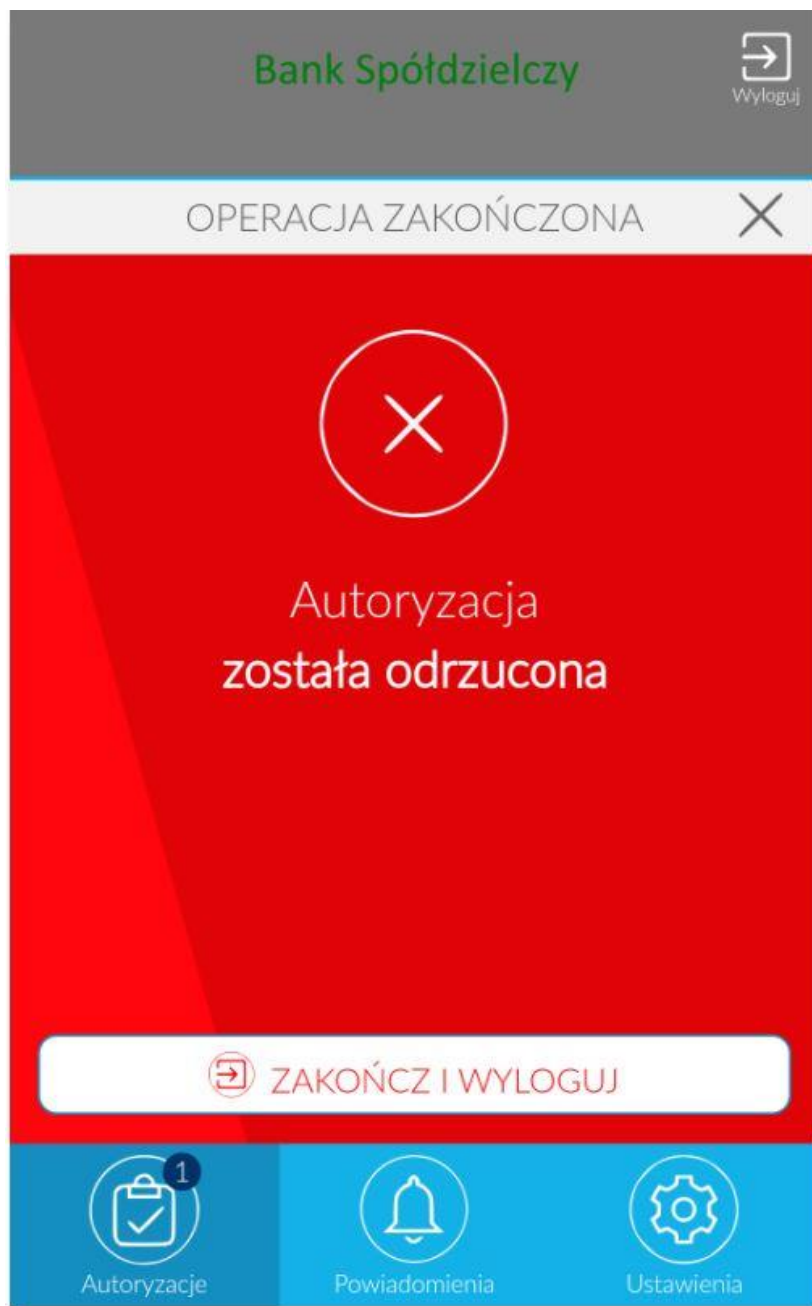


W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdził autoryzacji dyspozycji logowania w określonym czasie po wskazaniu dyspozycji w aplikacji mobilnej Asseco MAA, wówczas zostanie zaprezentowany następujący komunikat:

- *Upłynął czas akceptacji dyspozycji.*

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

- *Autoryzacja została odrzucona.*



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

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

### Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej

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

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

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

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

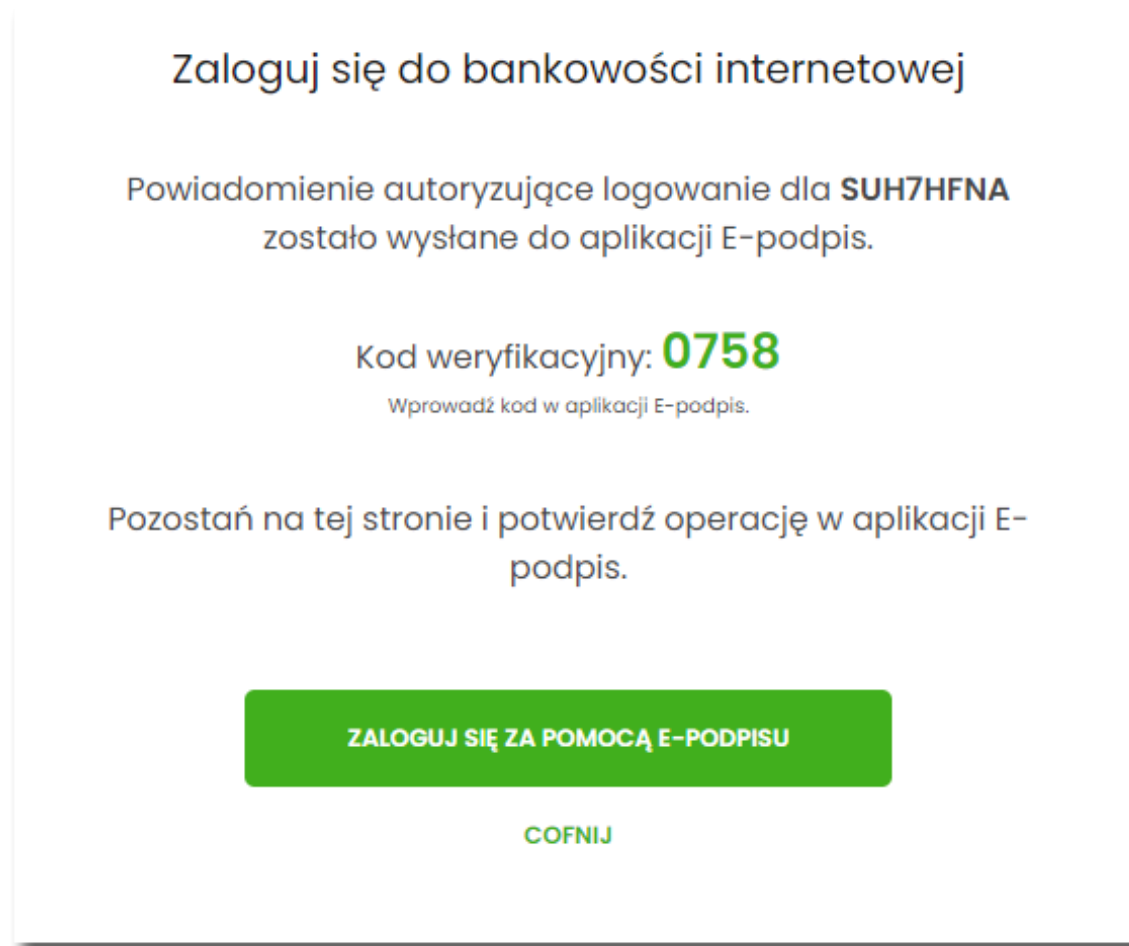
Login

SUH7HFNA

DALEJ

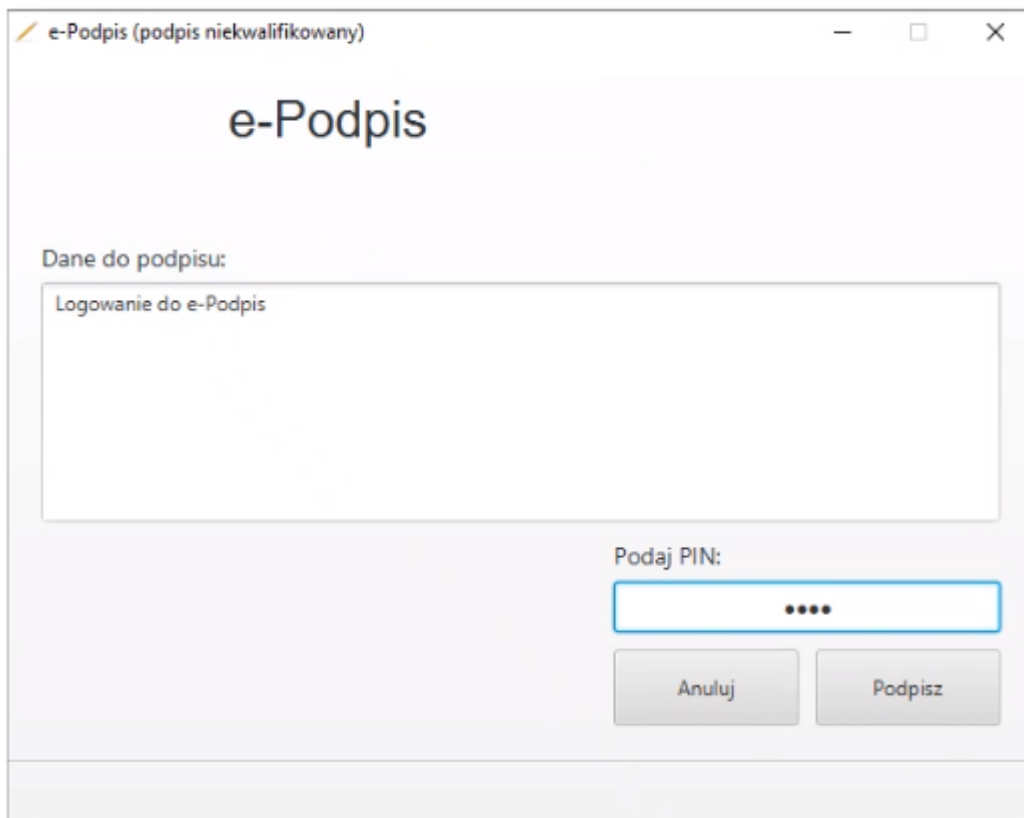
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA    BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE    Polski ▼

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



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





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

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis

ASSECO  
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie CUI Bank

Kod weryfikacyjny:

0758

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

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

#### *Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej*

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

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

Login

SUH7HFNA

DALEJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE

Polski ▼

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

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

Kod weryfikacyjny: **0758**  
Wprowadź kod w aplikacji E-podpis.

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

ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU

[COFNIJ](#)

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis

ASSECO  
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie CUI Bank

Kod weryfikacyjny:

0758

Podaj PIN:

Anuluj

Podpisz

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

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

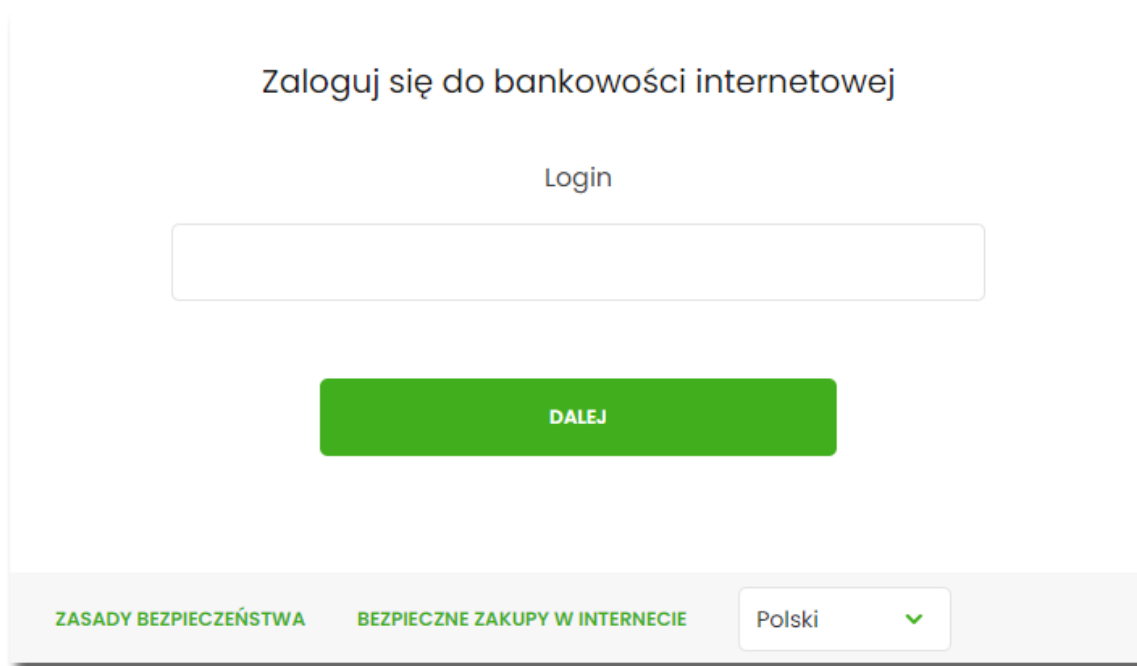
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą hasła maskowanego + kodu SMS.

### *Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS*

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

Użytkownik powinien je zmienić przed upływem okresu ważności podczas logowania.

Po uruchomieniu systemu Asseco EBP wyświetlane jest okno logowania:



Pierwsze logowanie odbywa się w następujących krokach:

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

## Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla LTREGRES

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	2	3	4	5	6	7	8

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

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

## Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla LTREGRES.

Wpisz kod poniżej:

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

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

#### WYMAGANIA DO HASŁA



- musi składać się z 4-9 znaków
- musi zawierać **wielką literę**
- musi zawierać **małą literę**
- musi zawierać **znak specjalny**
- musi zawierać **cyfrę**

## Zaloguj się do bankowości internetowej

Podczas pierwszego logowania, wymagane jest ustawienie swojego hasła.

#### WYMAGANIA DO HASŁA



Wprowadź nowe hasło

Powtórz nowe hasło

ZAPISZ I ZALOGUJ

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

### *Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania.*

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

Podczas logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla LTREGRES.

Wpisz kod poniżej:

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

ZALOGUJ

ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA    BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE

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

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

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

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

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

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

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla LTREGRES

1 2 3 4 5 6 7 8

Błąd na etapie uwierzytelniania

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

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



Zaloguj się do bankowości internetowej

Wysłaliśmy SMS z kodem autoryzującym logowanie dla LTREGRES.

Wpisz kod poniżej:

Błędny kod SMS

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

ZALOGUJ

ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE

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

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

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

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

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

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

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

Zaloguj się do bankowości internetowej

Wpisz wskazane znaki hasła dla LTREGRES

1 2 3 4 5 6 7 8

Błąd na etapie uwierzytelniania

ZALOGUJ

ANULUJ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

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

## Metody autoryzacji zleceń

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

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

## Mobilny podpis

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

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

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

## Karta mikroprocesorowa

Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej.

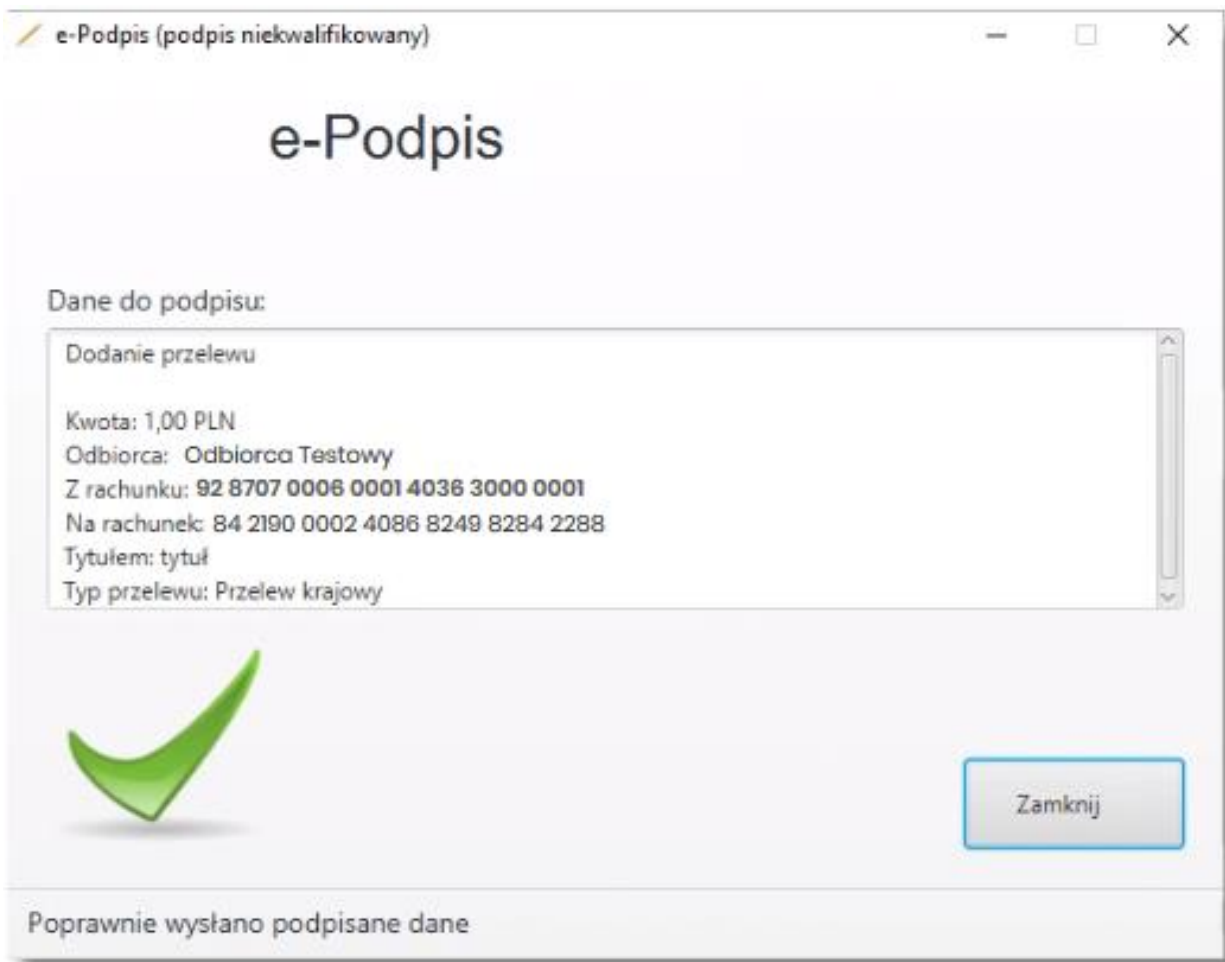
Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN

The screenshot displays two overlapping windows from the Asseco MAA mobile application. The background window, titled 'Przelew', shows transfer details: 'Nadawca: JAN TESTOWY, TESTOWA 9 10 10 10 10', 'Odbiorca: Odbiorca Testowy', 'Rachunek odbiorcy: 84 250 0002 4088 0249 0284 2288', 'Kwota: 1,00 PLN', 'Tytułem: tytuł testowy', 'Data realizacji: dzisiaj, 27.02.2020', and 'Rodzaj przelewu: EBl@i i wewnetrzny'. Below this is a 'Pokaż dodatkowe informacje' link and a confirmation prompt: 'Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji e-Podpis.' The foreground window, titled 'e-Podpis', contains the text 'Dane do podpisu:' followed by the same transfer details. At the bottom of this window is a 'Podaj PIN:' field with a masked input (\*\*\*\*) and 'Anuluj' and 'Podpisz' buttons. A loading spinner is visible at the bottom of the main screen with the text 'Oczekiwanie na podpis aplikacją e-Podpis. URUCHOM APLIKACJĘ E-PODPIS'.

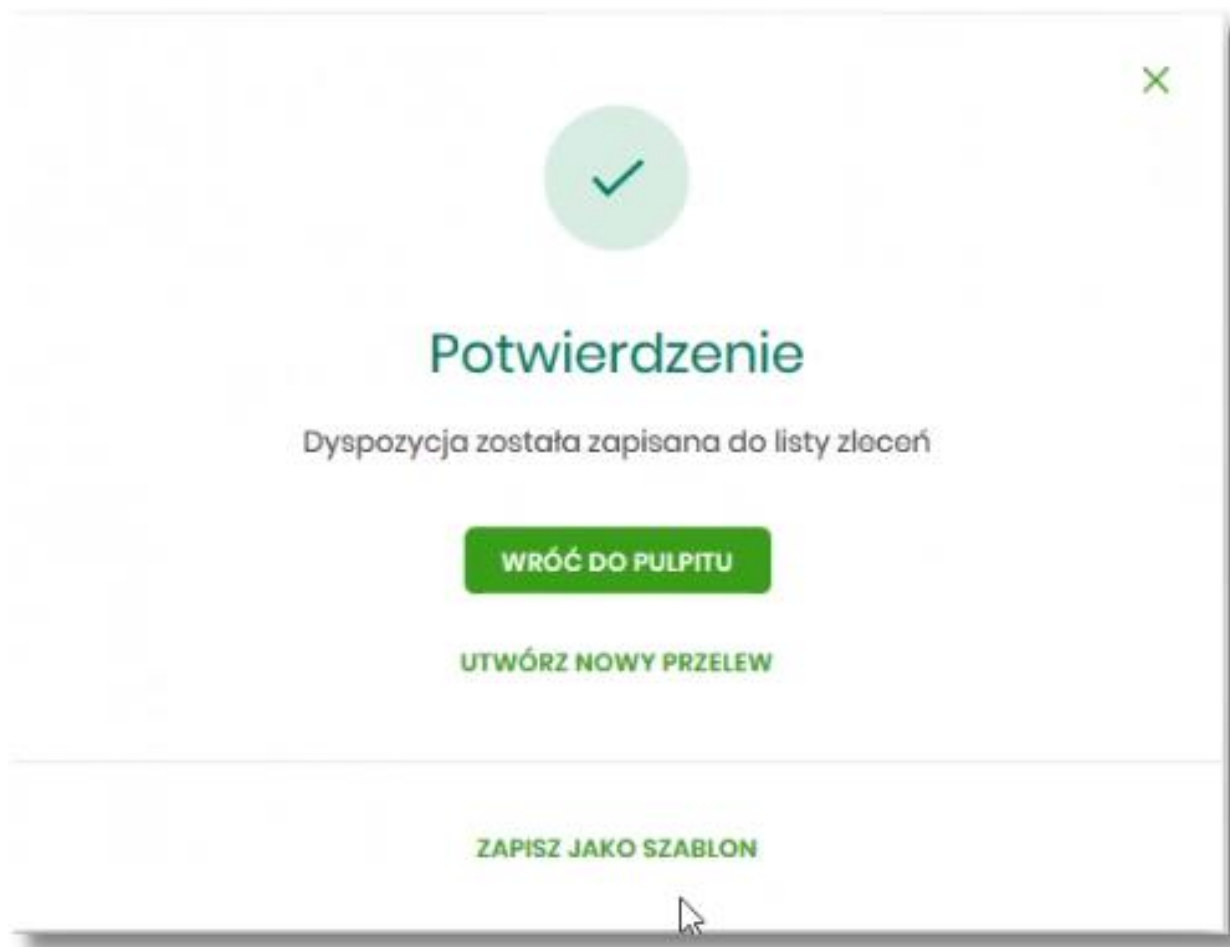
Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

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

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



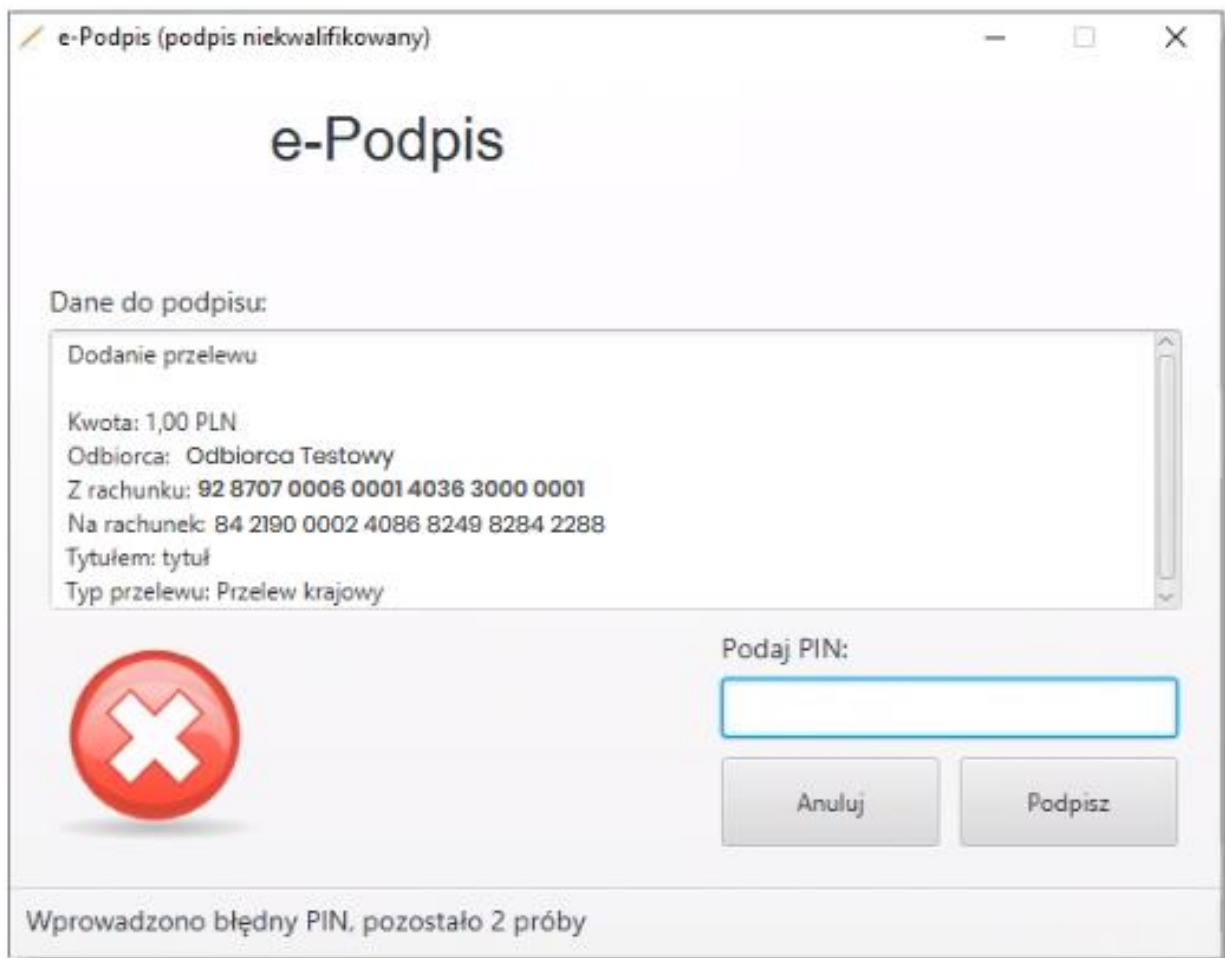
Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.



Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:

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

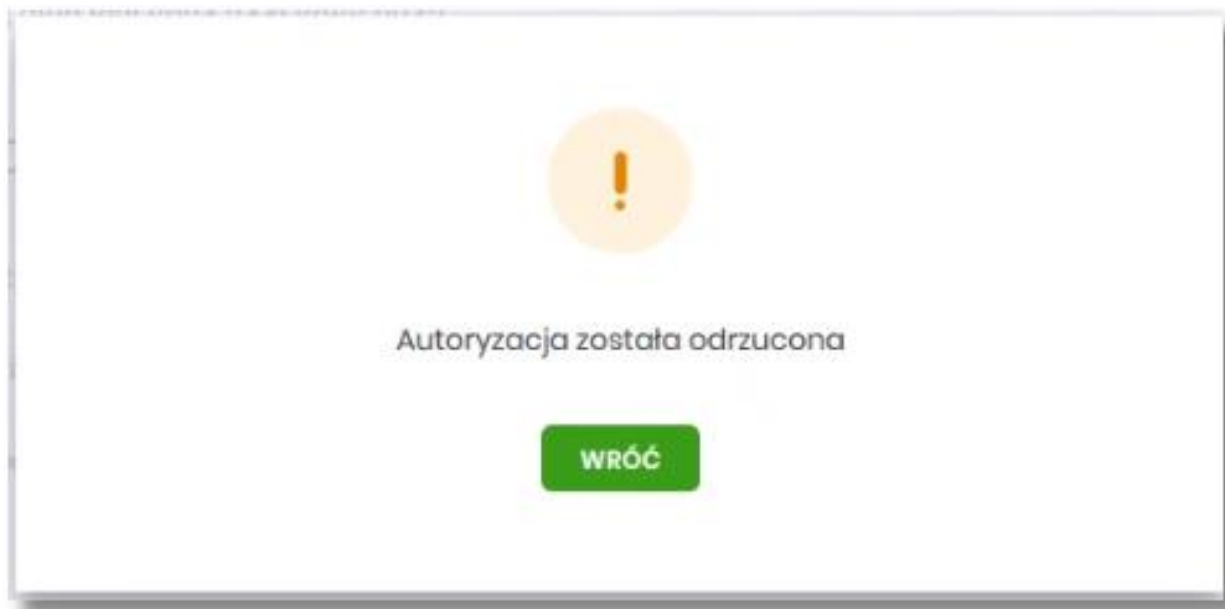
W przypadku gdy Użytkownik wprowadzi błędny kod PIN system zaprezentuje komunikat:



Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

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

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

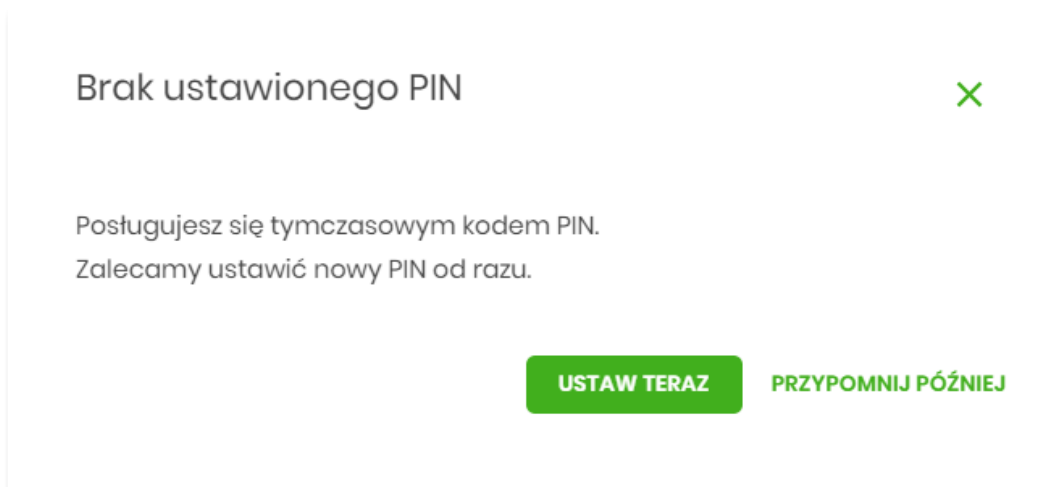


#### Kod PIN + kod SMS

W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Kod PIN + Kod SMS, autoryzacja zleceń następuje po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN oraz przesłanego kodu SMS.

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

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



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

Zmiana PIN do autoryzacji

Obecny PIN Wpisz obecny PIN

Nowy PIN Wpisz nowy PIN

Powtórz nowy PIN Powtórz nowy PIN

ZATWIERDŹ

Zadbaj o zachowanie poufności swojego PIN.

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

Zasady budowy PIN są następujące:

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

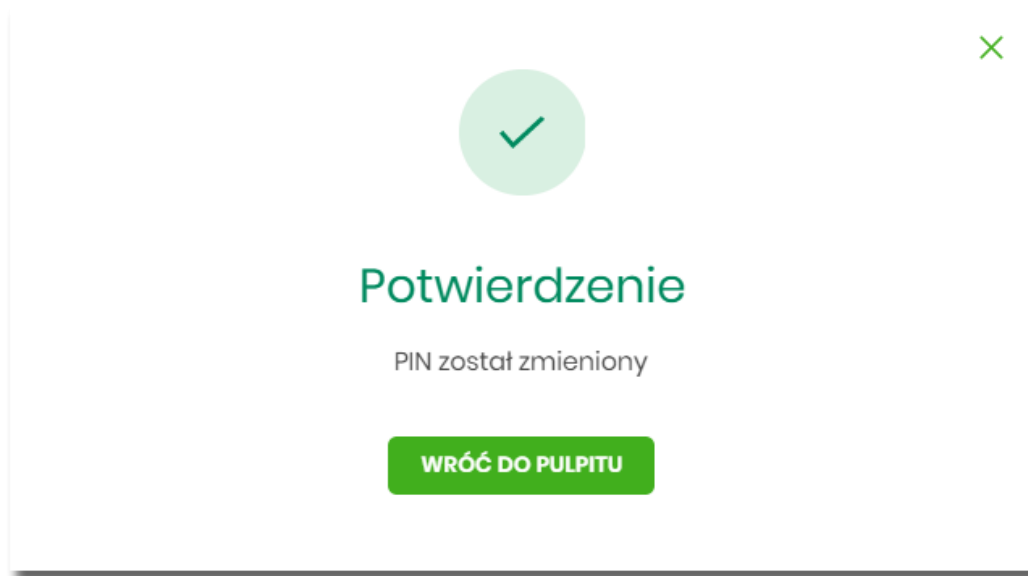
Użytkownik musi wpisać obecny PIN tymczasowy, który otrzymał za pomocą SMS oraz wpisać i powtórzyć nowy PIN, a następnie kliknąć przycisk [ZATWIERDŹ].

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

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

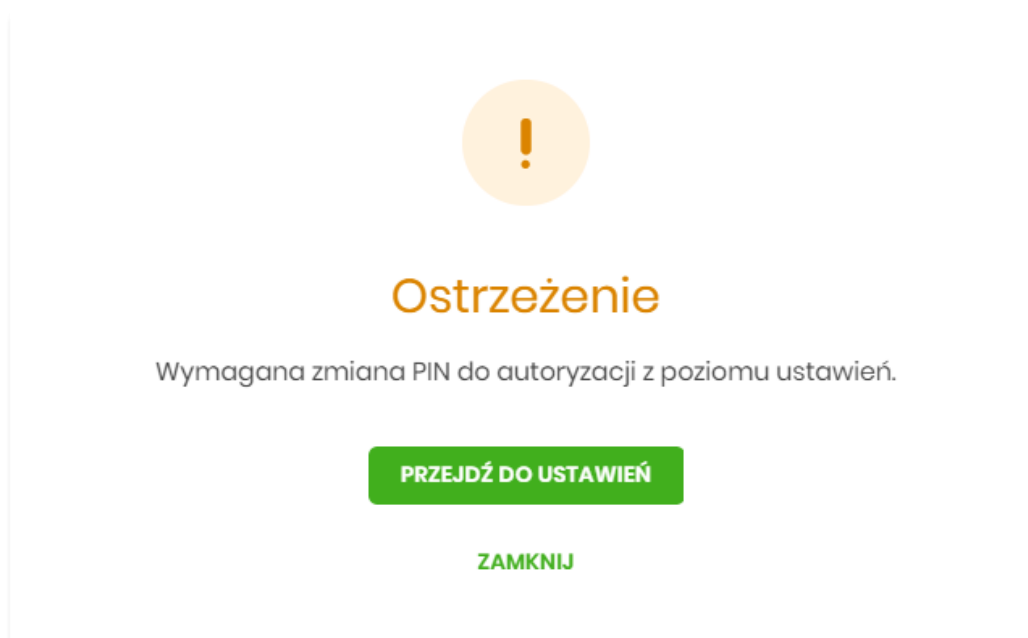
Po zatwierdzeniu zmian, system prezentuje komunikat: *PIN został zmieniony.*





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

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

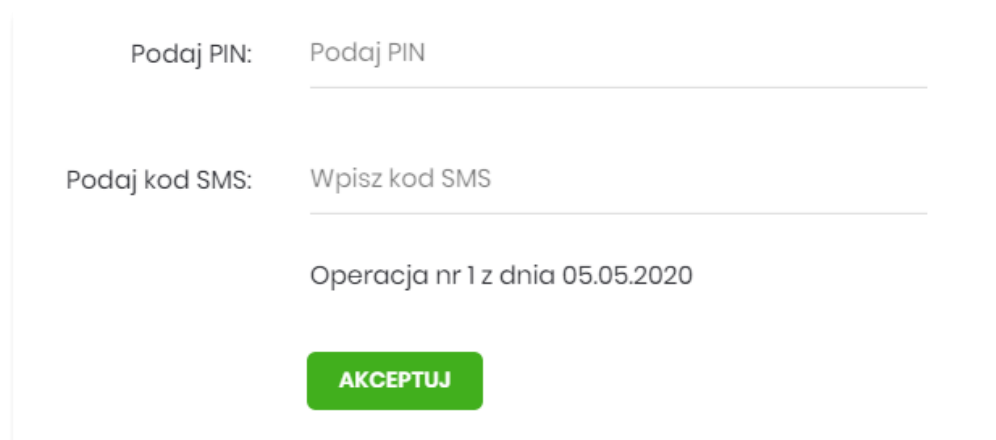


Wybór przycisku [PRZEJDŹ DO USTAWIENÍ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).

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

- podać PIN w polu *Podaj PIN*,

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



Podaj PIN: Podaj PIN

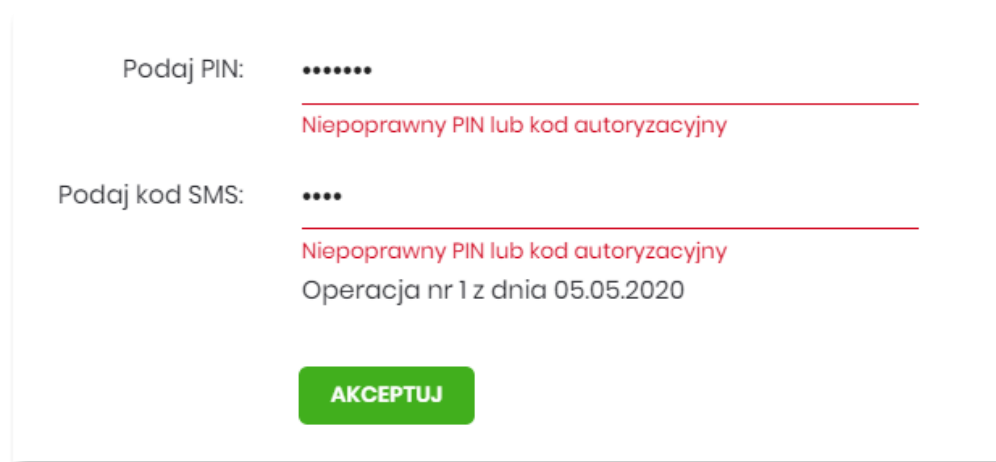
Podaj kod SMS: Wpisz kod SMS

Operacja nr 1 z dnia 05.05.2020

**AKCEPTUJ**

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

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



Podaj PIN: .....

Niepoprawny PIN lub kod autoryzacyjny

Podaj kod SMS: ....

Niepoprawny PIN lub kod autoryzacyjny

Operacja nr 1 z dnia 05.05.2020

**AKCEPTUJ**

## Wybór kontekstu przez Użytkownika w systemie Asseco EBP

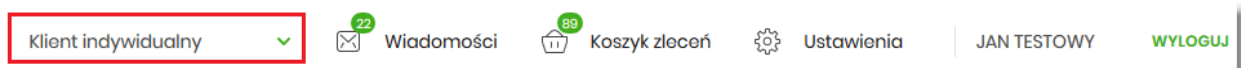
System Asseco EBP udostępnia nowoczesny tryb pracy, pozwalający na wybór przez Użytkownika kontekstu (indywidualnego, firmowego), w jakim będzie zalogowany w systemie Asseco EBP. Funkcjonalność ta umożliwia Użytkownikowi w trakcie pracy, swobodne przełączanie się pomiędzy kontekstami i w zależności od jego wyboru działanie jako Użytkownik detaliczny (kontekst indywidualny) i obsługę rachunków indywidualnych lub jako Użytkownik firmy (kontekst firmowy) i obsługę rachunków firmowych.


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

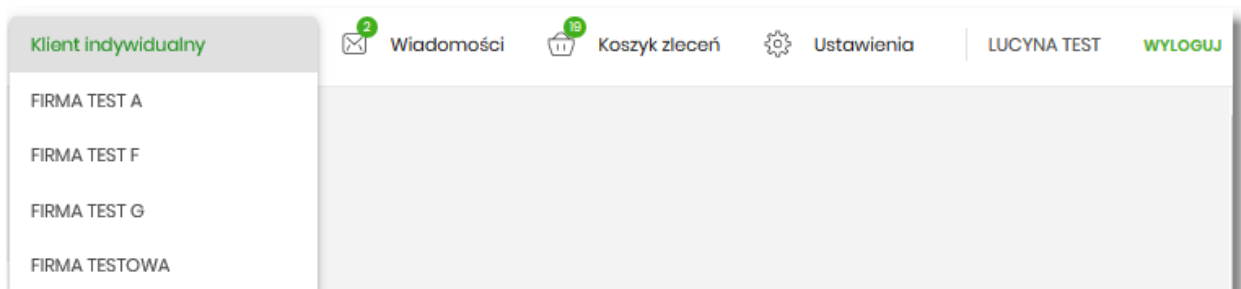
Obsługa kontekstów obejmuje następujące warianty:

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

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



Po naciśnięciu  system prezentuje listę dostępnych dla Użytkownika kontekstów.

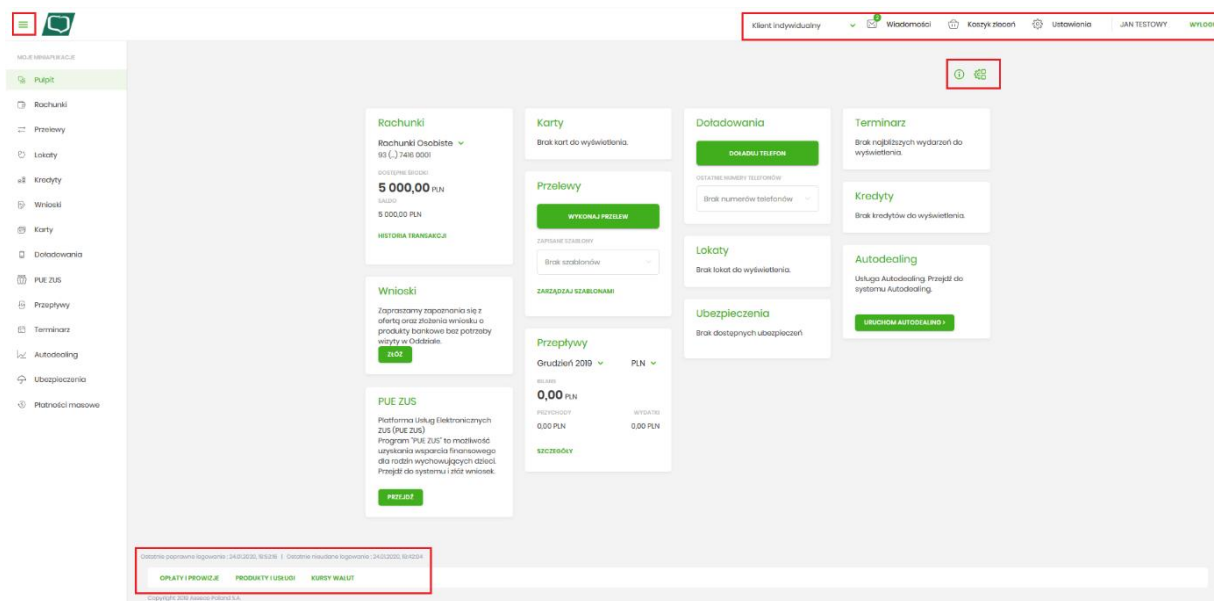


Wybór kontekstu z listy powoduje przełączenie Użytkownika w kontekście którym będzie zalogowany w systemie Asseco EBP.




## Pulpit

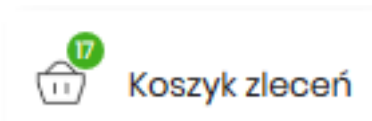
Użytkownikowi po zalogowaniu do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami w formie widżetów (kafli). Pulpit stanowi także obszar roboczy Użytkownika, w którym prezentowana jest otwarta miniaplikacja.

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

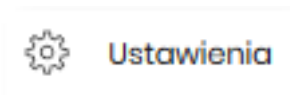


W górnej części formularza, system prezentuje menu z następującymi informacjami/opcjami:

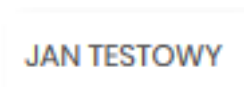
-  – kliknięcie w opcję powoduje ukrycie/zaprezentowanie menu bocznego MOJE MINIAPLIKACJE,
-  – informacja na temat kontekstu w jakim zalogowany jest Użytkownik wraz z opcją umożliwiającą zmianę kontekstu,
-  – umożliwia przejście do miniaplikacji Wiadomości (funkcjonalność opisana w ramach miniapliacji Wiadomości),



- – koszyk zleceń (funkcjonalność opisana w ramach miniaplikacji Koszyk),



- – zapewnia dostęp Użytkownikowi do opcji ustawień systemu,



- – nazwa Użytkownika zalogowanego w systemie Asseco EBP,



- – przycisk umożliwia bezpieczne wylogowanie Użytkownika z systemu Asseco EBP.

W prawym górnym rogu nad miniaplikacjami system prezentuje dodatkowe opcje:



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



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

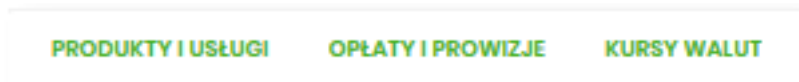
W dolnej części formularza głównego, system prezentuje:

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

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

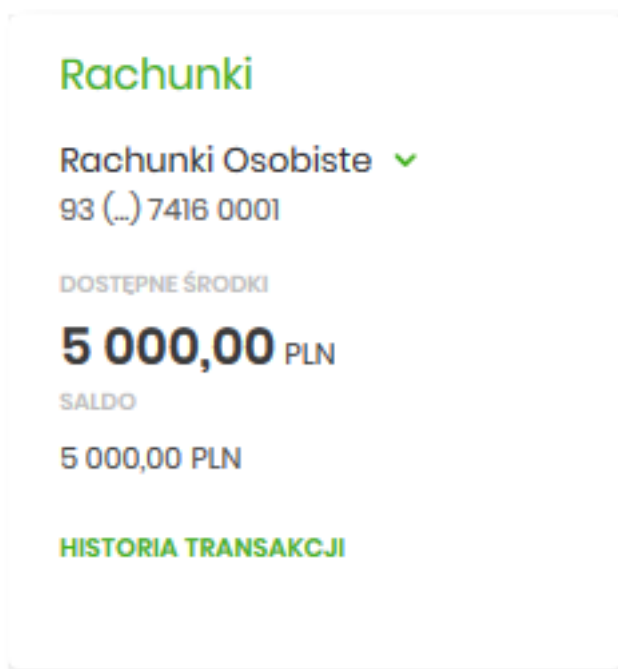
- opcje:

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



Widżet na pulpicie może być w dwóch rozmiarach:

- standardowym,



- rozszerzonym.

**Rachunki** ↑  
↓

Rachunki Osobiste ✓  
 93 (...) 7416 0001

DOSTĘPNE ŚRODKI

**5 000,00** PLN

SALDO

5 000,00 PLN

**HISTORIA TRANSAKCJI**

Ostatnia transakcja

KWOTA

**5 000,00** PLN

TYTUŁ	DATA
Wpłata na rachunek	18.12.2017

**SZCZEGÓŁY**

5 000,00 PLN 23 sty

OSTATNIE 7 DNI ✓

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


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

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

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

- wybierając dostępną w menu bocznym opcję *Pulpit*,



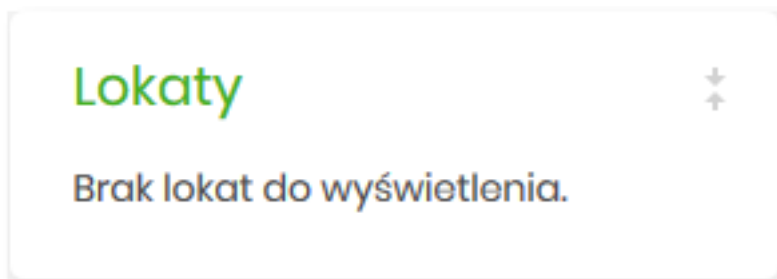
- naciskając przycisk  umieszczonym w prawym, górnym rogu miniaplikacji.

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



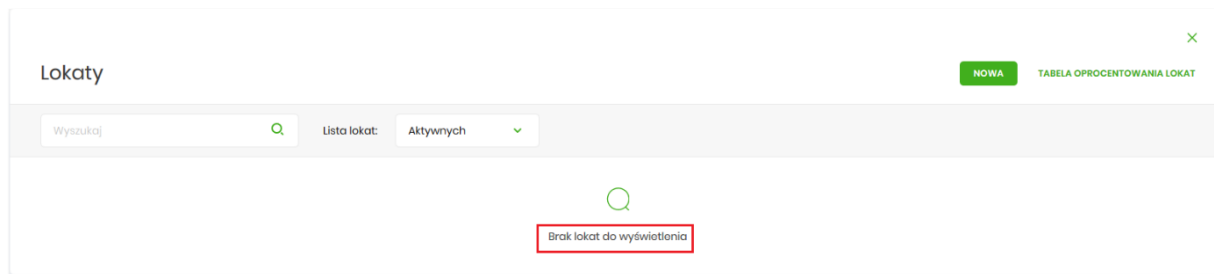
W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dedykowanego produktu, wówczas:

- na widżecie będzie prezentowana stosowna informacja,






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



### Edycja wyglądu pulpitu



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

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

## Dostosuj pulpit



Dopasuj kolejność kafelków wyświetlanych na pulpicie

☰	Rachunki	UKRYJ
☰	Karty	UKRYJ
☰	Dotądowania	UKRYJ
☰	Terminarz	UKRYJ
☰	Wnioski	UKRYJ
☰	Przelewy	UKRYJ
☰	Lokaty	UKRYJ
☰	Kredyty	UKRYJ
☰	PUE ZUS	UKRYJ
☰	Przeptywy	UKRYJ
☰	Ubezpieczenia	UKRYJ
☰	Autodealing	UKRYJ

ZAPISZ

ANULUJ



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

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

## Dostosuj pulpit



Dopasuj kolejność kafelków wyświetlanych na pulpicie

<input type="checkbox"/>	Rachunki	POKAŻ
<input type="checkbox"/>	Karty	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Dotądowania	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Terminarz	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Wnioski	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Przelewy	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Lokaty	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Kredyty	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	PUE ZUS	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Przeptywy	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenia	UKRYJ
<input type="checkbox"/>	Autodealing	UKRYJ

ZAPISZ

ANULUJ

W dolnej części formularza dostępne są następujące akcje:

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

### Widok **Moje miniaplikacje**

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

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

*MOJE MINIAPLIKACJE* w kontekście indywidualnym:



MOJE MINIAPLIKACJE



Pulpit



Rachunki



Przelewy



Lokaty



Kredyty



Wnioski



Karty



Doładowania



PUE ZUS



Przeptywy



Terminarz



Autodealing

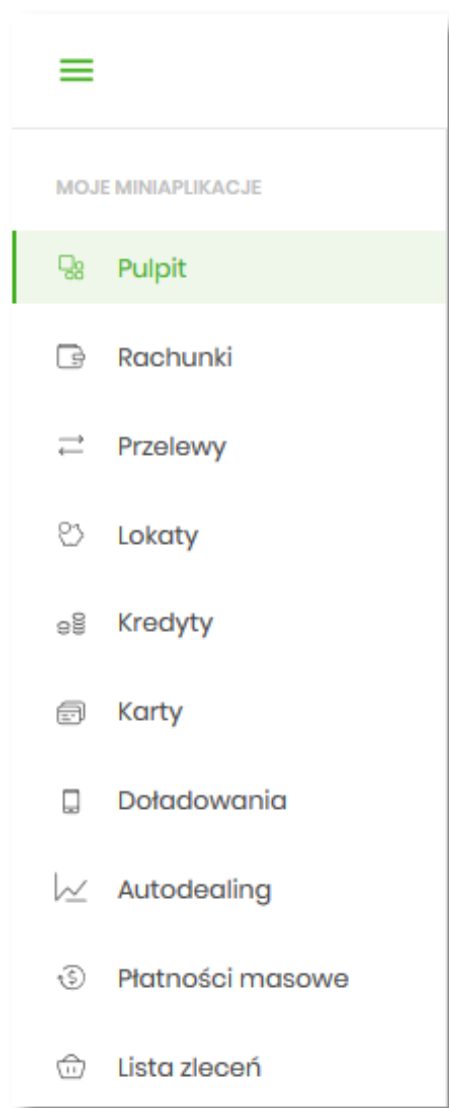


Ubezpieczenia



Płatności masowe

MOJE MINIAPLIKACJE w kontekście firmowym:

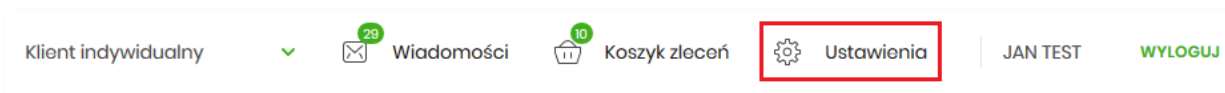


Wybranie konkretnej miniaplikacji na liście powoduje przejście do widoku głównego tej miniaplikacji.

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

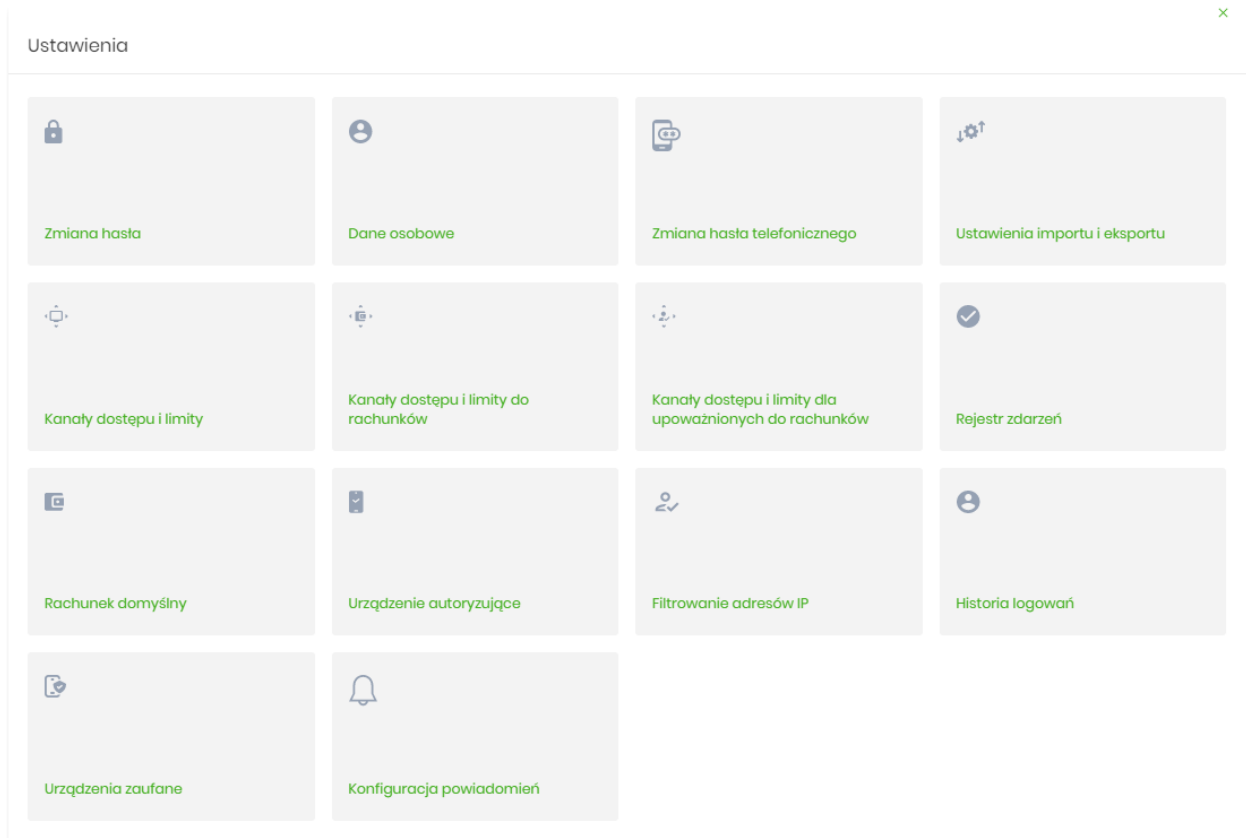
### Zarządzanie ustawieniami

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



Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie zestawu kafli dotyczących konfiguracji ustawień:

Ustawienia dostępne w kontekście indywidualnym:

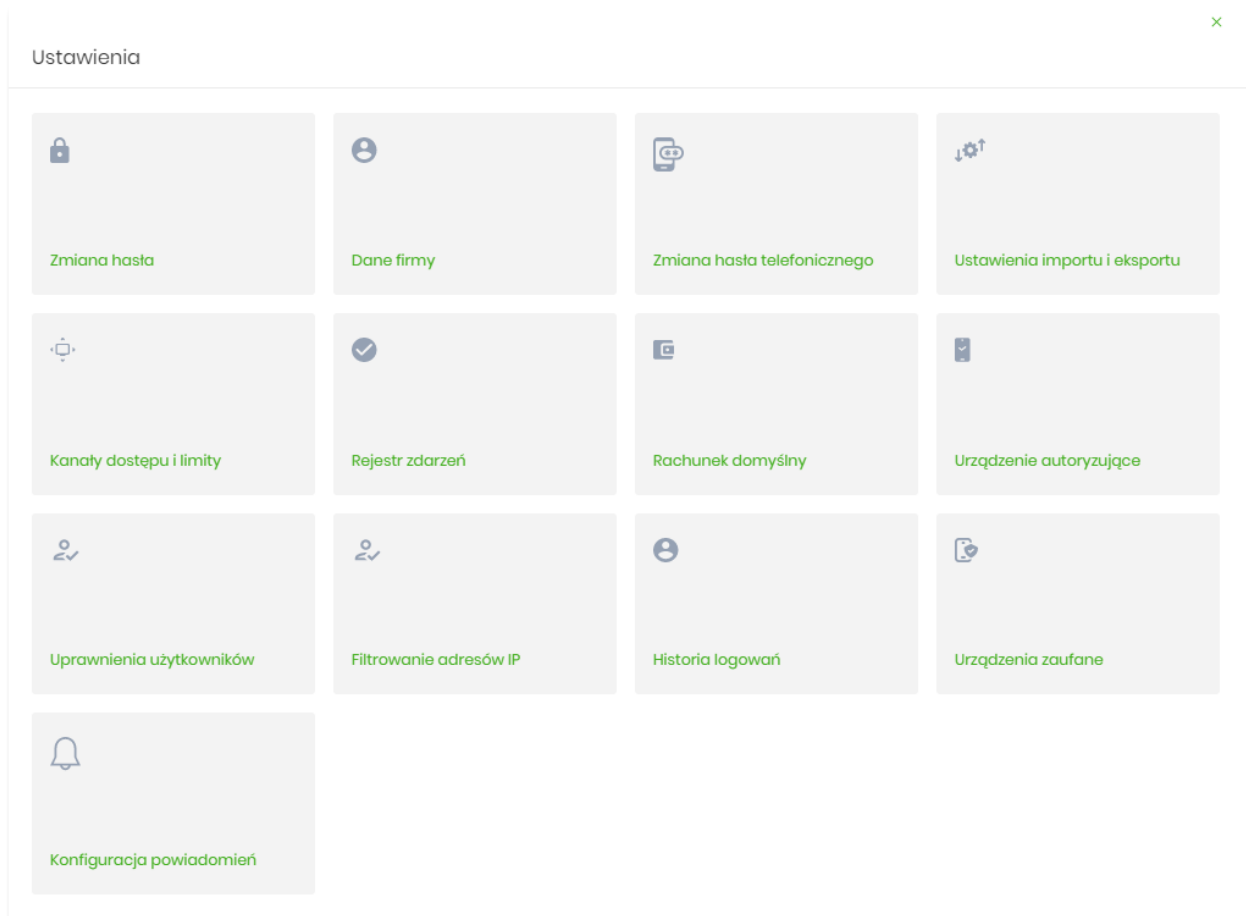


- Zmiana hasła do logowania – umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Dane osobowe – umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego Użytkownika,
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/szablonów z danymi odbiorców oraz eksportu historii operacji,
- Kanały dostępu do systemu – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów oraz odblokowanie kanału,
- Kanały dostępu i limity do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów do rachunków,
- Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, zablokowanie kanałów dla upoważnionych do rachunków,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji Użytkownika,



- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Urządzenie autoryzujące – kafel widoczny dla Użytkownika, który ma przypisaną autoryzację mobilną (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco MAA. Umożliwia:
  - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
  - podgląd listy urządzeń przypisanych do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
  - usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP,
- Urządzenia zaufane – umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego,
- Konfiguracja powiadomień – umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień.

Ustawienia dostępne w kontekście firmowym:



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

- podgląd urządzenia przypisanego do Użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
- usunięcie urządzenia autoryzującego,
- Uprawnienia Użytkowników – uprawnienia dla Użytkowników: funkcjonalne i do rachunków,
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których Użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Urządzenia zaufane – umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań Użytkownika do systemu Asseco EBP.

### Zmiana hasła dostępu do systemu

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

- hasła maskowanego + kodu SMS,
- aplikacji mobilnej.

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

< x

Zmiana hasła do logowania

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

Zasady budowy haseł są następujące:

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

Obecne hasło

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

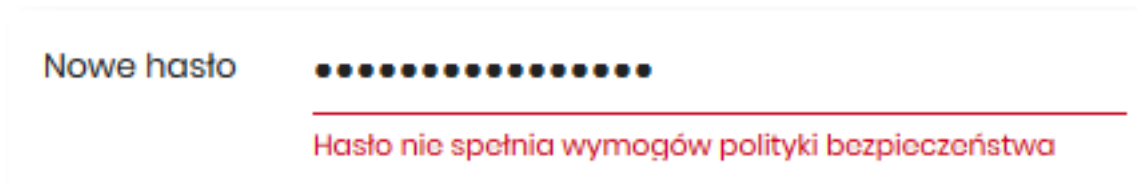
Nowe hasło Wpisz nowe hasło

Powtórz nowe hasło Powtórz nowe hasło

ZATWIERDZ

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

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



The screenshot shows a form field labeled "Nowe hasło" with a password mask of 15 dots. Below the field, a red error message reads "Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa".

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





The screenshot shows a form field labeled "Powtórz nowe hasło" with a password mask of 4 dots. Below the field, a red error message reads "Hasła nie są takie same".

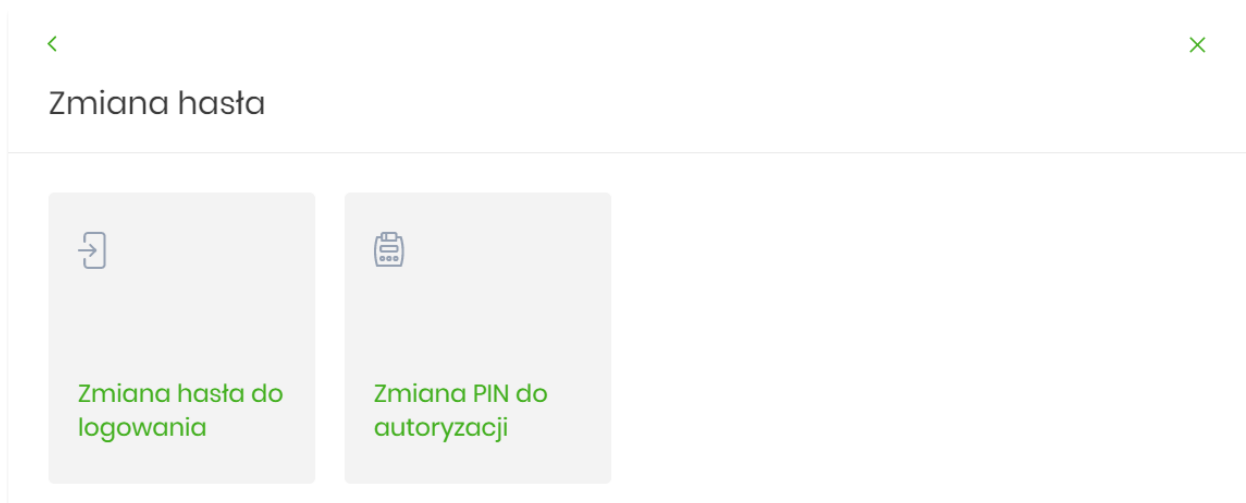
Po poprawnym wypełnieniu formularza, zmiany należy zaakceptować za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].



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

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

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



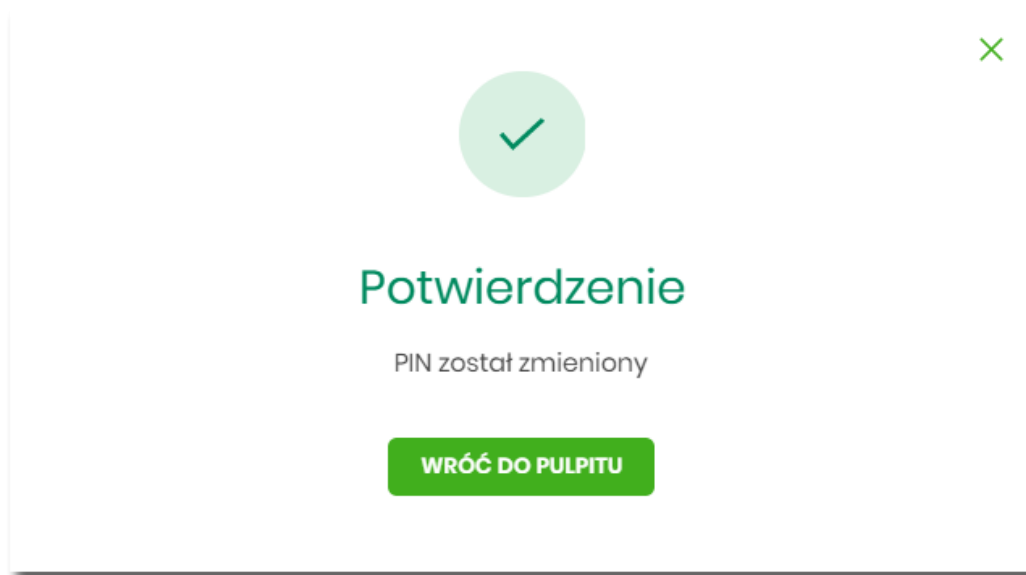
Po wyborze opcji *Zmiana PIN do autoryzacji*, system prezentuje formularz ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI, na którym Użytkownik ma możliwość zmiany PINu.

Na formularzu ZMIANA PIN DO AUTORYZACJI dostępne są:

- parametry:
  - Obecny PIN – Użytkownik wprowadza obecny PIN,
  - Nowy PIN – Użytkownik wprowadza nowy PIN,
  - Powtórz nowy PIN – Użytkownik ponownie wprowadza nowy PIN,

- akcja:
  - [ZATWIERDŹ] – umożliwiająca zatwierdzenie zmiany hasła.

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



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

Na formularzu ZMIANA KODU PIN dostępne są:

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

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

### Dane osobowe/Dane firmy

W opcji *Ustawienia* w zależności od kontekstu w jakim Użytkownik jest zalogowany do systemu Asseco EBP, zostaną wyświetlone *Dane osobowe* albo *Dane firmy*. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia (w trybie podglądu) danych osobowych albo danych firmy.

Formularz DANE OSOBOWE, po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście indywidualnym

Imię i nazwisko	JAN TEST
PESEL	05030337654
NIP	-
Numer dowodu osobistego	NSK232756
Data wystawienia dowodu osobistego	2000-01-01
Wystawca dowodu osobistego	burmistrz
Adres zamieszkania	UL. NOWA 10-111 WARSZAWA
Adres do korespondencji	UL. NOWA 10-111 WARSZAWA
Adres e-mail	-
Numer telefonu do kontaktu	663224644

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Imię i nazwisko,
- PESEL,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Numer dowodu osobistego,
- Data wystawienia dowodu osobistego,
- Wystawca dowodu osobistego,

- Adres zamieszkania – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres do korespondencji – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres e-mail – adres e-mail,
- Numer telefonu do kontaktu – bez dodatkowego formatowania/prezentacja w formacie zapisanym.

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

The screenshot shows a form titled 'Dane firmy' with the following data:

Nazwa	FIRMA TESTOWA
NIP	621822251
Adres zamieszkania	ul. NOWA 54 03-720 WARSZAWA
Adres do korespondencji	ul. NOWA 54 03-720 WARSZAWA
Adres e-mail	firmanowa@wp.pl

Na formularzu widoczne są następujące dane Użytkownika:

- Nazwa – nazwa firmy,
- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej,
- Adres zamieszkania – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres do korespondencji – w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość),
- Adres e-mail – adres e-mail.

### Ustawienia importu i eksportu

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

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



The screenshot shows a mobile application interface for 'Ustawienia importu i eksportu'. It contains five rows of settings, each with a label, a dropdown menu, and a green checkmark icon. The settings are:

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

At the bottom of the form is a green button labeled 'ZATWIERDZ'.

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu wyciągów.

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

This screenshot is similar to the first one but includes an additional setting. The settings are:

- Format importu przelewów zwykłych: XML
- Format importu przelewów podatku: XML
- Format importu szablonów: XML
- Format eksportu historii operacji: MT940/MultiCash
- Format eksportu statusów przelewów: XML
- Format eksportu wyciągów: XML

The 'ZATWIERDZ' button is also present at the bottom.

Na formularzu Użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu statusów przelewów,

- eksportu wyciągów.

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



- – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,



- – umożliwiający przejście do głównego menu.

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

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy,
- VideoTel,
- Telekonto,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- CSV.

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

Dla poszczególnych importów oraz eksportów dostępne są następujące formaty:

- import przelewów zwykłych – XML, Elixir, Liniowy, Telekonto, VideoTel,
- import przelewów podatku – XML, Elixir, Liniowy,
- import szablonów – XML, Liniowy, Telekonto,
- eksport historii operacji – XML, Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, CSV,
- eksportu statusów przelewów – XML, Liniowy, CSV,
- eksportu wyciągów – XML, Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, CSV.

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

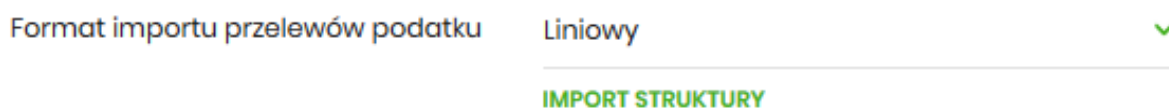
ZATWIERDŹ

### Import opisu struktury

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

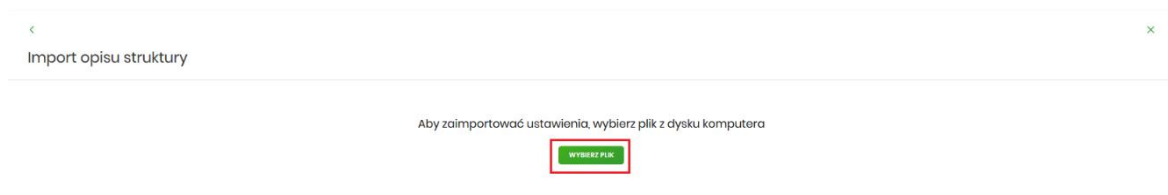
W tym celu należy:

- kliknąć w przycisk [IMPORT STRUKTURY],



Format importu przelewów podatku Liniowy ✓  
IMPORT STRUKTURY

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

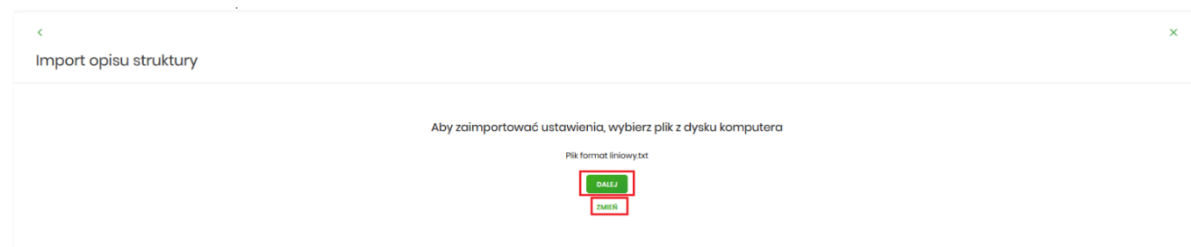


Import opisu struktury

Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

WYBIERZ PLIK

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



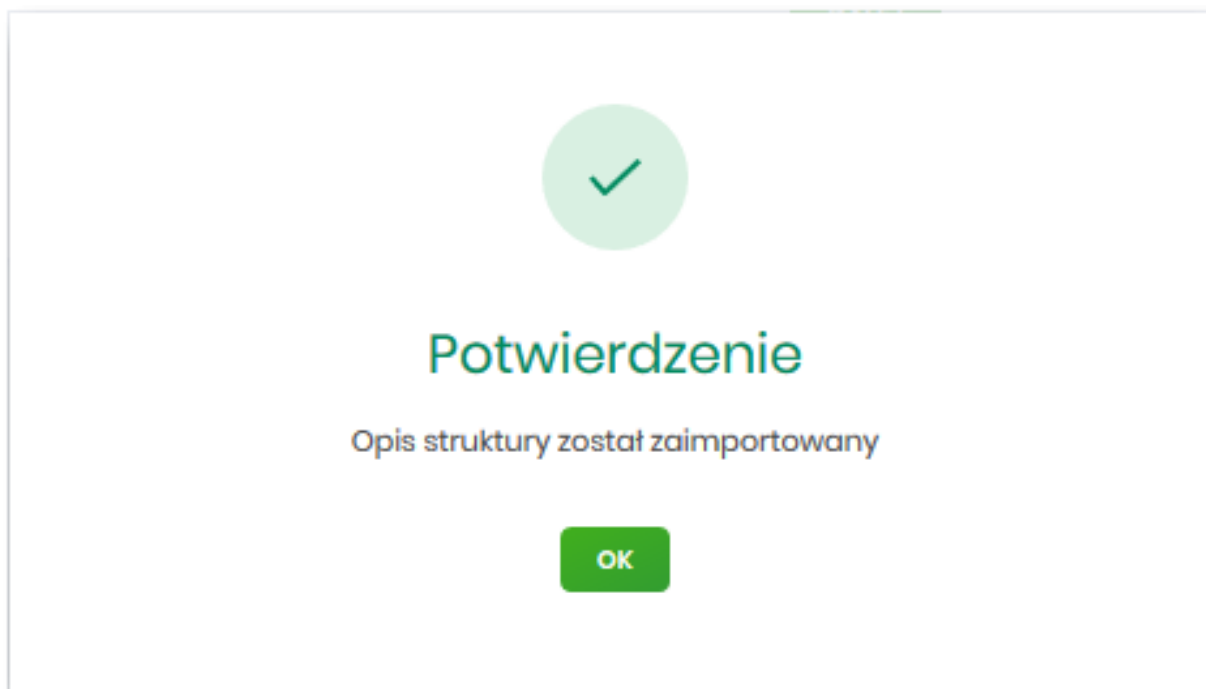
Import opisu struktury

Aby zaimportować ustawienia, wybierz plik z dysku komputera

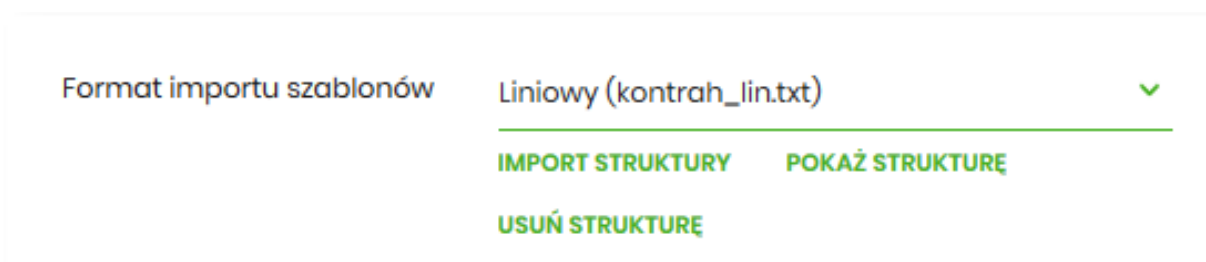
Plik format liniowy.txt

DALEJ  
ZMIENŃ

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



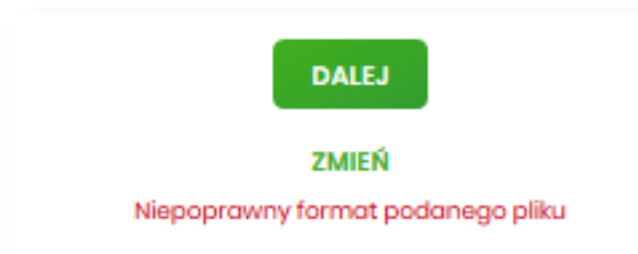
Dla poprawnie zaimportowanej struktury liniowej, na formularzu USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU dostępne są następujące akcje:



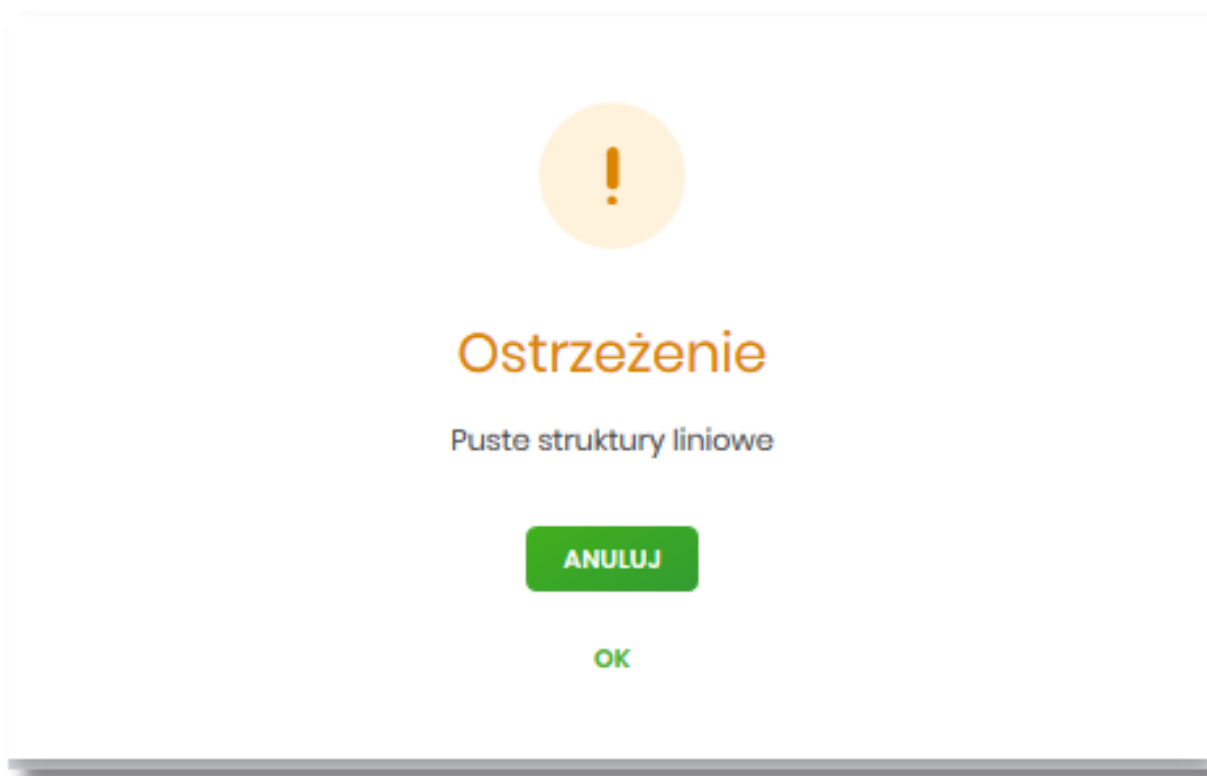
- [IMPORT STRUKTURĘ] – służy do zaczytania (zmiany) pliku opisującego strukturę danych,
- [POKAŹ STRUKTURĘ] – służy do obejrzenia zaczytanej struktury,
- [USUŃ STRUKTURĘ] – usuwa zaczytaną strukturę z bazy danych.

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

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



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



### Kanały dostępu do systemu

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

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

Kanały dostępu do systemu



Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	1000,00
Limit jednorazowy	250,00

ZABLOKUJ EDYTUJ

Na formularzu KANAŁY DOSTĘPU DO SYSTEMU system prezentuje:

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

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

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

#### *Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla systemu*

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

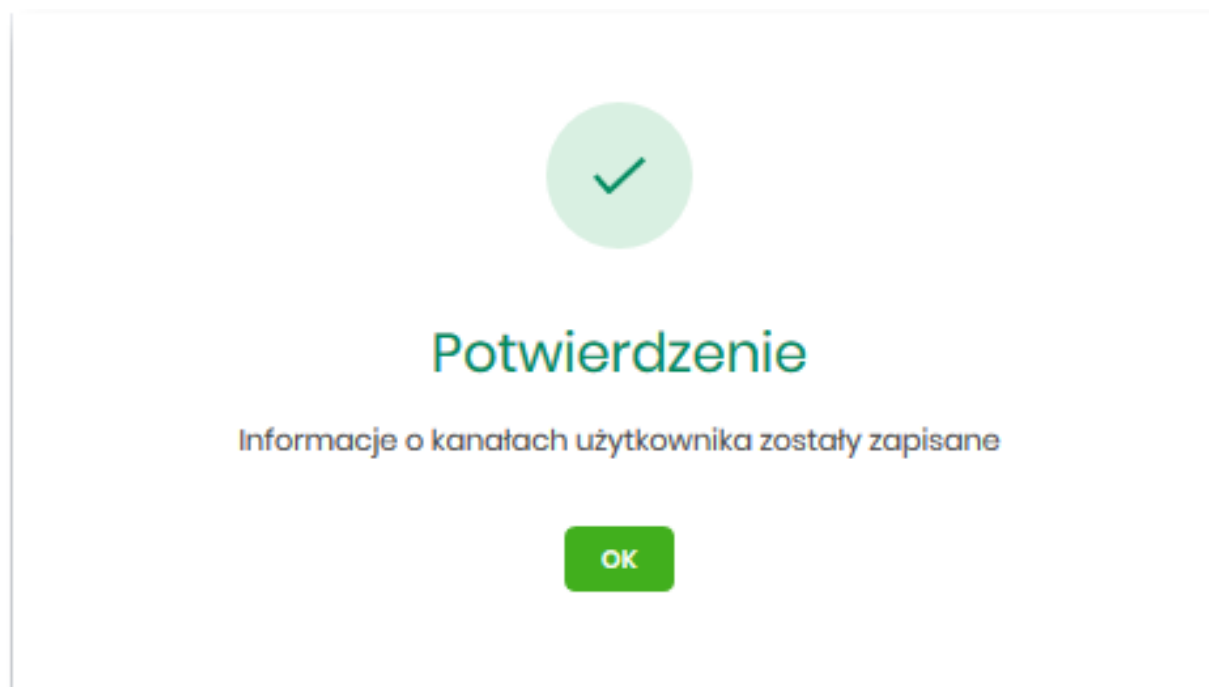
Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	1 000,00
Limit jednorazowy	250,00

Podaj kod autoryzacyjny:

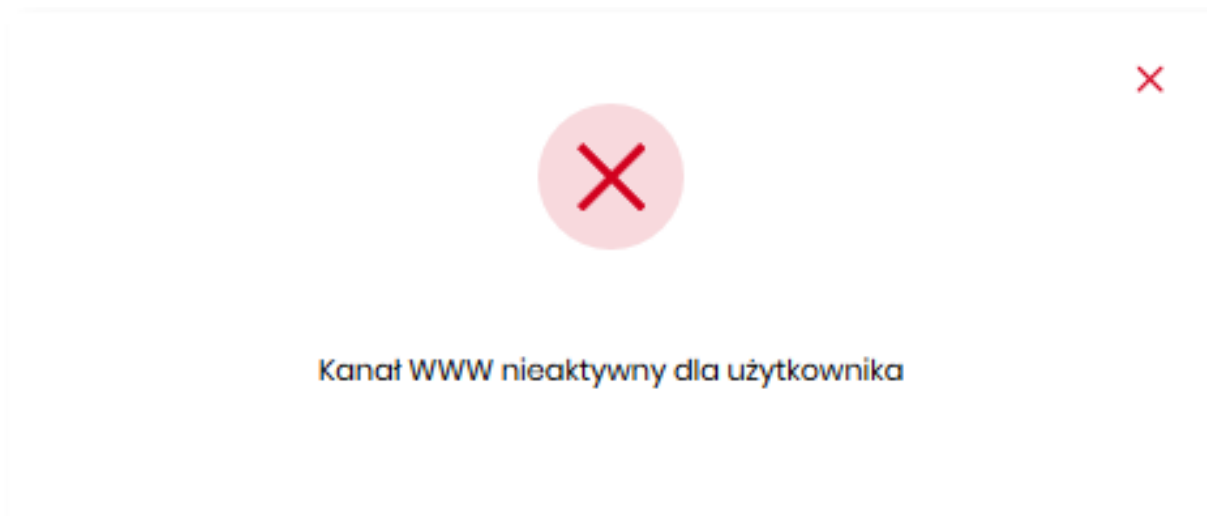
Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

**ZAPISZ**

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



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



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

### Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)

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

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000.00 PLN
Limit jednorazowy	250.00 PLN

Na formularzu system prezentuje:

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

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

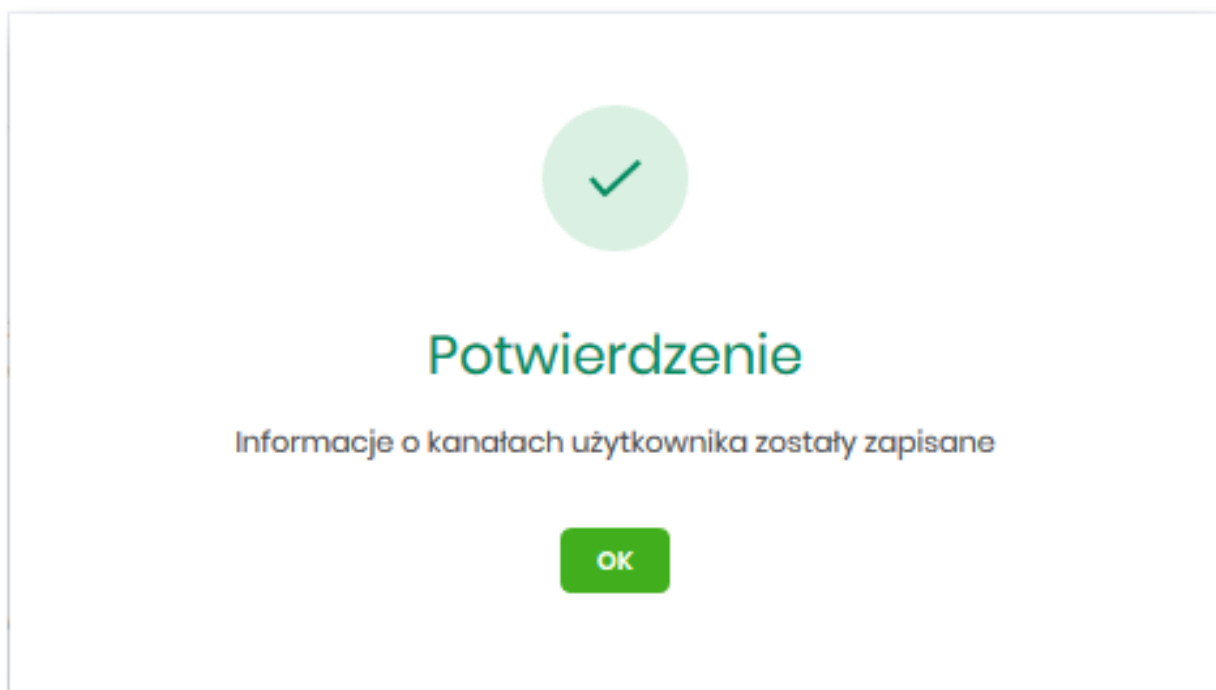


Nazwa kanału	Status	Limit dzienny	Limit jednorazowy
Internet (WWW)	Aktywny	2000,00 PLN	250,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny:

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



### Kanały dostępu i limity do rachunków

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

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

Kanały dostępu i limity do rachunków

Rachunek dla kanału Wybierz

Brak kanałów do wyświetlenia

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

Kanały dostępu i limity do rachunków

Rachunek dla kanału Rachunki Osobiste Saldo: 14 885,04 PLN

Nazwa kanału Internet (WWW)

Status Aktywny

Limit dzienny 1 000,00

Limit jednorazowy 250,00

ZABLOKUJ EDYTUJ

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

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

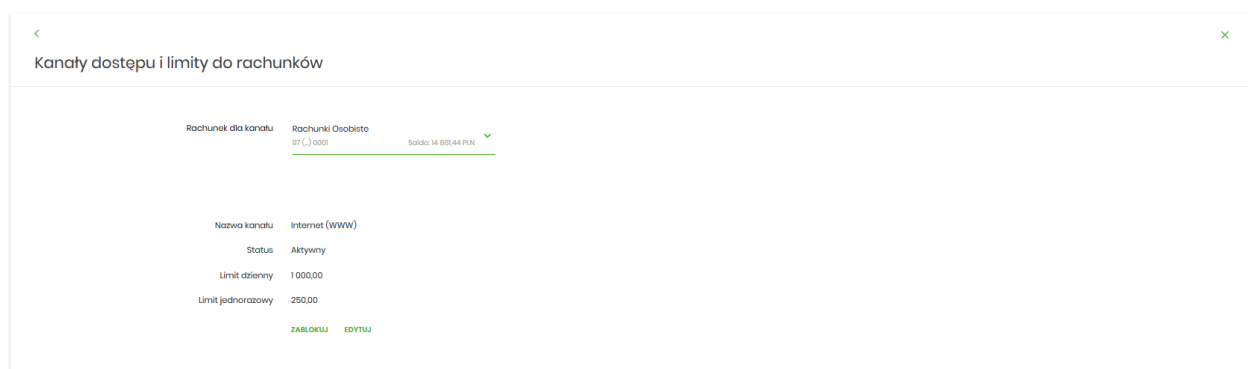
W górnej części formularza KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DO RACHUNKÓW znajdują się przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,

-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

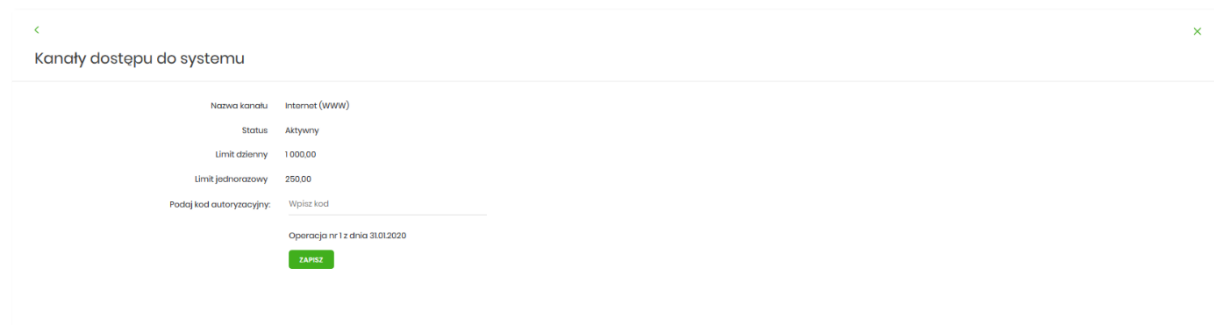
### Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

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



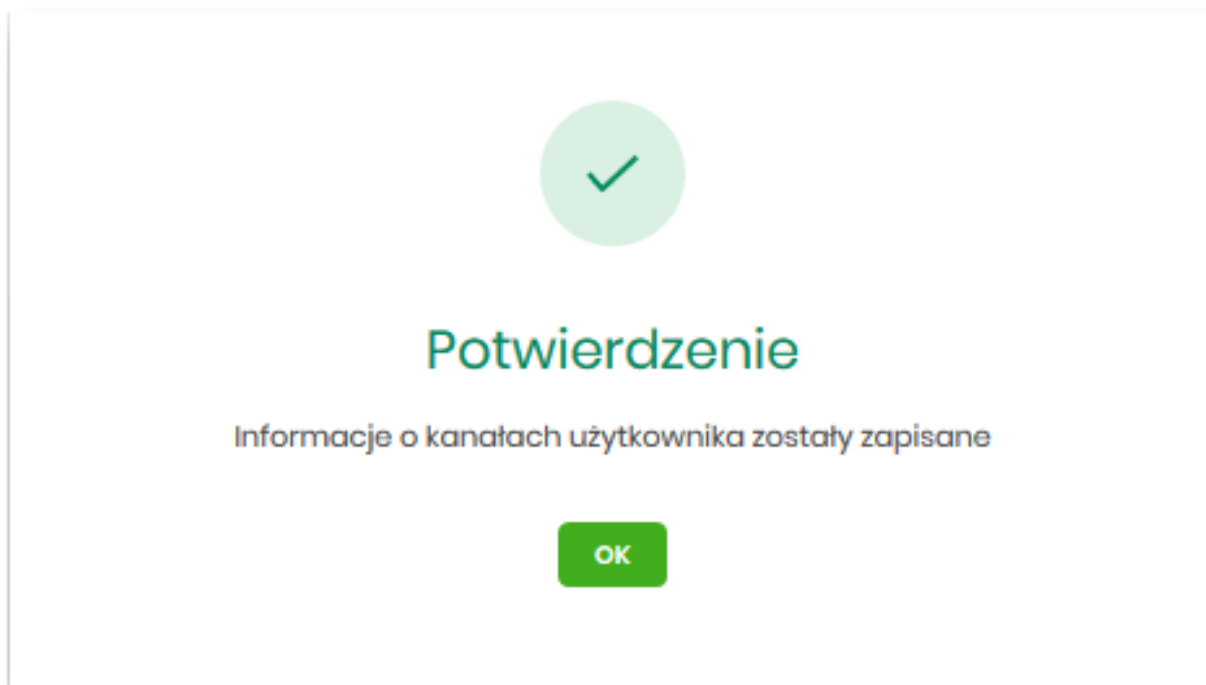
Rachunek dla kanału	Rachunki Osobiste	Saldo: 14 881,44 PLN
Nazwa kanału	Internet (WWW)	
Status	Aktywny	
Limit dzienny	1 000,00	
Limit jednorazowy	250,00	
	<b>ZABLOKUJ</b>	EDYTUJ

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



Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	1 000,00
Limit jednorazowy	250,00
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod
	Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020
	<b>ZAPISZ</b>

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



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

#### *Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku*

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

A screenshot of a web application interface. At the top, there is a title bar with a back arrow on the left and a close 'x' icon on the right, containing the text 'Kanały dostępu i limity do rachunków'. Below the title bar, the form displays account information: 'Rachunek dla kanału' is 'Rachunki Osobiste', '97 (...) 0001', and 'Saldo: 14 991,44 PLN' with a green checkmark. Below this, the channel details are shown: 'Nazwa kanału' is 'Internet (WWW)', 'Status' is 'Zablokowany', 'Limit dzienny' is '1 000,00', and 'Limit jednorazowy' is '250,00'. At the bottom of the form, there are two green buttons: 'ODBLOKUJ' and 'EDYTUJ'.

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

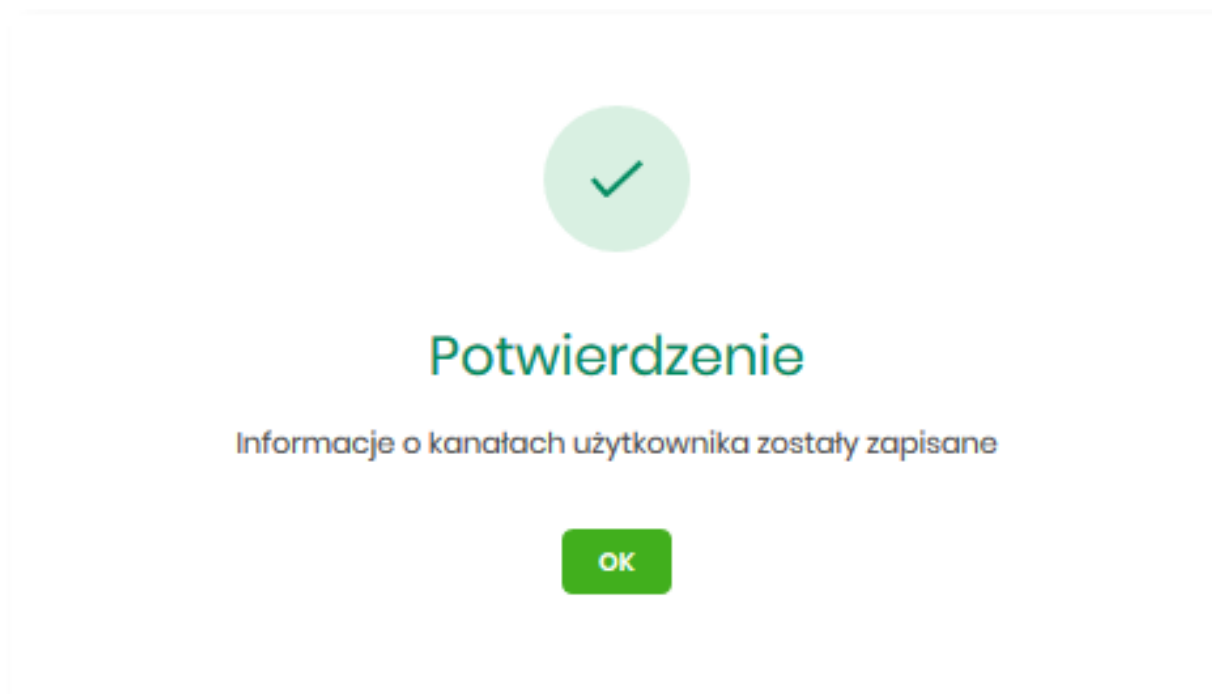
Kanały dostępu do systemu

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Zablokowany
Limit dzienny	1 000,00
Limit jednorazowy	250,00
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

**ZAPISZ**

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



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

#### *Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)*

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

Kanały dostępu do systemu

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

**AKCEPTUJ**

Na formularzu system prezentuje:

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

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

Kanały dostępu do systemu

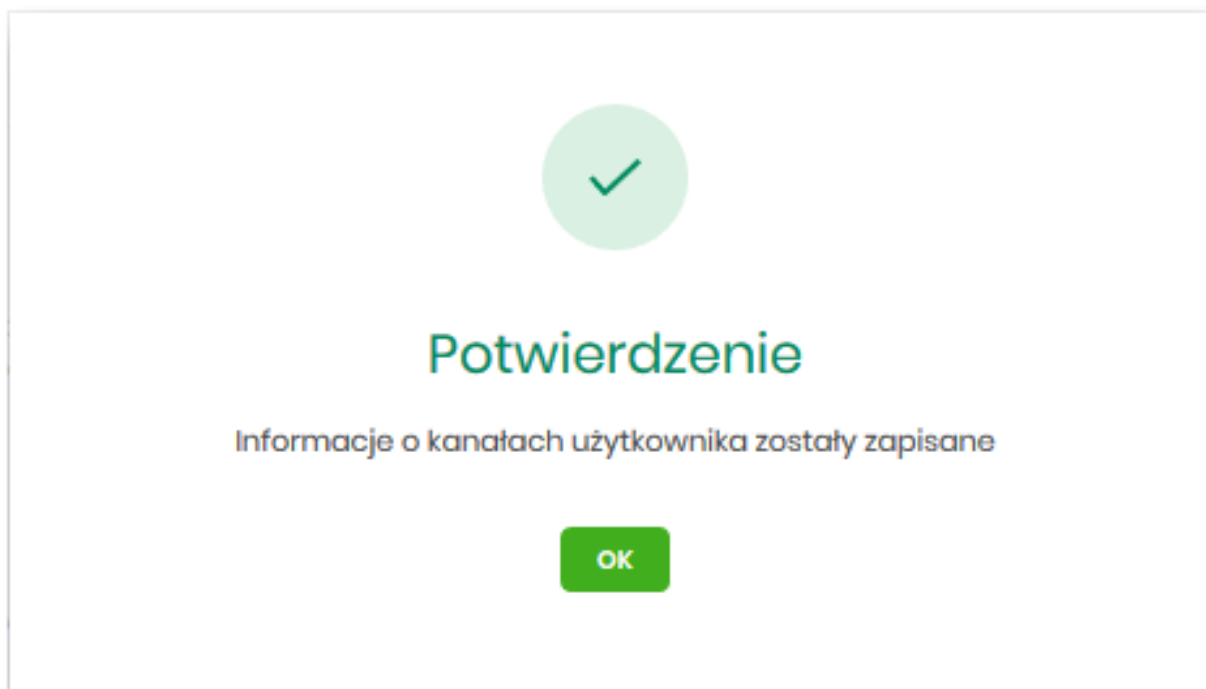
Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000,00 PLN
Limit jednorazowy	250,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny:

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

**ZAPISZ**

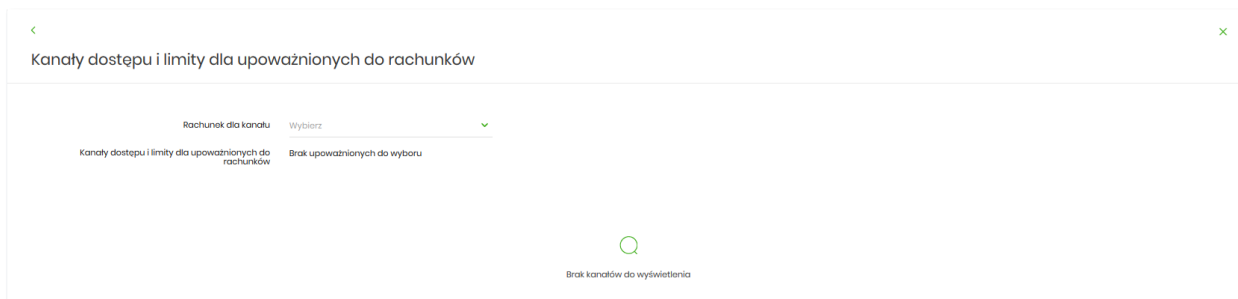
Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



### Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków

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

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



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

- Rachunek dla kanału – lista rachunków dostępnych dla Użytkownika.


Po wybraniu rachunku system prezentuje pole:

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

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

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

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

-  – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,





- – umożliwiającą przejście do głównego menu.

### Zablokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku

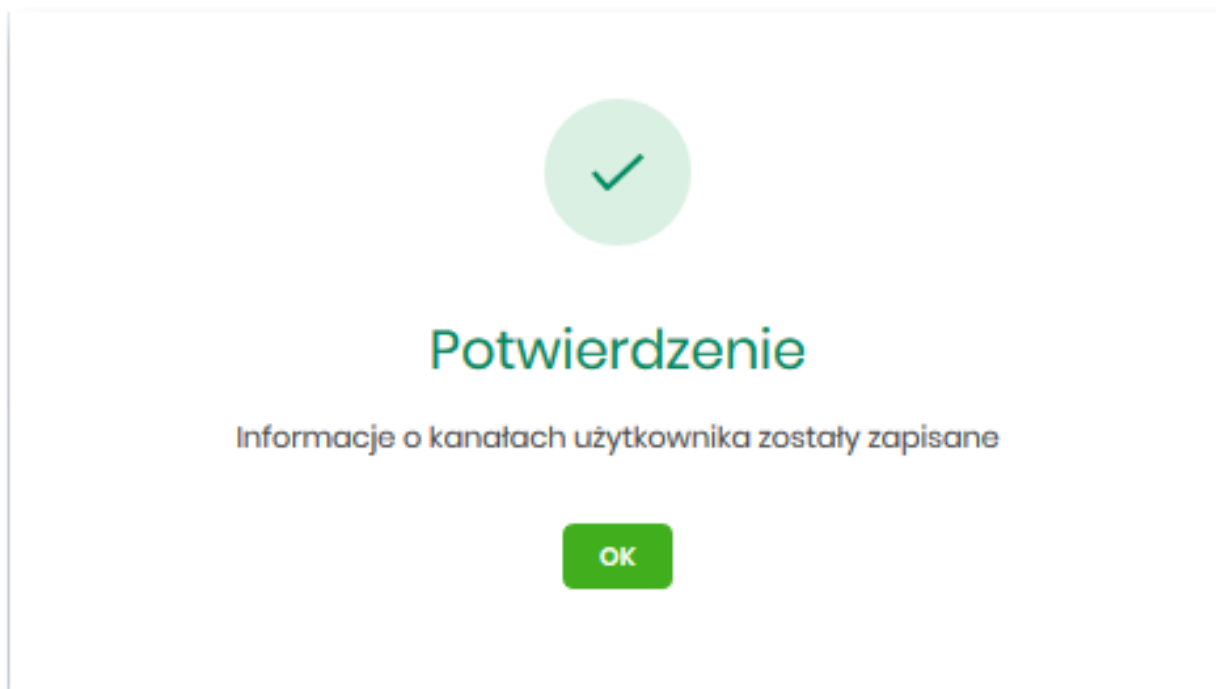
W celu zablokowania kanału Internet (WWW) dla wybranego rachunku i Użytkownika, należy wybrać przycisk [ZABLOKUJ] na formularzu KANAŁY DOSTĘPU I LIMITY DLA UPOWAŻNIONYCH DO RACHUNKÓW.

Rachunek dla kanału	Rachunki Osobiste 92 (...) 0001	Saldo: 14 661,44 PLN
Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków	JAN TESTOWY	
Nazwa kanału	Internet (WWW)	
Status	Aktywny	
Limit dzienny	1200,00	
Limit jednorazowy	300,00	
	<a href="#">ZABLOKUJ</a> <a href="#">EDYTUJ</a>	

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

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	1200,00
Limit jednorazowy	300,00
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod
Operacja nr 12 dnia 31.01.2020	
<a href="#">ZAPISZ</a>	

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



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

#### *Odblokowanie kanału Internet (WWW) dla rachunku*

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

Rachunek dla kanału	Rachunki Osobiste
	97 (...) 0001
	Saldo: 14 980,44 PLN
Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków	JAN TESTOWY
Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Zablokowany
Limit dzienny	1200,00
Limit jednorazowy	300,00
	ODBLOKUJ EDYTUJ

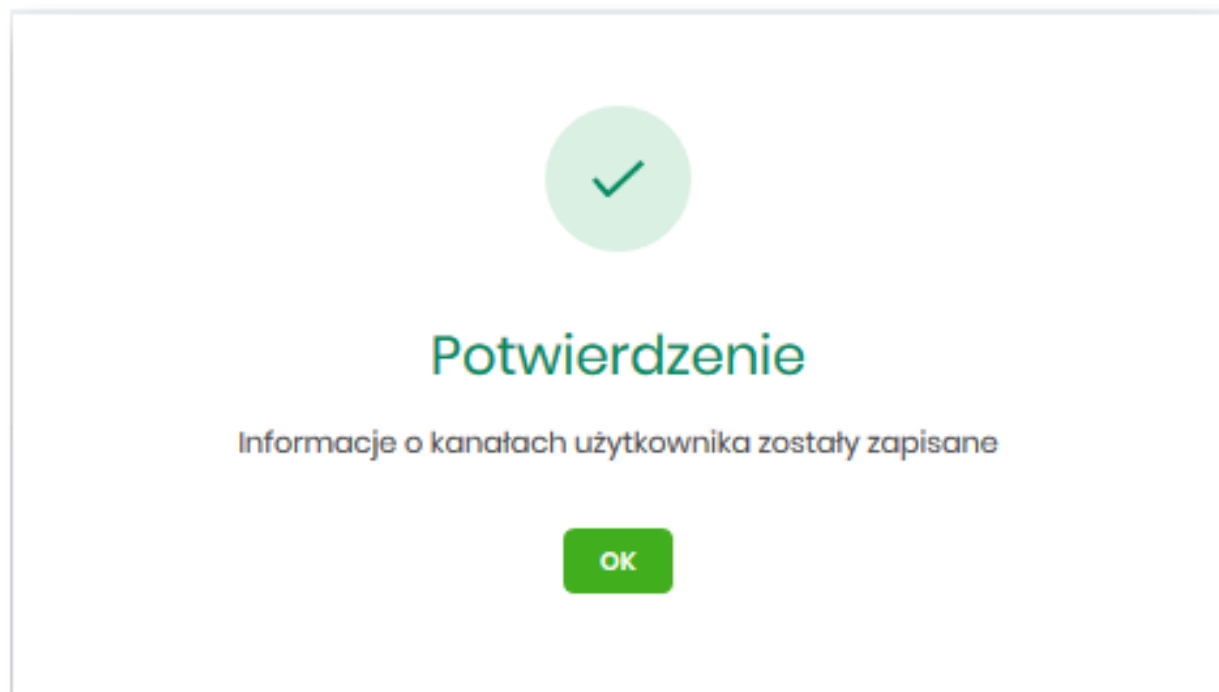
Po naciśnięciu przycisku zostanie zaprezentowany formularz potwierdzający zmianę statusu kanału dostępu dla wybranego rachunku i Użytkownika, na którym należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne oraz zatwierdzić naciskając przycisk [AKCEPTUJ], za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Zablokowany
Limit dzienny	1200,00
Limit jednorazowy	300,00
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

ZAPISZ

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



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

#### *Zmiana limitów dla kanału Internet (WWW)*

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

Kanały dostępu do systemu

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

**AKCEPTUJ**

Na formularzu system prezentuje:

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

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

Kanały dostępu do systemu

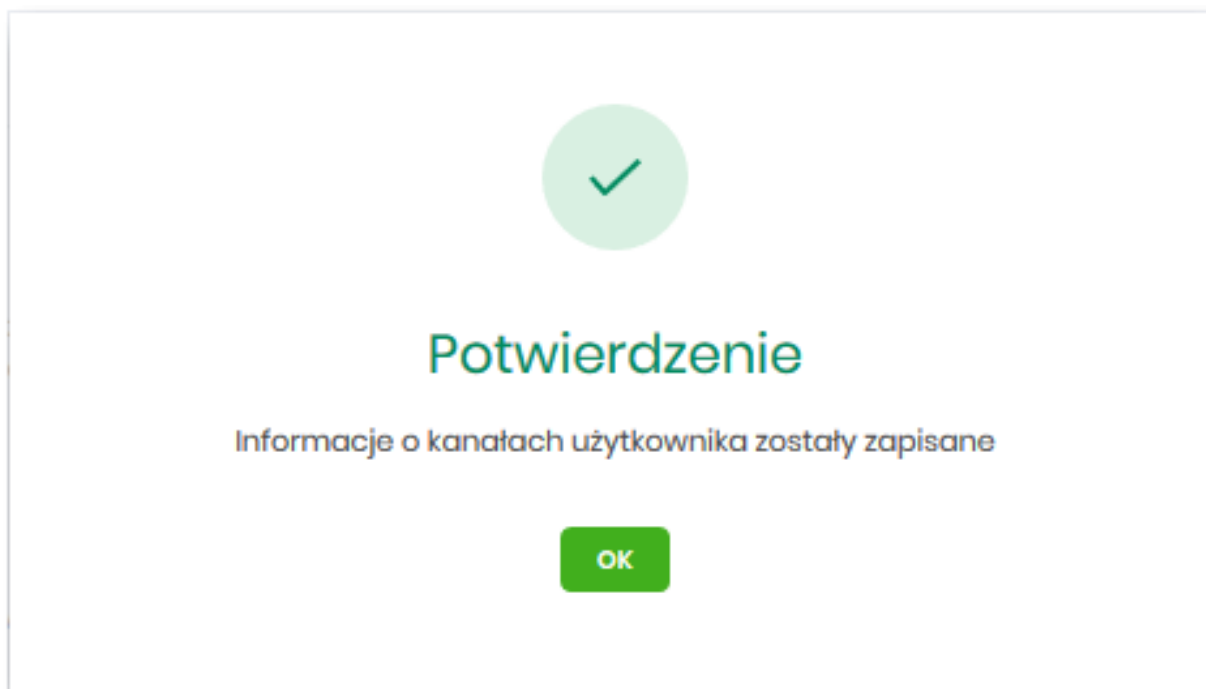
Nazwa kanału	Internet (WWW)
Status	Aktywny
Limit dzienny	2000,00 PLN
Limit jednorazowy	250,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny:

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

**ZAPISZ**

Po zatwierdzeniu system prezentuje następujący komunikat:



## Rejestr zdarzeń

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

ZDARZENIE	DATA ZDARZENIA
Podpisanie paczki	28.01.2020, 14:05:00
Dodanie paczki zleceń	28.01.2020, 14:03:47
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:58
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:40
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:25
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:59:04
Podpisanie paczki	28.01.2020, 13:39:23
Dodanie paczki zleceń	28.01.2020, 13:38:58
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:38:08
Dodanie przelewu do koszyka	28.01.2020, 13:37:50

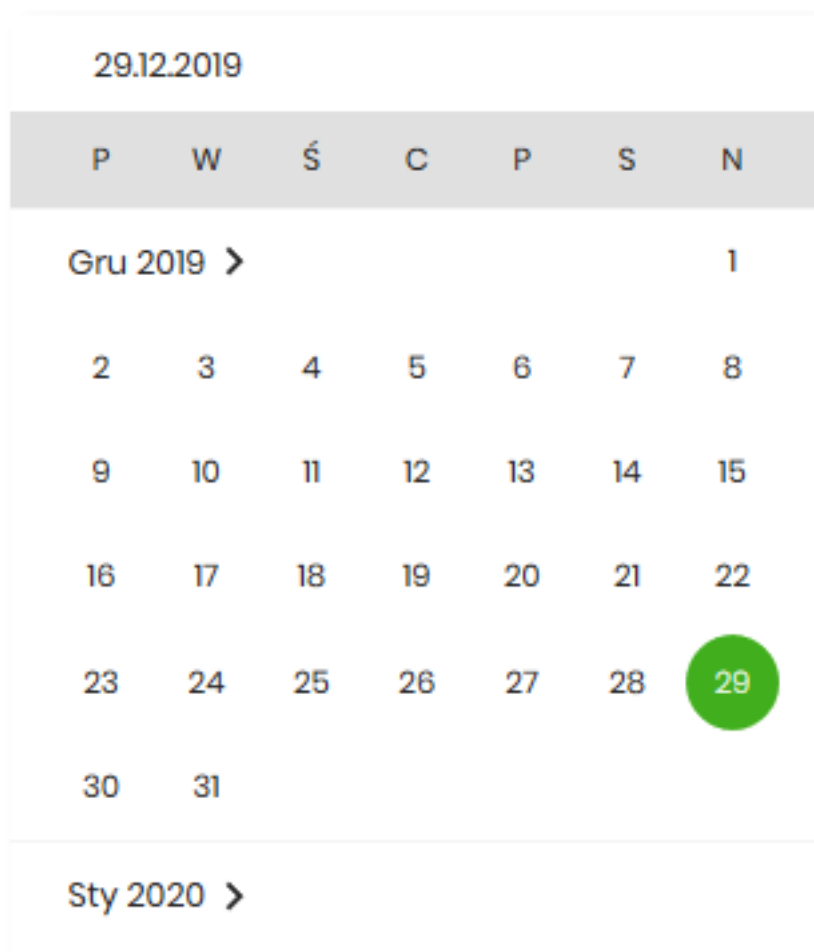
W celu zawężenia prezentacji listy zdarzeń, system umożliwi zastosowania filtru zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY].

UKRYJ FILTRY ^

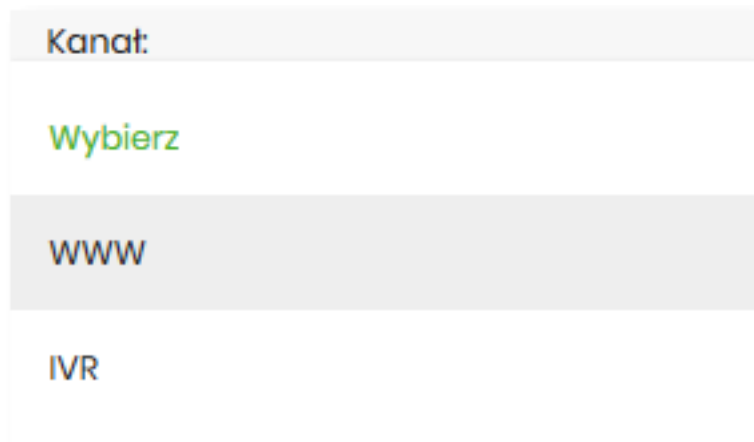
Ostatnie:  30 dni  Zakres dat:  -  Kanał:  Typ zdarzenia:

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

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



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



- Typ zdarzenia – typ wyszukiwanego zdarzenie (wybór konkretnego zdarzenia z listy wartości), na liście dostępne są następujące typy zdarzeń:
  - Zmiana ustawień udostępnienia rachunku,
  - Złożenie przelewu,
  - Usunięcie przelewu,
  - Autoryzacja przelewu,
  - Modyfikacja przelewu,
  - Dodanie przelewu do koszyka,
  - Złożenie wniosku,
  - Anulowanie wniosku,
  - Autoryzacja wniosku,
  - Przeczytanie komunikatu przez Użytkownika,
  - Usunięcie komunikatu przez Użytkownika,
  - Zmiana ustawień udostępnienia do umów,
  - Zmiana ustawień udostępnienia Użytkownika,
  - Zmiana nazwy własnej produktu,
  - Zmiana konfiguracji ustawień i wyglądu,
  - Zmiana konfiguracji skrótów,
  - Zmiana hasła,
  - Dodanie szablonu,

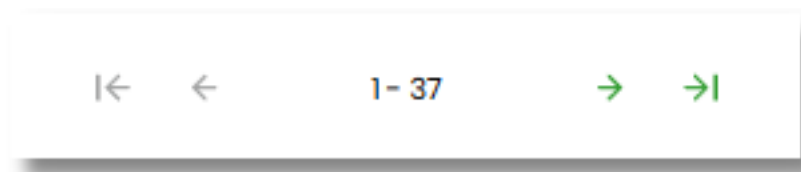
- Usuniecie szablonu,
- Modyfikacja szablonu,
- Aktywacja karty,
- Modyfikacja odbiorcy,
- Usunięcie odbiorcy,
- Wysłanie wiadomości,
- Przeczytanie wiadomości,
- Archiwizacja wiadomości,
- Odpowiedź na wiadomość,
- Złożenie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Anulowanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego,
- Dodanie dyspozycji zerwania zlecenia stałego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego,
- Dodanie dyspozycji otwarcia przelewu odroczonego do koszyka,
- Złożenie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Anulowanie dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,
- Autoryzacja dyspozycji modyfikacji przelewu odroczonego,



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



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

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



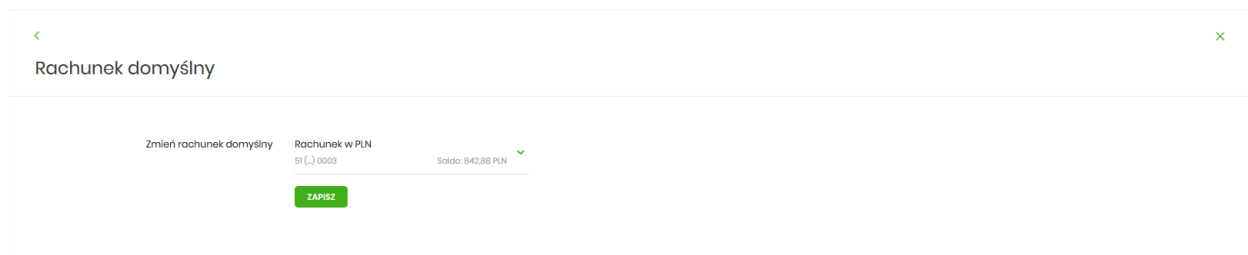
Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

W górnej części formularza REJESTR ZDARZEŃ znajdują się przyciski:

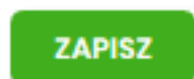
-  - umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,
-  - umożliwiający przejście do głównego menu.

## Rachunek domyślny

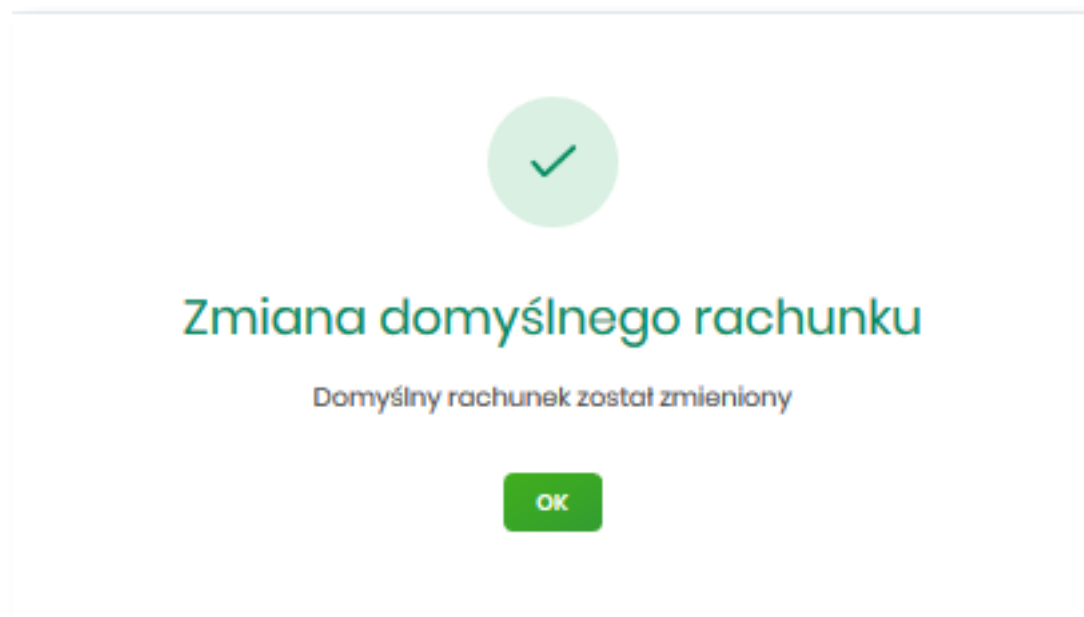
Opcja *Ustawienia* → *Rachunek domyślny* służy do ustawienia rachunku domyślnego, który jest podpowiadany Użytkownikowi np. podczas składania przelewów.



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



Po zapisaniu system prezentuje komunikat z informacją:



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

W górnej części formularza RACHUNEK DOMYŚLNY znajdują się przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,



- – umożliwiające przejście do głównego menu.

## Uprawnienia Użytkowników

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

W górnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępne są następujące przyciski:



- – umożliwiające powrót do formularza USTAWIENIA,



- – umożliwiające przejście do głównego menu.

Na formularzu UPRAWNIENIA Użytkowników, dostępne są następujące parametry:

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

## Zakres uprawnień

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

Uprawnienia:

Funkcjonalne

Rachunki

### Uprawnienia funkcjonalne

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

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

Uprawnienia: Funkcjonalne

Zaznacz:  WSZYSTKIE  PASYWNE

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

ZAPISZ ZMIANY

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

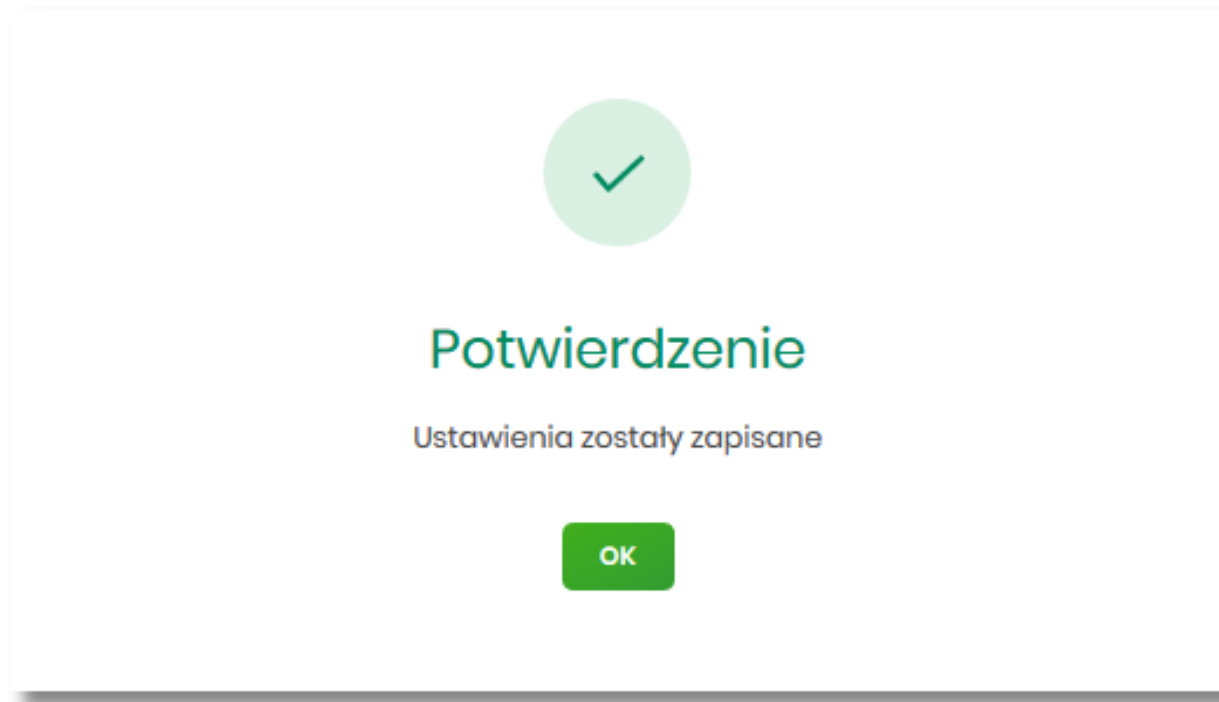
[WSZYSTKIE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień,

[PASYWNE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień pasywnych,

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

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

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



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

Zmiany uprawnień wymagają przelogowania Użytkownika, którego dotyczą wprowadzone zmiany.

### Uprawnienia dla Rachunków

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi do rachunków:

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

- Przeglądanie – opcja steruje dostępem (prezentacją) miniaplikacji Rachunki. Jeżeli brak uprawnienia to Użytkownik nie widzi miniaplikacji Rachunki, ukryty jest widżet i opcja w menu. W opcjach wyboru rachunku obciążanego przy realizacji przelewu, lista rachunków jest dostępna.
- Saldo – oznacza, że Użytkownik ma dostępną informację o kwocie dostępnych środków (dotyczy również prezentacji w szczegółach rachunku na listach wyboru rachunku, widżet itd.).
- Historia operacji – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji dla historii operacji rachunku, dotyczy również:

- eksportu statusów operacji (opcja *Przelewy* → *Eksport statusów*),
- blokad na rachunku (opcja *Rachunki* → *Blokady*).
- Wyciągi – oznacza, że Użytkownik ma dostęp do przeglądania listy wyciągów i pobierania (nie jest połączone z uprawnieniem Saldo).

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Przelewów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie przelewów:

Przelewy	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Przeglądanie</li> <li>✓ Akceptowanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dodawanie</li> <li>✓ Przekazywanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Edycja</li> <li>✓ Import</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Usuwanie</li> </ul>
----------	--	--	--	--

- Przeglądanie – dostęp do opcji przeglądania przelewów na liście (opcja: *Przelewy, Lista zleceń*),
- Dodawanie – możliwość tworzenia nowego przelewu w tym:
  - dodanie przelewu z listy kontrahentów,
  - dodanie przelewu na podstawie szablonu,
  - dodanie przelewu z poziomu rachunku,
  - ponowienie przelewu z historii operacji,
  - kopiowanie przelewów,
  - przelew PayByNet.
- Edycja – edycja przelewu na liście w tym również:
  - edycja przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
  - anulowanie przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
  - zawieszenie przelewu cyklicznego,

- aktywacja zawieszonych przelewów cyklicznych.
- Usuwanie – usuwanie przelewu z listy (nie dotyczy przelewów w paczce)
- Akceptacja – akceptacji przelewów posiadany narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie przelewów do realizacji,
- Import – import przelewów w zdefiniowanych formatach.

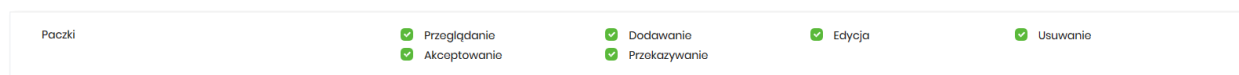
Uprawnienia dotyczą również zleceń stałych.

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Paczek

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



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

Dodatkowe informacje:

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



## Uprawnienia dla Szablonów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie szablonów:

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

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

Dodatkowe informacje:

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

## Uprawnienia dla Lokat

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie lokat:

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

- Przeglądanie – przeglądanie listy lokat,
- Dodawanie – dodanie lokaty ,
- Edycja (zmiana zadysponowania odnowieniem lokaty oraz dopłata do lokaty) – edycja warunków lokaty,
- Zrywanie – opcja zerwania lokaty przed terminem.

Dodatkowe informacje:

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

## Uprawnienia dla Wiadomości

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie wiadomości:

Wiadomości

✔ Przeglądanie

✔ Wysyłanie

✔ Usuwanie

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

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Ustawień

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie ustawień:

Ustawienia

✔ Podgląd uprawnień

- Podgląd uprawnień – podgląd uprawnień Użytkownika.

### Uprawnienia dla Kredytów

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kredytów:

Kredyty

✔ Przeglądanie

✔ Historia

✔ Spłata

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

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Doładowań

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie doładowań:

Doładowania

✔ Przeglądanie

✔ Dodawanie

- Przeglądanie – przeglądanie listy doładowań,

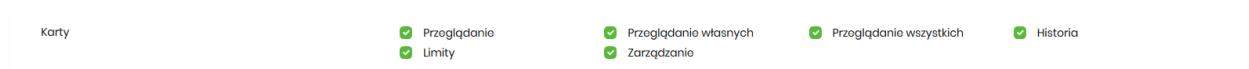
- Dodawanie – dodanie nowego doładowania.

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Kart

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie kart:



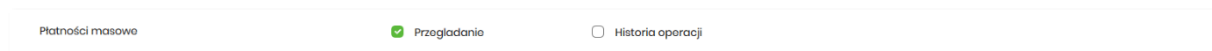
- Przeglądanie – przeglądanie listy kart,
- Przeglądanie własnych – przeglądanie tylko listy kart własnych,
- Przeglądanie wszystkich – przeglądanie listy wszystkich kart,
- Historia – przeglądanie historii operacji kartowych oraz eksport danych,
- Limity – zmiana limitów kart,
- Zarządzanie – dostęp do następujących akcji:
  - aktywacja karty,
  - zastrzeżenie karty,
  - spłata karty kredytowej.

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia dla Płatności masowych

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



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

Dodatkowe informacje:

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

### Uprawnienia do rachunków

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

W systemie dostępne są następujące uprawnienia do rachunków:

- Może podglądać,
- Może obciążać.

Uprawnienia są nadawane per rachunek i Użytkownik.

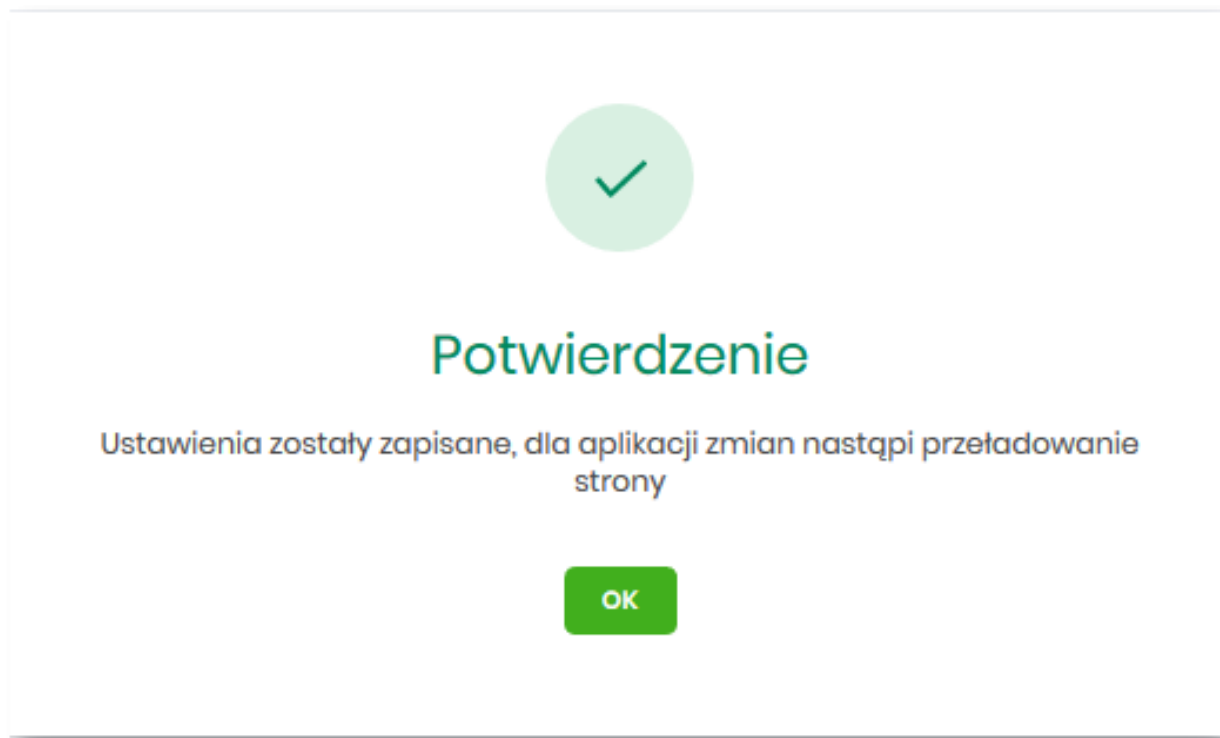
- Może podglądać – Użytkownik posiadający to uprawnienie, ma dostęp do oglądania rachunku (szczegółowy zakres widocznych danych dla rachunku określają uprawnienia do funkcjonalności w poszczególnej miniaplikacji).
- Może obciążać – Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do realizacji dyspozycji z tego rachunku (rachunek jest widoczny do wyboru jako rachunek do obciążania w tych miniaplikacjach, gdzie można złożyć dyspozycje np. Przelewy, zlecenia stałe, lokaty itp.)

RACHUNEK	UPRAWNIENIA
Rach.Bież.Podmiotów 28 8842 0002 2001 8400 7357 0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać
Rach.Bież.Podmiotów 71 8842 0002 2001 8400 7357 0003	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA Użytkowników dostępna jest akcja:

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

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



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

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

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

Zmiany uprawnień wymagają przelogowania Użytkownika, którego dotyczą zmiany.

### Filtrowanie adresów IP

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

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

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

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

Formularz KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowany w kontekście firmowym

Konfiguracja dostępu

Każda zmiana wprowadzona u danego klienta wymaga autoryzacji

Użytkownik: JAN TESTOWY ▼ ● Konfiguracja dostępu aktywna ZARZĄDZAJ NOWA KONFIGURACJA

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

Formularz KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowany w kontekście indywidualnym

Konfiguracja dostępu

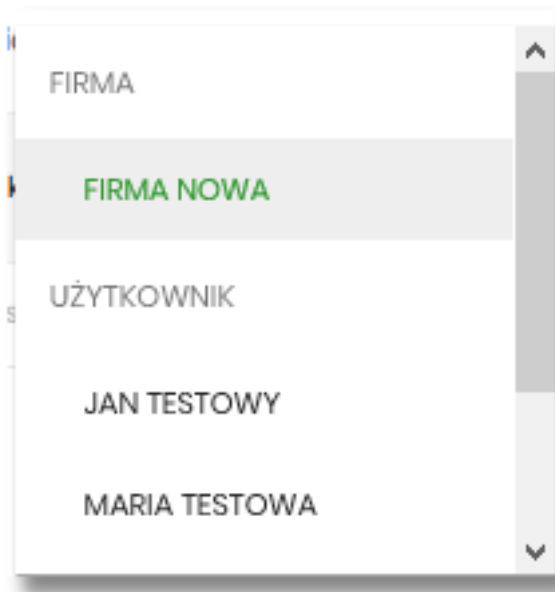
Każda zmiana wprowadzona u danego klienta wymaga autoryzacji

● Konfiguracja dostępu aktywna ZARZĄDZAJ NOWA KONFIGURACJA

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

Na formularzu KONFIGURACJA DOSTĘPU prezentowane są następujące dane:

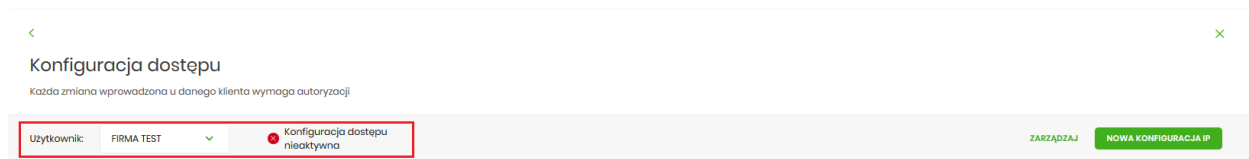
- Użytkownik – (pole prezentowane tylko dla administratora po zalogowaniu Użytkownika do systemu w kontekście firmowym, w kontekście indywidualnym niedostępne), rozwijana lista prezentująca Użytkowników uprawnionych do logowania się do systemu Asseco EBP w kontekście firmy oraz umożliwia wybór Użytkownika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



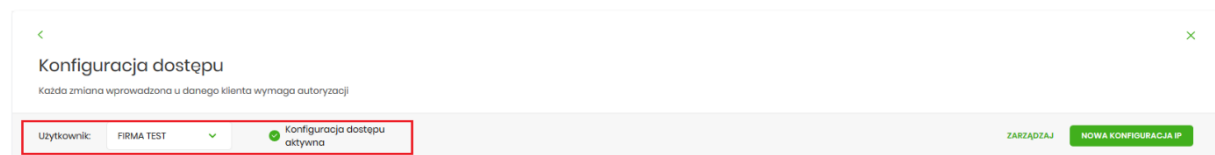
- Znacznik aktywna/nieaktywna – wskaźnik informujący o globalnym włączeniu lub wyłączeniu funkcjonalności filtrowania adresów IP.

## ZNACZNIK AKTYWNOŚCI/NIEAKTYWNOŚCI DLA KONTEKSTU FIRMOWEGO

### Konfiguracja nieaktywna

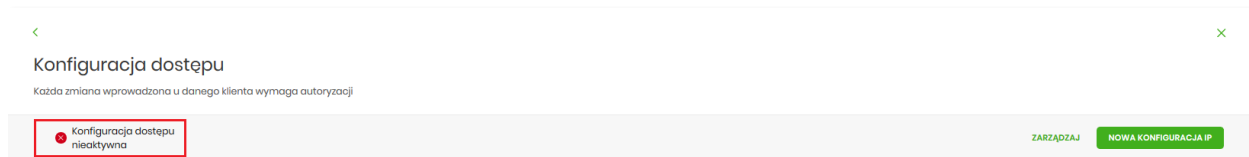


### Konfiguracja aktywna

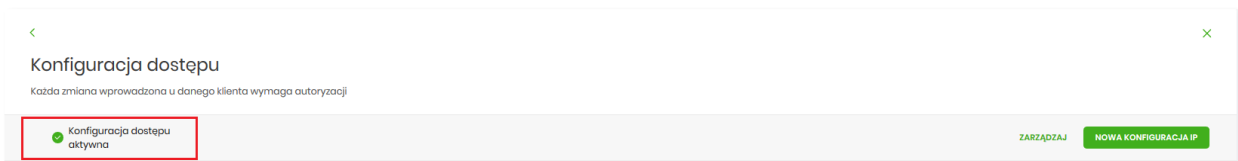


## ZNACZNIK AKTYWNOŚCI/NIEAKTYWNOŚCI DLA KONTEKSTU INDYWIDUALNEGO

### Konfiguracja nieaktywna



### Konfiguracja aktywna



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

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

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



- Dla Użytkownika
  - definicja adresów IP na poziomie globalnym (dla wybranego Użytkownika), z których Użytkownik będzie albo nie będzie mógł się zalogować do systemu Asseco EBP w kontekście firmy.

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



- – edycja, umożliwia zmianę wprowadzonej konfiguracji,



- – usunięcie, umożliwia usunięcie wprowadzonej konfiguracji.

W górnej części formularza dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza USTAWIENIA,



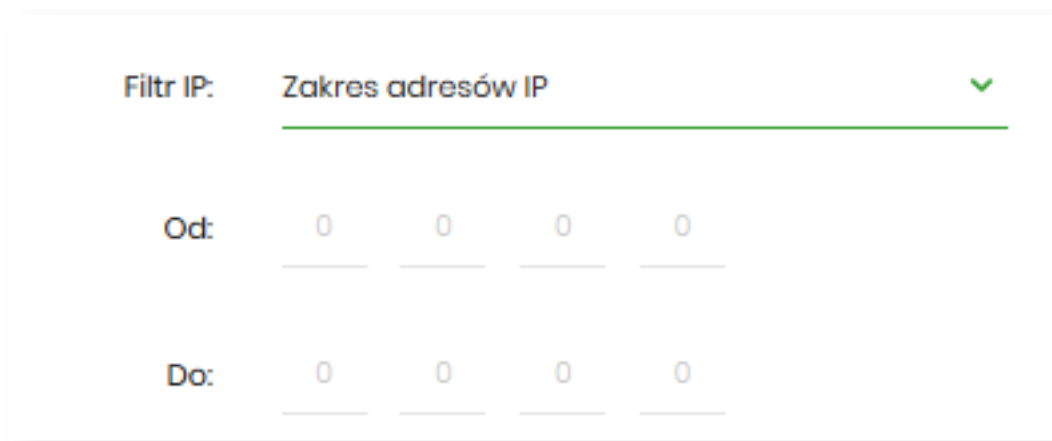
- – umożliwiający przejście do głównego menu.

### *Edycja konfiguracji adresów IP*

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

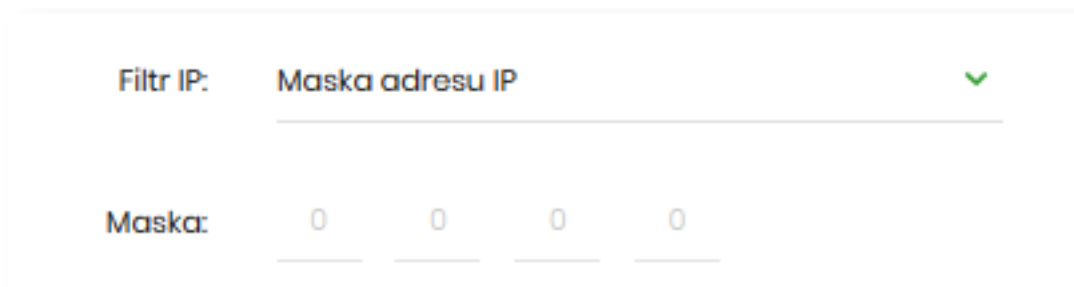
Na formularzu EDYCJA KONFIGURACJI dostępne do edycji są następujące parametry:

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



The screenshot shows a configuration form for IP filtering. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Filtr IP:' with the selected option 'Zakres adresów IP' and a green downward arrow. Below this, there are two rows of input fields. The first row is labeled 'Od:' and contains four input boxes, each with the number '0'. The second row is labeled 'Do:' and also contains four input boxes, each with the number '0'.

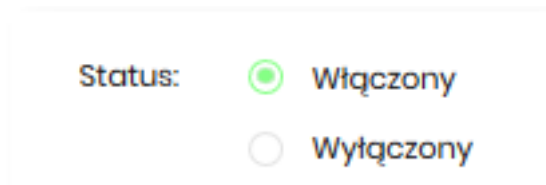
- Maska – pole prezentowane po wyborze w opcji *Filtr IP* wartości Maska adresu IP, należy zdefiniować adres IP z wykorzystaniem znaków:
  - "\*" - oznaczający dowolny ciąg cyfr w adresie IP,
  - "\$" - oznaczający jedną dowolną cyfrę w adresie IP.



The screenshot shows a configuration form for IP filtering. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Filtr IP:' with the selected option 'Maska adresu IP' and a green downward arrow. Below this, there is a single row of input fields labeled 'Maska:' containing four input boxes, each with the number '0'.

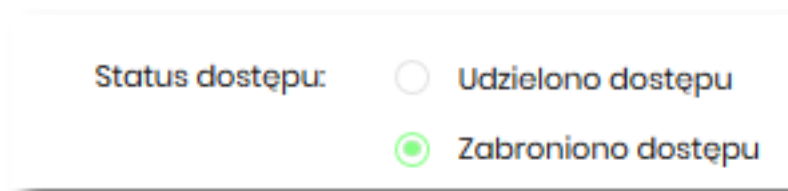
- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:

- Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
- Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,



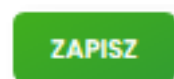
Status:  Włączony  
 Wyłączony

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



Status dostępu:  Udzielono dostępu  
 Zabroniono dostępu

Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].



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

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



- – umożliwiający powrót do formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU,



- – umożliwiający przejście do głównego menu.

### Usunięcie konfiguracji adresów IP

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

Usuń konfigurację

Nazwa własna: aaa

Filtr IP: Maska adresu IP

Maska: \*\$.\$.\$.\*

Status konfiguracji: Włączony

Status dostępu: Udzielono dostępu

Podaj kod autoryzacyjny: Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 31.01.2020

ZAPISZ

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

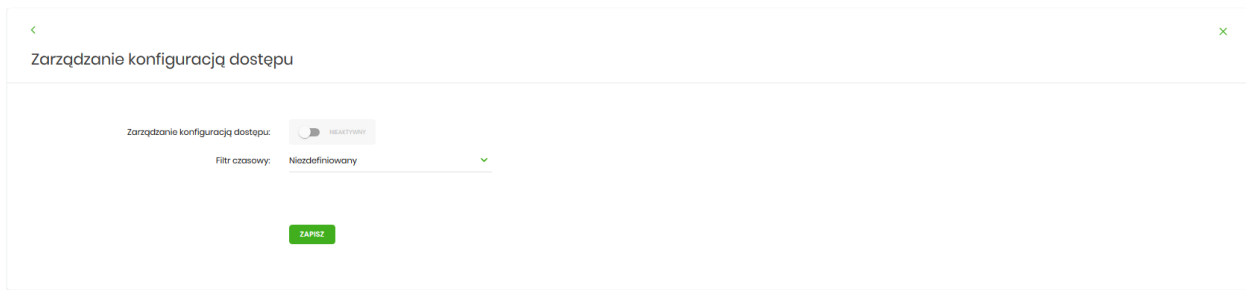
### Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP na poziomie globalnym

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

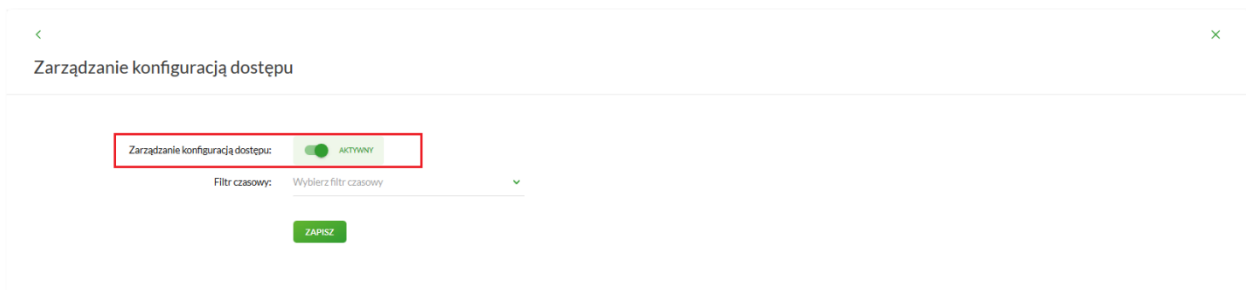
Na formularzu ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ DOSTĘPU dostępny jest parametr *Zarządzaj konfiguracją dostępu*, za pomocą którego administratora/Użytkownika może globalnie włączyć/wyłączyć funkcjonalność:

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

Wyłączona funkcjonalność kontroli adresów IP



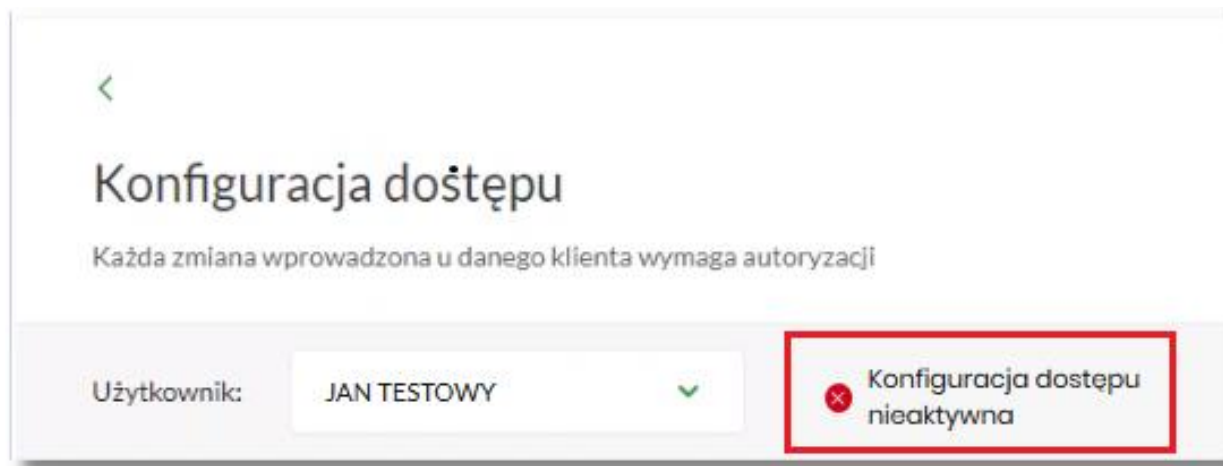
## Włączona funkcjonalność kontroli adresów IP



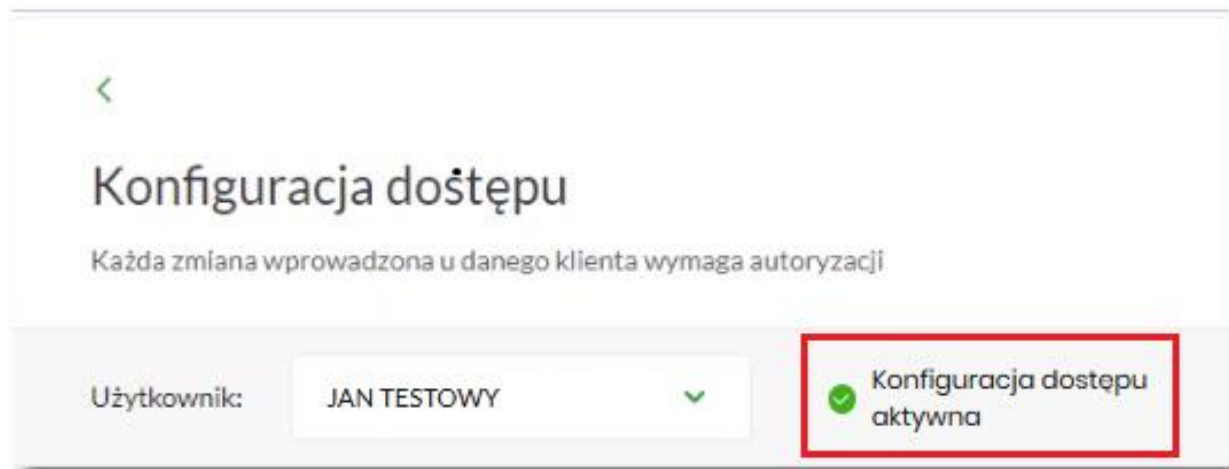
Zmiana konfiguracji będzie wymagała potwierdzenia Użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

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

- Konfiguracja dostępu nieaktywna,

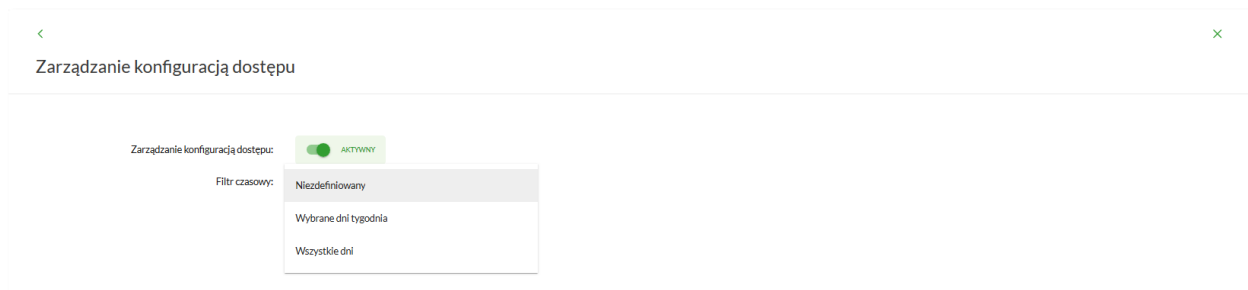


- Konfiguracja dostępu aktywna,



### Zarządzaj konfiguracją dostępu

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




Na formularzu dostępne są następujące parametry:

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

tygodnia (pole wymagalne gdy wskazano konkretny dzień),

<

## Zarządzanie konfiguracją dostępu

Filtr czasowy: Wybrane dni tygodnia 

Poniedziałek:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Wtorek:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Środa:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Czwartek:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Piątek:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Sobota:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00
Niedziela:	<input type="checkbox"/>	Godziny:	00:00	-	00:00

ZAPISZ

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

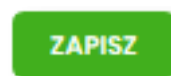
Zarządzanie konfiguracją dostępu:  AKTYWNY

Filtr czasowy: Wszystkie dni ▼

Godziny: 00:00 - 00:00



**ZAPISZ**

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].



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

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

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

#### *Nowa konfiguracja*

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

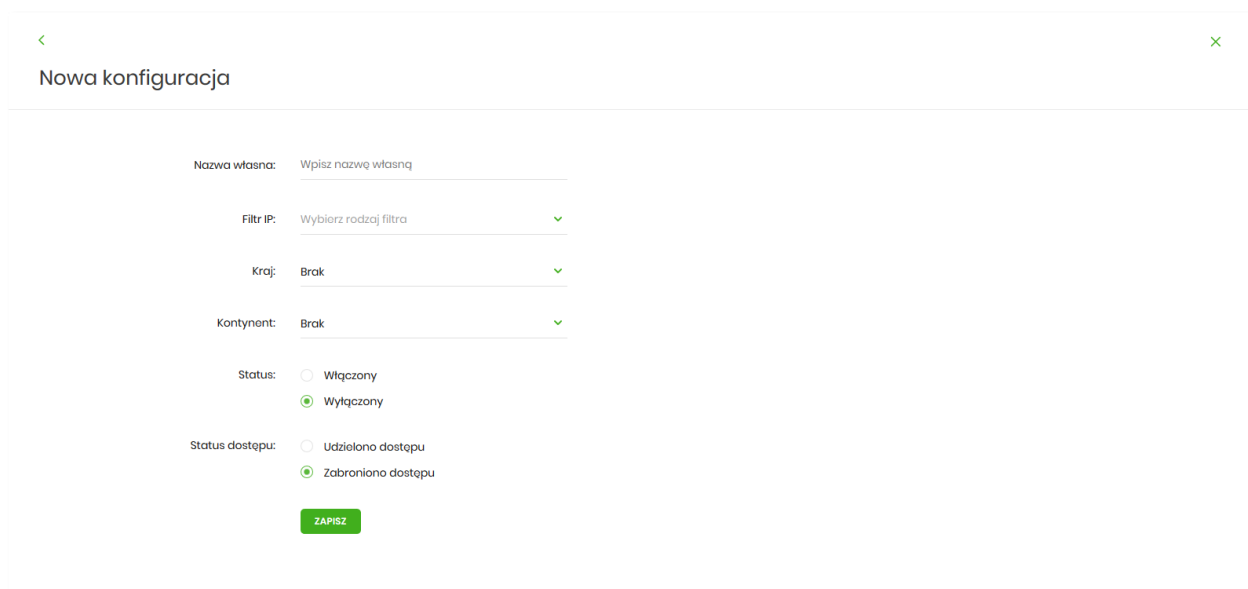
W przypadku gdy zostanie wprowadzona globalna konfiguracja a brak konfiguracji indywidualnej dla Użytkownika, wówczas podczas logowania Użytkownika do systemu



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

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

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



Na formularzu dostępna są następujące parametry:

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

Filtr IP: Zakres adresów IP ▼

---

Od: 0 0 0 0

Do: 0 0 0 0

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

Filtr IP: Maska adresu IP ▼

---

Maska: 0 0 0 0

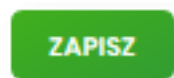
- Kraj – dostępna lista wartości,
- Kontynent – dostępna lista wartości,
- Status – dostępne wartości:
  - Włączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów IP albo adresu IP, podczas logowania Użytkownika do systemu Asseco EBP,
  - Wyłączony – włączona kontrola dla wskazanego zakresu adresów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

Status:  Włączony  
 Wyłączony

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

Status dostępu:  Udzielono dostępu  
 Zabroniono dostępu

Zmiany uprawnień należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].



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

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



- – umożliwiający powrót do formularza KONFIGURACJA DOSTĘPU,



- – umożliwiający przejście do głównego menu.

### Historia logowań

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

Historia logowań

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

POKAŹ FILTRY

DATA ZDARZENIA	ZDARZENIE	ADRES IP
22.01.2020, 09:45:06	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:44:47	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:20:38	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:20:08	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:10:28	Poprawne logowanie	10.130.0.1
22.01.2020, 09:09:52	Niepoprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 11:45:4	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 10:56:09	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 10:02:19	Poprawne logowanie	10.130.0.1
15.01.2020, 09:52:13	Poprawne logowanie	10.130.0.1

1-5

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



Na formularzu HISTORIA LOGOWAŃ znajdują się następujące informacje:

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

W celu zawężenia prezentacji listy logowań, system umożliwia zastosowanie filtru zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŹ FILTRY].

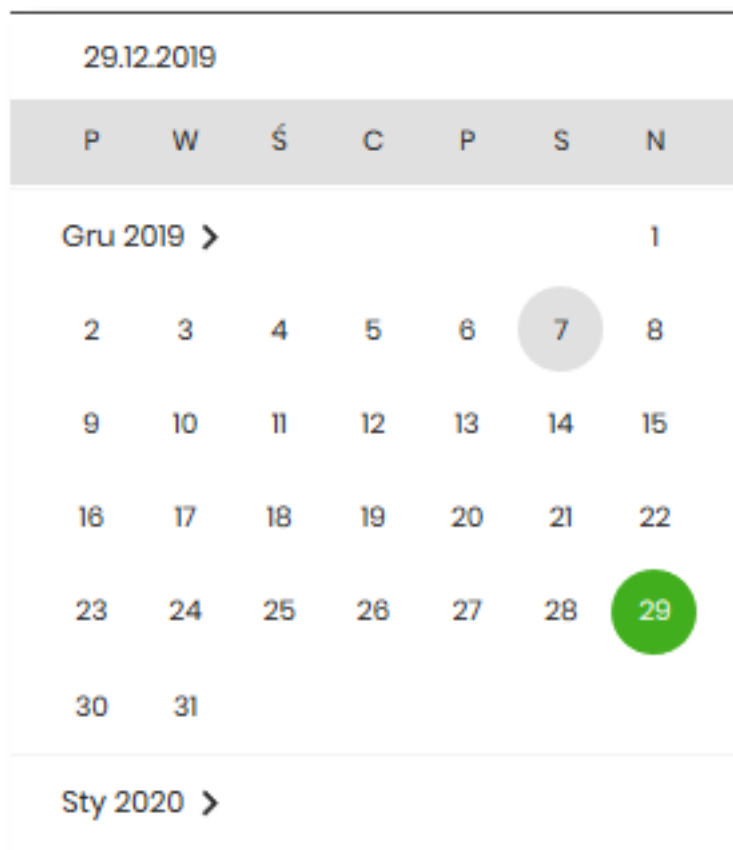
UKRYJ FILTRY

Ostatnie:  30 dni  Zakres dat: 29.12.2019 - 28.01.2020 Typ zdarzenia: Wybierz

FILTRUJ

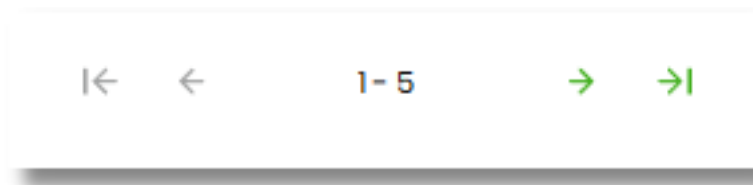
Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

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





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

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



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

W górnej części formularza HISTORIA LOGOWAŃ znajdują się przyciski:

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

### Zakończenie pracy z systemem

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

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



## Automatyczne wylogowanie

Nastąpiło automatyczne wylogowanie

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

ZALOGUJ PONOWNIE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE

## Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

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

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

### Pamiętaj!

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

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z naszym Bankiem

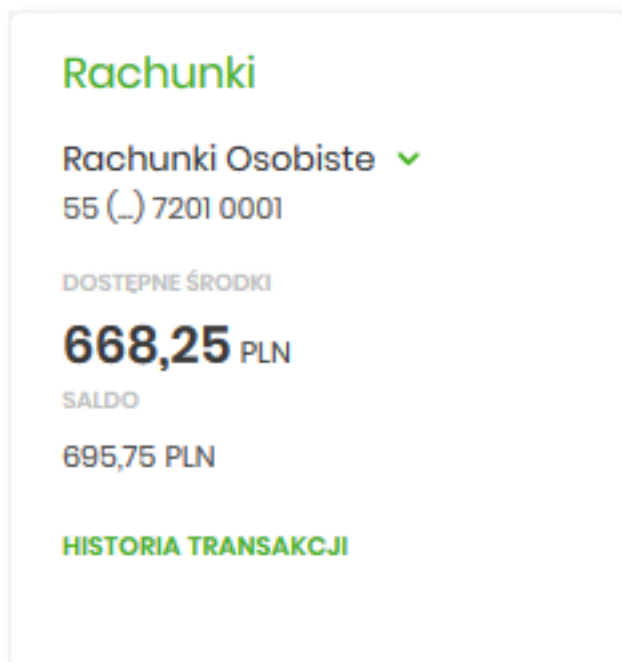
Automatyczne wylogowanie Użytkownika z systemu, może także nastąpić w wyniku zalogowania się do systemu Asseco EBP na innym urządzeniu, przy pomocy tego samego numeru identyfikacyjnego.

## Rachunki

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

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

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



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



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

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

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

#### **Note**

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



## Widżet Rachunki

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

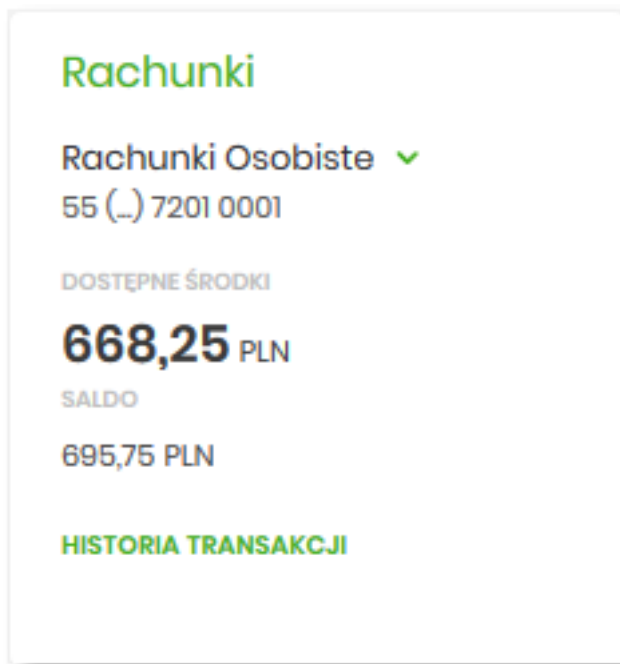


- ikona – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,



- ikona – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Widżet standardowy



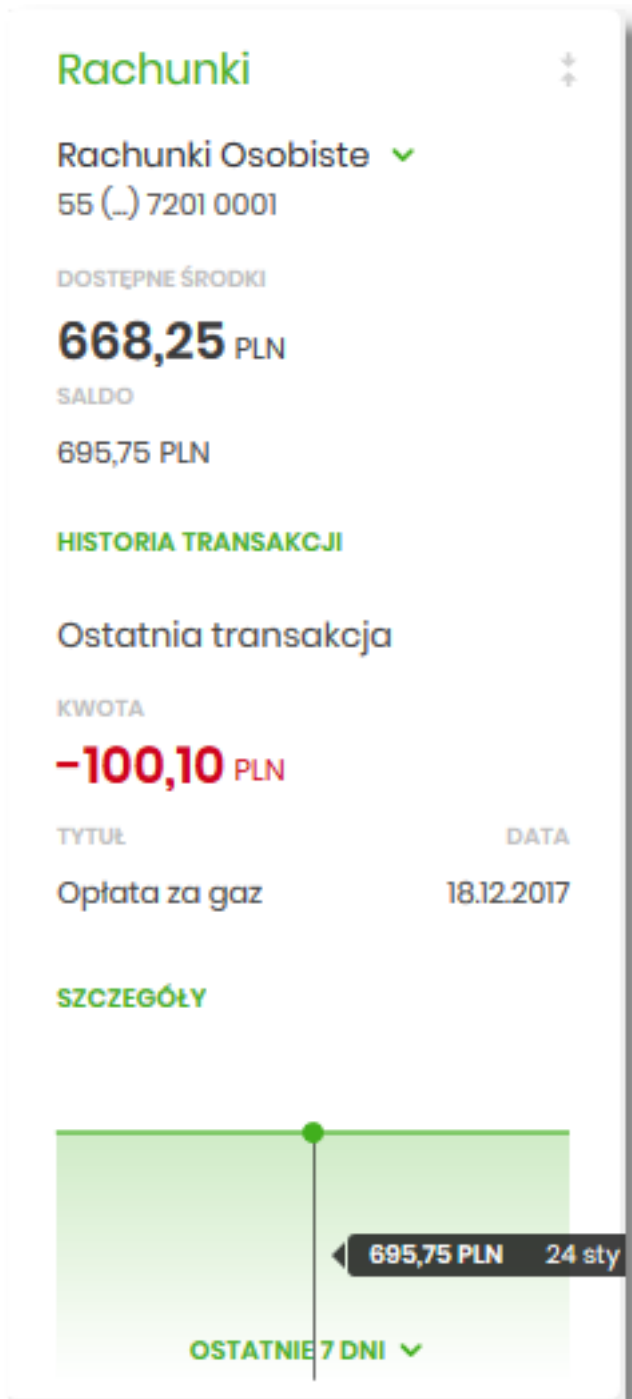
Na widżecie standardowym jest możliwość:

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

W dolnej części widżetu dostępna jest akcja:

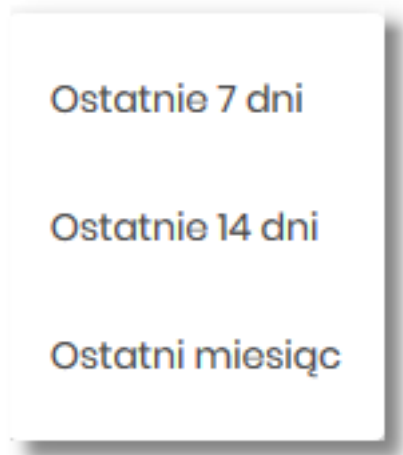
- [HISTORIA TRANSAKCJI] – umożliwiająca przejście do historii transakcji wybranego rachunku.

Widżet rozszerzony



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

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



### Przeglądanie listy rachunków

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

Ekran po zalogowaniu do systemu w kontekście zbiorczym

Rachunki			
Wyszukaj		Firma: FIRMA TEST	HISTORIA ZBIORCZA
RACHUNEK	FIRMA:	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek Firma Test 10 8707 0006 0001 4085 3000 0001	FIRMA TEST	54 724,00 PLN	54 724,00 PLN
Rachunek Testi 53 8707 0006 0001 4085 3000 0003	FIRMA TEST	49 850,00 PLN	49 850,00 PLN
Rachunki Bieżące 96 8707 0006 0001 4085 3000 0005	FIRMA TEST	9 970,00 PLN	9 970,00 PLN
Podsumowanie strony:		114 544,00 PLN	114 544,00 PLN

Ekran po zalogowaniu do systemu w kontekście indywidualnym

Rachunki			
Wyszukaj		Firma:	HISTORIA ZBIORCZA
RACHUNEK	FIRMA:	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunki Bieżące 15 8707 0006 0001 3822 3000 0001		49 909,86 PLN	49 909,86 PLN
Podsumowanie strony:		49 909,86 PLN	49 909,86 PLN

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

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

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

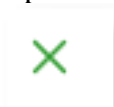
Nad listą rachunków znajduje się przycisk [HISTORIA ZBIORCZA] umożliwiający przeglądanie zestawień dziennych dla rachunków.

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

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



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



kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

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



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

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

RACHUNEK		FIRMA	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rach.Bież.Podmiotów 11 8642 0002 2001 8400 7272 0005		FIRMA TEST F	20 000,00 PLN	20 000,00 PLN
Rach.Bież.Podmiotów 22 8642 0002 2001 8400 7272 0001		FIRMA TEST F	14 897,38 PLN	14 897,38 PLN
Rachunki bieżące 38 8642 0002 2001 8400 7272 0004		FIRMA TEST F	9 905,55 EUR	9 905,55 EUR
Rach.Bież.Podmiotów 65 8642 0002 2001 8400 7272 0003		FIRMA TEST F	14 973,20 PLN	14 973,20 PLN
Rach. płatności VAT 92 8642 0002 2001 8400 7272 0002		FIRMA TEST F	0,00 PLN	0,00 PLN
Podsumowanie strony:			49 870,58 PLN 9 905,55 EUR	49 870,58 PLN 9 905,55 EUR

W górnej części formularza RACHUNKI dostępny jest przycisk:



- – umożliwiający wyjście do głównego menu.

### Note

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

### Akcje na wybranym rachunku

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

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek osobisty 08 8707 0006 0001 1080 3000 0001	1 073 914,17 PLN	976 884,10 PLN
Blokady:	97 030,07 PLN	Przyznany limit: 0,00 PLN
Ostatnie transakcje		
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	Przelew do US NIP: 111111111 Symbol płatności: VAT-7 Okreś: 18M03 -2,00 PLN

HISTORIA RACHUNKU PRZELEW LISTA OPŁAT BLOKADY WYCiąGI SZCZEGÓŁY

Na formularzu rozszerzonym dostępne są dodatkowe informacje:

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

Poniżej prezentowany jest określony zestaw akcji:

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

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

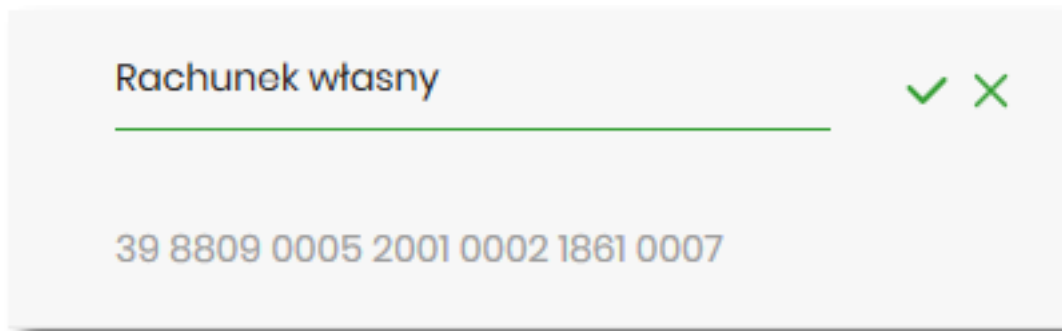
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza rachunku powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla rachunku.

#### Modyfikacja nazwy własnej rachunku

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



- listy rachunków za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie rachunku





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

Nazwa własna ✓ ✗

Obok pola dostępne są przyciski:



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



- – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej rachunku.

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

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

### Podgląd szczegółów rachunku

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



Szczegóły rachunku	
Numer rachunku:	95 8842 0002 3001 8400 7201 0001
Waluta:	PLN
Rodzaj rachunku:	Rachunki Osobiste
Nazwa własna	📌
Saldo:	695,75 PLN
Dostępne środki:	668,25 PLN
Kwota zablokowanych środków:	27,50 PLN
Przyznany limit kredytowy:	0,00 PLN
Oprocentowanie:	2,00 %
Data otwarcia:	15.12.2017
Twój status	Właściciel
Właściciel:	TEST JAN
Pełnomocnicy:	-
Transakcje przez internet: limit dzienny:	1 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny:	1 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy:	500,00 PLN

Na formularzu prezentowane są następujące dane:

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

W przypadku rachunków VAT nie są prezentowane wartości:

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

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY RACHUNKU dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,



- – umożliwiający przejście do głównego menu.

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

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

### Przeglądanie historii operacji na rachunku

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

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	10 1010 0071 2221 7802 2818 8150	Przelew do US NIP: 1010101010 Symbol płatności: VAT-7 Okres: 18M03	-100,00 PLN
Podsumowanie strony:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN
Podsumowanie:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN
Podsumowanie wyszukiwania:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN

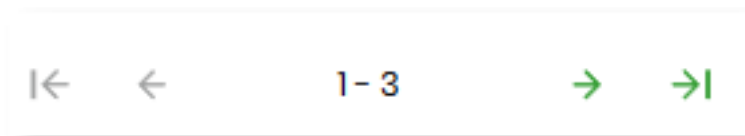
Na formularzu HISTORIA RACHUNKU prezentowana jest lista operacji zaksięgowanych na rachunku:

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

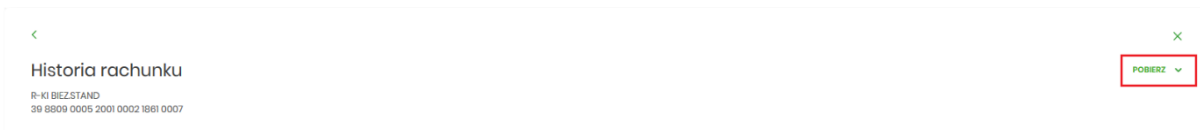
Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest:

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

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

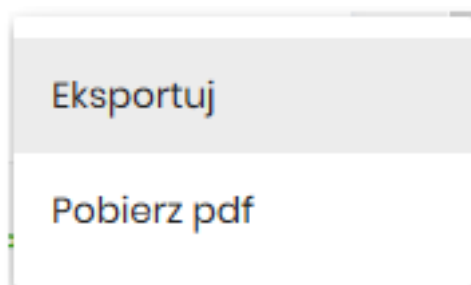


Gdy lista operacji nie jest pusta w prawym górnym rogu formularza HISTORIA RACHUNKU pojawia się opcja [POBIERZ].



W opcji dostępne są następujące akcje:

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

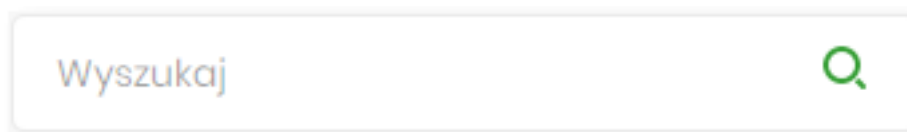


#### Note

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


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

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

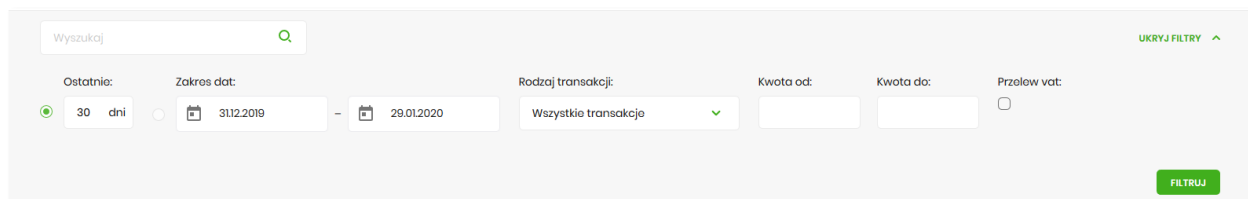


System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej



w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

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



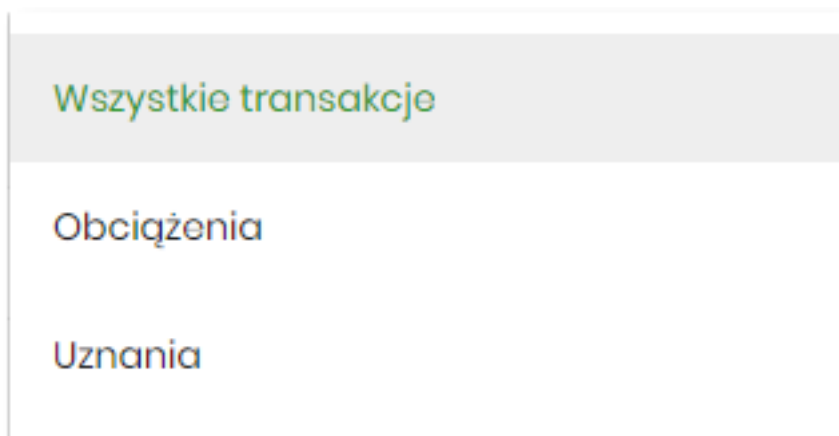
The screenshot shows a search filter interface. At the top left is a search bar with the text 'Wyszukaj' and a magnifying glass icon. To the right is a green button labeled 'UKRYJ FILTRY' with a small upward arrow. Below these are several filter sections: 'Ostatnie' with a radio button selected and '30 dni' next to it; 'Zakres dat' with two date pickers showing '31.12.2019' and '29.01.2020' separated by a minus sign; 'Rodzaj transakcji' with a dropdown menu showing 'Wszystkie transakcje'; 'Kwota od:' and 'Kwota do:' with empty input fields; and 'Przelew vat:' with an unchecked checkbox. A green 'FILTRUJ' button is located at the bottom right.

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

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

31.12.2019						
P	W	Ś	C	P	S	N
Gru 2019 >						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Sty 2020 >						

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



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

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

#### Akcje na wybranej operacji na rachunku

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

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

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

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [PONÓW] – umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, podatku, własny,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji,

- [POBIERZ PDF] – umożliwia wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej w formacie *PDF*.

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

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

W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,



- – umożliwiający przejście do głównego menu.

### Podgląd szczegółów transakcji

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

Szczegóły transakcji	
Data transakcji	09.08.2008
Data księgowania	09.08.2008
Kwota	-33,01 PLN
Odbiorca	aaa aaa
Rachunek odbiorcy	82 1320 0006 5573 8277 6875 3395 Bank: BPSA Centrala
Opis operacji	aaaa
Typ operacji	przelew
Nadawca	JAN TESTOWY ul. Nowa 22-911 Warszawa
Rachunek nadawcy	51 8707 0006 0001 1080 3000 0003
Saldo rachunku po operacji	8 015,88 PLN
Nr ref	2008.08.09/15/3

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

- **Data transakcji** – data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Data księgowa** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą,
- **Odbiorca** – dane odbiorcy,



- **Rachunek odbiorcy** – numer NRB odbiorcy, wraz z nazwą Banku,
- **Opis operacji** – opis wykonanej operacji,
- **Typ operacji** – typ wykonanej operacji,
- **Nadawca** – dane nadawcy,
- **Rachunek nadawcy** – numer NRB nadawcy,
- **Saldo rachunku po operacji** – saldo po operacji na rachunku,
- **Nr ref** – numer operacji,

Lista pól prezentowanych na formularzu jest zależna od typu transakcji.

Nad szczegółami transakcji dostępny jest przycisk:

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

W górnej części formularza **SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI** dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza HISTORIA RACHUNKU,

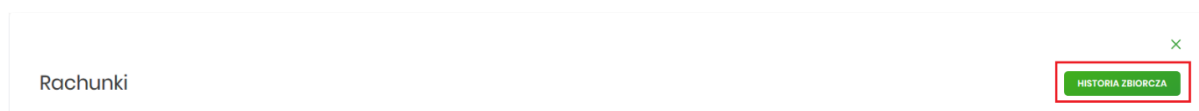


- – umożliwiający przejście do głównego menu.

### Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków

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

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



Nad szczegółami transakcji dostępne są filtry:


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

Wyszukaj



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



w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

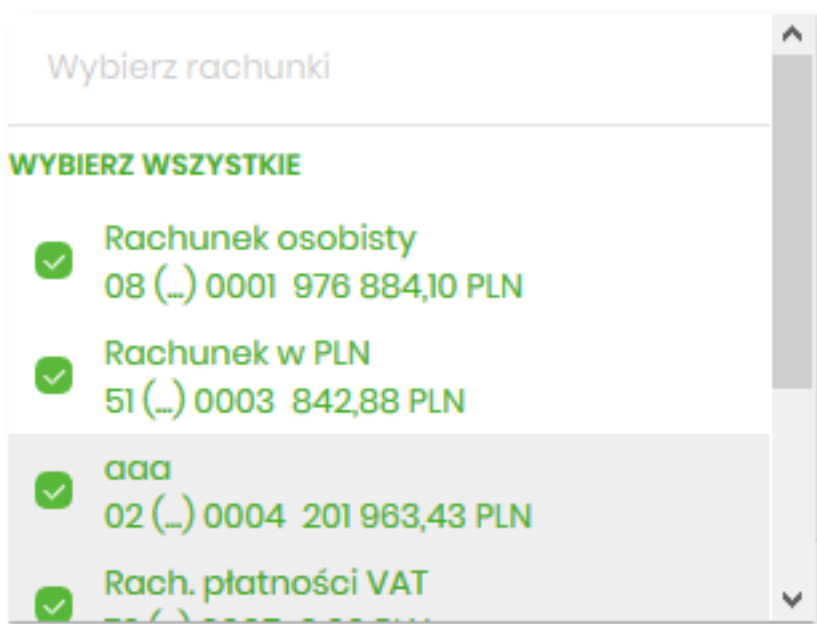
- **Zaawansowany** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

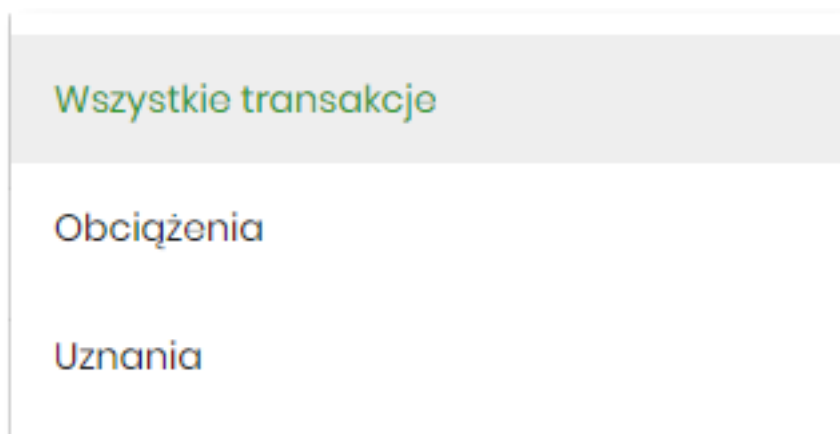
- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie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

31.12.2019						
P	W	Ś	C	P	S	N
Gru 2019 >						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Sty 2020 >						

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



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

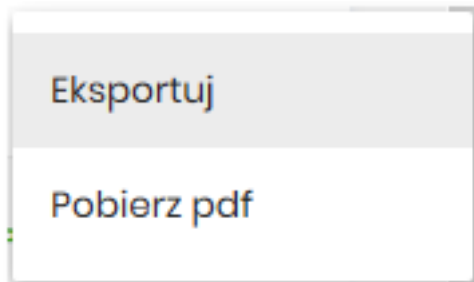


- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji,
- **Przelew VAT** – checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT.

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

Nad listą transakcji dostępne są następujące akcje:

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



W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,

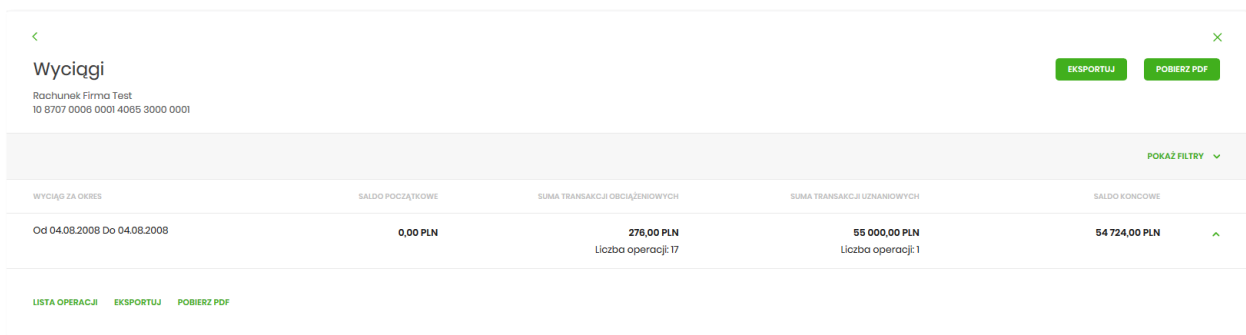


- – umożliwiający przejście do głównego menu.

## Wyciągi z rachunków

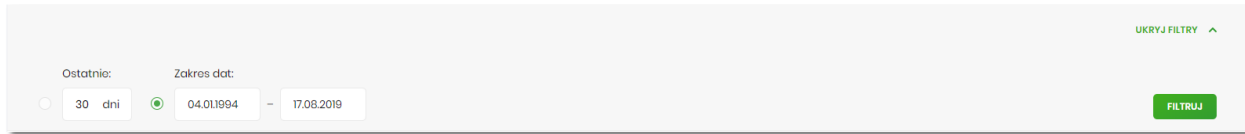
W ramach dostępnych rachunków Użytkownik ma możliwość przeglądania wyciągów dla wybranego rachunku.

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



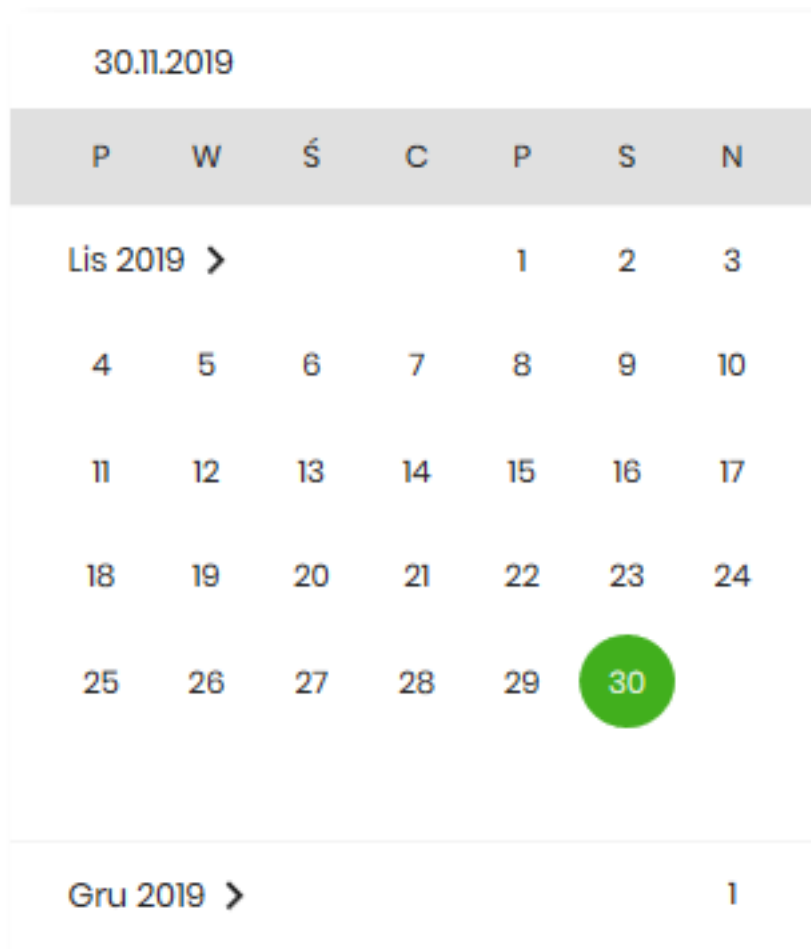
WYCIĄG ZA OKRES	SALDO POCZĄTKOWE	SUMA TRANSAKCJI OBciążENOWYCH	SUMA TRANSAKCJI UZNANOWYCH	SALDO KONCOWE
Od 04.08.2008 Do 04.08.2008	0,00 PLN	276,00 PLN Liczba operacji: 17	55 000,00 PLN Liczba operacji: 1	54 724,00 PLN

W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwi zastosowania filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:



Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

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





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

- [LISTA OPERACJI] – po naciśnięciu system przekierowuje na formularz HISTORIA RACHUNKU, prezentujący listy operacji danego wyciągu,

- [EKSPORTUJ] – umożliwia wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*,
- [POBIERZ PDF] – umożliwiający pobranie listy operacji do pliku w formacie *PDF*. Pobrany plik zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu (nie ma możliwości wygenerowania raportu częściowego).

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

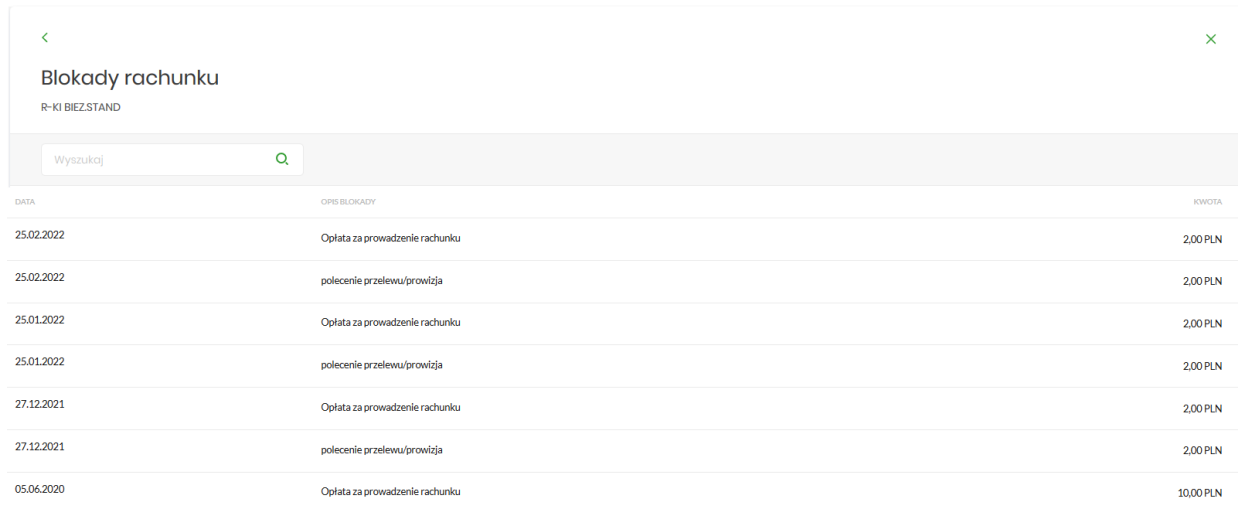
W górnej części formularza WYCIĄGI dostępne są przyciski:

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

## Przeglądanie blokad na rachunku

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

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



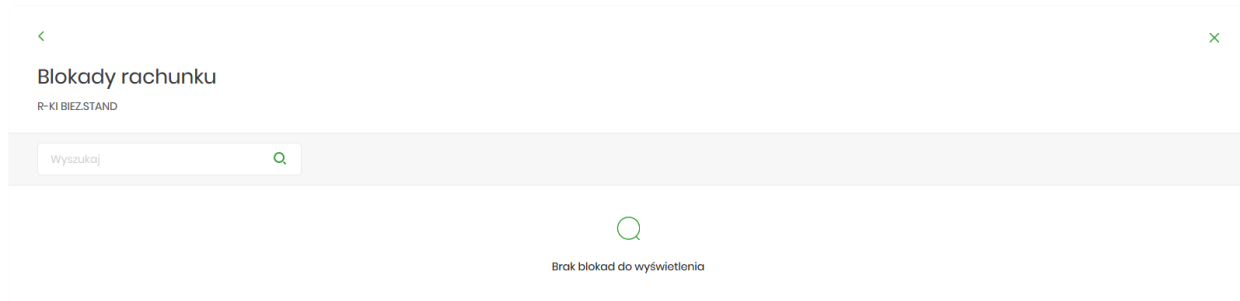
DATA	OPIS BLOKADY	KWOTA
25.02.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.02.2022	polecenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
25.01.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.01.2022	polecenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
27.12.2021	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
27.12.2021	polecenie przelewu/prowizja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

Na formularzu BLOKADY RACHUNKU prezentowane są następujące informacje:

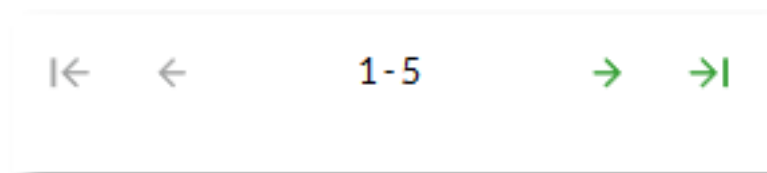
- **Data** – data blokady (data w formacie DD.MM.RRRR),

- **Opis blokady** – opis blokady,
- **Kwota** – kwota blokady wraz z walutą.

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



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



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



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

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

W górnej części formularza BLOKADY RACHUNKU dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza RACHUNKI,





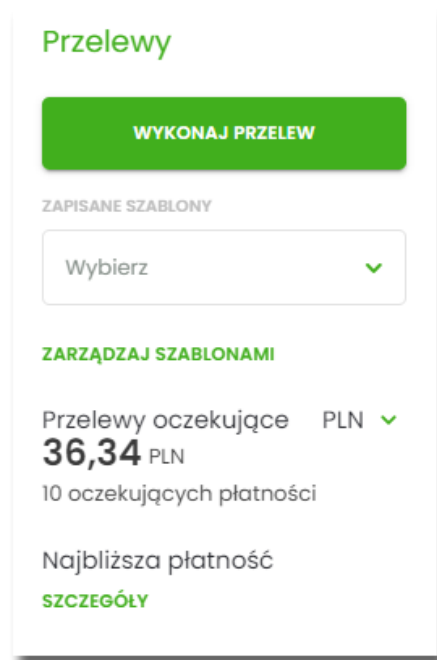
- – umożliwiające przejście do głównego menu.

## Przelewy

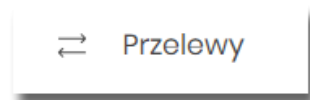
Miniaplikacja **Przelewy** zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest Użytkownik.

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

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



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



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

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

- przeglądania przelewów zaplanowanych,
- przeglądania szczegółów przelewu,
- zlecenia przelewu zwykłego,
- zlecenia przelewu na rachunek własny,
- zlecenia przelewu podatku,
- zlecenia przelewu walutowego (SWIFT),
- anulowania przelewu odroczonego,
- modyfikacji przelewu odroczonego,
- przeglądania listy szablonów przelewów,
- przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
- dodania szablonu przelewu,
- modyfikacji danych szablonu,
- usunięcia szablonu przelewu.

#### **Note**

Funkcjonalność przelewów dostępna jest dla Użytkownika kontekstu firmowego, który posiada odpowiednie uprawnienia do przelewów i akcji z nimi związanych. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

### **Widżet Przelewy**

Z poziomu widżetu **Przelewy** jest możliwość:

- złożenia przelewu za pomocą przycisku [WYKONAJ PRZELEW],
- złożenia przelewu z zapisanego szablonu za pomocą przycisku [WYBIERZ],
- przejścia do zarządzania szablonami za pomocą przycisku [ZARZĄDZAJ SZABLONAMI],
- podglądu przelewów oczekujących wraz z sumą (w danej walucie) oraz ich ilością,
- podglądu szczegółów oczekującego przelewu (jeśli na liście znajduje się wiele przelewów, podgląd dotyczy pierwszego przelewu na liście przelewów aktywnych).

### **Przeglądanie listy przelewów**

Po kliknięciu w tytuł widżetu lub poprzez wybór opcji z bocznego menu **Przelewy** wyświetlane jest okno prezentujące listę przelewów o statusach:

- Aktywne,
- Odrzucone,
- Anulowane,
- Zawieszono,
- Zrealizowane.

Widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe (ELIXIR/EXPRESS ELIXIR/SORBNET), podatkowe, na rachunek własny, walutowe (SWIFT) oraz przelewy cykliczne (zlecenia stałe z uwzględnieniem zleceń stałych zakładanych w systemie transakcyjnym). Dodatkowo na liście przelewów prezentowane są również przelewy składane z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

DATA REALIZACJI	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
09.11.2020	Testowy Odbiorca	test 09.11	-5,55 EUR
18.01.2021	Odbiorca Testowy	test	-12,00 PLN
18.01.2021	Urząd Skarbowy	2020P01...	-15,00 PLN
19.01.2021	Odbiorca Testowy...	tytuł testowy	-1,45 PLN

Dla każdego przelewu z listy prezentowane są następujące informacje:

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu,
- **Odbiorca przelewu** - dane odbiorcy przelewu,
- **Tytuł przelewu**,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Rodzaj przelewu** - typ przelewu; dla zleceń stałych dodatkowo prezentowana jest wartość cykliczny,
- **Przelew z rachunku** - numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów), numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku.

The screenshot shows a payment transaction interface. At the top, it displays the date '28.01.2020', the user 'Testowy Odbiorca', and the amount '-15.00 PLN' with a green upward arrow. Below this, the transaction details are shown: 'Rodzaj przelewu: Zwykły, Cykliczny' and 'Przelew z rachunku: 41 8642 0002 3001 8400 7315 0003'. At the bottom, there are four buttons: 'SZCZEGÓŁY' (highlighted in green), 'EDYTUJ', 'ANULUJ', and 'ZAWIEŚ'.

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [SZCZEGÓŁY] - prezentacja szczegółów płatności.
- [EDYTUJ] - edycja aktywnej płatności zaplanowanej,
- [ANULUJ] - anulowanie aktywnej płatności zaplanowanej,
- [ZAWIEŚ] - czasowe zawieszenie aktywnej płatności cyklicznej, przycisk dostępny tylko w przypadku wyboru zlecenie stałego.

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

### Note

Dostępność akcji dla Użytkownika zależy od posiadania odpowiednich uprawnień nadanych przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Sortowanie przelewów odbywa się według daty od najniższej do najwyższej.

Lista przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Dodatkowo użytkownik może wybrać liczbę wierszy, która ma być prezentowana na jednej stronie (dostępne wartości do wyboru to: 10, 20, 50 lub 100).

System umożliwia także filtrowanie przelewów za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:


Wyszukaj



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

#### Note

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

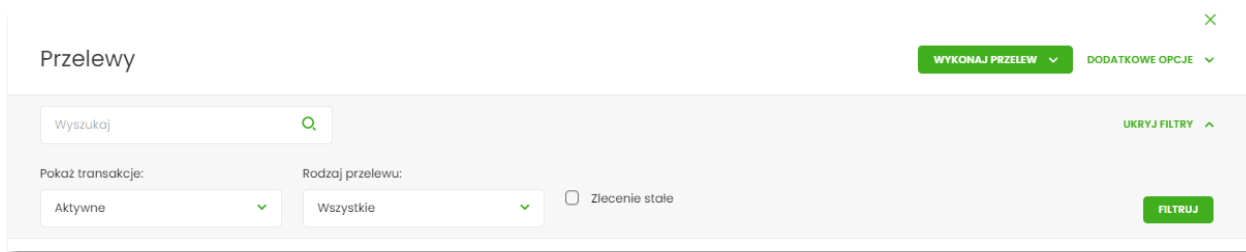
Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

TEST|



Użycie przycisku [Pokaż filtry] rozwija dodatkowe opcje do filtrowania przelewów:

- **Pokaż transakcje** - umożliwia Użytkownikowi filtrowanie przelewów ze względu na status transakcji:
  - Aktywne,
  - Odrzucone,
  - Anulowane,
  - Zawieszane,
  - Zrealizowane.
- **Rodzaj przelewu** - umożliwia Użytkownikowi filtrowanie przelewów ze względu na rodzaj:
  - Wszystkie,
  - Zwykły,
  - Własny,
  - Podatkowy,
  - Walutowy - SWIFT
- **Zlecenia stałe** - umożliwia Użytkownikowi wyfiltrowanie zleceń stałych.



Konieczne do wyfiltrowania przelewów jest użycie przycisku [FILTRUJ].

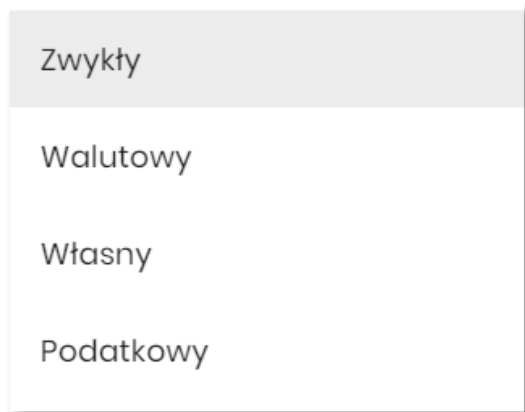
Aby zamknąć opcje filtrów należy użyć przycisku [Ukryj filtry].

### Opcje na liście przelewów

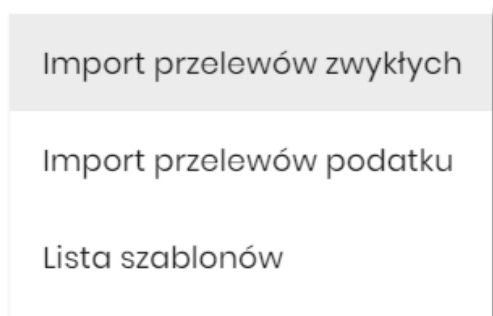
Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik oprócz przeglądania listy przelewów ma dostęp do następujących opcji (w zależności od uprawnień):



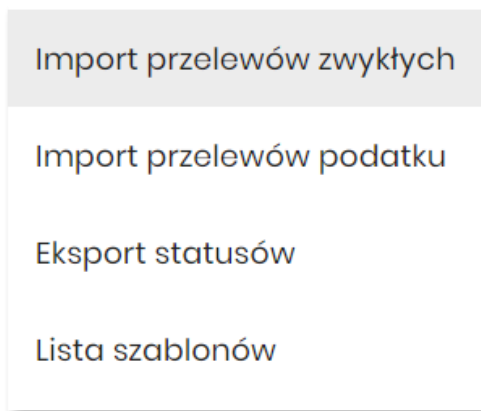
- [WYKONAJ PRZELEW] - utworzenie nowego przelewu wybranego rodzaju,



- [DODATKOWE OPCJE] - import przelewów zwykłych i podatkowych, obsługa szablonów:



W kontekście firmowym dodatkowo jest możliwość wykonania eksportu statusów:



Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

### Podgląd szczegółów przelewu

Aby z listy przelewów przejść do szczegółów wybranego przelewu (płatności zaplanowanej) należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

DATA REALIZACJI	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
03.02.2020	TEST	opłata stała	-4,00 PLN

Rodzaj przelewu: Zwykły      Przelew z rachunku: 70 8842 0002 3001 8400 7214 0002

[SZCZEGÓŁY](#)

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu:

<
×

### Szczegóły przelewu

---

Typ:	Przelew zwykły
Przelew z rachunku:	10 8707 0006 0001 4065 3000 0001
Nadawca:	FIRMA TEST TESTOWA 11-121 MIASTO
Odbiorca:	Testowy Odbiorca
Rachunek odbiorcy:	34 1870 0006 6382 3674 2555 2187 NEST Centrala
Kwota:	<b>10,00 PLN</b>
Tytuł przelewu:	przelew testowy
Data wprowadzenia:	05.08.2019
Data realizacji:	05.08.2019
Data dostarczenia:	05.08.2019
Rodzaj przelewu:	Elixir i wewnętrzny
Oplaty:	3,00 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)
Referencje:	

Pole **Referencje** jest dostępne dla kontekstu firmowego.

Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

W przypadku przelewów cyklicznych na formularzu szczegółów przelewu wyświetlany jest dodatkowo link **Pokaż historię realizacji** umożliwiający wyświetlenie historii realizacji przelewu cyklicznego.

W przypadku przelewu odroczonego, system prezentuje pole **BLOKADA ŚRODKÓW** (pole widoczne jest dla użytkowników korzystających z bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB).

## Przelewy

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności:

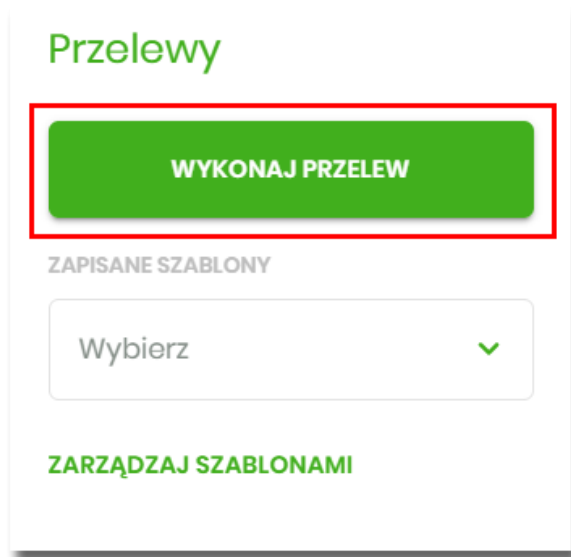
- przelew zwykły krajowy,
- przelew zwykły VAT,



- przelew na rachunek własny,
- przelew VAT na rachunek własny,
- przelew podatku,
- przelew walutowy.

Tworzenie wymienionych płatności jest możliwe z poziomu:

- widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie, wybierając przycisk [WYKONAJ PRZELEW],



- lub po wybraniu opcji *Przelewy* z bocznego menu a następnie przycisku [WYKONAJ PRZELEW] nad listą przelewów.



Wybór typu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego przelewu.

### Zlecenie przelewu zwykłego krajowego

Złożenie zlecenia zwykłego (krajowego) jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności **Zwykły**.

<
×

## Przelew

---

Typ: Zwykły ▼

Przelew z rachunku: RB AH ▼  
14 9101 0003 2002 0000 0367 0001  
Saldo: 196 069,21 PLN

Szablon: szablon testowy ▼  
88 1940 0008 6236 0354 0864 5150

Odbiorca: Odbiorca Testowy 18/35

Dane odbiorcy: Ul Testowa 100, II-III Miejscość 35/105

Rachunek odbiorcy: 88 1940 0008 6236 0354 0864 5150

CABP Centrala

Kwota: 11 PLN

Tytuł: tytuł testowy 13/140

Rodzaj przelewu:  Zwykły (Elixir) i wewnętrzny  
 Ekspresowy (Express Elixir)  
 SORBNET

Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021 📅

Zlecenie stałe:

DALEJ
DODAJ DO KOSZYKA

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

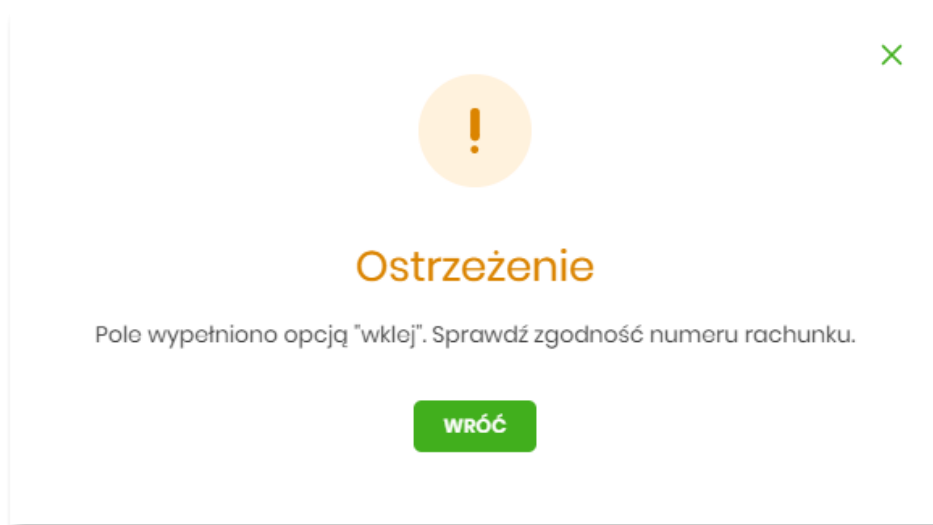
- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Zwykły. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do których Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Szablon** - pole z rozwijalną listą szablonów [Wybierz szablon], o ile zostały dodane lub zaimportowane,

Wyszukaj

Szablon: 1

Odbiorca: 2

- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury, wklejone lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku.



Po wypełnieniu numeru rachunku pod polem prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu:

- **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia; pole wymagane. Kwota przelewu nie może przekroczyć progu dla ELIXIR tj. 1 mln PLN, w przypadku przekroczenia progu kwotowego obok pola prezentowany jest komunikat:

Kwota: 1000001,00 PLN

Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu elixir. W celu realizacji zmień typ transakcji na sorbnet.

- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,

#### Note


Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:

`!@#\$\$%^&\*()\_+=\ \{ } [ ] ; ' < > ? , . / \ ä Ä ö Ö ü Ü ß


- **Rodzaj przelewu** - możliwość wyboru następujących wartości:
  - Zwykły (ELIXIR) i wewnętrzny - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu ELIXIR lub w przypadku, gdy rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku płatnika, zlecenie zostanie zrealizowane w ramach rozliczeń wewnętrznych w banku. System ELIXIR służy do obsługi niskokwotowych zleceń w PLN. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów ELIXIR został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**,
  - Ekspresowy (Express Elixir) - znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego. Domyślna wartość znacznika - brak zaznaczenia, pole "wyszarzone" bez możliwości edycji. Znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego jest dynamicznie udostępniany do edycji w zależności od tego, czy dane przelewu (numer rachunku nadawcy/odbiorcy, kwota przelewu) spełniają warunki opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Express Elixir**,
  - SORBNET - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu SORBNET. Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów SORBNET został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET**,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia



ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: Jutro lub Za X dni.

Data realizacji: Za 2 dni, 20.01.2021 


- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),

Data realizacji: Dzisiaj, 28.01.2020 

Referencje

Zlecenie stałe:

**DALEJ** DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:
  - **Powtarzaj co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu (co: *dzień/miesiąc*).  
Domyślnie: *1 miesiąc*,
  - **Data zakończenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).

Zlecenie stałe:

Powtarzaj co: 1 \_\_\_\_\_ Miesiąc

Data zakończenia: Brak daty   Bezterminowo

**DALEJ** DODAJ DO KOSZYKA

- [DALEJ] – przejście do kroku 2 (sprawdzenie schematu itd.),
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka* w statusie *Nowy* lub do *Listy zleceń* w statusie *Nowy*.

Zlecenie stałe:

Powtarzaj co: 1 \_\_\_\_\_ Miesiąc

Data zakończenia: Brak daty   Bezterminowo

**DALEJ** DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu.**

#### Note

Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje**:

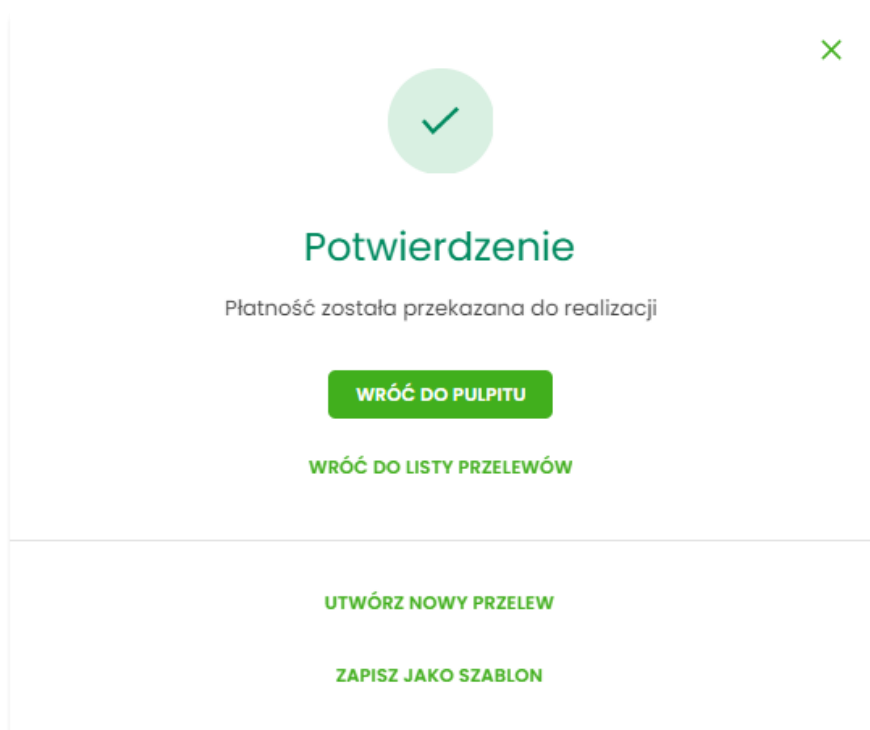


The screenshot shows a modal window with a white background and a light green border. At the top center, there is a green link labeled "UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE". Below this, the text "Data dostarczenia:" is followed by "Dzisiaj, 28.01.2020". Further down, "Opłaty:" is followed by "2,00 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)".

- **Data dostarczenia** - przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłaty** - informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie informacji o przewidywanej dacie dostarczenia i przewidywanych kosztach przelewu.

Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedną z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:



The screenshot shows a confirmation modal window with a white background and a light green border. At the top right, there is a green 'X' icon. In the center, there is a green circle containing a white checkmark. Below this, the text "Potwierdzenie" is displayed in a large green font. Underneath, it says "Płatność została przekazana do realizacji". At the bottom, there are four green buttons: "WRÓĆ DO PULPITU", "WRÓĆ DO LISTY PRZELEWÓW", "UTWÓRZ NOWY PRZELEW", and "ZAPISZ JAKO SZABLON".

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [WRÓĆ DO LISTY PRZELEWÓW] - umożliwia powrót do listy przelewów,

- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie płatności jako szablon.

#### *Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu*

W zależności od ustawionego schematu podpisu na formatkach przelewów w Miniaplikacji Przelewy dostępne są odmienne akcje. Użycie tych akcji wpływa także na statusy, jakie otrzymają przelewy dodawane z poziomu Miniaplikacji Przelewy do *Koszyka zleceń* (kontekst indywidualny) lub *Listy zleceń* (kontekst firmowy).

Występują poniższe warianty:

#### **Wielopodpis wyłączony**

W przypadku kontekstu indywidualnego schemat akceptacji może zostać niezdefiniowany. Domyślnie będzie brany pod uwagę właściciel rachunku.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego na formularzu potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2, dostępne są akcje:

- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DALEJ]:
  - przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy przelewów aktywnych,
- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DODAJ DO KOSZYKA]:
  - [ZAPISZ] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w Koszyku zleceń (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń.

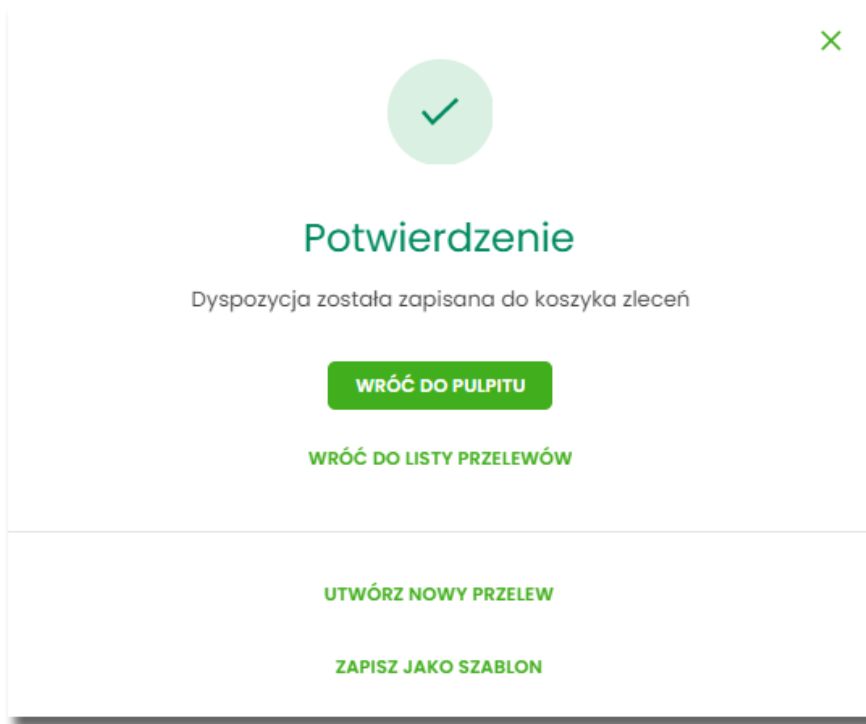
W przypadku firmy realizacja przelewów wymaga zdefiniowania schematu akceptacji. W przypadku braku schematu akceptacji realizacja przelewu nie jest możliwa. System prezentuje odpowiedni komunikat: *Brak możliwości dodania przelewu ze względu na brak zdefiniowanego schematu akceptacji.*

#### **Wielopodpis włączony**

Schemat podpisu został zdefiniowany. Akcje na formularzu nowego przelewu:

- Formularz wprowadzenia danych – krok 1: dostępne są akcje:
  - [DALEJ] – przejście do kroku 2,
  - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECENI] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.





- Formularz potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2: dostępne są akcje:
  - dla schematu wymagającego podpisu jednej osoby:
    - [AKCEPTUJ i WYŚLIJ] – przejście do autoryzacji, przelew po autoryzacji przekazywany jest do realizacji w systemie transakcyjnym. Przelew widoczny jest na liście przelewów w statusie *Aktywne*.
    - [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do Koszyka zleceń w przypadku kontekstu indywidualnego lub na Listę zleceń w przypadku kontekstu firmowego w statusie *Gotowy do przekazania*,
    - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECENI] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie *Nowy*.
  - dla schematu wymagającego podpisu więcej niż jednej osoby:
    - [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy zleceń w statusie *W akceptacji*,
    - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECENI] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu

autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie Nowy.

### Note

Powyższe opcje dotyczą przelewu zwykłego, podatku i walutowego. Dla przelewu własnego będą wyłącznie dwie opcje: [DALEJ] oraz [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego .

#### *Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR*

Podczas składania dyspozycji przelewu zwykłego poprzez opcję *Nowy przelew zwykły* lub poprzez import pliku z przelewami wykonywane są następujące walidacje:

1. czy numer rachunku bankowego jest poprawny – walidacja następuje po naciśnięciu przycisku [DALEJ] umieszczonego na formularzu nowego przelewu,
2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR*,
  - a. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR* system wyświetli komunikat: *Brak Banku w ewidencji banków / Bank nieaktywny dla daty realizacji* (lub uzna przelew za błędny podczas importu) i nie pozwoli zapisać przelewu z typem *ELIXIR*,
3. czy kwota przelewu zwykłego zdefiniowanego jako przelew *ELIXIR* przekracza kwotę progową *SORBNET* zdefiniowaną dla banku, w którym prowadzony jest rachunek nadawcy przelewu:
  - a. jeśli kwota przelewu nie przekracza kwoty progowej *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
  - b. jeśli kwota przelewu jest równa lub przekracza kwotę progową *SORBNET* - przelew zostanie zweryfikowany pod kątem tego, czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*, i podczas składania przelewu zwykłego lub importu pliku z przelewami:
    - jeśli przelew jest przelewem wewnętrznym – przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
    - jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - system zaprezentuje komunikat: *Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu elixir. W celu realizacji zmień typ transakcji na sorbnet*,
    - jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
4. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odcięcia *WEW*, *ELIXIR(DOWOLNY)*, *ELIXIR(PODATKU)*, *ELIXIR(ZUS)*, *SORBNET*, znajdującego się w module BackOffice),
  - a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia przez Użytkownika, zdefiniowany w Słowniku COT dla danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować

dyspozycję, jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

#### *Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET*

W procesie składania przelewów *SORBNET* w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy przelew jest przelewem wewnętrznym:
  - a. jeśli *TAK* – Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub zrezygnować z jego realizacji,
  - b. jeśli *NIE* - przelew zostanie zapisany jako *SORBNET*,
2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*:
  - a. jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *SORBNET*,
  - b. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub *Express Elixir* lub zrezygnować z jego realizacji,
3. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odcięcia *SORBNET* znajdującego się w module BackOffice):
  - a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia lub anulowania przez Użytkownika zdefiniowany w Słowniku COT dla danego Banku oraz danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

#### *Weryfikacja przelewów zwykłych EXPRESS ELIXIR*

W procesie składania przelewów natychmiastowych w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *EXPRESS ELIXIR*,
2. czy na moment wykonywania walidacji usługa *EXPRESS ELIXIR* Banku nadawcy i odbiorcy jest dostępna (dostępność statyczna),
3. czy pojedyncza płatność nie przekracza maksymalnej kwoty dla płatności natychmiastowych określonej w parametrze **KWOTA\_PROGOWA\_EE\_REB**,
4. czy przelew nie jest przelewem wewnętrznym.

W przypadku braku możliwości wysłania dyspozycji *EXPRESS ELIXIR* system wyświetli stosowny komunikat:

- *Bank odbiorcy nie jest uczestnikiem Express Elixir,*
- *Bank nadawcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Bank odbiorcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Kwota przelewu przekracza maksymalną dopuszczalną kwotę dla przelewów natychmiastowych.*

Użytkownik będzie mógł zmienić typ rozliczenia poprzez zmianę na formularzu dyspozycji na opcję *Elixir* lub *SORBNET*.

### Zlecenie przelewu płatności VAT

Na formatce przelewu zwykłego opisanego w rozdziale Zlecenie przelewu zwykłego krajowego, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT. Przelew VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego, który powiązany jest z rachunkiem VAT. W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT na formatce pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

- **Rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

The screenshot shows a 'Przelew' (Transfer) form with the following details:

- Typ:** Zwykły
- Powiązanie z rachunkiem:** IBZ dot.
- Przelew VAT:**  (highlighted with a red box)
- Subkonto:** Rachunek bieżący
- Osobliwość:** Natychmiastowa
- Stwierdzenie:** w: Natychmiast
- Rachunek odbiorcy:** 41 1020 0003 7769 9950 0002 0002
- Rachunek VAT:** 42 1000 0003 2002 0000 0001 0002
- Kwota brutto:** 50,00 PLN
- Kwota VAT:** 25,00 PLN (highlighted with a red box)
- Identyfikator podatkowy:** (highlighted with a red box)
- Numer faktury:** (highlighted with a red box)
- Typ:** Typ 1
- Metoda przelewu:**  Zwykły (IBZ) i natychmiastowy,  Expressowy (Express Blue),  SORBNET
- Data realizacji:** 03.04.2022
- Referencja:** Polecenie przelewu
- Decyzja o bloku:**

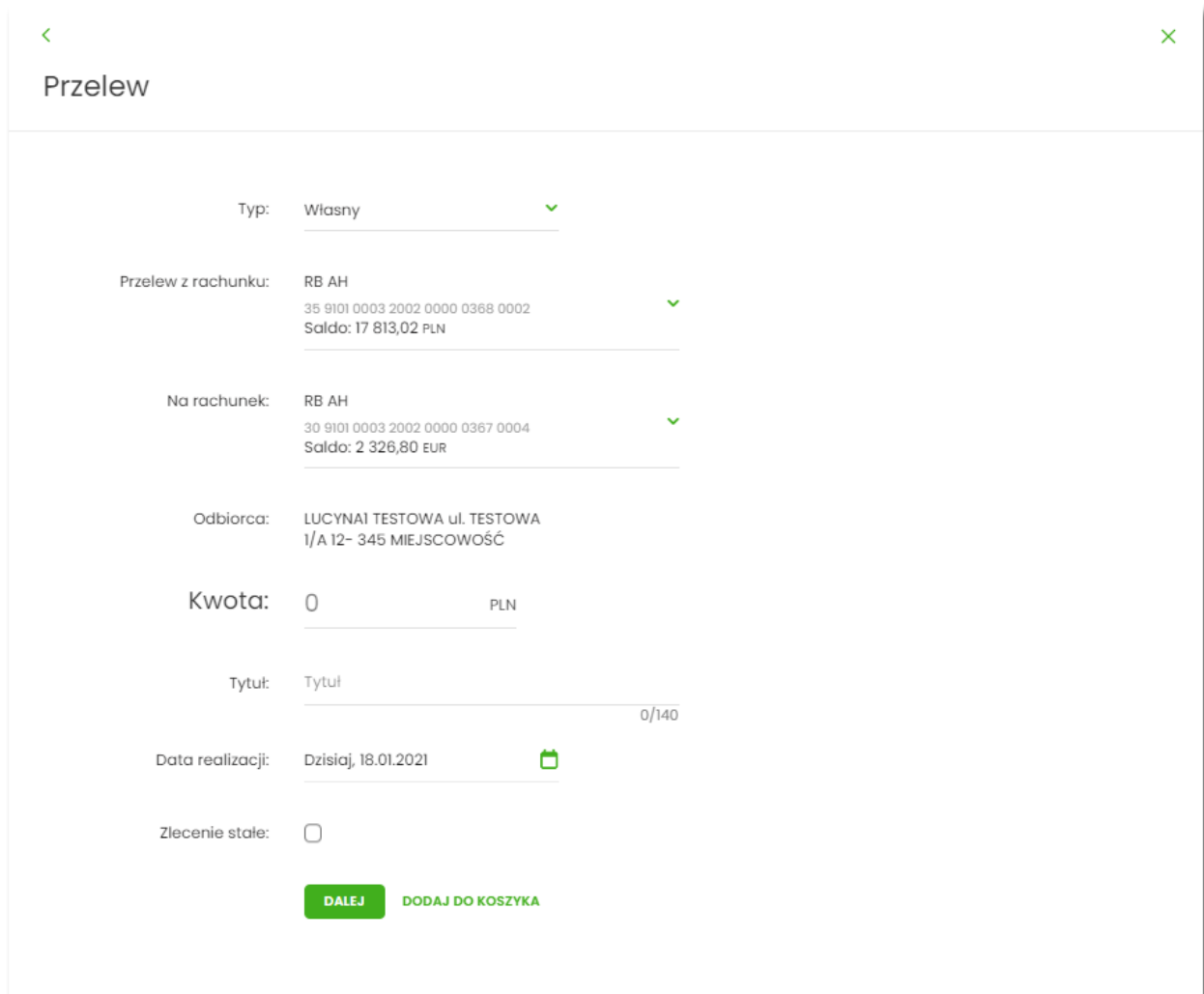
W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia nie jest powiązany z rachunkiem VAT wybranie opcji *Przelew VAT* nie jest możliwe.

W celu zapisania przelewu VAT Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji na ekranie:

- [DALEJ] - przejście do kroku 2 (walidacje danych itd.),
- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] - przycisk umożliwia dodanie przelewu do listy zleceń.

### Zlecenie przelewu na rachunek własny

Złożenie zlecenia płatności pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Własny*.



< ×

## Przelew

Typ: Własny ✓

Przelew z rachunku: RB AH ✓  
35 9101 0003 2002 0000 0368 0002  
Saldo: 17 813,02 PLN

Na rachunek: RB AH ✓  
30 9101 0003 2002 0000 0367 0004  
Saldo: 2 326,80 EUR

Odbiorca: LUCYNA1 TESTOWA ul. TESTOWA  
1/A 12- 345 MIEJSCOWOŚĆ

Kwota: 0 PLN

Tytuł: Tytuł 0/140

Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021 📅

Zlecenie stałe:

DALEJ DODAJ DO KOSZYKA

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Własny*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,

- **Przelew z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych Użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Na rachunek** - rachunek uznawany; w polu należy wskazać, spośród dostępnych rachunków na liście, rachunek, na który mają zostać przelane środki,
- **Odbiorca** - odbiorca przelewu; w polu prezentowane są dane uprawnionego do rachunku Użytkownika w przypadku kontekstu indywidualnego lub nazwa firmy w przypadku kontekstu firmowego,
- **Kwota** - kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia, z możliwością zmiany waluty. Pole wymagalne. Lista walut ograniczona jest tylko do walut rachunków wskazanych do obciążenia i uznania. Domyślnie podpowiadana jest waluta rachunku wybranego do obciążenia. W przypadku, gdy waluty rachunku obciążanego i uznawanego są różne, konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox - Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku),
- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,

#### Note

Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:

`!@#%\$%^&\*()\_+=\ \{ } [ ] ; ' < > ? , . / \ ä Å ö Ö ü Û ß.

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia



ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),
- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:

- **Powtarzaj co** - pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu (co: dzień/miesiąc).

Domyślnie: 1 miesiąc,

- **Data zakończenia** - w polu można określić datę zakończenia płatności po



wybraniu ikony kalendarza , bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).


## Note

Nie jest możliwe założenie zlecenia stałego w przypadku, gdy przelew własny wykonywany jest z **rachunku w walucie obcej** lub **na rachunek w walucie obcej**. W takim przypadku checkbox **Zlecenie stałe** nie jest dostępny.

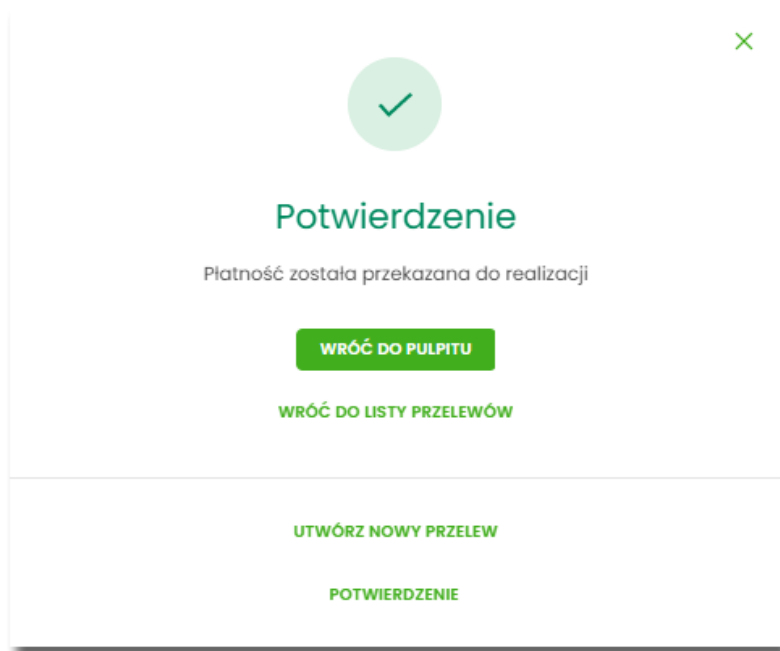
- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.

## Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:



## Note

**Przelew własny** - przelew pomiędzy rachunkami obsługiwanymi w Asseco EBP, do których Użytkownik ma nadany dostęp jako właściciel lub pełnomocnik.

## Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny

Na formatce przelewu własnego opisanego w rozdziale **Zlecenie przelewu na rachunek własny**, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT między własnymi rachunkami. Przelew własny VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego na rachunek bieżący, do których przypisany jest rachunek VAT. W przypadku, gdy oba rachunki bieżące powiązane są z rachunkami VAT na formatce pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

The screenshot shows a 'Przelew' (Transfer) form with the following details:

- Typ: Własny
- Przelew z rachunku: 88 AH (Saldo: 42 374,88 PLN)
- Przelew VAT:
- Przelew z rachunku VAT: 82 9101 0003 2002 0000 0371 0002 (Saldo: 58,00 PLN)
- Na rachunek: 88 AH (Saldo: 0,00 PLN)
- Odbiorca: FIRMA B PEINA ul. TEST 22/0 22-222 MASTO
- Na rachunek VAT: 82 9101 0003 2002 0000 0371 0002 (Saldo: 0,00 PLN)
- Kwota VAT: 0 PLN
- Identyfikator podatkowy: 582207339
- Numer faktury: przekazanie własne
- Tytuł: Tytuł
- Data realizacji: Dzisiaj, 18.01.2021
- Referencje: Podaj referencje

- **Z rachunku VAT** - informacja o rachunku VAT powiązanim z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Na rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT, na który wykonywany jest przelew + saldo na rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,
- **Numer faktury** - w polu prezentowany jest wpis: Przekazanie własne - pole bez możliwości edycji.

## Zlecenie przelewu podatkowego

Złożenie zlecenia przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Podatkowy*.

Komunikat informacyjny o wprowadzeniu indywidualnego Rachunku Podatkowego jest prezentowany w systemie do czasu zdefiniowanego przez odpowiedni parametr.






## Przelew

Typ:	Podatkowy	▼
Przelew z rachunku:	Wybierz	▼
Szablon:	Wybierz szablon	▼
Podatek:	<input checked="" type="radio"/> wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE) <input type="radio"/> Inne	
	<small>Wpłaty kierowane na indywidualny mikrorachunek podatkowy rozliczane są przez Centrum Rozliczeniowe Urzędu Skarbowego.</small>	
Miasto:	Centrum Rozliczeniowe	
Organ podatkowy:	Urząd Skarbowy	
Symbol formularza:	Wybierz	▼
Typ identyfikatora:	Wybierz	▼
Identyfikator:	Wpisz numer dokumentu	
Identyfikator zobowiązania:	Wpisz nazwę dokumentu	
Kwota:	0	
Data realizacji:	Dzisiaj, 18.01.2021	📅
	<a href="#">DALEJ</a>	<a href="#">DODAJ DO KOSZYKA</a>

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Podatkowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do którym Użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Szablon** - możliwość użycia zdefiniowanego szablonu - przycisk [WYBIERZ SZABLON],
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:

- **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,
- **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np. za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,
- **Numer rachunku organu podatkowego:**
  - uzupełniany automatycznie, gdy **Podatek** ma wartość „Inne”,
  - wprowadzony ręcznie, gdy **Podatek** ma wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Okres** - typ okresu - pole wymagane, jeżeli jest wyświetlane, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
  - **Typ okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
  - **Numer okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,

- **Numer miesiąca** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,
- **Rok** - rok okresu, pole wymagane,
- **Typ identyfikatora** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
  - *Nip,*
  - *Regon,*
  - *Pesel,*
  - *Dowód osobisty,*
  - *Paszport,*
  - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole **Typ identyfikatora**) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagalne,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza  ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),


#### **Note**

Nie jest możliwe złożenie płatności podatku wykonywanej cyklicznie (założenie zlecenia stałego).

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do **Koszyka zleceń** lub na **Listę zleceń** w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.

#### Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

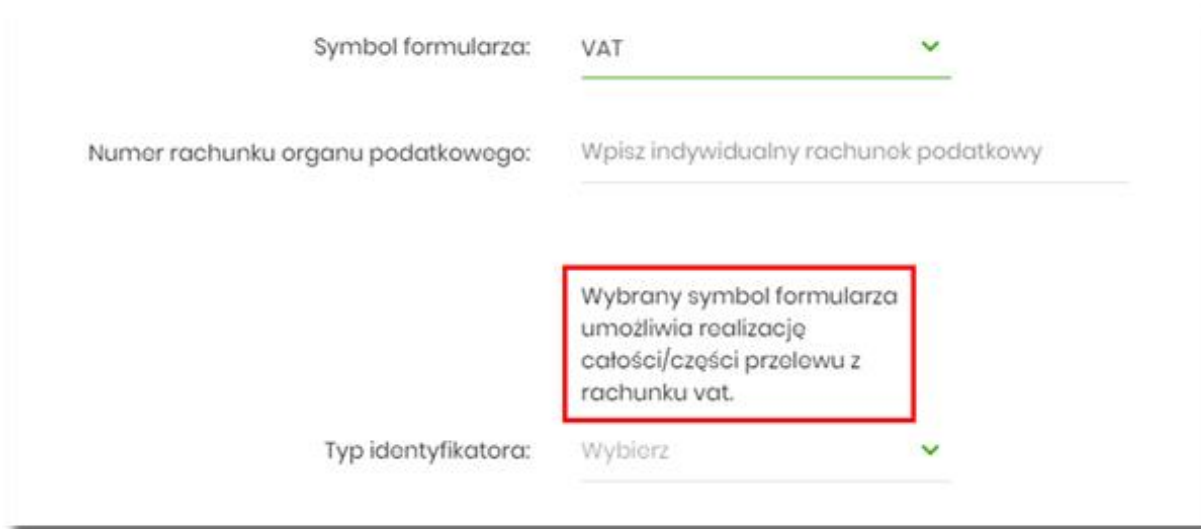
Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [AKCEPTUJ] (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole **Referencje** nie jest widoczne.

#### Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT

W przypadku gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT oraz jeżeli użytkownik wybierze wpłatę na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE), wówczas walidowane są dostępne środki z rachunku bieżącego i powiązanego z nim rachunku VAT oraz na formatce przelewu wyświetlony zostanie komunikat:



Symbol formularza: VAT ✓

Numer rachunku organu podatkowego: Wpisz indywidualny rachunek podatkowy

Wybrany symbol formularza umożliwia realizację całości/części przelewu z rachunku vat.

Typ identyfikatora: Wybierz ✓

#### Note

Jeżeli na rachunku VAT są dostępne środki, to kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku VAT.

## Note

Możliwość wykonania przelewu VAT z danego formularza, jest sterowana przez Symbole formularzy US w module Back\_Office.

### Zlecenie przelewu walutowego

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SWIFT* jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu Użytkownik wybierze typ płatności *Walutowy*.

### Przelew

Typ:	Walutowy	▼
Przelew z rachunku:	R-K OSZCZ-ROZL 51 8809 0005 2001 0002 7884 0001 Saldo: 44 900,00 PLN	▼
Szablon:	Brak zdefiniowanych szablonów	
Odbiorca:	Testowy Odbiorca	16/35
Dane odbiorcy:	dane	4/105
Bank odbiorcy (bic/swift):	GENODEDIAAC	
Kraj banku odbiorcy:	Niemcy (DE)	▼
Rachunek odbiorcy:	DE 1841 9030 6946 1097 8870	
Kwota:	1,00	EUR ▼
Tytułem:	test	4/140
Opcje kosztowe:	Podzielone pomiędzy zleceni...	▼
Data realizacji:	Dzisiaj, 18.01.2021	📅

[DALEJ](#) [DODAJ DO KOSZYKA](#)

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Walutowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,
- **Bank odbiorcy BIC/SWIFT** - Kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta, pole dostępne oraz wymagane w przypadku wyboru typu przelewu Walutowy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablonu z listy. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; W przypadku, gdy waluta przelewu jest inna niż waluta rachunku obciążanego konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox: *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku*),
  - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^&\*()\_+==?.,:;\/,
- **Opcje kosztowe** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
  - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu Swift,
  - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu Swift,


- *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu *Swift*,
- **Data realizacji** - data utworzenia przelewu walutowego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem: *Dzisiaj* bez możliwości edycji daty,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez Użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),

W dolnej części formularza dostępne są opcje:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.

#### Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole Referencje nie jest widoczne.

#### Note

Dodatkowo dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transakcyjnego def3000/CB dostępne jest pole Tryb daty waluty z listą rozwijalną: Płatność normalna, płatność przyspieszona, płatność ekspresowa.

### Anulowanie przelewu odroczonego

W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew odroczony a następnie przycisk [ANULUJ].

21.01.2021	Odbiorca Szablony ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość	test	-1,00 PLN
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	03 9101 0003 2002 0000 0367 0005
<a>SZCZEGÓŁY</a> <a>EDYTUJ</a> <a>ANULUJ</a> <a>POTWIERDZENIE</a>			

Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy zaakceptować płatność aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

## Potwierdzenie przelewu

W celu pobrania potwierdzenia złożenia dyspozycji wybranego przelewu należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew, a następnie przycisk [POTWIERDZENIE].

21.01.2021	Odbiorca Szablony ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość	test	-1,00 PLN
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	03 9101 0003 2002 0000 0367 0005
<a>SZCZEGÓŁY</a> <a>EDYTUJ</a> <a>ANULUJ</a> <a>POTWIERDZENIE</a>			

### Note

Pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji, nie jest możliwe dla przelewów cyklicznych.

## Zawieszenie przelewu

Zawieszenie przelewu jest możliwe dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB. Zawiesić można tylko przelewy cykliczne. W celu zawieszenia wybranego przelewu należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew, a następnie przycisk [ZAWIEŚ].

25.10.2019	Odbiorca Szablony ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość	zlecenie stałe do realizacji	-1,45 PLN
Rodzaj przelewu:	Zwykły, Zlecenie stałe	Przelew z rachunku:	35 9101 0003 2002 0000 0368 0002
<a>SZCZEGÓŁY</a> <a>EDYTUJ</a> <a>ANULUJ</a> <a>ZAWIEŚ</a>			

## Przeglądanie listy szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do obsługi szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów*.



Przelewy WYKONAJ PRZELEW DODATKOWE OPCJE

- Import przelewów zwykłych
- Import przelewów podatku
- Lista szablonów

Na liście szablonów przelewów dostępne są następujące informacje:

Szablony NOWY SZABLON IMPORT

Wyszukaj

NAZWA SZABLONU	ODBIORCA	KWOTA
przelew walutowy	Odbiorca Walutowy, dane	3,00 EUR <span style="float: right;">▼</span>
szablon podatkowy	Urząd Skarbowy , Centrum Rozliczeniowe	15,25 PLN <span style="float: right;">▼</span>
zwykły	Testowy Odbiorca, dane	1,00 PLN <span style="float: right;">▼</span>
zwykły do cykl	Testowy Odbiorca, dane	2,00 PLN <span style="float: right;">▼</span>

- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu (ikona oznacza, że dany szablon jest szablonem zaufanym i nie wymaga autoryzacji),
- **Odbiorca** - dane odbiorcy,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z walutą,

Po kliknięciu w wiersz wybranego szablonu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat szablonu przelewów:

Szablon nr 1 Testowy Odbiorca 200,00 PLN ▲

---

Nr rachunku: 51 2030 0003 8976 9862 9291 1697 Tytuł: test

Rodzaj przelewu: Zwykły

PRZELEW EDYTUJ USUŃ SZCZEGÓŁY

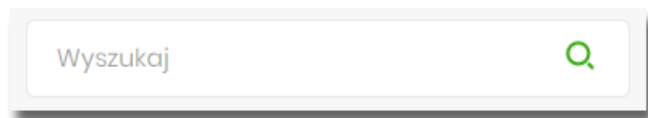
- **Nr rachunku** - numer rachunku odbiorcy,
- **Tytuł** - tytuł płatności,
- **Rodzaj przelewu** - Zwykły, Podatkowy, Walutowy.

Dodatkowo dostępne są następujące akcje:

- [PRZELEW] - umożliwianie wykonania przelewu z szablonu,
- [EDYTUJ] - modyfikacja szablonu,
- [USUŃ] - usunięcie szablonu,
- [SZCZEGÓŁY] - przeglądanie szczegółów szablonu.

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


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



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

#### Note

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

Aby powrócić do pełnej listy szablonów przelewów należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

#### Opcje na liście szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik oprócz przeglądania listy szablonów przelewów ma dostęp do następujących opcji (w kontekście firmowym jest to uzależnione od posiadanych uprawnień):



- [NOWY SZABLON] - utworzenie nowego szablonu przelewu,

- [IMPORT] - import szablonów przelewów.

Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

### **Dodanie szablonu przelewu**

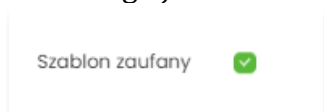
Z poziomu **Listy szablonów** za pomocą przycisku [NOWY SZABLON] Użytkownik ma możliwość dodania następujących szablonów przelewów:

- szablon przelewu zwykłego,
- szablon przelewu walutowego,
- szablon przelewu podatkowego.

Wybór typu szablonu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego szablonu.

#### **Note**

Dla kontekstu indywidualnego jest możliwe dodania szablonu zaufanego za



pomocą checkboxa . Opcja dostępna jest dla wszystkich typów przelewu. Jej wybór spowoduje, że przelew z szablonu zaufanego nie będzie wymagał autoryzacji, a pola dotyczące danych odbiorcy będą nieedytowalne podczas wprowadzania przelewu.

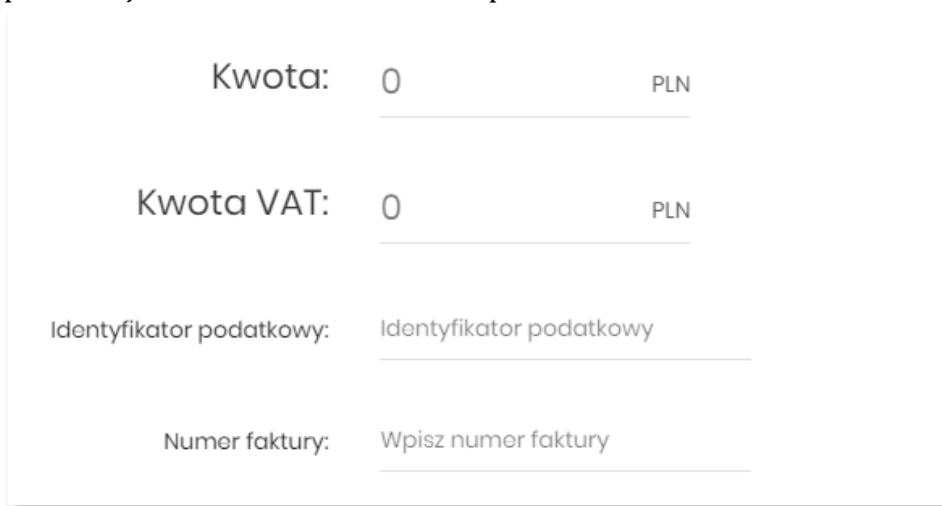
### **Dodanie szablonu przelewu zwykłego**

Dodanie nowego szablonu przelewu zwykłego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Zwykły*.

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Zwykły*. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Przelew VAT** - pole checkbox dostępne w kontekście firmowym, umożliwiające zdefiniowanie szablonu przelewu dla przelewów VAT, zaznaczenie checkboxa

prezentuje na formatce dodatkowe pola:



The image shows a screenshot of a form with four input fields. The first field is labeled 'Kwota:' and contains the value '0' followed by 'PLN'. The second field is labeled 'Kwota VAT:' and contains the value '0' followed by 'PLN'. The third field is labeled 'Identyfikator podatkowy:' and contains the text 'Identyfikator podatkowy'. The fourth field is labeled 'Numer faktury:' and contains the text 'Wpisz numer faktury'.


- **Kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,
- **Numer faktury** - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu,
- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#\$\$%^&\*()\_+-=\\{}[];':<>?.,/äÅöÖüÛß

Na formularzu dostępny jest przycisk:

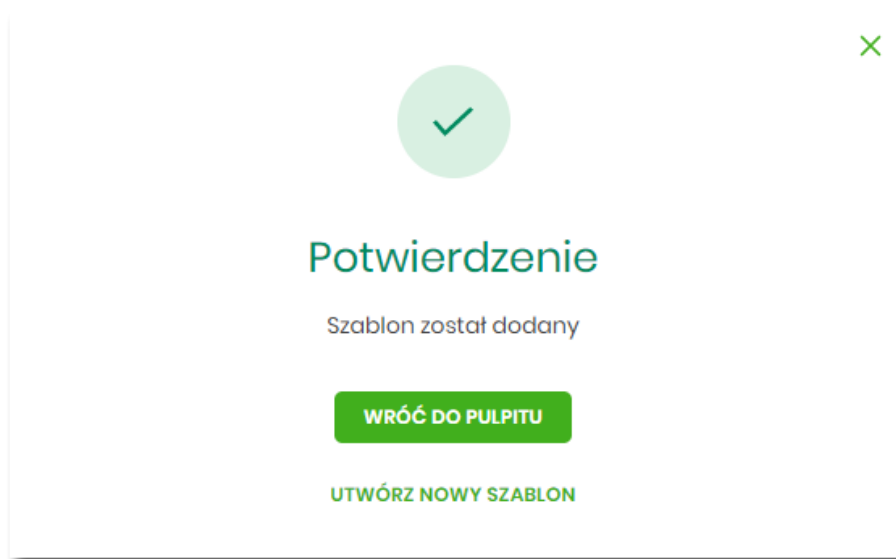
- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

## Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu zwykłego na formatce *Nowego przelewu zwykłego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

### *Dodanie szablonu przelewu walutowego*

Dodanie nowego szablonu przelewu walutowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Walutowy*.

<
×

## Nowy szablon

Przelew walutowy

---

Przelew: Walutowy ▼

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Odbiorca: Wpisz nazwę odbiorcy 0/35

Dane odbiorcy: Wpisz nazwę odbiorcy 0/105

Bank odbiorcy (bic/swift): Wpisz kod

Kraj banku odbiorcy: Wybierz kraj ▼

Rachunek odbiorcy: Wpisz numer rachunku odbiorcy

Kwota: 0 EUR ▼

Tytułem: Wpisz tytuł 0/140

Opcja kosztów: Podzielone pomiędzy zleceni... ▼

Szablon zaufany

DALEJ

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Walutowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia

nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje,*


- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Bank odbiorcy (bic/swift)** - kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; dodatkowo dla przelewu:
  - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: !@#\$%^&\*()\_+ -= \ \} [] ; ' < > ? , . / ,
- **Opcja kosztów** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
  - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu Swift,
  - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu Swift,
  - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu Swift,

Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

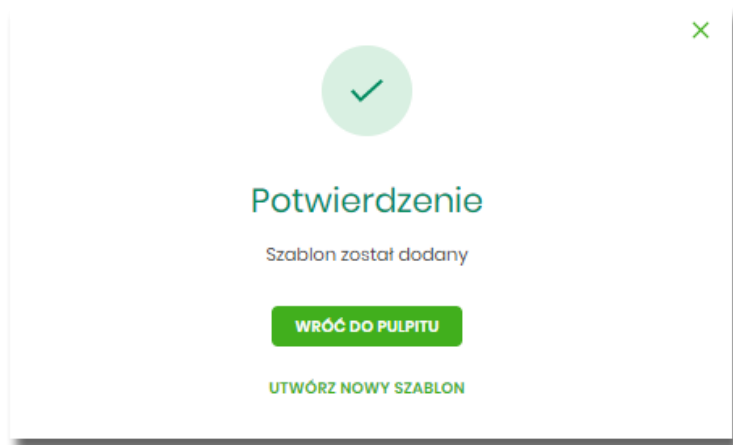
Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

#### Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.



Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formacie *Nowego przelewu walutowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

#### *Dodanie szablonu przelewu podatkowego*

Dodanie nowego szablonu przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku gdy na formacie nowego szablonu Użytkownik wybierze przelew *Podatkowy*.

Następnie Użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Podatkowy*. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:
  - **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,
  - **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność; możliwość wyboru z listy bądź wprowadzenia manualnie, pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych, , pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Numer rachunku organu podatkowego** - numer rachunku Urzędu Skarbowego:
  - uzupełniany automatycznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „Inne”,
  - wprowadzony ręcznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki (np. PIT/CIT/VAT/PPE)”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobutonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np.za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,

- **Okres** - typ okresu - pole nieobowiązkowe, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
  - Typ okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
  - Numer okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
  - Numer miesiąca - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,
  - Rok - rok okresu, pole wymagane,

Wybierz okres

Typ okresu: Wybierz

Numer okresu:

Rok: Wpisz rok

OK ANULUJ

Jeśli wypełnimy to pole, system umożliwi użytkownikowi jego wyczyszczenie za pomocą przycisku [WYCZYŚĆ].

Okres: 01 Półrocze 2020 Roku

WYBIERZ WYCZYŚĆ

- **Typ identyfikatora** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
  - *Nip,*
  - *Regon,*
  - *Pesel,*
  - *Dowód osobisty,*


- *Paszport,*
- *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole Typ identyfikatora) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagane,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, pole opcjonalne,

Na formularzu dostępny jest przycisk

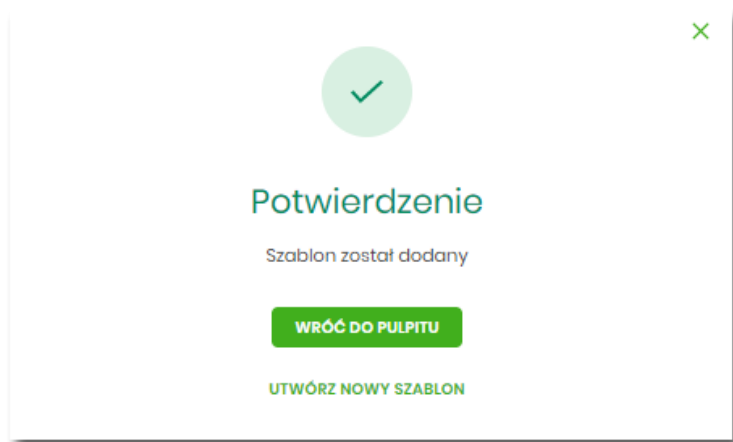
- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

### Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:

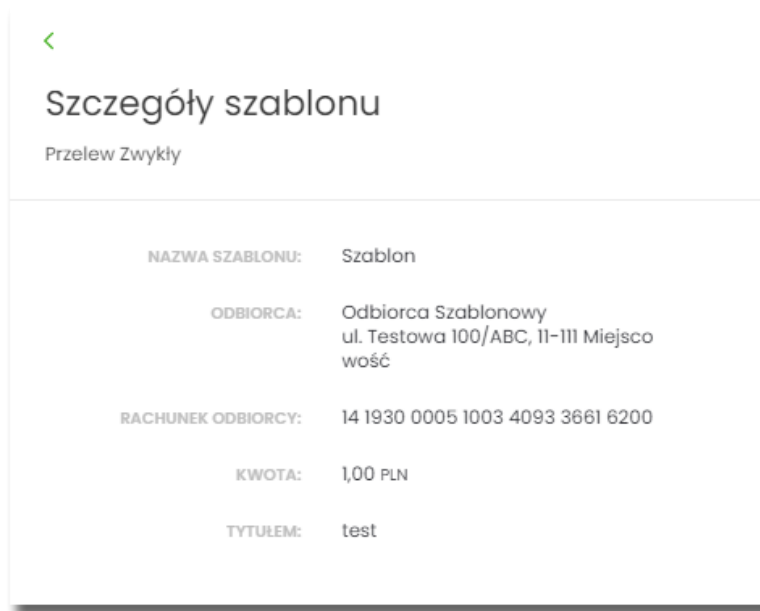


- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formatce *Nowego przelewu podatkowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

## Podgląd szczegółów szablonu przelewu

Aby z listy szablonów przelewów przejść do szczegółów wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla szablonu:



Lista danych prezentowanych w szczegółach szablonu przelewu jest zależna od typu przelewu.

Dodatkowo dla kontekstu indywidualnego, jeśli Użytkownik przegląda szczegóły przelewu zaufanego, zostanie wyświetlona informacja:



## Edycja szablonu przelewu

Aby dokonać edycji danych wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [EDYTUJ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego szablonu z możliwością modyfikacji danych.

< ×

## Edycja szablonu

Przelew zwykły

Nazwa szablonu: Szablon

Odbiorca: Odbiorca Szablonowy 19/35

Dane odbiorcy: ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość 39/105

Rachunek odbiorcy: 14 1930 0005 1003 4093 3661 6200

Kwota: 1 PLN

Tytułem: test 4/140


Szablon zaufany

**DALEJ**

Lista danych prezentowanych w szczegółach szablonu przelewu jest zależna od typu przelewu.

Po wprowadzeniu zmian na szablonie za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

### Note

Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zmiany na szablonie zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - powrót do pulpitu,

- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

### Usunięcie szablonu przelewu

W celu usunięcia wybranego szablonu przelewu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [USUŃ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane usuwanego szablonu.

<

## Usunięcie szablonu


Przelew Zwykły

NAZWA SZABLONU:	Szablon
ODBIORCA:	Odbiorca Szablonowy ul. Testowa 100/ABC, II-III Miejsco wość
RACHUNEK ODBIORCY:	14 1930 0005 1003 4093 3661 6200
KWOTA:	1,00 PLN
TYTUŁEM:	test
Podaj PIN:	Wpisz PIN
Podaj kod SMS:	Wpisz kod SMS

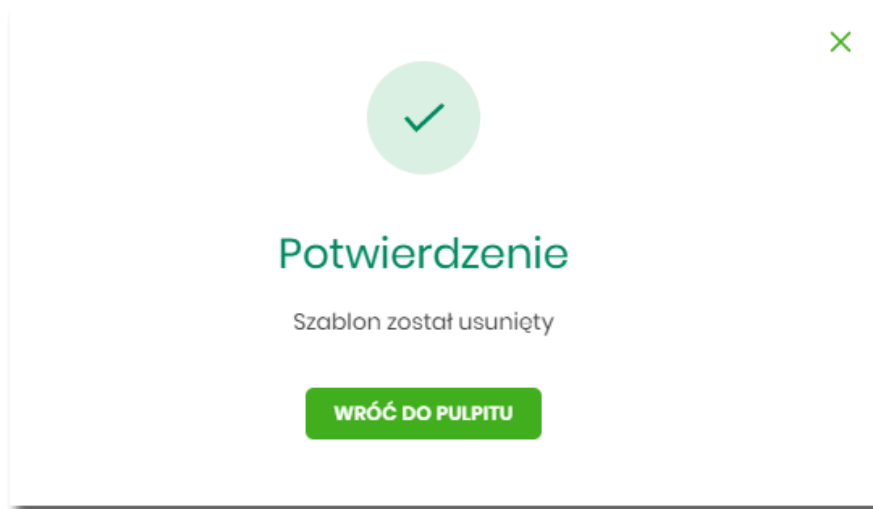
Operacja nr 9 z dnia 18.01.2021

**USUŃ**

### Note

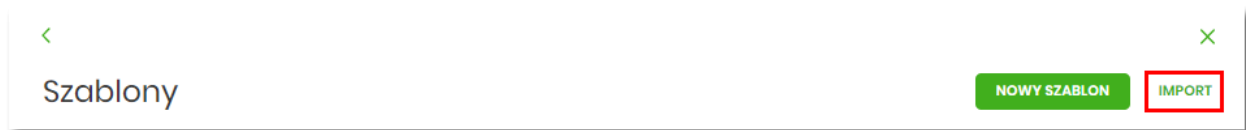
Użycie ikony  powoduje rezygnację z usunięcia szablonu i powrót do listy szablonów.

Po dokonaniu akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia szablonu wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU].



### Import szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów* a następnie opcja [IMPORT].



System umożliwia importowanie danych odbiorców z plików tekstowych w wybranym formacie. Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy),
- Telekonto.

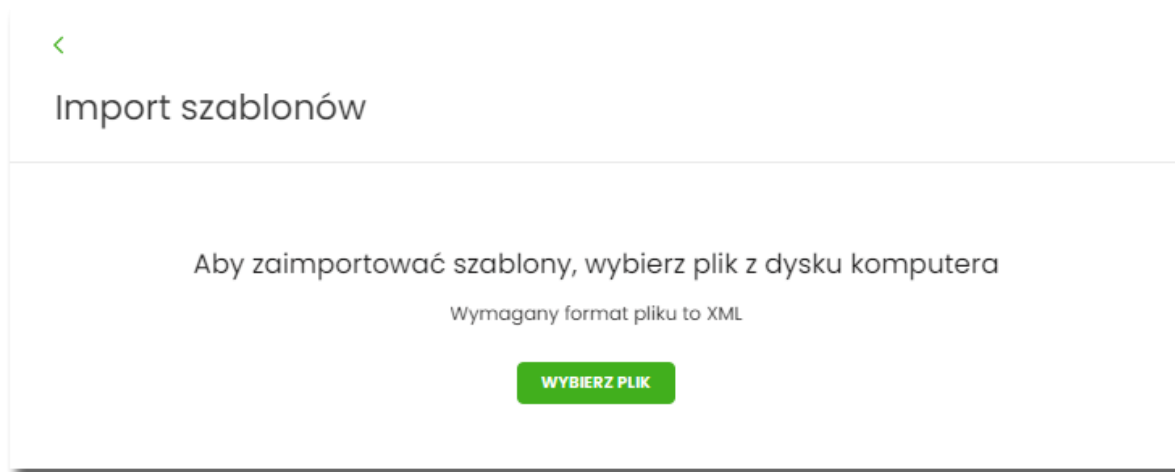
Konfiguracja formatów importu dla odbiorców wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.

#### Note

Szczegółowy opis struktur plików importu odbiorców znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Assecu EBP.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import szablonów* z możliwością wybrania pliku z danymi.




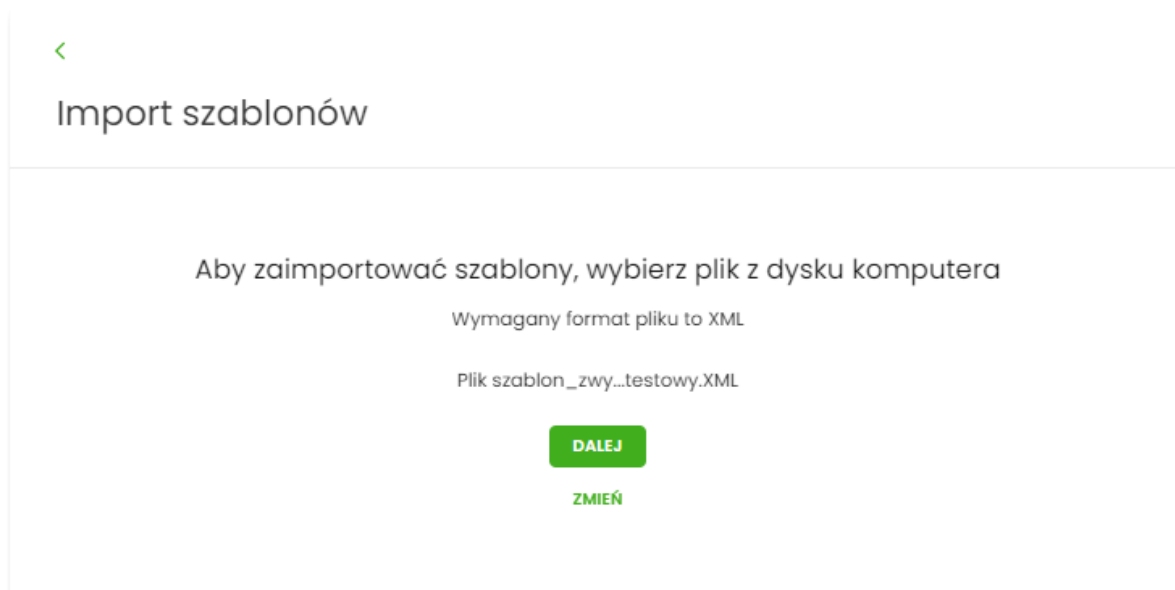


Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu.

**Note**

Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEŃ] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import szablonów* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Szablony** - liczba poprawnych odbiorców o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Liczba zdublowanych szablonów** - liczba odbiorców istniejących już w systemie (weryfikowana jest nazwa tylko dla poprawnych szablonów),
- **Co należy zrobić ze zdublowanymi szablonami?** - opcja wyboru do zaznaczenia przed akcją zapisania danych:
  - **Nadpisz istniejące szablony** (wartość domyślna),
  - **Dodaj jako nowe szablony** (nazwy szablonów zostaną zmienione) - system zachowa stary szablon oraz doda nowy ze zmienioną nazwą np. *Szablon 1*, *Szablon 2* itd.

<

## Import szablonów

Przesyłanie pliku **szablon\_zwykly\_testowy.XML (7 szablonów)** zakończone

**Poprawne (7), zostanie zaimportowane 7 szablonów z unikalną nazwą**

**Liczba zdublowanych szablonów (1)**

Co należy zrobić ze zdublowanymi szablonami?:

Nadpisz istniejące szablony

Dodaj jako nowe szablony (nazwy szablonów zostaną zmienione)

Podaj PIN:

Podaj kod SMS:

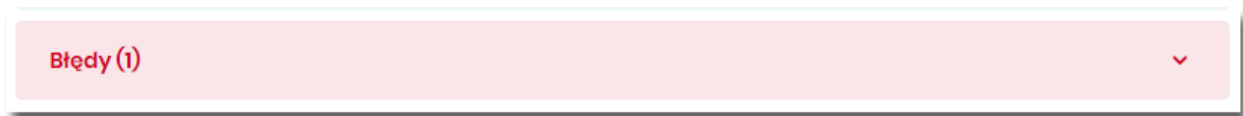
Operacja nr 13 z dnia 18.01.2021

**ZAPISZ POPRAWNE**

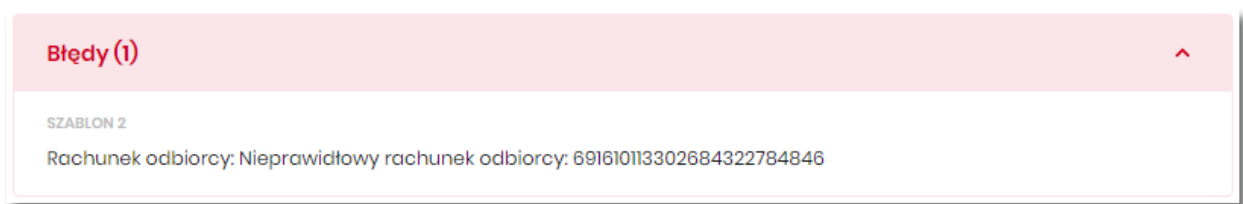
Po zatwierdzeniu danych importowanych odbiorców, akceptacji aktualnie posiadanej metodą autoryzacji i wyborze przycisku [ZAPISZ POPRAWNE] system w zależności od wyboru Użytkownika nadpisuje lub dodaje szablony z danymi odbiorców do **Listy szablonów**. Autoryzacji podlega proces importu, co oznacza, że nie będzie konieczności autoryzacji każdego poprawnie zaimportowanego odbiorcy.

Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import szablonów* oraz umożliwi przejście do pulpitu.

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi odbiorców system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów.

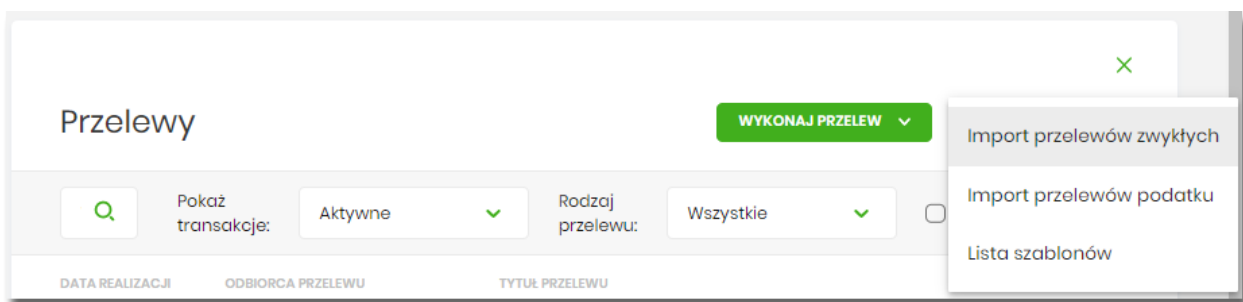


Kliknięcie w powyższy obszar prezentuje informację o błędzie:



## Import przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** Użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu przelewów zwykłych oraz przelewów podatku z plików w wybranym formacie - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Import przelewów zwykłych* i *Import przelewów podatku*.



Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Elixir dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy), dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Telekonto dla importu szablonów przelewu zwykłego,
- Videotel o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego.

Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły oraz przelew podatkowy). Konfiguracja formatów importu dla przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*. Zaimportowane przelewy trafiają na listę zleceń jako przelewy "Elixir".

Maksymalna ilość przelewów w importowanym pliku definiowana jest poprzez parametr systemowy **MAX\_LICZBA\_PRZELEWOW\_DO\_IMPORTU**. Domyślna wartość parametru wynosi 100. W przypadku, gdy liczba przelewów w importowanym pliku przekroczy sparametryzowaną wartość Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: *Za duża liczba przelewów do zaimportowania*.

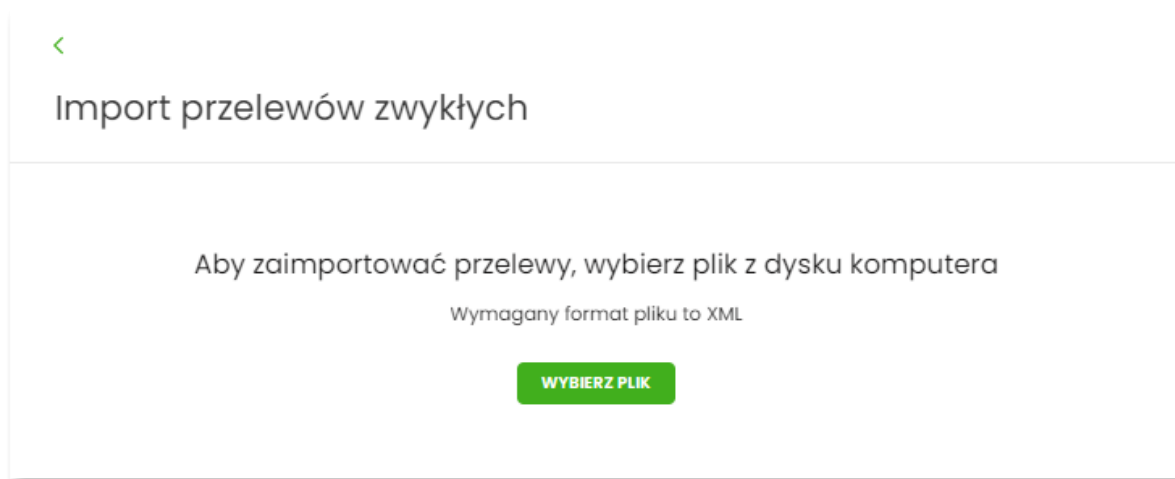
#### Note

Szczegółowy opis struktur plików importu przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

### Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów zwykłych*.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów zwykłych* z możliwością wybrania pliku z danymi.



Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:

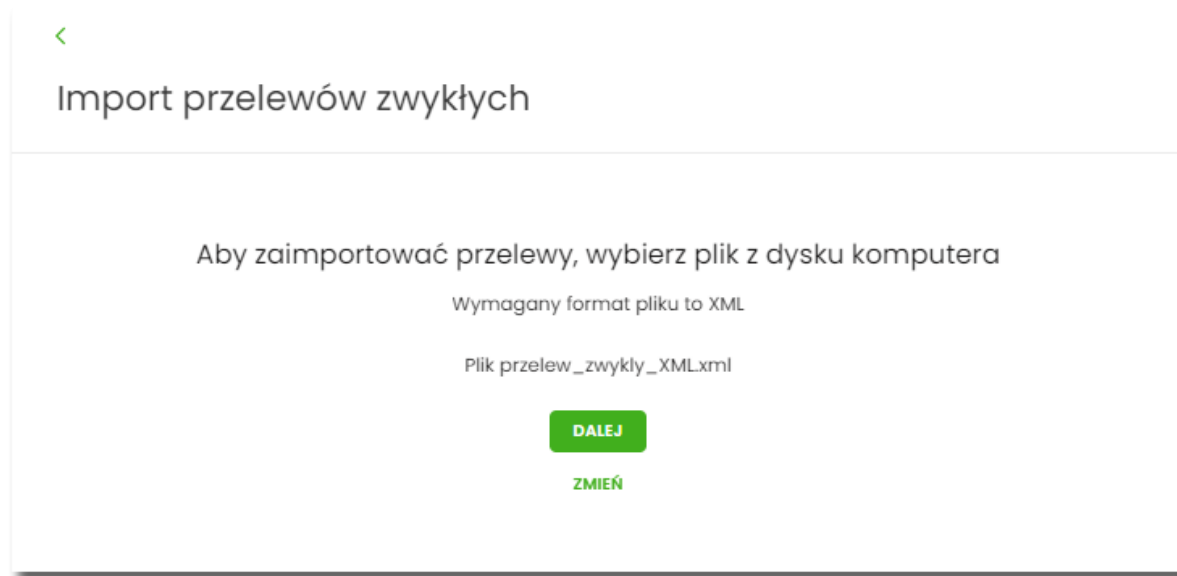


Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu,

#### Note

Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

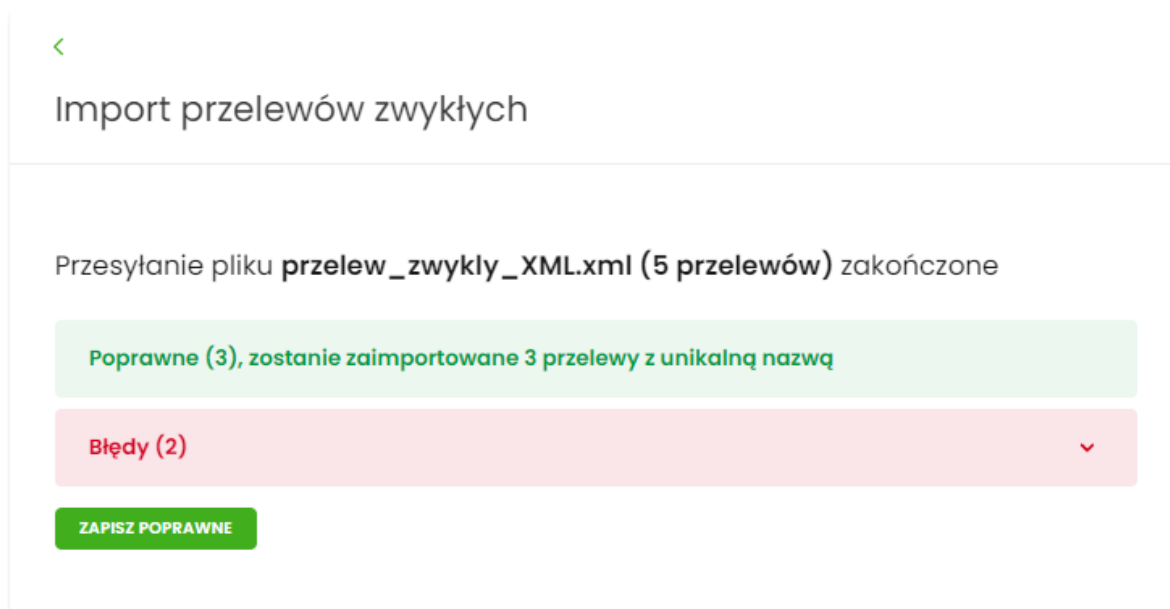


Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów zwykłych* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.



Użytkownik ma następujące możliwości:

- [ZAPISZ POPRAWNE] - spowoduje zapisanie danych oraz dodanie przelewów do Koszyka zleceń dla kontekstu indywidualnego lub do Listy zleceń dla kontekstu firmowego,
- [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] - spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie i dodanie paczki do Listy zleceń na Paczki przelewów. Funkcjonalność tworzenia paczek została opisana w miniaplikacji Lista zleceń → Paczki przelewów. Opcja dostępna dla kontekstu firmowego.

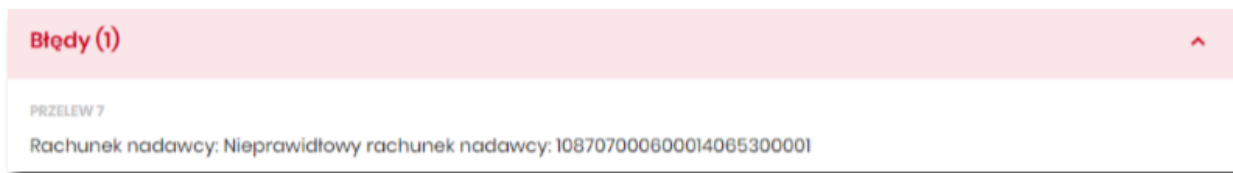
ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ

### Note

Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import przelewów* oraz umożliwi przejściem do pulpitu.

W procesie importu przelewów zwykłych wykonywane są walidacje opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów. Kliknięcie w ten obszar prezentuje informację o błędzie:



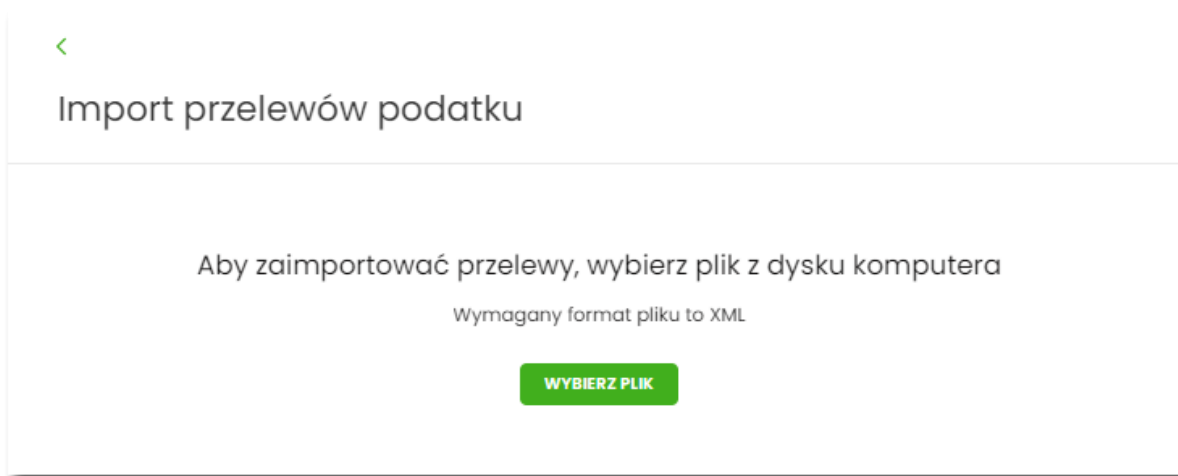
### Note

W przypadku, gdy wśród poprawnie zaimportowanych dyspozycji znajdują się przelewy z rachunku walutowego (innego niż PLN) kierowane na rachunki innego banku system uniemożliwi zaimportowanie przelewów – takie przelewy zostaną zakwalifikowane przez system jako błędne.

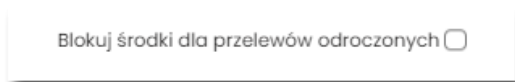
### Import przelewów podatkowych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów podatkowych*.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów podatkowych* z możliwością wybrania pliku z danymi.




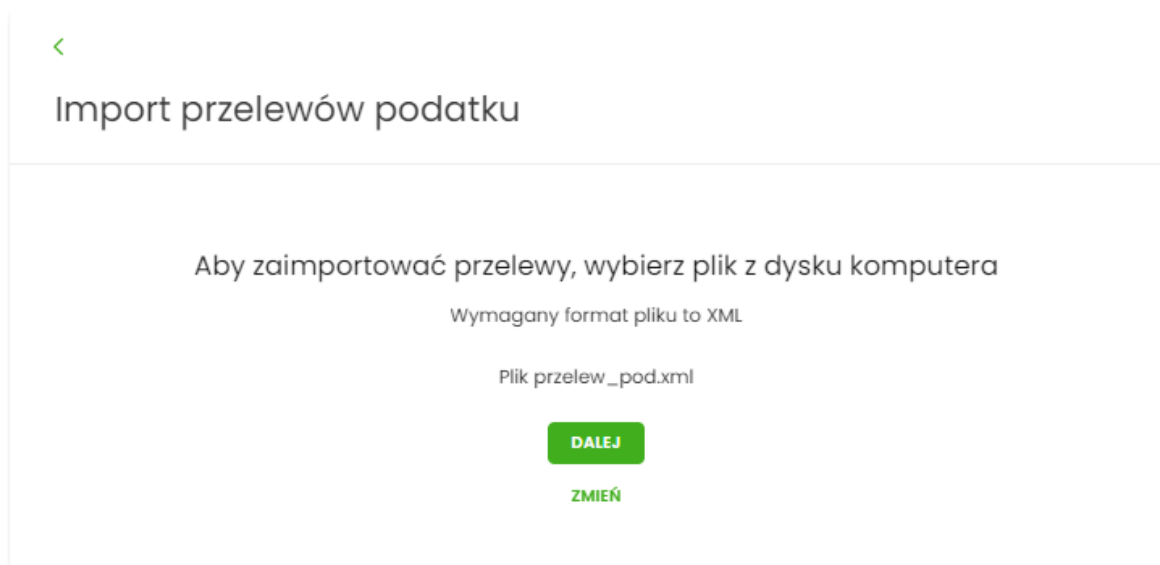
Dla Użytkowników bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB, podczas importu przelewów istnieje możliwość zablokowania środków dla przelewów odroczonech:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu,

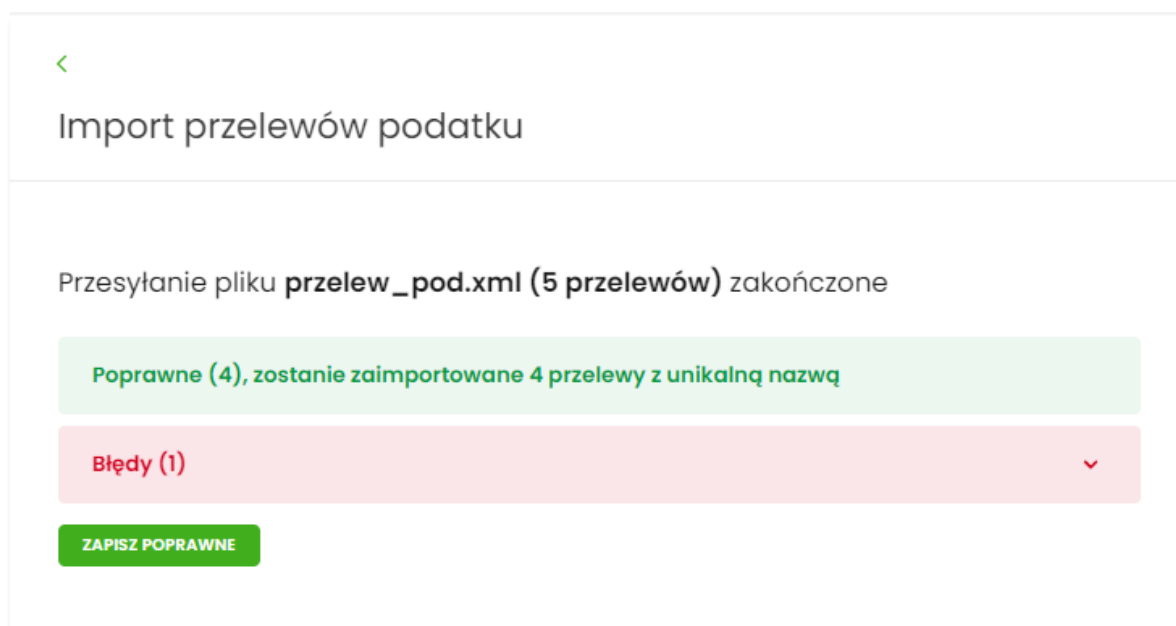
Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEŃ] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów podatkowych* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:



- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,



- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.

### Note

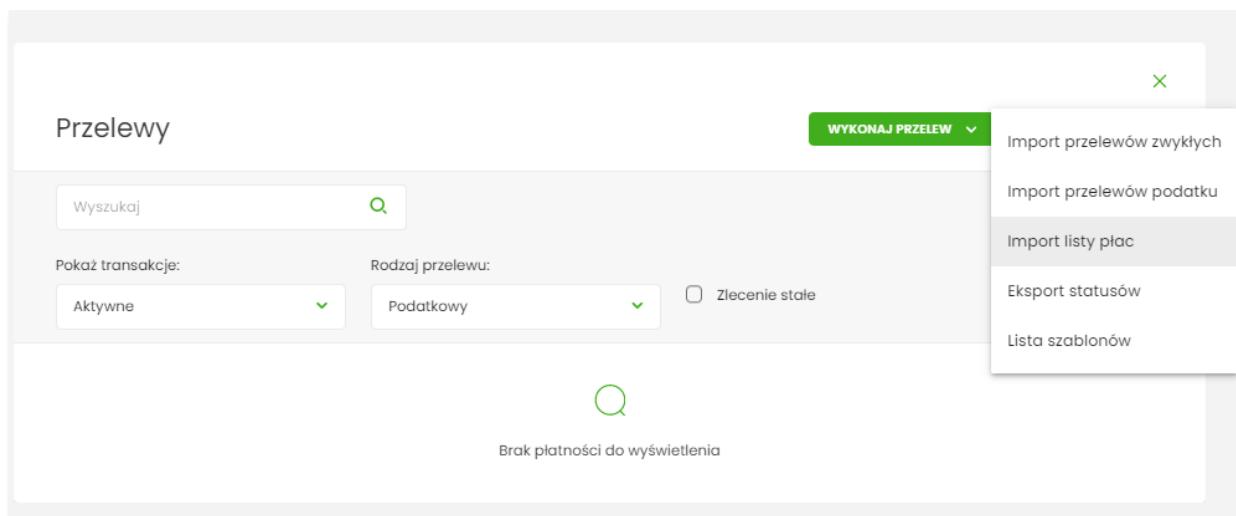
Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

## Import Listy płac

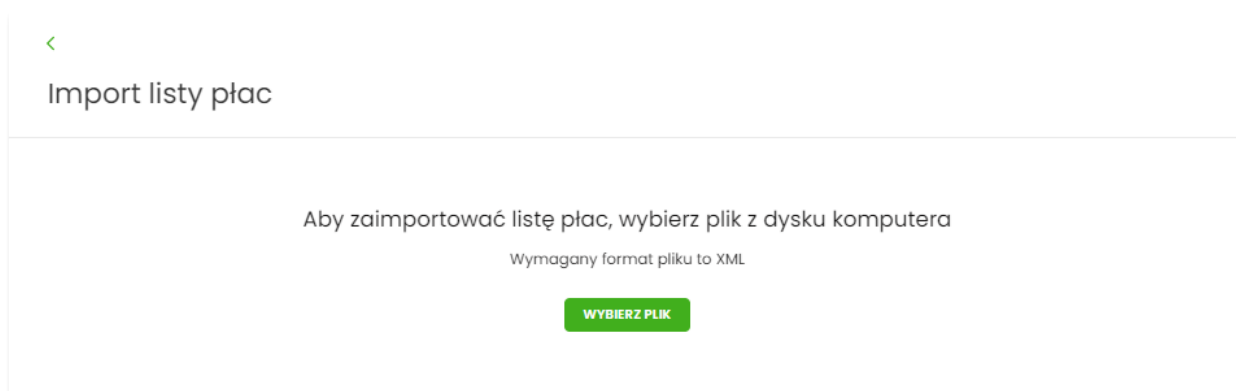
### Note

Lista Płac dostępna jest dla bankowości korzystającej z systemu transkcyjnego def3000/CB oraz uzależniona jest od parametryzacji.

Import listy płac dostępny jest po wyborze opcji Import Listy płac.



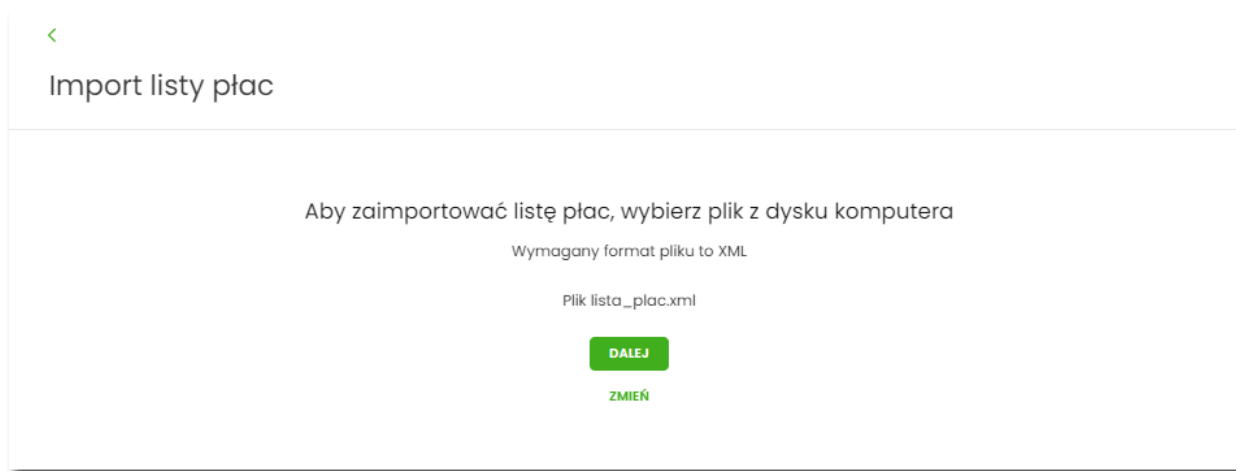
Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko Import Listy płac z możliwością wybrania pliku z danymi (format pliku jest zgodny z wybranym przez użytkownika formatem dla przelewów zwykłych).



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwę pliku do importu,

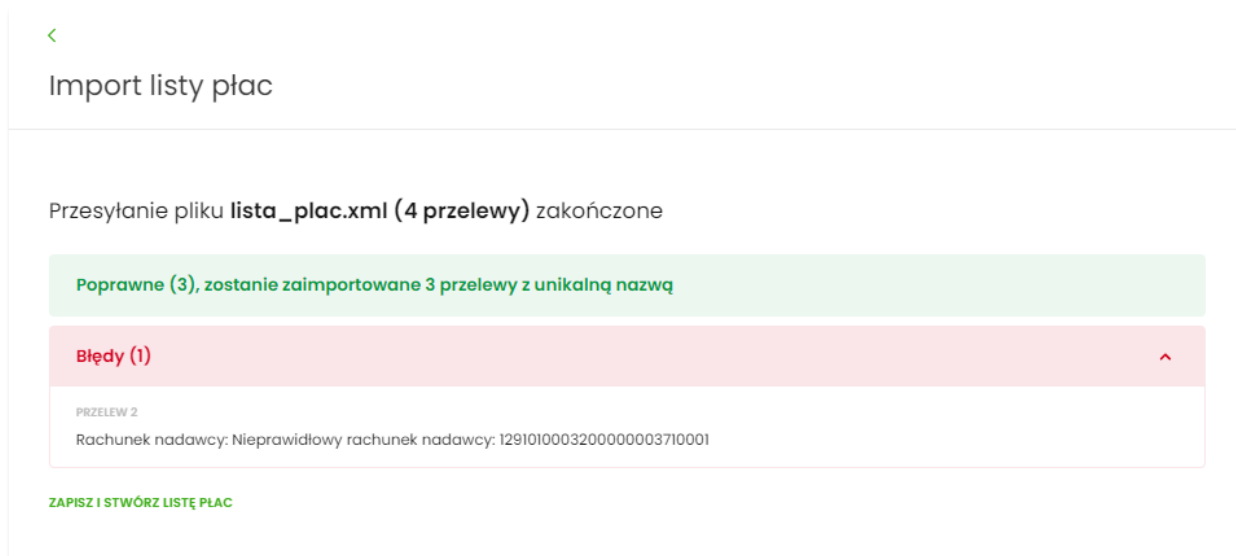
Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [DALEJ] - uruchamia proces importu,
- [ZMIEŃ] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:



- Poprawne - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- Błędy - liczba błędnych przelewów.

Użytkownik ma możliwość:

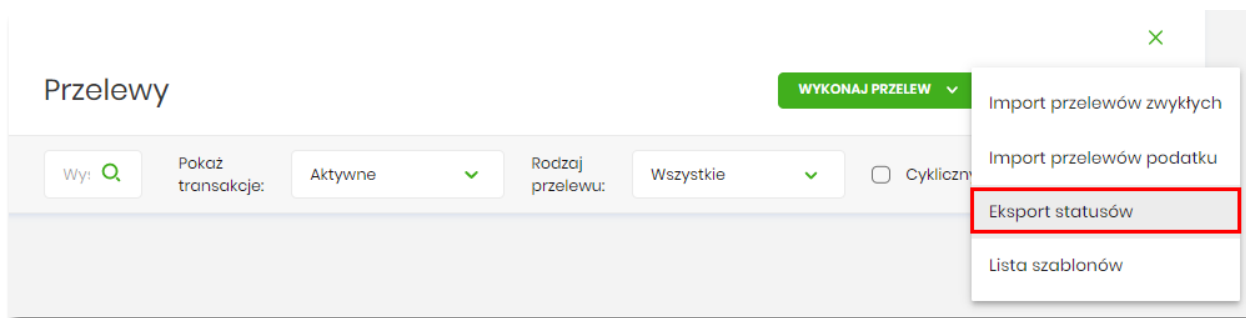
- [ZAPISZ I STWÓRZ LISTĘ PŁAC] - spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie i dodanie paczki do Listy płac na Liście zleceń. Funkcjonalność tworzenia Listy płac została opisana w miniaplikacji Lista zleceń → Lista płac. Opcja dostępna dla kontekstu firmowego.

### Note

Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

## Eksport statusów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** w kontekście firmowym Użytkownik ma dostęp do eksportu statusów przelewów - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja **Eksport statusów**.



Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy).

Konfiguracja formatów eksportu statusów przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.

Po wybraniu opcji eksportu pojawia się okienko *Eksport statusów przelewów*. Użytkownik ma możliwość określania zakresu danych przeznaczonych do eksportu:

The screenshot shows a web form titled "Eksport statusów przelewów". At the top left is a back arrow and at the top right is a close 'X' icon. The form content is as follows:

- Przelew z rachunku:** Rachunek Firma Test 10 (..) 0001. To the right, it shows "Saldo: 54 724,00 PLN" with a small green downward arrow.
- Data od:** 01.01.2020 with a calendar icon.
- Data do:** 31.01.2020 with a calendar icon.
- Status przelewów:** Three options are listed, each with a green checkmark: "Anulowane", "Odrzucone", and "Zrealizowane".
- At the bottom, there is a green button labeled "DALEJ".

- **Przelew z rachunku** - rachunku (lub wielu rachunków),
- **Data od ... Data do** - okresu dat,
- **Status przelewów** - następujących statusów przelewów:
  - Anulowane,
  - Odrzucone,
  - Zrealizowane.

Użycie przycisku [DALEJ] uruchamia proces eksportu i generuje plik w określonym formacie.

**W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego** eksport statusów przelewów nie jest dostępny.

#### Note

Szczegółowy opis struktur plików eksportu statusów przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

### Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)

Użytkownik systemu Asseco EBP, ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności transgranicznych:

- Przelew własny transgraniczny,
- Przelew walutowy transgraniczny.

Tworzenie wymienionych płatności jest identyczne, jak tworzenie danego typu przelewu. Przelewy transgraniczne automatycznie zostaną rozpoznane przez system Asseco EBP w przypadku, gdy:

- przelew na rachunek własny zostanie wykonany w różnych walutach,
- przelew walutowy, jeśli waluta NRB nadawcy i waluta przelewu są różne.

Dla przelewu transgranicznego na drugim kroku, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system wyświetli uzupełniające dane:

- Szacunkowy kurs przewalutowania,

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Opłaty:	2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy
Szacunkowy kurs przewalutowania :	1 EUR = 4,27 PLN

REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku

Wymagana akceptacja regulaminu Banku

Wyżej wymienione informacje są widoczne dla Użytkownika, w następujących opcjach:

- Lista zleceń, podczas wykonywania akcji:
  - edycji przelewu,
  - ponowienia przelewu,
- Koszyk zleceń, podczas wykonywania akcji:
  - edycji przelewu,
  - kopiowania przelewu.

W przypadku, gdy w systemie Asseco BackOffice w opcji *System* → *Parametry* → *Dane Banku*, nie zostały wprowadzone wartości dla parametrów:

- Płatności transgraniczne - komunikat PL,
- Płatności transgraniczne - komunikat EN,
- Płatności transgraniczne (link - PL),
- Płatności transgraniczne (link - EN),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - PL),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - EN)

wówczas na formularzu przelewu system Asseco EBP:

- nie będzie prezentował linku do regulaminu,
- zaprezentuje checkbox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku - potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków*,
- zaprezentuje komunikat: *Wymagana akceptacja oświadczenia*.

#### UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Opłaty: 2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy

Szacunkowy kurs przewalutowania : 1 EUR = 4,27 PLN

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku.

Wymagana akceptacja oświadczenia

#### Przelew własny transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami w różnych walutach, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania, w następujący sposób, np.:
  - przelew z EUR na CHF:  $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
  - przelew z EUR na PLN:  $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$
  - przelew z PLN na EUR:  $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkbox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami o tej samej walucie, system nie będzie prezentował w/w informacji.

## Przelew walutowy transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu walutowego w walucie innej niż waluta rachunku, system na formularzu drugiego kroku realizacji przelewu, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania w następujący sposób, np.:
  - przelew z EUR w CHF:  $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
  - przelew z PLN w EUR:  $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się Użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

W przypadku realizacji przelewu walutowego z rachunku o tej samej walucie, co waluta przelewu, system nie będzie prezentował w/w informacji.

## Szybkie płatności Paybynet

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość wysłania szybkiej płatności internetowej z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wykonanie szybkiej płatności wiąże się z przekierowaniem klienta ze strony partnera do odpowiedniej opcji w systemie Asseco EBP. Usługa szybkiej płatności polega na natychmiastowym przekazaniu informacji o przelewie z banku zleceniodawcy do beneficjenta. W ramach dyspozycji przelewu związanego z płatnością internetową tworzony jest nowy przelew krajowy, wypełniony automatycznie danymi płatności przekazanymi przez KIR S.A. Rachunkiem uznawanym jest rachunek sprzedawcy (sklepu internetowego). Dla jednej płatności internetowej zlecane są przez system Asseco EBP:

- tylko jeden przelew powiązany z tą transakcją, jeżeli w danych płatności nie została podana Prowizja dla KIR,
- dwa przelewy powiązane z transakcją (w zależności, gdzie Sprzedawca posiada rachunek: przelew Elixir, wewnątrzgrupowy lub wewnętrzny dla transakcji oraz zawsze wewnętrzny dla przelewu Prowizji dla KIR), jeżeli w danych płatności została podana wartość Prowizji dla KIR.

Po dokonaniu zakupu w Internecie Użytkownik kierowany jest na standardowy formularz **Logowanie**.



W procesie składania szybkiej płatności Paybynet, po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status Użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane Użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a Użytkownik otrzymują odpowiedni komunikat.

Po pozytywnej autentykacji Użytkownika, system prezentuje formularz **Szybka płatność**, gdzie jedynym dostępnym polem jest pole **Wybierz kontekst**, z listą dostępnych kontekstów Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość wyboru kontekstu w którym zrealizuje dyspozycję szybkiej płatności.

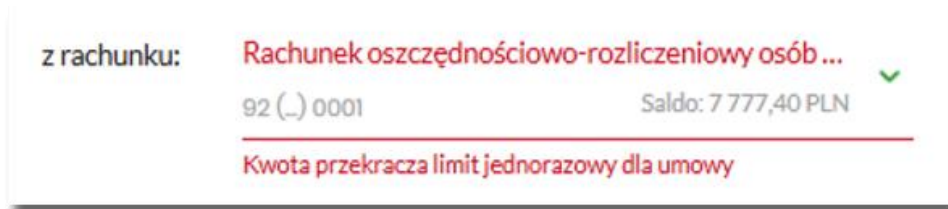
Po wyborze kontekstu, Użytkownik zostaje przekierowany na formularz **Szybka płatność**, gdzie jedynym polem edytowalnym jest pole **Z rachunku**. W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia ustawiony przez Użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, w zakresie dostępnych dostępnych

rachunków dla Użytkownika (prezentowanych na liście). W polu **Z rachunku** system prezentuje dodatkowe informacje:

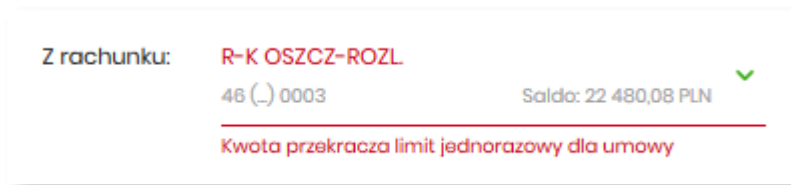
- nazwę i zamaskowany numer rachunku (widoczne 2 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru rachunku),
- saldo rachunku wraz z walutą.

Na liście rachunków dostępne są rachunki w walucie PLN, udostępnione dla kontekstu, który Użytkownik wcześniej wybrał.

W przypadku wyboru przez Użytkownika rachunku dla którego kwota dostępnych środków jest niewystarczająca na wykonanie płatności, wówczas przy próbie realizacji takiej płatności system zaprezentuje komunikat:




W przypadku, gdy kwota płatności jest większa niż kwota limitu dziennego/jednorazowego dla umowy/Użytkownika, po wybraniu przycisku [DALEJ] pod numerem rachunku prezentowany jest stosowny komunikat, uniemożliwiający tym samym wykonanie płatności z tego rachunku.



Formularz **Szybka płatność** uzupełniony jest automatycznie danymi Sprzedawcy oraz danymi transakcji wraz z prezentacją kwoty prowizji dla KIR (jeżeli w danych Płatności KIR przekazał niezerową wartość prowizji, jeżeli prowizja nie będzie przekazana przez KIR, pole nie będzie prezentowane na formacie).

## Szybka płatność

Z rachunku:	R-K OSZCZ-ROZL 46 (-) 0003	Saldo: 22 480,08 PLN 
Odbiorca	ShopOnLine	
Rachunek odbiorcy	03 1240 6104 8933 7452 2490 9893	
Kwota	49,90 PLN	
Tytułem	Płatność za zakupy internet	
Data realizacji	Dzisiaj, 24.02.2020	

[POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE](#)

[DALEJ](#)

[ANULUJ I WYLOGUJ](#)

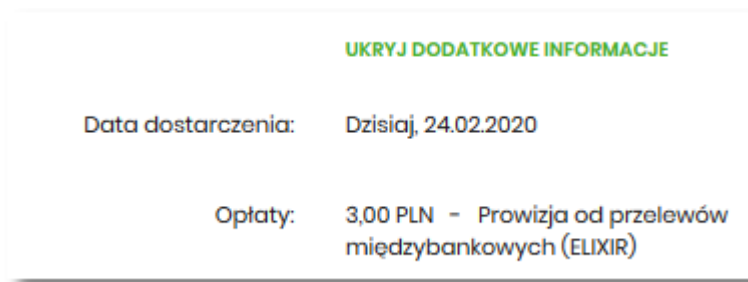
Na formularzu **Szybka płatność** realizowanej przez pośrednika Paybynet prezentowane są następujące dane:

- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków Użytkownika, do obciążenia płatnością,
- **Odbiorca** – nazwa i adres odbiorcy przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Rachunek odbiorcy** – numer rachunku odbiorcy, nazwa banku odbiorcy (pole zablokowane do edycji),
- **Kwota** – kwota przelewu wraz z walutą (pole zablokowane do edycji),
- **Tytułem** – tytuł przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Data realizacji** – data płatności,
- **Prowizja dla KIR** - kwota prowizji dla KIR (pole prezentowane, jeżeli w danych płatności KIR przekazał niezerową wartość prowizji). Środki z tytułu prowizji dla KIR

przekazywane są na rachunek zdefiniowany poprzez parametr **Rachunek Prowizji dla KIR** (konfiguracja rachunku odbywa się w module BackOffice).

Na formularzu SZYBKA PŁATNOŚĆ dostępna jest rozwijana opcja [POKAŹ DODATKOWE INFORMACJE], w której system prezentuje dodatkowe informacje:

- **Data dostarczenia** - przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłata** - informacje o przewidywanych kosztach przelewu.



Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie dodatkowych informacji.

W dolnej części formularza **Szybka płatność**, dostępne są akcje:

- [DALEJ] – przejście do drugiego kroku autoryzacji dyspozycji szybkiej płatności,
- [ANULUJ I WYLOGUJ] – anulowanie dyspozycji szybkiej płatności i wylogowanie z systemu.

W przypadku wyboru opcji [DALEJ], system przechodzi do drugiego kroku autoryzacji szybkiej płatności.

<

## Szybka płatność

Z rachunku 46 8809 0005 2001 0002 4585 0003

Nadawca JAN TESTOWY  
UL. TESTOWA 11  
11-222 WARSZAWA

Odbiorca ShopOnLine

Rachunek odbiorcy 03 1240 6104 8933 7452 2490 9893  
PEKAO O. w Warszawie ul. Targowa 81

Kwota 49,90 PLN

Tytułem Płatność za zakupy internet

Data realizacji Dzisiaj, 24.02.2020

Podaj kod autoryzacyjny:

Operacja nr 7 z dnia 03.02.2020

[AKCEPTUJ](#) [ANULUJ I WYLOGUJ](#)

Po poprawnej autoryzacji transakcji przez Użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji, system prześle przelew do realizacji oraz zaprezentuje Użytkownikowi następujący komunikat:

Szybka płatność

Przelew został przekazany do realizacji

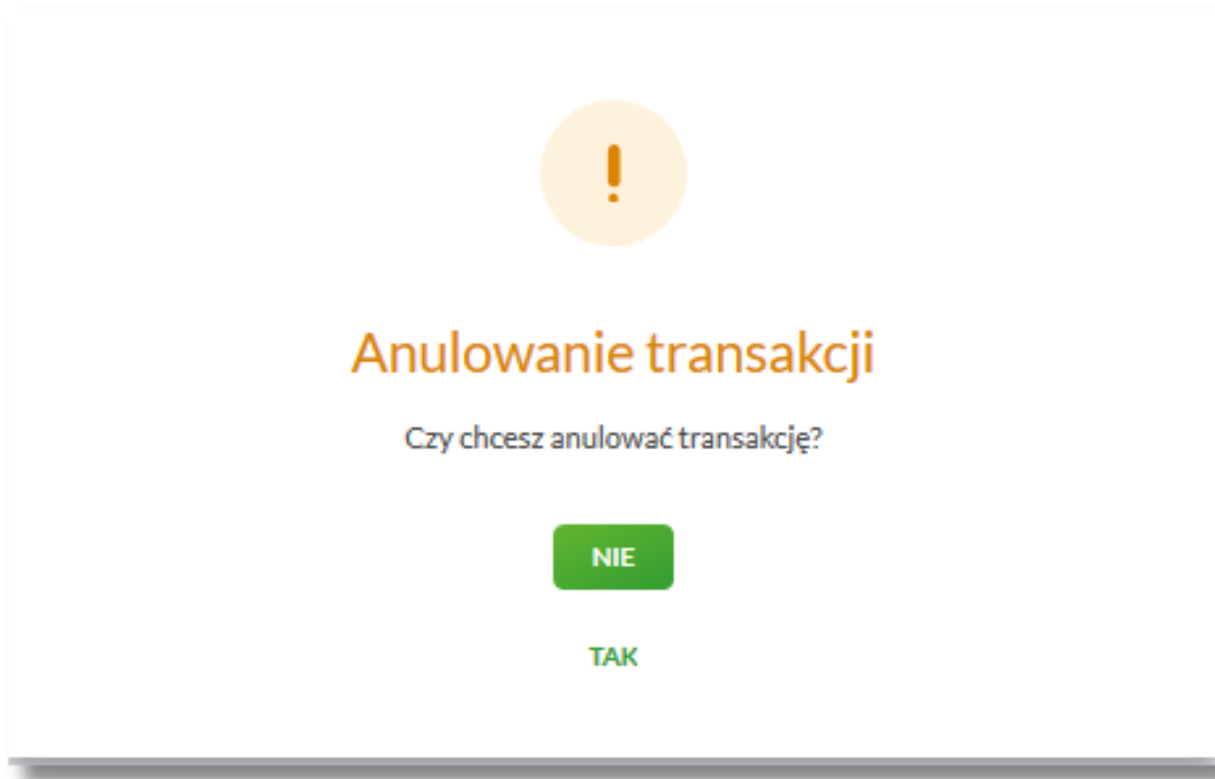
[WYLOGUJ](#)

Na formatce dostępny jest wyłącznie przycisk [WYLOGUJ], wybranie którego spowoduje przejście na stronę wylogowania z systemu. Jeżeli Użytkownik nie wybierze przycisku [WYLOGUJ], po upływie 10 - ciu sekund zostanie automatycznie wylogowany.

Zakończone sukcesem płatności można przeglądać na liście przelewów.

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPS OPERACJI	KWOTA
25.08.2023	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	21 1610 0006 2002 0030 2364 0001	Prow. dla KIR S.A. z tytułu usługi PayByNet	-0,99 PLN
25.03.2023	ShopOnLine e-sklep ul.Klonowa 33 02-001 WarszawaPolska	59 8707 0006 0000 4864 3000 0022	Płatność za zakupy	-49,90 PLN

W przypadku gdy Użytkownik zamiast przycisku [AKCEPTUJ] wybierze opcję [ANULUJ I WYLOGUJ] system zaprezentuje następujący formularz:



The screenshot shows a white dialog box with a light gray border. At the top center is a yellow circular icon containing a black exclamation mark. Below the icon, the text 'Anulowanie transakcji' is displayed in a large, bold, orange font. Underneath, the question 'Czy chcesz anulować transakcję?' is written in a smaller, gray font. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a green button with the text 'NIE' in white, and a smaller, lighter green button with the text 'TAK' in a darker green font.

Na formularzu dostępne są następujące opcje:

- NIE – po naciśnięciu następuje powrót do formularza **Szybka płatność**,
- TAK – po naciśnięciu następuje wylogowanie i zakończenie płatności.

Po potwierdzeniu przez Użytkownika anulowania transakcji, zostanie zaprezentowany komunikat o anulowaniu transakcji i nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu Asseco EBP oraz przekierowanie Użytkownika na adres przekazany przez KIR wraz z danymi płatności. Jeżeli w informacji przekazanej z KIR brak jest adresu URL, na który ma zostać przekierowana przeglądarka, wyświetla się standardowa strona wylogowania.

Odrzucenie/anulowanie transakcji może nastąpić również:

- poprzez zamknięcie formularza przelewu,
- w przypadku braku środków na rachunku na wykonanie płatności (łącznie z prowizją wynikającą z pakietu na umowie klienta) wraz z ewentualnym pobraniem prowizji dla KIR (system sprawdza dostępność środków na wykonanie obu transakcji),
- po przekroczeniu limitów transakcji (system sprawdza limity w oparciu o łączną kwotę transakcji oraz prowizji dla KIR),

- w przypadku braku autoryzacji przelewu lub braku innej akcji Użytkownika (wylogowanie, anulowanie transakcji) w ramach sesji Użytkownika.

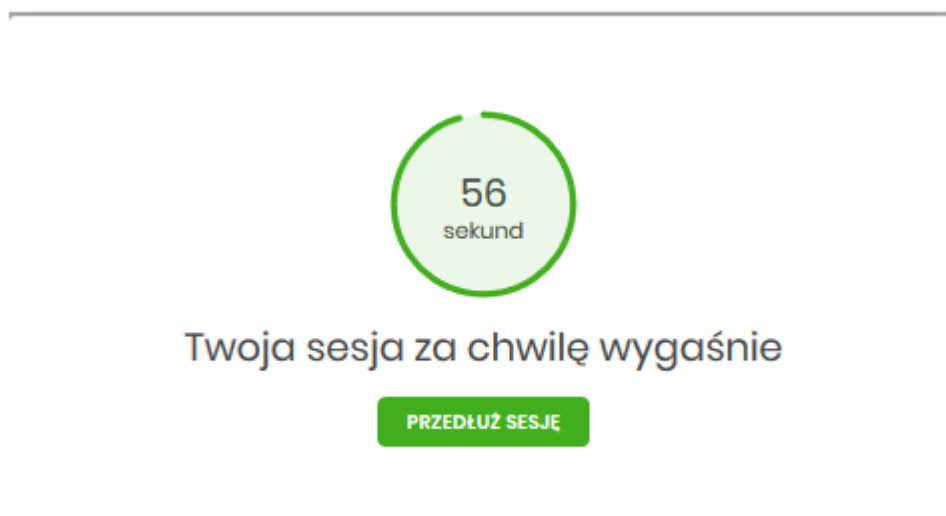
W systemie Asseco EBP zastosowany jest mechanizm kontroli, uniemożliwiający wielokrotne składanie przelewu dla jednej transakcji internetowej. W przypadku stwierdzenia przez system, że przelew został już zrealizowany, Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYLOGUJ] – naciśnięcie powoduje wylogowanie użytkownika z systemu Asseco EBP.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wykona żadnej operacji przez określony czas w systemie Asseco EBP, system zaprezentuje następujący formularz:



Na formularzu prezentowany jest:

- Wykres – odliczany czas w sekundach, informujący o tym ile czasu Użytkownik ma na reakcję, po upływie którego system automatycznie wyloguje Użytkownika z systemu,

- Przycisk [PRZEDŁUŻ SESJĘ] – naciśnięcie powoduje przedłużenie sesji.

W przypadku gdy Użytkownik nie naciśnie przycisku w ciągu 1 minuty system automatycznie zakończy sesję pracy Użytkownika w systemie, informując go o tym fakcie komunikatem automatycznego wylogowania: *Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany.*

**BANK SPÓŁDZIELCZY**

## Automatyczne wylogowanie

Nastąpiło automatyczne wylogowanie

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

**ZALOGUJ PONOWNIE**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

**Wiele za niewiele!**  
Prowadzenie firmy łatwiejsze niż kiedykolwiek!

### Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

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

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

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

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z naszym Bankiem

W procesie wykonywania szybkiej płatności system weryfikuje poprawność parametrów płatności przekazanych do systemu. W przypadku nieprawidłowości zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności, wynikającej z parametryzacji lub braku połączenia, system zaprezentuje odpowiedni komunikat oraz przycisk polecenia [WYLOGUJ], którego wybranie powoduje przekierowanie Użytkownika na stronę zgodną z określonym URL powrotnym.

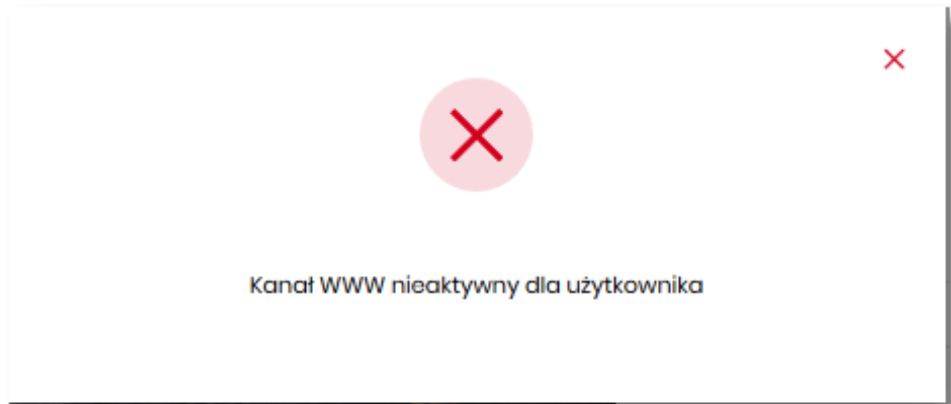
Szybka płatność

Brak możliwości dokonania płatności ze względu na niewłaściwe parametry przekazane do systemu bankowego. Zgłoś usterkę do właściciela strony lub pośrednika oferującego dokonanie płatności przy pomocy szybkich płatności.

**WYLOGUJ**



W przypadku, gdy w momencie składania szybkiej płatności kanał WWW jest nieaktywny dla Użytkownika prezentowany jest komunikat: *Kanał WWW nieaktywny dla Użytkownika*.



## Koszyk zleceń

Miniaplikacja **Koszyk zleceń** umożliwia Użytkownikowi indywidualnemu przeglądanie listy transakcji do autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Koszyk zleceń** wymagany jest dostęp Użytkownika do miniaplikacji **Przelewy**.

Dyspozycje, które trafiają do koszyka zleceń składane są z poziomu formatki dedykowanej

płatności po wyborze odnośnika

**DODAJ DO KOSZYKA**

a następnie przycisku [ZAPISZ] na formatce potwierdzenia danych przelewu.



## Przelew

Typ: **Zwykły**

Przelew z rachunku: **Rachunki Osobiste**   
93 (...) 0001 Saldo: 4 994,48 PLN

Szablon: Brak zdefiniowanych szablonów

Odbiorca: **Jan Test**

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: 89249000050207966966060133

ALIOR Centrala

Kwota: **100,00** PLN

Tytuł: przelew

Rodzaj przelewu:  Zwykły (Elixir) i wewnętrzny  
 Ekspresowy (Express Elixir)  
 SORBNET

Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020

Zlecenie stałe:

Potwierdzenie na e-mail:

**DALEJ**

DODAJ DO KOSZYKA



## Przelew

Zwykły z rachunku 93 8642 0002 3001 8400 7416 0001

Nadawca: KAZIMIERZ TEST  
TEST II-III TEST

Odbiorca: Jan Test

Rachunek odbiorcy: 61 2490 0005 8970 9473 5654 7329  
ALIOR Centrala

Kwota: 100,00 PLN

Tytułem: przelew

Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020

Rodzaj przelewu: Elixir i wewnętrzny

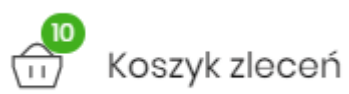
[POKAŹ DODATKOWE INFORMACJE](#)

ZAPISZ

System umożliwia zapisanie dyspozycji do koszyka zleceń w celu późniejszej autoryzacji:

- przelewów zwykłych (również z datą przyszłą),
- przelewów podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów zagranicznych,
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły z opcją powtarzania).

## Koszyk – lista zleceń



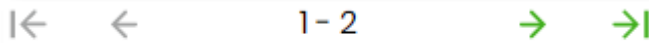
W nagłówku systemu dostępny jest link [Koszyk zleceń](#), po wyborze którego prezentowana jest lista transakcji do autoryzacji, czyli transakcji, które zostały przez klienta wprowadzone w aplikacji Asseco EBP, ale nie są jeszcze podpisane. Wraz z linkiem prezentowana jest liczba dyspozycji w koszyku.

Na liście płatności w koszyku, dla każdej płatności widoczne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – planowana data realizacji przelewu,
- **Status** - status przelewu w koszyku (pozycja widoczna jedynie dla Użytkowników posiadających przypisaną funkcjonalność Wielopodpisu),
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy płatności wraz z numerem jego rachunku,
- **Referencje/opis** - tytuł przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA	
<input type="checkbox"/>	11.02.2020	Nowy	Drukarnia 11137000019873086771449799	za wydruk	-25,00 PLN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Firma stolarska 77249000059239888367214230	za drewno	-99,00 PLN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Jan Test 61249000058970947356547329	przelew	-100,00 PLN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	Firma obuwnicza 61146000097862286402814527	za buty	-250,00 PLN	<input type="checkbox"/>
Podsumowanie całości:					-474,00 PLN	

Lista płatności w koszyku jest stronicowana. System wyświetla listę 20 pierwszych rekordów z możliwością przechodzenia między stronami za pomocą przycisków




nawigacyjnych dostępnych pod listą

W przypadku braku dyspozycji w koszyku prezentowany jest komunikat: "*Brak elementów do wyświetlenia*".

Kliknięcie w obszar wybranego przelewu z koszyka powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat dyspozycji przelewu:

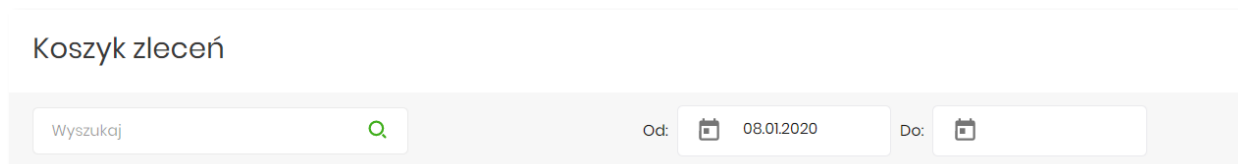
- **Rodzaj przelewu** – np. przelew zwykły, walutowy, własny,
- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego.

Ponadto pojawia się przycisk [AKCEPTUJ] oraz odnośnik [DODATKOWE OPCJE] umożliwiający wybór jednej z dostępnych akcji: podglądu szczegółów przelewu, jego skopiowania, edycji lub też usunięcia z koszyka.



Rodzaj przelewu:		Przelew odroczony zwykły		Z rachunku:		93 8642 0002 3001 8400 7416 0001	
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	214230	za drewno	-99,00 PLN		▼
<input type="checkbox"/>	07.02.2020	Nowy	547329	przelew	-100,00 PLN		▼

System umożliwia wstępne filtrowanie listy płatności w koszyku po wprowadzeniu odpowiednich danych w dostępne pola wyszukiwania.



Koszyk zleceń

Wyszukaj

Od:  Do:

- **Okres Od, Okres Do** - w polach należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista zleceń w koszyku. Użytkownik wprowadza datę ręcznie lub korzysta z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w nią otwiera okno służące do wskazania daty, od której ma zostać zaprezentowana lista zleceń. W analogiczny sposób Użytkownik definiuje datę ograniczającą zakres wyszukiwania.
- **Wyszukaj** - system automatycznie filtruje listę po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. System przeszukuje listę weryfikując zapisy w polach **Odbiorca** i **Referencje/opis**. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego zlecenia w sytuacji, gdy nie znajdzie na liście żadnych pozycji pasujących do warunku wyszukiwania.

**POKAŻ FILTRY** ▼

Po wybraniu opcji **POKAŻ FILTRY** znajdującej się nad listą zleceń w koszyku, możliwe jest bardziej szczegółowe filtrowanie zleceń.


Dostępne są następujące filtry:

- **Z rachunku** - pole z listą rozwijalną rachunków dostępnych dla Użytkownika,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** - wybór wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy*,
- **Typ dyspozycji** - wybór wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania*,
- **Kwota od, Kwota do** - w polach należy wprowadzić zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista.
- **Status** - status zleceń w koszyku. Wybór następujących wartości z listy rozwijalnej: *Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Wszystkie* - wartość domyślna.

The screenshot shows a filtering interface with the following elements:

- Search bar: "Wyszukaj" with a magnifying glass icon.
- Date range: "Od: 08.01.2020" and "Do:".
- Filtering options:
  - Z rachunku:** "Rachunki Osobiste 93 (...) 0001 Saldo: 4 994,48 PLN" (dropdown)
  - Rachunek odbiorcy:** "Wpisz numer rachunku" (input field)
  - Rodzaj przelewu:** "Wszystkie" (dropdown)
  - Typ dyspozycji:** "Wszystkie" (dropdown)
  - Kwota od:** (input field)
  - Kwota do:** (input field)
  - Status:** "Wszystkie" (dropdown)
- Buttons: "UKRYJ FILTRY" (top right) and "FILTRUJ" (bottom right).

Po określeniu warunków filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista zleceń w koszyku zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez Użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

Dla listy dyspozycji w koszyku dostępne są następujące operacje:

- możliwość zaznaczenia na stronie wszystkich transakcji do autoryzacji w celu wykonania operacji zbiorczej np. usunięcia zaznaczonych transakcji (dotyczy wyświetlonych danych w ramach jednej strony), lub możliwość odznaczenia wszystkich transakcji jeśli były zaznaczone,
- [AKCEPTUJ] - podpisanie i przekazanie do realizacji zaznaczonych na liście przelewów. Przycisk jest nieaktywny do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku. W procesie grupowej realizacji zleceń następuje kontrola limitów dostępnych środków na rachunku,

AKCEPTUJ		DODATKOWE OPCJE ▾	
✓ ▾	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA
✓	11.02.2020	Nowy	Drukarnia 11137000019873086771449799
✓	07.02.2020	Nowy	Firma stolarska 77249000059239888367214230

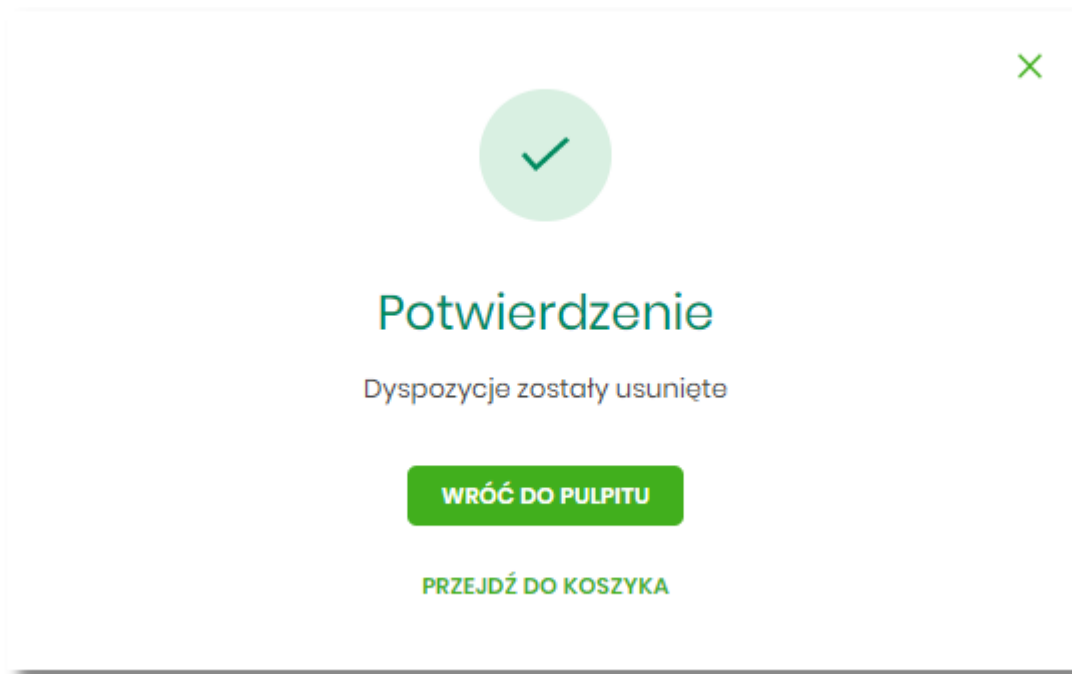
- **Dodatkowe opcje - USUŃ** - usunięcie wszystkich zaznaczonych przelewów. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście zleceń w koszyku.

W celu potwierdzenia zbiorczego usunięcia przelewów z koszyka należy wybrać przycisk [AKCEPTUJ].

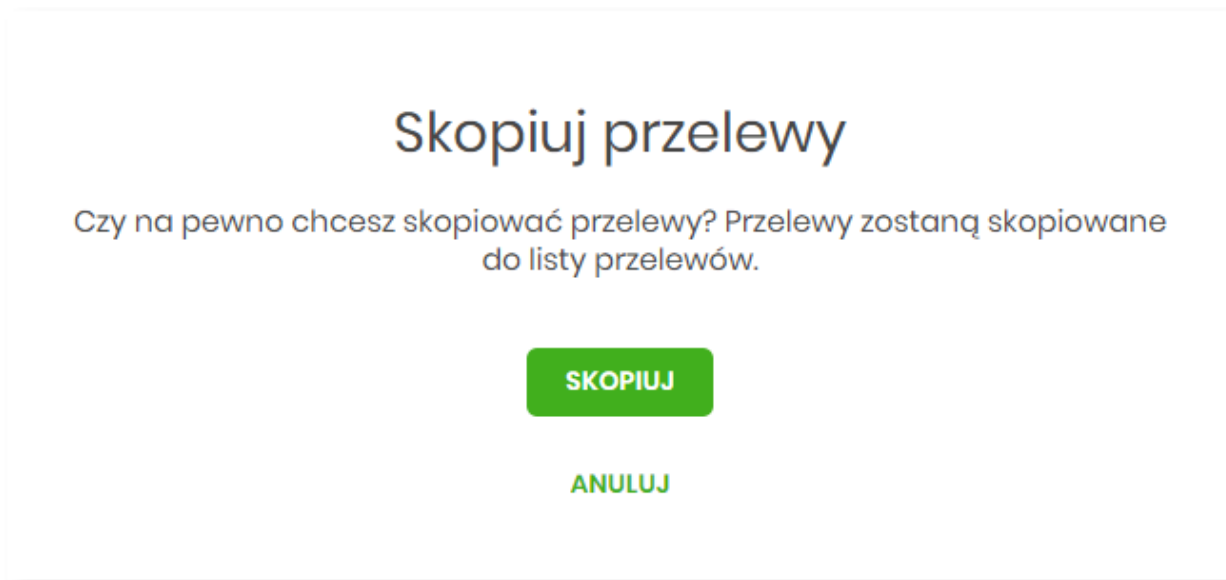
Koszyk zleceń - usunięcie				
DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
11.02.2020	Drukarnia	111370 0001 9873 0867 7144 9799	za wydruk	-25,00 PLN ✓
07.02.2020	Firma stolarska	77 2490 0005 9239 8883 6721 4230	za drewno	-99,00 PLN ✓

**AKCEPTUJ**

Pojawi się wówczas ekran informujący Użytkownika o usunięciu zleceń z koszyka.



- **Dodatkowe opcje – KOPIUJ PRZELEWY** - skopiowanie wszystkich zaznaczonych przelewów na liście zleceń w koszyku. Opcja jest nieaktywna do momentu zaznaczenia dyspozycji na liście. W celu potwierdzenia lub anulowania operacji należy wybrać opcję: SKOPIUJ bądź ANULUJ.



W przypadku poprawnego skopiowania przelewu z koszyka Użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem.





## Potwierdzenie

Przelewy zostały skopiowane

OK

### Przeglądanie szczegółów płatności w koszyku

Wybór odnośnika SZCZEGÓŁY dostępnego dla wybranej płatności w koszyku umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat wybranej płatności. Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

< ×

Szczegóły AKCEPTUJ

---

Typ: Przelew zwykły

Przelew z rachunku: 93 8642 0002 3001 8400 7416 0001

Nadawca: KAZIMIERZ TEST  
TEST  
II-III TEST

Odbiorca: Firma obuwnicza

Rachunek odbiorcy: 61 1460 0009 7862 2864 0281 4527  
GNB Centrum Operacji Bankowych

Kwota: 250,00 PLN

Tytuł przelewu: za buty

Data realizacji: 07.02.2020

Maksymalna data dostarczenia: 07.02.2020

Status: Nowy

Rodzaj przelewu: Elixir i wewnętrzny

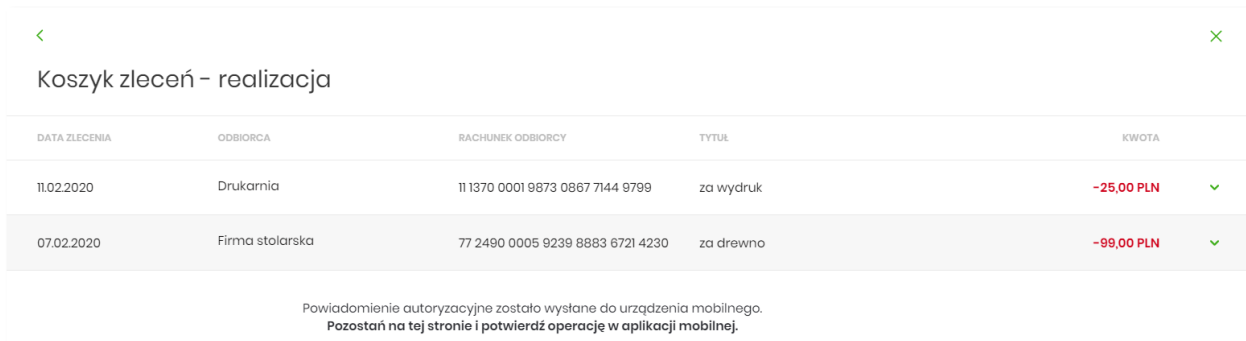
UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI

07.02.2020 15:06    Utworzenie zlecenia - KAZIMIERZ TEST

## Realizacja zleceń w koszyku

Użytkownik ma możliwość osobnej, jak i zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku jednym kodem autoryzacyjnym zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W przypadku korzystania z funkcjonalności Wielopodpisu, wykonanie zbiorczej akceptacji możliwe jest dla dyspozycji o statusie: *Nowy, Do akceptacji* dla pozostałych statusów pole jest zablokowane.

Jeżeli wszystkie zaznaczone przelewy spełniają wymogi autoryzacji wówczas zostanie zaprezentowana formatka podsumowująca zbiorczą akceptację zaznaczonych przelewów, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne.





DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
11.02.2020	Drukarnia	11 1370 0001 9873 0867 7144 9799	za wydruk	-25,00 PLN
07.02.2020	Firma stolarska	77 2490 0005 9239 8883 6721 4230	za drewno	-99,00 PLN

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

Po prawidłowej autoryzacji Użytkownikowi wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwiającym powrót do pulpitu,
- [PRZEJDŹ DO KOSZYKA] - umożliwiającym powrót do listy zleceń w koszyku.





## Potwierdzenie

Dyspozycje zostały zaakceptowane i przekazane do realizacji

[WRÓC DO PULPITU](#)

[PRZEJDŹ DO KOSZYKA](#)

W przypadku, gdy w przekazywanych dyspozycjach do realizacji znajdują się zlecenia, dla których data realizacji zostanie zmieniona ze względu na COT lub dzień wolny, system zaprezentuje komunikat nad listą przelewów informujący o zmianie daty w przelewach.

Koszyk zleceń - realizacja

Przelewy z datą realizacji wcześniejszą lub równą dacie bieżącej zostaną zrealizowane w dniu dzisiejszym lub w następny dzień roboczy.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
06.02.2020	JUSTYNA TESTI KWIATOWA 22-011 IRYS	51 8707 0006 0001 1080 3000 0003	WŁASNY	-1,00 PLN

### Note

Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym. Informacja o planowanej dacie realizacji dostępna jest w szczegółach przelewu.

W momencie autoryzacji dyspozycji weryfikowany jest limit dzienny i limit jednorazowy ustawiony dla rachunku i dla kanału Internet. System podczas autoryzacji zweryfikuje:

- czy suma przelewów autoryzowanych mieści się w limicie dziennym i jednorazowym dla kanału Internet oraz rachunku,
- czy na rachunku obciążanym jest wystarczając ilość środków na pokrycie dyspozycji (wykluczając dyspozycję z datą przyszłą).

Jeśli dyspozycje nie spełniają powyższych warunków to system wyświetli komunikat i nie pozwoli przekazać zaznaczonych przelewów do realizacji.

Autoryzacja zleceń wykonywana jest dla zaznaczonych na jednej stronie przelewów. Na etapie autoryzacji przelewów w koszyku nie ma możliwości zamiany typu przelewu (systemu rozliczeniowego) w przypadku wystąpienia błędów walidacji. System wyświetli komunikat wynikający z przyczyny braku możliwości realizacji przelewów wraz ze wskazaniem na dyspozycję, dla której stwierdzono błąd. Taką dyspozycję Użytkownik musi odznaczyć z listy dyspozycji do autoryzacji.

## Wielopodpis

System Asseco EBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji.

Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej (zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji).

Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie modułu BackOffice.

Wielopodpis dotyczy autoryzacji:

- przelewu zwykłego,
- przelewu własnego,
- przelewu zagranicznego,
- przelewu podatkowego.

Wskazanie w pojedynczym schemacie akceptacji jednej osoby z grupy akceptacji daje możliwość akceptacji jednoosobowej.

Przykładowy schemat akceptacji zdefiniowany na poziomie klienta detalicznego w systemie moduł BackOffice: **PSA 1:** User 1 lub **PSA 2:** Osoba z grupy: Pełnomocnik i Osoba z grupy: Pełnomocnik (dwie osoby z grupy Pełnomocnik).

Użytkownicy przypisani do danego klienta detalicznego:

Nazwa Użytkownika	Grupa akceptacji (kolumna wzoru podpisu)
User1	Właściciel
User2	Pełnomocnik
User3	Pełnomocnik

Konfiguracja schematów akceptacji:

Wymagane podpisy	Limit akceptacji
------------------	------------------

1. Właściciel	bez ograniczenia kwotowego
2a. Pełnomocnik 2b. Pełnomocnik	bez ograniczenia kwotowego

W tym przypadku Właściciel ma możliwość akceptacji przelewów jednoosobowo. W przypadku Użytkowników z grupy Pełnomocnik schemat akceptacji będzie umożliwiał akceptację wieloosobową - wymagane są podpisy dwóch Użytkowników z grupy "Pełnomocnik".

Akceptacja wieloosobowa polega na skompletowaniu akceptacji zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji. Zgodnie z podaną powyżej konfiguracją akceptacja wieloosobowa wymaga akceptacji dwóch osób ze wskazanej grupy "Pełnomocnik".

Przelew w zależności od akceptacji jakie zostały na nim zrealizowane może posiadać różne statusy (*Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania*).

Po akceptacji przelewu oraz spełnieniu wymaganego schematu akceptacji przelew przekazywany jest automatycznie do realizacji.

W przypadku, gdy dla danego modułu nie jest zdefiniowany schemat akceptacji to zlecenie może wykonać każdy Użytkownik, który posiada prawa podpisu dla danego zlecenia.

Przelew wprowadzany przez danego klienta może być jednoosobowo podpisany przez Użytkownika tegoż klienta będącego pełnomocnikiem do rachunku, również w przypadku braku aktywnego schematu wielopodpisu dla danego klienta.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający jedynie wieloosobowy schemat akceptacji spróbuje zrealizować przelew (z pominięciem koszyka), na ekranie potwierdzenia przelewu zostanie poinformowany o braku możliwości wykonania takiej akcji.

## Lista zleceń

Opcja *Lista zleceń* umożliwia Użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Dostępna jest na kontekście firmowym.



Lista zleceń

Opcja znajduje się w menu bocznym aplikacji

## Lista przelewów

Po wyborze opcji *Lista zleceń* prezentowana jest lista dyspozycji przelewów do autoryzacji oraz dalszej obsługi, czyli dyspozycji, które zostały wprowadzone ręcznie przez Użytkownika lub zaimportowane z plików, ale nie zostały jeszcze podpisane i obsłużone.

System umożliwia zapisanie następujących dyspozycji w celu późniejszej autoryzacji oraz obsługi:

- przelewów zwykłych ELIXIR/SORBNET, podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów własnych,
- przelewu walutowego,
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły ELIXIR z opcją powtarzania).

Funkcjonalność Listy przelewów z opcji Lista zleceń obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,
- filtrowania zaawansowanego,
- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**)
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**)

#### **Note**

Funkcjonalność dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora w opcji Ustawienia → Uprawnienia Użytkowników.

### **Lista przelewów - podgląd listy**

Dyspozycje przelewów z poziomu Listy zleceń prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje z domyślnego przedziału czasowego – od miesiąca wstecz do miesiąca w przód (ze względu na dyspozycje z datą przyszłą). Lista jest stronicowana.

✕

## Lista zleceń

[LISTA PRZELEWÓW](#)    [PACZKI PRZELEWÓW](#)

Q

Od: 
 Do: 
POKAŻ FILTRY ▼

AKCEPTUJ
PRZEKAŻ DO REALIZACJI
DODATKOWE OPCJE ▼

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	referencje 2 test 2	-12,00 PLN <span style="float: right; font-size: 12px;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN <span style="float: right; font-size: 12px;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN <span style="float: right; font-size: 12px;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN <span style="float: right; font-size: 12px;">▼</span>
<b>Podsumowanie całości:</b>					<b>-18,57 PLN</b>

Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data realizacji dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności, numer rachunku odbiorcy,
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

Wybranie wiersza dyspozycji powoduje jego rozwinięcie i prezentację dodatkowych informacji:

- **Rodzaj przelewu** – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy.

Dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie. Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*).

Ponowne kliknięcie zwiija wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

### Możliwość zaznaczania przelewów na liście

Dla przelewów, będących na *Liście zleceń* z lewej strony wiersza znajdują się checkboxy umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Po zaznaczeniu wybranych pozycji pojawia się informacja o łącznej kwocie przelewów zaznaczonych.

Zaznaczenie dyspozycji wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 3/3 zleceń na łączną kwotę: 6,57 PLN


<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
Podsumowanie całości:					-6,57 PLN

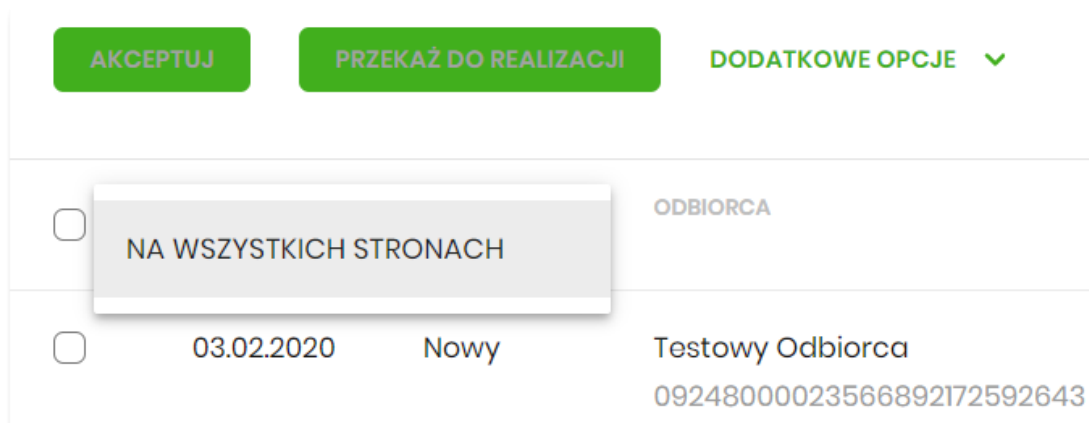
Przelewy pochodzące z paczek nie mają możliwości zaznaczenia (temat został przybliżony w rozdziale *Filtry*), checkbox w tym przypadku nie jest prezentowany, a więc nie jest możliwe wykonanie akcji z **panelu akcji zbiorczych** (opisanych w dalszej części dokumentacji). Nie ma również możliwości wykonania akcji z **panelu akcji pojedynczych**. Dostępna jest wyłącznie opcja przejścia do szczegółów paczki.


### Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach.

System umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy przelewów, dla których jest to możliwe. Kliknięcie w nagłówek tabeli w kwadrat (pole checkbox) zaznacza na stronie wszystkie pozycje przelewów, a kliknięcie obok niego w strzałkę w dół



(ikona ) rozwija listę z opcją [NA WSZYSTKICH STRONACH]. Wybranie tej opcji powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy. Dodatkowo pojawia się informacja o łącznej kwocie wszystkich zaznaczonych przelewów.



		AKCEPTUJ		PRZEKAŻ DO REALIZACJI		DODATKOWE OPCJE 	
<input type="checkbox"/>						ODBIORCA	
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy				Testowy Odbiorca	09248000023566892172592643

### Lista przelewów - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst i poczekać na wyfiltrowanie rezultatów. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

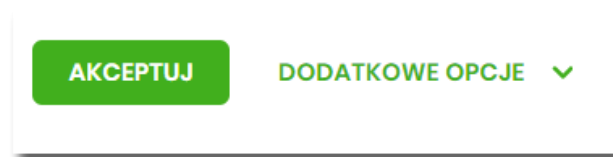
- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, ExpressElixir*,
- **Typ dyspozycji** - wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowana*,
- **Kwota od, do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji,
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczone, Aktywny, Anulowany, Odrzucona, Zrealizowany, Zawieszony, Usunięty*,

- **Pokaż przelewy w paczkach** – włączenie/wyłączenie prezentacji dyspozycji przelewów zawartych w paczkach,
- **Typ sortowania** - wybór z wartości: *Data dostarczenia*, *Data wprowadzenia*,
- **Liczba transakcji na stronie.**

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

### Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych** - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]).



Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

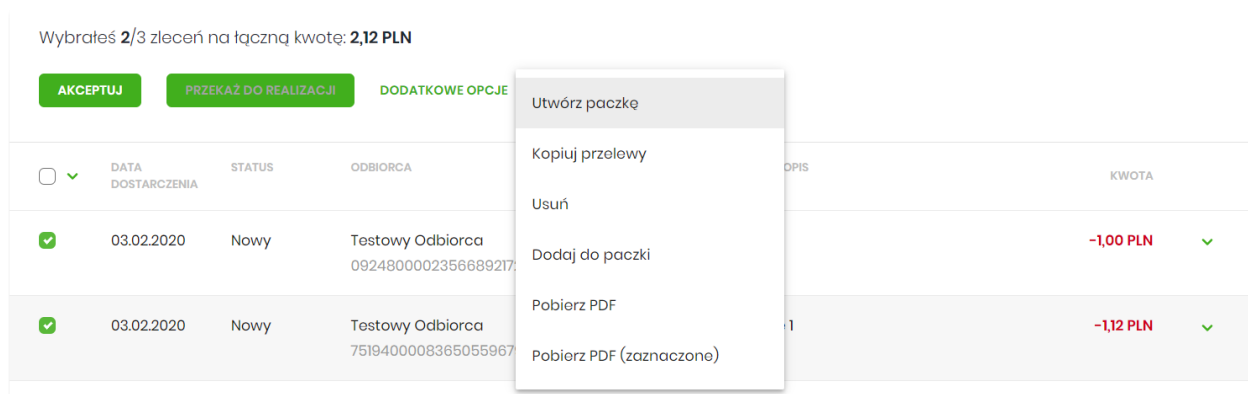
✓	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	^
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	
AKCEPTUJ		DODATKOWE OPCJE				
		Dodaj do paczki				
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy		referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy		test	-4,45 PLN	✓

Akcje na wybranej dyspozycji przelewu:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*, *Do akceptacji*),
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewu do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*),
- **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewu do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Szczegóły** - prezentacja szczegółów przelewu,
- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu (dla statusów: *Nowy*, *W akceptacji*, *Do akceptacji*, *Gotowa do przekazania*, *Przekazana do realizacji*),
- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*).

### Lista przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów - przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.



Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*, *Do akceptacji*),
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewów do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*),
- **Dodatkowe opcje:**
  - **Utwórz paczkę** - utworzenie paczki z zaznaczonych dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
  - **Kopiuj przelewy** – kopiowanie przelewów zaznaczonych, skopiowane przelewy otrzymują status *Nowy*,
  - **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*),
  - **Usuń** - usunięcia dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
  - **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewów do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
  - **Pobierz PDF** – wygenerowane zestawienie zgodnie ze zdefiniowanym filtrem ze wszystkich dyspozycji przelewów,
  - **Pobierz PDF (zaznaczone)** – wygenerowanie zestawienia zgodnie ze zdefiniowanym filtrem z dyspozycji przelewów wybranych przez Użytkownika (checkbox).

## Lista przelewów - opis wybranych akcji

### Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia

System udostępnia (wyświetla) Użytkownikowi jedynie te akcje na dyspozycji, (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia Użytkownika oraz stan dyspozycji. Przykładowo dla dyspozycji przelewu dostępna jest akcja edycji danych dyspozycji, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowy* oraz Użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

### Podgląd szczegółów przelewu

Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość akceptacji przelewu (dla statusu przelewu *Nowy, Do akceptacji*).

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła np.:

UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI	
04.02.2020 11:04	Akceptacja zlecenia - STANISŁAW TEST
04.02.2020 11:03	Edycja zlecenia - STANISŁAW TEST
04.02.2020 11:03	Utworzenie zlecenia - STANISŁAW TEST

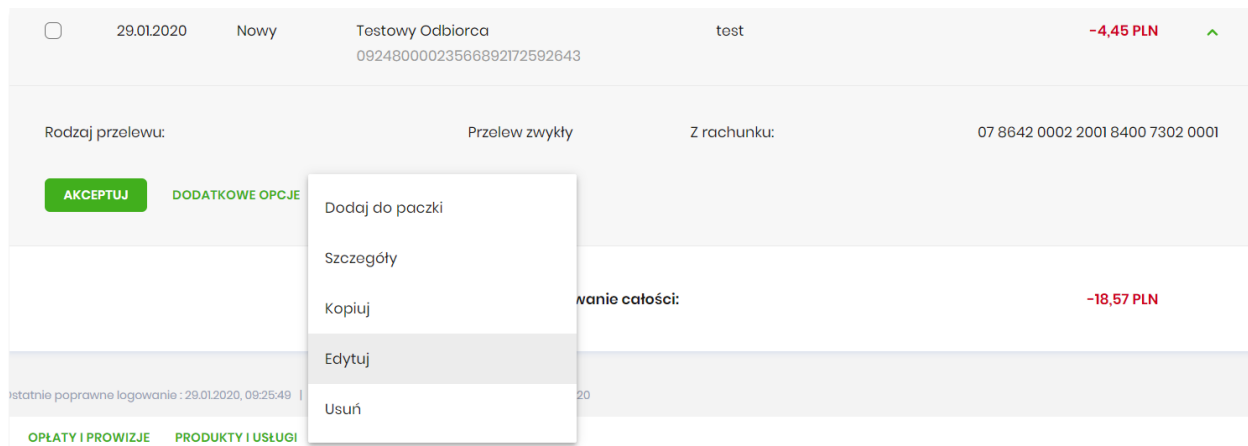
W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

### Edycja przelewu z Listy zleceń

Edycja przelewu z Listy zleceń może być wykonana z poziomu:

- listy zleceń, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Edytuj**.



Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu.

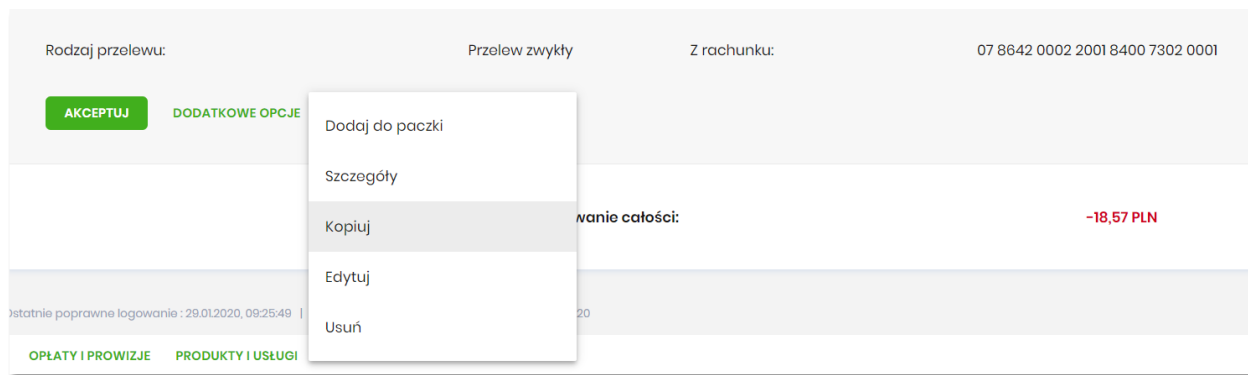
#### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

### Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użycia opcji **Kopiuj**.



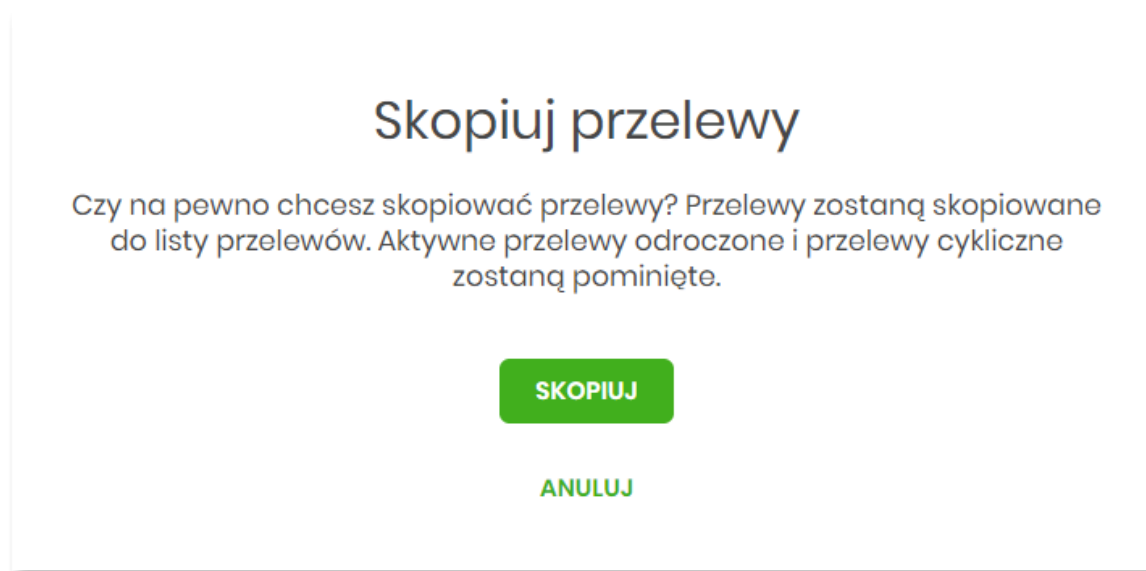
Wybór opcji **Kopiuj** powoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu. W systemie nie ma nakładanych ograniczeń na sposób zapisu przelewu - może zostać zrealizowany ścieżką standardową lub poprzez dodanie dyspozycji do listy przelewów na *Liście zleceń*.

### Note

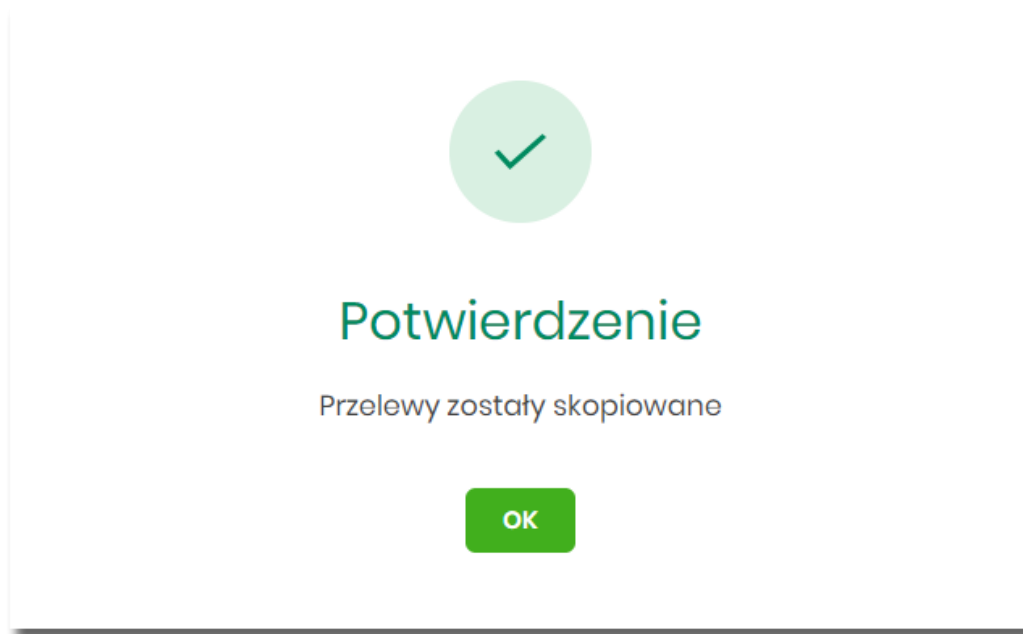
Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

### Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja kopiowania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z kopiowania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Kopiuj przelewy**. System zaprezentuje okno z pytaniem, czy skopiować przelewy z informacją, że aktywne przelewy odroczone i przelewy cykliczne zostaną pominięte.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Skopiowane dyspozycje przelewów otrzymują status *Nowy*.

#### **Note**

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

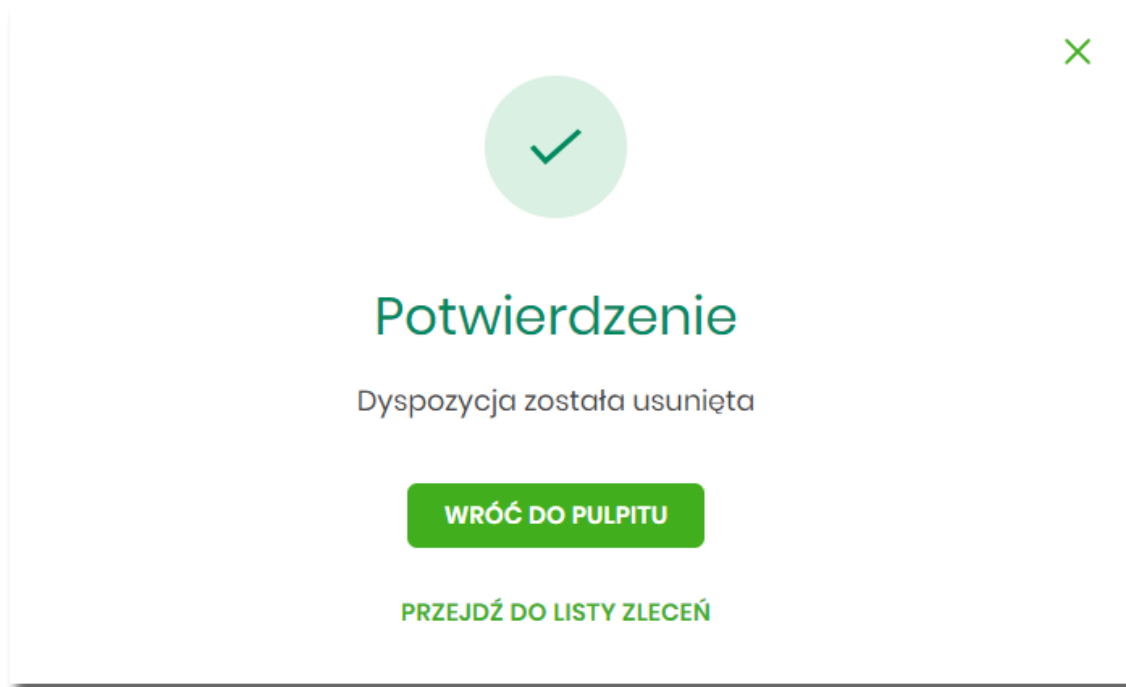
#### **Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń**

Usuwanie przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybór opcji **Usuń** powoduje otwarcie okna, na którym wyświetlone są dane usuwanego przelewu. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.





Operacja usunięcia przelewu nie wymaga autoryzacji. Usunięte dyspozycje przelewów są widoczne na liście zleceń ze statusem *Usunięty*.

#### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usuwanie dostępne jest dla przelewu o statusie *Nowy*.

#### Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja usuwania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z usuwania zbiorczego przelewów należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Usuń**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
04.02.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test 3	-1,00 PLN
29.01.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test	-4,45 PLN

AKCEPTUJ

Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usuwanie dostępne jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

### Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Akceptacja przelewu może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu, a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.

Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów przelewu wraz z sekcją do podpisu. Po zaakceptowaniu przelewu zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewu *Nowy*.

### Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń

Akcja akceptacji zbiorczej wielu przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z akceptacji zbiorczej przelewów należy zaznaczyć przelewy na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów wraz z sekcją do podpisu.

< ×

Lista zleceń - realizacja

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
04.02.2020	Testowy Odbiorca	75 1940 0008 3650 5596 7904 0093	przelew 1	-1,12 PLN <span style="float: right;">✓</span>
04.02.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test 3	-1,00 PLN <span style="float: right;">✓</span>

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

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.

**Note**

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewów *Nowy*.

**Note**

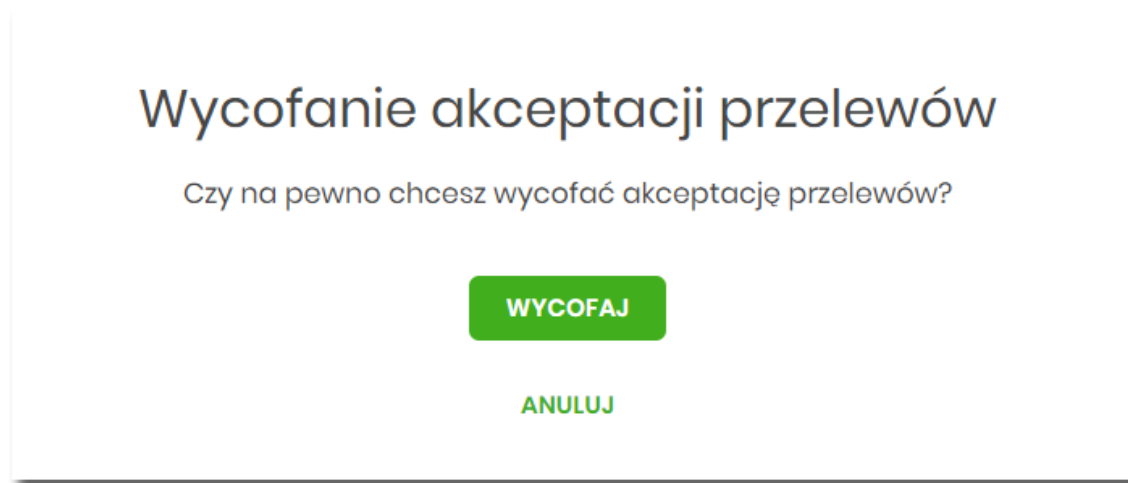
Istnieje parametr systemowy, który decyduje o tym ile jednorazowo można zaznaczyć przelewów do akceptacji. W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.

### Wycofanie akceptu

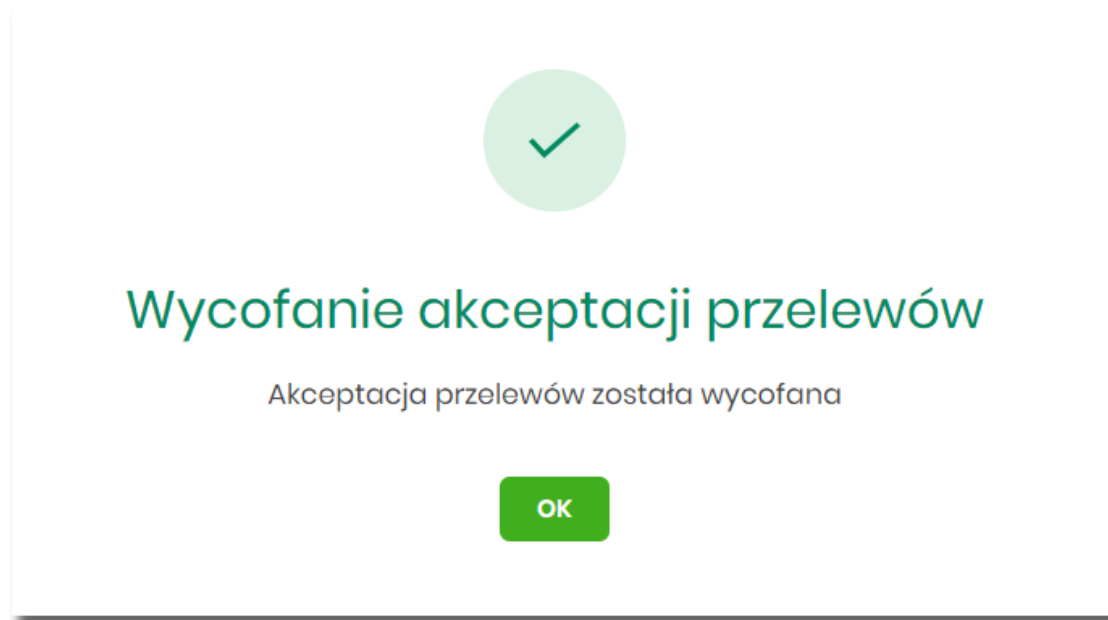
Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla dyspozycji przelewów z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu dyspozycji, a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wycofać akcepty.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Wycofanie akceptacji usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status dyspozycji przelewów na *Nowy*.

#### Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń

Przekazanie do realizacji przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

System weryfikuje limit transakcji – dzienny i jednorazowy limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazana dyspozycja przelewu otrzymuje status *Przekazany do realizacji*.

#### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.

#### Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń

Akcja przekazania zbiorczego przelewów do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Przełącz do realizacji** w [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 2/7 zleceń na łączną kwotę: 13,00 PLN

AKCEPTUJ PRZEKAŻ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0721400007592055639	przelew	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	przelew 1	-1,12 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem czy przekazać przelewy do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazane dyspozycje przelewów otrzymują status *Przekazany do realizacji*.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.

## Paczki przelewów

Paczki przelewów to zbiór pogrupowanych przelewów w jedną całość. Obsługa paczek znajduje się w opcji *Lista zleceń* w zakładce *Paczki przelewów*.

System pozwala utworzyć paczki z poziomu:

- Dyspozycji przelewów z *Listy zleceń*,
- Importu przelewów w opcji *Przelewy*.

Funkcjonalność *Listy paczek* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania,
- wykonania akcji na wybranej paczce (**panel akcji pojedynczych**),
- wykonania akcji na zaznaczonych paczkach (**panel akcji zbiorczych**).

### Note

Funkcjonalność paczek dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do paczek.

## Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów

### Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń

Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki z:

- przelewów z różnych rachunków (z ograniczeniem do grupy rachunków wynikających ze schematów akceptacji (schemat na modulo w BackOffice oraz w rozróżnieniu na dodane modula podrzędne))
- przelewów z różnych typów (np. razem zwykły, podatku, zagraniczny),
- przelewów z różnych walut (np. PLN, USD, EUR),
- przelewów z różnymi datami (razem bieżące i odroczone).

W celu stworzenia nowej paczki należy zaznaczyć dyspozycje na liście przelewów, które mają wchodzić w skład danej paczki oraz wybrać akcję **Utwórz paczkę** dostępną w **panelu akcji zbiorczych**. Przelewy muszą posiadać status *Nowy*.

Zaznaczenie przelewów i wybranie akcji **Utwórz paczkę** w [DODATKOWE OPCJE] spowoduje uruchomienie formatki *Tworzenie paczek*.

Wybrałeś 2/7 zleceń na łączną kwotę: **13,12 PLN**

**AKCEPTUJ** **PRZEKAŻ DO REALIZACJI** **DODATKOWE OPCJE**

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0721400007592055639	przelew	-12,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 7519400008365055967	1	-1,12 PLN

Utwórz paczkę  
Kopiuj przelewy  
Usuń  
Dodaj do paczki  
Pobierz PDF  
Pobierz PDF (zaznaczone)

Na formatce prezentowane są dane:

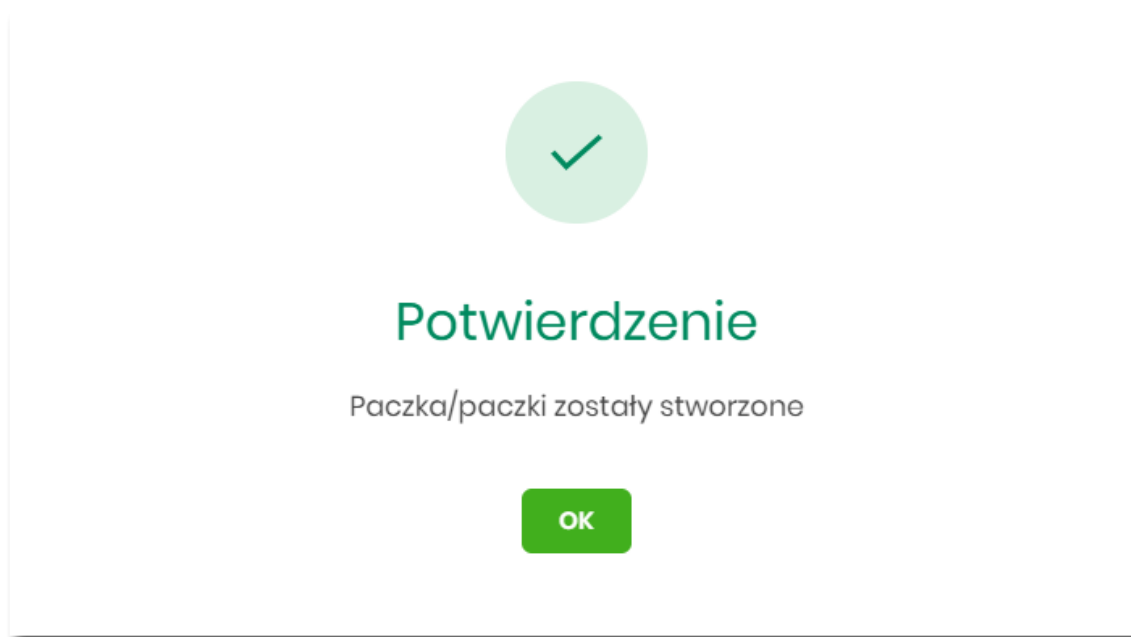
- **Lp** - numer wiersza paczki,
- **Referencje** - pole tekstowe edytowalne dla Użytkownika umożliwiające podanie referencji danej paczki, pole opcjonalne,
- **Nazwa paczki** - pole tekstowe wypełnione domyślnie datą z dokładnością do sekund (np. 20200204033436\_1), edytowalne dla Użytkownika, pole wymagalne,
- **Przelewy** - liczba przelewów w paczce,
- **Łączna kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce.

<
×

### Tworzenie paczek

LP	REFERENCJE	NAZWA PACZKI	PRZELEWY	ŁĄCZNA KWOTA
1	<input type="text" value="testowd"/>	<input type="text" value="20200204033436_1"/>	2	13,12 PLN

Po naciśnięciu przycisku [UTWÓRZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.

#### **Note**

Istnieje parametr systemowy (**TRANSFER\_LIMIT\_FOR\_PACKAGE**), który decyduje ile można dodać przelewów do paczki (domyślnie 5000). W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.

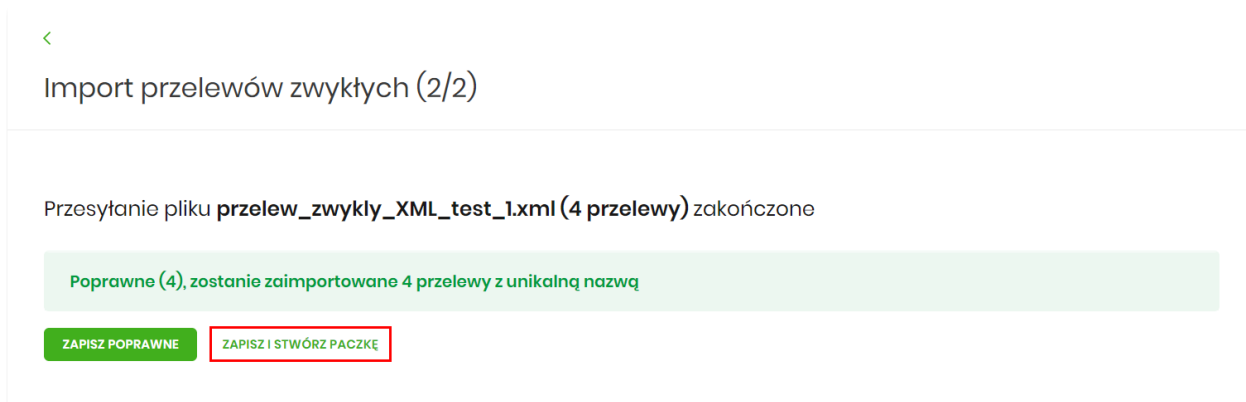
#### **Note**

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek.

### **Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów**

Podczas importu przelewów (opcja *Przelewy*) Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki przelewów. Dotyczy to wszystkich typów przelewów w imporcie, czyli zwykłych i podatku.

Możliwość utworzenia paczki znajduje się na drugim kroku importu przelewów. Za pomocą przycisku [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] system przenosi do opcji tworzenia paczki.



Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i importu przelewów, przeglądania i dodawania paczek.

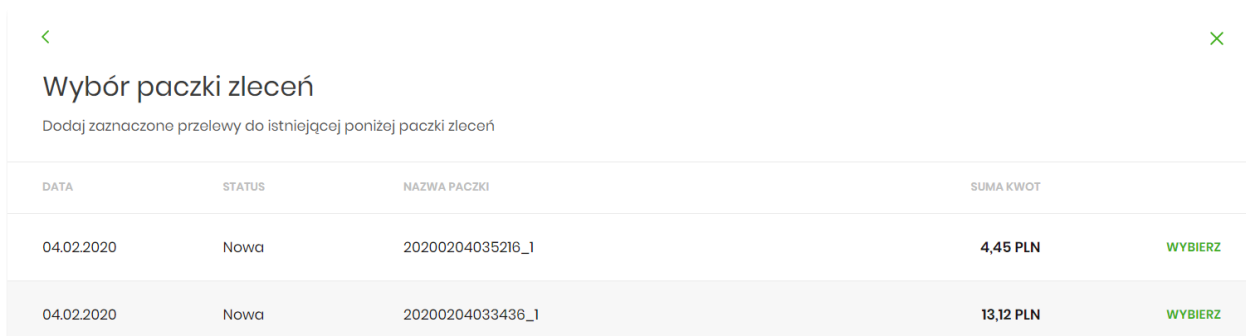
### Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki)

Do istniejącej paczki Użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych dyspozycji przelewów. Istniejąca paczka musi mieć status *Nowa*, a istniejące przelewy status *Nowy*.

Akcja dodawania przelewów do paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- z **panelu akcji zbiorczych**, a następnie użycia opcji **Dodaj do paczki**.

Po wybraniu lub zaznaczeniu dyspozycji przelewów i wybraniu opcji **Dodaj do paczki** zaprezentowany zostanie formularz z listą paczek w statusie *Nowa*.



Po wskazaniu paczki za pomocą przycisku [WYBIERZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



## Note

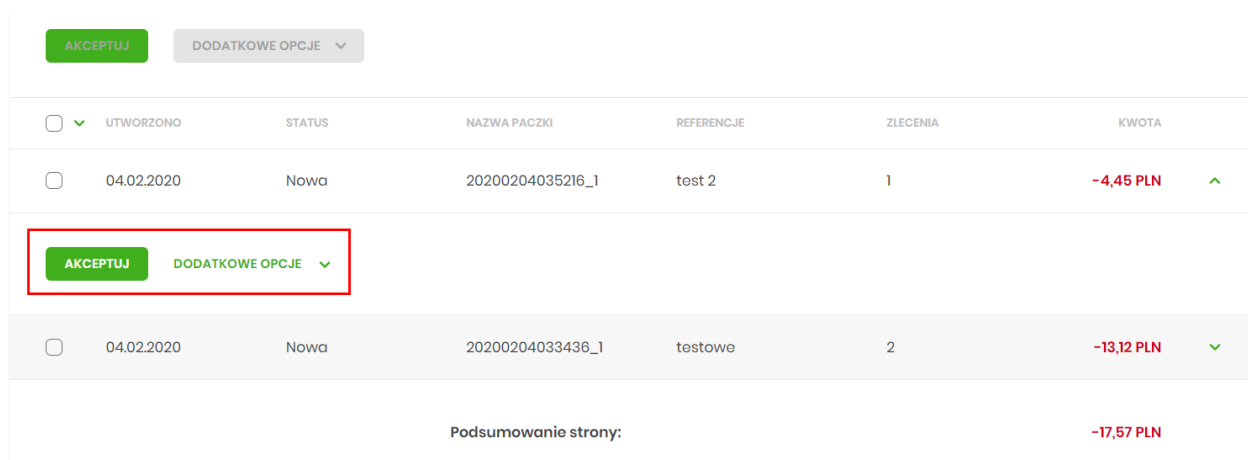
Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i dodawania paczek.

## Paczki przelewów - podgląd listy paczek

Paczki przelewów prezentowane są w formie listy. Lista jest stronicowana. Dla każdej paczki dostępne są następujące informacje:

- **Utworzono** – data utworzenia paczki,
- **Status** – status paczki,
- **Nazwa paczki** – nazwa paczki - pole wypełnione domyślnie datą utworzenia paczki z dokładnością do sekund (np. 20200204035216\_1), o ile nie zostało zmienione przez Użytkownika,
- **Referencje** – referencje paczki,
- **Zlecenia** – liczba przelewów w paczce,
- **Kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce, w podziale na waluty.

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację **panelu akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na paczce o określonym statusie.



<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN ^
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	-13,12 PLN v
Podsumowanie strony:						-17,57 PLN

Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*).

Ponownie kliknięcie zwija wiersz paczki .

Pod listą prezentowane jest podsumowanie paczek per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku, gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

## Możliwość zaznaczania paczek na liście

Dla paczek, które mają status inny niż *Przekazany do realizacji* z lewej strony wiersza znajdują się checkboxy umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Zaznaczenie paczek wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 1/2 zleceń na łączną kwotę: 4,45 PLN

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE ▾

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN ▾
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	-13,12 PLN ▾

## Filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa paczki, referencje. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane zostaną paczki utworzone z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Kwota od, do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista paczek,
- **Status** – status paczki,
- **Liczba transakcji na stronie** - liczba paczek na stronie (zakres od 1 do 100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

Paczki przelewów ×

LISTA PRZELEWÓW **PACZKI PRZELEWÓW**

Wyszukaj   Od:  Do:  **UKRYJ FILTRY** ▾

Kwota od:  Kwota do:  Status:  ▾ Liczba transakcji na stronie:

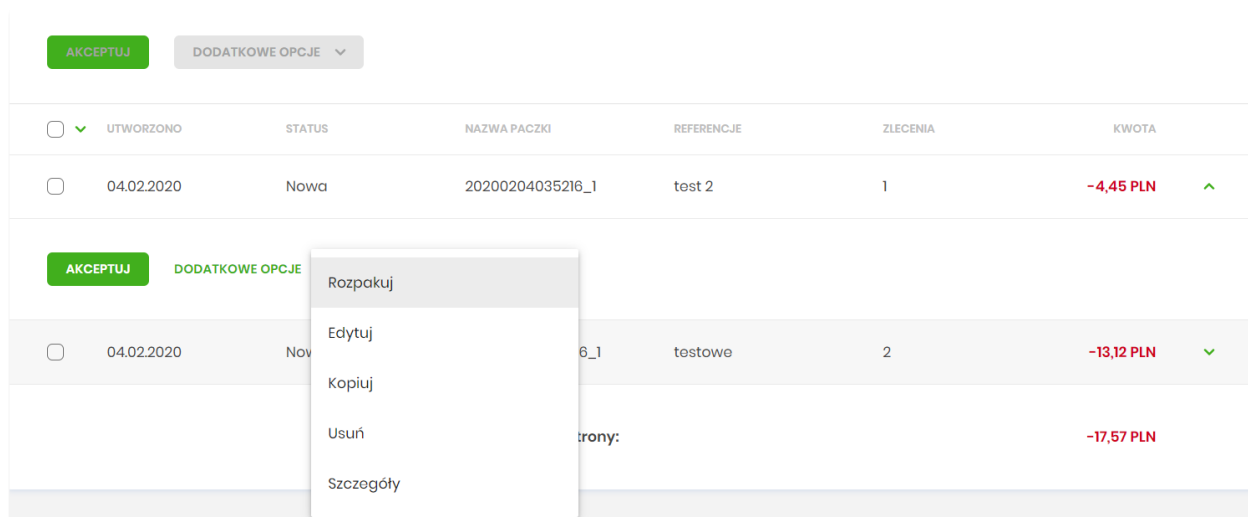
**FILTRUJ**

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

## Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki

Dla każdej paczki z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**) - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] dla każdej paczki.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia*→*Uprawnienia Użytkowników*.



The screenshot shows a web interface for managing transfer packages. At the top, there are two buttons: a green 'AKCEPTUJ' button and a grey 'DODATKOWE OPCJE' button with a dropdown arrow. Below this is a table with columns: 'UTWORZONO', 'STATUS', 'NAZWA PACZKI', 'REFERENCJE', 'ZLECENIA', and 'KWOTA'. The table contains three rows. The first row is highlighted, and a context menu is open over it, showing options: 'Rozpakuj', 'Edytuj', 'Kopiuj', 'Usuń', and 'Szczegóły'. The second row is also highlighted. The third row is partially visible. The 'KWOTA' column shows values: '-4,45 PLN', '-13,12 PLN', and '-17,57 PLN'. There are also small green checkmarks and red arrows in the 'KWOTA' column.

UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN
04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	testowe	2	-13,12 PLN
					-17,57 PLN

Akcje na wybranej paczce:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa, Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - skopiowanie paczki,
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji, W akceptacji, Gotowa do przekazania*),
- **Szczegóły** - szczegóły paczki, skąd można przejść do listy przelewów w paczce.

## Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście paczek przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie paczek - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.

Wybrałeś 2/2 zleceń na łączną kwotę: 17,57 PLN

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE

Akceptuj pojedynczo  
Usuń

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STA	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	-13,12 PLN

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych paczkach:

- **Akceptuj** - autoryzacja zbiorcza paczek (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Akceptuj pojedynczo** - autoryzacja pojedynczej paczki (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) prezentowane są formularze akceptacji poszczególnych paczek, każda paczka na osobnym formularzu z możliwością pominięcia paczki,
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczek do realizacji (tylko dla paczek w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Usuń** - usunięcie paczek (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczek (tylko dla paczek w statusie *Do akceptacji, W akceptacji, Gotowa do przekazania*).

Dostępność checkboxu dla paczki jest zależna od statusu paczki - dla statusu *Przekazane do realizacji* checkbox będzie niedostępny.

## Paczki przelewów - opis wybranych akcji

### Dostępność akcji w zależności od statusu paczki

System udostępnia (wyświetla) Użytkownikowi jedynie te akcje na paczce (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia Użytkownika oraz stan paczki. Przykładowo dla paczki dostępna jest akcja edycji danych paczki, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowa* oraz Użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

W przypadku gdy nie zaznaczono żadnej paczki albo dla zaznaczonych nie ma żadnej akcji zbiorczej, przyciski w **panelu akcji zbiorczych** są nieaktywne.

### Podgląd szczegółów paczki

Podgląd szczegółów paczki dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Na formacie prezentowane są następujące dane:

- **Typ** - typ dyspozycji – paczka,
- **Nazwa** - nazwa paczki,
- **Status** - status paczki,
- **Referencje** - referencje paczki,
- **Liczba przelewów** - liczba przelewów w paczce.

Szczegóły paczki

AKCEPTUJ LISTA PRZELEWÓW DODATKOWE OPCJE

Typ: Paczka  
Nazwa: 20200204035216\_1  
Status: Nowa  
Referencje: test 2  
Liczba przelewów: 1

Dodatkowo wyświetlane jest zestawienie informacji dotyczących przelewów zawartych w paczce:

- Listę rachunków obciążanych i liczba przelewów złożonych z poszczególnych rachunków, łączną kwotą wraz z walutą,
- Listę typów przelewów zawartych w paczce z łączną kwotą z podziałem na waluty,
- Listę walut, liczbę przelewów w danej walucie wraz z łączną kwotą.

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelewu	PLN	1	4,45 PLN

Z poziomu szczegółów paczki dostępne są także następujące akcje:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa, Do akceptacji*),
- **Lista przelewów** - podgląd listy przelewów w paczce,

oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE]

- **Przekaż do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - kopiowanie paczki przelewów (skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*),
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj przelewy** - kopiowanie przelewów z paczki,
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji, W akceptacji*).

### Edycja paczki przelewów

Edycja paczki przelewów może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Edytuj**.

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla paczki w trybie edycji.

< ×

Edycja paczki przelewów LISTA PRZELEWÓW

---

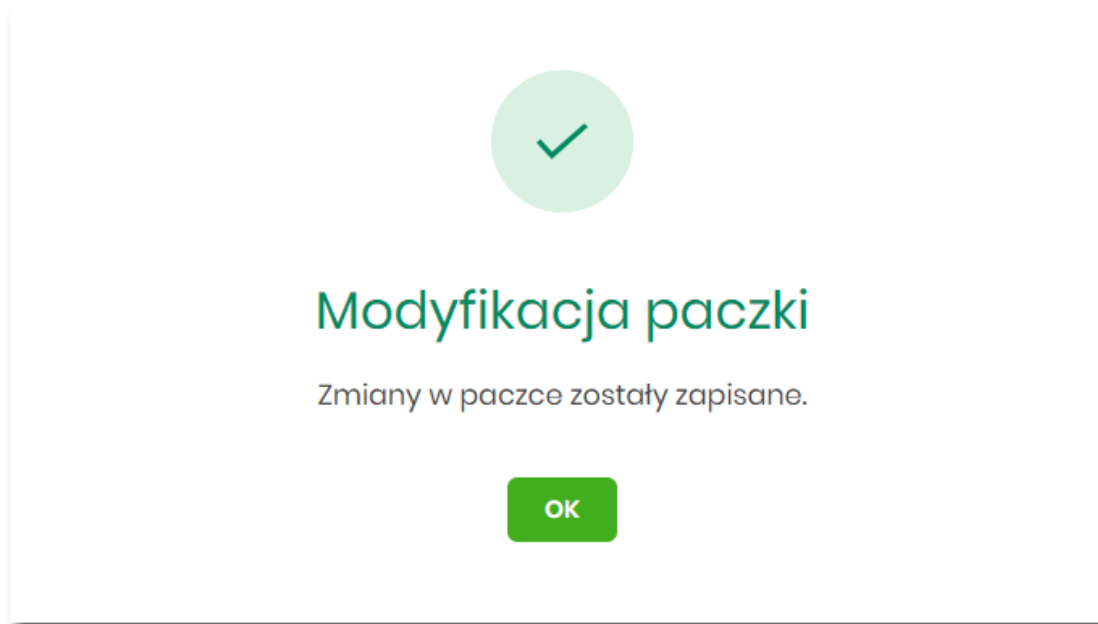
Typ	Paczka
Status	Nowa
Nazwa	<input type="text" value="20200204035216_I-kopia-20200204162927"/>
Referencje	<input type="text" value="test 2"/>
Liczba przelewów	1

ZAPISZ ZMIANY

Edycja obejmuje:

- nazwę paczki (wymagane),
- pole referencji (niewymagane).

Po zmodyfikowaniu danych należy zapisać zmiany. System zapisuje wprowadzone zmiany oraz prezentuje okno z potwierdzeniem.



**Note**

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji paczek. Edycja dostępna jest dla paczek o statusie *Nowa*.

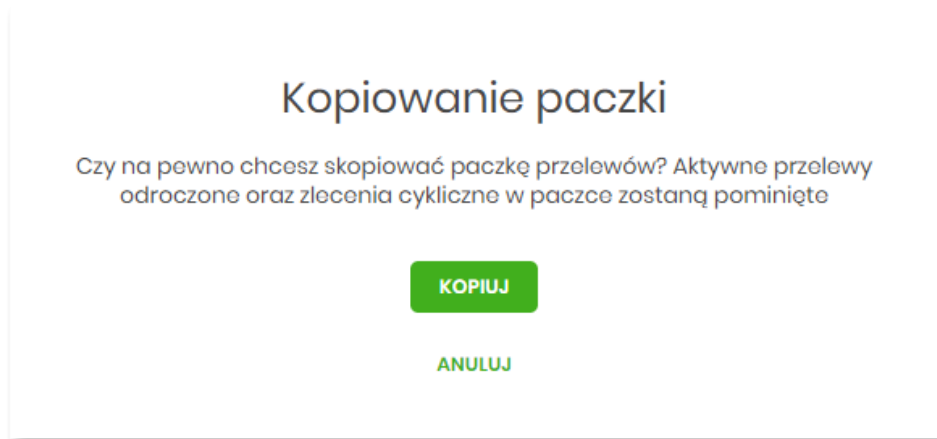
## Kopiowanie paczki przelewów

Kopiowanie paczki przelewów (wraz z przelewami) może być wykonane z poziomu:

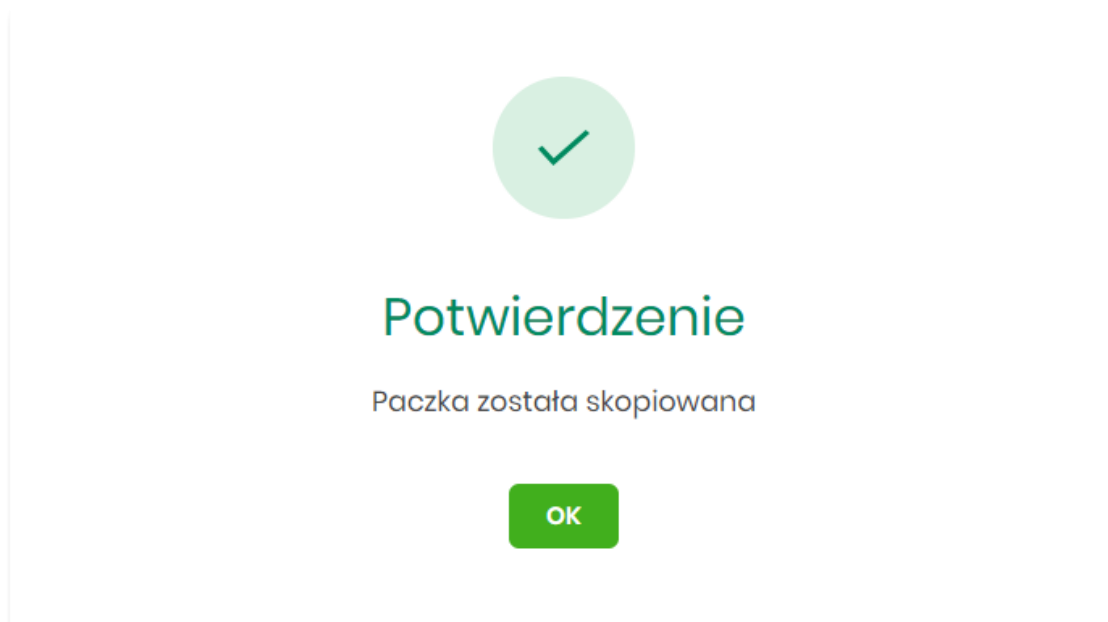
- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użycia opcji **Kopiuj**.

Wybór opcji **Kopiuj** powoduje otwarcie okna z pytaniem czy skopiować paczkę.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*.

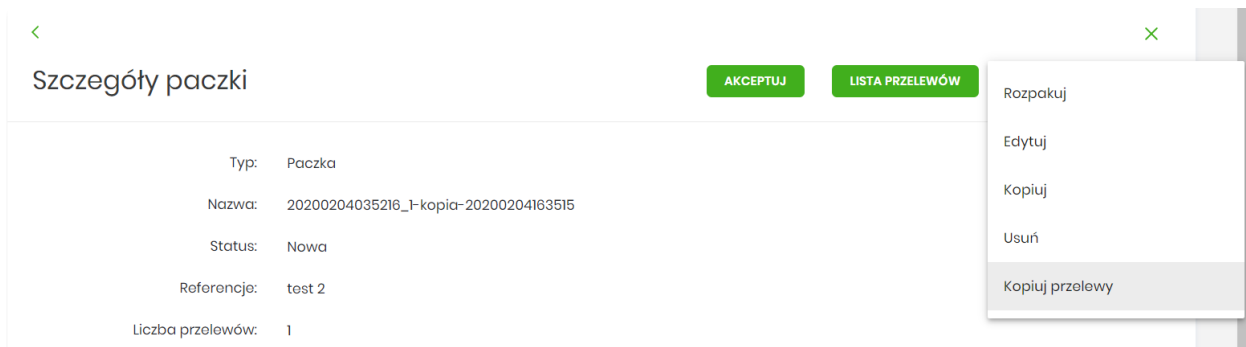
### Note



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu paczki.

## Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki

Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki jest możliwe z poziomu akcji **Kopiuj przelewy** na szczegółach paczki.



Skopiowanie przelewów z paczki powoduje, że nie są one umieszczane w paczce, tylko ich kopia zostaje utworzona na liście przelewów w opcji *Lista zleceń* w statusie *Nowy*.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów.

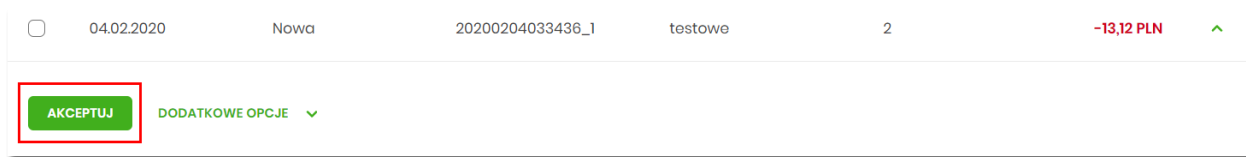
## Akceptacja paczek

### Akceptacja pojedynczej paczki

Akceptacja pojedynczej paczki może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.



Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów paczki wraz z sekcją do podpisu.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.

### Akceptacja wielu paczek pojedynczo

Akcja pojedynczej akceptacji wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z pojedynczej akceptacji wielu paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj pojedynczo**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE

Akcja: Akceptuj pojedynczo

Usuń

	UTWORZONO	STA	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA		
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1	-4,45 PLN	✓

System wyświetli szczegóły pierwszej paczki wraz z sekcją do podpisu.

Akceptacja paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW

Typ: Paczka  
Nazwa: 20200204035216\_1-kopia-20200204162927  
Status: Nowa  
Referencja: test 2  
Liczba przelewów: 1  
Data realizacji: 04.02.2020

SZCZEGÓŁY	BACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelovu	PLN	1	4,45 PLN

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

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

POMIŃ AKCEPTACJĘ

Użytkownik ma możliwość:

- od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.
- pominąć akceptację paczki – link **POMIŃ AKCEPTACJĘ** – system przenosi do szczegółów kolejnej paczki.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.

### Akceptacja zbiorcza wielu paczek

Akcja akceptacja zbiorcza wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z akceptacji zbiorczej paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE ▾

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1	<b>-4,45 PLN</b> ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1	<b>-4,45 PLN</b> ✓

System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych paczek.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować zaznaczone paczki zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę wszystkich przelewów w zaznaczonych paczkach – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na formatkę podsumowania z sekcją do podpisu.



Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.

### Note

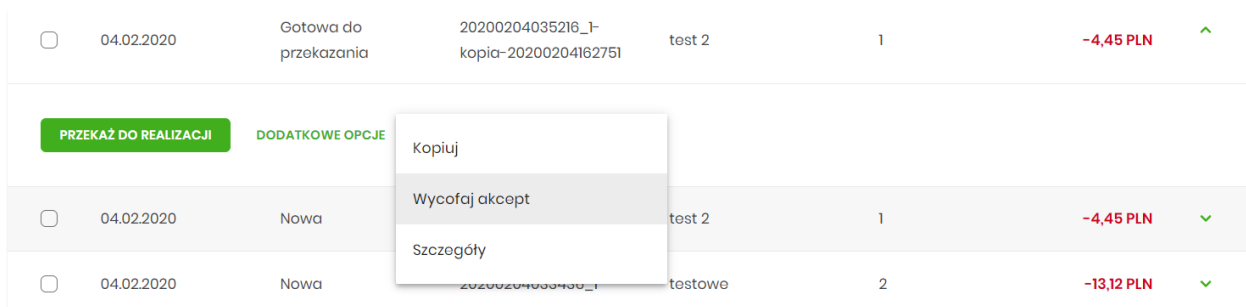
Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla statusu paczki *Nowa*.

## Wycofanie akceptu

Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla paczek z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,

a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.



System zaprezentuje okno z pytaniem, czy wycofać akcepty.

## Wycofanie akceptacji paczki przelewów

Czy na pewno chcesz wycofać akceptację paczek przelewów?

WYCOFAJ

ANULUJ

Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wycofanie akceptów usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status paczki na *Nowa*, a przelewów w paczce na *Nowy*.

### Przekazanie paczek

#### Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji

Przekazanie do realizacji paczki może być wykonane z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Przełącz do realizacji**.

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazana paczka otrzymuje status *Przekazana do realizacji*.

#### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

#### Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji

Akcja przekazywania zbiorczego paczek do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć **paczki na liście**, a następnie wybrać akcję zbiorczą poprzez wybranie **Przełącz do realizacji w [DODATKOWE OPCJE]**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Przełącznik: Przekaż do realizacji (wybrany), Wycofaj akcept

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STAT	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA		
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1	-4,45 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162751	test 2	1	-4,45 PLN	✓

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki Użytkownik może zrealizować.

Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać paczki do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazane paczki otrzymują status *Przekazana do realizacji*.

#### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

### Informacja o dacie realizacji przelewów

Informacja o dacie realizacji przelewów prezentowana jest na

- liście paczek przelewów podczas:
  - akceptacji paczki (jedna paczka, wielu paczek pojedynczo)
- liście przelewów w paczce (w szczegółach przelewu) - w przypadku, gdy przelew został dodany do Listy zleceń przed COT i nie został zrealizowany przed COT system będzie zmieniał automatycznie datę realizacji na najbliższy dzień roboczy.

#### Note

COT, czyli Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

### Lista przelewów w paczce

Funkcjonalność opcji Listy przelewów z poziomu szczegółów paczki obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,

- filtrowania zaawansowanego,
- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**):
  - [DODATKOWE OPCJE]:
    - Kopiuj,
    - Szczegóły,
    - Wypakuj z paczki,
    - Edytuj,
    - Usuń,
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**):
  - Wypakuj z paczki,
  - Usuń,
  - Kopiuj.

#### Lista przelewów w paczce - podgląd listy

Dyspozycje przelewów w paczce prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje od miesiąca wstecz. Lista jest stronicowana. Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data utworzenia dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności i nr NRB odbiorcy,
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

< X

### Lista przelewów w paczce

Wyszukaj  Od:  Do:  POKAŻ FILTRY

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	<b>-4,45 PLN</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	<b>-1,00 PLN</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	<b>-12,00 PLN</b> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <input type="checkbox"/>
<b>Podsumowanie całości:</b>					<b>-19,69 PLN</b>

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację uzupełniających informacji:

- Rodzaj przelewu – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- Z rachunku – numer rachunku nadawcy,

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	<b>-4,45 PLN</b> <input type="checkbox"/>
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
<b>DODATKOWE OPCJE</b> <input type="checkbox"/>					

Dodatkowo dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przycisk [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie.



Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada Użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia*→*Uprawnienia Użytkowników*).

Ponowne kliknięcie zwija wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

### Lista przelewów w paczce - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa odbiorcy, referencje, opis (tytuł przelewu). W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (data od-do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, Express Elixir*,
- **Typ dyspozycji** – wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania*,
- **Kwota od-do** - zakres kwot (od-do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji,
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczony, Aktywny, Odrzucona, Zakończony, Zawieszony, Usunięty*,
- **Typ sortowania** – możliwość sortowania po dacie wprowadzenia lub dostarczenia,
- **Liczba transakcji na stronie** – umożliwia wybranie ilości dyspozycji zleceń prezentowanych na stronie (zakres 1-100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

Lista przelewów w paczce

Wyszukaj

Od:  Do:

Z rachunku:

Rachunek odbiorcy:

Rodzaj przelewu:

Typ dyspozycji:

Kwota od:  Kwota do:

Status:

Typ sortowania:

Liczba transakcji na stronie:

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

## Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**) - przycisk: [DODATKOWE OPCJE]) dla każdego przelewu.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN	<input type="button" value="⬆️"/>
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
DODATKOWE OPCJE						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		iorca 3566892172592643	test 3	-1,00 PLN	<input type="button" value="✓"/>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		iorca 650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	<input type="button" value="✓"/>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN	<input type="button" value="✓"/>

Akcje na wybranej dyspozycji przelewu w paczce:

- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki),
- **Szczegóły** - szczegóły przelewu,
- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),

- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*).

### Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów w paczce wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy Użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

<
>

#### Lista przelewów w paczce

Wyszukaj 🔍

Od: 📅 06.01.2020

Do: 📅

POKAŻ FILTRY ▼

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI

USUŃ

KOPIUJ

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	<b>-4,45 PLN</b> <span style="color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	<b>-1,00 PLN</b> <span style="color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <span style="color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	<b>-12,00 PLN</b> <span style="color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <span style="color: green;">▼</span>
<b>Podsumowanie całości:</b>					<b>-19,69 PLN</b>

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie wybranych dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie wybranych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),

- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki).

### Podgląd szczegółów przelewu w paczce

Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu Użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

**POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI**

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku Użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

**UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI**

05.02.2020 12:55	Anulowanie zlecenia z paczki - STANISŁAW TEST
05.02.2020 12:54	Dodanie zleceń do paczki - STANISŁAW TEST
04.02.2020 15:36	Utworzenie paczki zleceń - STANISŁAW TEST

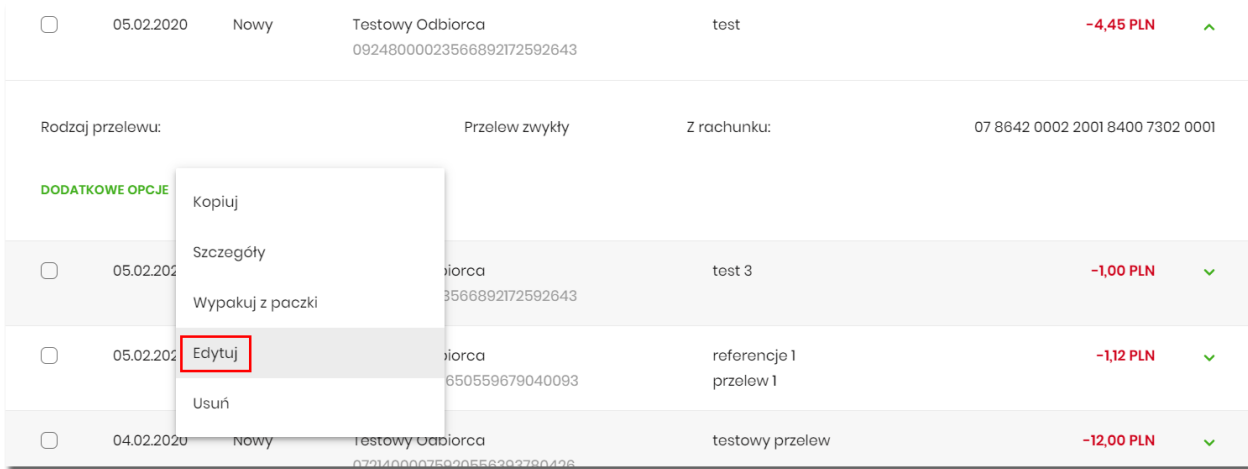
Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

## Edycja przelewu z paczki

Edycja przelewu z paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

a następnie użyciu opcji **Edytuj** w [DODATKOWE OPCJE]:



<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN	^
Rodzaj przelewu: Przelew zwykły      Z rachunku: 07 8642 0002 2001 8400 7302 0001						
<b>DODATKOWE OPCJE</b>						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	v
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 0650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	v
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556323790426	testowy przelew	-12,00 PLN	v

Context menu options: Kopiuj, Szczegóły, Wypakuj z paczki, **Edytuj**, Usuń

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu,

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

## Wypakowanie przelewu z paczki

Wypakowanie przelewu z paczki możliwe jest z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu,

a następnie użyciu opcji **Wypakuj z paczki**.

< ×

## Lista przelewów w paczce

Wyszukaj  Q

Od:  Do:  POKAŹ FILTRY ▼

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	<b>-4,45 PLN</b> <span style="float: right;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	<b>-1,00 PLN</b> <span style="float: right;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <span style="float: right;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	<b>-12,00 PLN</b> <span style="float: right;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	<b>-1,12 PLN</b> <span style="float: right;">▼</span>
<b>Podsumowanie całości:</b>					<b>-19,69 PLN</b>

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy wypakować przelewy z paczki.

## Wypakuj z paczki

Czy na pewno chcesz wypakować przelew z paczki?

Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wypakowane przelewy zostaną przeniesione z paczki *do Listy zleceń* na listę przelewów.

W przypadku wypakowania wszystkich przelewów z paczki - paczka jest usuwana.

## Note

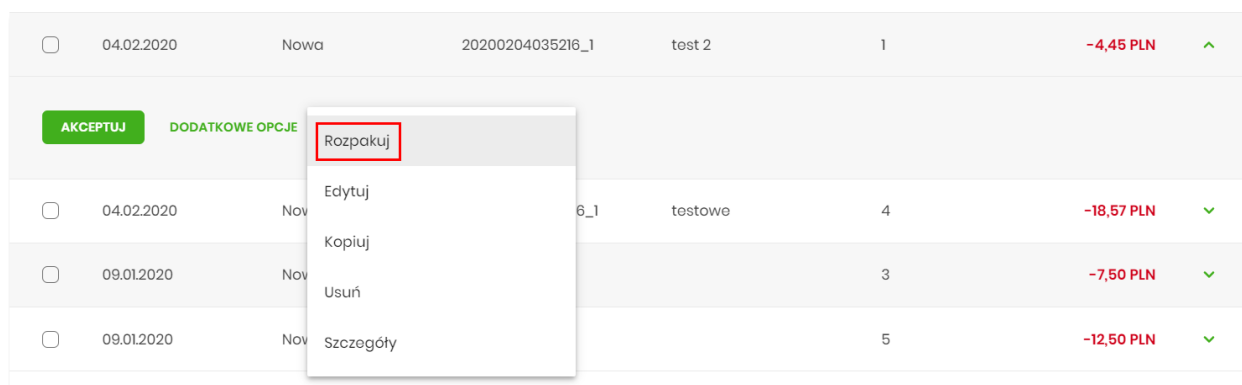
Wypakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

## Rozpakowanie paczki

Rozpakowanie paczki możliwe jest z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Rozpakuj**.



System zaprezentuje okno z pytaniem czy wypakować przelewy z paczki i usunąć paczkę. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Rozpakowanie paczki usuwa paczkę, ale nie usuwa zleceń przelewów w paczce. Przelewy przenoszone są do *Listy zleceń* na listę przelewów. Paczka otrzymuje status *Usunięta*. Po wejściu na listę przelewów w paczce prezentowana jest komunikat o braku przelewów na liście.

## Note

Rozpakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

## Usuwanie paczki/paczek przelewów

Użytkownik może usunąć paczkę z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **23,02 PLN**

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE Akceptuj pojedynczo

Usun

	UTWORZONO	STATUS	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_-kopia-20200204163515	test 2	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	-18,57 PLN

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy usunąć paczkę/paczki. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Operacja usunięcia paczki nie wymaga autoryzacji. Paczka otrzymuje status *Usunięta* oraz przelewy status *Usunięty*.

### Note

Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania paczek. Usuwanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

## Lista płac

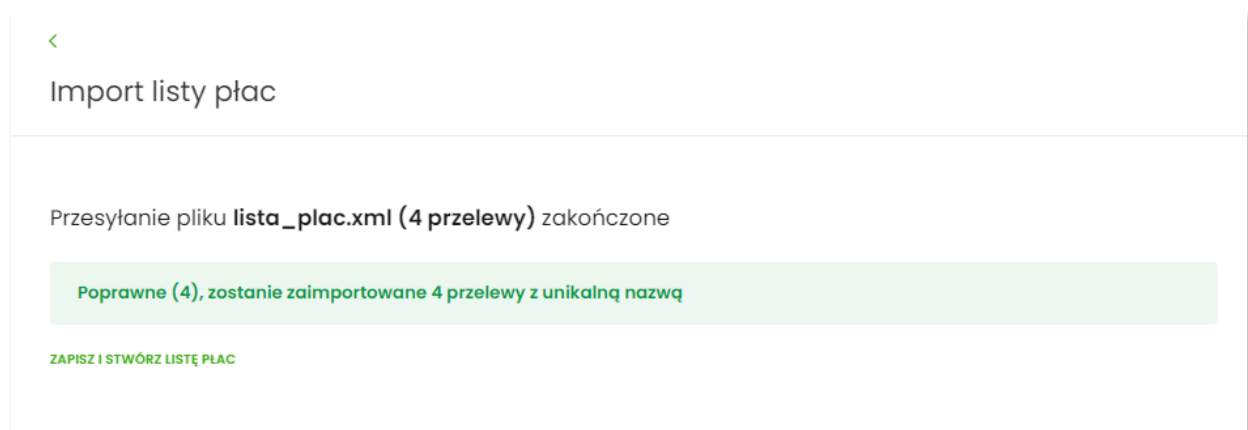
Lista płac to zbiór pogrupowanych przelewów w paczkę. Obsługa znajduje się w opcji *Lista zleceń* w zakładce *Lista płac*.

System pozwala utworzyć paczki tylko z poziomu:

- Importu przelewów w opcji *Przelewy*.

Podczas importu przelewów (opcja *Przelewy*) Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki przelewów z importu Listy płac.

Możliwość utworzenia paczki znajduje się na drugim kroku importu przelewów. Za pomocą przycisku [ZAPISZ I STWÓRZ LISTĘ PŁAC] system przenosi do opcji tworzenia paczki.



Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



### Note

Importowane przelewy do listy zleceń nie mają obsługi pola „data przelewu”, są to przelewy z datą bieżącą. Import paczki nie będzie podlegał autoryzacji. Autoryzacji podlegać będzie paczka na etapie jej realizacji.

Funkcjonalność *Listy płać* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania,
- wykonania akcji na wybranej paczce (**panel akcji pojedynczych**),
- wykonania akcji na zaznaczonych paczkach (**panel akcji zbiorczych**).

### Note

Funkcjonalność Listy płać dostępna jest dla Użytkownika korzystającego z systemów bankowości opartej na Def3000/CB, który posiada odpowiednie uprawnienia do listy płać.

### Warning

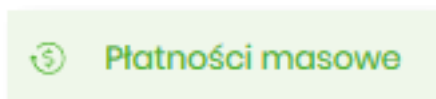
Jeśli chociaż jeden przelew z listy płać zostanie odrzucony przez system transakcyjny, cała paczka zostanie odrzucona.

Pozostałe opcje są analogiczne do opisu funkcjonalności dla paczek przelewów.

## Płatności Masowe

Miniaplikacja **PŁATNOŚCI MASOWE** zapewnia dostęp do raportów i historii wpłat na rachunki wirtualne rachunku masowego.

System Asseco EBP zapewnia Użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** menu **bocznego** po wybraniu opcji *Płatności masowe*.



Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** ma możliwość:

- wyświetlenia szczegółów rachunku,
- wyświetlenia analityki dla rachunku masowego.

### Note

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

W ramach uprawnień do rachunków niezbędne jest uprawnienie do przeglądania rachunku.

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

Uprawnienia: Rachunki ✓

**ZAZNACZ WSZYSTKIE**

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

W ramach uprawnień funkcjonalnych dostępne są uprawnienia do przeglądania, historii operacji oraz raportów.

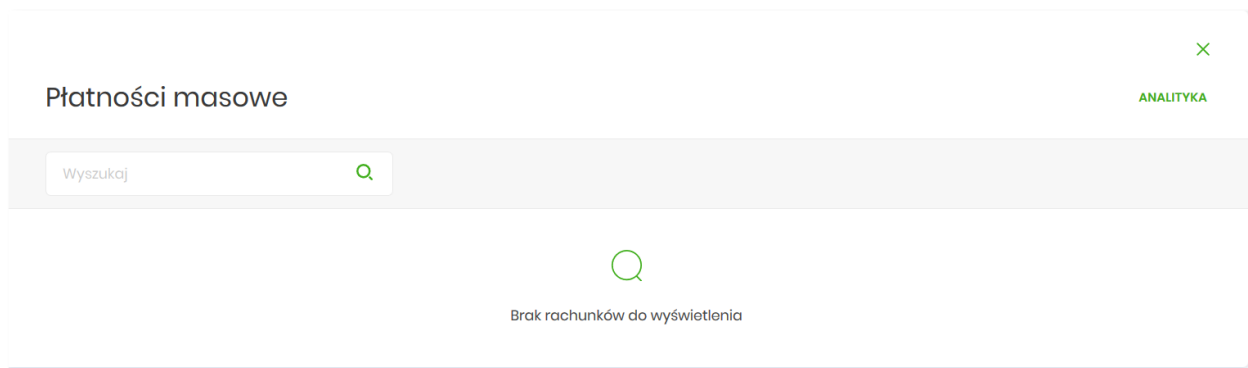
Zakres uprawnień  
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Funkcjonalne ✓

Zaznacz:  WSZYSTKIE  PASYWNE

MINIFUNKCJA	UPRAWNIENIA
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Salda <input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji <input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie <input checked="" type="checkbox"/> Import
Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie
Szablony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie <input checked="" type="checkbox"/> Import
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Zywanie
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Wysłanie <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Ustawienia	<input type="checkbox"/> Podgląd uprawnień
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Historia <input checked="" type="checkbox"/> Spłata
Doladowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich <input checked="" type="checkbox"/> Historia <input checked="" type="checkbox"/> Limity <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie
Płatności masowo	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji <input checked="" type="checkbox"/> Raporty

W przypadku, gdy żaden z rachunków nie posiada rachunków wirtualnych system wyświetla komunikat:



W przypadku, gdy chociaż jeden rachunek posiada rachunki wirtualne, po wybraniu miniaplikacji **Płatności masowe** wyświetlany jest ekran z listą rachunków masowych, gdzie prezentowane są dane:

- **Rachunek** - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej zgodnie z funkcjonalnością miniaplikacji **Rachunki**) oraz numer rachunku,
- **Saldo księgowo** - wyświetlana jest informacja o saldzie księgowym wraz z walutą,
- **Dostępne środki** – wyświetlana jest informacja o dostępnych środkach na rachunku wraz z walutą.
- **Podsumowanie strony** - gdzie znajdują się informacje dotyczące:
  - pod kolumną **Saldo księgowo** – suma salda księgowego łącznie dla wszystkich rachunków,
  - pod kolumną **Dostępne środki** – suma dostępnych środków łącznie dla wszystkich rachunków.

Jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma sald księgowych i dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Płatności masowe			ANALITYKA
Wyszukaj <input type="text"/>			
RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI	
Rachunek bieżący 74... spłaty z VAT 74 8809 0005 2001 0002 2406 0001	4 090,01 PLN	4 090,01 PLN	▼
rachunek VAT AP 47 8809 0005 2001 0002 2406 0002	0,00 PLN	0,00 PLN	▼
Rachunek masowy AP 36 8809 0005 2001 0002 2406 0006	10 000 479,79 PLN	10 000 479,79 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 09 8809 0005 2001 0002 2406 0007	4 984 713,02 PLN	4 984 713,02 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 52 8809 0005 2001 0002 2406 0009	1167,62 PLN	1167,62 PLN	▼
płatność masowa 05 8809 0005 2001 0002 2406 0011	306,00 PLN	306,00 PLN	▼
Podsumowanie strony:	14 990 756,44 PLN	14 990 756,44 PLN	

W górnej części ekranu jest dostępna opcja, która umożliwia wpisanie kryteriów wyszukiwania rachunków masowych lub innych danych dostępnych na ekranie (np. kwota,



waluta). Po wybraniu ikony znajdującej się nad listą, system umożliwia wpisanie danych.

System podczas wpisywania danych, według których ma nastąpić wyszukiwanie, automatycznie zawęży listę prezentowanych rachunków, do tych, które spełniają wprowadzane kryteria. Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę [X] w polu wyszukiwania.

### Dostępne opcje na wybranym rachunku.

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

- **Blokady** – suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- **Przyznany limit** – kwota przyznanego limitu na rachunku.

Dodatkowo prezentowany są przyciski:

- [ANALITYKA] – wybór przycisku powoduje wyświetlenie ekranu opisanego w dalszej części instrukcji, system wyświetla ekran prezentujący zestawienie operacji na rachunki wirtualne powiązane z wybranym rachunkiem,
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwiająca przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku.

Po wybraniu przycisku [SZCZEGÓŁY] system wyświetla ekran SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na którym prezentowane są następujące dane:



## Szczegóły rachunku

Numer rachunku	05 8642 0002 2001 8400 7230 0006
Numer rachunku vat	32 8642 0002 2001 8400 7230 0005
Waluta	PLN
Rodzaj rachunku	Rach.Bież.Podmiotów
Twoja nazwa	
Saldo	5 200,00 PLN
Dostępne środki	5 200,00 PLN
Kwota zablokowanych środków	0,00 PLN
Przyznany limit kredytowy	0,00 PLN
Oprocentowanie	0.50 %
Data otwarcia	16.12.2017
Twój status	
Właściciel	FIRMA TEST A
Pełnomocnicy	-
Transakcje przez internet: limit dzienny	10 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny	10 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy	10 000,00 PLN

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Numer rachunku VAT** – numer rachunku VAT powiązanego z danym rachunkiem,
- **Waluta** – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rodzaj rachunku** – nazwa produktu rachunku bankowego,

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

W górnej części ekranu dostępne są przyciski:



- – umożliwiające powrotu do poprzedniego ekranu



- – umożliwiający przejście do głównego menu.



### **Analityka dla rachunków masowych.**








W prawym górnym rogu miniaplikacji dostępny jest przycisk [ANALITYKA]. Po wybraniu tej opcji system wyświetla ekran z domyślnie wyfiltrowanymi danymi. Ekran dostępny jest również po wyborze przycisku [ANALITYKA] na ekranie **Płatności masowe** i rozwinięciu wiersza z danymi rachunku (opis przycisku w sekcji *Dostępne opcje na wybranym rachunku*).

Na ekranie prezentowane są dane:


- **data księgowania** - data księgowania operacji,
- **odbiorca/nadawca** – dane nadawcy operacji,
- **numer rachunku** – numer rachunku uznawany,
- **kwota** – kwota płatności.

Analityka

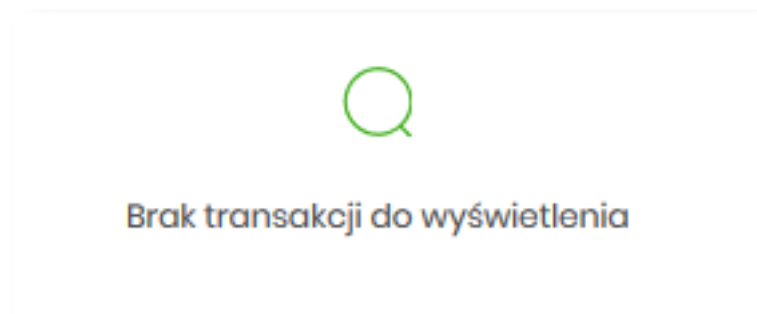
Wyszukaj  POKAŻ FILTRY 

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA	
08.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	18,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	17,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	16,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	20,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	43 8809 0005 3333 3300 0021 1111	6,00 PLN	
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	26,00 PLN	

Po kliknięciu na danej operacji prezentowany jest dodatkowo opis operacji.


07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN	
Opis operacji:		operacja na rachunek wirtualny		

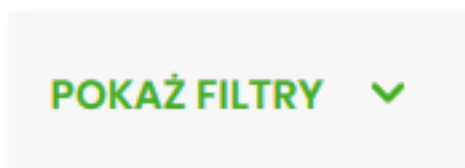
Na ekranie **Analityka** domyślnie system prezentuje dane za ostatnie 30 dni, a w przypadku braku transakcji wyświetlany jest komunikat:



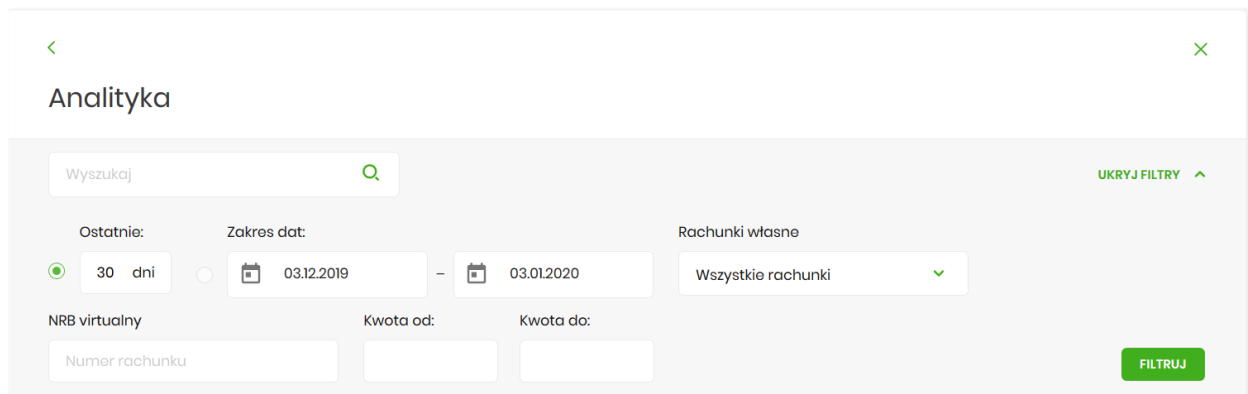
Dostępna jest możliwość wpisania kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu ikony znajdującej się nad listą, system umożliwi wpisanie danych, według których ma nastąpić wyszukanie danych.



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




Na ekranie dostępny jest również przycisk , po wyborze którego prezentowane są dodatkowe kryteria wyszukiwania.

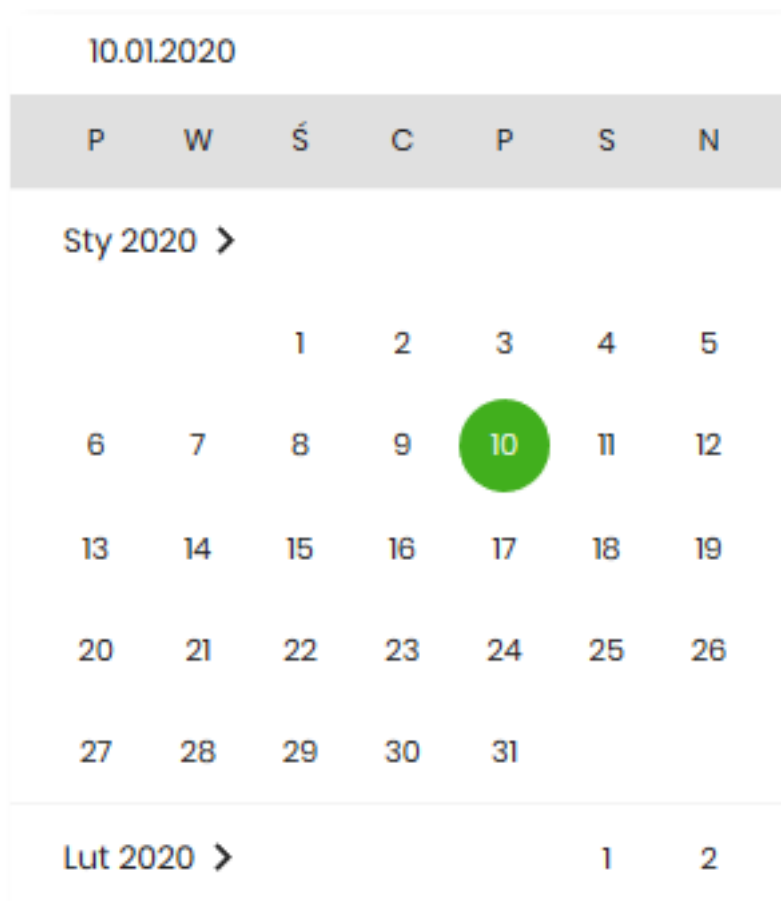


Dostępne kryteria wyszukiwania:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,

- **Zakres dat** – możliwość wyboru z kalendarza po wyborze ikony , znajdującej się przy lewej stronie pól lub wpisania daty, od i do jakiej dane mają być wyświetlane,





- **Rachunki własne** – możliwość wyboru wszystkich lub wybranych rachunków, domyślna wartość *Wszystkie rachunki*,
- **NRB wirtualny** – możliwość wpisania numeru rachunku wirtualnego,
- **Kwota od** – pole na wpisanie kwoty, od jakiej ma nastąpić wyszukiwanie,
- **Kwota do** – pole na wpisanie kwoty, do jakiej ma nastąpić wyszukiwanie.

Po wyborze przycisku [FILTRUJ], system zaprezentuje dane zgodne z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania.

Aby zrezygnować z sekcji filtrowania należy wybrać przycisk



, który powoduje zwinięcie sekcji.

## Lokaty

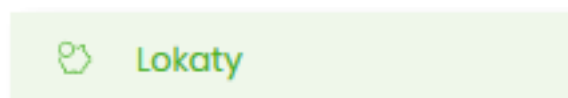
Miniaplikacja **Lokaty** zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest Użytkownik.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji *Lokaty*.



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

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

- przeglądania skróconych informacji o lokatach na widżecie miniaplikacji **Lokaty**,
- modyfikacji nazwy własnej lokaty,
- przeglądania listy lokat,
- przeglądania szczegółów lokaty,

- zakładania nowej lokaty,
- zerwania lokaty,
- dopłaty do lokat.

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

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

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

- depositTerminationWWW,
- depositTermination,

w systemie Asseco EBP zostanie udostępniona funkcjonalność zerwania lokat.

## Widżet Lokaty

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



- ikona  - powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,



- ikona  - powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

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

Na dole widżetu dostępna jest akcja:

- [POKAŻ WSZYSTKIE] - przejście do listy lokat.

Na widżecie rozszerzonym prezentowane są informacje:

## Lokaty

SUMA SALD

**62 305** PLN

ILOŚĆ DATA ZAKOŃCZENIA NAJBLIŻSZEJ

21 16.02.2018

**POKAŻ WSZYSTKIE**

### Najbliższa do zakończenia

NAZWA LOKATY

DEPOZYT STAND.ZMIENNA  
STOPA PROCENTOWA na 1  
miesiąc

KWOTA OPROCENTOWANIE

2 338 PLN 2,7%

ODNAWIALNA DO ZAKOŃCZENIA

Tak 0 dni

**SZCZEGÓŁY**

**NOWA LOKATA**

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

Ponadto na widżecie dostępne są akcje:

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

## Przeglądanie listy lokat

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

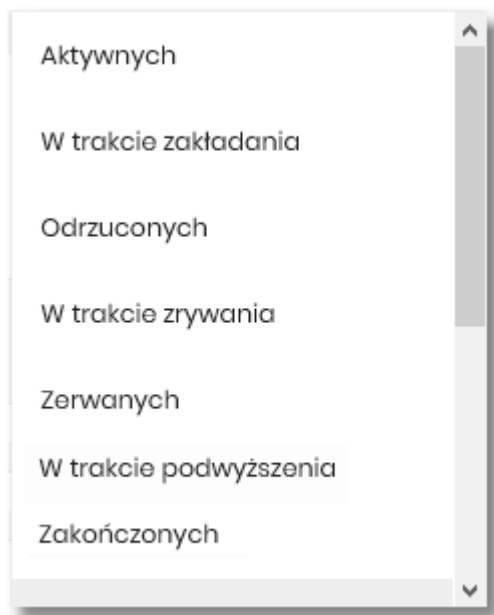
TYP LOKATY	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA
DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA 23 8809 0005 4001 0002 1861 0011	18.01.2019	9 991,00 PLN
DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA 11 8809 0005 4001 0002 1861 0033	25.01.2021	5 001,00 PLN
Podsumowanie:		14 992,00 PLN

Domyślnie na liście lokat wyświetlane są lokaty aktywne.

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

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

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



Na liście lokat dla każdej lokaty dostępne są następujące informacje:

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

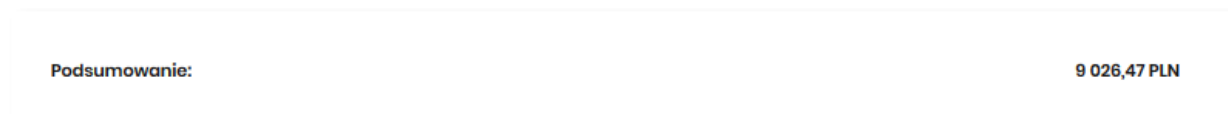
Nad listą lokat dostępne są następujące opcje:

- [NOWA] – naciśnięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na formularz NOWA LOKATA, umożliwiający założenie nowej lokaty,

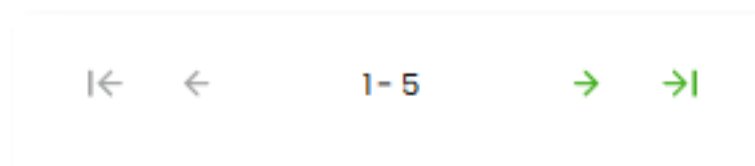
- [TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT] – naciśnięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na formularz TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT, umożliwiającą przeglądanie aktualnej oferty dostępnych lokat.

Pod listą lokat dostępne jest:

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



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



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



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

W górnej części formularza LOKATY dostępny jest przycisk:



- – umożliwiający wyjście do pulpitu.

### Akcje na wybranej lokacie

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



TYP LOKATY	DATA ZAKOŃCZENIA	KWOTA
Depozyty terminowe 52 8707 0006 0001 1080 4000 0006	04.02.2009	1999,00 PLN
Oprocentowanie: Data kapitalizacji:	110 % 04.02.2009	Okres lokaty: 6 Miesiący
<a href="#">SZCZEGÓŁY</a> <a href="#">DOPŁAĆ</a> <a href="#">ZERWIJ</a>		

System prezentuje:

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

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

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

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

### Modyfikacja nazwy własnej lokaty

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

- listy lokat za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie lokaty

✓
✗

36 8707 0006 0001 1080 4000 0003

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



Nazwa własna: \_\_\_\_\_ ✓ X

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



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

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

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

Obok pola dostępne są przyciski:



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



- – umożliwia rezygnację z ustawienia nazwy własnej lokaty.


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

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

### Przeglądanie szczegółów lokaty

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

Szczegóły lokaty

Numer rachunku: 46 8707 0006 0001 1080 4000 0017  
 Numer umowy: RT-08-00188  
 Waluta: PLN  
 Rachunek powiązany: 08 8707 0006 0001 1080 3000 0001  
 Typ lokaty: Depozyt rentierski  
 Twoja nazwa:   
 Kwota początkowa: 1111,00 PLN  
 Kwota: 1111,00 PLN  
 Oprocentowanie: 1,50 %  
 Bieżące odsetki: 0,00 PLN  
 Typ oprocentowania: Zmienne  
 Kapitalizacja odsetek: Tak  
 Automatyczne odnawianie: Tak  
 Data otwarcia: 04.08.2008  
 Data kapitalizacji: 04.08.2009  
 Data zapadalności: 04.08.2009  
 Okres lokaty: 12 Miesięcy  
 Właściciel: JAN TESTOWY  
 Status: Aktywna  
 Zleceniodawca: JAN TESTOWY  
 Dyspozycja po zakończeniu: Przedłuż z odsetkami

Na formularzu prezentowane są następujące dane:


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

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

Nad szczegółami lokaty dostępne są:

- Opcje:
  - [ZERWIJ] – umożliwiająca zerwanie lokaty,
  - [DOPŁAĆ] – umożliwiająca podwyższenie kapitału lokaty - opcja dostępna dla lokat typu dopłatowego.
- Przyciski:



-  – umożliwiający powrót do formularza LOKATY,



-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

## Założenie lokaty

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

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new deposit. At the top, there is a back arrow and a close 'X' button. The title is 'Nowa lokata'. Below the title, there are four rows of form fields, each with a label on the left and a dropdown menu on the right:

- 'Z rachunku:' with a dropdown menu labeled 'Wybierz rachunek'.
- 'Rodzaj lokaty:' with a dropdown menu labeled 'Wybierz lokatę'.
- 'Kwota:' with a text input field containing the number '0'.
- 'Dyspozycja po zakończeniu lokaty:' with a dropdown menu labeled 'Wybierz dyspozycję'.

At the bottom center of the form is a green button with the text 'ZAŁÓŻ LOKATĘ'.

Użytkownik musi wprowadzić następujące dane:

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

Po wybraniu rodzaju lokaty pojawiają się dodatkowe pola:

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

- Prześlij na rachunek.

Nowa lokata

Z rachunku: R-KI BIEZSTAND  
19 (-) 0001 Saldo: 44 842,50 PLN

Rodzaj lokaty: DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PROCENTOWA  
KWOTA MIN. 0,00 PLN OPROCENTOWANIE 3,50%  
OKRES 36 Miesiący TYP OPROCENTOWANIA Zmienne

Oprocentowania: 3,50 %

Typ oprocentowania: Zmienne


Kwota: 2000 PLN


Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Przedłuż z odsetkami

ZAŁÓŻ LOKATĘ

Na formularzu NOWA LOKATA dostępne są:

- Przyciski:

-  - umożliwiający przejście do formularza LOKATY,

-  - umożliwiający wyjście do pulpitu.



- Akcja:

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

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

Na formularzu NOWA LOKATA (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku zakładania lokaty,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [AKCEPTUJ] – umożliwia zatwierdzenie założenia lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

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

- [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,
- [ZAŁÓŻ NOWĄ LOKATĘ] – umożliwia założenie nowej lokaty.



## Zerwanie lokaty

Aby zerwać lokatę należy z listy lokat kliknąć w obszar wybranego wiersza lokaty (Aktywnej), wybrać przycisk [ZERWIJ]. Opcja jest także dostępna na formularzu SZCZEGÓŁY LOKATY. System wyświetla formularz ZERWIJ LOKATĘ wraz z danymi zrywanej lokaty, umożliwiającą wykonanie operacji zerwania lokaty.

A form titled 'Zerwij lokatę' with a white background and a green border. It contains the following information:

- Numer rachunku: 50 8809 0005 4001 0002 1861 0010
- Waluta: PLN
- Rachunek powiązany: 07 8809 0005 2001 0002 1861 0001
- Typ lokaty: DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
- Saldo: 2 338,00 PLN
- Oprocentowanie: 2,70 %
- Typ oprocentowania: Zmienne
- Data otwarcia: 16.01.2018
- Data kapitalizacji: 16.02.2018
- Data zapadalności: 16.02.2018
- Okres lokaty: 1 Miesiąc
- Dyspozycja po zakończeniu: Przedłuż z odsetkami
- Na rachunek: R-KI BIEZSTAND 39 (...) 0007
- Saldo: 193,99 PLN

At the bottom, there is a green button labeled 'ZERWIJ LOKATĘ'.



Na formularzu ZERWIJ LOKATĘ dostępne są:

- Przyciski:



- - umożliwiający przejście do formularza LOKATY,



- - umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [ZERWIJ LOKATĘ] - umożliwia przejście do kroku drugiego, autoryzacji zerwania lokaty.

W polu *Na rachunek* Użytkownik ma możliwość wyboru rachunku, na który mają być przekazane środki z zamykanej lokaty (kapitał + odsetki). Lista rachunków do wyboru, prezentuje rachunki dostępne dla Użytkownika w kanale WWW.

Po wyborze rachunku i użyciu przycisku [ZERWIJ LOKATĘ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych zrywanej lokaty system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Zerwij lokatę

Numer rachunku:	50 8809 0005 4001 0002 1861 0010
Waluta:	PLN
Rachunek powiązany:	07 8809 0005 2001 0002 1861 0001
Typ lokaty:	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
Saldo:	2 338,00 PLN
Oprocentowania:	2,70 %
Typ oprocentowania:	Zmienne
Data otwarcia:	18.01.2018
Data kapitalizacji:	18.02.2018
Data zapadalności:	18.02.2018
Okres lokaty:	1 Miesiąc
Dyspozycja po zakończeniu:	Przedłuż z odsetkami
Na rachunek:	39 8809 0005 2001 0002 1861 0007
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod

Operacja nr 1 z dnia 08.11.2019

**AKCEPTUJ**

Na formularzu ZERWIJ LOKATĘ (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:



- - umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku zerwania lokaty,



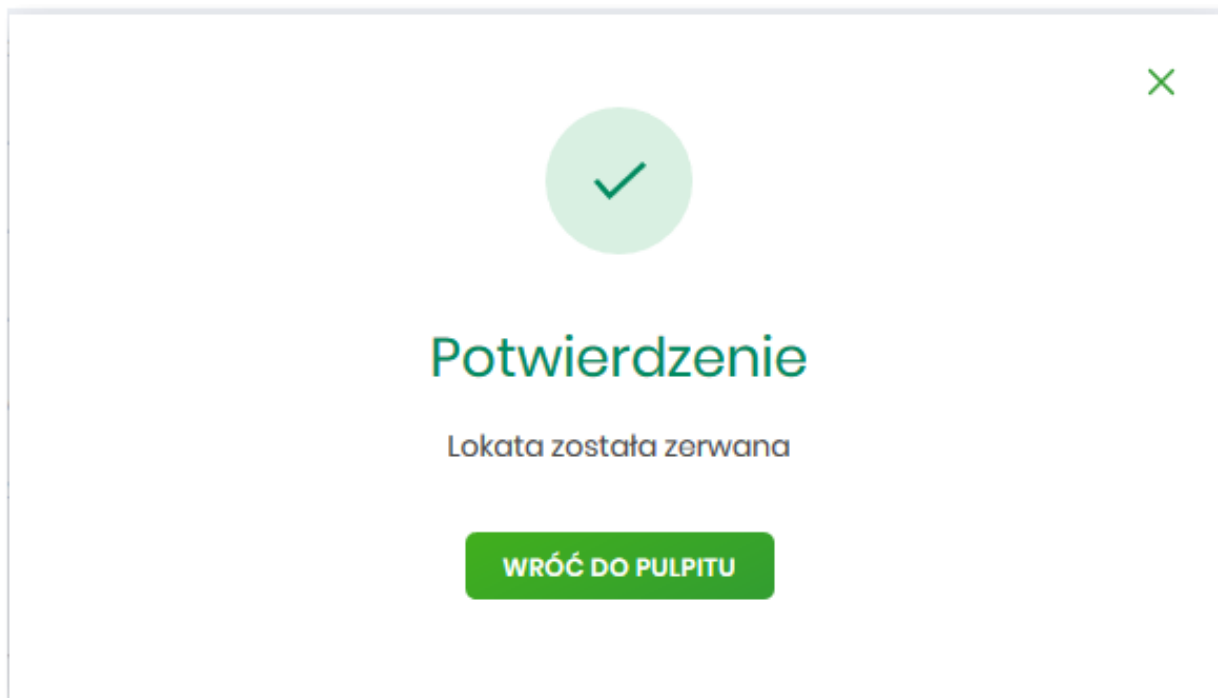
- - umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [AKCEPTU] - umożliwia zatwierdzenia zerwania lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi zostaje wyświetlone potwierdzenie zerwania lokaty wraz z przyciskiem:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwiającym przejście do pulpitu.



## Dopłata do lokaty

W celu wykonania operacji dopłaty do lokaty należy z listy lokat kliknąć w obszar wybranego wiersza lokaty (Aktywnej), wybrać przycisk [DOPŁAĆ]. Opcja jest także dostępna na formularzu SZCZEGÓŁY LOKATY. System wyświetla formularz DOPŁATA DO LOKATY wraz z danymi aktywnej lokaty, umożliwiając wykonanie operacji dopłaty do lokaty.

Na formularzu DOPŁATA DO LOKATY dostępne są:

- Przyciski:



- umożliwiający przejście do formularza LOKATY,



- umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [DOPŁAĆ] – umożliwia przejście do kroku drugiego, autoryzacji dopłaty do lokaty.


Na formularzu DOPŁATA DO LOKATY Użytkownik musi wypełnić następujące pola:


- **Z rachunku** – wybrać rachunek prowadzony w walucie depozytu, który zostanie obciążony kwotą dopłaty,
- **Kwota dopłaty** – podać kwotę dopłaty, kwota dopłaty nie może być mniejsza od kwoty następnej dopłaty.

Po wyborze rachunku i użyciu przycisku [DOPŁAĆ], system przechodzi do drugiego kroku. Na formularzu potwierdzenia danych dopłaty do depozytu system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Na formularzu DOPLATA DO LOKATY (drugiego kroku) dostępne są:

- Przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza pierwszego kroku dopłaty do lokaty,

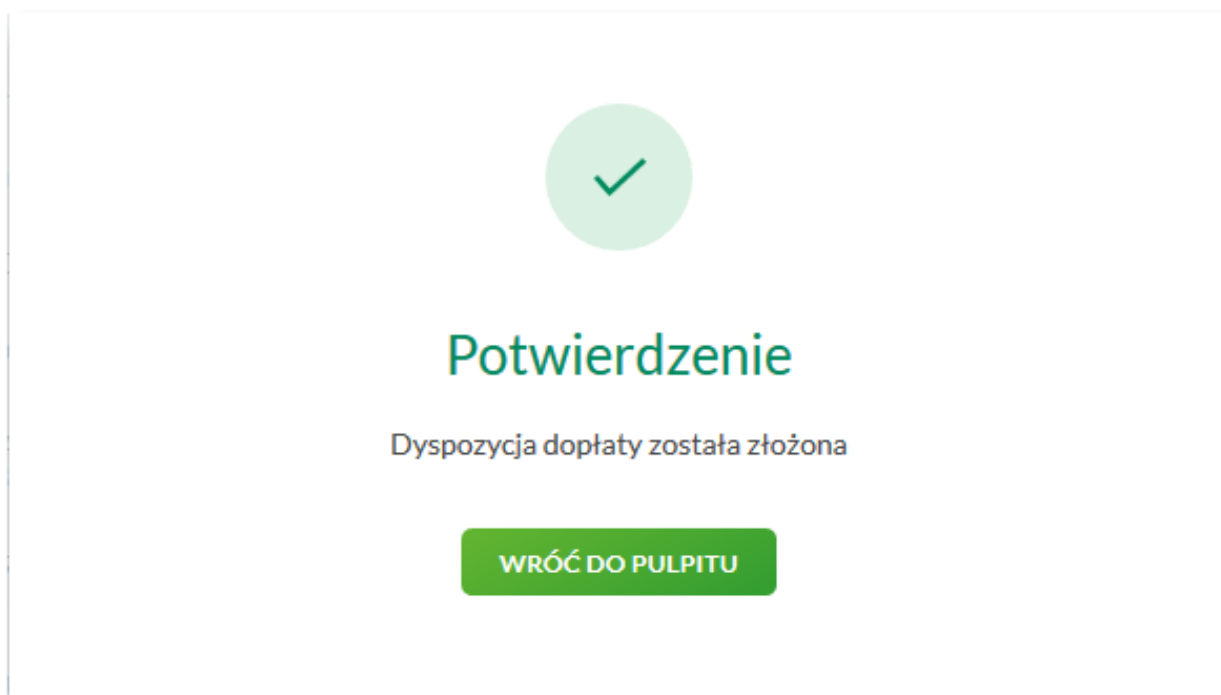
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

- Akcja:

- [AKCEPTUJ] – umożliwia zatwierdzenia dopłaty do lokaty (opcja prezentowana w zależności od posiadanej metody autoryzacji przez Użytkownika).

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, Użytkownikowi zostaje wyświetlone potwierdzenie dopłaty do lokaty wraz z przyciskiem:

[WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwiającym przejście do pulpitu.



## Tabela oprocentowania lokat

Wybranie przycisku [TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT] dostępnego z poziomu listy lokat umożliwia przeglądanie dostępnej oferty lokat:

TYP OPROCENTOWANIA	CZAS TRWANIA	OPIS LOKATY	ODNAWIALNA	OPROCENTOWANIE	KWOTA MINIMALNA	
Zmienne oprocentowanie	1 Miesiąc	DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	2.70 %	0,00 PLN	▼
Zmienne oprocentowanie	3 Miesiące	DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	2.90 %	0,00 PLN	▼
Zmienne oprocentowanie	6 Miesiący	DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	3.00 %	0,00 PLN	▼
Zmienne oprocentowanie	7 Dni	DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	1.00 %	0,00 PLN	▼
Zmienne oprocentowanie	36 Miesiący	DEPOZYT STANDZMIENNA STOPA PRO CENTOWA	Tak	3.50 %	0,00 PLN	▼

Na formularzu LOKATY prezentowana jest lista wszystkich aktywnych, nieoznaczonych jako usunięte oferowanych typów lokat.

System umożliwia filtrowanie ofert:

- za pomocą filtru prostego znajdującego się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znału. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej oferty lokat w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy ofert należy



kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

- po wybraniu odpowiedniej wartości w polu *Lista lokat*:
  - Wszystkie (wartość domyślna),
  - Oprocentowanie stałe - lokaty o stałym oprocentowaniu,
  - Oprocentowanie zmienne - lokaty o zmiennym oprocentowaniu.



Na formularzu TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT dostępne są przyciski:



- – umożliwia przejście do formularza LOKATY,



- – umożliwia wyjście do pulpitu.

Dla każdej oferty lokaty dostępne są następujące informacje:

- **Typ oprocentowania** – rodzaj oprocentowania, możliwe wartości: *Stałe oprocentowanie/Zmienne oprocentowanie*,
- **Czas trwania** – okres trwania lokaty,
- **Opis lokaty** – nazwa lokaty,
- **Odnawialna** – możliwe wartości: *Tak/Nie* (w zależności czy lokata wskazana jako odnawialna),
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie lokaty,
- **Kwota minimalna** – kwota minimalna dla danego typu lokaty.

Kliknięcie w wiersz wybranej oferty powoduje pojawienie się dodatkowego przycisku [NOWA].

TYP OPROCENTOWANIA	CZAS TRWANIA	OPIS LOKATY	ODNAWIALNA	OPROCENTOWANIE	KWOTA MINIMALNA	
Zmienne oprocentowanie	1 Miesiąc	DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA	Tak	2.70 %	0,00 PLN	^

**NOWA**

Wybór przycisku [NOWA] powoduje przejście do formularza NOWA LOKATA, umożliwiającego założenie nowej lokaty, wraz z wyborem rodzaju lokaty odpowiednim dla wybranej oferty

< ×

Nowa lokata

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

Rodzaj lokaty: DEPOZYT STAND.ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

KWOTA MIN.	OPROCENTOWANIE
0,00 PLN	2.70%

OKRES: 1 Miesiąc TYP OPROCENTOWANIA: Zmienne

Oprocentowanie: 2.70 %

Typ oprocentowania: Zmienne

Kwota: 0 PLN

Dyspozycja po zakończeniu lokaty: Wybierz dyspozycję

**ZALÓŻ LOKATĘ**

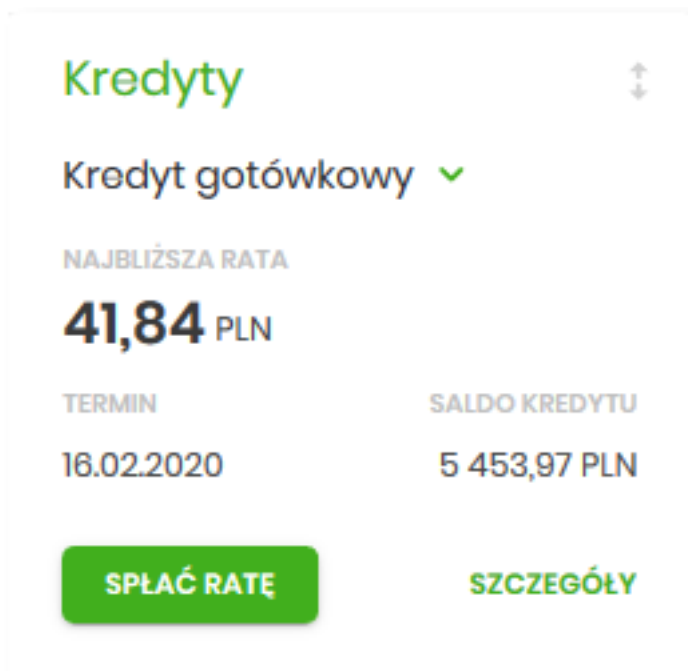
Proces założenia lokaty został opisany w rozdziale Założenie lokaty.

## Kredyty

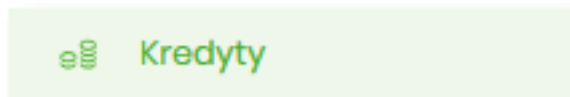
Miniaplikacja **Kredyty** zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których Użytkownik jest uprawniony.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji *Kredyty*.



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

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Kredyty ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o kredytach na widżecie miniaplikacji **Kredyty**,
- przeglądania listy kredytów,
- modyfikacji nazwy własnej kredytu,
- przeglądania szczegółów kredytów,



- przeglądania harmonogramu spłat kredytu,
- przeglądania i pobierania historii operacji kredytu,
- spłaty raty kredytu.

### Note

Funkcjonalność kredytów dostępne jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

## Widżet Kredyty

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



- ikona – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,



- ikona – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Widżet standardowy

**Kredyty**

KREDYTY INWESTYCYJNE ▾

NAJBLIŻSZA RATA

**2 961.26** PLN

TERMIN SALDO KREDYTU

**16.08.2019** 61 938.36 PLN

**SPŁAĆ RATE** **SZCZEGÓŁY**

Na widżecie standardowym jest możliwość:

- wyboru kredytu w celu zaprezentowaniu skróconych informacji o nim, czyli:
  - **Nazwy kredytu** – nazwa kredytu,
  - **Najbliższa rata** – kwoty najbliższej raty wraz z walutą,
  - **Termin** – data płatności najbliższej raty (data w formacie DD.MM.RRRR),
  - **Saldo kredytu** – saldo kredytu.

W dolnej części widżetu dostępne są akcje:

- [SPŁAĆ RATE] – umożliwia spłatę raty kredytu,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przejście do szczegółów wybranego kredytu.

Widżet rozszerzony



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

- **Pozostało do spłaty** - wykres kołowy, procentowo obrazujący ile pozostało do spłaty wraz z informacją o ilości rat.

### Przeglądanie listy kredytów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Kredyty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Kredyty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kredytów, do których Użytkownik jest uprawniony:

TYP KREDYTU	KOLEJNA RATA	TERMIN PŁATNOŚCI
KREDYTY INWESTYCYJNE 47 8809 0005 1001 0002 1861 0005	2 961,26 PLN	16.08.2019
KREDYTY INWESTYCYJNE 20 8809 0005 1001 0002 1861 0006	1 894,11 PLN	16.08.2019
KREDYT W R-KU 35 8809 0005 1001 0002 1861 0027	279,72 PLN	26.08.2019
KREDYT W R-KU 08 8809 0005 1001 0002 1861 0028	418,89 PLN	26.08.2019

Na liście kredytów, dla każdego kredytu dostępne są następujące informacje:

- **Typ kredytu** – nazwa produktu lub nazwa własna kredytu, wraz z numer rachunku kredytu,
- **Kolejna rata** – kwota najbliższej raty wraz z walutą,
- **Termin płatności** – data płatności najbliższej raty.

W górnej części formularza KREDYTY dostępny jest filtr prosty, umożliwiający filtrowanie listy kredytów po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

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

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



kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

### Akcje na wybranym kredycie

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

TYP KREDYTU	KOLEJNA RATA	TERMIN PŁATNOŚCI	
KREDYTY INWESTYCYJNE 47 8809 0005 1001 0002 1861 0005	2 961,26 PLN	16.08.2019	
Saldo bieżące:	81 938,36 PLN	Oprocentowanie:	3,00 %
Zaległości:	0,00 PLN		
<b>Najbliższe raty</b>			
16.08.2019			2 961,26 PLN
16.09.2019			2 953,83 PLN
16.10.2019			2 945,44 PLN

SPŁAĆ RATE HARMONOGRAM HISTORIA KREDYTU SZCZEGÓŁY

Na formularzu rozszerzonym dostępne są dodatkowe informacje:

- **Saldo bieżące** – kwota kredytu pozostała do spłaty wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie kredytu,
- **Zaległości** – kwota zaległości w spłacie wraz z walutą,
- **Najbliższe raty** – lista trzech najbliższych rat kredytu, wraz z informacją o dacie i kwocie najbliższej raty.

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [SPŁAĆ RATE] – umożliwia spłatę raty kredytu,
- [HARMONOGRAM] – opcja umożliwia przeglądanie harmonogramu spłat kredytu,
- [HISTORIA KREDYTU] – opcja umożliwia przeglądanie operacji kredytu,
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji na temat kredytu.

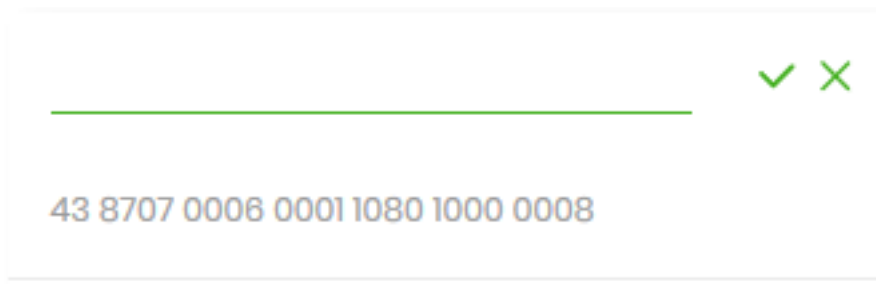
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza kredytu, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla kredytu.

### Modyfikacja nazwy własnej kredytu

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



- listy kredytów za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie kredytu



43 8707 0006 0001 1080 1000 0008




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




Nazwa własna

Obok pola dostępne są przyciski:



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



-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej kredytu.

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

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

### Przeglądanie szczegółów kredytu

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

Szczegóły kredytu	
Numer umowy	992552
Numer rachunku	43 8707 0006 0001 1080 1000 0008
Waluta rachunku	PLN
Nazwa własna	✓
Przyznana kwota	6 000,00 PLN
Saldo bieżące	5 453,97 PLN
Kolejna rata	41,84 PLN
Termin kolejnej raty	16.02.2020
Nadpłata	0,00 PLN
Zaległości	0,00 PLN
Oprocentowanie	10,00 %
Data zapadalności	–
Twój status	Właściciel

Na formularzu prezentowane są następujące dane:

- **Numer umowy** – numer umowy,
- **Numer rachunku** – numer kredytu w formacie NRB,
- **Waluta rachunku** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest kredyt,
- **Nazwa własna** – nazwa kredytu nadana przez klienta,
- **Przyznana kwota** – saldo początkowe kredytu wraz z walutą,
- **Saldo bieżące** – aktualne saldo kredytu wraz z walutą,
- **Kolejna rata** – kwota kolejnej raty wraz z walutą,
- **Termin kolejnej raty** – data spłaty kolejnej raty kredytu (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Nadpłata** – kwota nadpłaty kredytu wraz z walutą (nadpłata kapitału, odsetek, ubezpieczeń),
- **Zaległości** – kwota zaległości kredytu wraz z walutą (suma zaległego kapitału i zaległych odsetek),
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie kredytu,
- **Data zapadalności** – data końca kredytu (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku.

Nad szczegółami kredytu dostępne są:

- Przyciski:

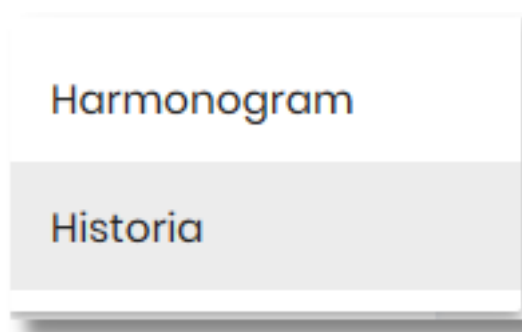


- - umożliwiający przejście do formularza KREDYTY,



- - umożliwiający wyjście do menu głównego.

- [DODATKOWE OPCJE] – pogrupowane akcje, w skład których wchodzi:
  - **Harmonogram** – opcja umożliwia przeglądanie harmonogramu spłat kredytu,
  - **Historia** – opcja umożliwia przeglądanie operacji kredytu.



## Przeglądanie harmonogramu spłat kredytu

Aby przejść do harmonogramu wybranego kredytu, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście kredytów i wybrać przycisk [HARMONOGRAM].

DATA PŁATNOŚCI	KWOTA
16.08.2019	2 981,26 PLN
16.09.2019	2 953,83 PLN
16.10.2019	2 945,44 PLN
16.11.2019	2 940,40 PLN
16.12.2019	2 930,09 PLN
16.01.2020	2 924,10 PLN

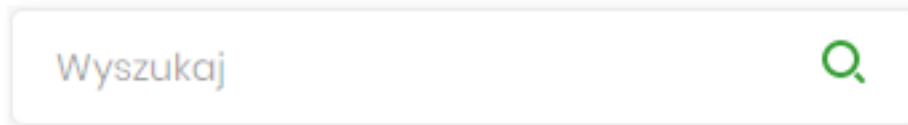
Dla harmonogramu spłat kredytu dostępne są następujące informacje:

- **Data płatności** – termin płatności raty (data w formacie DD.MM.RRRR),




- **Kwota** – kwota raty wraz z walutą (suma kapitału i odsetek do zapłaty).



W celu zawężenia prezentacji listy rat, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtru prostego, po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



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


w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza NAJBLIŻSZE RATY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KREDYTY,
-  – umożliwiający wyjście do menu głównego.

Kliknięcie w obszar wybranej pozycji harmonogramu spłat, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dla operacji:

- **Część kapitałowa** – kwota stanowiąca kapitał wybranej raty kredytu wraz z walutą,
- **Część odsetkowa** – kwota stanowiąca odsetki wybranej raty kredytu wraz z walutą.

DATA PŁATNOŚCI	KWOTA	SALDO
16.08.2019	2 981,26 PLN	61 938,36 PLN 
Część kapitałowa:		2 916,67 PLN
Część odsetkowa:		44,59 PLN

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej pozycji harmonogramu spłaty powoduje jego zwinięcie.

Lista z harmonogramem spłat podlega stronicowaniu. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

## Przeglądanie historii kredytu

Aby przejść do historii wybranego kredytu, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na liście kredytów i wybrać przycisk [HISTORIA KREDYTU].

DATA TRANSAKCJI	TYTUŁ	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
19.01.2018	Splata Kredytu : 5000.00 PLN Kapitał: 498274 PLN Odsetki: 17,28 PLN s LN splata odsetek: 0.00 PLN	Polecenie zapłaty	4 982,74 PLN
19.01.2018	Splata Kredytu : 149.63 PLN Kapitał: 149.63 PLN Odsetki: 0.00 PLN s płata odsetek: 0.00 PLN	Polecenie zapłaty	149,63 PLN
16.01.2018	wypłata gotówkowa	Przelew przychodzący zewnętrzny	-70 000,00 PLN
Podsumowanie strony:			SUMA WYPŁAT -70 000,00 PLN
Podsumowanie:			SUMA WYPŁAT -70 000,00 PLN
			SUMA WYPŁAT 5 132,37 PLN
			SUMA WYPŁAT 5 132,37 PLN

Na formularzu HISTORIA KREDYTU dostępne są następujące informacje:

- **Data transakcji** – data transakcji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Tytuł** – tytuł operacji,
- **Rodzaj transakcji**,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą (suma kapitału i odsetek do zapłaty).

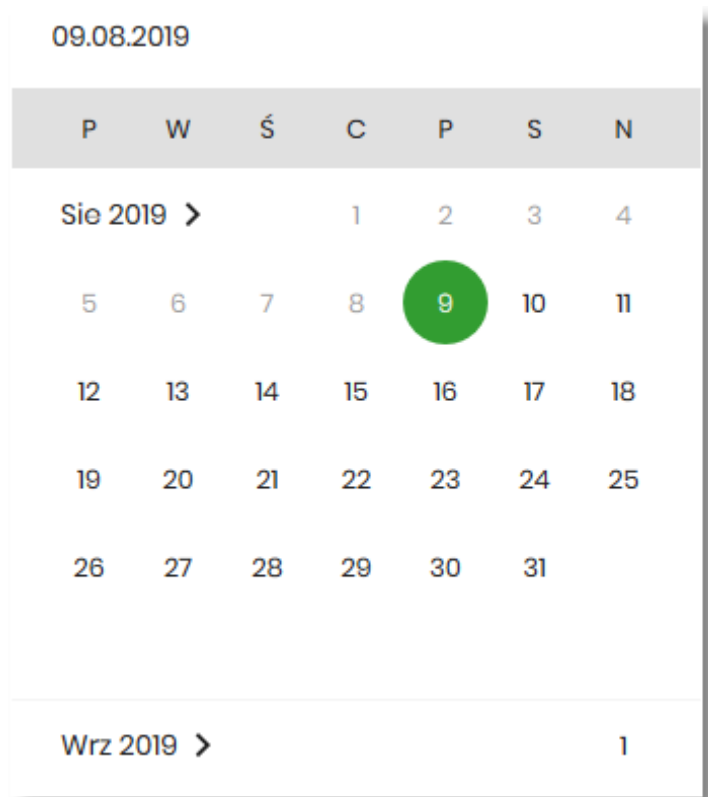
W celu zawężenia prezentacji listy operacji kredytu, Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów:

- **Prostego** – umożliwi wyszukanie po treści, w tym celu należy wpisać w polu **Wyszukaj** tekst oraz nacisnąć przycisk [ENTER].



Działanie wyszukiwania jest analogiczne jak w innych częściach systemu.

- Zaawansowanego – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:
  - **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji kredytu, domyślnie 30 dni,
  - **Zakres dat** – zakres dat, od-do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej, jest to alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



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

W górnej części formularza HISTORIA KREDYTU dostępne są przyciski:



- – umożliwiający przejście do formularza KREDYTU,



- – umożliwiający wyjście do menu głównego.

Pod listą historii operacji prezentowane jest podsumowanie danych, widocznych na danej stronie zawierające:

- **Podsumowanie strony:**
  - **Wpływy** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wpłat wraz z walutą,
  - **Obciążenia** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wypłat wraz z walutą.
- **Podsumowanie**
  - **Wpływy** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wpłat wraz z walutą,
  - **Obciążenia** – łączna dla wszystkich operacji widocznych na stronie, kwota wypłat wraz z walutą.

Nad historią kredytu dostępny jest przycisk [POBIERZ] umożliwiający pobranie historii operacji na kredycie do pliku w formacie pdf.

Kliknięcie w wybraną operację z listy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji dla operacji.

DATA TRANSAKCJI	TYTUL	RODZAJ TRANSAKCJI	KWOTA
19.01.2018	Splata Kredytu : 5000.00 PLN Kapital: 4982.74 PLN Odsetki 17,26 P LN splata odsetok: 0.00 PLN	Polecenie zapłaty	4 982,74 PLN
Splata kapitalu:	2 918,67 PLN	Splata odsetok:	44,59 PLN
Nadplata:	0,00 PLN	Pozostalo:	4 982,74 PLN
Saldo po:	-65 017,26 PLN		

System prezentuje następujące informacje:

- **Splata kapitalu** – kwota kapitalu wraz z walutą,
- **Splata odsetek** – kwota odsetek wraz z walutą,
- **Nadplata** – kwota nadplat wraz z walutą,
- **Pozostale** – pozostala kwota do splaty wraz z walutą,
- **Saldo po** – saldo kredytu po splacie

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

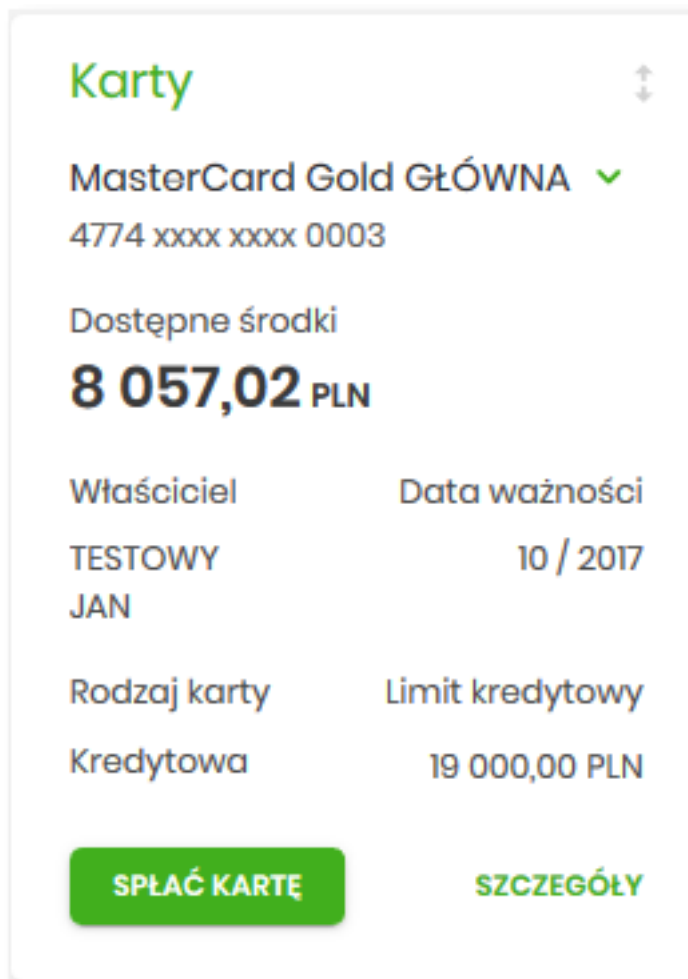
## Karty

Miniaplikacja **Karty** zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których Użytkownik jest uprawniony.

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

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


Widżet karty kredytowej




The screenshot shows a widget titled 'Karty' with a double-headed arrow icon. It displays the following information:

- Card name: **MasterCard Gold GŁÓWNA** with a dropdown arrow.
- Card number: 4774 xxxx xxxx 0003
- Available funds: **8 057,02 PLN**
- Owner: TESTOWY JAN
- Validity date: 10 / 2017
- Card type: Kredytowa
- Credit limit: 19 000,00 PLN
- Buttons: **SPLAĆ KARTĘ** and **SZCZEGÓŁY**

Widżet karty debetowej

**Karty** 

Visa Electron Debit 

5020 xxxx xxxx 0008

Dostępne środki

**3 449,06** PLN

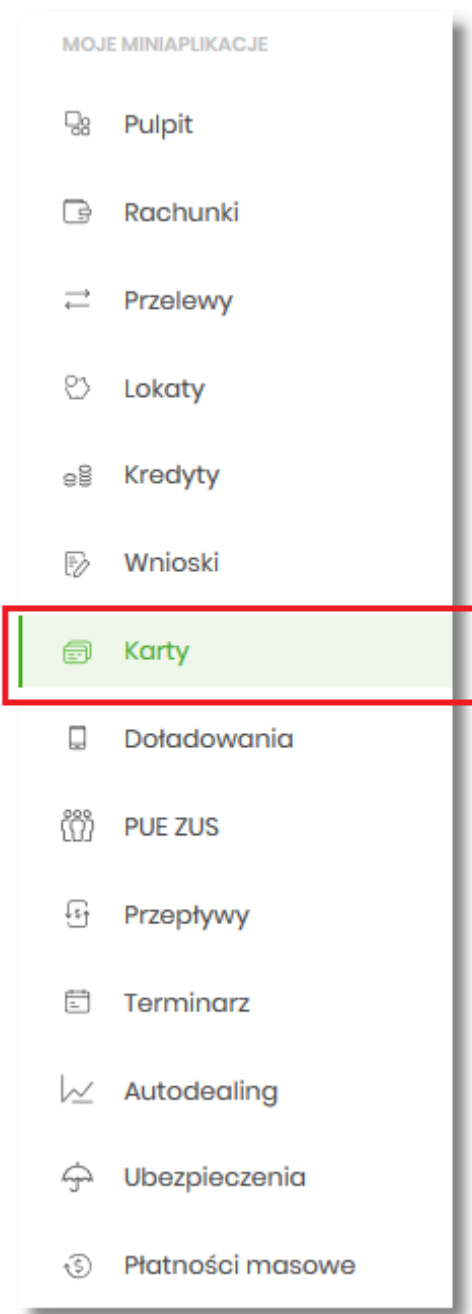
Właściciel	Data ważności
TESTOWY JAN	08 / 2016

Rodzaj karty

Debetowa

**SZCZEGÓŁY**

- menu bocznego po wybraniu opcji *Karty*.



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

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

- przeglądania listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,



- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,
- przeglądania wyciągów z rachunku karty,
- zastrzeżenia karty,
- spłaty karty kredytowej,
- przeglądania blokad na rachunku karty.

### Note

Funkcjonalność kart dostępna jest dla Użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do funkcjonalności. Uprawnienia nadawane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia Użytkowników*.

### Widżet karty

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

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

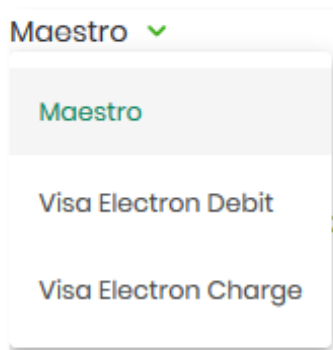
Na widżecie standardowym możliwe jest:

- wybranie karty w celu zaprezentowania skróconych informacji o niej, czyli:
  - **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), obok

nazwy karty dostępny jest przycisk  umożliwiający rozwinięcie listy z dostępnymi kartami. Użytkownik ma możliwość wybrania innej dostępnej na



liście karty, której dane zostaną zaprezentowane na widżecie,




- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
  - **Właściciel** – dane właściciela karty,
  - **Data ważności** – data ważności karty (w formacie MM/RRRR),
  - **Rodzaj karty** – *Kredytowa* , *Debetowa*, *Obciążeniowa*,
  - **Limit kredytu** – kwota limitu wraz z walutą.
- uruchomienie następujących akcji:
    - [SPŁAĆ KARTE] – akcja dostępna tylko dla kart kredytowych, umożliwia spłatę karty kredytowej,
    - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przejście do szczegółów wybranej karty.

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

- Ostatnia transakcja – informacja o ostatniej transakcji na karcie:
  - **Kwota** – kwota transakcji wraz z walutą,
  - **Tytuł** – tytuł transakcji,
  - **Data** – data transakcji (data w formacie DD.MM.RRRR).

Widżet rozszerzony karty kredytowej

**Karty** 

MasterCard Gold GŁÓWNA 

4774 xxxx xxxx 0003

Dostępne środki

**8 057,02** PLN

Właściciel	Data ważności
TESTOWY JAN	10 / 2017
Rodzaj karty	Limit kredytowy
Kredytowa	19 000,00 PLN

[SPŁAĆ KARTE](#) [SZCZEGÓŁY](#)


Ostatnia transakcja


Kwota

**- 134,92** PLN

Tytuł	Data
Zakupy drogeria	11.08.2019

Widżet rozszerzony karty debetowej

**Karty** 

Visa Electron Debit 

5020 xxxx xxxx 0008

Dostępne środki

**3 449,06** PLN

Właściciel	Data ważności
TESTOWY JAN	08 / 2016

Rodzaj karty

Debetowa

**SZCZEGÓŁY**

Ostatnia transakcja







Kwota

**-34,92** PLN

Tytuł	Data
Płatność drogeria	14.05.2019

### Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Karty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których Użytkownik jest uprawniony:

Karty				
Wyszukaj 		Status: <span>Ważna</span> 		
NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold GŁÓWNA  4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	STEPAN WESOLEK	Aktywna	Ważna 
MasterCard Gold DODATKOWA  4759 xxxx xxxx 0004	Kredytowa Dodatkowa	Bartosz Testowy	Aktywna	Ważna 

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj** – rodzaj karty Kredytowa, Debetowa, Obciążeniowa (z określeniem główna/dodatkowa),
- **Posiadacz** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Aktywność** – dostępne statusy: *Aktywna*, *Nieaktywna*,
- **Status** – status karty, dostępne statusy: *Ważna*, *Nieważna*, *Zablokowana*, *Zastrzeżona*. Wartość prezentowana w polu STATUS zależy od:
  - daty zastrzeżenia – jeśli data zastrzeżenia jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Zastrzeżona*,
  - daty zablokowania – jeśli data zablokowania jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Zablokowana*,
  - daty ważności – jeśli data końca ważności jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status *Nieważna*. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione – karta posiada status *Ważna* (*Aktywna/Nieaktywna*).

System umożliwia także filtrowanie listy kart, za pomocą:

- **Filtra prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:

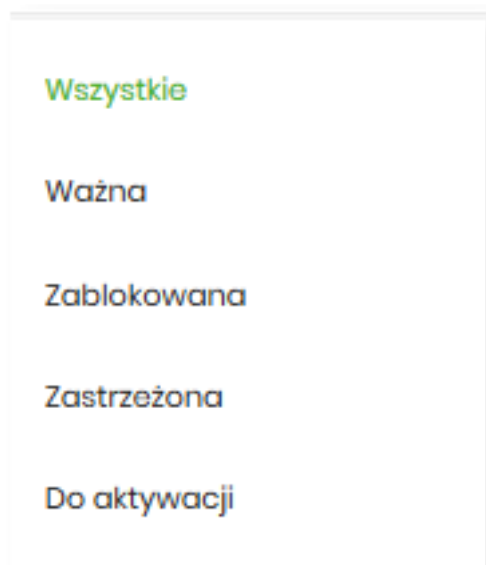


System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej karty, w sytuacji gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



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

- **Pola Status** – umożliwia filtrowanie kart po statusie karty poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
  - Wszystkie,
  - *Ważna* (wartość domyślna) ,
  - *Zablokowana*,
  - *Zastrzeżona*,
  - *Do aktywacji*.



W górnej części formularza KARTY dostępny jest przycisk:



- – umożliwiający wyjście do pulpitu.

### Akcje na wybranej karcie

Kliknięcie w wiersz wybranej karty powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

## KARTA KREDYTOWA

Dla **Karty Kredytowej** system prezentuje:

- Informacje:
  - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą, wartość prezentowana tylko dla karty kredytowej głównej,
  - **Data ważności** – data ważności karty kredytowej w formacie MM/RRRR,
  - **Limit kredytowy** – kwota limitu kredytowego,
  - **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
    - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR,
    - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
  - [HISTORIA KARTY] – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
  - [ZMIEN LIMIĆ] – umożliwia zmianę limitu karty,
  - [WYCIĄGI] – umożliwia przeglądanie listy wyciągów,
  - [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
  - [SPŁAĆ] – umożliwia spłatę karty,
  - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold GŁÓWNA 4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna
Dostępne środki:	8 057,02 PLN	Limit kredytowy:	19 000,01 PLN	
Data ważności:	10/2017			
<b>Ostatnie transakcje</b>				
11.08.2019	Zakupy przez internet			-134,92 PLN
10.08.2019	Zakupy drogeria			-13,00 PLN
09.08.2019	Zakupy sklep			-30,93 PLN
<a href="#">HISTORIA KARTY</a> <a href="#">ZMIEN LIMIĆ</a> <a href="#">WYCIĄGI</a> <a href="#">ZASTRZEŻ</a> <a href="#">SPŁAĆ</a> <a href="#">SZCZEGÓŁY</a>				

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza karty powoduje zwinięcie dodatkowych informacji oraz przycisków prezentowanych dla karty kredytowej.

## KARTA DEBETOWA

Dla **Karty debetowej** system prezentuje:

- Informacje:
  - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
  - **Data ważności** – data ważności karty kredytowej (data w formacie MM/RRRR),
  - **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
    - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR,
    - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
  - [HISTORIA KARTY] - umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
  - [ZMIEN LIMIŃ] – umożliwia zmianę limitu karty,
  - [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
  - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.

NAZWA / NUMER	RODZAJ	POBUDACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
Visa Electron Debit 5020 xxxx xxxx 0000	Debetowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna
Dostępne środki:	3 440,06 PLN	Data ważności:	06/2018	
<b>Ostatnie transakcje</b>				
14.05.2018	Zakupy przez internet			-34,92 PLN
05.06.2017	Zakupy			23,12 PLN
28.05.2017	Zakupy drogeria			0,10 PLN
<a href="#">HISTORIA KARTY</a> <a href="#">ZMIEN LIMIŃ</a> <a href="#">ZASTRZEŻ</a> <a href="#">SZCZEGÓŁY</a>				

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

## Podgląd szczegółów

### KARTA KREDYTOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widzenie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty.

Na formularzu ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** – limit kredytowy na karcie, kwota wraz z walutą,
- **Zadłużenie** – kwota zadłużenia karty wraz z walutą,
- **Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu** – kwota wraz z walutą zadłużenia z poprzedniego cyklu,
- **Data następnej spłaty** – data następnej spłaty, data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,
- **Data końca okresu rozliczeniowego** – data najbliższego okresu rozliczeniowego, pola dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej (data w formacie DD.MM.RRRR).
- **Data wymaganej spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej.



Szczegóły karty

Numer karty: 4774 xxxx xxxx 0003

Nazwa i typ karty: MasterCard Gold GŁÓWNA, Kredytowa Główna

Nazwa własna:

Imię i nazwisko okaziciela: TESTOWY JAN

Data ważności: 10/2017

Aktywność: Aktywna

Status: Ważna

Numer rachunku kredytowego: 05 8809 0005 7716 6875 0213 8328

Waluta: PLN

Imię i nazwisko na karcie: TESTOWY JAN

Limit kredytowy: 19 000,01 PLN

Zadłużenia: 1 921,38 PLN

Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu: 14,00 PLN

Data następnej spłaty: 12.11.2019

Dostępne środki: 8 057,02 PLN

Kwota zablokowanych środków: 20,89 PLN

Data końca okresu rozliczeniowego: 20.06.2016

[INFORMACJE O SPŁACIE - POKAŻ](#)

Data wymaganej spłaty: 12.11.2019

[DANE LIMITÓW - POKAŻ](#)

Dodatkowo na formularzu prezentowane są rozwijane sekcje:

- [INFORMACJE O SPŁACIE POKAŻ]:
  - **Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,
  - **Minimalna kwota do spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,

[INFORMACJE O SPŁACIE - UKRYJ](#)

Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu: 14,00 PLN

Minimalna kwota do spłaty: 28,00 PLN

Data wymaganej spłaty: 12.11.2019

- [DANE LIMITÓW - POKAŻ]:
  - **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,



- **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

	<b>DANE LIMITÓW - UKRYJ</b>
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN
	<b>ZMIEŃ LIMITY</b>

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIEŃ LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie Zmiana limitów karty).

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

#### KARTA DEBETOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty debetowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widzenie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty. Na formularzu ze szczegółami karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Debetowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez Użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty, data w formacie MM/RRRR,
- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota i waluta zablokowanych środków, pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej.

Szczegóły karty

Numer karty:	5020 xxxx xxxx 0008
Nazwa i typ karty:	Visa Electron Debit, Debetowa Główna
Nazwa własna:	
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Data ważności:	08/2016
Numer rachunku:	06 8809 0005 1348 3295 6856 6161
Aktywność:	Aktywna
Status:	Ważna
Waluta:	PLN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Dostępne środki:	3 449,06 PLN
Kwota zablokowanych środków:	231,88 PLN

[DANE LIMITÓW - POKAZ](#)

Dodatkowo na formularzu prezentowana jest rozwijana sekcja:

- **[DANE LIMITÓW – POKAŻ]:**
  - **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,
  - **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,



- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

<b>DANE LIMITÓW - UKRYJ</b>	
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN
<b>ZMIEŃ LIMITY</b>	

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIEŃ LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie *Zmiana limitów karty*).

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

### Modyfikacja nazwy własnej karty

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

- listy kart za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie karty



4774 xxxx xxxx 0003



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

Nazwa własna: \_\_\_\_\_

Obok pola dostępne są przyciski:

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

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

## Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać [HISTORIA KARTY]. Wyświetlany jest wówczas formularz HISTORIA KARTY prezentujący listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej.

DATA WYKONANIA	DATA KSIĘGOWANIA	OPIS OPERACJI	KWOTA
11.08.2019		Zakupy drogeria	-134,92 PLN
10.08.2019		Zakupy przez internet	-13,00 PLN

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, system umożliwia zastosowanie filtrów:

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

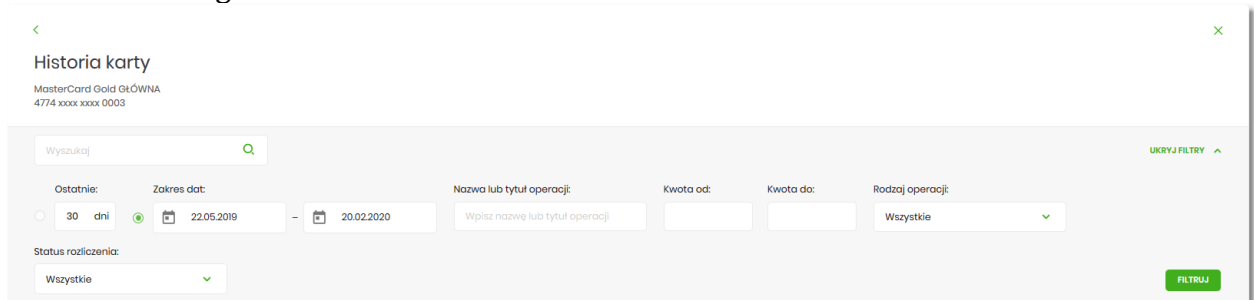


System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy kart należy kliknąć w ikonę



w polu wyszukiwania.

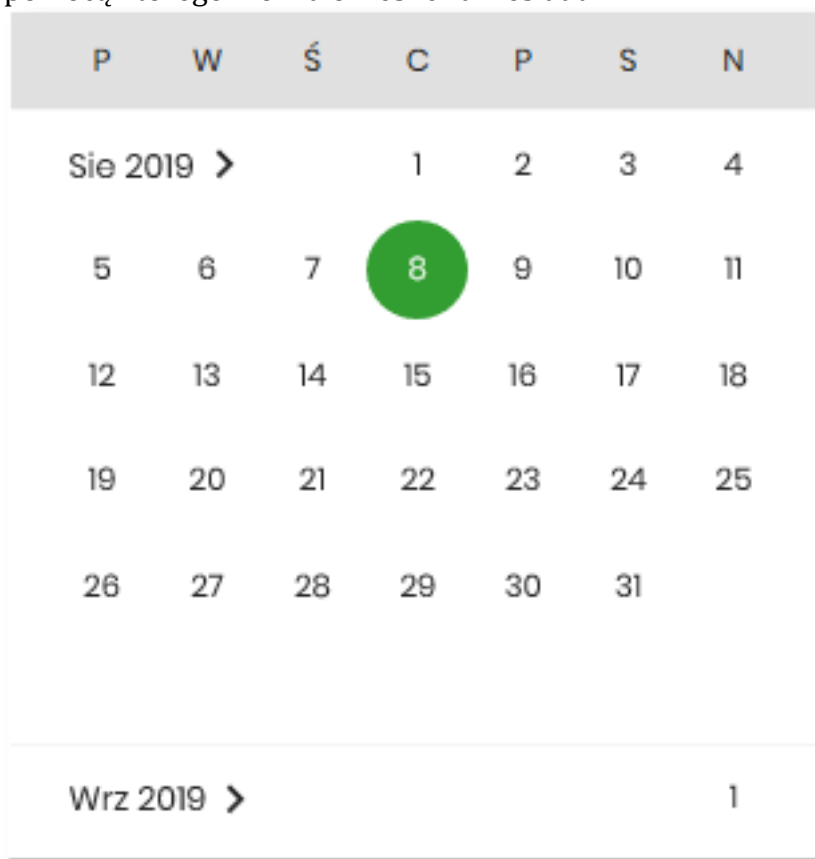
- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego



Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

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

pomocą którego można określić zakres dat.

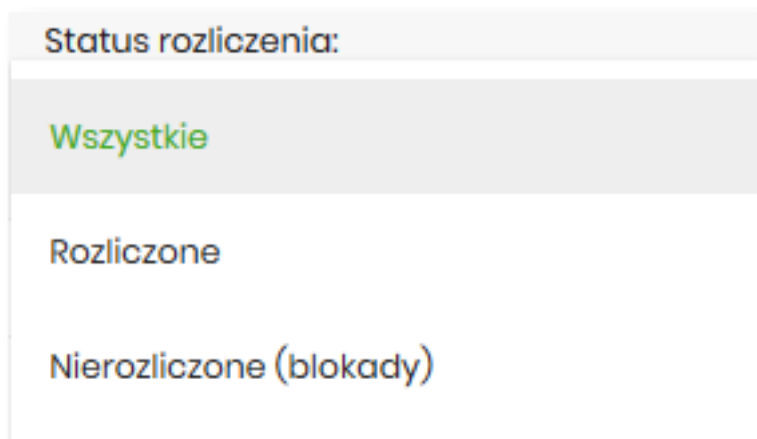


- **Nazwa lub tytuł operacji** – możliwość wyszukania po nazwie lub tytule operacji,
- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą,
- **Rodzaj operacji** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po rodzaju, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
  - Wszystkie (wartość domyślna),
  - Obciążenia,

- Uznania,



- **Status rozliczenia** – Użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po statusie, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
  - Wszystkie (wartość domyślna),
  - Rozliczone,
  - Nerozliczone (blokady).



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

Na formularzu HISTORIA KARTY dostępne są następujące informacje:

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



W górnej części formularza HISTORIA KARTY dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza KARTY z listą kart,



- – umożliwiający przejście do pulpitu.

## Zmiana limitów karty

Aby zmienić limity karty należy na formularzu SZCZEGÓŁY KARTY, po rozwinięciu opcji [DANE LIMITU – POKAŻ], wybrać przycisk [ZMIENĀ LIMIT], albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [ZMIENĀ LIMIT]. Wyświetlany jest wówczas formularz ZMIANA LIMITU KARTY, umożliwiający zmianę limitów wybranej karty.

Zmiana limitów karty	
Numer karty	4774 xxxx xxxx 0003
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych	850,01 PLN
	Min.: 1,01 PLN
	Maks.: 6 000,01 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych	2750,03 PLN
	Min.: 3,03 PLN
	Maks.: 30 000,03 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji internetowych	50,02 PLN
	Min.: 2,02 PLN
	Maks.: 2 750,03 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
<input type="button" value="ZMIENĀ LIMITY"/>	

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), którego dotyczą prezentowane limity, pole zablokowane do edycji,
- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
  - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,

- Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
- Do maksymalnej wysokości limitu –checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji),
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
  - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
  - Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
  - Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
  - Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji),
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
  - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecna kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
  - Min – minimalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
  - Maks – maksymalna kwota limitu którą Użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
  - Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wstawia maksymalną kwotę limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:



- – umożliwiający powrót do formularza KARTY z listą kart,



- – umożliwiający przejście do pulpitu.

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY Użytkownik ma możliwość zmiany wszystkich trzech zaprezentowanych limitów, przez wprowadzenie kwoty albo zaznaczenie checkbox, oddzielnie dla każdego limitu.

System kontroluje minimalną i maksymalną kwotę limitu wprowadzoną przez Użytkownika, w przypadku gdy wprowadzona kwota jest mniejsza od minimalnej, albo większa od maksymalnej system prezentuje odpowiedni komunikat i nie pozwala na przejście do drugiego kroku potwierdzenia operacji.



## Zmiana limitów karty

Numer karty	4774 xxxx xxxx 0003
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych	<b>1</b> PLN
	<i>Kwota jest niższa od kwoty minimalnej</i> Min.: 1,01 PLN
	Maks.: 8 000,01 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych	<b>31000</b> PLN
	<i>Kwota jest wyższa od kwoty maksymalnej</i> Min.: 3,03 PLN
	Maks.: 30 000,03 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji internetowych	<b>50,02</b> PLN
	Min.: 2,02 PLN
	Maks.: 50 000,02 PLN
	<input type="checkbox"/> Do maksymalnej wysokości limitu
	<b>ZMIEŃ LIMITY</b>

Po wprowadzeniu zmiany wysokości limitu Użytkownik musi zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk [ZMIEŃ LIMIT]. Zmiana limitu karty wymaga autoryzacji dyspozycji klienta za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:

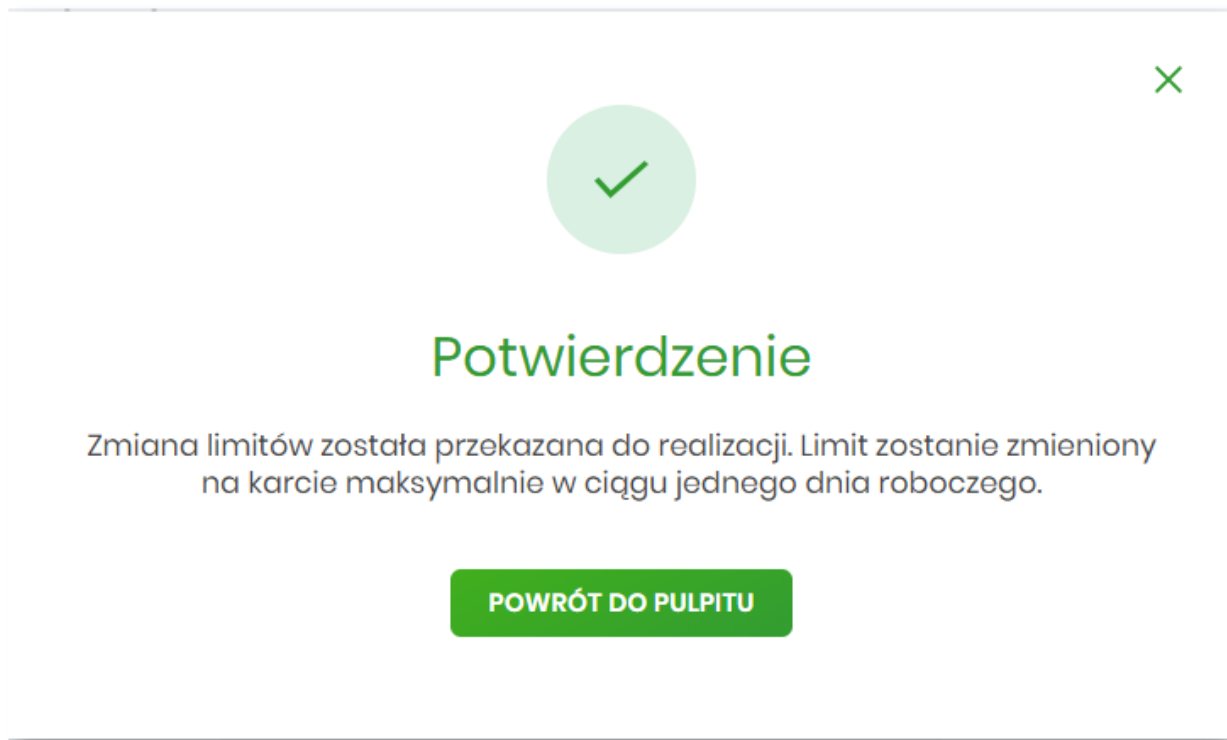


- – umożliwiający powrót do formularza pierwszego kroku ZMIANA LIMITU KARTY,



- – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zmiany limitów karty zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



## Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej

Aby przeglądnąć listę wyciągów danej karty należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [WYCIĄGI].

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

Wyciągi

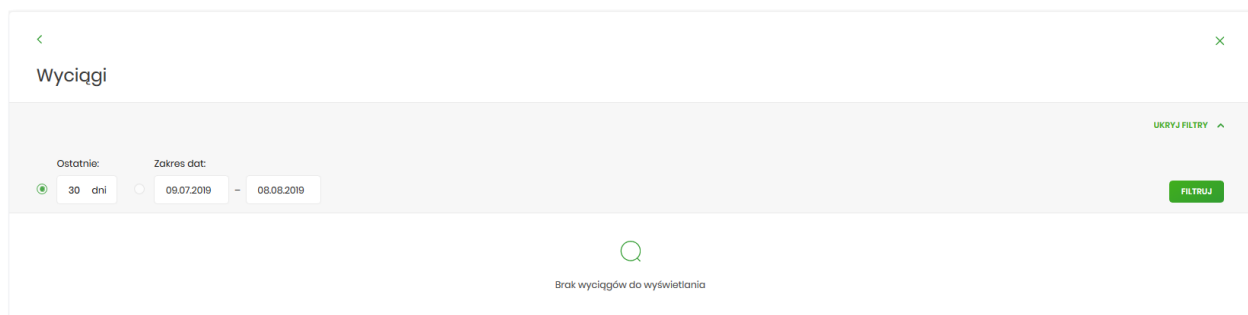
MasterCard Gold GŁÓWNA  
4774 xxxx xxxx 0000

POKAŻ FILTRY

DATA KORBICA ORAZU WYCIĄGU
10.07.2016
10.06.2016
30.05.2016
30.04.2016
31.03.2016
28.02.2016
31.01.2016
15.12.2015
13.11.2015
12.10.2015

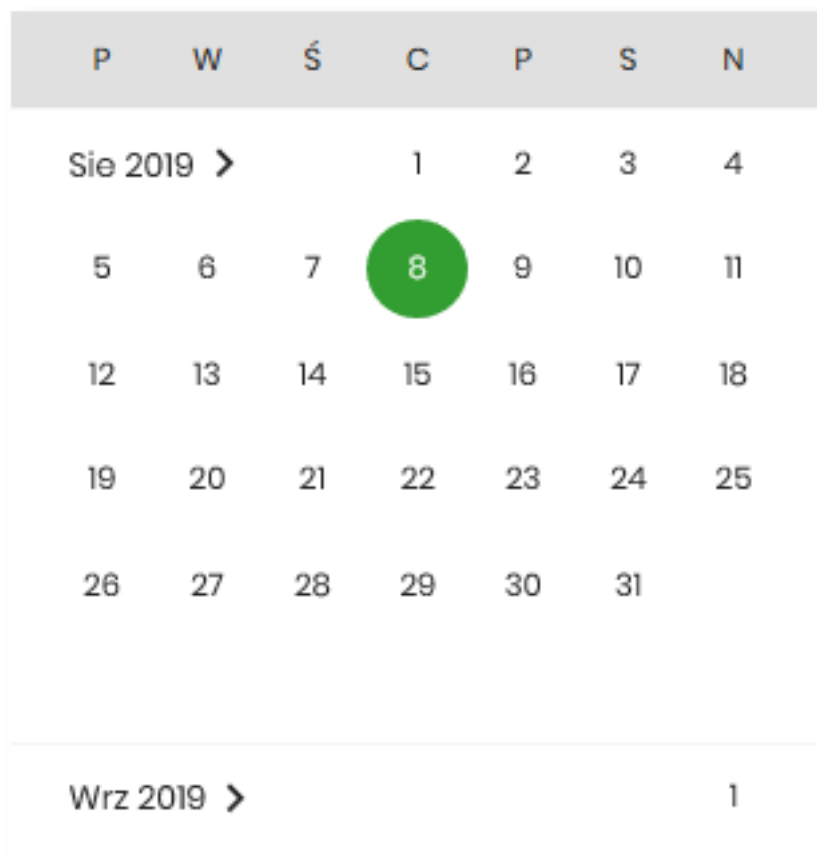
1-2

W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwia zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:



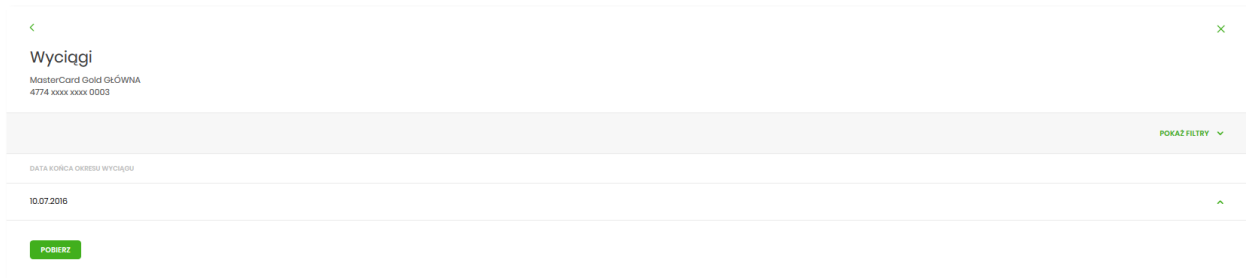
Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

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

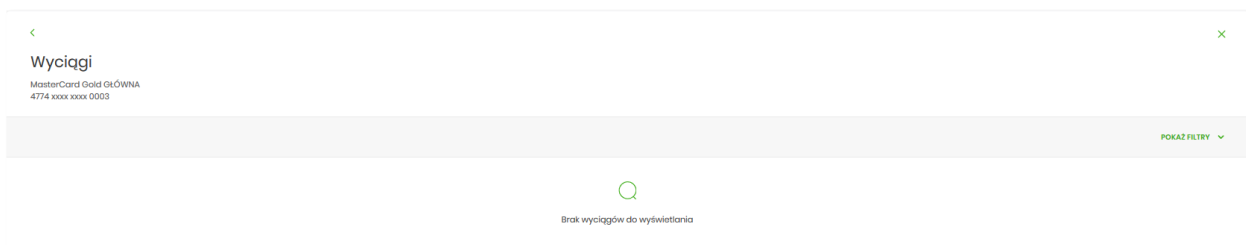


Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].



Po kliknięciu w obszar danego wyciągu system rozwija wiersz i pojawia się przycisk [POBIERZ], za pomocą którego Użytkownik ma możliwość pobrania konkretnego wyciągu karty w formacie PDF.



W przypadku braku wyciągów prezentowany jest komunikat: "Brak wyciągów do wyświetlenia".



W górnej części formularza dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

## Zastrzeżenie karty

Aby zastrzec kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [ZASTRZEŻ].

## KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.



Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:

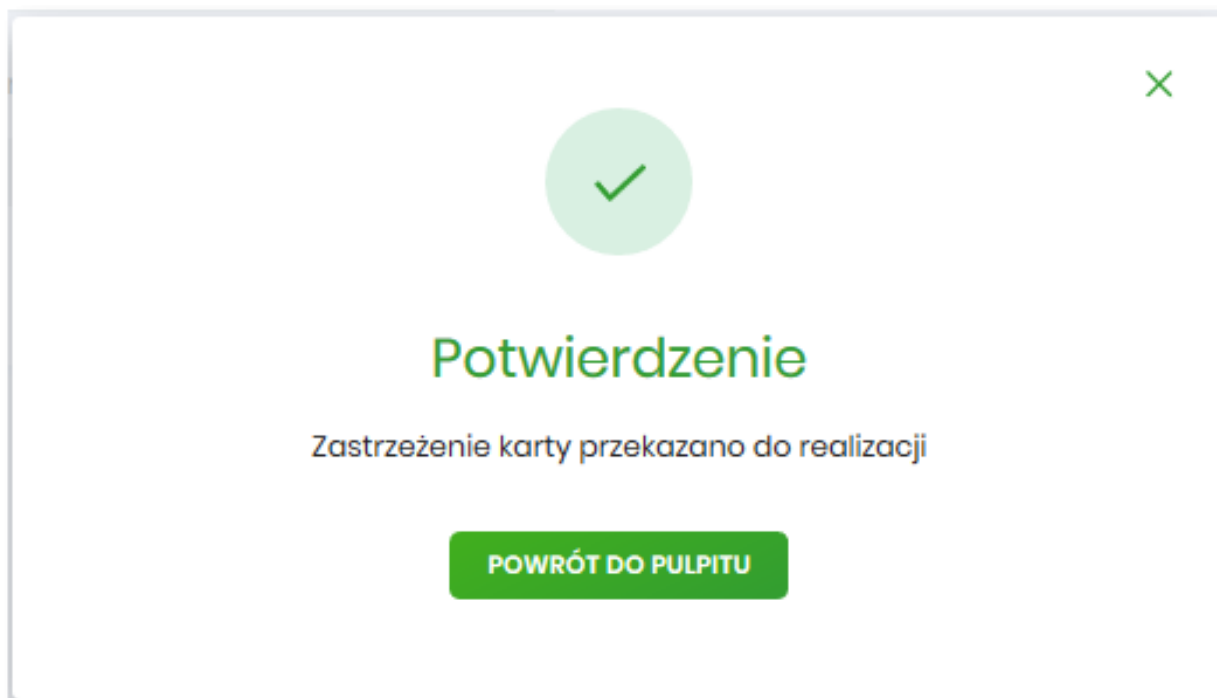


- – umożliwiający powrót do formularza KARTY,



- – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



## KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

A screenshot of a web form titled "Zastrzeżenie karty". The form contains the following fields and values:

Numer karty:	5020 xxxx xxxx 0008
Nazwa i typ karty:	Visa Electron Debit, Debetowa
Numer rachunku:	06 8809 0005 0348 3295 6856 8181
Data ważności:	08/2016
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Podaj kod autoryzacyjny:	Wpisz kod



At the bottom of the form, it says "Operacja nr 1 z dnia 17.08.2016" and has a green "ZASTRZEŻ" button.

Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY dla karty debetowej, system prezentuje następujące informacje:

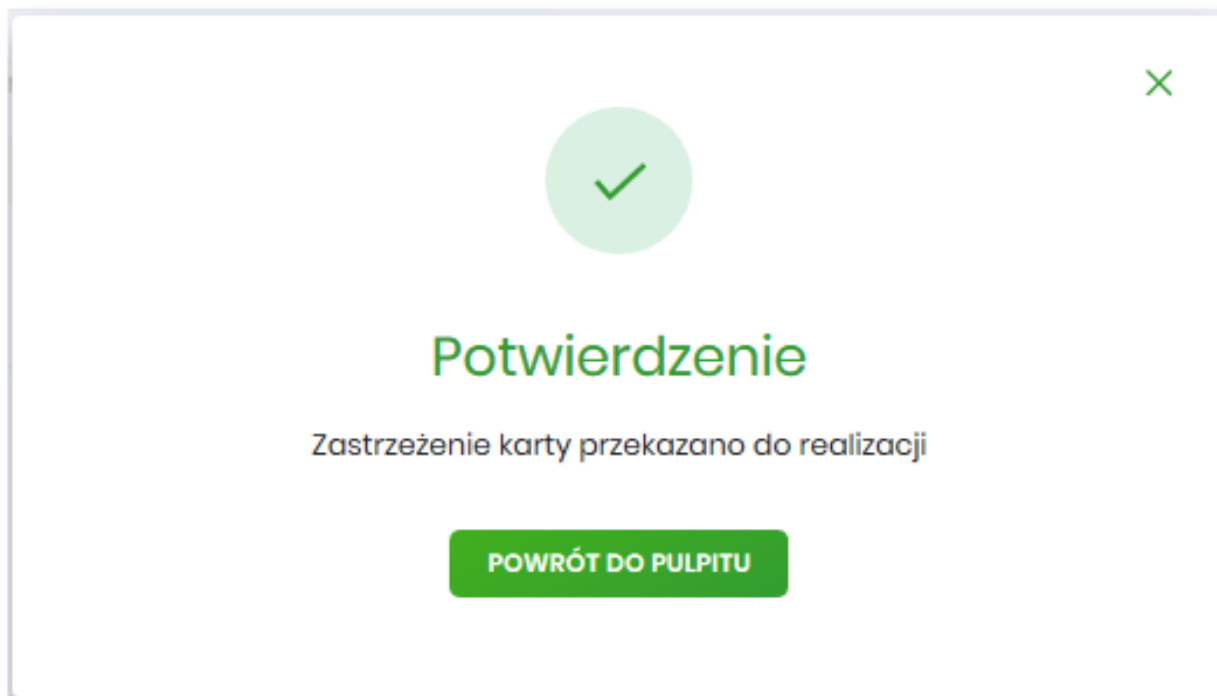
- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,

- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do formularza KARTY,
-  – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



### Aktywacja karty

Aby aktywować kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty nieaktywnej o statusie *Do akceptacji*, a następnie wybrać opcję [AKTYWUJ].

NAZWA/NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold 5574 xxxx xxxx 3456	Kredytowa Główna	JAN TESTOWY	Nieaktywna	Do aktywacji
Dostępne środki:	10 000,00 PLN	Limit kredytowy:	10 000,00 PLN	
Data ważności:	10/2017			
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">AKTYWUJ</div> <span style="margin-left: 10px;">szczytów</span>				

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz AKTYWACJA KARTY z następującymi danymi (w zależności od typu karty):

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika metody autoryzacji.

< Aktywacja karty x

---

Numer karty: 5574 xxxx xxxx 3456

Nazwa i typ karty: MasterCard Gold, Kredytowa

Numer rachunku kredytowego: 8 2222 3333 4444 5555 6666 5432

Data ważności: 10/2017

Imię i nazwisko okaziciela: JAN TESTOWY

Imię i nazwisko na karcie: JAN TEST

Podaj kod autoryzacji:

Operacja nr 1 z dnia 17.08.2019

AKTYWUJ

W górnej części formularza AKTYWACJA KARTY dostępne są przyciski:

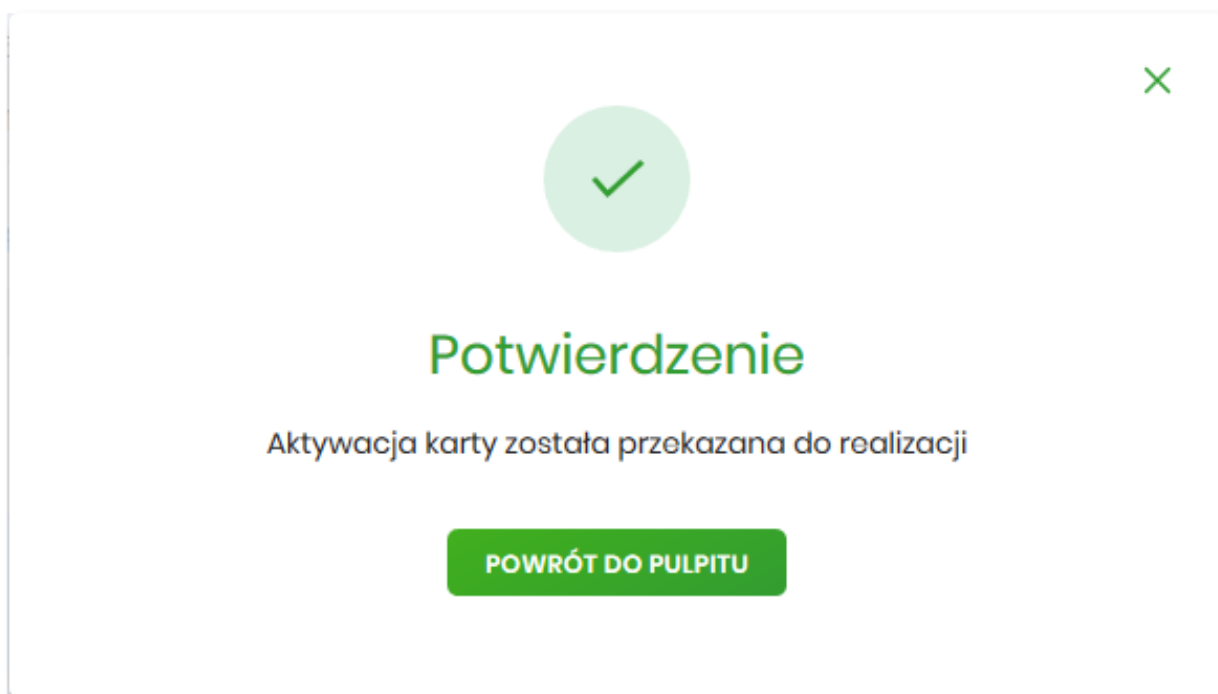


- – umożliwiający powrót do formularza KARTY,



- – umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji aktywacji karty, za pomocą przycisku [AKTYWUJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



## Przeływy

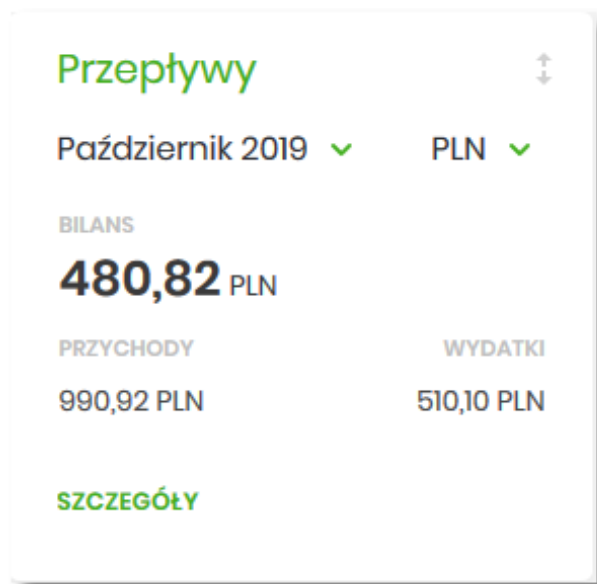
Miniaplikacja Przeływy umożliwia Użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest odrębnie dla każdej z walut. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki) dla Użytkownika w tej walucie.

Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:

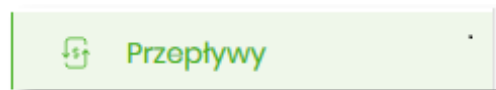
- Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami w danej walucie,
- Przychody, suma wszystkich przychodów w danej walucie,
- Wydatki, suma wszystkich wydatków w danej walucie.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji *Przeptywy*:



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

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji *Przeptywy* ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o przepływach za ostatni zamknięty miesiąc,
- przeglądania listy przepływów (bilans) w podziale na miesiące,
- przeglądania informacji szczegółowych o przepływach w wybranym miesiącu.

### Widżet **Przeptywy**

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



- ikona  - powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,



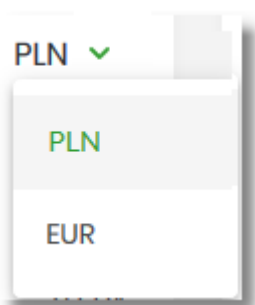
- ikona  - powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

- **MIESIĄC I ROK** – rozwijalna lista wyboru z możliwością wskazania miesiąca za który system ma zaprezentować informację na temat bilansu przepływów. Na liście dostępne są do wyboru trzy miesiące, domyślnie prezentowany jest ostatni miesiąc.



- **WALUTA** – rozwijalna lista wyboru, na liście prezentowane są waluty rachunków posiadanych przez Użytkownika, domyślnie prezentowana jest waluta PLN. Po wybraniu waluty system prezentuje bilans przepływów (wszystkich rachunków Użytkownika) dla tej waluty.



- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami, a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika za wskazany miesiąc),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),

- **WYDATKI** – suma wydatków z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

Ponadto dostępna jest akcja:

- [SZCZEGÓŁY] – przekierowująca Użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiający przeglądanie szczegółów bilansu przepływów za wskazany miesiąc.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji, co na widoku standardowym, dodatkowo prezentowany jest wykres przepływów z możliwością filtrowania za pomocą kursora, za każdy dzień wybranego miesiąca.



Jeśli w wybranym ostatnim, zamkniętym miesiącu nie były wykonywane żadne transakcje na rachunkach w danej walucie, to widżet prezentuje zerowy bilans przepływów dla tej waluty.



**Przepływy**

Październik 2019 ▼    PLN ▼

**BILANS**

**0,00** PLN

PRZYCHODY                      WYDATKI

0,00 PLN                              0,00 PLN

**SZCZEGÓŁY**

### Przeglądanie listy przepływów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Przepływy** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Przepływy* wyświetlane jest okno prezentujące listę przepływów (bilans) w podziale na miesiące. Bilans przepływów dotyczy wszystkich rachunków bieżących oraz walutowych dostępnych dla Użytkownika (wszystkich, które są prezentowane w miniaplikacji Rachunki). Domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące:

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Wrzesień 2008	104 822,57 PLN	2 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Październik 2008	104 822,57 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
	<b>Podsumowanie:</b>	<b>PRZYCHODY</b> 107 000,00 PLN	<b>WYDATKI</b> -2 177,43 PLN

Po wejściu na formularz PRZEPŁYWY domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące w walucie PLN, dodatkowo system prezentuje przepływy dla każdej waluty osobno.

Dla każdego miesiąca osobno prezentowane są następujące informacje:

- **DATA** – miesiąc i rok za jaki prezentowany jest bilans środków,

- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami, a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **WYDATKI** – suma wydatków danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków Użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

System umożliwia filtrowanie waluty oraz okresu za jaki będzie prezentowany bilans przepływów. Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego.

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Wybierz walutę** – umożliwia wskazanie waluty (z dostępnej w polu listy tylko tych walut w których Użytkownik ma rachunki w miniaplikacji *Rachunki*), dla której ma zostać zaprezentowany bilans przepływów,
- **Wybierz pierwszy miesiąc** – pola do określenia pierwszego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz drugi miesiąc** – pola do określenia drugiego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz trzeci miesiąc** – pola do określenia trzeciego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans.

Użytkownik w polach *Wybierz pierwszy miesiąc*, *Wybierz drugi miesiąc*, *Wybierz trzeci miesiąc* ma możliwość wprowadzenia miesiąca i roku:

- manualnie, przez wprowadzenie w polach daty (miesiąc i rok),

- za pomocą kalendarza, poprzez kliknięcie w pole, wówczas otwiera się okno kalendarza umożliwiające wybór daty (miesiąca i roku), przez przesuwanie kalendarza w dół lub do góry.

12.2008						
2008	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	<b>Gru</b>
2009	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2010	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2011	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ]. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Na formularzu PRZEPŁYWY, kliknięcie w rekord danego miesiąca umożliwi wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Saldo początkowe** – kwota wraz z walutą salda początkowego dla wybranego miesiąca,
- **Kategorie operacji w podziale na:**
  - *Przychody* – suma przychodów danego miesiąca (kwota wraz z walutą),
  - *Wydatki* – suma wydatków danego miesiąca (kwota wraz z walutą),

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [NADAWCY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz NADAWCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po nadawcach (w szczególności po rachunku),


- [ODBIORCY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz ODBIORCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po odbiorcach (w szczególności po rachunku),
- [SZCZEGÓŁY] – opcja przekierowuje Użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającego przeglądanie wszystkich typów przepływów w podziale na przychody i wydatki danego miesiąca.

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
<b>Kategorie</b>			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY

Ponowne kliknięcie na liście w rekord danego miesiąca, powoduje zwinięcie informacji dodatkowych prezentowanych dla wybranej pozycji przepływów.



W górnej części formularza PRZEPŁYWY dostępny jest przycisk  umożliwiający wyjście do głównego menu.

### Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o nadawcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [NADAWCY].

Przeptywy

Wybierz walutę: Wybierz ▼    Wybierz pierwszy miesiąc: 08.2008    Wybierz drugi miesiąc: 10.2019    Wybierz trzeci miesiąc: 08.2019    UKRYJ FILTRY ▲    FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN <span>▲</span>
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
<b>Kategorie</b>			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN


NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY

Wyświetlany jest wówczas formularz NADAWCY, prezentujący listę wszystkich nadawców przepływów z danego miesiąca.

< Nadawcy Sierpień 2008 >

Wpisz szukany tekst 🔍

TESTOWY JAN ul. Nowa II-III Warszawa 104 000,00 PLN ▼

System umożliwia filtrowanie nadawców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

Wpisz szukany tekst 🔍


System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

< Nadawcy Wrzesień 2008 >



d ×

🔍

Brak nadawców do wyświetlenia

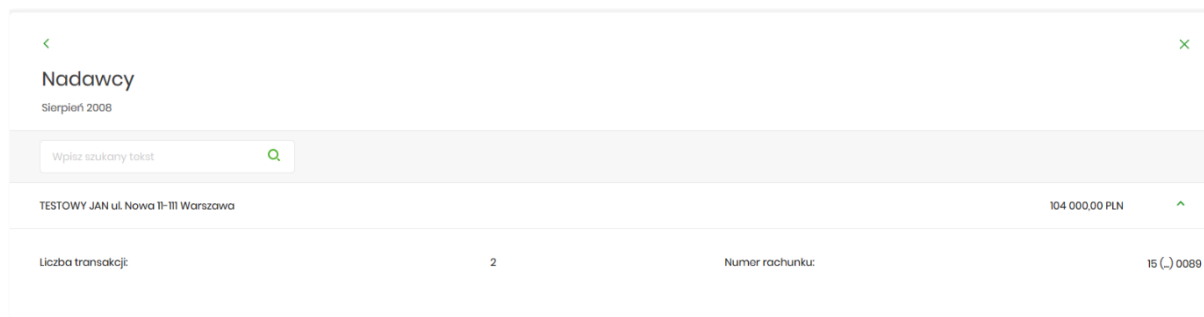
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza NADAWCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego nadawcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- Liczba transakcji** – liczby transakcji od nadawcy,
- Numer rachunku** – numer rachunku nadawcy częściowo zamaskowany.



The screenshot shows a mobile application interface for 'Nadawcy' (Senders) for the month of 'Sierpień 2008'. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Wpisz szukany toket' and a magnifying glass icon. Below the search bar, a list of senders is displayed. The first entry is 'TESTOWY JAN ul. Nowa II-III Warszawa' with a value of '104 000,00 PLN' and an upward arrow icon. Below this, a summary row shows 'Liczba transakcji: 2' and 'Numer rachunku: 15 (..) 0089'.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza nadawcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

### Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o odbiorcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [ODBIORCY].

Przeptywy

UKRYJ FILTRY

Wybierz walutę: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:

Wybierz 08.2008 10.2019 08.2019 FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
<b>Kategorie</b>			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY **ODBIORCY** SZCZEGÓŁY


Wyświetlany jest wówczas formularz ODBIORCY, prezentujący listę wszystkich odbiorców przepływów z danego miesiąca.

Odbiorcy

Sierpień 2008

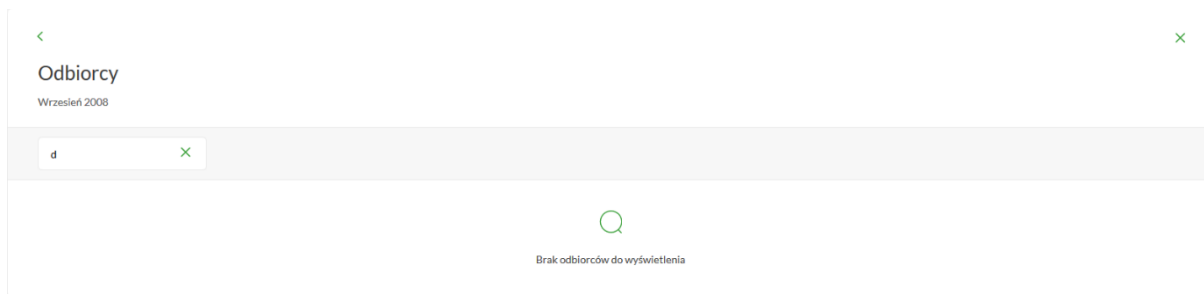
Wpisz szukany tekst


Sklep sportowy	149,70 PLN	▼
	12,76 PLN	▼
TESTOWY JAN	12,00 PLN	▼
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	2,97 PLN	▼

System umożliwia filtrowanie odbiorców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.



Wpisz szukany tekst 

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



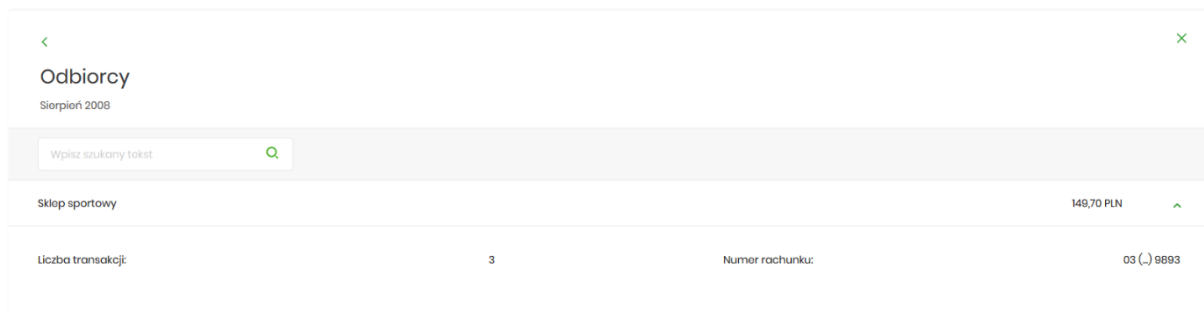
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza ODBIORCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego odbiorcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- Liczba transakcji** – liczby transakcji do odbiorcy,
- Numer rachunku** – numer rachunku odbiorcy częściowo zamaskowany.



Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza odbiorcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

### Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu

Aby przejść do szczegółowych informacji na temat przepływów w wybranym miesiącu, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk *[SZCZEGÓŁY]*.



Przeptywy

UKRYJ FILTRY ^

Wybierz walutę: Wybierz ▼    Wybierz pierwszy miesiąc: 08.2008    Wybierz drugi miesiąc: 10.2019    Wybierz trzeci miesiąc: 08.2019    FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN <span>▲</span>
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
<b>Kategorie</b>			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY

Wyświetlany jest wówczas formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA.

Szczegóły miesiąca


Sierpień 2008

Wpisz szukany tekst 🔍    Przychody ▼

Przychody	104 000,00 PLN
-----------	----------------

Na formularzu prezentowana jest lista typów operacji składających się na miesięczne przepływy (odrębnie dla przychodów, odrębnie dla wydatków). Użytkownik ma możliwość przechodzenia między poszczególnymi stronami (Przychody, Wydatki) wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej.

System umożliwia filtrowanie prezentowanych danych za pomocą:

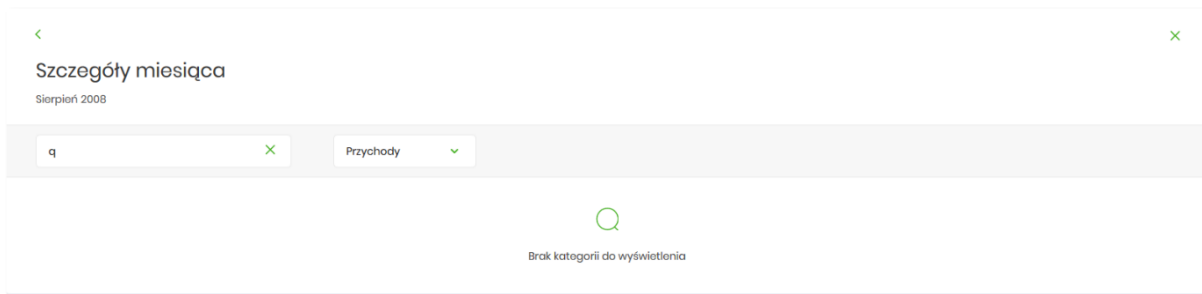
- ikony  znajdujące się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znak w polu wyszukiwania system filtruje listę.

Wpisz szukany tekst 🔍

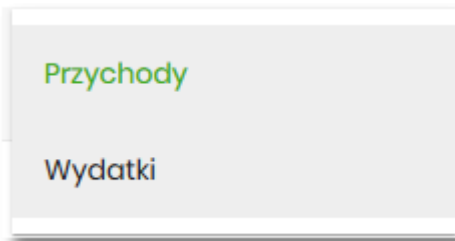
System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę



w polu wyszukiwania.



- rozwijanej listy, przez wybór jednej z dwóch dostępnych wartości:



Kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje wyświetlenie dodatkowych formularzy:

Formularz z listą przychodów

Przychody		104 000,00 PLN
Liczba transakcji: 2		
<b>Nadawcy</b>		
TESTOWY JAN ul. Nowa II-III Warszawa		104 000,00 PLN
<a href="#">SZCZEGÓŁY</a>		

Formularz z listą wydatków



Szczegóły miesiąca	
Sierpień 2008	
Wpisz szukany tokat	Wydutki
Wydutki	177,43 PLN
Liczba transakcji:	10
<b>Odbiorcy</b>	
Sklep sportowy	149,70 PLN
	12,76 PLN
TESTOWY JAN	12,00 PLN
<b>SZCZEGÓŁY</b>	

Powyższe formularze prezentują dodatkowe informacje:

- Liczba transakcji – liczba transakcji danego typu,
- Nadawcy/Odbiorcy – listy nadawców/odbiorców zrealizowanych operacji wraz z sumą kwot operacji (pogrupowanych według nadawcy/odbiorcy).

Ponowne kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

W dolnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępna jest opcja:

- [SZCZEGÓŁY] – umożliwiająca przejście do listy wszystkich nadawców lub odbiorców (w zależności od wyboru Użytkownika).

W zależności od wyboru Przychody/Wydatki, naciśnięcie na formularzu SZCZEGÓŁY MIESIĄCA opcji [SZCZEGÓŁY] powoduje wyświetlenie:

- dla przychodów formularza NADAWCY

Nadawcy	
Sierpień 2008, Przychody	
Wpisz szukany tokat	
TESTOWY JAN ul. Nowa 11-111 Warszawa	104 000,00 PLN

- dla wydatków formularza ODBIORCY



Odbiorcy		
Sierpień 2008, Wydatki		
Wpisz szukany tekst		
Sklep sportowy	149,70 PLN	▼
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	12,78 PLN	▼
TESTOWY JAN	12,00 PLN	▼
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	2,97 PLN	▼

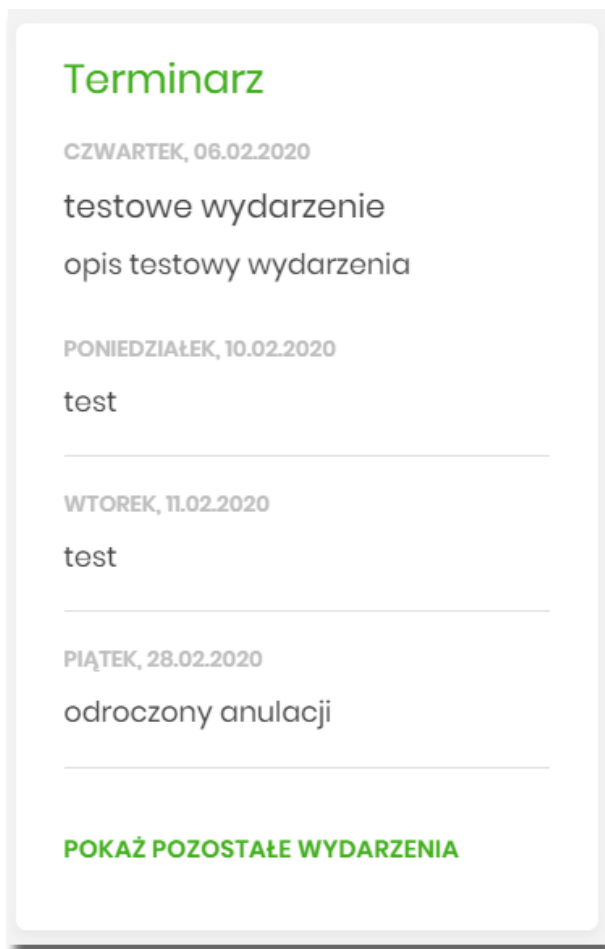
Na liście prezentowane są informacje na temat nadawcy bądź odbiorcy zgodnie z opisem odpowiednio w rozdziałach *Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca* oraz *Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca*.

## Terminarz

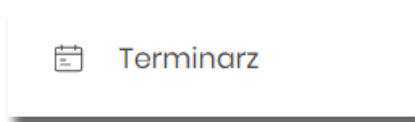
Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza wydarzeń. Terminarz dostępny jest dla kontekstu indywidualnego.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji *Terminarz*.



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

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji *Terminarz* ma możliwość:

- przeglądania skróconego terminarza wydarzeń na widżecie miniaplikacji *Terminarz*,
- przeglądania terminarza wydarzeń,
- przeglądania listy wydarzeń z wybranego dnia,
- przeglądania szczegółów wydarzenia,
- obsługę wydarzeń własnych (rejestracja, edycja, usuwanie).

## Widżet Terminarz

System umożliwia Użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji na temat pojedynczego wydarzenia w terminarzu na widżecie miniaplikacji *Terminarz* wyświetlanym na pulpicie.

Widżet wyświetla informacje chronologicznie, maksymalnie cztery wydarzenia.

Zakres wyświetlanych wydarzeń zależy od kategorii wydarzenia.

Informacje wyświetlane dla **wydarzeń własnych**:

- przy pierwszym wydarzeniu prezentowana jest:
  - data,
  - nazwa,
  - opis (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”),
- przy kolejnych wydarzeniach prezentowana jest:
  - data,
  - nazwa.

## Terminarz

CZWARTEK, 06.02.2020

testowe wydarzenie

opis testowy wydarzenia

PONIEDZIAŁEK, 10.02.2020

test

WTOREK, 11.02.2020

test

PIĄTEK, 28.02.2020

odroczony anulacji

**POKAŻ POZOSTAŁE WYDARZENIA**

Informacje wyświetlane dla **wydarzeń związanych z datami realizacji dyspozycji:**

- przy pierwszym wydarzeniu prezentowana jest:
  - data.
  - tytuł płatności (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”).
  - kwota płatności (w walucie realizacji),
- przy kolejnych wydarzeniach prezentowana jest:
  - data,
  - tytuł płatności (w przypadku długiego opisu, zostanie zaprezentowany skrócony opis zakończony „...”).

## Terminarz

PONIEDZIAŁEK, 10.02.2020

test

test, Kwota 2.00 PLN

WTOREK, 11.02.2020

test

PIĄTEK, 28.02.2020

odroczony anulacji

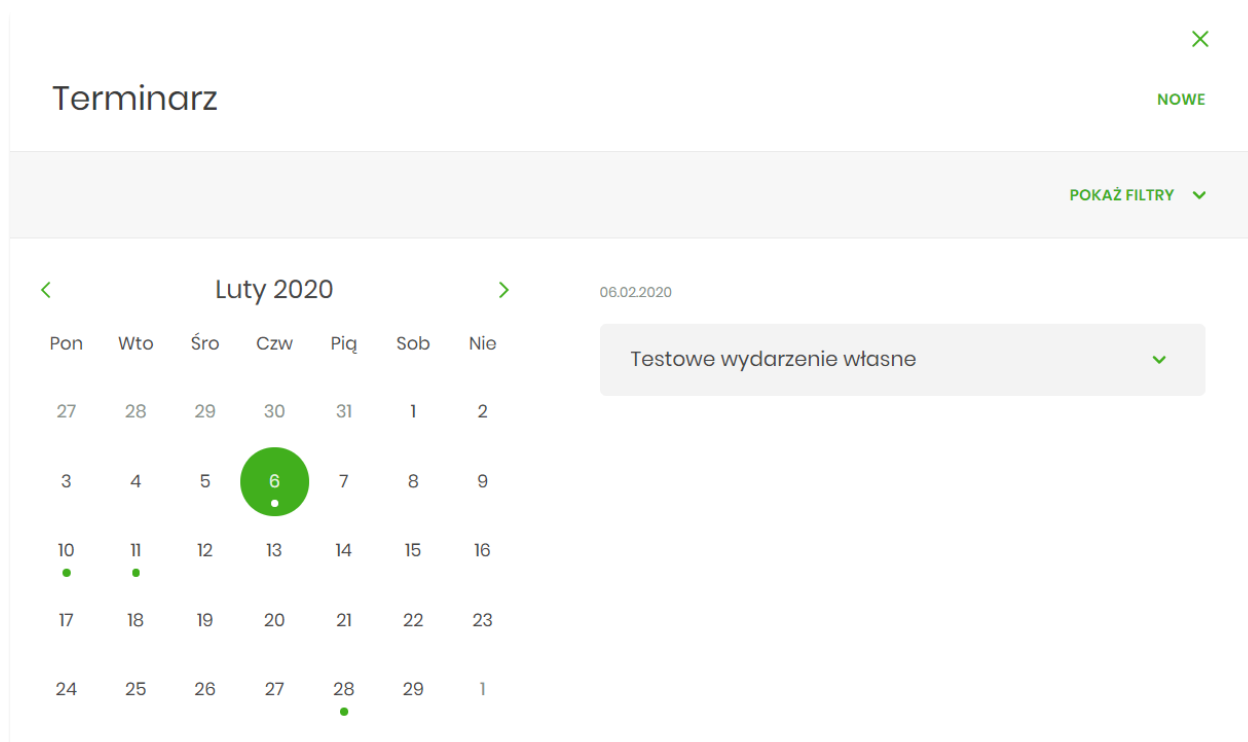
**POKAŻ POZOSTAŁE WYDARZENIA**

Jeżeli Użytkownik ma większą ilość wydarzeń, to wyświetlany jest przycisk [POKAŻ POZOSTAŁE WYDARZENIA], który przenosi do listy wydarzeń w terminarzu.

### Przeglądanie terminarza wydarzeń

Po wybraniu miniaplikacji *Terminarz* Użytkownik ma możliwość przeglądania terminarza wydarzeń w ujęciu miesięcznym.

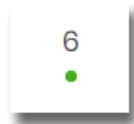




Terminarz obejmuje następujące kategorie wydarzeń:

1. **Wydarzenia własne** (prywatne, widoczne tylko dla Użytkownika, który je zarejestrował),
2. **Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności** (przelewy dowolnego rodzaju) oczekujących na realizację (aktywne), w tym płatności cyklicznych (tylko data najbliższej realizacji).

Terminarz pełni rolę planera, stąd nie są prezentowane wydarzenia przeszłe z kategorii dat realizacji dyspozycji. Prezentowane są natomiast wszystkie wydarzenia własne (zarówno przyszłe, jak i przeszłe). Prezentacja wydarzeń z kategorii dat realizacji dyspozycji w dniu bieżącym zależy od stanu wykonania tych dyspozycji. W związku z tym dyspozycje zakończone, czyli zrealizowane/odrzucone/anulowane nie są prezentowane. Natomiast dyspozycje oczekujące na realizację, czyli aktywne są prezentowane. Jeżeli w danym dniu dostępne jest wydarzenie, wówczas na kalendarzu widoczne jest kółeczko umieszczone pod datą.



Po kliknięciu na wybrany dzień, wydarzenie prezentowane jest na liście wydarzeń obok kalendarza, a wybrany dzień zostanie w kalendarzu odpowiednio zaznaczony.



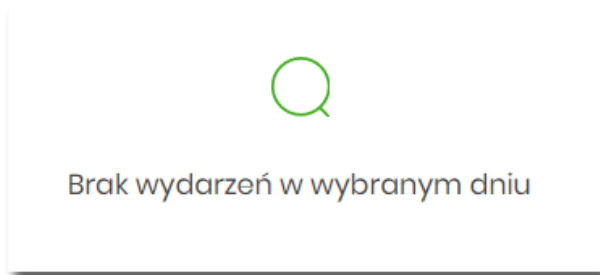
System zaprezentuje listę wszystkich wydarzeń (wydarzenia własne i dyspozycje) z danego dnia, prezentując wydarzenia jedno pod drugim. Lista wydarzeń z wybranego dnia jest sortowana według chronologii wpisu/zarejestrowania wydarzenia (najnowsze na górze). Istnieje możliwość edycji wydarzeń własnych. Lista prezentowanych wydarzeń nie podlega stronicowaniu i ograniczona jest do prezentacji 100 rekordów. Użytkownik ma możliwość przejścia do poprzedniego/kolejnego miesiąca w widoku terminarza za pomocą przycisków nawigacyjnych.



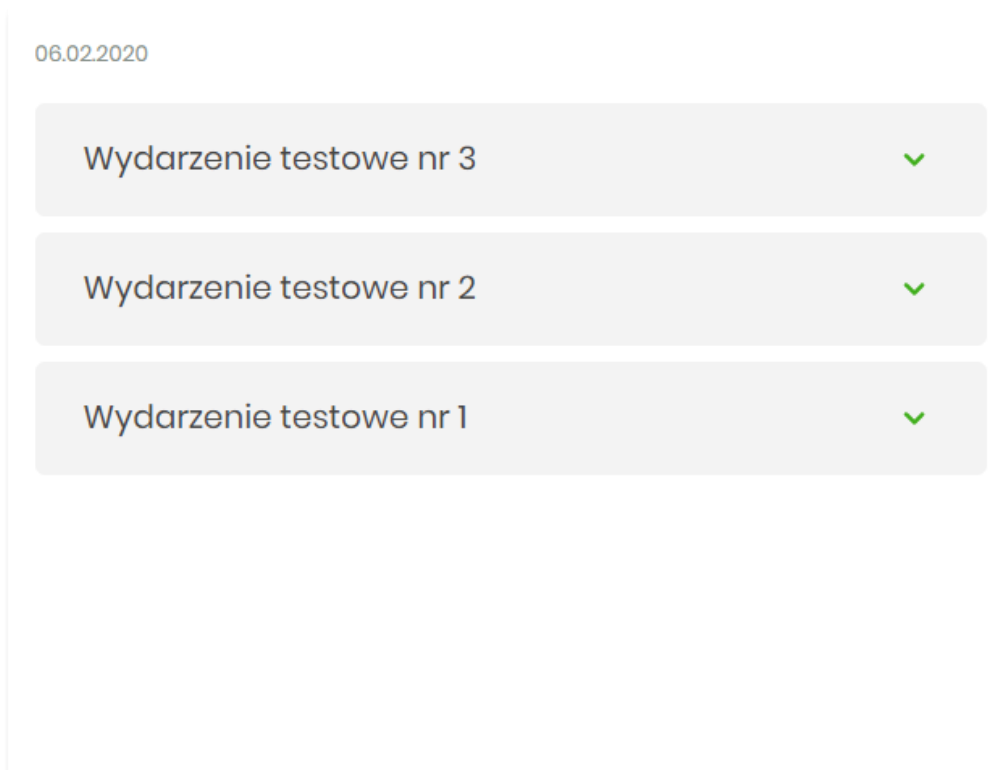
W terminarzu dostępny jest rok bieżący i kolejny po bieżącym.

Wybranie komórki kalendarza, w zależności od jej zawartości, przenosi nawigację do różnych widoków szczegółowych:

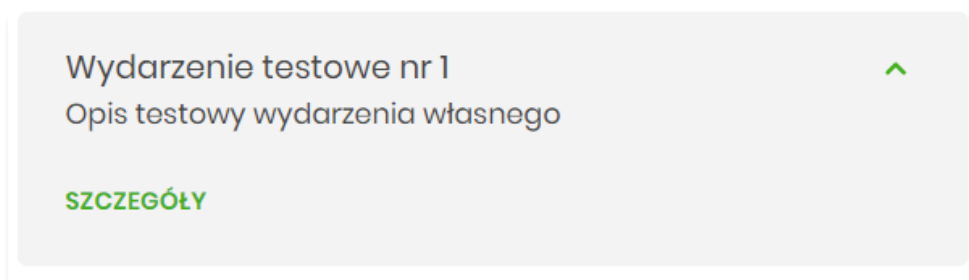
- wybranie pustej komórki terminarza otwiera widok listy z informacją „*Brak wydarzeń w wybranym dniu*”



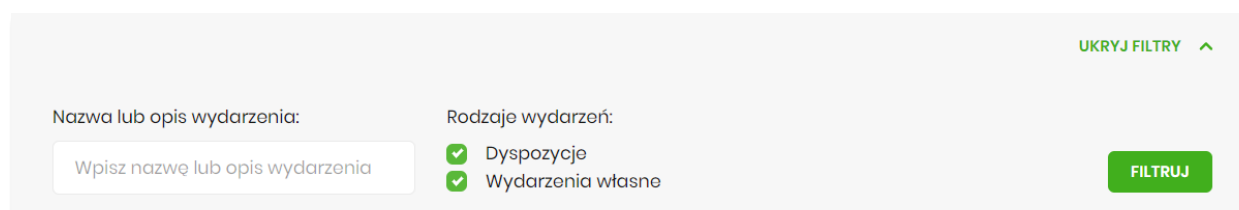
- kliknięcie w komórkę terminarza, która zawiera wydarzenie, otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu



- wybranie wydarzenia z listy otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu wraz rozwiniętym wierszem zawierającym dodatkowe dane dla tego wydarzenia:
  - opis wydarzenia,
  - przycisk [SZCZEGÓŁY].




Za pomocą przycisku [POKAŹ FILTRY] dostępnego w terminarzu możliwe jest filtrowanie widoku wydarzeń i wyszukiwanie wydarzeń według zadanych kryteriów:



- **Nazwa lub opis wydarzenia** - umożliwia wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub opisu wydarzenia. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego wydarzenia w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.
- **Rodzaje wydarzeń:**
  - Wydarzenia własne,
  - Dyspozycje.

Po określeniu kryteriów filtrowania należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista wydarzeń zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez Użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

Poprzez przycisk [NOWE] (dostępny w nagłówku głównej formatki Terminarz) Użytkownik ma możliwość dodania nowego wydarzenia własnego.

#### Przeglądanie listy wydarzeń z dnia

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość przeglądania listy wydarzeń z wybranego w terminarzu dnia. Lista wydarzeń dla wybranego w terminarzu dnia jest dostępna pod warunkiem, że dla danego dnia zaplanowane są wydarzenia. Dla każdego wydarzenia na liście wydarzeń z dnia jest prezentowana jego nazwa:

06.02.2020

Wydarzenie testowe nr 4



Wydarzenie testowe nr 3



Wydarzenie testowe nr 2



Wydarzenie testowe nr 1



Z poziomu listy wydarzeń Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów wybranego wydarzenia poprzez wybór wydarzenia z listy.

### Przeglądanie szczegółów wydarzenia

Aby przejść do szczegółów wydarzenia należy z poziomu listy wydarzeń z wybranego dnia wybrać wydarzenie, którego szczegóły mają być przeglądane a następnie wskazać opcję SZCZEGÓŁY.

Wydarzenie testowe nr 1



Opis testowy wydarzenia własnego

**SZCZEGÓŁY**

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegóły wybranego wydarzenia.

Dla poszczególnych kategorii wydarzeń prezentowane są następujące informacje:

#### Wydarzenia własne

Dla **wydarzenia własnego** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,

- Nazwa wydarzenia,
- Opis wydarzenia.

Z poziomu szczegółów wydarzenia własnego oprócz przeglądania danych szczegółowych tego wydarzenia Użytkownik ma także możliwość wykonania następujących akcji:

- [EDYTUJ] - edycji danych wydarzenia własnego,
- [USUŃ] - usunięcia wydarzenia własnego z terminarza.



#### Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności

Dla **wydarzenia związanego z datami realizacji dyspozycji płatności** prezentowane są następujące informacje:

- Data wydarzenia,
- Nazwa: pierwsza linia z tytułu płatności,
- Opis: tytuł i kwota płatności.

Z poziomu szczegółów wydarzenia związanego z datą realizacji dyspozycji Użytkownik ma także możliwość przejść do szczegółów przelewu za pomocą przycisku [PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI].

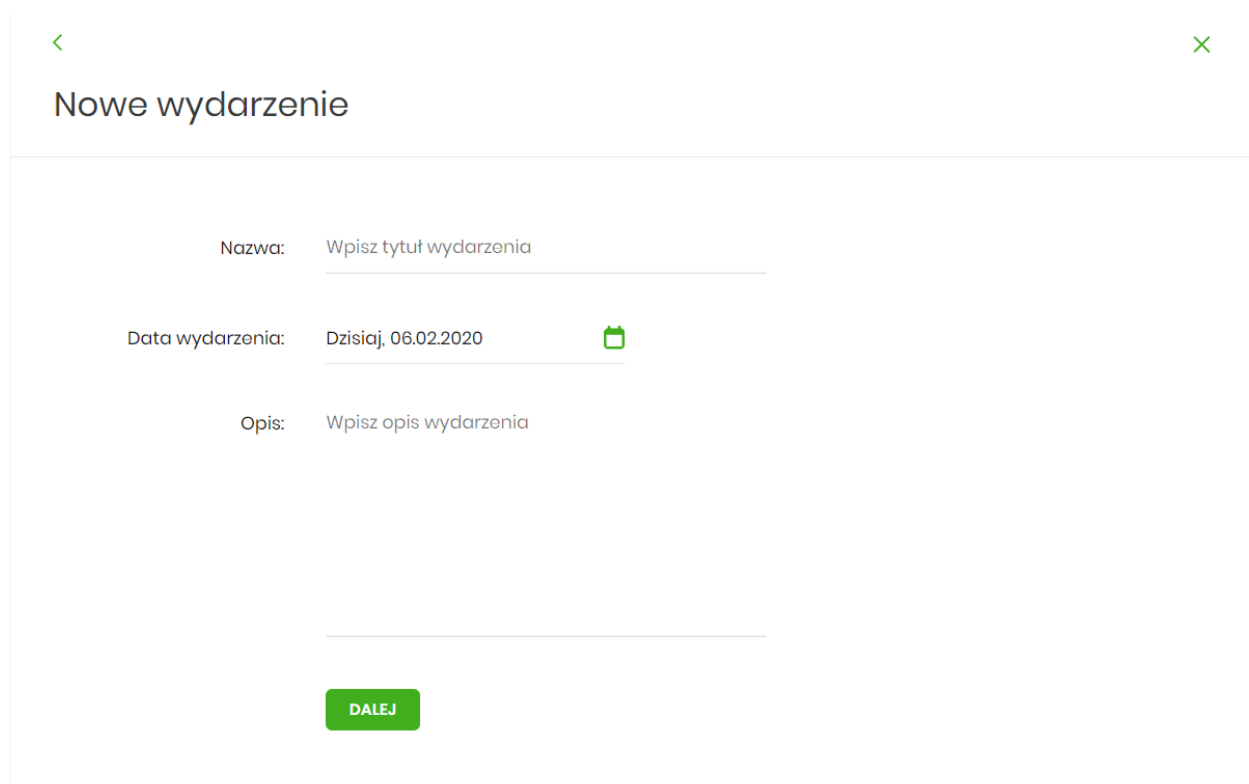
W górnej części okna *Szczegóły wydarzenia* dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający powrót do głównego okna *Terminarza wydarzeń*,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

## Zarejestrowanie wydarzenia własnego

Wybranie przycisku [NOWE] dostępnego w miniaplikacji *Terminarz* umożliwia dodanie nowego wydarzenia własnego. Po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Nowe wydarzenie* z następującymi danymi do uzupełnienia:


- **Nazwa** - nazwa wydarzenia, maksymalna ilość znaków dla nazwy wydarzenia wynosi 255, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^\$&\*()\_+-=\{\}[];':?./\>äÄöÖüÛß,
- **Data wydarzenia** - data wydarzenia (bieżąca lub przyszła), w polu domyślnie wstawiona jest data bieżąca, Użytkownik ma możliwość zmiany daty po wybraniu ikony kalendarza,
- **Opis** - opis wydarzenia, maksymalna ilość znaków opisu wydarzenia wynosi 2000, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~`!@#%^\$&\*()\_+-=\{\}[];':?./\>äÄöÖüÛß.



< ×

### Nowe wydarzenie

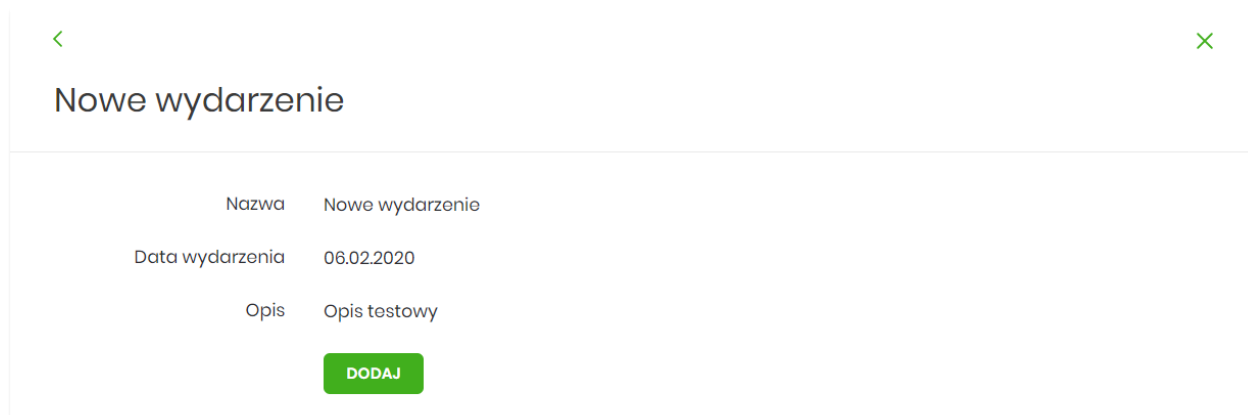
Nazwa: Wpisz tytuł wydarzenia

Data wydarzenia: Dzisiaj, 06.02.2020 

Opis: Wpisz opis wydarzenia

**DALEJ**

Po wprowadzeniu danych wydarzenia należy wybrać przycisk [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz dodania nowego wydarzenia w trybie podglądu:




Nazwa	Nowe wydarzenie
Data wydarzenia	06.02.2020
Opis	Opis testowy

**DODAJ**

W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy wybrać przycisk [DODAJ]. Operacja definiowania nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji.

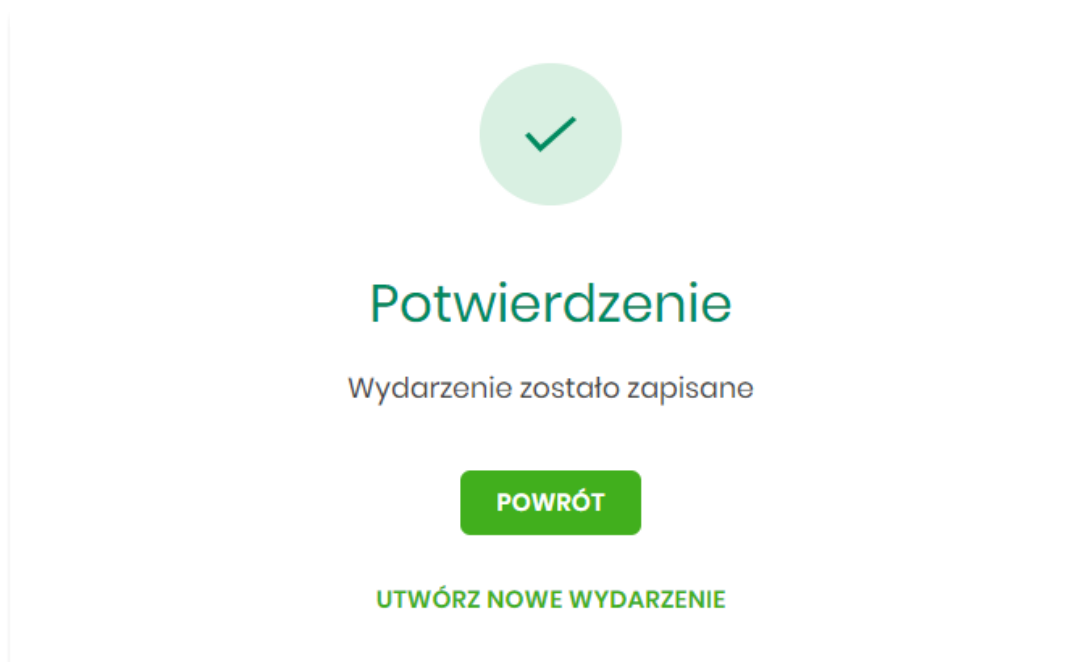
Użytkownik ma także możliwość poprawy danych wydarzenia po wybraniu przycisku dostępnego w nagłówku formularza, który przenosi Użytkownika do poprzedniego ekranu.

W celu rezygnacji z dodania wydarzenia należy użyć przycisku  znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po zapisaniu zmian, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie dodania wydarzenia wraz z przyciskami:

- [POWRÓT] - powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE] - utworzenie nowego wydarzenia.

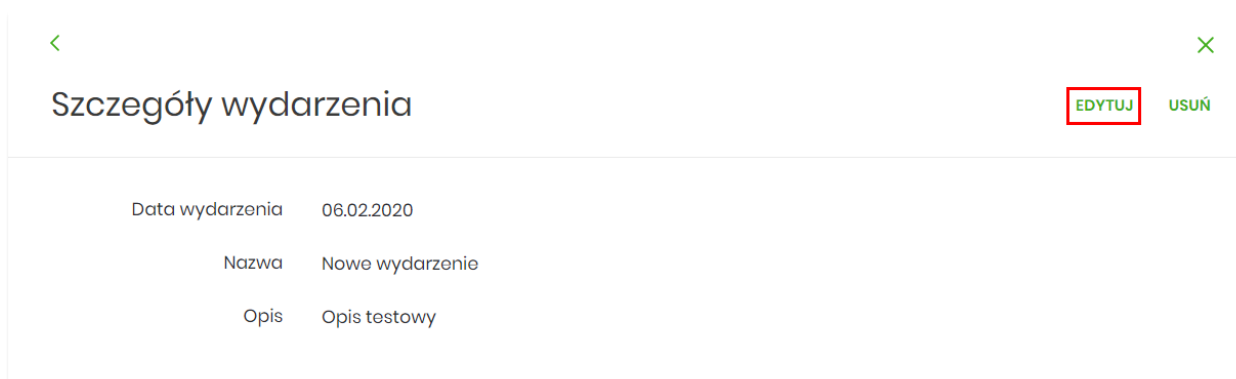




Nowo dodane wydarzenie prezentuje się w terminarzu. Jest ono widoczne na widżecie miniaplikacji oraz w kalendarzu po przejściu do miniaplikacji *Terminarza*. Dzień, który jest datą zdefiniowanego wydarzenia oznaczony jest kółeczkiem pod datą wydarzenia.

### Edycja danych wydarzenia własnego

W celu zmodyfikowania danych wydarzenia należy przejść do okna *Szczegóły wydarzenia*. Edycja wydarzenia możliwa jest po wybraniu przycisku [EDYTUJ]:




Wyświetlany jest wówczas formularz modyfikacji danych wydarzenia. Edycji podlegają wszystkie dane wydarzenia. Po dokonaniu zmian na formularzu edycji należy wybrać przycisk [DALEJ].

< ×

### Edycja wydarzenia

---

Nazwa:

Data wydarzenia:  

Opis:

---

**DALEJ**

Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca edycję danych wydarzenia, na której należy wybrać przycisk [ZAPISZ]. Operacja edycji nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji.

< ×

### Edycja wydarzenia

---

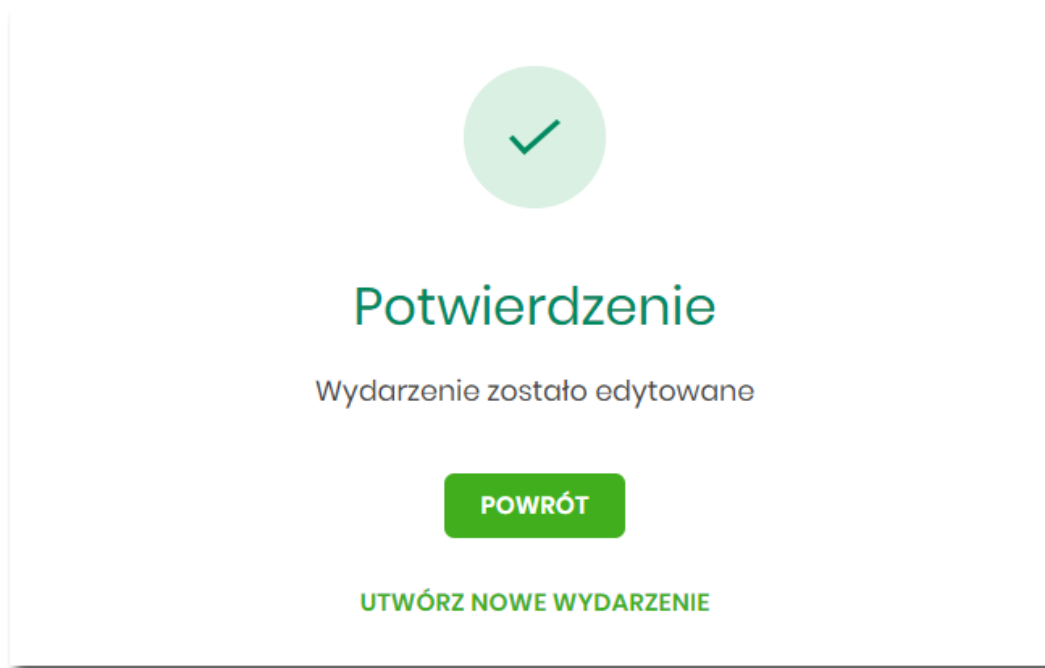
Nazwa:

Data wydarzenia:

Opis:

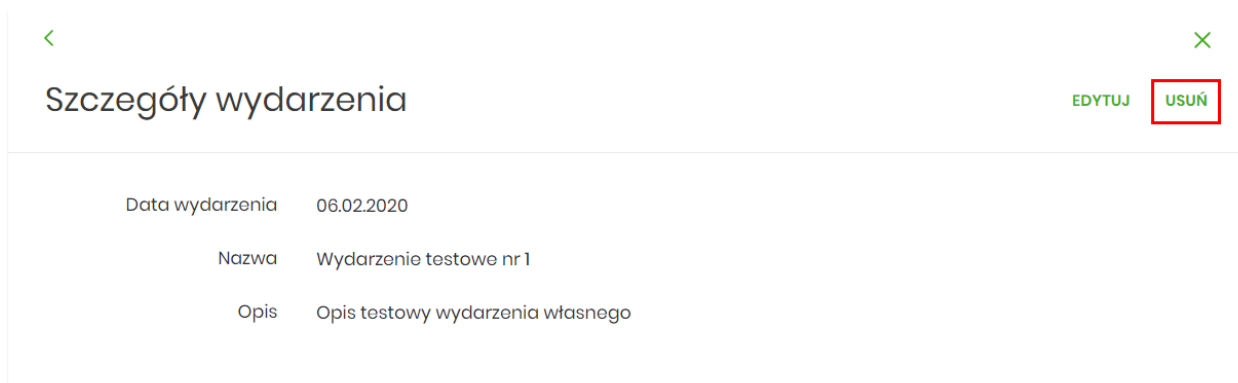
**ZAPISZ**

Po zapisaniu zmian, Użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie dodania wydarzenia wraz z przyciskami powrotu do pulpitu – [POWRÓT] oraz do utworzenia nowego wydarzenia - [UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE].

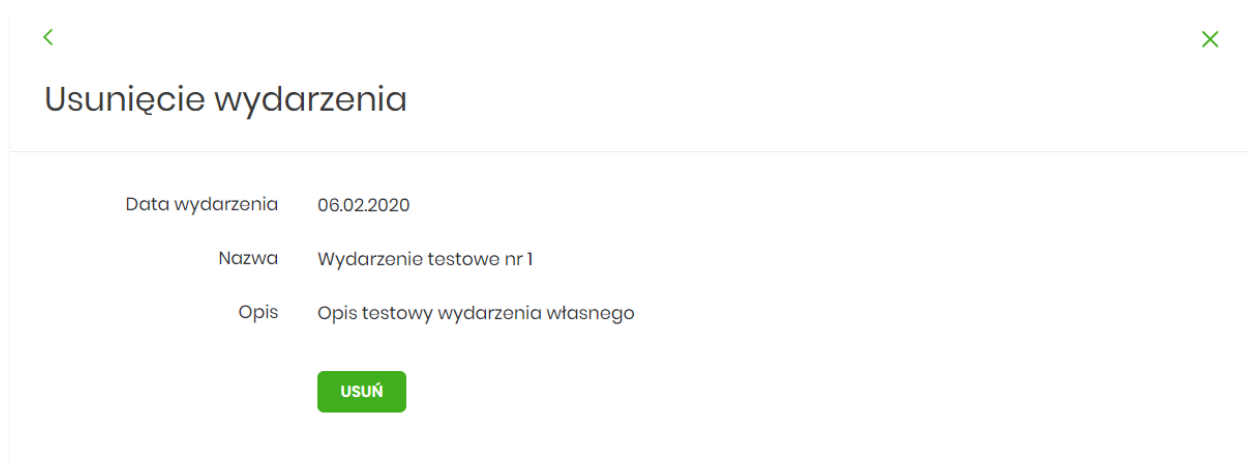


### Usunięcie wydarzenia własnego z terminarza

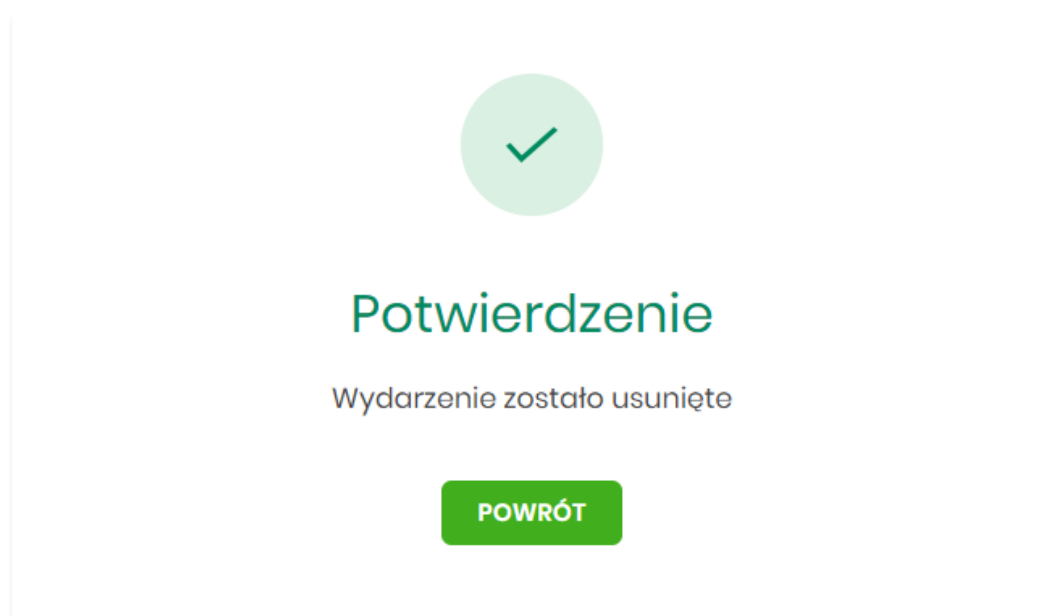
W celu usunięcia wydarzenia należy przejść do okna *Szczegóły wydarzenia*. Usunięcie wydarzenia jest możliwe po wybraniu przycisku [USUŃ]:



Wyświetlany jest wówczas formularz do potwierdzenia usunięcia wydarzenia własnego z terminarza.



Po potwierdzeniu usunięcia wydarzenia (użyciu przycisku [USUŃ]), wybrane zdarzenie zostaje usunięte z terminarza wydarzeń. Wyświetlane jest wówczas potwierdzenie usunięcia wydarzenia wraz z przyciskiem powrotu do pulpitu - [POWRÓT]. Operacja usunięcia wydarzenia nie wymaga autoryzacji.



## Formaty danych i struktury plików

Bieżący rozdział zawiera opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

### Formaty danych

System Asseco EBP pozwala na import/eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu szablonów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format importu szablonów przelewów walutowych:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu historii operacji:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- CSV.

Format eksportu historii operacji z wielu rachunków:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,

- MT940/MultiCash,
- CSV.

Format eksportu wyciągów:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- MT940/MultiCash (format CEB),
- MT940\_WIRT
- CSV.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML,
- Liniowy,
- CSV.

Format eksportu analityki płatności masowych:

- XML,
- XML (format CEB)
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- MT942 (format CEB),
- MT942 zbiorczy (format CEB),
- CSV.

Formaty plików XML, XML (format CEB) Elixir, Videotel, Telekonto, MT940, MT940/MultiCash oraz MT942 (format CEB) i MT942 zbiorczy (format CEB) mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

'&' - &amp;  
'<' - &lt;

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

### Note

W ustawieniach importu i eksportu dostępna jest opcja: "Uwzględnij datę księgowania" (domyślnie jest odznaczona). Użytkownik może zdecydować, czy w eksportowanym pliku MT940, MT940/MC, MT942, XML, XML (format CEB) lub Liniowym będzie eksportowana wartość daty księgowania. Parametr nie ma wpływu na zawartość pliku CSV.

## Struktury plików

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz z dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

### *Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku*

#### Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<przelewy></przelewy>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<przelew></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku nadawcy przelewu.
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy przelewu.
<kwota></kwota>	Kwota przelewu.
<tresc></tresc>	Treść przelewu.

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

### Warning

Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>15</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

#### Note

Format importu Listy płać w formacie XML, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Użycie tagów <data></data> dla wskazania daty realizacji będzie pomijane i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

#### Przelewy podatku

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<przelewy></przelewy>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<przelew></przelew>	Otwiera i zamyka dane dla jednego przelewu.
<rach_obc></rach_obc>	Numer rachunku nadawcy przelewu.
<bank></bank>	Numer banku odbiorcy przelewu.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy przelewu.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy przelewu, w przypadku przelewu podatkowego - nazwa Urzędu Skarbowego.
<kwota></kwota>	Kwota przelewu.



<tresc></tresc> Treść przelewu. Dla przelewu do US (tekst TI, OKR, SFP, TXT jest staly) /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR - rok, T - oznaczenie typu(R - rok, P - polrocze, K - kwartal, M - miesiac, D - dekada, J - dzien), XXxx - oznaczenie polrocza, kwartalu, miesiaca i dekady lub miesiaca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wplaty.

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>35 1610 1133 2003 0220 0002 0004</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <tresc>/VAT/1.00/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Dla przelewu VAT pole **tresc** ma następującą strukturę:

- /VAT/ - znacznik który określa dany przelew jako przelew VAT/1,00/kwota przelewu VAT,
- /IDC/ - typ dokumentu identyfikacji podatkowej, znacznik w polu **tresc** który określa przelew jako przelew VAT/Identyfikator/numer identyfikatora podatkowego,
- /INV/ - faktura, znacznik który warunkuje przelew jako przelew VAT/ Faktura/numer faktury,

- **/TXT/** - tekst wolny, pole nieobowiązkowe/tytuł/tytuł przelewu.

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie XML w osobnych znacznikach:

Tagi	Opis
<kwota_vat></kwota_vat>	Kwota VAT.
<inv></inv>	Numer faktury.
<idc></idc>	Identyfikator podatkowy.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>43 8809 0005 2001 0002 7900 0001</rach_obc>
  <bank>13200006</bank>
  <rachunek>5513200061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Testowy</nazwa>
  <kwota>2.20</kwota>
  <kwota_vat>2</kwota_vat>
  <inv>123</inv>
  <idc>123456789</idc>
  <tresc>przelew vat</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

#### Note

W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.

[Plik w formacie Elixir](#)

#### Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

**C** - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

<b>Kolejność pola w rekordzie</b>	<b>Pole wg Elixir</b>	<b>Forma</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Status pola</b>	<b>Pole w Asseco EBP</b>	<b>Opis pola w Asseco EBP</b>
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie

						ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe , można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe , konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy

						wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456","
","Spoldzielnia Pracy Testowa|Zaklad Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zap
lata za fakture| nr 2006-01-01","","","51","ref1-2006","
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","
","Zaklad Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zapl
ata za usluge","","","51","usluga1/2006","
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456"
,","Telekomunikacja Polska",,83550009,"Zaplata za usluge","","","","Faktura
vat 0605/12345","
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456"
,","Telekomunikacja Polska",,,"Uslugu instalacyjna","","","","","
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","
","Telekomunikacja Polska",,,"Uslugu instalacyjna"
```

### Note

Format importu Listy płac w formacie Elixir, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

### Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są

oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|". Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu: Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

**C** - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

<b>Kolejność pola w rekordzie</b>	<b>Pole wg Elixir</b>	<b>Forma</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Status pola</b>	<b>Pole w Asseco EBP</b>	<b>Opis pola w Asseco EBP</b>
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana

						jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	0	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności



						podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC1	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora , okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy

						wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.

1 - Sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

**OKR** - Okres, którego dotyczy płatność podatku:

RR – dwie od prawej cyfry roku.

T – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.

NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu.

Wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie: - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry), - mm - numer miesiąca, - dd numer dekady, - jj - numer dnia lub puste pole.

Przykłady:

/TI/N111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006  
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",  
""," Urząd Skarbowy|Miasto ",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/V  
AT-7/TXT/podatek za m-c maj 06","",,"71","podatek maj 2006",""  
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"  
" Urząd Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7  
/TXT/","",,"",,"podatek maj 2006",""  
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"  
" Urząd Skarbowy|Miasto",,,,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","",,"",,"  
",,""  
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"  
" Urząd Skarbowy|Miasto",,,,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

```
110,20180326,40,,,"35161011332003022000020004","55132000061234567890123456", "  
", "Spółdzielnia Pracy Testowa|Zakład Testowy",15600001,10101023,"/VAT/0,40/ID  
C/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł",,"",,"51","ref1-2006",,""
```

Sposób wypełniania pola TRESK w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
  - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
  - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
  - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
  - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

#### [Plik w formacie liniowym](#)

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM -miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

<b>Pole</b>	<b>Długość</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.

\*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów podatkowych:

<b>Pole</b>	<b>Długość</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza

TYP	1	C	Typ identyfikatora
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika
OKRES_ROK	2	C	Rok
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności

\*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów zwykłych:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów podatkowych:

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
```

Col2=RACH\_OBC Char Width 34  
Col3=RACHUNEK Char Width 34  
Col4=NAZWA Char Width 140  
Col5=SYMBOL Char Width 6  
Col6=TYP Char Width 1  
Col7=IDENT Char Width 14  
Col8=OKRES\_ROK Char Width 2  
Col9=OKRES\_TYP Char Width 1  
Col10=OKRES\_NUMER Char Width 4  
Col11=IDENT\_ZOB Char Width 20  
Col12=KWOTA Float  
Col13=DATA Char Width 10

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited(x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012 3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-01-02  
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Miasto ;;51 1010 1023 1234 5678 90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2013;;;2013-01-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Dru gi Urzad Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2013-03-24
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

Referencje;35161011332003022000020004;nazwa\_odb\_linia1;nazwa\_odb\_linia2;nazwa\_odb\_linia3;nazwa\_odb\_linia4;48 8355 0009 1234 567890123456;123,45;/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV;/Faktura/TXT/tytuł;;;2018-03-27

Istnieje również możliwość importu przelewu VAT w formacie liniowym w osobnych znacznikach:

Pole	Długość	Typ	Opis
KWOTA_VAT	12/2	K	Kwota VAT
IDC	14	C	Identyfikator podatkowy
INV	35	C	Numer faktury

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów VAT:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=KWOTA_VAT Float
Col10=IDC Char Width 14
Col11=INV Char Width 35
Col12=TYTUL1 Char Width 35
Col13=TYTUL2 Char Width 35
Col14=TYTUL3 Char Width 35
Col15=TYTUL4 Char Width 35
Col16=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje2;43880900052001000279000001;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Miasto
;;51101010231234567890123456;55,11;2,14;1234567;1234567;zaplata za fVAT 01/20
13;;;;2020-01-10
```

#### Note

W przypadku importu przelewów VAT, jeśli pole tytuł jest odpowiednio sformatowane, to ma ono wyższy priorytet niż użycie dodatkowych znaczników.

#### Note

Format importu Listy płać w formacie liniowym, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

#### Plik w formacie Telekonto

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst "Zlecenia".

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów || ). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

#### Warning

Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM - miesiąc, DD - dzień YY - rok,

**K** - pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności



typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
tytułem3*	35	C	Tytuł płatności
tytułem4*	35	C	Tytuł płatności

\* - pole opcjonalne

\*\* - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
09/23/13|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012
3456|tytuł 1|tytuł 2|||tytuł 3|tytuł 4
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48 8355 0009 1234 5678 90123456|/VAT
/0,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytuł2|||
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
  - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
  - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
  - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
  - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

#### Note

Format importu Listy płac w formacie Telekonto, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotycząca daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

[Plik w formacie VideoTel](#)

#### Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

**C** - pole tekstowe. Zapis 3\*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

<b>Kolejność pola w rekordzie</b>	<b>Nazwa pola</b>	<b>Opis pola</b>	<b>Format pola</b>	<b>Status pola</b>
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O

8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL NF	Określenie rodzaju własności firmy	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O

### Warning

1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA T
EST??UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU??LIPIEC
2013" "PLN" "" "JAN TESTOWY" "" ""
```

### Note

Format importu Listy płac w formacie VideoTel, jest taki sam jak dla przelewów zwykłych. Pozycja dotyczące daty będzie pomijana i importowane przelewy zapiszą się zgodnie z datą bieżącą (COT również nie jest weryfikowany).

### Struktury plików importu szablonów

#### Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa krótka kontrahenta.
<nazwa></nazwa>	Nazwa pełna kontrahenta.

<rachunek></rachunek> Numer rachunku kontrahenta.

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego szablonu.

### Warning

Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>511101010231234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
<nazwa>KLIENT TESTOWY|UL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST117</nazwa_kr>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>5.50</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Popr ident1234/INV/Faktura12345678901234567890/TXT/tytuł
12345678901234567890</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących szablony wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
IDENT*	20	C	Skrócona nazwa odbiorcy. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta

\* - dozwolona  
pusta wartość

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi odbiorców.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

Przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi odbiorców dla przelewu VAT.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

Col7=KWOTA Float  
Col8=TYTUL1 Char Width 35  
Col9=TYTUL2 Char Width 35  
Col10=TYTUL3 Char Width 35  
Col11=TYTUL4 Char Width 35

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym:

```
Jan;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców dla przelewu VAT w formacie liniowym:

```
TEST_LINIOWY_VAT4;NAZWA1;NAZWA2;NAZWA3;NAZWA4;48 8355 0009 1234 5678 90123456  
;4,45;/VAT/0,40;/IDC/Identyfikator;/INV/Faktura;/TXT/tytuł
```

Sposób wypełniania danych dotyczących VAT jest następujący (długość pola 33 znaki):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
  - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
  - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
  - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
  - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

## Plik w formacie Telekonto

Plik importu szablonów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem "|" (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

**C** - pole tekstowe.

<b>Pole</b>	<b>Długość</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20

początkowych znaków z nazwy kontrahenta.

\* - pole opcjonalne\*\*  
- pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci  
MAREK |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||  
TELEMAREK|2|TYT  
ANNA |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001||| |TE  
LEKANNA|2|TYT
```

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców dla przelewu VAT w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci  
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|48 8355 0009 1234 5678 90123456||| |TE  
LE_VAT22|3,00|/VAT/1,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytuł
```

Sposób wypełniania pola **tytułem1** w przelewach VAT jest następujący:

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
  - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
  - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
  - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
  - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

### *Struktury plików importu szablonów przelewów walutowych*

#### *Plik w formacie XML*

Dla pliku szablonów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

Tagi	Opis
<kontrahenci></kontrahenci>	Otwiera i zamyka format importu w XML.
<kontrahent></kontrahent>	Otwiera i zamyka dane dla jednego szablonu.
<nazwa_kr></nazwa_kr>	Nazwa szablonu - maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. Pole obowiązkowe i unikalne.
<nazwa></nazwa>	Nazwa odbiorcy - pole obowiązkowe.
<rachunek></rachunek>	Numer rachunku odbiorcy - pole obowiązkowe.



<code>&lt;waluta&gt;&lt;/waluta&gt;</code>	Waluta przelewu w szablonie - pole opcjonalne. Podawany jest kod waluty np. PLN, EUR, USD itd.
<code>&lt;swift&gt;&lt;/swift&gt;</code>	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego - pole opcjonalne. Alternatywnie może zostać użyty tag <code>&lt;/kod_swift&gt;</code> , jednakże tag <code>&lt;swift&gt;</code> ma pierwszeństwo w interpretacji.
<code>&lt;tresc&gt;&lt;/tresc&gt;</code>	Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne.
<code>&lt;koszty&gt;&lt;/koszty&gt;</code>	Opcja kosztów, dozwolone wartości: OUR/BEN/SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku tagu w pliku importu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.

Każde powtórzenie tagów `<kontrahent> ... </kontrahent>` oznacza dane nowy szablon. Zamiast tagu `<nazwa>` mogą występować tagi `<nazwa1>`, `<nazwa2>`, `<nazwa3>`, `<nazwa4>`. W przypadku obecności tagu `<nazwa1>`, tag `<nazwa>` będzie ignorowany. W przypadku braku tagu `<nazwa1>` dane będą w całości brane z tagu `<nazwa>`. Analogicznie zamiast tagu `<tresc>` mogą występować tagi `<tresc1>`, `<tresc2>`, `<tresc3>` oraz `<tresc4>`. W przypadku obecności tagu `<tresc1>`, tag `<tresc>` będzie ignorowany. W przypadku braku tagu `<tresc1>` dane będą w całości brane z tagu `<tresc>`.

### Warning

Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. K W przypadku, gdy parametr `IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE` jest włączony, system Asseco EBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana. Dozwolone jest zastosowanie tagów `<nr_odb>`, `<typ>` oraz `<limit_zlec_j>` jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów przelewów walutowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
<kwota>10.40</kwota>
<waluta>USD</waluta>
<swift>DRESDEFF350</swift>
<tresc>opłata testowa</tresc>
<koszty>SHA</koszty>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

## Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących szablon wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	20	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy.
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator). Pole opcjonalne.
WALUTA*	3	C	Kod waluty przelewu, np.: PLN, USD, EUR itd. Pole opcjonalne.
SWIFT*	11	C	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego. Pole opcjonalne.
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde. Pole opcjonalne.
KOSZTY	3	C	Opcja kosztów. Dozwolone wartości : OUR, BEN, SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku wartości w polu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.

\* - dozwolona pusta wartość

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi dla szablonu przelewu walutowego:

```
[szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=WALUTA Char Width 11
Col9=SWIFT Char Width 3
Col10=TYTUL1 Char Width 35
Col11=TYTUL2 Char Width 35
Col12=TYTUL3 Char Width 35
Col13=TYTUL4 Char Width 35
Col14=KOSZTY Char Width 3
```

### **Warning**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu przelewu walutowego w formacie liniowym:

```
Zagr;Jan Zagraniczny;ul. Testowa 1;00001;Miasto;63870700060000717130000002;10
,00;PLN;DRESDEFF350;TRESA1;TRESA2;TRESA3;TRESA4;SHA
```

## Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku

### Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejnej operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Identyfikator transakcji.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy, jeżeli brak to </rachunek_o>.
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  </rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Bank</nazwa1>
  <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
</operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
    <tresc1>przelew testowy</tresc1>
</operacja>
  <operacja num="3">
    <id>162131876</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew przychodzący wewnętrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>45.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
    <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
    <tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
</operacja>
  <operacja num="4">
    <id>161331874</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  </rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
```

```

    <nazwa1>Bank</nazwa1>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
    <id>161331872</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>15.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
    <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>

```

#### Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1

NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii rachunku:

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym:

```
2009-07-04;Przelew wychodzacy wewnetrzny;500;D;PLN;BANK W MIESCIE;IE;u1. Test  
owa 1 00-111 MIASTO;;Przelew wychodzacy wewnetrzny;Na rachunek: 50 1610 1133  
3003 0000 6956 0028;Odbiorca: BANK W MIESCIE,IE,u1. Testowa 1;;  
2009-07-04;Przelew wychodzacy do Urzedu Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd Skarbowy  
Miasto;;;Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek :;51 1010 1078 0024 1122 2  
100 0000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;  
2009-07-04;Przelew wychodzacy zewnetrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzacy z  
ewnetrzny;Na rachunek: 08 1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz:  
Test,,;Tytulem: 1;
```

#### [Plik w formacie MT940](#)

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01                               }{2:0940  
N}{4:  
:20:  
:25:  
:28:  
:60F: (lub :60M:)  
:61:  
:86:  
:62F: (lub :62M:)  
-}
```

#### **Warunki budowania pliku:**

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,



- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', ',', '.', '!', '}', '{', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

**z** - tylko litery i cyfry (c i l).

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5\*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
Przykład: 'F01123456'			
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N').  Pierwsze 10 znaków to

Przykład: '0940 123456 N'

:20: Numer referencyjny 6!c/9c

spacje. Ostatni znak to 'N'.

Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRRMMDD.

Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.

Przykład: ':20:060302/123456'

:25: Identyfikator rachunku 32n

Numer NRB rachunku.

Przykład 1: ':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'

Przykład 2: ':25:12345678901234567890123456'

:28: Numer zestawienia 5c/3c

Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.

Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').

Przykład: ':28:10/4'

:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!16!c3!115k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!1	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.		
6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.		
3!1	Symbol waluty.		
15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.		
Przykład: ‘:60F:C060302PLN12,34’			
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!115k22!s4c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.		
4!n	Data księgowania w formacie MMDD.		
1!1	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.		
15k	Kwota operacji.		
22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.  Przykład: ‘FMSCNONREF //7’.		

:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
------	--------------------	-----------------------	---

5\*65s Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).

Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.

Przykład: ‘:86:12123456781234567890123456

FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123’

:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
-------	----------------------------------	--------------	---

1!l Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.

6!c Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.

3!l Symbol waluty.

15k Kwota salda końcowego zestawienia operacji.

Przykład: ‘:62F:C060302PLN25,00’

:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na
------------------	--	--------------	--

poszczególne  
sekcje.

1!l Strona - znak 'C' dla salda kredytowego  
lub znak 'D' dla salda debetowego.

6!c Data początkowa (końcowa) części  
zestawienia operacji w formacie  
RRMMDD.

3!l Symbol waluty.

15k Kwota salda początkowego  
(końcowego) części zestawienia  
operacji.

Przykład 1: '60M:C060302PLN12,34'

Przykład 2: '62M:C060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łańciskie. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

```
{1:F01100 }{2:0940 100
N}{4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:0907040704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzący zewnętrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytułem: faktura nr 1
:61:0907040704C2121,00FMSCNONREF //2
:86:90161011332003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew przychodzący wewnętrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1000,00FMSCNONREF //3
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1010,00FMSCNONREF //4
```

:86:44161011331003000000400002  
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto  
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000  
0040 00020dbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:  
Polecenie  
:61:0907040704D566,98FMSCNONREF //5  
:86:06161011333003000000400014  
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW  
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000  
0040 00140dbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:  
Lokata nr 1  
:62F:C090704PLN113272,06  
-}

#### [Plik w formacie MT940/MultiCash](#)

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940/MultiCash posiada taką samą strukturę jak w przypadku struktury w formacie MT940 za wyjątkiem prezentacji dodatkowych danych w polu **86**.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86:**

Założenia:

Pole **:86:** składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

<b>Etykieta</b>	<b>Opis</b>
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących

- <38 Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
- <61 Numer rachunku wirtualnego (jeśli brak płatność nie dotyczy rachunków wirtualnych, pole będzie puste)

Przykład pliku eksportu operacji w formacie MT940/MultiCash:

```
{1:F01100                }{2:0940                100
N}{4:
:20:170607/61506
:25:05156000132203000615060017
:28:/1
:60F:C170607PLN15,00
:61:1706070607C25,50FMSCNONREF          //1
:86:<101<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38051560001322030006
15060017<61
:61:1706070607D5,00FMSCNONREF          //2
:86:<102<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38<61
:61:1706070607D1,88FMSCNONREF          //3
:86:<103<20tytuł płatności 1<21tytuł płatności 2<22tytuł płatności 3<23tytuł
płatności 4<27Alicja Test<28Nazwa kontrahenta<3802156011372108008635910001<61
:62F:C170607PLN10,00
-}
```

#### Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

- Numer - numer dekretu operacji,
- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,
- Bank - nazwa banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Numer rachunku - numer rachunku Użytkownika; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,

- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu historii operacji w formacie CSV:

```
5;2018-03-11;przelew wewnetrzny (MA);88090005;'18880900052001000277990002';'4
5880900052001000277990001';3,01;C;PLN;JANINA TESTOWA;;;przelew testowy ;;;
3;2018-03-11;przelew wewnetrzny (WN);Bank Testowy;'18880900052001000277990002
';'45880900052001000277990001';25,00;D;PLN;JANINA TESTOWA ;;;;test ;;;
1;2018-03-11;ksiegowanie prowizji od przelewow wewnetrznych (kanal elektronic
zny);;;1,71;D;PLN;JANINA TESTOWA;;;prow.od przelewu ;;;
3;2018-03-11;przelew;Bank Testowy2 ;'41116000067812974233605886';'45880900052
001000277990001';2,00;D;PLN;Testowy Odbiorca ;;;;test ;;;
```

### *Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków*

#### *Plik w formacie XML*

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejny operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<id></id>	Identyfikator transakcji.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.



<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy, jezeli brak to </rachunek_o>.
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy.
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<tresc_1></tresc_1>	Opis operacji – linia 1.
<tresc_2></tresc_2>	Opis operacji – linia 2.
<tresc_3></tresc_3>	Opis operacji – linia 3.
<tresc_4></tresc_4>	Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
    </rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Bank</nazwa1>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
```

```
<operacja num="2">
  <id>162131884</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>25.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
  <tresc1>przelew testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="3">
  <id>162131876</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
  <rachunek_n>53216000032999000002100006</rachunek_n>
  <kwota>45.00</kwota>
  <strona>MA</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
  <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
  <tresc1>przelew wlasny testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="4">
  <id>161331874</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  </rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Bank</nazwa1>
  <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
  <id>161331872</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>15.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
  <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>
```

## Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii z wielu rachunków w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
RACHUNEK_N	34	N	Numer rachunku nadawcy
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii wielu rachunków:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 20
Col3=KWOTA Float
Col4=RACHUNEK_N Char Width 34
Col5=STRONA Char Width 1
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=NAZWA1 Char Width 35
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
Col11=TRESC1 Char Width 35
Col12=TRESC2 Char Width 35
Col13=TRESC3 Char Width 35
Col14=TRESC4 Char Width 35
```

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii wielu rachunków w formacie liniowym:

```
2024-08-26;Pobranie opłaty;10.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Bank;;;OPL
ATY i PROWIZJIE- przelew:::
2024-08-26;Przelew wychodzacy zewnetrzny;25.00;80216000032999000002100005;D;P
LN;Odbiorca Szablonowy;;;przelew;;;
```

2024-08-26;Pobranie opłaty;5.00;91216000032999000002100001;D;PLN;Bank;;;OPLA  
 TY i PROWIZJIE- przelew własny testowy;;;  
 2024-08-26;Przelew przychodzący wewnętrzny;45.00;80216000032999000002100005;C  
 ;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-111 MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;  
 2024-08-26;Przelew wychodzący wewnętrzny;45.00;91216000032999000002100001;D:P  
 LN;os. OSIEDLE 1/1 ;11-111 MIEJSCOWOSC;;przelew własny testowy;;;

### Struktura plików eksportu wyciągów

#### Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<code>&lt;wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"&gt;&lt;/wyciagi&gt;</code>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<code>&lt;wyciag data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta"&gt;&lt;/wyciag&gt;</code>	Otwiera i zamyka dane dla jednego wyciągu.
<code>&lt;saldo_otwarcia&gt;&lt;/saldo_otwarcia&gt;</code>	Zawiera <code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code> i <code>&lt;strona&gt;&lt;/strona&gt;</code> .
<code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code>	Kwota otwarcia
<code>&lt;strona&gt;&lt;/strona&gt;</code>	Strona (C/D).
<code>&lt;operacja&gt;&lt;/operacja&gt;</code>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<code>&lt;pozycja&gt;&lt;/pozycja&gt;</code>	Pozycja operacji na liście.
<code>&lt;data_waluty&gt;&lt;/data_waluty&gt;</code>	Data waluty.
<code>&lt;data_transakcji&gt;&lt;/data_transakcji&gt;</code>	Data transakcji.
<code>&lt;opis&gt;&lt;/opis&gt;</code>	Opis transakcji.
<code>&lt;bank&gt;&lt;/bank&gt;</code>	Numer banku.
<code>&lt;rachunek&gt;&lt;/rachunek&gt;</code>	Numer rachunku.
<code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code>	Kwota operacji.
<code>&lt;strona&gt;&lt;/strona&gt;</code>	Strona operacji.
<code>&lt;waluta&gt;&lt;/waluta&gt;</code>	Waluta operacji.

<code>&lt;nazwa1&gt;&lt;/nazwa1&gt;</code>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<code>&lt;nazwa2&gt;&lt;/nazwa2&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<code>&lt;nazwa3&gt;&lt;/nazwa3&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<code>&lt;nazwa4&gt;&lt;/nazwa4&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<code>&lt;trec_1&gt;&lt;/trec_1&gt;</code>	Opis operacji – linia 1.
<code>&lt;trec_2&gt;&lt;/trec_2&gt;</code>	Opis operacji – linia 2.
<code>&lt;trec_3&gt;&lt;/trec_3&gt;</code>	Opis operacji – linia 3.
<code>&lt;trec_4&gt;&lt;/trec_4&gt;</code>	Opis operacji – linia 4.
<code>&lt;data_ksiegowa&gt;&lt;/data_ksiegowa&gt;</code>	Data księgową.
<code>&lt;saldo_zamknienia&gt;&lt;/saldo_zamknienia&gt;</code>	Zawiera <code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code> i <code>&lt;strona&gt;&lt;/strona&gt;</code> .
<code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code>	Kwota zamknięcia.
<code>&lt;strona&gt;&lt;/strona&gt;</code>	Strona (C/D).

Każde powtórzenie tagów `<operacja> ... </operacja>` jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów `<wyciag> ... </wyciag>` jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<wyciagi data_od="2024-09-01" data_do="2024-09-01" rachunek="0721300004200102
9469940002" opis="biezacy test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">
  <wyciag data="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="bieza
cy test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">
    <saldo_otwarcia>
      <kwota>45698,00</kwota>
      <strona>C</strona>
    </saldo_otwarcia>
    <operacja>
      <pozycja>1</pozycja>
      <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
      <data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
      <opis>przelew wychodzący zewnętrzny</opis>
      <bank>15601137</bank>
```

```
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
  <pozycja>2</pozycja>
  <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
  <data_transakcji>2024-09-01</data_tansakcji>
  <opis>pobranie opłaty</opis>
  <kwota>10,00</kwota>
  <strona>D</strona>
  <waluta>pln</waluta>
  <nazwa1>bank</nazwa1>
  <tresc1>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</tresc1>
  <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
  <pozycja>3</pozycja>
  <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
  <data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
  <opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
  <bank>15601137</bank>
  <rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
  <kwota>15,00</kwota>
  <strona>D</strona>
  <waluta>pln</waluta>
  <nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>
  <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
  <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
  <pozycja>4</pozycja>
  <data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
  <data_transakcji>2024-09-01</data_transakcji>
  <opis>pobranie opłaty</opis>
  <kwota>10,00</kwota>
  <strona>D</strona>
  <waluta>pln</waluta>
  <nazwa1>bank</nazwa1>
  <tresc1>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</tresc1>
  <data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<saldo_zamknienia>
  <kwota>45648,00</kwota>
  <strona>C</strona>
</saldo_zamknienia>
```

</wyciag>  
</wyciagi>

#### Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

<b>Pole</b>	<b>Długość</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
ID Integer	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
DATA_WALUTY	10	C	Data operacji
TRESC_D	20	C	Skrócony opis operacji
BANK Integer	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	22/2	C	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Tresc operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Tresc operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Tresc operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Tresc operacji - wiersz 4



Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach na wyciągu:

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym:

```
150031863;2024-09-01;Przelew wychodzacy zewnetrzny;15601137;52156011375468963
184679874;15.00;D;PLN;Odbiorca Szablonowy;;;testowy z szablonu;;;
```

## Plik w formacie MT940

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01                }{2:0940
N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
```

### Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '!', '!', '+', '\{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

**z** - tylko litery i cyfry (c i l).

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5\*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
Przykład: 'F01123456'			
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N').  Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
Przykład: 'O940 210 N'			
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD.  Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
Przykład: ':20:060302/123456'			

:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
Przykład 1:	‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’		
Przykład 2:	‘:25:12345678901234567890123456’		
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/6</li> <li>• 8</li> <li>• 2010-03-21 - 2010-03-31</li> </ul>
Przykład:	‘:28:2009/6’		
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.		
6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.		
3!l	Symbol waluty.		
15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.		
Przykład:	‘:60F:C060302PLN12,34’		



:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1! 6!c3! 15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.		
6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.		
3!	Symbol waluty.		
15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.		

Przykład: '62F:C060302PLN25,00'

:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1! 6!c3! 15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.		
6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.		
3!	Symbol waluty.		
15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.		

Przykład 1: '60M:C060302PLN12,34'

1:

Przykład 2: '62M:C060302PLN25,00'

2:

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

Specyfikacja podpól dla pola :86:

**Założenia:**

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

<b>Etykieta</b>	<b>Status</b>	<b>Format</b>	<b>Opis</b>
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowe dane dla pola **86**:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940:

```
{1:F01210                }{2:0940                210
N}{4:
:20:240901/210
:25:80 2160 0003 2999 0000 0210 0005
:28:1
:60F:C240901PLN45698,00
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF          //1
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:
Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF          //2
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:61:2409010901D15,00FMSCNONREF          //3
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:2409010901D10,00FMSCNONREF          //4
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:62F:240901PLN45648,00
-}
```

[Plik w formacie MT940/MultiCash](#)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:



:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry

**a** - tylko litery

**c** - tylko znaki alfanumeryczne

**x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

**d** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',')

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry

**3!a** - dokładnie 3 litery;

**4\*35x** - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

<b>Etykieta</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Format</b>	<b>Opis</b>
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD.  Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
Przykład ad:	' :20:060302/123456 '		
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRR RRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR- identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n

Przykł  
ad: '25:PL511010102312345678  
90123456'

:28C: Numer zestawienia c Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.:

- 2009/6
- 8
- 2010-03-21 - 2010-03-31

Przykł  
ad: '28C:2009/6'

:60F: Saldo początkowe wyciągu 1!a6!n3!a 15d Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

1!a Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

6!n Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.

3!a Symbol waluty.

15d Kwota salda początkowego wyciągu.

Przykł  
ad: '60F:C060302PLN12,34'

:61: Szczegóły każdej operacji. 6!n4!n2a1 5d Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

6!n Data waluty w formacie RRMMDD.

4!n Data księgowania w formacie MMDD.

2a	Strona księgowania C/RC/D/RD		
15d	Kwota operacji.		
22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //1'		
Przykład ad:	' <b>61</b> :1803310331D1,00FMSCNONREF //1'		
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a 15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.		
6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRRMMDD.		
3!a	Symbol waluty.		
5d	Kwota salda końcowego wyciągu.		
Przykład ad:	' <b>62F</b> :C060302PLN25,00'		

### Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <. Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash:

```
:20:180331/27801
:25:PL44880900052001000278010001
:28C:1803377
:60F:C180331PLN45022,71
:61:1803310331D1,11FMSCNONREF //1
:86:<101
<20tytuł
<27testowy
```

```

<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D1,11FMSCNONREF //2
:86:<102
<20tytuł
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D7,54FMSCNONREF //3
:86:<103
<20pr.od prz.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331D3,11FMSCNONREF //4
:86:<104
<20prow.za zlec.st.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331C0,01FMSCNONREF //5
:86:<105
<20przeksięg.ods.Ma
<27FIRMA TEST
<3088090005
<312001000278010002
<3817880900052001000278010002
:62F:C180331PLN45009,85

```

[Plik w formacie MT940/MultiCash \(format CEB\)](#)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash (format CEB) ma skład taki jak format MT940/MC, jedyną różnicą jest brak sekcji: FMSCNONREF //NUMER\_PORZADKOWY.

Etykieta :61: dla formatu MT940/MultiCash (format CEB):

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
6!n	Data waluty w formacie RRMDD.		

4!n        Data księgowania w  
            formacie MMDD.

2a         Strona księgowania  
            C/RC/D/RD

15d        Kwota operacji.

Przykład: '61:1803310331D1,00'

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MulltiCash (format CEB):

```
:20:180331/27801
:25:PL44880900052001000278010001
:28C:1803377
:60F:C180331PLN45022,71
:61:1803310331D1,11
:86:<101
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D1,11
:86:<102
<20tytul
<27testowy
<3087971026
<315820666365012086
<3891879710265820666365012086
:61:1803310331D7,54
:86:<103
<20pr.od prz.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331D3,11
:86:<104
<20prow.za zlec.st.
<27FIRMA TEST
<30
<31
:61:1803310331C0,01
:86:<105
<20przeksiieg.ods.Ma
<27FIRMA TEST
<3088090005
<312001000278010002
<3817880900052001000278010002
:62F:C180331PLN45009,85
```

## Plik w formacie MT940\_WIRT

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940\_WIRT składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:  
:25:  
:28C:  
:60F:

Blok operacji:

:61:  
:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu: Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**n** - tylko cyfry,

**a** - tylko litery,

**c** - tylko znaki alfanumeryczne,

**x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp.,

**d** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',').

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry,

**3!a** - dokładnie 3 litery,

**4\*35x** - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych.

### Specyfikacja pól w pliku MT940\_WIRT:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.  Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.

Przykł ad: '20:060302/123456'

:25: Identyfikator rachunku 2!a26!n Numer IBAN rachunku, gdzie:  
 IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRR  
 RRRRRRRRR  
 PL - kod kraju długości 2!a  
 / - znak poprzedzający cyfry kontrolne  
 SS - cyfry kontrolne długości 2!n  
 BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n  
 RRRRRRRRRRRRRRRRR-  
 identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n

Przykł ad 1: ‘:\*25\*:PL/51101010231234567  
 890123456’

:28C: Numer zestawienia n Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje.

Przykł ad: ‘:28C:8’

:60F: Saldo początkowe wyciągu 11!a6!n3!  
 a15d Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

1!a Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.

6!n Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMDD.

3!a Symbol waluty.

15d Kwota salda początkowego początkowego wyciągu.

Przykł ad: ‘:60F:C060302PLN12,34’

:61: Szczegóły każdej operacji. 6!n4!n2a1  
 5d Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się



opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

6!n Data waluty w formacie RRRMMDD.

4!n Data księgowania w formacie MMDD.

1!a Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

15d Kwota operacji.

Przykład ad: '61:1804200420C10,00

:86: Szczegóły operacji

Pole złożone z podpól, których szczegóły opis zamieszczono w części: Specyfikacja podpól dla pola :86:

:62F: Saldo końcowe wyciągu.

1!a6!n3!a  
15d

Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

1!a Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

6!n Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.

3!l Symbol waluty.

15d Kwota salda końcowego wyciągu.

Przykł ad: '62F:C180420PLN50,11'

### Specyfikacja podpól dla pola :86:

#### Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta

<60	0	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	0	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)

Przykładowe dane dla pola **86**:

```
:86:<103
<20wpłata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<6107864210708002000000000001
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów w formacie MT940\_WIRT:

```
:28C:7
:60F:C180420PLN55,53
:61:1804200420C10,00
:86:<101
<20przelew wewn.
<27Firma Testowa 12 11-111 Miasto
<3088090005
<312001000223050001
<3876880900052001000223050001
<6138880900053333330000311111
:61:1804200420C15,00
:86:<102
<20a.o.u. 0
<27 FIRMA Test2
<3091870001
<318022000000050044
<3855918700018022000000050044
<6138880900053333330000311111
:62F:C180420PLN50,11
```

#### [Plik w formacie CSV](#)

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

Opis poszczególnych kolumn dla eksportu wyciągów w formacie CSV:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,

- Data - data księgowania operacji w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - nazwa klienta lub domyślna nazwa dla odpowiedniego kodu typu operacji,
- Numer bank - numer banku w zależności od kierunku transakcji (odbiorcy lub nadawcy), w przypadku braku odpowiedniej wartości, wartość wyliczana/brana na podstawie numeru rachunku,
- Numer rachunku - dla obciążenia - rachunek odbiorcy, dla uznania - rachunek nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota transakcji - wartość kwoty transakcji,
- Kierunek transakcji - D - Debit obciążenie, C - Credit uznanie,
- Waluta - waluta transakcji,
- Nazwa1 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa odbiorcy dla obciążenia, nazwa nadawczy dla uznania, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł4 - opis operacji, linia 4.

Przykład pliku eksportu wyciągów w formacie CSV:

```
1;2018-03-22;wlasny;88090005;'60880900052001000278010004';2,00;C;PLN;FIRMA 1
TEST 11-111 TEST;;;;tutul testowy;;
2;2018-03-22;wlasny;88090005;'87880900052001000278010003';2,00;C;PLN;FIRMA 1
TEST 11-111 TEST;;;;test;;
3;2018-03-22;Zerwanie lokaty:DEPOZYT STAND.ZMIEN NA STOPA PROCENTOWA;88090005
;'71880900054001000278010007';106,00;C;PLN;FIRMA 1;;;;Zerwanie lokaty:DEPOZYT
STAND.ZMIEN NA STOPA PROCENTOWA;;
```

#### *Struktura plików eksportu statusów przelewów*

Eksport statusów operacji możliwy jest wyłącznie z kontekstu firmowego.

## Format XML

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie ZR i OD (zakończony oraz odrzucone).

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<code>&lt;statusy&gt;&lt;/statusy&gt;</code>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<code>&lt;przelew num="numer kolejny przelewu na liscie"&gt;&lt;/przelew&gt;</code>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.
<code>&lt;status&gt;&lt;/status&gt;</code>	Otwiera i zamyka dane dla statusu przelewu.
<code>&lt;modulo&gt;&lt;/modulo&gt;</code>	Modulo klienta.
<code>&lt;rach_obc&gt;&lt;/rach_obc&gt;</code>	Numer rachunku obciążonego.
<code>&lt;data_wpisu&gt;&lt;/data_wpisu&gt;</code>	Data wpisu przelewu.
<code>&lt;data&gt;&lt;/data&gt;</code>	Data zlecenia.
<code>&lt;id&gt;&lt;/id&gt;</code>	Identyfikator przelewu.
<code>&lt;bank&gt;&lt;/bank&gt;</code>	Numer banku odbiorcy.
<code>&lt;rachunek&gt;&lt;/rachunek&gt;</code>	Numer rachunku.
<code>&lt;kwota&gt;&lt;/kwota&gt;</code>	Kwota operacji.
<code>&lt;waluta&gt;&lt;/waluta&gt;</code>	Waluta operacji.
<code>&lt;referencje&gt;&lt;/referencje&gt;</code>	Referencje użytkownika.
<code>&lt;nazwa1&gt;&lt;/nazwa1&gt;</code>	Nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<code>&lt;nazwa2&gt;&lt;/nazwa2&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<code>&lt;nazwa3&gt;&lt;/nazwa3&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<code>&lt;nazwa4&gt;&lt;/nazwa4&gt;</code>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<code>&lt;tresc_1&gt;&lt;/tresc_1&gt;</code>	Opis operacji – linia 1.
<code>&lt;tresc_2&gt;&lt;/tresc_2&gt;</code>	Opis operacji – linia 2.
<code>&lt;tresc_3&gt;&lt;/tresc_3&gt;</code>	Opis operacji – linia 3.

<tresc\_4></tresc\_4>

Opis operacji – linia 4.

Każde powtórzenie tagów <przelew num="numer kolejny przelewu na liscie"> ... </przelew> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<statusy>
<przelew num="1">
<status>ZR</status>
<modulo>10346</modulo>
<rach_obc>81109010149686093527917834</rach_obc>
<data_wpisu>2019-07-10</data_wpisu>
<data>2019-07-10</data>
<id>5257</id>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>9310101078000026222100000</rachunek>
<kwota>15.18</kwota>
<waluta>PLN</waluta>
<referencje>Ref</referencje>
<nazwa1>CIT,Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz</nazwa1>
<tresc1>/TI/IDD5040251</tresc1>
<tresc2>/OKR/02D0319/SFP/CIT</tresc2>
<tresc3>/TXT/as</tresc3>
</przelew>
</statusy>
```

#### Format liniowy

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie ZR i OD (zakończone oraz odrzucone).

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

<b>Pole</b>	<b>Długość</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
REFERENCJE	16	C	Referencje przelewu
STATUS	2	C	Status przelewu
BLAD	80	C	Opis błędu w przelewie
DATA_WPISU	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
ID	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - część 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - część 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - część 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - część 4
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TRESC1	35	C	Treść operacji - część 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - część 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - część 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - część 4
DATA	10	D	Data zlecenia

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o statusach operacji:

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=STATUS Char Width 2
Col3=BLAD Char Width 80
Col4=DATA_WPISU Char Width 10
Col5=ID Char Width 10
```

Col6=RACH\_OBC Char Width 34  
Col7=WALUTA Char Width 3  
Col8=NAZWA1 Char Width 35  
Col9=NAZWA2 Char Width 35  
Col10=NAZWA3 Char Width 35  
Col11=NAZWA4 Char Width 35  
Col12=RACHUNEK Char Width 34  
Col13=KWOTA Float  
Col14=TRESC1 Char Width 35  
Col15=TRESC2 Char Width 35  
Col16=TRESC3 Char Width 35  
Col17=TRESC4 Char Width 35  
Col18=DATA Char Width 10

### Warning

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym:

```
ReferencjeZwykly1;ZR;;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina  
Testowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;  
;ZR;;2010-03-  
23;3984;70161011332003000069560004;PLN;ZUS;;;83101010230000261395100000;100.  
00  
;/NIP/111111111/TI/1AB1234567/TWP/A;/DKL/072006/NRD/01/DUT/2;;;2010-03-23;  
Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-  
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123  
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4;2010-  
03-23;
```



## Plik w formacie CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest średnikiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii <CRLF>.

Do zestawienia brane są przelewy za wskazany okres w statusie AN, OD i ZR (anulowane, odrzucone i zrealizowane).

Opis poszczególnych kolumn dla eksportu statusów operacji w formacie CSV: \* Referencje - pole może być puste, \* Status - status operacji (AN - anulowany, OD - odrzucony, ZR - zrealizowany), \* Błąd - opis ostatniej błędnej realizacji (pole może być puste), \* Data wpisu - data wprowadzenia przelewu (w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień), \* Numer rachunku - numer rachunku nadawcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, \* ID - identyfikator płatności, 6. Numer rachunku - numer rachunku Użytkownika; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, \* Waluta - waluta transakcji, \* Nazwa1 - dane odbiorcy, linia 1, \* Nazwa2 - dane odbiorcy, linia 2, \* Nazwa3 - dane odbiorcy, linia 3, \* Nazwa4 - dane odbiorcy, linia 4, \* Numer rachunku - numer rachunku odbiorcy; w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy, \* Kwota - wartość kwoty operacji, \* Tytuł1 - opis operacji, linia 1, \* Tytuł2 - opis operacji, linia 2, \* Tytuł3 - opis operacji, linia 3, \* Tytuł4 - opis operacji, linia 4, \* Data - data realizacji operacji (w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień).

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie CSV:

```
;ZR;;2020-07-08;1822021;'43880900052001000278030001';PLN;Janina Testowa;;;;'48880900052001000278030008';1000;4;;;;2020-07-08;
;ZR;;2020-07-07;1822003;'45880900052001000277990001';PLN;Testowy Urząd Skarbowy;;Miasto;;'07101000712222174587369300';1;2020R;CIT;;;;2020-07-07;
;ZR;;2020-07-07;1822001;'45880900052001000277990001';PLN;Testowy Urząd Skarbowy;;Miasto;;'07101000712222174587369300';1;2020R;CIT;;;;2020-07-07;
;AN;;2020-07-07;1822002;'45880900052001000277990001';PLN;Kamila Testowa;;;;'71193000051822663062452221';1;testowy;;;;2020-07-07;
```

## Struktura plików eksportu operacji z analityki płatności masowych

### Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<operacje></operacje>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<operacja num="numer kolejnej operacji na liście"></operacja>	Otwiera i zamyka dane dla jednej operacji.

<id></id>	Numeracja.
<data_waluty></data_waluty>	Data waluty.
<rodzaj></rodzaj>	Rodzaj operacji.
<rachunek_o></rachunek_o>	Nr rachunku odbiorcy (jeżeli brak to </rachunek_o>).
<rachunek_n></rachunek_n>	Nr rachunku nadawcy (jeżeli brak to <rachunek_n></rachunek_n>).
<kwota></kwota>	Kwota operacji.
<strona></strona>	Strona operacji.
<waluta></waluta>	waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN).
<nazwa1></nazwa1>	>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -linia1.
<nazwa2></nazwa2>	Nazwa odbiorcy – linia 2.
<nazwa3></nazwa3>	Nazwa odbiorcy – linia 3.
<nazwa4></nazwa4>	Nazwa odbiorcy – linia 4.
<trec_1></trec_1>	Opis operacji – linia 1.
<trec_2></trec_2>	Opis operacji – linia 2.
<trec_3></trec_3>	Opis operacji – linia 3.
<trec_4></trec_4>	Opis operacji – linia 4.
<data_ksiegowa></data_ksiegowa>	Data księgowa.

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>1</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
```

```

<rachunek_o>69880900053232323000000009</rachunek_o>
<rachunek_n>86880900052001000278030003</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>MA</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Janina Testowa</nazwa1>
<tresc1>tutul testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="2">
  <id>2</id>
  <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
  <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
  <rachunek_o>2688090005323232300000000</rachunek_o>
  <rachunek_n></rachunek_n>
  <kwota>25.00</kwota>
  <strona>MA</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Katarzyna Testowa</nazwa1>
  <tresc1>przelew testowy</tresc1>
</operacja>
</operacje>

```

[Plik w formacie XML \(format CEB\)](#)

W formacie XML (format CEB) dozwolone są następujące tagi:

Tagi	Opis
<RACH_WIRTUALNE></RACH_WIRTUALNE>	Otwiera i zamyka format eksportu w XML.
<RACH_WIRTUALNY num="1"> </RACH_WIRTUALNY>	Otwiera i zamyka dane dla jednego rachunku.
<DATA_KS></DATA_KS>	Data księgową.
<DATA_WALUTY></DATA_WALUTY>	Data waluty.
<NR_DOK></NR_DOK>	Nr dokumentu.
<RACH_BENEF></RACH_BENEF>	Rachunek odbiorcy.
<KWOTA></KWOTA>	Kwota.
<ZLECENIODAWCA></ZLECENIODAWCA>	Zleceniodawca.
<TYTUL></TYTUL>	Tytuł.

Każde powtórzenie tagów <RACH\_WIRTUALNY num="1"> ... <RACH\_WIRTUALNY> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML (format CEB):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<RACH_WIRTUALNE>
<RACH_WIRTUALNY num="1">
<DATA_KS>2018-03-30</DATA_KS>
<DATA_WALUTY>2018-03-30</DATA_WALUTY>
<NR_DOK>4570</NR_DOK>
<RACH_BENEF>69880900053232323000000009</RACH_BENEF>
<KWOTA>4,53</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>FIRMA TEST</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>tytuł testowy</TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
<RACH_WIRTUALNY num="2">
<DATA_KS>2018-03-23</DATA_KS>
<DATA_WALUTY>2018-03-23</DATA_WALUTY>
<NR_DOK>186</NR_DOK>
<RACH_BENEF>69880900053232323000000009</RACH_BENEF>
<KWOTA>300,00</KWOTA>
<ZLECENIODAWCA>FIRMA TEST</ZLECENIODAWCA>
<TYTUL>tytuł testowy </TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
</RACH_WIRTUALNE>
```

#### [Plik w formacie liniowym](#)

W pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
NR_DOK	30	N	Numer dokumentu
DATA	10	D	Data waluty

DATA_WALUTY	10	D	Data waluty (zamiennie dla DATA)
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgową
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: WN (Winien), MA (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
NAZWA_F	140	C	Nazwa (połączone pola 1, 2, 3, 4)
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4
TRESC_F	140	C	Treść (połączone pola 1, 2, 3, 4)

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi operacji z analityki płatności masowych:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=NR_DOK Char Width 30
Col4=RODZAJ Char Width 20
Col5=KWOTA Float
Col6=RACHUNEK_N Char Width 34
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
```

Col13=TRESC1 Char Width 35  
Col14=TRESC2 Char Width 35  
Col15=TRESC3 Char Width 35  
Col16=TRESC4 Char Width 35

### **Warning**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie liniowym:

```
2018-03-11;2018-03-23;2425;Operacja wirtualna;300.00;698809000532323230000000009;MA;PLN;FIRMA TESTOWA1;;;testowy tytuł;;;  
2018-03-11;2018-03-11;2143;Operacja wirtualna;1.00;69880900053232323000000009;MA;PLN;FIRMA TESTOWA2;;;wplata platnosci masowej;;;
```

### [Plik w formacie MT940](#)

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01                                }{2:0940
N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
```

### Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '!', '!', '+', '\{, \}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

**z** - tylko litery i cyfry (c i l).

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

5\*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta.  Pole uzupełniane od tyłu

Przykład: 'F01123456' spacjami do 22 znaków.

0940 Nagłówek sekcji 2 42!nN Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.  
Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N').  
Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.

Przykład: '0940 123456 N'  
:20: Numer referencyjny 6!c/9c Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD.  
Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.

Przykład: ':20:060302/123456'  
:25: Identyfikator rachunku 32n Numer NRB rachunku.

Przykład 1: ':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'



Przykład 2: '25:12345678901234567890123456'

:28: Numer zestawienia 5c/3c Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.

Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').

Przykład: '28:10/4'

:60F: Saldo początkowe zestawienia ob. d. 1!16!c3!15k

Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

1! Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

6!c Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.

3!l Symbol waluty.

15k Kwota salda początkowego zestawienia operacji.

Przykład: ':60F:C060302PLN12,34'

:61: Szczegóły każdej operacji.

6!c1!l15k22!s4  
c

<CR><LF>20s

Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

6!c Data waluty w formacie RRMMDD.

4!n Data księgowania w formacie MMDD.

1!l Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

15k Kwota operacji.

22!s4c Referencja operacji składająca się ze **stałego ciągu 22 znaków**: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.

Przykład: 'FMSCNONREF //7'.

:86: Szczegóły operacji

Oddzielne pole typu s

Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.

5\*65s Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).

Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.

Oddzielne pole Numer rachunku wirtualnego poprzedzony znakami // i zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.

Przykład: '86:12123456781234567890123456

Janina Testowa ul. Testowa 20  
tytuł testowy//69880900053232323000000009

:62F: Saldo końcowe zestawienia ob. d.

1!l6!c3!l15k

Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

1!l Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

6!c Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.

3!l Symbol waluty.

15k Kwota salda końcowego zestawienia operacji.

Przykład: '62F:C060302PLN25,00'

:60M: Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.

(:62M:)

1!l6!c3!l15k

Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na

poszczególne  
sekcje.

1!l Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub  
znak 'D' dla salda debetowego.

6!c Data początkowa (końcowa) części  
zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.

3!l Symbol waluty.

15k Kwota salda początkowego (końcowego)  
części zestawienia operacji.

Przykład 1: '60M:C060302PLN12,34'

Przykład 2: '62M:C060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łańciskie. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

```
{1:F0127803                }{2:0940                27803
N}{4:
:20:000605/27803
:25:43880900052001000278030001
:28:
:60F:D000605PLN0,00
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF //1
:86:86880900052001000278030003
Janina Testowa ul. Testowa 20tytuł testowy//69880900053232323000000009
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF //2
:86:
Katarzyna Testowaprzelew testowy//26880900053232323000000007
:62F:C200713PLN96160,87
-}
```

### Note

W przypadku eksportu pliku z ANALITYKi zbiorczej, w pliku MT940 pominięte zostanie modulo.

### [Plik w formacie MT940/MultiCash](#)

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/MultiCash posiada taką samą strukturę jak w przypadku struktury w formacie MT940 za wyjątkiem prezentacji dodatkowych danych w polu **86**.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86**:

Założenia:

Pole **:86**: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

<b>Etykieta</b>	<b>Opis</b>
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<61	Numer rachunku wirtualnego,

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/MulltiCash:

```
{1:F0100 } {2:0940 100
N} {4:
:20:170607/61506
:25:05156000132203000615060017
:28:/1
:60F:C170607PLN15,00
:61:1706070607C25,50FMSCNONREF //1
:86:<101<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38051560001322030006
15060017
:61:1706070607D5,00FMSCNONREF //2
:86:<102<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38
:61:1706070607D1,88FMSCNONREF //3
:86:<103<20tytul platnosci 1<21tytul platnosci 2<22tytul platnosci 3<23ty
tul platnosci 4<27Alicja Test<28Nazwa kontrahenta<38021560113
```

72108008635910001  
:62F:C170607PLN10,00  
-}

### Note

W przypadku eksportu pliku z ANALITYKi zbiorczej, w pliku MT940/MultiCash pominiętą zostanie moduło.

### Plik w formacie MT942 (format CEB)

Plik eksportu pliku z analityki płatności masowych w formacie MT942 składa się z następujących pól:

:20:  
:25:  
:13:  
:61:  
:86:<10  
<20  
<27  
<61  
<63

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

**z** - tylko litery i cyfry (c i l).

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

### Specyfikacja pól w pliku MT942:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Wartość stała: STARTDISP	9!l	Stały tekst STARTDISP.
:25:	Rachunek wirtualny.	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku wirtualnego głównego ze stałym tekstem PL oraz numerem NRB.
:13:	Data księgową.	10!c	Data księgowania w formacie RRMMDDHHmm.

:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
6!c	Data waluty w formacie RRRMMDD.		
4!n	Data księgowania w formacie MMDD.		
1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.		
15k	Kwota operacji.		

Przykład: **:61:1803300330C4,53.**

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca
<61	Rachunek dłużnika (rachunek wirtualny)
<63	Numer dokumentu (np. REF4570)

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942:

```
:20:STARTDISP
:25:PL43880900052001000278030001
:13:1804020000
:61:1804020402C3,44
:86:<101901526
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF4570
```

:20:STARTDISP  
:25:PL19880900052001000277970002  
:13:1804020000  
:61:1804020402C100,00  
:86:<101901528  
<20tytuł testowy  
<27FIRMA TESTOWA  
<6169880900053232323000000009  
<63REF186

#### Plik MT942 zbiorczy (format CEB)

Plik eksportu pliku z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy (format CEB) składa się z następujących pól:

:61:  
:86:<10  
<20  
<27  
<61  
<63

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

**z** - tylko litery i cyfry (c i l).

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l - dokładnie 4 litery,

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiću na poszczególne sekcje.
6!c	Data waluty w formacie RRRMMDD.		
4!n	Data księgowania w formacie MMDD.		



1l| Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.

15k Kwota operacji.

Przykład: :61:1803300330C4,53.

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

<b>Etykieta</b>	<b>Opis</b>
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca
<61	Rachunek dłużnika (rachunek wirtualny)
<63	Stały tekst REF1

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy (format CEB):

```
:61:1804020402C3,44
:86:<101901526
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
:61:1804020402C100,00
:86:<101901528
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
```

#### [Plik w formacie CSV](#)

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest przecinkiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii CRLF. Plik zawiera wszystkie operacje wirtualne wchodzące w skład operacji masowej

niezależnie od ilości(niezależnie również od stronicowania). Dane w pliku są analogiczne do formularza prezentacji listy operacji wirtualnych:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Data - data waluty w systemie transakcyjnym w standardzie DD-MM-RRRR, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Typ operacji - Operacja wirtualna (wpis stały)
- Numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr)
- Rachunek obciążany (nadawcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Rachunek wirtualny (odbiorcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w apostrofy,
- Kwota operacji - wartość kwoty operacji,
- Strona operacji (MA) lub (WN)
- Waluta - waluta operacji
- Nazwa1 - nazwa nadawcy, linia 1,
- Nazwa2 - nazwa nadawcy, linia 2,
- Nazwa3 - nazwa nadawcy, linia 3,
- Nazwa4 - nazwa nadawcy, linia 4,
- Tytuł1 - opis operacji, linia 1,
- Tytuł2 - opis operacji, linia 2,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 3,
- Tytuł3 - opis operacji, linia 4,

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie CSV:

```
1;23.03.2018;Operacja wirtualna;88090005;86880900052001000278030003';'69880900053232323000000009';300;MA;PLN;Janina Testowa;;;tytul testowy
2;23.03.2018;Operacja wirtualna;88090005;86880900052001000278030003';'69880900053232323000000009';4;MA;PLN;Janina Testowa;;;tytul testowy
```