

DOKUMENTACJA SYSTEMU

eCorpoNet 1.50



Instrukcja użytkownika

22 października 2021

Spis treści

1	Wymagania	5
2	Uruchamianie aplikacji	7
2.1	Logowanie	7
2.2	Wybór klienta	8
3	Nawigacja	10
4	Lista rachunków	15
4.1	Operacje bieżące	16
4.2	Wyciągi / Zestawienia obrotów	21
4.3	Historia rachunku	25
4.4	Blokady	25
4.5	Pozostałe operacje na rachunkach	26
5	Karty	31
6	Operacje - wprowadzenie	34
7	Zlecenia stałe	36
8	Lokaty	40
9	Doładowania GSM	43
10	Przelewy	45
10.1	Paczki	46
10.1.1	Paczki płacowe	46
10.2	Przelewy	47
10.2.1	Przelewy zwykłe	48
10.2.2	Przelewy US	51
10.2.3	Przelew ZUS	54

10.2.4 Przelew zagraniczny	54
10.2.5 Przelew wewnętrzny	54
10.2.6 Przelew - faktura VAT	55
10.2.7 Przekazanie VAT	56
10.3 Przenoszenie dyspozycji	57
10.4 Drukowanie paczek i przelewów	57
10.5 Pozostałe operacje widoku Przelewy	60
11 Podpisy	64
12 Podpis kwalifikowany	69
13 Realizacja	71
14 Kontrahenci	73
15 Banki	77
16 Banki zagraniczne	79
17 Urzędy skarbowe	80
18 Kursy walut	82
19 Oprocentowanie lokat	83
20 Komunikaty	84
21 Wybierz firmę	86
22 Zmień hasło	87
23 Kolejność rachunków obciążanych	89
24 Wnioski klienta	91
25 Wnioski Eximee	94
26 Opcje logowania	95
27 Zakończenie pracy	97

A	Specyfikacja plików importu przelewów	99
A.1	Format pliku Elixir	99
A.2	Format pliku Videotel	101
A.2.1	Import przelewów do US	102
A.2.2	Import przelewów faktura VAT	103
A.3	Format pliku DBF	104
A.4	Wewnętrzny format pliku dla przelewów zagranicznych	106
A.5	Format tytułu przelewu	107
B	Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów	109
B.1	Format pliku CSV	109
B.2	Format pliku XML	110
C	Specyfikacja plików eksportu wyciągów	112
C.1	Format MT940	112
C.2	Format HomeNet	117
D	Specyfikacja pliku eksportu operacji	120
D.1	Format pliku CSV	120
D.2	Format pliku Videotel	122
E	Wykaz sterowników do kart kryptograficznych	123
F	Zmiany w systemie	125

Wstęp

W czasach, gdy bankowość elektroniczna jest powszechnym sposobem zarządzania finansami, stworzyliśmy dla Państwa wygodne i funkcjonalne oprogramowanie, które umożliwi oraz ułatwi wiele procesów związanych z zarządzaniem Państwa firmami czy instytucjami. Aplikacja eCorpoNet ma pomóc Państwu w codziennej pracy, aby zaoszczędzić czas i sprawić, by żmudna i pracochłonna praca nie była tylko przykrym obowiązkiem.

Niniejsza instrukcja ma na celu wprowadzenie w naszą aplikację oraz omówienie jej wszystkich funkcjonalności. Z pewnością pomoże ona Państwu w obsłudze naszego oprogramowania.

Rozdział 1

Wymagania

Zalecaną rozdzielczością monitora jest rozdzielczość minimalna wynosząca: **1920x1080**.

Ostrzeżenie Poprawna obsługa podpisu kwalifikowanego (jedna z metod autoryzacji) jest obecnie dostępna tylko w architekturze **Windows**. W innych systemach operacyjnych modelu **Linux** i **Mac OS X** nie jest ona obecnie możliwa. Szczegóły w rozdziale **Podpis kwalifikowany**.

Wspierane przeglądarki System wspiera poniższe przeglądarki:

- Edge 89 i wersje nowsze,
- Firefox 87 i wersje nowsze,
- Chrome wersja 89 i wersje nowsze

Systemy operacyjne System działa poprawnie w/w wersjach przeglądarek działających w poniższych systemach operacyjnych.

- Windows 10
- Mac OS X

Podpis kwalifikowany Autoryzacja dyspozycji za pomocą podpisu kwalifikowanego wspierane jest tylko w środowisku MS Windows 64 bit. Do poprawnego działania podpisu kwalifikowanego konieczne są następujące elementy:

- Windows 10 64 bit wersja 20H2 i wersje późniejsze,

- Dla przeglądarki Firefox, plugin: <https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/softnet-websign/>
- Dla przeglądarki Chrome, plugin: <https://chrome.google.com/webstore/detail/signnet-softnet-sp-z-oo/joehchpcnlgnedfhhmhjcmpfifcicinck?hl=pl>
- Dla przeglądarki Edge, plugin: <https://chrome.google.com/webstore/detail/signnet-softnet-sp-z-oo/joehchpcnlgnedfhhmhjcmpfifcicinck?hl=pl> zainstalowany ze sklepu Chrome,
- Oprogramowanie SignNetHost,
- Odpowiedni sterownik od dostawcy podpisu kwalifikowanego

Rozdział 2

Uruchamianie aplikacji

2.1 Logowanie

Dostęp do aplikacji eCorpoNet realizowany jest poprzez mechanizm kont użytkowników. Konta są identyfikowane poprzez login - niepowtarzalny w skali instancji systemu ciąg znaków. Do konta użytkownika dołączone jest również hasło znane tylko właścicielowi konta.

Po prawidłowym wpisaniu adresu Państwa banku w przeglądarce internetowej na ekranie pojawi się formularz bezpiecznego logowania.

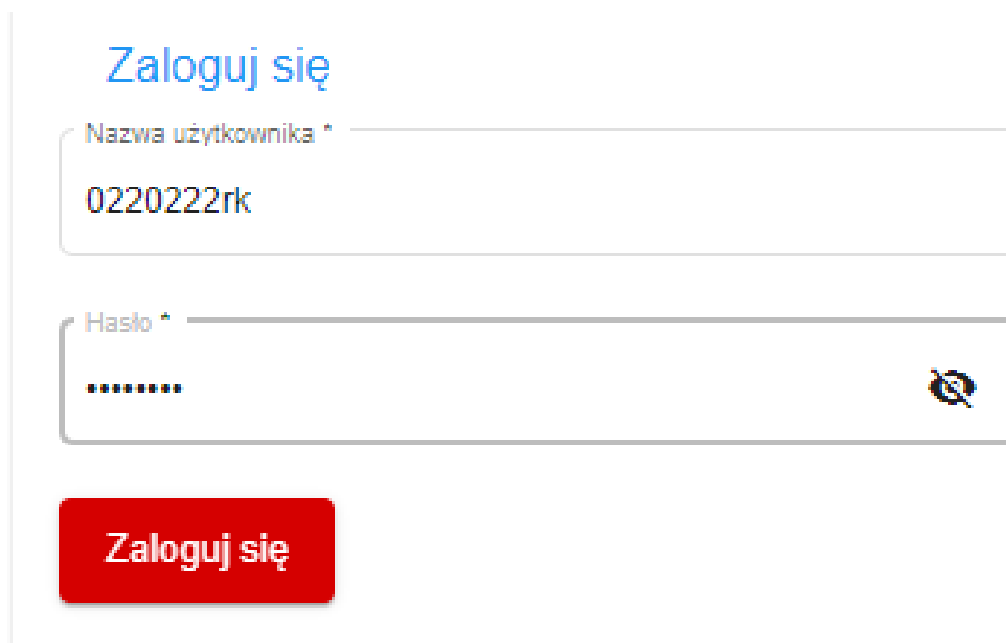
W pola **Nazwa użytkownika** i **Hasło** należy wpisać dane przydzielone w banku po podpisaniu stosownej umowy. Podczas wpisywania hasła należy pamiętać, że system rozpoznaje wielkość liter. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła powoduje zablokowanie konta użytkownika. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z bankiem.

W zależności od konfiguracji aplikacji, zaraz po zalogowaniu użytkownik może zostać poproszony o zmianę hasła. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy:

- użytkownik loguje się po raz pierwszy do systemu,
- hasło użytkownika utraciło ważność.

W każdym z tych przypadków, tak długo, jak użytkownik nie zmieni hasła, nie będzie mógł korzystać z pozostałych funkcjonalności aplikacji. Więcej na temat zmian haseł można przeczytać w rozdziale Zmień hasło.

Ostrzeżenie Login może mieć aktywną tylko jedną sesję. Oznacza to brak możliwości jednoczesnego logowania dwóch lub więcej osób tym samym logi-



The screenshot shows a login interface with the title "Zaloguj się" in blue. It contains two input fields: "Nazwa użytkownika *" with the text "0220222rk" and "Hasło *" with masked characters ".....". A red button labeled "Zaloguj się" is positioned below the fields. A small icon of a crossed-out eye is visible on the right side of the password field.

Rysunek 2.1: Formularz logowania

nem.

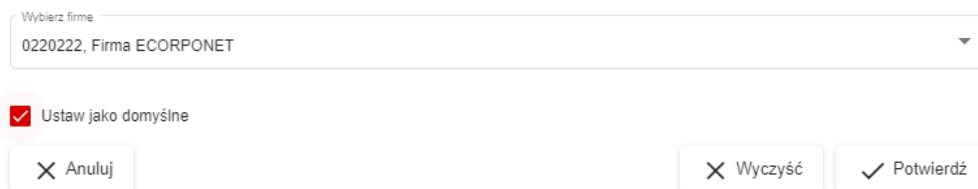
Ostrzeżenie Jeśli opcja dwustopniowego logowania jest aktywna dla danego loginu, po wpisaniu loginu i hasła użytkownik zostanie poproszony o dodatkową autoryzację (wiadomość SMS lub podpis kwalifikowany).

2.2 Wybór klienta

Klient aplikacji eCorpoNet (modulo) jest elementem odpowiadającym faktycznym instytucjom, które są przez aplikację obsługiwane. W systemie zdefiniowane są połączenia pomiędzy kontami użytkowników a klientami, dzięki którym wiadomo, z których klientów eCorpoNetu może korzystać dany użytkownik.

Po prawidłowym podaniu informacji identyfikujących użytkownika (login i hasło), na ekranie pojawi się okno wyboru klienta:

Wybór firmy



Wybierz firmę

0220222, Firma ECORPONET

☒ Ustaw jako domyślne

Rysunek 2.2: Okno wyboru klienta

Ostrzeżenie Okno wyboru klienta nie musi pojawić się przy każdym uruchomieniu aplikacji. W przypadku, gdy do danego konta użytkownika przyporządkowany jest dokładnie jeden klient, zostanie on automatycznie wybrany. Dodatkowo wyświetlanie okna wyboru klienta jest zależne od wykorzystania opcji **Ustaw jako domyślne**, o czym poniżej.

Użytkownik z listy dostępnych mu klientów wybiera ten, z którego chce aktualnie korzystać. Dodatkowo można zaznaczyć opcję **Ustaw jako domyślne**, dzięki której wybrany klient stanie się dla danego użytkownika domyślnym i będzie automatycznie wybierany przy każdym logowaniu. Przy dalszej obsłudze aplikacji wyświetlane dane będą zależne zarówno od uprawnień zalogowanego użytkownika jak i od konfiguracji wybranego przez niego klienta.

Rozdział 3

Nawigacja

Po prawidłowym zalogowaniu i wyborze klienta (automatycznym lub nie) na ekranie pokaże się główne okno aplikacji:

Witaj w eCorpoNet		Firma: Firma ECOMONET Zalogowany: K080220K																																																																			
Rachunki ▾ Operacje ▾ Tabele pomocnicze ▲ Konta handlowe Banki Banki zagraniczne Urząd skarbowy Kursy walut Opcje i instrumenty lokat Pozycje ▾ Wnioski ▾ Komunikaty Wyloguj (00:09:54) Data poprzedniego logowania 2021-04-20 13:13:07 Data bieżącego logowania 2021-04-19 09:04:26																																																																					
Kursy walut Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 12:03:00 <table><thead><tr><th>Kraj ↑</th><th>Waluta</th><th>Kupno</th><th>Sprzedaż</th><th>Kurs NBP</th><th>Kupno dewiz</th><th>Sprzedaż dewiz</th></tr></thead><tbody><tr><td>ANGLIA</td><td>GBP</td><td>5.1721</td><td>5.5287</td><td>5.3711</td><td>5.1987</td><td>5.5018</td></tr><tr><td>CZECHY</td><td>CZK</td><td>0.1702</td><td>0.1830</td><td>0.1767</td><td>0.1717</td><td>0.1818</td></tr><tr><td>DANIA</td><td>DKK</td><td>0.5970</td><td>0.6419</td><td>0.6205</td><td>0.6020</td><td>0.6370</td></tr><tr><td>EUROPA</td><td>EUR</td><td>4.4689</td><td>4.7423</td><td>4.6138</td><td>4.5808</td><td>4.7089</td></tr><tr><td>POLSKA</td><td>PLN</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>SZWAJCARIA</td><td>CHF</td><td>4.6243</td><td>4.3272</td><td>4.1828</td><td>4.0574</td><td>4.2936</td></tr><tr><td>USA</td><td>USD</td><td>3.7475</td><td>3.9771</td><td>3.8768</td><td>3.7744</td><td>3.9580</td></tr><tr><td>WĘGRY</td><td>HUF</td><td>0.0121</td><td>0.0130</td><td>0.0126</td><td>0.0122</td><td>0.0129</td></tr></tbody></table>							Kraj ↑	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz	ANGLIA	GBP	5.1721	5.5287	5.3711	5.1987	5.5018	CZECHY	CZK	0.1702	0.1830	0.1767	0.1717	0.1818	DANIA	DKK	0.5970	0.6419	0.6205	0.6020	0.6370	EUROPA	EUR	4.4689	4.7423	4.6138	4.5808	4.7089	POLSKA	PLN	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	SZWAJCARIA	CHF	4.6243	4.3272	4.1828	4.0574	4.2936	USA	USD	3.7475	3.9771	3.8768	3.7744	3.9580	WĘGRY	HUF	0.0121	0.0130	0.0126	0.0122	0.0129
Kraj ↑	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz																																																															
ANGLIA	GBP	5.1721	5.5287	5.3711	5.1987	5.5018																																																															
CZECHY	CZK	0.1702	0.1830	0.1767	0.1717	0.1818																																																															
DANIA	DKK	0.5970	0.6419	0.6205	0.6020	0.6370																																																															
EUROPA	EUR	4.4689	4.7423	4.6138	4.5808	4.7089																																																															
POLSKA	PLN	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000																																																															
SZWAJCARIA	CHF	4.6243	4.3272	4.1828	4.0574	4.2936																																																															
USA	USD	3.7475	3.9771	3.8768	3.7744	3.9580																																																															
WĘGRY	HUF	0.0121	0.0130	0.0126	0.0122	0.0129																																																															

Rysunek 3.1: Główne okno aplikacji

Główne okno aplikacji podzielone jest na dwie części:

- menu nawigacyjne - znajdujące się z lewej strony menu zawierające wszystkie główne opcje aplikacji,
- ekran główny - zawierający widok opcji dostępnych w menu nawigacyjnym.

Menu nawigacyjne zawiera cztery podstawowe grupy elementów

- **Rachunki** - informacje o rachunkach oraz kartach,
- **Operacje** - zlecenia stałe, lokaty, przelewy, podpisywanie oraz realizacja dyspozycji,
- **Tabele pomocnicze** - elementy pomocnicze przy pracy w aplikacji,
- **Profil** - opcje edycyjne dla aktualnie używanej kombinacji konta użytkownika i klienta.

plus opcje **Wyloguj**. Dokładne omówienie elementów dostępnych w każdej z tych grup można znaleźć w dalszej części instrukcji.

Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się widok z wybranymi przez użytkownika informacjami.

Większość widoków w aplikacji, zbudowana jest z następujących elementów:

1. tytułu widoku,
2. opcji wyszukiwania,
3. paska operacji,
4. tabeli z danymi (często wraz z menu podręcznym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy),
5. szczegółów danych.

Elementy te zazwyczaj ułożone są w pionie, tzn jeden pod drugim. Każdy z widoków zawiera przynajmniej część z wymienionych powyżej elementów. Warto zauważyć, że zachowanie tych elementów może się zmieniać w zależności od wykonanych wcześniej działań użytkownika. Przykładowo, widok szczegółów danych nie będzie zawierał żadnych istotnych informacji, jeżeli użytkownik nie zaznaczy żadnego elementu w tabeli. Operacje dostępne na pasku operacji też mogą się dezaktywować i uaktywniać w zależności od zaznaczonych w tabeli danych.

Ostrzeżenie Operacje widoczne na pasku operacji mogą być stale niedostępne lub całkowicie niewidoczne dla użytkownika, jeżeli nie posiada on odpowiednich uprawnień.

Ciekawą funkcją elementów: opcje wyszukiwania oraz szczegóły danych, jest

Lista przelewów do akceptacji

1

Filtry

2

Typ: ☒ Przelew USIOLO ☒ Zagraniczny ☒ Natychmiastowy ☒ Faktura VAT ☒ Zwykły

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Nazwa odbiorcy

Rachunek docelowy

Szukaj

Wyczyść

Odśwież

Dodaj przelew

Dodaj paczkę

Usuń

Edytuj

Do podpisu

Sz. realizacja

Wydruk

Import

Import placowy

3

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Kwota	W tym VAT	Tytułem	Data wykonania	Rachunek źródłowy	Typ
Testowy Beneficjent	86 1050 1214 1000 0007 0008 442	14.22 PLN	0.00 PLN	To jest przykład przelewu zwykłego	2021-04-01	Brak	Przelew zwykły
aaaaa (12 pozycji)		1 234 567 896 437.17 PLN	0.00 PLN		2021-04-07	Brak	
LEON_BOGDANOWSKI CEN	37 1050 1025 1000 0007 0008 441	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
LEON_BOGDANOWSKI CEN	37 1050 1025 1000 0007 0008 441	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły

Szczegóły

5

Rachunek źródłowy:	58 2222 2222 0001 0022 0222 0002	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Data wykonania:	2021-04-08	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Utworzony przez:	0220222R0K	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Zmodyfikowany przez:	0220222R0K	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Data modyfikacji:	2021-04-08 11:15:32	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Treść:		1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły
Możliwa edycja:	Nie	1 234.56 PLN	0.00 PLN	SZCZEG LY_PLATNOSC1_SZCZ	2021-04-07	Brak	Przelew zwykły

Rysunek 3.2: Przykładowy widok z oznaczonymi elementami

możliwość ich zminimalizowania, tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca na ekranie. Zachowanie to jest przydatne, gdy nie korzystamy z tych elementów i chcemy maksymalnie powiększyć obszar wyświetlający dane. Obiekty te można minimalizować/zmaksymalizować poprzez kliknięcie na napisy odpowiednio **Filtry** oraz **Szczegóły**.

Niektóre elementy wizualne w aplikacji zachowują się tak samo w każdym widoku. Przykładowo wszystkie opcje wyszukiwania w zakładkach zawsze opatrzone są dwoma przyciskami: **Szukaj** oraz **Wyczyść**. Wybranie pierwszego z nich powoduje przefiltrowanie tabeli, natomiast wybranie drugiego powoduje wyczyszczenie opcji wyszukiwania i ponowne załadowanie wszystkich elementów tabeli. Przycisk **Wyczyść** znajduje się również w większości okien dialogowych, które pojawiają się w trakcie pracy z aplikacją i powoduje wyczyszczenie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Wszelkie wydruki w aplikacji generowane są w postaci plików PDF.

Wszelkie dialogi, do których użytkownik wprowadza dane, kolorowane są tak, aby ułatwić użytkownikowi pracę. Jeżeli dane pola dialogu są wymagane (muszą zostać wypełnione), zostaną one oznaczone czerwoną ramką z podpisem, że pole jest wymagane. Jeżeli użytkownik wprowadził błędne dane, zostaną one również zaznaczone czerwoną ramką. Dodatkowo, poniżej, pokaże się informacja opisująca błąd. W takiej sytuacji zatwierdzanie danych wprowadzonych przez użytkownika jest anulowane.

Paczka

Nazwa paczki *

Nazwa jest wymagana.

Data płatności
2021-04-15

Data ost. realizacji

☐ Płacowa

Rachunek obciążany

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,P... ▼

✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Ok

Rysunek 3.3: Przykład pola wymaganego

Zmiana hasła

Obecone hasło *

.....

Nowe hasło *

.....

Powtórz hasło *

.....

Hasła nie są identyczne .

✕ Anuluj

✓ Ok

Rysunek 3.4: Przykład pola z błędnymi danymi

Rozdział 4

Lista rachunków

Po wybraniu opcji **Lista** z grupy **Rachunki** wyświetlony zostaje widok z listą dostępnych rachunków:

Lista rachunków

Wyciągi

Wyciągi+

Wyciągi masowe

Bieżące

Historia

Blokady

Edytuj nazwę

Wydruk

Eksport

Szukaj

Zaznacz obroty

Numer rachunku ↑	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
▼ Rachunki bieżące				
77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)	MÓJ RACHUNEK	88 072.95 PLN	87 930.95 PLN
19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	ROR DLA FIRM	RACHUNEK.74	809 004 988.91 PLN	808 993 450.14 PLN
▼ Rachunki terminowe				
33 2222 2222 0004 0022 0222 0011	LOKATA TERMINOWA-ZWYKŁA 3 DNI.		1.00 PLN	-1.00 PLN
60 2222 2222 0004 0022 0222 0010	LOKATA ALG5-6 MIES.DOPIS ODS.CO 3	POCXX	123.00 PLN	0.00 PLN
87 2222 2222 0004 0022 0222 0009	LOKATA TERM-ZWYKŁA 3 DNI. TEST ECORPO		123.58 PLN	0.00 PLN
▼ Rachunki kredytowe				
58 2222 2222 0001 0022 0222 0002	ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)		0.00 PLN	0.00 PLN
47 2222 2222 0001 0022 0222 0006	KREDYT TANI DOMEK		0.00 PLN	0.00 PLN
74 2222 2222 0001 0022 0222 0005	KREDYT TANI DOMEK		-91 640.56 PLN	0.00 PLN
▼ Rachunki VAT				
95 2222 2222 0009 0022 0222 0003	KONTO VAT		60.00 PLN	60.00 PLN
Szczegóły				
Nazwa rachunku: ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)		Przyjazna nazwa: MÓJ RACHUNEK		
IBAN: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001		Waluta: PLN		
Data otwarcia: 2020-11-19				
Właściciel rachunku: Firma SCORPONET				
Adres właściciela: NOWA 1/5 32-555 KRAKÓW				
Oprocz. kredytów: 11.00		Oprocz. rachunku: 2.00		
Rachunek VAT: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001				
Rachunek podstawowy: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001				

Rysunek 4.1: Lista rachunków

Dostępne rachunki podzielone są na 4 grupy:

- bieżące,
- terminowe,
- kredytowe,

- VAT.

Rachunki widoczne na tym widoku albo należą do klienta, z którego aktualnie się korzysta, albo zostały one dla niego udostępnione. Dodatkowo, użytkownik widzi tylko te rachunki danego klienta, do których otrzymał odpowiednie uprawnienia.

Opcja **Eksport** dla rachunków bieżących, umożliwia wygenerowanie do zbiorczego pliku MT940. Dostępne są dwie opcje:

- najnowsze - dla każdego rachunku bieżącego, znajdowane są wpisy z najnowszą datą i najwyższym nr sesji. Do pliku eksportowane są te rachunki, dla których istnieje wpis z wybraną datą i sesją
- wszystkie - wszystkie daty i sesje dla każdego rachunku bieżącego. Do jednego pliku eksportowane są te rachunki, dla których istnieje wpis z wybraną datą i sesją

Z poziomu widoku użytkownik ma dostęp do szeregu operacji. Zostaną one omówione w kolejnych podrozdziałach.

4.1 Operacje bieżące

Dla każdego rachunku można wyświetlić operacje bieżące wykonane na nim poprzez wybranie opcji **Bieżące** z paska operacji. Po wykorzystaniu tej opcji otwierany jest nowy widok zawierający operacje bieżące danego rachunku:

Operacje bieżące na rachunku: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

Filtry

Treść operacji
Wszystkie

Rachunek:

Kwota od:

Kwota do:

Tytuł:

Nadawca:

Szukaj

Wyczyść

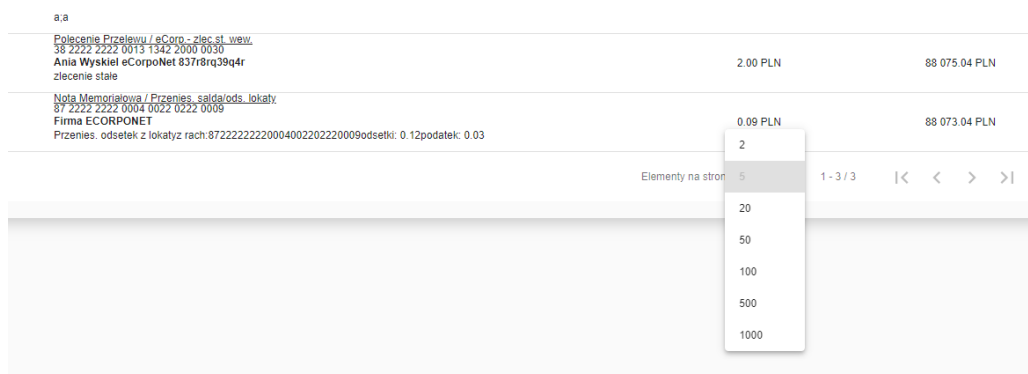
SzczegółyDrukuj etykietyŚledź przelewŚledź kontrahentaExportWydruk

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-16	2021-04-16	Poleciła Przelew z Corpa - płać od siebie SP 2222 2222 0011 124 2008 0009 Ania Wysokie! eCorpoNet 8378rq39q4r zaliczenie stanu	2.00 PLN	88 072.95 PLN
2021-04-16	2021-04-16	Nota Memorandowa / Poinformacja o zadaniu 87 2222 2222 0001 0002 0222 0009 Firma E-CORPNET Przebieg: odsłonek z lokatyz rach.87222222220004002022220009odsłonek: 0.12podatek: 0.03	0.00 PLN	88 070.95 PLN

Elementy na stronie 51 - 2 / 2< < > >

Rysunek 4.2: Operacje bieżące danego rachunku

Widok operacji wyświetla elementy stronami, zawsze nie więcej niż 1000 jednocześnie. Liczbę operacji na stronie można dostosować do własnych potrzeb wybierając z listy dostępnych rozmiarów strony znajdującej się u dołu widoku. W celu nawigacji pomiędzy stronami elementów należy posłużyć się



Rysunek 4.3: Liczba elementów na stronie

paskiem nawigacyjnym znajdującym się na samym dole widoku. Naciśnięcie przycisku strzałki w prawo powoduje wyświetlenie kolejnej strony operacji, natomiast naciśnięcie strzałki w lewo powoduje powrót do strony zawierającej poprzednie operacje. W celu wyświetlenia szczegółów danej operacji, należy zaznaczyć ją, a następnie wybrać opcję **Szczegóły** z paska operacji.

Dialog wyświetlający szczegóły zawiera wszystkie ważne elementy operacji. Dodatkowo, na dole okna widoczne są przyciski operacyjne o takich samych nazwach i zachowaniu, jak te widoczne na właściwym widoku. Operacje te są omówione poniżej.

W celu wydrukowania wtórnika danej operacji należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać opcję **Drukuj wtórnik** z paska operacji. Przykładowy wygląd wtórnika przedstawia poniższy obrazek:

Eksport operacji bieżących do pliku CSV można wykonać przy użyciu opcji **Eksport**. Można również wydrukować pełne zestawienie operacji widocznych na widoku poprzez wybranie opcji **Wydruk**. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy wydruk operacji:

Ostrzeżenie Wygląd wydruku wtórnika oraz listy operacji jest wspólny dla operacji bieżących, historii oraz szczegółów zestawień obrotów.

Przy zaznaczaniu operacji mogą się dodatkowo uaktywnić opcje **Stwórz przelew** oraz **Stwórz kontrahenta**. Szczegółowe informacje na temat two-

Szczegóły operacji

Data operacji

2021-04-20

Data księgowania

2021-04-20

Typ operacji

Polecenie Przelewu / eCorp.- zlec.st. wew.

Nr referencyjny

1/ 8/ 4

Kwota operacji

0.01 PLN

Saldo po operacji

808 984 380.49 PLN

Rachunek nadawcy

14 8614 0001 0000 0000 0073 0003
Bank Spółdzielczy Słomniki
UL ZEROMSKIEGO 1A
32-090 SŁOMNIKI

Nazwa nadawcy

WUWU BONIFACY

Rachunek odbiorcy

19 2222 2222 0000 0074 1000 0113
BS SoftNet
ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Krakow

Nazwa odbiorcy

Firma eCorpoNet

Tytuł

1LINIA TYTUŁ TUTAJ JEST WPISANAEND.2LINIA TYTUŁ TUTAJ JEST WPISANAEND.3LINIA TYTUŁ TUTAJ JEST WPISANAEN

Dodatkowa treść

PRZEL.ECO. 498595

Drukuj wtórnik

Stwórz kontrahenta

Stwórz przelew

Zamknij

Rysunek 4.4: Szczegóły operacji

rzenia przelewów oraz kontrahentów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach: **Przelewy** oraz **Kontrahenci**.

Ostrzeżenie Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny na operacjach typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.			
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków			
Strona:	Winien (Nadawca)	Strona:	Ma (Odbiorca)
Rachunek:	84 22222222 0000 0312 0000 0014	Rachunek:	19 86140001 0000 0000 0074 0001
Bank:	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI	Bank:	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI
Nadawca:	KARTOWA ANNA 33-333 Kraków Rozsądna 33	Odbiorca:	Eban Romanek
Tytuł operacji:	123		
Dodatkowa treść:	PRZEL.ECO. 15857		
Numer referencyjny:	1/7/7		
Data operacji:	2016-02-01		
Data księgowania:	2016-02-01		
Kwota w walucie rachunku:	12,00 PLN		

Data wystawienia 2016-02-24

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

Rysunek 4.5: Przykładowy wygląd wtórnika operacji

LISTA OPERACJI

Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o.
ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków

Detale listy operacji

Właściciel rachunku: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków

Lista dla rachunku: 64 22222222 0000 0319 0000 0001
ROR WSZYSTKIE GRUPY Rach.podstawowy

Zakres operacji od: 2016-02-24 do 2016-02-24

Obroty (Ma): 0,00 PLN

Obroty (Winien): -122,50 PLN

Filtr Operacji

Rachunek drugiej strony: Brak

Nazwa drugiej strony: Brak

Tytuł: Brak

Strona: Uznania i obciążenia

Kwota: Dowolna

Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-10,00 PLN	836,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001			1/5/10
	zapłata za fakturę 143/2016			
	PRZEL.ECO. 16012			
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-25,00 PLN	811,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001			1/5/11
	zapłata za abonamet TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007			
	PRZEL.ECO. 16013			
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-35,00 PLN	776,70 PLN	3
2016-02-24	58 22222222 0000 0077 1000 0138			1/5/12
	przelew środków			
	PRZEL.ECO. 16014			
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.	-44,00 PLN	732,70 PLN	3
2016-02-24	04 11401241 1068 0000 0404 1634			1/5/13
	wyrównanie ostatniej faktury			
	PRZEL.ECO. 16015			
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-2,00 PLN	730,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001			1/5/16
	to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia			
	czyli ma 35 znakow			
	PRZEL.ECO. 16020			
2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-2,00 PLN	728,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001			1/5/17
	to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia			
	czyli ma 35 znakow			
	PRZEL.ECO. 16023			

Rysunek 4.6: Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

4.2 Wyciągi / Zestawienia obrotów

Dla rachunków bieżących, kredytowych oraz VAT można wyświetlić zestawienia obrotów poprzez wybranie opcji **Wyciągi** i/lub **Wyciągi+** z paska operacji. Opcje te są dostępne dla pojedynczego wybranego rachunku, jak również dla kilku zaznaczonych jednocześnie rachunków oraz całego zbioru rachunków bieżących. Po wykonaniu tej operacji wyświetlany jest widok zawierający wyciągi danego rachunku (lub kilku wybranych rachunków). W zależności od konfiguracji na ekranie wyświetalny jest tytuł **Wyciągi** lub **Zestawienia obrotów**.

Wyciągi dla rachunku: 28 8614 0001 0000 0000 0074 0033

Filtry

Zakres operacji

Data od: 2021-03-01 Data do: 2021-04-20 Okres w dniach: 10 Okres w miesiącach: 3

Szukaj Wyczyść

Szczegóły Drukuj wyciąg Włókniki Ekspert Wydruk zestawienia wyciągów

Rachunek	Nr wyciągu	Data od ↑	Data do	Saldo otwarcia	Saldo zamknięcia	Obroty Wn	Obroty Ma
28 8614 0001 0000 0000 0074 0033 43		2021-03-01	2021-03-01	690 69 PLN	691 02 PLN	0 00 PLN	0 33 PLN
28 8614 0001 0000 0000 0074 0033 44		2021-03-02	2021-03-02	691 02 PLN	691 35 PLN	0 00 PLN	0 33 PLN
28 8614 0001 0000 0000 0074 0033 45		2021-03-03	2021-03-03	691 35 PLN	691 68 PLN	0 00 PLN	0 33 PLN
28 8614 0001 0000 0000 0074 0033 46		2021-03-04	2021-03-04	691 68 PLN	692 01 PLN	0 00 PLN	0 33 PLN
28 8614 0001 0000 0000 0074 0033 47		2021-03-05	2021-03-05	692 01 PLN	692 34 PLN	0 00 PLN	0 33 PLN

Elementy na stronie 5 1 - 5 / 36 |< > |>

Rysunek 4.7: Wyciągi danego rachunku

Widok zawiera zestawienia dzienne obrotów na danym rachunku. Zestawienia te są posortowane wg daty rosnąco lub malejąco w zależności od konfiguracji.

W celu wyświetlenia operacji z danego zestawienia, należy wybrać opcję **Szczegóły** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlony widok, o podobnym zachowaniu i operacjach, jak widok operacji bieżących. Różnice w porównaniu z zakładką operacji bieżących to brak możliwości wyszukiwania oraz dodane podsumowanie zestawienia. Operacje tego widoku w większości są identyczne jak w widoku operacji bieżących i zostały opisane w podrozdziale **Operacje bieżące**. Jedyną różnicą to zachowanie opcji **Wydruk**, która zawsze drukuje wszystkie operacje z danego zestawienia obrotów.

W celu wydruku danego (zaznaczonego) zestawienia, należy wybrać opcję **Drukuj zestawienie** z paska operacji. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy wydruk zestawienia.

Wyciąg nr: 80 na dzień 2021-04-21, rachunek 10 8614 0001 0001 0000 0074 0016

SzczegółyDrukuj wótnikStwórz przelewStwórz kontrahentaExportWydrukZamknij

Elementy na stronę 1001 - 2 / 2<<>>

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-21 2021-04-21	Nota Memorialowa / Pobranie podatku 10 8614 0001 0001 0000 0074 0016 Bank SOFTNET TESTOWY Kraków obok WI	-0.11 PLN	0.00 PLN
2021-04-21 2021-04-21	Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek Bank SOFTNET TESTOWY Kraków obok WI	-0.55 PLN	0.00 PLN

Szczegóły

Saldo otwarcia : 1 317.80 PLN
Saldo zamknięcia : 1 318.24 PLN

Rysunek 4.8: Szczegóły zestawienia obrotów

W celu wydrukowania wszystkich widocznych zestawień w postaci podsumowania, należy wybrać opcję **Wydruk** z paska operacji. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy wydruk takiego zestawienia operacji.

W celu eksportu zestawienia do formatu MT940 należy wybrać opcję **Eksport**, następnie **Do pliku MT940**. Format MT940 został opisany w załączniku C **Specyfikacja plików eksportu wyciągów**.

Odpowiednio w celu eksportu zestawienia do formatu HomeNet należy wybrać opcję **Eksport**, następnie **Do pliku HomeNet**.

WYCIĄG nr 4 z dnia 2016-02-25 zmiana 1				
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków				
Detale wyciągu				
Właściciel rachunku:		PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków		
Lista dla rachunku:		64 22222222 0000 0319 0000 0001		
Nazwa rachunku:		ROR WSZYSTKIE GRUPY		
Wyciąg za dzień:		2016-02-25 zmiana 1		
Saldo początkowe:		724,20 PLN		
Obroty (Ma):		0,00 PLN		
Obroty (Winien):		5,50 PLN		
Saldo końcowe:		718,70 PLN		
Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Nr ref.
2016-02-25	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorp.- zlec.st. wew.	-0,50 PLN	723,70 PLN	1/5/5
2016-02-25	87 22222222 0000 0073 0000 0307 Wuwu Bonifacy ul.Finansowa 11 33-333 Kraków zlecenie stałe - codziennie PRZELECO. 16026			
2016-02-25	NOTA / PRZELEW TYP2 / Polecenie Przelewu / Przelew bez prowizji	-5,00 PLN	718,70 PLN	1/9/1
2016-02-25	96 86140001 0000 0000 0017 0001 Molczyk Paweł spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością kartoteki 33-101 tamow piekna 94 wpłata wisana dysp			

Rysunek 4.9: Przykładowy wydruk zestawienia operacji

ZESTAWIENIE WYCIĄGÓW						
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków						
Detale zestawienia wyciągów						
Właściciel rachunku: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków						
Zestawienie dla rachunku: 64 22222222 0000 0319 0000 0001						
Zakres zestawienia od: 2016-02-01 do 2016-03-01						
Data wyciągu	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia	Wyciąg
2016-02-29	1	718,20 PLN	1,50 PLN	0,00 PLN	716,70 PLN	6
2016-02-28	1	718,70 PLN	0,50 PLN	0,00 PLN	718,20 PLN	5
2016-02-25	1	724,20 PLN	5,50 PLN	0,00 PLN	718,70 PLN	4
2016-02-24	1	846,70 PLN	122,50 PLN	0,00 PLN	724,20 PLN	3
2016-02-23	2	886,70 PLN	50,00 PLN	10,00 PLN	846,70 PLN	2
2016-02-22	2	890,00 PLN	5,30 PLN	2,00 PLN	886,70 PLN	1

Rysunek 4.10: Przykładowe podsumowanie zestawień wyciągów

4.3 Historia rachunku

Dla każdego rachunku można wyświetlić jego historię poprzez wybranie opcji **Historia** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji wyświetlany jest widok zawierający operacje historyczne.

Widok ten wygląda i zachowuje się podobnie jak widok z operacjami bieżącymi. Dodatkowo zawiera rozszerzony moduł wyszukiwania, umożliwiający filtrowanie widoku ze względu na daty operacji. Operacje tego widoku zostały opisane w podrozdziale **Operacje bieżące**.

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-15	2021-04-15	Przebieg Emedeu / eCom - zlec. st. zlew. 58 8585 0000 0000 0011 1187 0001 Caritas Pacjenta na Święta	-123.00 PLN	88 070.86 PLN
2021-04-14	2021-04-14	Polecanie Przelewu / eCom - zlec. st. zlew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8q39q4r zlecenie stałe	2.00 PLN	88 193.86 PLN
2021-04-13	2021-04-13	Nota Memoranda / Przenies. saldow. joliah 38 2222 2222 0004 0002 0222 0005 Firma Robert eCorpoNet new Przenies. saldow. z lokality rach. 87222222220004002202200090duseli: 0.12podatek: 0.03	0.09 PLN	88 191.86 PLN
2021-04-12	2021-04-12	Polecanie Przelewu / eCom - zlec. st. zlew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8q39q4r zlecenie stałe	2.00 PLN	88 191.77 PLN
2021-04-12	2021-04-12	Polecanie Przelewu / eCom - zlec. st. zlew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8q39q4r zlecenie stałe	2.00 PLN	88 189.77 PLN

Rysunek 4.11: Historia rachunku

Ostrzeżenie Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny na operacjach typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

4.4 Blokady

Dla każdego rachunku bieżącego można wyświetlić jego blokady poprzez wybranie opcji **Blokady** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji wyświet-

tlany jest widok zawierający blokady na danym rachunku.

Blokady na rachunku : 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

Data blokady	Kwota	Miejsce ↑
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL KIELECKA 3 W...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL KIELECKA 3 W...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL KIELECKA 3 W...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL KIELECKA 3 W...
2021-03-26	30.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL KIELECKA 3 W...

Elementy na stronę 5 1 - 5 / 6 < > < >

Szczegóły ^

Suma blokad: 140.00 PLN

Zamknij

Rysunek 4.12: Lista blokad na rachunku

4.5 Pozostałe operacje na rachunkach

W aplikacji dostępne są wyciągi masowe dotyczące rachunków. W celu pobrania wyciągu masowego należy skorzystać z opcji **Wyciągi masowe**. Po wybraniu tej opcji, użytkownik zostanie poproszony o podanie roku oraz nazwy pliku zawierającego wyciąg masowy.

Niezależnie od wyboru rachunku w tabeli, zawsze można wydrukować zestawienie dostępnych rachunków poprzez opcję **Wydruk**. Przykładowy widok takiego zestawienia przedstawia poniższy obrazek.

Podobnie, do każdego rachunku można przypisać przyjazną nazwę. Przyjazna nazwa przynależy do klienta, i jest wspólna dla wszystkich jego loginów.

Wybierz wyciąg

Rok zestawienia *

Pole jest wymagane.

Miesiąc zestawienia *

Pole jest wymagane.

Zestawienie *

Pole jest wymagane.

✕ Anuluj ✕ Wyczyść ✓ Ok

Rysunek 4.13: Wybór wyciągu masowego

Aby zmienić przyjazną nazwę należy wybrać opcję **Edytuj nazwę** z paska operacji.

Jeżeli wybrany rachunek jest rachunkiem terminowym, na pasku operacji pokażą się dodatkowe dwie opcje: **Modyfikuj** oraz **Zerwij**. Służą one do tworzenia nowych dyspozycji odpowiednio zerwania i modyfikacji lokaty. Więcej informacji dotyczących operacji na rachunkach terminowych można znaleźć w rozdziale [Lokaty](#).

Kliknięcie przycisku **Zaznacz obroty** powoduje zaznaczenie (przez pogrubienie) rachunków, na których były obroty, na widoku listy rachunków. Brane są pod uwagę obroty z dnia roboczego przed ostatnim otwartym dniem.

Użytkownik ma również do dyspozycji opcję **Szukaj**. Po wybraniu jej

Zestawienie rachunków	
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków	
Rachunek: 10 22222222 0000 0319 0000 0003 ROR A/P Nazwa klienta: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków Saldo: 50,00 PLN na dzień: 2016-03-01	
Rachunek: 64 22222222 0000 0319 0000 0001 ROR WSZYSTKIE GRUPY Rach.podstawowy Nazwa klienta: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków Saldo: 716,20 PLN na dzień: 2016-03-01	
Rachunek: 36 22222222 0000 0319 4000 0007 Nazwa klienta: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków Saldo: 500,00 PLN na dzień: 2016-03-01	

Data wystawienia 2016-03-01

Strona 1 z 1

Rysunek 4.14: Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

Podaj przyjazną nazwę

Nowa przyjazna nazwa *

MOJ RACHUNEK

Nowa przyjazna nazwa cd.

✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Potwierdź

Rysunek 4.15: Edycja przyjaznej nazwy

Lista rachunków

Bieżące

Historia

✎ Edytuj nazwę

🖨 Wydruk

🔍 Szukaj

⚙ Zaznacz obroty

Numer rachunku ↑	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
▼	📁 Rachunki bieżące			
📄 77 2222 2222 0000 002	ROR DLA FIRM (Z VAT 504)	MÓJ RACHUNEK	88 188.51 PLN	88 046.51 PLN
📄 19 2222 2222 0000 007	ROR DLA FIRM	RACHUNEK 74	808 983 978.76 PLN	808 972 468.73 PLN
>	📁 Rachunki terminowe			
>	📁 Rachunki kredytowe			
>	📁 Rachunki VAT			

Szczegóły

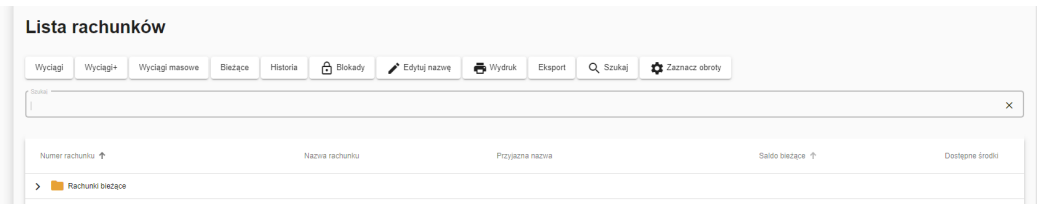
^

Rysunek 4.16: Widok listy rachunków z zaznaczonymi obrotami

pokazuje się na ekranie pasek szybkiego wyszukiwania.

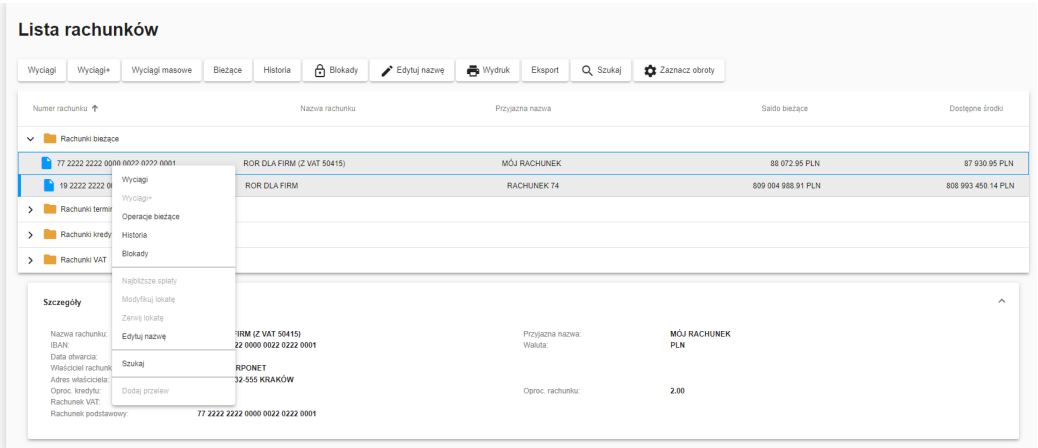
Szybkie wyszukiwanie jest aktywne i odświeża wyniki wyszukiwania w trakcie wpisywania tekstu. Wyszukiwanie porównuje wprowadzony przez użytkownika tekst z zawartością 3 pierwszych kolumn każdego rachunku na ekranie.

Opisane opcje dostępne są również w menu wywoływanym prawym przeci-



Rysunek 4.17: Pasek szybkiego wyszukiwania

skiem myszy, po ustawieniu się na rachunku.



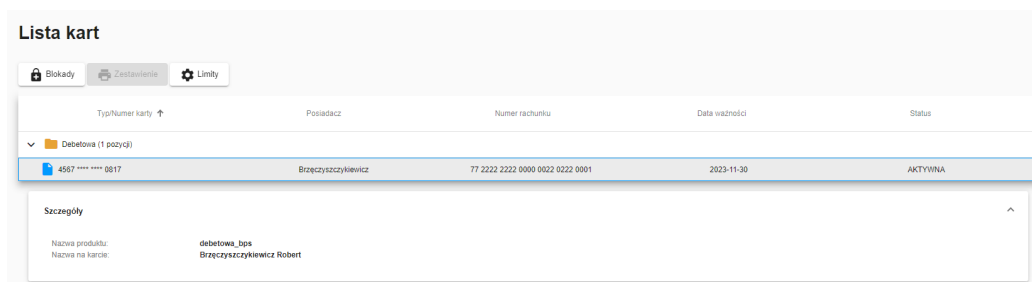
Rysunek 4.18: Menu dostępne dla rachunku

Bezpośrednio z listy rachunków możliwe jest wykonanie przelewu. Ustawiając się na odpowiednim rachunku i klikając prawym przyciskiem myszy, z listy rozwijanej należy wybrać opcję **Dodaj przelew**. W oknie przelewu uzupełni się pole **Obciążenie z rachunku**.

Rozdział 5

Karty

Po wybraniu opcji **Karty** z grupy **Rachunki** wyświetlona zostaje zakładka z listą dostępnych kart.



Rysunek 5.1: Karty

Karty są podzielone na dwie grupy:

- debetowe,
- kredytowe.

Dla każdej karty kredytowej można wydrukować zestawienie karty poprzez wybranie opcji **Zestawienie** z paska operacji. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony dialog wyboru zestawienia do wydruku.

Po wybraniu daty zestawienia użytkownik otworzy lub zapisze zestawienie (w zależności od wybranej wcześniej opcji). Zestawienia kart są pobierane z zewnętrznych źródeł, dlatego też ich wygląd zależy od banku. Podobnie jak dla rachunku, użytkownik może wyświetlić listę blokad na karcie

Wybierz datę zestawienia:

2020-01-01

▼

✕ Anuluj

✓ Wybierz

Rysunek 5.2: Dialog wyboru zestawienia karty

poprzez wybranie opcji **Blokady** z paska operacji. Wygląd widoku zawierającego blokady kartowe jest identyczny jak w przypadku blokad na rachunku i został opisany w rozdziale **Blokady**.

Aby sprawdzić poszczególne limity dla wybranej karty należy wybrać opcję **Limity** z paska operacji. Po wybraniu pojawi się okno z wyświetlonymi limitami kartowymi. W zależności od konfiguracji w banku, limity te możemy także edytować.

Limity kartowe

Aktualne limity		Przyznane
Gotówkowy Dzienny * 8 000	PLN	Gotówkowy Dzienny 10 000 PLN
Bezpłatowy Dzienny * 10 000	PLN	Bezpłatowy Dzienny 10 000 PLN
Pełny Dzienny * 50 000	PLN	Pełny Dzienny 50 000 PLN
Internetowy Dzienny * 10 000	PLN	Internetowy Dzienny 10 000 PLN

✕ Anuluj✓ Zapisz

Rysunek 5.3: Widok limitów kartowych

Rozdział 6

Operacje - wprowadzenie

Grupa przycisków **Operacje** służy do zarządzania dyspozycjami. Dyspozycja w rozumieniu aplikacji jest to dowolna akcja finansowa wymagająca potwierdzenia podpisem przed wykonaniem. W grupie przycisków odpowiedzialnej za te zadania można znaleźć następujące opcje:

- Zlecenia stałe,
- Lokaty,
- Przelewy,
- Podpisy,
- Realizacja.

Pierwsze trzy z powyższych opcji umożliwiają wyświetlenie widoków dyspozycji w fazie edycji. Dodatkowo dwa pierwsze wyświetlają istniejące już elementy (czyli odpowiednio zlecenia stałe i lokaty). Widoki te są odpowiedzialne za umożliwienie tworzenia różnego rodzaju dyspozycji:

- założenia zlecenia stałego,
- modyfikacji zlecenia stałego,
- usunięcia zlecenia stałego,
- utworzenia lokaty,
- modyfikacji lokaty,
- zerwania lokaty,

- utworzenia przelewu zwykłego (krajowego),
- utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego (US),
- utworzenia przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
- utworzenia przelewu zagranicznego.

Tak długo, jak dyspozycje znajdują się w widokach edycyjnych, mogą być modyfikowane, ale też nie mogą być podpisywane. Dopiero, gdy znajdą się one w widoku dostępnym pod opcją **Podpisy**, zachowanie to się odwróci: dyspozycje wówczas mogą być podpisywane, ale zablokowana jest ich edycja. Dyspozycje widoczne w zakładce dostępnej pod opcją **Realizacja** nie mogą być ani modyfikowane ani podpisywane.

Rozdział 7

Zlecenia stałe

Po wybraniu opcji **Zlecenia stałe** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą dostępnych zleceń stałych.

Zlecenia stałe

Filtry

Typ

☒ Modyfikacja☒ Usunięcie☒ Zaliczenie

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Nazwa odbiorcy

Rachunek docelowy

Szukaj

Wyczyść

+ Dodaj

✎ Edytuj

🗑 Usun

📄 Do podpisu

⚙ Sz. realizacja

Typ	Rachunek źródłowy	Kontrahent	Rachunek docelowy	Kwota	Stan
Zlecenie stałe (0 pozycji)	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Caritas ul. M. Ossowskiego 5	58 6589 0006 0000 0011 1197 0001	123.00 PLN	Aktywne
Zlecenie stałe - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Firma	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	12.00 PLN	W trakcie podpisywania

Szczegóły

Utworzony przez :
Zmodyfikowany przez :
Data rozpoczęcia :
Data następnego wykonania :
Treść :

02202222PK
02202222PK
2020-12-15
2021-05-15
Paczka na Święta

Data utworzenia :
Data modyfikacji :
Data zakończenia :

2020-12-15 00:00:03
2021-04-15 00:05:51
2021-12-10

Rysunek 7.1: Zlecenia stałe

Zakładka ta zawiera zlecenia stałe, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych zleceń, oraz dyspozycje utworzenia zleceń stałych. Dyspozycje utworzenia zleceń stałych znajdują się zawsze na końcu tabeli, natomiast dyspozycje modyfikacji i usunięcia zleceń dołączane są do zleceń, których dotyczą. Należy pamiętać, iż może istnieć co najwyżej jedna dyspozycja dotycząca danego zlecenia stałego (niezależnie czy jest to dyspozycja modyfikacji czy usunięcia).

Obsługiwane są zlecenia stałe dla dwóch typów przelewów: przelewów zwykłych oraz przelewów za fakturę VAT.

W celu utworzenia zlecenia stałego (dodania nowej dyspozycji założenia zlecenia) należy wybrać opcję **Dodaj** z paska operacji, następnie odpowiednią podopcję **Zlecenie przelew zwykły** lub **Zlecenie faktura VAT**. Przycisk **Edytuj** służy zarówno do edycji dyspozycji, jak i edycji samego zlecenia stałego. Użycie przycisku **Edytuj** dla zlecenia stałego prowadzi do utworzenia dyspozycji modyfikacji zlecenia. Podobnie przycisk **Usuń** służy zarówno do usuwania dyspozycji, jak i zleceń stałych. Użycie przycisku **Usuń** dla zlecenia stałego prowadzi do utworzenia dyspozycji usunięcia zlecenia. Dostępność możliwości dodania dyspozycji do zlecenia stałego zależy od aktualnie zaznaczonego elementu w tabeli. Po wybraniu opcji wyświetlany jest odpowiedni dialog tworzenia dyspozycji.

Dostępność opcji dialogu oraz ich początkowe wartości zależne są od typu

Utworzenie zlecenia - przelew zwykły

Beneficjent

Rachunek *

Rachunek jest wymagany.

Nazwa *

Nazwa jest wymagana.

Nazwa cd.

Adres

Adres cd.

Treść

Kwota *

Waluta: PLN

Data wykonania dyspozycji: 2021-04-16

Pole jest wymagane.

Tytułem *

Pole jest wymagane.

Obciążenie

Rachunek obciążany: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET_ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) PLN, PRZYJAZNA

Data rozpoczęcia: 2021-04-17

Data zakończenia: 2022-04-17

Wykonuj co: 1

Okres: Miesiąc

☒ Aktywne

Anuluj

Zapisz

Rysunek 7.2: Dialog utworzenia zlecenia stałego przelewu zwykłego

dodawanej dyspozycji oraz (w przypadku modyfikacji i usunięcia) od zaznaczonych danych w tabeli w zakładce.

Po prawej stronie pola znajduje się przycisk wyświetlający dialog z listą dostępnych kontrahentów krajowych oraz wybór jednego z nich. Został on dokładnie omówiony w rozdziałach **Przelewy** oraz **Kontrahenci**.

Utworzenie zlecenia - faktura VAT

Beneficjent

Rachunek *

Rachunek jest wymagany.

Nazwa *

Nazwa jest wymagana.

Adres

Adres cd.

Przełącznik

Treść

Kwota netto

Kwota VAT *

Kwota brutto *

Kwota jest wymagana.

Kwota jest wymagana.

Waluta

PLN

Data wykonania dyspozycji

2021-04-16

Identyfikator (NIP / PESEL) *

Pole jest wymagane.

Numer faktury *

Pole jest wymagane.

Dodatkowa treść

Obciążenie

Rachunek obciążany

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET, ROR DLA FIRM (Z VAT 50415), PLN, PRZYJAZNA

Data rozpoczęcia

2021-04-17

Data zakończenia

2022-04-17

Wykonuj co:

1

Okres:

Miesiąc

☒ Aktywne

Anuluj

Zapisz

Rysunek 7.3: Dialog utworzenia zlecenia stałego faktury VAT

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych opcji w dialogu użytkownik może zatwierdzić wprowadzone dane poprzez naciśnięcie przycisku **Zapisz**. Wówczas dyspozycja zostanie dodana lub wyświetlone zostaną błędy uniemożliwiające zatwierdzenie.

Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja od momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięta (**Usuń**).

W celu przeniesienia dyspozycji do podpisu wybieramy opcję **Do podpisu** z paska operacji. Dyspozycja ta będzie dalej widoczna na zakładce zleceń, jednakże zmieni się jej stan, przez co nie będzie mogła być już ani edytowana ani usunięta. Dyspozycja ta zniknie z tego widoku dopiero, gdy zostanie zrealizowana (zaksięgowana) lub odrzucona.

Dodatkową opcją służącą do przenoszenia do podpisu i potem do realizacji podanej dyspozycji jest opcja **Szybka realizacja**. Jest ona omówiona szerzej w rozdziale dotyczącym przelewów.

Ostrzeżenie Podczas tworzenia zlecenia stałego należy pamiętać, aby dyspozycja założenia zlecenia stałego została podpisana i przekazana do realizacji **przed** terminem realizacji zlecenia stałego. W przeciwnym wypadku przekazanie do realizacji nie będzie możliwe - zostanie wygenerowany błąd. Przykładowo w celu usunięcia zlecenia stałego, należy w widoku **Zlecenia stałe** wybrać interesujące nas zlecenie i kliknąć przycisk **Usuń**. Tutaj wybieramy datę wykonania dyspozycji (domyślnie jest to data bieżąca) i klikamy **Zapisz**. Tak zostaje utworzona dyspozycja zerwania zlecenia stałego. Należy ją podpisać i wysłać do realizacji.

Rozdział 8

Lokaty

Po wybraniu opcji **Lokaty** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą aktywnych lokat.

Lokaty

Filtry

Typ

☒ Modyfikacja☒ Zerwanie☒ Założenie

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Szukaj

Wyczyść

+ Dodaj

 Edycja

 Usuń

 Do podpisu

 Sz. realizacja

Typ	Rachunek/Rachunek źródłowy	Kwota	Oprocentowanie	Data wykonania/Czas trwania	Stan
> Lokata (1 pozycji)	33 2222 2222 0004 0022 0222 0011	1.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	
> Lokata (5 pozycji)	60 2222 2222 0004 0022 0222 0010	123.00 PLN	3.00%	6 miesięcy	
Lokata (0 pozycji)	87 2222 2222 0004 0022 0222 0009	123.58 PLN	12.00%	3 dni	
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	100.00 PLN	12.00%	3 dni	W trakcie podpisywania
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	111.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	W trakcie podpisywania
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	23.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	Nowa
Lokata - zerwanie	33 2222 2222 0004 0022 0222 0011	1.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	Nowa
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	22.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	W trakcie podpisywania
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	23.00 PLN	10.00%	6 miesięcy	Nowa

Szczegóły

Rysunek 8.1: Lokaty

Zakładka ta zawiera lokaty, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych lokat oraz dyspozycje założenia nowych lokat. Dyspozycje założenia lokat znajdują się zawsze na końcu tabeli, natomiast dyspozycje modyfikacji i zerwania lokaty dołączane są do lokat, których dotyczą. Podobnie jak przy zleceniach stałych, może istnieć co najwyżej jedna dyspozycja dotycząca danej lokaty (niezależnie czy jest to dyspozycja modyfikacji czy zerwania). W celu dodania nowej dyspozycji należy wybrać opcje **Dodaj** z paska opera-

cji. Modyfikacja lokaty lub złożonej dyspozycji możliwa jest poprzez użycie przycisku **Edytuj**. Możliwości tego przycisku są zależne od aktualnie zaznaczonego elementu i jego stanu.

Edycja lokaty

Typ lokat
LOKATA TERM-ZWYKLA 3 DNI. TEST ECORPO/ 3 miesięcy/ 12.00 %/ PLN

☐ Automatyczne odnawianie
☐ Kapitalizacja odsetek na rachunek lokaty

Częściowa wpłata/wypłata *

Kwota
0.00

Data wykonania
2021-04-15

Obciążenie

Rachunek obciążany
77 2222 2222 0000 0022 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,PLN ,PRZYJAZNA

Anuluj Wyczyść Ok

Rysunek 8.2: Modyfikacja lokaty

Dostępność opcji oraz ich początkowe wartości zależne są od typu dodawanej dyspozycji oraz (w przypadku Modyfikacji i Zerwania) od zaznaczonych danych w tabeli w zakładce.

Notatka Lokaty widoczne są również w zakładce zawierającej listę dostępnych rachunków. Bezpośrednio z tamtej zakładki można również wprowadzać dyspozycje modyfikacji i usunięcia (poprzez opcje **Modyfikuj** oraz **Zerwij**).

Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięta (**Usuń**).

W celu przeniesienia dyspozycji do podpisu wybieramy opcję **Do podpisu** z paska operacji. Dyspozycja ta będzie dalej widoczna na zakładce lokat, jednakże zmieni się jej stan, przez co nie będzie mogła być już ani edytowana

ani usunięta. Dyspozycja ta zniknie z tego widoku dopiero, gdy zostanie zrealizowana (zaksięgowana) lub odrzucona.

Dodatkową opcją służącą do przenoszenia do podpisu i potem do realizacji podanej dyspozycji jest opcja **Szybka realizacja**. Jest ona omówiona szerzej w rozdziale dotyczącym przelewów.

Rozdział 9

Doładowania GSM

Po wybraniu opcji **Doładowania** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą dyspozycji doładowań GSM:

Doładowania GSM				
Nowe doładowanie	Usuń	Edytuj	Do podpisu	Sz. realizacja
Data	Nr telefonu	Kwota	Rachunek obciążony	Stan
2020-12-15	+48 509 142 479	5.00	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Nowa
2021-01-05	+48 509 142 479	10.00	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Nowa

Elementy na stronie 5 1 - 2 / 2 |< < > >|

Rysunek 9.1: Doładowania GSM

Na liście prezentowane są dyspozycje doładowań. Nie istnieje możliwość grupowania doładowań w paczki. Dla każdego doładowania prezentowany jest status jego realizacji.

Nowe doładowanie W celu dodania nowej dyspozycji doładowania GSM należy wybrać opcję **Dodaj doładowanie** z paska operacji. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

Wprowadzając dane w dialogu należy pamiętać, aby numer telefonu poprzedzić kodem kraju **48**. Po poprawnym wprowadzeniu danych i wyborze rachunku obciążanego dyspozycja pozostaje w stanie gotowym do przekazania do podpisu i dalszej kolejności do realizacji.

Doładowanie GSM

Operator *

Proszę wybrać jeden z elementów listy.

+48 Numer telefonu *

Pole nie może być puste.

Kwota *

Pole nie może być puste.

Data
2021-04-15

Rachunek obciążany

Pole jest wymagane.

X Anuluj

X Wyczyść

✓ Zapisz

Rysunek 9.2: Nowe doładowanie / Edycja doładowania

Ostrzeżenie Nie jest możliwe zlecenie doładowania z przyszłą datą. Niezależnie od wprowadzenia zlecenia, daty podpisu i daty przekazania do realizacji, zlecenie doładowania realizowane jest natychmiastowo.

Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięcia (**Usuń**).

W celu przeniesienia dyspozycji do podpisu wybieramy opcję **Do podpisu** z paska operacji. Dyspozycja ta będzie dalej widoczna na zakładce doładowań, jednakże zmieni się jej stan. Dyspozycja ta zniknie z tego widoku dopiero, gdy zostanie zrealizowana (zaksięgowana) lub odrzucona.

Rozdział 10

Przelewy

Po wybraniu opcji **Przelewy** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą dyspozycji przelewów.

Lista przelewów do akceptacji

Filtry

Typ:

☒ Przelew USIGŁO ☒ Zagraniczny ☒ Natychmiastowy ☒ Faktura VAT ☒ Zwisyty

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Nazwa odbiorcy

Rachunek docelowy

Skonaj

Wyczyść

Odsiewaj

Dodaj przelew

Dodaj paczkę

Usuń

Edytuj

Do podpisu

Sz. walidacja

Wydruk

Import

Import plików

Weryfikacja VAT

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Kwota	W tym VAT	Tytułem	Data wykonania	Rachunek źródłowy	Typ
Paczka (1 pozycja)		12.00 PLN	0.00 PLN		2021-10-22	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	
Paczka 1 (1 pozycja)		1 050.52 PLN	0.00 PLN		2021-10-22	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	
Przelew	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	1.00 PLN	0.00 PLN	qwertz	2021-10-22	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Przelew zwykły

Szczegóły

Rachunek źródłowy:

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

Utworzony przez:

KOŁODZIEJ

Zmodyfikowany przez:

KOŁODZIEJ

Data modyfikacji:

2021-10-22 08:26:13

Status weryfikacji vat:

Negatywny

Rysunek 10.1: Przelewy

Zakładka ta zawiera dyspozycje przelewów. Przelewy te są grupowane w paczki, które są traktowane przez aplikację tak jak pojedyncze elementy. Oznacza to, iż przelewy w jednej paczce mają jeden rachunek obciążany, mogą być przesunięte do podpisu tylko razem (jako paczka, a nie osobno) oraz mają wspólną datę wykonania. Przelewy oczywiście nie muszą znajdować się w paczce. Wówczas są traktowane przez system tak, jak paczka z pojedynczą dyspozycją przelewu wewnątrz (podobnie jak dyspozycje dotyczące zleceń

stałych i lokat). Dyspozycje z negatywną weryfikacją VAT (weryfikacja vat zostanie omówiona w dalszych rozdziałach) zostały oznaczone na czerwono.

10.1 Paczki

W celu dodania nowej paczki, należy wybrać opcję **Dodaj paczkę** z paska operacji. Wyświetlony zostanie następujący dialog:

The dialog box is titled "Paczka". It contains the following fields and controls:

- A text input field labeled "Nazwa paczki *" with the placeholder text "przykładow paczka".
- Two date selection fields: "Data płatności" (containing "2021-04-16") and "Data ost. realizacji". Both have calendar icons.
- A checkbox labeled "Płacowa" which is currently unchecked.
- A text input field labeled "Rachunek obciążony" containing the text "77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,P..." with a dropdown arrow.
- At the bottom, there are three buttons: "Anuluj" (with a close icon), "Wyczyść" (with a close icon), and "Ok" (with a checkmark icon).

Rysunek 10.2: Dialog dodawania paczki

W dialogu tym użytkownik podaje nazwę paczki, datę wykonania dyspozycji przelewów z paczki oraz rachunek obciążany. Nazwa paczki pełni funkcję tylko informacyjną, co znaczy, że można wprowadzić dowolną wartość, gdyż nie zmieni to w żaden sposób zachowania aplikacji. Zaleca się jednak wprowadzenie takiej nazwy, która sugeruje jej zawartość.

10.1.1 Paczki płacowe

Ostrzeżenie Tworzenie i importowanie paczek płacowych to funkcjonal-

ność dodatkowa a jej obecność zależy od konfiguracji w danym banku. Opcja paczek płacowych jest dostępna dla użytkowników posiadających dostęp do rachunku głównego i/lub technicznego oraz odpowiednie uprawnienie (nadawane w banku). Użytkownik z dostępem do rachunku technicznego może tworzyć i importować paczki płacowe, natomiast użytkownik z dostępem TYLKO do rachunku głównego może je jedynie importować. Paczka płacowa szczegółowa (wraz ze szczegółową listą dyspozycji) tworzona jest wraz z domknięciem, czyli drugą paczką płacową wirtualną zawierającą pojedynczą dyspozycję z kwotą równą sumie dyspozycji z paczki płacowej szczegółowej. W zależności od dostępu do rachunków użytkownik może widzieć obie paczki lub też jedną z nich. Możliwe są następujące warianty:

- użytkownik z dostępem do rachunku głównego i technicznego widzi paczkę płacową szczegółową oraz jej domknięcie
- użytkownik z dostępem tylko do rachunku technicznego widzi paczkę płacową szczegółową
- użytkownik z dostępem tylko do rachunku głównego widzi tylko domknięcie paczki płacowej

Paczki te są traktowane jako całość co oznacza, że nie możemy edytować domknięcia paczki płacowej. Dodatkowo, podpisanie, realizacja lub wycofanie do realizacji/podpisu jednej z nich powoduje przeniesienie również drugiej. Wybranie opcji paczki płacowej powoduje brak możliwości zmiany obciążanego rachunku, gdyż jest on automatycznie uzupełniany przez system.

10.2 Przelewy

Dodawanie nowych dyspozycji przelewów odbywa się poprzez wybranie opcji **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybranie odpowiedniej opcji określającej typ tworzonego przelewu. Dostępne opcje: Zwykły, US/CŁO, Zagraniczny, Własny, Zwykły+sorbnet, Natychmiastowy, Faktura VAT, Przekazanie VAT. Po wyborze opcji na ekranie pokaże się stosowny do wybranego typu dyspozycji dialog. Zatwierdzenie danych wprowadzonych do dialogu doda dyspozycję do widoku. Dyspozycja ta zostanie dodana do paczki (gdy aktualnie zaznaczona jest paczka lub dyspozycja do niej należąca) lub osobno (gdy nic nie jest zaznaczone).

Szczegóły okien dialogowych dla poszczególnych typów przelewu omówione są w kolejnych podrozdziałach. Opcja Zwykły+sorbnet otwiera okno tworzenia przelewu zwykłego z automatycznie zaznaczoną opcją sorbnet.

Ostrzeżenie Istnieje możliwość zablokowania edycji rachunku odbiorcy po utworzeniu przelewu.

10.2.1 Przelewy zwykłe

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu zwykłego, należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacji, a następnie wybrać pod-opcję **Obciążenie**. Zostanie wyświetlony następujący dialog. Białe znaki jak np. spacja nie są uznawane jako wypełnienie pól.

Przelew zwykły

Beneficjent

Rachunek
19 2222 2222 0000 0074 1000 0113 Przeglądaj

BS SoftNet
Nazwa
Firma eCorpoNet
Nazwa cd.

Adres
Adres cd.

Identyfikator (NIP)
☐ Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT

Treść

Kwota * 123.00
Waluta PLN
Data wykonania * 2021-10-22
Data ost. realizacji
☐ Sorbnet

Tytułem *
Przykładowy tytuł

Obciążenie

Rachunek obciążany

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta
Skróć nazwy kontrahenta

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

✕ Anuluj ✓ Zapisz i dodaj następny ✕ Wyczyść ✓ Zapisz

Rysunek 10.3: Dialog przelewu zwykłego

Ostrzeżenie Jeżeli przelew ma znaleźć się w paczce, elementy **Data płatności** oraz **Obciążenie z rachunku** nie będą aktywne, gdyż są wspólne dla wszystkich dyspozycji w danej paczce. Reguła ta dotyczy dyspozycji przelewów wszystkich typów.

Tworząc przelew można automatycznie utworzyć na jego podstawie kontrahenta. Aby to zrobić, należy zaznaczyć opcję **Automatycznie stwórz kontrahenta**, a następnie wprowadzić dla niego identyfikator.

Ostrzeżenie Zmiana danych kontrahenta (dodawanie, edycja, import) wymaga autoryzacji.

Ostrzeżenie Przycisk **Wyczyść** w oknie dialogowym przywraca ostatni zapisany stan edytowanego elementu. W przypadku edycji wcześniej utworzonej dyspozycji mogą to być niepuste wartości. Analogicznie działa przycisk **Wyczyść** we wszystkich dialogach edycji.

Warto zauważyć, że dane do przelewu można pobrać z listy kontrahentów. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk ... znajdujący się po prawej stronie pola **Rachunek**, zostanie wyświetlony dialog z wyborem kontrahenta.

Wybierz kontrahenta

Filtry

Dodaj

Edytuj

Usuń

Stwórz przelew

Przypisz grupę

Eksport

Import

Elementy na stronę 100 1 - 66 / 66 |< < > >|

Skrót nazwy	Nazwa	Rachunek	Typ kontrahenta	Grupa
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	
999887	Firma	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	new
999887		19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 00...	Przelew zwykły	undefined
CARITAS PL	CARITAS POLSKA	24 1020 5242 0000 21...	Przelew zwykły	
CARITAS PL	CARITAS POLSKA	24 1020 5242 0000 21...	Przelew zwykły	

Szczegóły

Anuluj

Wybierz

Rysunek 10.4: Dialog wyboru kontrahenta

Poprzez zaznaczenie jednego z dostępnych kontrahentów oraz naciśnięcie przycisku **Wybierz**, dane kontrahenta zostaną wstawione do tworzonej dyspozycji przelewu. Warto zaznaczyć, że dialog ten, jeżeli został wywołany przy tworzeniu nowego przelewu zwykłego, wyświetla tylko kontrahentów krajowych. Gdy tworzymy przelew zagraniczny (korzystając z opcji omówionej

później) dialog można wyświetlić w identyczny sposób, jednakże wówczas zawierać będzie tylko kontrahentów zagranicznych.

Ostrzeżenie Dialog wygląda i zachowuje się identycznie, jak widok z listą kontrahentów. Zachowanie tego widoku zostanie omówione w rozdziale Kontrahenci.

Status weryfikacji VAT

Biała lista:	Niezweryfikowny
Wynik weryfikacji:	Nie zarejestrowany
Identyfikator weryfikacji:	Youqa-8d7gc6f
Data weryfikacji:	2021-10-22 09:43:27

* Potwierdzenie wraz ze statusem weryfikacji zostanie wygenerowane w trakcie podpisywania



Rysunek 10.5: Weryfikacja VAT

Ostrzeżenie Aby dokonać weryfikacji vat, należy wprowadzić rachunek odbiorcy oraz nip. Dopiero po wypełnieniu tych pól będzie dostępna możliwość zaznaczenia checkboxa.

10.2.2 Przelewy US

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu do urzędu skarbowego należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję **US**. Zostanie wyświetlony dialog 10.6.

Warto zauważyć, że dane urzędu skarbowego można pobrać z listy. Jeżeli

Przelew US/CŁO

Urząd

Rachunek * ... US

Rachunek jest wymagany.

Nazwa * Nazwa od.

Nazwa jest wymagana.

Adres Adres od.

Treść

Kwota * Data wykonania * Data ost. realizacji

Kwota jest wymagana.

Symbol formularza lub płatności

Okres rozliczenia

Rok Typ Numer

Typ identyfikatora uzupełniającego * Identyfikator uzupełniający *

Wymagany jest Typ identyfikatora.

Identyfikacja zobowiązania

Obciążenie

Rachunek obciążany

Rysunek 10.6: Dialog przelewu US

użytkownik naciśnie przycisk **US** znajdujący się po prawej stronie pola **Rachunek**, wyświetli się okno zawierające listę urzędów skarbowych możliwych do wyboru.

Poprzez zaznaczenie jednego z dostępnych urzędów skarbowych oraz naciśnięcie przycisku **Wybierz** dane urzędu zostaną wstawione do tworzonej dyspozycji przelewu.

Ostrzeżenie Dialog wygląda i zachowuje się identycznie, jak widok z listą urzędów skarbowych. Zachowanie tego widoku zostanie omówione w rozdziale Urzędy skarbowe.

W przelewie do US z listy kontrahentów można uzupełnić identyfikator uzupełniający. Po wybraniu przycisku **...** znajdującego się na prawo od pola zatytułowanego **Identyfikator uzupełniający**, wyświetli się dialog wyboru kontrahenta. Identyfikator zostanie uzupełniony, jeżeli wskazany przez użytkownika kontrahent będzie go posiadał. Jeżeli nie wybrany jest typ identyfikatora z listy i użytkownik wybierze kontrahenta, to w polu **Identyfikator**

Urzędy skarbowe i izby celne

Filtry

Dodaj przelew US / CŁO

Elementy na stronę 100 1 - 100 / 2429 |< < > >|

Numer rachunku	Typ rachunku	Adres ↑	Nazwa urzędu
511010107800241122210000001		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
981010107800241122220000...2		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
481010107800241122230000...3		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
47101000712223040243000... 14		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
421010107800241122270000...5		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
53101000550200402000070... 7		Aleksandrów Kujawski	Urząd Skarbowy
52101010490213402222000... 2		Augustów	Urząd Skarbowy
93101010490213402227000... 5		Augustów	Urząd Skarbowy
05101010490213402221000... 1		Augustów	Urząd Skarbowy
02101010490213402223000... 3		Augustów	Urząd Skarbowy
271010005502002002000070... 7		Augustów	Urząd Skarbowy
43101000712223200231000... 14		Augustów	Urząd Skarbowy
59101013970080062222000... 2		Bartoszyce	Urząd Skarbowy
14101000550202802000070... 7		Bartoszyce	Urząd Skarbowy
12101013970080062221000... 1		Bartoszyce	Urząd Skarbowy

Rysunek 10.7: Dialog wyboru urzędu skarbowego

uzupełniający wybierze się:

- pesel, zawsze jeżeli jest uzupełniony
- regon, jeżeli kontrahent nie ma pesel
- nip, tylko w przypadku gdy kontrahent nie ma pesel i regon

10.2.3 Przelew ZUS

Ostrzeżenie Znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwią regulowanie zobowiązań na rzecz ZUS jednym przelewem. Od dnia 01.01.2018 dyspozycja ma być kierowana na indywidualny rachunek płatnika z wykorzystaniem opcji przelew zwykły.

10.2.4 Przelew zagraniczny

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu zagranicznego należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję **Zagraniczny**. Zostanie wyświetlony dialog 10.8.

Dialog ten jest bardzo podobny do tego odpowiadającego za tworzenie przelewu zwykłego. Z powodu specyfiki przelewów zagranicznych musi on jednak pobierać większą ilość danych od użytkownika.

Warto zauważyć, że dane banku zagranicznego można pobrać z listy (opcja ta musi być włączona w konfiguracji). Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk ... znajdujący się po prawej stronie pola **Kod BIC**, wyświetlony zostanie dialog z listą banków zagranicznych posortowany po kodzie BIC.

Poprzez zaznaczenie jednego z dostępnych wierszy oraz naciśnięcie przycisku **Wybierz** dane banku zagranicznego (kod BIC, nazwa i adres banku) zostaną wstawione do tworzonej dyspozycji przelewu zagranicznego.

10.2.5 Przelew wewnętrzny

Opcja ta umożliwia zrobienie przelewu na rachunek należący do klienta na, którego obecnie zalogowany jest użytkownik. Okno przelewu wygląda analogicznie do okna przelewu zwykłego, zamiast standardowego okna uzupełniania rachunku odbiorcy jest lista rachunków własnych klienta.

Przelew zagraniczny

Beneficjent

Rachunek *

Rachunek jest wymagany.

Przełóż

Kod BIC

Kod BIC jest wymagany.

Przełóż

Numer banku (SortCode, BLZ)

Nazwa *

Nazwa jest wymagana.

Nazwa cd.

Adres

Adres jest wymagany.

Adres cd.

Nazwa Banku

Pole nie może być puste.

Nazwa Banku cd.

Adres Banku

Pole nie może być puste.

Adres Banku cd.

Treść

Kwota *

Kwota jest wymagana.

Waluta

Pole wymagane.

Data wykonania *

2021-04-16

Przełóż

Tytułem *

Tytuł przelewu jest wymagany.

Przełóż

Rachunek Prowizji

Rachunek Prowizji jest wymagany.

Przełóż

Prowizja pokrywa *

SHA - Obie strony

Prowizja pokrywa *

Data waluty

☐ Kurs preferencyjny

Obciążenie

Rachunek obciążany

Rachunek obciążany jest wymagany.

Przełóż

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta

Skłóć nazwy kontrahenta

Przełóż

Rysunek 10.8: Dialog przelewu zagranicznego

10.2.6 Przelew - faktura VAT

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu za fakturę VAT należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję **Faktura VAT**. Zostanie wyświetlony dialog 10.9.

Warto zauważyć, że dane do przelewu za fakturę VAT można pobrać z listy kontrahentów przy użyciu przycisku ... znajdującego się po prawej stronie pola **Rachunek**. Do przelewu za fakturę VAT może zostać użyty zarówno kontrahent dedykowany typu **Faktura VAT** jak i zwykły kontrahent krajowy. Przy czym, w przypadku kontrahenta zwykłego, dane specyficzne dla przelewu za fakturę VAT (niezapisane w definicji kontrahenta) nie zostaną automatycznie uzupełnione w dyspozycji przelewu.

W przelewie za fakturę VAT obciążany może być tylko rachunek posiadający

Przelew faktura VAT

Beneficjent

Rachunek *

Rachunek jest wymagany.

Nazwa *

Nazwa jest wymagana.

Nazwa cd.

Adres

Adres cd.

☐ Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT

Treść

Kwota netto

Kwota VAT *

Kwota jest wymagana.

Kwota brutto *

Wojciech

PLN

Data wykonania *

2021-10-22

Data ostatniej realizacji

☐ Sorbnet

Identyfikator (NIP / PESEL) *

Pole jest wymagane.

Numer faktury *

Pole jest wymagane.

Dodatkowa treść

Obciążenie

Rachunek k obciążany

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,Jest w podpisach,11 053.22,PLN

Rachunek VAT : 96 2222 2222 0009 0022 0222 0003, 100.00 PLN

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta

Skróć nazwy kontrahenta

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

X

Anuluj

✓

Zapisz i dodaj następny

X

Wyczyść

✓

Zapisz

Rysunek 10.9: Dialog przelewu za fakturę VAT

przypisany rachunek VAT.

Ostrzeżenie Aby dokonać weryfikacji vat, należy wprowadzić rachunek odbiorcy oraz nip. Dopiero po wypełnieniu tych pól będzie dostępna możliwość zaznaczenia checkboxa.

10.2.7 Przekazanie VAT

W celu dodania nowej dyspozycji przekazania VAT należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję **Przekazanie VAT**. Zostanie wyświetlony dialog 10.10.

Opcja ta umożliwia wykonanie przelewu pomiędzy dwoma rachunkami VAT klienta do którego obecnie zalogowany jest użytkownik. Okno przelewu wy-

Przekazanie VAT

Beneficjent

Rachunek *

Rachunek jest wymagany...

Nazwa
Firma ECORPONET

Nazwa od.

Adres
NOWA 1/5

Adres od.
32-555 KRAKÓW

Treść

Kwota *

Kwota jest wymagana.

Waluta
PLN

Data wykonania *
2021-04-16

Data ost. realizacji

Identyfikator (NIP / PESEL) *

Pole jest wymagane.

Numer faktury
Przekazanie własne

Dodatkowa treść

Obciążenie

Rachunek obciążany

Anuluj Zapisz i dodaj następny Wyczyść Zapisz

Rysunek 10.10: Dialog przekazania VAT

gląda podobnie do okna faktury VAT, przy czym część danych uzupełniona jest automatycznie przez system zgodnie z zasadami przekazania własnego VAT. Zamiast standardowego okna uzupełniania rachunku odbiorcy jest lista rachunków własnych klienta, które mają przypisane rachunki VAT. W przekazaniu VAT obciążany może być tylko rachunek posiadający przypisany rachunek VAT.

10.3 Przenoszenie dyspozycji

Raz utworzone dyspozycje można następnie dołączać do paczek, przenosić pomiędzy nimi, a także przesuwać je na zewnątrz paczek. Przenoszenie dyspozycji można wykonać poprzez przeciąganie myszą dyspozycji do odpowiednich paczek lub na puste pole w tabeli.

10.4 Drukowanie paczek i przelewów

Wprowadzone paczki i przelewy można wydrukować poprzez wybranie opcji **Drukuj** z paska operacji. Przykładowy wydruk ukazuje rysunek 10.11.

Wydruk paczki dostępny jest również w widokach **Podpisy** oraz **Realizacja**.

WYDRUK PACZKI
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o.
ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków

Informacje o paczce
Nazwa użytkownika: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków
Nazwa paczki: testowa paczka
Status paczki: Nowa
Data wykonania: 2016-03-01
Rachunek obciążony: 64 22222222 0000 0319 0000 0001
Nazwa rachunku: ROR WSZYSTKIE GRUPY
Ilość dyspozycji: 2
Suma w PLN: 161,00 PLN

Zawartość paczki - dyspozycje

Opis dyspozycji	Kwota
Przelew zwykły 17 95841034 3004 0404 4011 0001 Firma X 33-333 Kraków Finansowa 33 softnet	105,00 PLN
Przelew zwykły 58 22222222 0000 0077 1000 0138 Smsowy JAn ul. Komorkowa 22 99-99 Warszawa opłata za telefon	56,00 PLN

Data wystawienia 2016-03-01

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

Strona 1 z 1

Rysunek 10.11: Wydruk paczki

10.5 Pozostałe operacje widoku Przelewy

Raz wprowadzone w tym widoku dyspozycje i paczki, tak długo, jak nie zostaną przeniesione do podpisu, mogą być zmieniane (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięte (**Usuń**).

W celu przeniesienia dyspozycji lub paczki do podpisu wybieramy opcję **Do podpisu** z paska operacji. Przeniesiony element przestaje być widoczny na danym widoku.

Do widoku przelewów można również importować przelewy z zewnętrznych plików. Obsługiwane są 3 formaty plików:

- Elixir,
- Videotel,
- Format wewnętrzny - przelew zagraniczny.

W celu dokonania importu przelewów, należy wybrać opcję **Import** z paska operacji, a następnie z dostępnych formatów (wyświetlonych w podmenu) wybrać jeden. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

W dialogu tym można podać, w jaki sposób przelewy mają zostać zaimportowane. Dostępne są 3 możliwości:

- **do nowej paczki** - przelewy zostaną dodane do nowej paczki o nazwie podanej w dialogu,
- **do istniejącej paczki** - przelewy zostaną dodane do stworzonej wcześniej paczki, użytkownik musi ją wskazać,
- **bez paczki** - przelewy zostaną dodane osobno.

Po wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu przycisku **Importuj** w dolnej części dialogu, użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku z przelewami. Jeżeli podany plik jest prawidłowy, przelewy zostaną dodane do widoku, w przeciwnym razie wyświetli się dialog umożliwiający poprawienie danych.

Na dialogu poprawy danych importu widoczne są trzy typy importowanych dyspozycji:

- prawidłowe - zaznaczone na białą dyspozycje prawidłowo odczytane przez aplikację i nie zawierające błędów,

Import przelewów

Kodowanie znaków

Kodowanie znaków
WINDOWS-1250

☒ Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT

- importowane przelewy VAT - zostaną zweryfikowane automatycznie
- importowane przelewy VAT, których identyfikatorem jest PESEL nie będą weryfikowane
- importowane przelewy zwykłe - weryfikacja VAT poprzez ręczną edycję po operacji importowania

Wybierz tryb

☒ do nowej paczki

Nazwa paczki

Pole nie może być puste.

Data wykonania
2021-10-22

Data ost. realizacji

Rachunek źródłowy

☐ do istniejącej paczki z listy

Nazwa paczki

☐ bez paczki

Anuluj

Wyczyść

Importuj

Rysunek 10.12: Dialog importu przelewów

- błędne - zaznaczone na żółto dyspozycje prawidłowo odczytane przez aplikację, lecz zawierające błędy,
- nieprawidłowe - zaznaczone na czerwono puste linie informujące, że nie udało się odczytać danej dyspozycji z pliku.

W dialogu tym można poprawiać dyspozycje błędne. Dodatkowo użytkownik widzi, które linie pliku importowanego zawierały błędy, co umożliwi poprawienie go ręcznie.

Ostrzeżenie Ze względów bezpieczeństwa zablokowana jest możliwość dodawania nowych dyspozycji do paczki zaimportowanej.

Importowane dyspozycje

Edytuj

Lp	Nazwa beneficjenta	Rachunek beneficjenta	Tytuł	Kwota	Typ	Waluta
1		83 8614 0001 5011 0000 000 ...	SZCZEG4	0.01	PRZELEW_ZWYKLY	PLN
4				0.00		

Szczegóły

Razem dyspozycji: 2
Ilość prawidłowych: 0
Ilość błędnych: 1
Ilość nieprawidłowych: 1

Importuj wszystkie

Importuj poprawne

Anuluj

Rysunek 10.13: Poprawienie danych importu

Ostrzeżenie W przypadku importu z pliku Videotel zawierającego nadmiarowe pola w rekordzie, wyświetlane jest ostrzeżenie o możliwości niepoprawnego importu dyspozycji. Niepoprawnie mogą zostać zaimportowane rekordy niezgodne ze specyfikacją formatu.

W widoku przelewów, podobnie jak w przypadku pozostałych widoków edycyjnych, dostępna jest opcja **Szybka realizacja**. Jest to opcja mająca za zadanie skrócenie czasu przetwarzania paczki w aplikacji. Wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie następujących po sobie zdarzeń:

- przekazanie do podpisu,
- podpisanie przez użytkownika,
- przekazanie do realizacji.

W trakcie działania szybkiej realizacji mogą pojawić się następujące przypadki:

- część z zaznaczonych dyspozycji jest nieprawidłowa (np. brak rachunku obciążanego lub też data wykonania dla paczki jest nieprawidłowa),
- użytkownik rezygnuje z podpisywania.

Wykrycie nieprawidłowej daty wykonania (daty z przeszłości lub daty nieustawionej) spowoduje pojawienie się dodatkowego komunikatu dla użytkownika informującego, że w przypadku kontynuowania operacji szybkiej realizacji data wykonania danej dyspozycji zostanie ustawiona na dzisiaj. W przypadku braku rachunku obciążanego wybrane dyspozycje pozostaną na widoku edycyjnym. Dodatkowo, jeżeli dyspozycje nie mogą zostać przekazane do realizacji ze względu na brak wymaganych podpisów, pozostaną one na widoku podpisów, a użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

Możliwy jest również import przelewów do paczki płacowej w takich samych formatach jak zwykły import.

Młynek płynnościowy - funkcjonalność opcjonalna Opcja młynek płynnościowy dostępna jest dla przelewów zwykłych (bez Sorbnet), US, ZUS. Ilość dni oczekiwania na realizację ustalana jest przez Bank. Podczas sprawdzania poprawności wprowadzonych danych, w oknie **data ostat. realizacji** sprawdzane jest:

- czy przelew nie jest wykonywany na rachunek wewnętrzny Banku,
- czy data realizacji nie jest wcześniejsza niż data wykonania,
- czy ilość dni roboczych pomiędzy datą realizacji, a datą wykonania, jest mniejsza lub równa od ustalonej przez Bank.

Rozdział 11

Podpisy

Po wybraniu opcji **Podpisy** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą dyspozycji do podpisania. W zależności od wprowadzonych przez użytkownika danych w widokach edycyjnych (**Zlecenia stałe**, **Lokaty** oraz **Przelewy**) dyspozycje wyświetlane są osobno, lub w paczkach, podobnie jak w widoku **Przelewy**.

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota / Suma	W tym VAT	Nazwa	Status	Data wykonania
Przelew zwykły	93 1240 4650 1111 0010 8585 4030	33.00 PLN	0.00 PLN	ww	W trakcie podpisywania	2021-10-21
Przelew zwykły	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	1.00 PLN	0.00 PLN	Firma eCospoNet	W trakcie podpisywania	2021-10-21
Paczka		12.00 PLN	0.00 PLN	-	W trakcie podpisywania	2021-10-22
Przelew zwykły	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	1.00 PLN	0.00 PLN	Przelew	W trakcie podpisywania	2021-10-22

Rysunek 11.1: Widok podpisów

W tabelce paczki i dyspozycje mają przyporządkowany stan (w drugiej kolumnie od lewej). Znaczenie widocznych tam stanów jest następujące:

- Do podpisu - nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik może daną paczkę/dyspozycję podpisać,
- W trakcie podpisywania - nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik nie podpisał i nie może podpisać danej paczki/dyspozycji,

Szczegóły wybranych paczek / dyspozycji

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota / Suma	Nazwa	Stan	Data wykonania ↑
▼ (1 pozycji)		10.00 PLN	test	Podpisana	2021-03-10
Przelew zwykły	24 1020 5242 0000 2102 0019	10.00 PLN	CARITAS POLSKA	Podpisana	2021-03-10

Szczegóły

Rachunek źródłowy:	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Data wykonania:	2021-03-10
Utworzony przez:	TESTOWY1	Data utworzenia:	2021-03-10 11:11:58
Zmodyfikowany przez:	TESTOWY1	Data utworzenia:	2021-03-10 11:13:24
Treść:	pentest		

Rysunek 11.2: Nowy widok podpisów

- Podpisana - nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik (lub osoba znajdująca się w tej samej grupie) złożył już podpis,
- Do realizacji - wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, paczkę/dyspozycję można przekazać do realizacji.

W oknie tym nie można zmieniać danych wprowadzonych do dyspozycji lub paczki (poza datą wykonania). Jednakże można wycofać dostępne tu elementy do widoków edycyjnych (poprzez wybranie opcji **Wycofaj do edycji** z paska operacyjnego).

Ostrzeżenie Dyspozycja lub paczka dyspozycji może zostać wycofana do widoków edycyjnych tylko wtedy, gdy nie została jeszcze przez nikogo podpisana. Wycofanie paczki do edycji wymaga autoryzacji (np. podanie hasła z wiadomości SMS).

Ostrzeżenie Szczegóły dyspozycji i paczek widoczne są **tylko** w osobnym oknie po wybraniu opcji **Pokaż szczegóły**.

Tak długo, jak paczka/dyspozycja nie zostanie przekazana do realizacji, użytkownik może wycofać swój podpis, co oznacza wycofanie jego zgody na realizację danej dyspozycji lub paczki z dyspozycjami. Można wycofać podpis tylko wówczas, gdy dany użytkownik złożył podpis lub gdy został złożony podpis z grupy, do której użytkownik należy. Wycofywanie podpisu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej paczki/dyspozycji, a następnie wybranie opcji **Wycofaj podpis** z paska operacji. Procedura wycofywania podpisu

jest identyczna jak procedura podpisywania.

Ostrzeżenie Wycofanie jednego podpisu powoduje automatycznie skasowanie wszystkich podpisów złożonych na danej paczce/dyspozycji, niezależnie od tego, kto je złożył.

Ostrzeżenie Podczas przekazania do realizacji dyspozycji zawierających weryfikację vat, następuje ponowne sprawdzenie w bazie Ministerstwa Finansów. Jeżeli, którakolwiek z dyspozycji będzie zawierała niepoprawny status weryfikacji, użytkownik zostanie powiadomiony stosownym komunikatem. Wymagane będzie ponowne potwierdzenie realizacji.

Notatka Jeżeli podpis został wycofany, paczka/dyspozycja może zostać wycofana do widoków edycyjnych (gdyż nie ma już żadnych podpisów).

Głównym zadaniem widoku **Podpisy** jest umożliwienie składania podpisów na paczce/dyspozycji. Każdy podpisywany element ma swój wzorzec podpisu, wymagany, aby paczka mogła zostać przekazana do realizacji. Wzorzec ten jest zależny od rachunku obciążanego przez dany element. Do każdego rachunku przydzielane są grupy osób. Paczka lub dyspozycja obciążająca dany rachunek musi zostać podpisana przez jedną osobę z każdej z tych grup. Oznacza to, iż wystarczy zgoda tylko jednej osoby z danej grupy osób w celu realizacji dyspozycji, ale jednocześnie musi być zgoda każdej z grup osób (jednej osoby z każdej grupy).

Podpisywanie realizowane jest poprzez wybranie opcji **Podpisz** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji pokazuje się dialog z wyszczególnieniem podpisywanych elementów, oraz elementami odpowiedzialnymi za zebranie danych identyfikujących użytkownika.

Aplikacja obsługuje 2 typy podpisów:

- hasła SMS,
- certyfikaty kwalifikowane

Sposób, w jaki dany użytkownik będzie podpisywał paczki i dyspozycje zależy od konfiguracji systemu. W każdym jednak przypadku użytkownik będzie musiał podać pojedynczą daną sprawdzającą, czy dany użytkownik

Autoryzacja - SMS

Lista wybranych do podpisania paczek / dyspozycji

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota/suma	Adresat	Treść
Lokata - założenie	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	100.00 PLN		
Przelew zwykły	23 2222 2222 0001 0000 0074 0157	51.00 PLN	poc	test
Doladowanie GSM	10 8614 0001 0000 0000 0390 0035	10.00 PLN	BlueMedia	ZAPŁATA ZA DOŁADOWANIETEL:486...

Szczegóły

Kwota : 161.00
Waluta : PLN

Wprowadź hasło operacji nr 19 z dnia 2021-04-16

Kod SMS *

[Twój kod]

Kod SMS jest wymagany!

X Anuluj

✓ Potwierdź

Rysunek 11.3: Podpisywanie hasłem jednorazowym

ma uprawnienia do podpisywania:

- hasło otrzymane poprzez wiadomość SMS,
- podanie numeru PIN do klucza prywatnego na karcie kryptograficznej (skojarzonego z certyfikatem w systemie eCorpoNet)

Dodatkowo jest dostępna opcja **Podpisz i realizuj**. Jeżeli użytkownik może podpisać zaznaczone dyspozycje, oraz ich daty wykonania nie są przeszłe, po wybraniu tej opcji zaraz po podpisaniu dyspozycji, zostanie wykonana próba przekazania do realizacji. Może ona zostać zablokowana, np w sytuacji, gdy nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone. Użytkownik jest o tym informowany poprzez odpowiednie podsumowanie operacji.

W celu obejrzenia wszystkich oddanych już podpisów, należy wybrać odpowiedni element w tabeli a następnie skorzystać z opcji **Pokaż podpisy** z paska operacji. Na ekranie pojawi się dialog zawierający wszystkie złożone na danym elemencie podpisy. Podpisy te są ułożone chronologicznie, od najstarszego do najnowszego.

Po prawidłowym podaniu danych identyfikujących paczki/dyspozycje zostaną podpisane. Jeżeli wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, element ten będzie gotowy do realizacji.

Aby przekazać paczkę lub dyspozycję do realizacji, należy wybrać opcję **Realizuj** z paska operacji. Po jego naciśnięciu wybrane paczki przekazywane

Złożone podpisy

Data podpisu	Nazwa użytkownika
2021-03-31 12:31:15	NAZWISKO IMIĘ

Ilość podpisów: 1

✓ Zamknij

Rysunek 11.4: Lista podpisów

są do realizacji z datami wykonania ustawionymi w trakcie edycji. W przypadku, kiedy którakolwiek z paczek ma datę wykonania z przeszłości zostanie wyświetlony następujący dialog:

Uwaga. Sprawdź datę wykonania.

Niektóre paczki mają datę wykonania z przeszłości. Proszę wybrać dla nich nową datę wykonania

Data wykonania *

2021-04-16

✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Ok

Rysunek 11.5: Przekazanie do realizacji

Dialog uzupełniany jest datą bieżącą. Użytkownik ma możliwość jej zmiany. Zmiana daty wykonania nastąpi tylko dla paczek z datą z przeszłości.

Rozdział 12

Podpis kwalifikowany

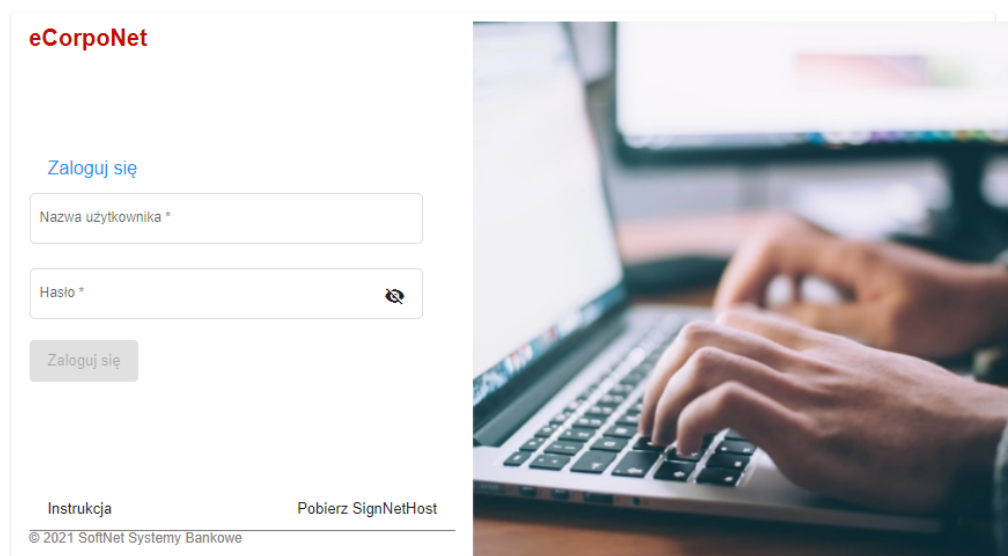
Aby skorzystać z własnego podpisu, konieczne jest umieszczenie karty ze swoim kluczem w czytniku kart i podłączenie go do portu USB w komputerze (tak samo postępujemy z tokenem USB), przed uruchomieniem aplikacji eCorpoNet. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne wskazanie lokalizacji sterownika do karty kryptograficznej. Aby tego uniknąć, zaleca się instalowanie oprogramowania do obsługi karty w domyślnych lokalizacjach.

Ostrzeżenie Ze względów bezpieczeństwa czytnik wraz z kartą należy podłączać do komputera jedynie na czas składania podpisu. Czytnik wraz z kartą nie powinien być podłączony do komputera jeśli nie składamy podpisu!

Obsługiwane platformy Podpis kwalifikowany obsługiwany jest tylko w systemie Windows 64-bity.

Instalacja W przypadku używania certyfikatów kwalifikowanych, należy zainstalować:

- sterowniki do czytnika (w wielu przypadkach system Windows wykrywa go automatycznie - informacje na stronie dostawcy),
- sterowniki do karty kryptograficznej dostosowane do 64-bitowej wersji systemu Windows - instalowane są najczęściej razem z aplikacją do obsługi karty (informacje w instrukcji od dostawcy),
- oprogramowanie SignetHost służące do komunikacji pomiędzy sterownikiem karty kryptograficznej a wtyczką zainstalowaną w przeglądarce. Oprogramowanie można pobrać bezpośrednio ze strony logowania poprzez wybranie na dole strony opcji **Pobierz SignNetHost**.



Rysunek 12.1: Strona logowania

- Plugin w przeglądarce służący do komunikacji pomiędzy aplikacją SignetHost zainstalowaną na stacji użytkownika i serwerem. Szczegóły dotyczące pluginów zostały zawarte w rozdziale z wymaganiami.

Eksport klucza publicznego Przed wykorzystaniem naszego nowego podpisu kwalifikowanego konieczny jest eksport klucza publicznego (certyfikatu) do pliku i dostarczenie go do banku, celem wczytania do systemu eCorpoNet. Zakładając, że zaimportowaliśmy własny certyfikat do systemu operacyjnego, eksport wykonujemy tak:

Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje internetowe -> (Zakładka) Zawartość -> (Przycisk) Certyfikaty -> (Zakładka) Osobisty -> Wybieramy odpowiednią pozycję (swój certyfikat kwalifikowany) i klikamy (Przycisk)Eksportuj. Uruchamia się kreator, pozostawiamy opcje jako domyślne, przy wyborze formatu wybieramy **Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.CER)** lub **Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem Base-64 (.CER)**. Nazwa pliku dowolna. Wygenerowany plik przekazujemy do banku.

Rozdział 13

Realizacja

Po wybraniu opcji **Realizacja** z grupy **Operacje** wyświetlony zostaje widok z listą realizowanych paczek i dyspozycji.

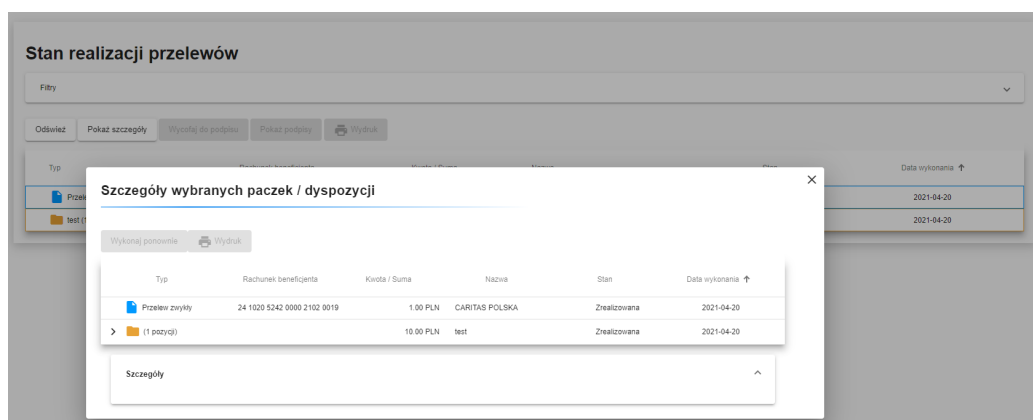
Ostrzeżenie Szczegóły dyspozycji i paczek widoczne są **tylko** w osobnym oknie po wybraniu opcji **Pokaż szczegóły**

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota / Suma	Nazwa	Stan	Data wykonania
Przelew zwykły	14 8514 0001 0000 0000 0073 0003	20.00 PLN	Ala ma kota a kot nie ma ali co ma kota	Zrealizowana	2021-04-19
Lokata - zerwanie		1 314.54 PLN		Odrzucona	2021-04-19
Lokata - modyfikacja	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	20.00 PLN		Odrzucona	2021-04-19
Przelew zwykły	14 8514 0001 0000 0000 0073 0003	20.00 PLN	Ala ma kota a kot nie ma ali co ma kota	Zrealizowana	2021-04-20

Rysunek 13.1: Widok realizacji

Zakładka ta zawiera dyspozycje o stanie (widocznym w 2 kolumnie):

- W trakcie realizacji - np. gdy data realizacji jeszcze nie nastąpiła,
- Zrealizowana.
- Odrzucona.



Rysunek 13.2: Nowy widok realizacji

Dodatkowo paczki mają zbiorczy stan w zależności od stanu zawartych w niej dyspozycji:

- W realizacji - gdy nie wszystkie dyspozycje zostały zrealizowane,
- Księgowana - w trakcie realizacji przez system księgowy,
- Zrealizowana częściowo - gdy część dyspozycji w paczce zostało zrealizowanych, a reszta odrzucona,
- Zrealizowana - gdy wszystkie dyspozycje w paczce zostały zrealizowane.

Dane zawarte w tej zakładce mają charakter wyłącznie informacyjny - użytkownik wie, które dyspozycje zostały wykonane poprawnie, ile z nich oczekuje na realizację itp. Najważniejszą operacją, którą można wykonać, jest ponowne wykonanie dyspozycji lub paczki (poprzez wykorzystanie opcji **Wykonaj ponownie** z paska operacji). Po wykorzystaniu tej opcji zostanie wykonana dokładna kopia zaznaczonego elementu, która zostanie umieszczona w odpowiednim widoku edycyjnym.

Dodatkowo można wyświetlić podpisy złożone na wyświetlanych elementach (poprzez zaznaczenie jednego z nich oraz wybranie opcji **Pokaż podpisy**). Opcja ta została szerzej opisana w rozdziale **Podpisy**.

Tak długo, jak paczka (lub dyspozycja) nie zostaną zrealizowane (lub odrzucone), można wycofać ją do podpisu poprzez wybranie opcji **Wycofaj do podpisu** z paska operacji. Tak wycofana paczka zachowuje wszystkie wcześniej złożone podpisy.

Rozdział 14

Kontrahenci

Po wybraniu opcji **Kontrahenci** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlony zostaje widok z listą kontrahentów.

Wybierz kontrahenta				
Filtry				
Dodaj Edytuj Usuń Stwórz przelew Przypisz grupę Eksport Import				
Elementy na stronę 100 1 - 66 / 66 < < > >				
Skrót nazwy	Nazwa ↑	Rachunek	Typ kontrahenta	Grupa
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	
999887	Firma	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	new
999887		19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	1212
999887	Firma eCorpoNet	19 2222 2222 0000 0074 1000 0113	Przelew zwykły	1212
Szczegóły				
Skrót nazwy :	999887			
Nazwa :	Firma			
BIC :				
Bank :	BS SoftNet script			
Rachunek :	19222222220000007410000113			
NIP :				
Pełna :				
Region :				
Tytuł :				
Uwaga :	Wybrany kontrahent jest dostępny dla wszystkich loginów tego klienta (firmy)!			

Rysunek 14.1: Zakładka z listą kontrahentów

Widok ten zawiera listę kontrahentów dostępnych dla danego modułu, oraz umożliwia zarządzanie nimi. Możliwe jest wyszukiwanie kontrahentów na podstawie czterech kryteriów: skrótu nazwy, pełnej nazwy, grupy oraz rachunku. Wyświetlane dane są stronicowane, tzn. wyświetlanych jest pierwszych 100 kontrahentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. W celu nawigowania pomiędzy kolejnymi stronami danych (wyświetlania kolejnych porcji 100 kontrahentów odpowiadających podanym kryteriom

wyszukiwania) należy użyć przycisków strzałek znajdujących się po prawej stronie nad tabelą zawierającą dane. Zawartość tabeli tworzą poszczególni kontrahenci i ich podstawowe parametry, wyświetlani w kolejności alfabetycznej według skrótu nazwy. Natomiast więcej danych wyświetlonych jest w szczegółach.

Aby dodać nowego kontrahenta, należy kliknąć opcję **Dodaj** z paska operacji a następnie wybrać jego typ (Zwykły, Zagraniczny, US, ZUS). Wówczas pokaże się następujący dialog:

Ostrzeżenie Obecna wersja systemu posiada opcję, która wymusza autoryzację przy zmianie danych kontrahenta. Tym samym login, który dodaje, zmienia lub importuje dane kontrahenta musi posiadać przypisany środek autoryzacji (lista TAN, hasła SMS, certyfikat kwalifikowany lub token).

W celu usunięcia kontrahenta z listy, należy go zaznaczyć na liście, a następnie wybrać opcję **Usuń** z paska operacji. Raz stworzonego kontrahenta można później zmodyfikować poprzez skorzystanie z opcji **Edytuj**.

W zakładce istnieje możliwość eksportu listy kontrahentów oraz późniejszego ich ponownego importu. Obsługiwane są formaty plików XML oraz CSV. Do eksportu oraz importu listy służą odpowiednio opcje **Eksport** oraz **Import** z paska operacji. Po wybraniu operacji oraz rodzaju pliku użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku docelowego lub źródłowego (w zależności czy wybrano eksport, czy import).

Ostrzeżenie W przypadku kontrahentów zagranicznych, dla poprawnego ich importu, należy zwrócić uwagę na poprawność numeru IBAN oraz BIC.

Przy imporcie listy użytkownik zostanie dodatkowo zapytany o walidację importowanych danych.

Dzięki tej opcji użytkownik może sam zdecydować, czy chce, aby aplikacja dokonała pełnej walidacji importowanych kontrahentów. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy użytkownik nie jest pewny co do poprawności importowanych plików, jednocześnie jednak ilość zawartych w nich danych jest na tyle duża, że łatwiej poprawić zaimportowane dane, niż wpisywać ręcznie całą ich treść.

Notatka Istnieje możliwość wyboru grupy dla importowanych kontrahentów. Przed wyborem pliku do importu pojawia się dialog, który pozwala na

Dodaj kontrahenta

Dane kontrahenta

Typ kontrahenta
Przelew zwykły

Nazwa skrócona *
Pole jest wymagane.

Nazwa *
Nazwa jest wymagana.

Nazwa cd.

Adres

Adres cd.

Bank kontrahenta

Rachunek *
Rachunek jest wymagany..

Nazwa banku

Miejscowość, kraj

Dane dodatkowe

NIP

REGON

PESEL

Grupa ⋮

Kwota

Waluta
PLN ▼

Tytułem ⌵

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Zapisz

Rysunek 14.2: Dodawanie kontrahenta

wybór istniejącej grupy lub dodanie nowej. Grupa zostanie przypisana do wszystkich zaimportowanych klientów.

Import

Czy chcesz dokonać pełnej walidacji importowanych kontrahentów? Plik importu może zawierać niepoprawne znaki lub błędne numery rachunków. Jeśli chcesz aby import pominął kontrahentów zawierających nieprawidłowe dane wybierz NIE

✕ Nie

✓ Tak

Rysunek 14.3: Import kontrahentów

Rozdział 15

Banki

Po wybraniu opcji **Banki** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlony zostaje widok z listą banków krajowych.

Banki krajowe

Filtry

Elementy na stronę 1001 - 100 / 3004<<>>1

Numer rachunkowy ↑	Nazwa banku	Adres
10100000	NBP Centrala	ul. Świętokrzyska 11/21
10100055	NBP Centrala B2B Collect	ul. Świętokrzyska 11/21
10100068	NBP Centrala - NBPCollect	ul. Świętokrzyska 11/21
10100071	NBP Centrala - B2B-2	ul. Świętokrzyska 11/21
10101010	NBP O/Okr. w Warszawie	pl. Powstańców Warszawy 4
10101040	NBP O/Okr. w Białymstoku	ul. Piłsna 1
10101078	NBP O/Okr. w Bydgoszczy	ul. Jagellońska 8
10101140	NBP O/Okr. w Gdańsku	ul. Okopowa 1
10101212	NBP O/Okr. w Katowicach	ul. Bankowa 5
10101238	NBP O/Okr. w Kielcach	ul. Warszawska 46
10101270	NBP O/Okr. w Krakowie	ul. Basztowa 20
10101339	NBP O/Okr. w Lublinie	ul. Chopina 6
10101371	NBP O/Okr. w Łodzi	al. Kościuszki 14
10101397	NBP O/Okr. w Olsztynie	al. Piłsudskiego 11/17

Rysunek 15.1: Widok banków krajowych

Widok ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać pośród dostępnych banków, ale nie może ich modyfikować. Wyświetlane dane są stronicowane, tzn. wyświetlanych jest pierwszych 100 banków odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. W celu nawigowania pomiędzy kolejnymi stronami danych (wyświetlania kolejnych porcji 100 banków odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania) należy użyć przy-

cisków strzałek znajdujących się po prawej stronie nad tabelą zawierającą dane.

Rozdział 16

Banki zagraniczne

Po wybraniu opcji **Banki zagraniczne** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlony zostaje widok z listą banków zagranicznych posortowana po kodzie BIC.

Banki zagraniczne		
Filtr		
Numer BIC ↑	Nazwa banku	Adres
AAARSBG	MOBI BANKA	OMLADINSKI BRIGADA 90V BEOGRAD, SERBIA
AAACKWOW	AL MUZARNI EXCHANGE CO. KSCC	BUILDING 9 KUWAIT, KUWAIT
AAADFRP1	ASSET ALLOCATION ADVISORS SA	3 AVENUE HOCHÉ PARIS, FRANCE
AAAGFRP1	ASSOCIATION ADMINISTRATIVE AGRR	10 RUE DU COLBEE PARIS, FRANCE
AAAJBG21	ARCUS ASSET MANAGEMENT JSC	152, 6TH OF SEPTEMBER BLVD. PLOVDIV, BULGARIA
Elementy na stronę 5 1 - 5 / 100 < < > >		

Rysunek 16.1: Widok banków zagranicznych

Widok ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać pośród dostępnych banków zagranicznych, ale nie może ich modyfikować. Wyświetlane dane są stronicowane, tzn. wyświetlanych jest pierwszych 100 banków odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. W celu nawigowania pomiędzy kolejnymi stronami danych (wyświetlania kolejnych porcji 100 banków odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania) należy użyć przycisków strzałek znajdujących się po prawej stronie nad tabelą zawierającą dane.

Rozdział 17

Urzędy skarbowe

Po wybraniu opcji **Urzędy skarbowe** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlony zostaje widok z listą urzędów skarbowych.

Urzędy skarbowe i izby celne

Filtry

Numer rachunku

Nazwa urzędu

Adres

Dokument

Na dzień (dokument)

Na dzień (urząd)

Szukaj

Wyczyść

Dodaj przelew US / CLO

Elementy na stronie 100

1 - 100 / 2420

|< < > >|

Numer rachunku ↑	Typ rachunku	Adres	Nazwa urzędu
02101010490213402223000000	3	Augustów	Urząd Skarbowy
03101013970080062227000000	5	Bartoszyce	Urząd Skarbowy
04101010100351032227000000	5	Białobrzegi	Urząd Skarbowy
05101010490213402221000000	1	Augustów	Urząd Skarbowy
05101013390224772222000000	2	Biłgoraj	Urząd Skarbowy

Rysunek 17.1: Widok urzędów skarbowych

Widok ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać pośród dostępnych urzędów skarbowych. Wyświetlane dane są stronicowane, tzn. wyświetlanych jest pierwszych 100 urzędów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. W celu nawigowania pomiędzy kolejnymi stronami danych (wyświetlania kolejnych porcji 100 urzędów odpowia-

jących podanym kryteriom wyszukiwania) należy użyć przycisków strzałek znajdujących się po prawej stronie nad tabelą zawierającą dane.

Dodatkową opcją dostępną z tego widoku jest dodanie nowego przelewu do Urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć odpowiedni urząd a następnie wybrać opcję **Dodaj przelew US** z paska operacji. Dodawanie przelewów do urzędu skarbowego zostało szerzej opisane w rozdziale Przelewy.

Rozdział 18

Kursy walut

Po wybraniu opcji **Kursy walut** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlona zostaje widok z kursami walut banku.

Kursy walut						
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 12:03:00						
Kraj ↕	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz
ANGLIA	GBP	5,1721	5,5287	5,3711	5,1987	5,5018
CZECHY	CZK	0,1762	0,1830	0,1767	0,1717	0,1816
DANIA	DKK	0,5970	0,6419	0,6205	0,6020	0,6370
EUROPA	EUR	4,4689	4,7423	4,6138	4,5008	4,7099
POLSKA	PLN	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
SZWAJCARIA	CHF	4,0243	4,3272	4,1828	4,0574	4,2936
USA	USD	3,7475	3,9771	3,8768	3,7744	3,9500
WEGRY	HUF	0,0121	0,0130	0,0126	0,0122	0,0129

Rysunek 18.1: Widok kursów walut

Widok ma charakter jedynie informacyjny i zawsze wyświetla wszystkie kursy walut banku. W górnej części widoku znajduje się data ostatniej aktualizacji kursów walut. Częstotliwość aktualizowania kursów walut zależna jest od banku.

Rozdział 19

Oprocentowanie lokat

Po wybraniu opcji **Oprocentowanie lokat** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlona zostaje widok z listą lokat aktualnie znajdujących się w ofercie banku i dostępnych dla danego klienta.

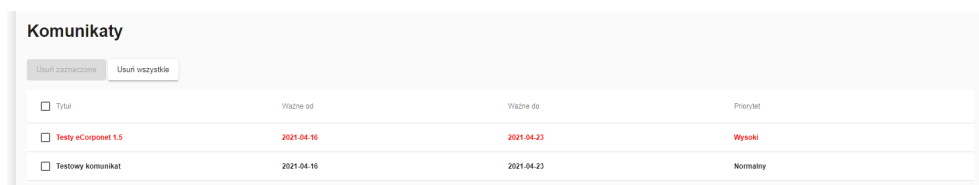
Oprocentowanie lokat			
Oznaczenie lokaty	Typ lokaty	Stopa procentowa ↓	Kwota minimalna
3 dni	Mieszana	12.00%	10.00
6 miesięcy	Mieszana	10.00%	0.00
6 miesięcy	Mieszana	10.00%	0.00
6 miesięcy	Mieszana	10.00%	0.00
6 miesięcy	Mieszana	10.00%	1.00
Elementy na stronie 5 1-5/12 < < > >			

Rysunek 19.1: Widok z oprocentowaniem lokat

Rozdział 20

Komunikaty

Po wybraniu opcji **Komunikaty** z grupy **Profil** wyświetlony zostaje widok z komunikatami od banku.



☐	Tytuł	Wiznie od	Wiznie do	Priorytet
☐	Testy eComponet 1.5	2021-04-16	2021-04-23	Wysoki
☐	Testowy komunikat	2021-04-16	2021-04-23	Normalny

Rysunek 20.1: Widok komunikatów

Widok zawiera komunikaty wysłane przez bank. Komunikaty mogą być przeznaczone dla:

- wszystkich loginów,
- wybranego loginu,
- wybranego klienta (jego loginów),
- wybranego typu klienta (ich loginów).

Komunikaty, których użytkownik nie widział, oznaczone są pogrubioną czcionką. Po kliknięciu na komunikat, oznaczany jest on jako przeczytany.

Ostrzeżenie Jeżeli zaraz po zalogowaniu użytkownik będzie miał jakieś nieprzeczytane komunikaty, widok komunikatów zostanie automatycznie otworzony.

Ostrzeżenie W przypadku, gdy przeznaczenie komunikatu to typ klienta, dany komunikat jest na początku oznaczany jako nieprzeczytany dla każdego klienta z osobna.

W celu usunięcia komunikatów należy zaznaczyć interesujący nas element w tabeli, a następnie wybrać opcję Usuń z paska operacji.

Rozdział 21

Wybierz firmę

Po wybraniu opcji **Wybierz firmę** z grupy **Profil** główne okno aplikacji zostanie zamknięte oraz wyświetlony zostanie dialog zmiany aktualnego klienta. Dialog ten jest identyczny, jak ten widoczny przy uruchamianiu aplikacji. Jednakże po wybraniu tej opcji dialog pokaże się zawsze, nawet jeżeli użytkownik posiada dostęp tylko do jednego klienta oraz jeżeli skorzystał z opcji **Zapamiętaj mój wybór**. Użytkownik może odznaczyć tą opcję (kasując w ten sposób domyślne wybieranie danego klienta przez użytkownika) lub zaznaczyć ją przy innym kliencie.

Wykonanie tej operacji umożliwia szybką zmianę klienta bez konieczności wylogowywania użytkownika. Po wybraniu klienta ponownie uruchamiane jest główne okno aplikacji i użytkownik może pracować na danych nowego klienta.

Rozdział 22

Zmień hasło

Po wybraniu opcji **Zmień hasło** z grupy **Profil** wyświetlony zostaje dialog zmiany hasła użytkownika.

Rysunek 22.1: Dialog zmiany hasła użytkownika

Użytkownik korzystający z tej opcji musi podać swoje obecne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło. Nowe hasło musi być zgodne z polityką banku odnośnie haseł użytkowników. Polityka ta może wymagać m.in.:

- odpowiedniej długości hasła,

- odpowiedniej ilości cyfr w hasle,
- odpowiedniej ilości dużych lub małych liter w hasle,

Należy również pamiętać, że aplikacja nie zaakceptuje zmiany hasła, jeżeli stare i nowe hasło będą identyczne. Bank również może wymagać, aby nowe hasło było inne, niż jakiegokolwiek wcześniejsze hasło użytkownika do danej aplikacji.

Rozdział 23

Kolejność rachunków obciążanych

W aplikacji umożliwia się ustalanie kolejności wyświetlania rachunków obciążanych. Po wybraniu opcji **Kolejność rachunków** z grupy **Profil** wyświetlony zostaje dialog zmiany kolejności wyświetlanych rachunków obciążanych użytkownika.



Wybierz kolejność rachunków

Lista rachunków

↑ W górę ↓ W dół

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

19 2222 2222 0000 0074 1000 0113

✕ Anuluj ✕ Wyczyść ✓ Zapisz

Rysunek 23.1: Dialog zmiany kolejności rachunków obciążanych

Użytkownik korzystający z tej opcji ustala kolejność, w jakiej chce, aby były wyświetlane rachunki obciążane.

Przelew zwykły

Beneficjent

Rachunek *		Przeglądaj
Rachunek jest wymagany.		
Nazwa *	Nazwa cd.	
Nazwa jest wymagana.		
Adres	Adres cd.	

Treść

Kwota *	Waluta PLN	Data wykonania * 2021-04-16	Data ost. realizacji	☐ Sortbnet
Kwota jest wymagana.				
Tytułem *				
Tytuł przelewu jest wymagany.				

Obciążenie

Rachunek obciążany	

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,PLN ,MÓJ RACHUNEK	
19 2222 2222 0000 0074 1000 0113, FIRMA ROBOT ECORPONET POSIADAJĄCA ,ROR DLA FIRM ,PLN ,RACHUNEK 74	

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

X Anuluj	✓ Zapisz i dodaj następny	X Wyczyść	✓ Zapisz
---	--	--	---

Rysunek 23.2: Dialog przelewu z ustaloną kolejnością wyświetlania rachunków obciążanych

Rozdział 24

Wnioski klienta

Po wybraniu opcji **Wakacje kredytowe** z grupy **Wnioski** wyświetlony zostaje widok z listą złożonych wniosków:

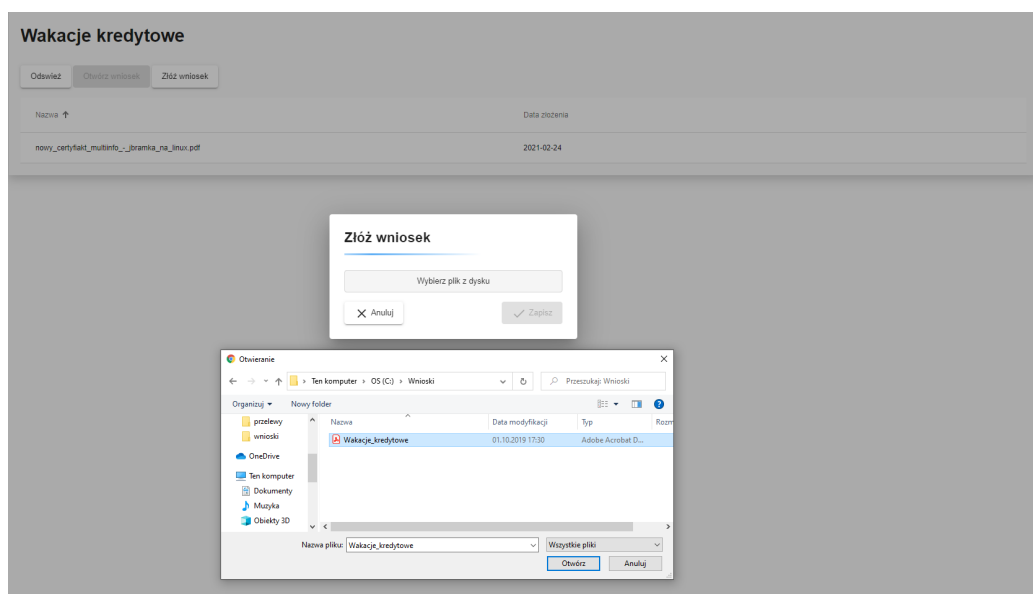
Wakacje kredytowe	
Odswież Otwórz wniosek Złóż wniosek	
Nazwa ↑	Data złożenia
Wakacje_kredytowe.pdf	2021-04-21

Rysunek 24.1: Wnioski klienta

Na liście prezentowane są ścieżki do plików składanych wnioskó wraz z datami złożenia.

Otwórz wniosek Złożony wniosek można obejrzeć wybierając go z listy, następnie wybierając opcję **Otwórz wniosek** z paska operacji. Otwarty zostanie plik pdf zawierający złożony wniosek.

Złóż wniosek W celu złożenia nowego wniosku należy wybrać opcję **Złóż wniosek** z paska operacji. Wyświetlone zostanie okno wyboru pliku z wnioskiem w formacie *.pdf.



Rysunek 24.2: Dialog z wyborem pliku z wnioskiem klienta w formacie *.pdf

Podczas przekazywania wniosku system poprosi o autoryzowanie dyspozycji wybraną formą, przypisaną dla loginu (np. hasłem SMS lub podpisem kwalifikowanym). Następnie poprawność przesłania pliku zostanie potwierdzona komunikatem: **Złożenie wniosku wykonane poprawnie.**

Autoryzacja - SMS

Potwierdzenie wysłania pliku

Wprowadź hasło operacji nr 2 z dnia 2021-04-21

Kod SMS •

Twój kod

✕ Anuluj

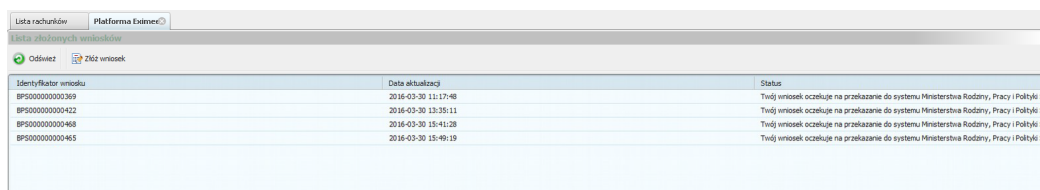
✓ Potwierdź

Rysunek 24.3: Dialog autoryzacyjny dla przesyłanego wniosku klienta w formacie *.pdf

Rozdział 25

Wnioski Eximee

Po wybraniu opcji **Platforma Eximee** z grupy **Wnioski** wyświetlony zostaje widok z listą złożonych wniosków:



Platforma Eximee		
Lista złożonych wniosków		
Odsiewaj Złóż wniosek		
Identyfikator wniosku	Data aktualizacji	Status
BP5000000000369	2016-03-30 11:17:48	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BP5000000000422	2016-03-30 13:35:11	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BP5000000000468	2016-03-30 15:41:28	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BP5000000000465	2016-03-30 15:49:19	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S

Rysunek 25.1: Wnioski Eximee

Na liście prezentowane są wnioski złożone na platformie Eximie dla numeru PESEL zalogowanej osoby. Dla każdego wniosku prezentowany jest jego status wraz z datą aktualizacji.

Status wniosku oraz decyzję można sprawdzać na platformie Eximee wchodząc w **Złóż wniosek** a następnie wybierając opcję **Zobacz status złożonego wniosku**

Złóż wniosek W celu złożenia nowego wniosku należy wybrać opcję **Złóż wniosek** z paska operacji. W oknie przeglądarki zostanie otwarta strona wyboru rodzaju wniosku na platformie Eximie.

Ostrzeżenie Jeśli w systemie dane dotyczące NIP lub REGON nie są uzupełnione, wysłanie wniosku jest niemożliwe. Pojawi się stosowny komunikat informujący o konieczności kontaktu z Bankiem.

Rozdział 26

Opcje logowania

Po wybraniu opcji **Opcje logowania** z grupy **Profil** wyświetlony zostaje dialog umożliwiający edycję dozwolonych adresów IP z których dany login może logować się do aplikacji klienckiej.

Opcje logowania

Ostatnio używane adresy IP *

✓ Dodaj

Adres	Adres	Adres
Adres	Adres	Adres
Adres	Adres	Adres
Adres	Adres	Adres
Adres	Adres	Adres

✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Ok

Rysunek 26.1: Dialog edycji dozwolonych adresów IP

Użytkownik korzystający z tej opcji może wybrać adresy z listy adresów, które dotąd były używane do logowania, a także wpisać je ręcznie. Każdy

adres jest walidowany tak, aby zapobiec wpisaniu adresu, który jest nieprawny lub lokalny (np. 127.0.0.1, 192.168.*.*).

Rozdział 27

Zakończenie pracy

W celu bezpiecznego zakończenia pracy wykorzystujemy przycisk **Wyloguj** dostępny na dole menu bocznego.

Rachunki	▼
Operacje	▼
Tabele pomocnicze	▼
Profil	▼
Wnioski	▼
Komunikaty	
Wyloguj (00:08:55)	
Data poprzedniego logowania	
2021-04-20 12:40:24	
Data błędnego logowania	
2021-04-16 15:00:21	

Rysunek 27.1: Kończenie pracy

Dodatek A

Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje cztery formaty plików z przelewami: **Elixir**, **Videotel**, **DBF** oraz **wewnętrzny format dla przelewów zagranicznych**. Limit wielkościowy pojedynczego importowanego pliku to obecnie **5 MB**. Do wyboru kodowanie pliku wejściowego **Windows-1250** lub **UTF-8**. Formaty te zostały opisane poniżej. W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

- E / W - występowanie pól (E - ewentualne, W - wymagane),
- a / n / d- format pola (a - alfanumeryczne, n - numeryczne, d - data w formacie RRRRMMDD),
- F / V - F - pole stałej długości (fixed), V - pole zmiennej długości (variable).

A.1 Format pliku Elixir

Plik z przelewami w formacie Elixir:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- poszczególne pola rekordu oddzielone są przecinkami,

- jeżeli pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską (|),
- pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach,
- białe znaki jak np. spacja nie są uznawane jako wypełnienie pól.

W obecnej wersji aplikacji importowane mogą być przelewy zwykłe, przelewy do US oraz przelewy faktura VAT.

Opis pola	E / W	Format pola
Typ polecenia: 110, 111, 112 - przelew zwykły, 110*, 111*, 112* - przelew faktura VAT, 110**, 111**, 112**, 113, 114 - przelew do US. * poprawny z polem klasyfikacja polecenia 53 ** poprawny z polem klasyfikacja polecenia 71	W	3 n F
Data płatności RRRRMMDD	W	8 d F
Kwota do zapłaty (w groszach bez przecinka i separatorów)	W	15 n V
Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	W	8 n F
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n W
Nr rachunku zleceniodawcy	W	34 a V
Nr rachunku odbiorcy	W	34 a V
Nazwa i adres zleceniodawcy	W	4*34 a V
Nazwa i adres odbiorcy	W	4*35 a V
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n V
Numer Rozliczeniowy Banku odbiorcy	W	8 n F
Szczegóły płatności (zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu danego typu A.5)	W	4*35 a V
Pole puste - puste cudzysłowy	E	2 a F
Pole puste - puste cudzysłowy	E	2 a F
Klasyfikacja polecenia (51 - przelew zwykły, 53 - faktura VAT, 71 - US)	E	2 a F
Informacje międzybankowe	E	6*35 a F
Koniec rekordu	W	<CR><LF>

Tablica A.1: Specyfikacja Elixir

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir:

```
110,21000110,123456789012345,10501214,0,"86105012141000000700084420",
"37105010251000000700084410","JAN_KOWALSKI|SATURN_S.A.|UL._MODRZEWIOWA_
15/43|40-77_KATOWICE","LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA|
02-778_WARSZAWA",0,10501025,"SZCZEGÓŁY_PLATNOSCI_1|SZCZEGÓŁY_PLATNOSCI_2
|SZCZEGÓŁY_PLATNOSCI_3|SZCZEGÓŁY_PLATNOSCI_4","", "", "51", ""
```

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir z przelewem do urzędu skarbowego:

```
114,20140319,5108700,80060000,0,"92114020040000330256764253",
"32101015990039552223000000","JAN_KOWALSKI|SATURN_S.A.|UL._
MODRZEWIOWA_15/43|40-770_KATOWICE","URZAD_SKARBOWY|UL._GRZYBOWSKA|
02-778_WARSZAWA",0,10101010,"/TI/N1234563218/OKR/14M02/SFP/PIT28|/
TXT/podatek dochodowy|","", "", ""
```

Ostrzeżenie Jeśli w pliku w polu 12 „Szczegóły płatności” wystąpi /TXT/ po pole to musi mieć wartość. Tak jak w przykładzie powyżej po wpisie TXT występuje wartość: podatek dochodowy.

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir z przelewem faktura VAT:

```
110,20090113,110000,19100006,10101010,"88222222221000000001320022",
"02101010100165512227000000","BS Testowy (2222222)|BS TESTOWY UL.RYNEK 7",
"SOFTNET SP Z 00|30-727 WARSZAWA|TARNOWSKA 17",22222222,
10101010,"/VAT/200,00/IDC/45566777888888/INV/|FA/VAT/1/2018/TXT/TRESC",
"", "", "53", ""
```

A.2 Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

- zawiera nagłówki tylko w przypadku przelewów US,
- każdy wiersz w pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- w przypadku pól tekstowych nie można używać znaków takich jak: cudzysłów ("), pipe (|), tylda (~),
- każdy rekord zawiera co najmniej 10 pól:
**BBen RBen NrBen REZ1 KW BNad RNad NrNad REF
WAL**

- każdy rekord może zawierać kolejne 4 pola nieobowiązkowe:
NF DNN WL REZ2
- każdy rekord może zawierać również dodatkowe pola (na końcu), które są ignorowane podczas importu.

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Format pola
BBen	Nazwa banku beneficjenta	W	35 a
RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	W	3*34 a
NrBen	Numer rachunku beneficjenta	W	35 a
REZ1	Klucz	W	n
KW	Kwota przelewu	W	n
BNad	Nazwa banku nadawcy	E	35 a
RNad	Nazwa rachunku nadawcy	E	3*34 a
NrNad	Numer rachunku nadawcy	W	35 a
REF	Referencja - tytuł przelewu	W	4*35 a
WAL	Waluta przelewu (kod ISO)	W	3 a
NF	Nazwa firmy - odbiorcy	E	35 a
DNN	Nazwa firmy - odbiorcy cd.	E	3*34 a
WL	Rodzaj własności firmy: T - firma własna N - firma obca	E	1 a
REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	E	35 a

Tablica A.2: Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

```
"NBP 0/0kr. w Warszawie" "Testowy Beneficjent" "861050121410000007000
84420" 1 14.22 "BOS SA" "Twoja Testowa Firma" "3710501025100000070008
4410" "To jest przykład przelewu zwykłego??? Pole referencji zawiera???
trzy linie" "PLN" "Testowy Beneficjent" "Testowy Beneficjent Spółka
ZOO???Jan Kowalski???Andrzej Kowalski" "N" "N"
```

A.2.1 Import przelewów do US

Plik do importu przelewów do Urzędu Skarbowego musi posiadać nagłówek w postaci dwóch linii: w pierwszej znajduje się informacja, że jest to przelew US. Kolejna linia to data wykonania przelewu w formacie: dd/mm/rrrr. Jeśli jest ona niepoprawna lub przeszła zostaje zastąpiona datą bieżącą.

W pliku może znajdować się wiele przelewów, ale wszystkie muszą być przelewami do US.

Przykład nagłówka:

```
"PUS" "1"  
"21/12/2015"
```

Pola przelewu pozostają takie same.

- pole **Ref** składa się z 7-miu podpól składowych oddzielonych "???":
IdZob???TypIdZob???OkrRok???OkrTyp???OkrNr???SF???TrZob
 - IdZob - NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego.
 - TypIdZob - typ identyfikatora
 - OkrRok - rok zlecenia
 - OkrTyp - typ okresu
 - OkrNr - numer okresu
 - SF - symbol formularza płatności
 - TrZob - identyfikator zobowiązania

Przykładowy plik dla przelewu US w formacie Videotel:

```
"PUS" "1"  
"21/12/2015"  
"Narodowy Bank Polski" "URZAD_SKARBOWY???UL._GRZYBOWSKA???02-778_WARSZAWA"  
"32101015990039552223000000" 1 9314.00 "Bank Spółdzielczy" "JAN_KOWALSKI???"  
SATURN_S.A.???UL._MODRZEWIOWA_15/43???40-770_KATOWICE" "9211402004000033025"  
6764253" "1234563218???N???2014???M???02???PIT28???podatek dochodowy" "PLN"  
"Urząd Skarbowy" "URZAD_SKARBOWY???UL._GRZYBOWSKA???02-778_WARSZAWA" "N" ""
```

A.2.2 Import przelewów faktura VAT

Plik do importu przelewów faktura VAT musi posiadać nagłówek w postaci dwóch linii: w pierwszej znajduje się informacja, że jest to przelew faktura VAT. Druga linia to data wykonania przelewu faktura VAT w formacie: dd/mm/rrrr. Jeśli jest ona niepoprawna lub przeszła zostaje zastąpiona datą bieżącą. Od linii trzeciej następują dane przelewów faktura VAT. Przykład nagłówka przelewu faktura VAT:

```
"PVAT" "1"
"20/04/2020"
```

Plik do importu przelewów faktura VAT ma format podobny do pliku ze zwykłymi przelewami, a jego jedyną różnicą jest budowa pola **Ref**. W pliku może znajdować się wiele przelewów, ale wszystkie muszą być przelewami faktura VAT. Pola przelewu pozostają takie same.

- pole **Ref** składa się z czterech podpól składowych VAT/IDC/INV/TXT:
 - VAT - kwota VAT
 - IDC - identyfikator
 - INV - numer faktury
 - TXT - tytuł płatności

Przykładowy plik dla przelewu faktura VAT w formacie Videotel:

```
"PVAT" "1"
"20/04/2020"
"ING" "Nazwa beneficjenta Nazwa beneficje"
"86105012141000000700084420" 1 1.23 "BOS SA" "Twoja Testowa Firma"
"962222222200000000030300031"
"/VAT/0,23/IDC/5540240242/INV/Numer faktury/TXT/TRESC"
"PLN" "Nazwa firmy odbiorcy"
"ciąg dalszy nazwy firmy obiorcy Jan Kowalski???Andrzej Kowalski"
"N" "" "" "N" "" ""
```

A.3 Format pliku DBF

Plik z przelewami w formacie DBF:

- zawiera nagłówek wraz z deskryptorami pól zgodny z ogólnym formatem pliku typu DBF,
- może zawierać dowolne dodatkowe pola, które nie będą brane pod uwagę podczas importu,
- kolejność pól jest dowolna (zgodna z zadeklarowaną w nagłówku),
- kolejne rekordy opisujące polecenia przelewu zapisane są jeden po drugim, oddzielone pojedynczym bajtem spacji(0x20),

- poszczególne pola rekordu zapisane są kolejno bez separatora,
- koniec pliku oznaczony jest znacznikiem końca pliku(0x1A).

Używane typy pól DBF:

- C,x - ciąg znaków uzupełniony z lewej strony spacjami do długości pola x
- N,x,y - ciąg znaków reprezentujący liczbę z y miejscami po przecinku, z lewej strony dopełniony spacjami do długości pola x. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
- D - data w formacie RRRRMMDD

W obecnej wersji aplikacji importowane mogą być przelewy zwykłe, przelewy do US.

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Typ DBF pola
TYPKOM	Typ polecenia: 110, 111, 112 - przelew zwykły, 113, 114 - przelew do US,	W	C,3
DATAP	Data płatności RRRRMMDD	W	D
KWOTA	Kwota do zapłaty	W	N,17,2
RACHKLW	Nr rachunku zleceniodawcy	W	C,34
RACHKLA	Nr rachunku odbiorcy	W	C,34
NAZWAA	Nazwa zleceniodawcy	W	C,35
NAZWAA1	Nazwa zleceniodawcy cz. 2	W	C,35
ADRESA	Adres zleceniodawcy	W	C,35
ADESA1	Adres zleceniodawcy cz. 2	W	C,35
TYTUL1	Szczegóły płatności *	W	C,35
TYTUL2	Szczegóły płatności cz. 2 *	W	C,35
TYTUL3	Szczegóły płatności cz. 3 *	W	C,35
TYTUL4	Szczegóły płatności cz. 4 *	W	C,35

Tablica A.3: Specyfikacja DBF

* dla przelewu US zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu US [A.5](#)

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF:

Opis pola	E / W	Format pola
Nr rachunku zlecającego	W	34 a V
Nr rachunku prowizji	W	34 a V
Nr rachunku odbiorcy	W	34 a V
Kwota do zapłaty (w groszach, centach itd. bez przecinka i separatorów)	W	n V
Numer BIC	W	11 a F
Waluta	W	3 a F
Nazwa i adres banku odbiorcy	E / W (w zależności od konfiguracji programu)	4*35 a V
Nazwa i adres odbiorcy	E / W (pierwsze pole wymagane, reszta nie)	4*35 a V
Tytuł	W	140 a V
Prowizja	W	3 a F
Numer banku	E	15 a V
Data waluty	W	1 a F
Koniec rekordu	W	<CR><LF>

Tablica A.4: Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi

A.5 Format tytułu przelewu

Dla przelewów US i faktura VAT w danych importu należy zachować format tytułu przelewu zgodny z wymaganiami KIR. Pole powinno zawierać wpisane jednym ciągiem dane poprzedzone odpowiednimi słowami kodowymi.

Opis pola	Słowo kodowe	E / W	Format pola
Typ identyfikatora i zawartość identyfikatora	/TI/	W	15 a V
Okres za który dokonywana jest płatność	/OKR/	W	7 a V
Symbol formularza lub płatności	/SFP/	W	7 a V
Tytuł płatności	/TXT/	W	40 a V

Tablica A.5: Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu US

Opis pola	Słowo kodowe	E / W	Format pola
Kwota VAT	/VAT/	W	10n,2n
Identyfikator	/IDC/	W	14 a V
Numer faktury	/INV/	W	35 a V
Tytuł płatności, dowolny tekst	/TXT/	E	33 a V

Tablica A.6: Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu faktura VAT

Dodatek B

Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

B.1 Format pliku CSV

W poniższej tabeli wykorzystane zostały podobne oznaczenia, jak w przypadku plików przelewów.

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie Windows 1250 (CP1250).
Przykładowy wiersz w pliku CSV z kontrahentami:

```
Skrót;nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;0;BE32145231361515;  
BIC;bank1;bank2;abc;1234563218;123456785;74021834001
```

L.p.	Opis pola	Format pola
1	Skrót nazwy	20 a
2	Nazwa kontrahenta	35 a
3	Nazwa kontrahenta cz. 2	35 a
4	Nazwa kontrahenta cz. 3	35 a
5	Nazwa kontrahenta cz. 4	35 a
6	Typ kontrahenta* *Wartości: 0 - przelew zagraniczny, 1 - przelew zwykły, 2 - przelew US, 3 - Faktura VAT	1 n
7	Rachunek kontrahenta	35 a
8	BIC	11 a
9	Bank1	35 a
10	Bank2	35 a
11	Grupa	10 a
12	Nip	10 a
13	Regon	14 a
14	Pesel	11 a

Tablica B.1: Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV

B.2 Format pliku XML

Fragment pliku z kontrahentami w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kontrahenci>
<Kontrahent>
<Bank1>bank1</Bank1>
<Bank2>bank2</Bank2>
<Bic>BIC</Bic>
<Grupa>abc</Grupa>
<Zagraniczny>0</Zagraniczny>
<Nazwa1>nazwa1</Nazwa1>
<Nazwa2>nazwa2</Nazwa2>
<Nazwa3>nazwa3</Nazwa3>
```

```

<Nazwa4>nazwa4</Nazwa4>
<NazwaSkrot>nazwa skrot</NazwaSkrot>
<Pesel>74021834001</Pesel>
<Rach>BE32145231361515</Rach>
<Regon>123456785</Regon>
</Kontrahent>
<Kontrahent>
...
</Kontrahent>
...
</Kontrahenci>

```

Opis pola	E / W	Format pola
Nazwa1	E	35 a
Nazwa2	E	35 a
Nazwa3	E	35 a
Nazwa4	E	35 a
NazwaSkrot	W	20 a
Zagraniczny* *Wartości: 0 - przelew zagraniczny, 1 - przelew zwykły, 2 - przelew US, 3 - Faktura VAT	W	1 n
BIC	E	11 a
Bank1	E	35 a
Bank2	E	35 a
Grupa	E	10 a
Nip	E	10 a
Rach	W	35 a
Regon	E	14 a
Pesel	E	11 a

Tablica B.2: Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML

Dodatek C

Specyfikacja plików eksportu wyciągów

C.1 Format MT940

W specyfikacji formatu MT940 zostały wykorzystane oznaczenia identyczne jak w poprzednich specyfikacjach importu/eksportu.

W formacie MT940 każdy wyciąg składa się z nagłówka, bloku zawierającego poszczególne transakcje oraz bloku końcowego.

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie MAZOVIA.

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:20:	Referencje	16a	Data wyciągu w formacie DDDHHMM, gdzie DDD jest numerem dnia w roku, HHMM czasem generacji wyciągu	W
:25:	Numer rachunku	2a26n	Nr IBAN w formacie PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR, gdzie: PL - kod kraju (zawsze PL), SS - cyfra kontrolna, BBBBBBBB - krajowy identyfikator jednostki banku, RRRRRRRRRRRRRRRRRR - identyfikator rachunku w jednostce banku.	W
:28C:	Numer wyciągu	5n	Numer wyciągu, np.: 28C:57	W
:NS:22	Nazwa właściciela rachunku	35a	Nazwa właściciela rachunku	W
:NS:23	Nazwa rachunku	35a	Nazwa rachunku	E
:60F:	Saldo otwarcia	1a	Typ salda, F=saldo początkowe	W
	Debet/ Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data	6n	Data księgowania w formacie YYYYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W

Tablica C.1: Nagłówek w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:61:	Linia operacji	*		W
	Data waluty	6n	Data waluty w formacie YYMMDD	W
	Data księgowania	4n	Data księgowania w formacie MMDD	W
	Debet/ Kredyt	2a	C=Kredyt (uznanie), D=debet (obciążenie)	W
	3-litera kodu waluty	1a	3-cia litera kodu waluty, np N dla PLN	W
	Kwota	15d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
	Kod transakcji wg. SWIFT	N3a	Stała N wraz z kodem transakcji wg. SWIFT (zawsze NTRF)	W
	Referencje klienta	16a	Zawsze NOREF \\	W
	Referencje banku	16x	Referencje banku w formacie YYMMDDZAAAABBBBBB, gdzie Z - zmiana księgowa, AAAA - numer zbiorówki uzupełniony z lewej strony zerami	W
	Referencje banku	16x	Opis kodu GVC - typ operacji. Druga linia referencji banku, np. Przelew Elixir	W
:NS:19		4n	Godzina księgowania w formacie HHMM	W
:86:	Szczegóły operacji		Linia szczegółów operacji (patrz opis poniżej)	W

Tablica C.2: Blok operacji w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Początek pola	3n	Kod operacji GVC, np. 020	W
<00	Typ operacji	27a	Wypłata/przelew - jak opis księgowania w EuroBankNet	W
<10	Numer referencyjny	10n	Kolejny numer operacji na rachunku w formacie AAAABBBBBB, gdzie AAAA to numer zbiorówki, a BBBBBB to numer dokumentu w tej zbiorówce	W
<20	Szczegóły	35a	1 linia szczegółów płatności	E
<21	Szczegóły	35a	2 linia szczegółów płatności	E
<22	Szczegóły	35a	3 linia szczegółów płatności	E
<23	Szczegóły	35a	4 linia szczegółów płatności	E
<24	Szczegóły	35a	5 linia szczegółów płatności	E
<27	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 1	W
<28	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 2	E
<29	Adres kontrahenta	35a	Adres kontrahenta 1	E
<30	Identyfikator banku	10a	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta, 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku	W
<31	Rachunek kontrahenta	24a	Identyfikator rachunku kontrahenta w jego banku, w przypadku rachunku NRB w tym polu znaki od 11 do 26	W
<38	NRB kontrahenta	34a	NRB kontrahenta	E
<63	Numer referencyjny	35a	Pełny numer referencyjny transakcji w systemie EuroBankNet z przedimikiem REF w formacie YMMDDAAAABBBBBB (oznaczenia analogicznie jak wcześniej)	W

Tablica C.3: Linia szczegółów operacji w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	For- mat	Opis	E/W
:62F:	Saldo końcowe		Typ salda, F - saldo końcowe	M
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data księgowania	6n	Data księgowania w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:64:	Saldo dostępne	34a	Saldo dostępne	W
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data księgowania	6n	Data księgowania w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:86:	Dodatkowe informacje z wyciągu	71a	Informacje dodatkowe z wyciągu	

Tablica C.4: Blok końca w formacie MT940

C.2 Format HomeNet

W specyfikacji formatu HomeNet zostały wykorzystane oznaczenia identyczne jak w poprzednich specyfikacjach importu/eksportu.

Format HomeNet to format wykorzystujący XML. Hierarchia elementów jest następująca:

- WYCIAG - element główny, występujący w pliku tylko raz. Zawiera on następujące elementy:
 - KONTO - oznacza rachunek użytkownika. W aplikacji eCorpoNet zawsze będzie tylko jeden taki element (mimo że specyfikacja formatu dopuszcza więcej). Element ten zawiera następujące elementy:
 - * SALDO - informacje o rachunku. Elementy składowe opisane są w tabeli poniżej,
 - * OPERACJE - spis operacji. Składa się z wielu elementów OPERACJA. Element typu OPERACJA jest opisany w tabeli poniżej.

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/W
NRB	24n	Numer rachunku w formacie NRB (IBAN)	W
WAL	3a	Kod ISO waluty rachunku	W
DS	12a	Data sesji, której dotyczą informacje, w formacie rrrr.mm.dd/X, czyli kolejno (rok, miesiąc, dzień, sesja(od 1 do Z))	W
KN	7a	Rachunek księgowy (modulo - konto)	W
N1	32a	Nazwa konta	W
N2	32a	Nazwa konta cd.	W
OPISDW	a	Opis dodatkowy do wyciągów (w eCorpoNet praktycznie nie występuje)	E
KL1	32a	Nazwa klienta w systemie EuroBankNet	W
KL2	32a	Nazwa klienta w systemie EuroBankNet cd	W
KL3	64a	Adres klienta w systemie EuroBankNet	W
NW	3a	Numer wyciągu w systemie EuroBankNet	W
GENERA CJA	a	Pojawia się tylko gdy wyciąg jest generowany ponownie przez bank. Zawiera informację o tym, kto i kiedy zadysponował powtórnią generację wyciągu	E
SP	15n	Saldo początkowe na rachunku (ta i inne kwoty z kropką jako znakiem dziesiętnym)	W
OW	15n	Obroty Wn na rachunku podczas sesji	W
OM	15n	Obroty Ma na rachunku podczas sesji	W
SK	15n	Saldo końcowe na rachunku na koniec sesji	W
WS	15n	Wolne środki na rachunku na koniec sesji	W

Tablica C.5: Element SALDO

Nr pola/ znacznik	For- mat	Opis	E/W
DO	10a	Data operacji (rrrr.mm.dd)	W
ND	10a	Numer dokumentu w formacie: numer zbiorówki/numer dokumentu w zbiorówce	W
TD	a	Typ dokumentu	W
L0	35a	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (IBAN)	W
L1	35a	Nazwa kontrahenta	W
L2	35a	Nazwa kontrahenta cz.2	E
L3	35a	Nazwa kontrahenta cz.3	E
L4	35a	Nazwa kontrahenta cz.4	E
L5	35a	Tytuł operacji	W
L6	35a	Tytuł operacji cz. 2	E
L7	35a	Tytuł operacji cz. 3	E
L8	35a	Tytuł operacji cz. 4	E
L9	35a	Treść EuroBankNet	W
KW	15n	Kwota operacji	W
IB	35a	Identyfikator wpłaty	W

Tablica C.6: Element Operacja

Dodatek D

Specyfikacja pliku eksportu operacji

D.1 Format pliku CSV

W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

- E / W - występowanie pól (E- ewentualne, W - wymagane),
- a / n / d - format pola (a - alfanumeryczne, n - numeryczne, d - data w formacie RRRR-MM-DD
- F / V - F - pole stałej długości (fixed), V - pole zmiennej długości (variable).

Przykładowy wiersz w pliku CSV z operacjami:

```
2009-03-31,2009-03-31,M,,112222333344445555666677778888,Bank  
Spółdzielczy,,,,,,,,dop.% I kw.05,,,,0.09,EUR,130.07
```

L.p	Opis pola	Format
1	Data operacji	10 d F
2	Data księgowania	10 d F
3	Strona	1 a F ('W' - winien, 'M' - ma)
4	Rachunek nadawcy	34 a V
5	Rachunek odbiorcy	34 a V
6	Nazwa nadawcy	34 a V
7	Nazwa nadawcy cz.2	34 a V
8	Nazwa nadawcy cz. 3	34 a V
9	Nazwa nadawcy cz. 4	34 a V
10	Nazwa odbiorcy	34 a V
11	Nazwa odbiorcy cz.2	34 a V
12	Nazwa odbiorcy cz. 3	34 a V
13	Nazwa odbiorcy cz. 4	34 a V
14	Tytuł	34 a V
15	Tytuł cz. 2	34 a V
16	Tytuł cz.3	34 a V
17	Tytuł cz. 4	34 a V
18	Wartość operacji	15 n V
19	Waluta	3 a F
20	Saldo po operacji	15 n V

Tablica D.1: Specyfikacja pliku eksportu operacji - format CSV

D.2 Format pliku Videotel

Plik z operacjami w formacie Videotel

- kodowany jest kodem Windows 1250 (CP1250),
- każdy wiersz w pliku (rekord) zawiera opis pojedynczej operacji,
- opis operacji składa się z 17 pól oddzielonych spacjami
- pola tekstowe otoczone są cudzysłowami (").

Nazwa pola	Opis pola	Format pola
BNad	Nazwa banku nadawcy	70 a V
RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35 a V
NrBen	Numer rachunku beneficjenta	35 a V
REZ1	Klucz	n V
KW	Kwota przelewu	17 n V
BBen	Nazwa banku beneficjenta	70 a V
RNad	Nazwa rachunku nadawcy	4*35 a V
NrNad	Numer rachunku nadawcy	35 a V
REF	Referencja - tytuł przelewu	35 a V
WAL	Waluta przelewu (kod ISO)	3 a F
NF	pole nie wypełniane	0 a F
DNN	pole nie wypełniane	0 a F
WL	wartość stała 'N'	1 a F
REZ2	pole nie wypełniane	0 a F
SOR	wartość stała 'N'	1 a F
RN	pole nie wypełniane	0 a F
PR	wartość stała '0'	1 a F

Tablica D.2: Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

```
"" "Jan Bobrowski " "84222222220000003110000001" 1 "1.00" "" "Rolpol
sp. z o.o. 44-444 KrakówRolpolna 1" "" "PRZEL.ECO. 37355" "PLN" "" ""
"N" "" "N" "" "0"
```

Dodatek E

Wykaz sterowników do kart kryptograficznych

Dostawca	Nazwa programu, który instaluje sterownik do karty	Lokalizacja sterownika PKCS#11 32-bit(w systemie 32-bit / w systemie 64-bit)	Lokalizacja sterownika PKCS#11 64-bit
KIR	CryptoCard Suite 2.00.XXXXX	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll / { \$ProgramFiles(x86) } \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard Suite \ccpkip11.dll
KIR (Graphite)	Szafir 2.0	{ \$ProgramFiles } \Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \CCAktywator \Graphitep11.dll / { \$ProgramFiles(x86) } \Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \CCAktywator \Graphitep11.dll	{ \$ProgramFiles } \Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \Szafir 2.0\bin \CCGraphiteP11p. x64.dll
SIGILLUM	CryptoCard Suite 2.00.XXXXX	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll / { \$ProgramFiles (x86) } \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard Suite \ccpkip11.dll
SIGILLUM	IdProtect Client 7.19.04	{ \$Windows } \System32 \asepkcs.dll / { \$Windows } \SysWOW64 \asepkcs.dll	{ \$Windows } \System32 \asepkcs.dll
UNIZETO	proCentrum CardManager 3.2.0.136	{ \$Windows } \System32 \cryptoCentrum3PKCS.dll / { \$Windows } \SysWOW64 \cryptoCentrum3PKCS.dll	{ \$Windows } \System32 \cryptoCentrum 3PKCS.dll
EUROCERT	Charismathics Smart Security Interface 5.0.3	{ \$Windows } \System32 \cmP11.dll / { \$Windows } \SysWOW64 \cmP11.dll	{ \$Windows } \System32 \cmP1164.dll
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.9.9.20	{ \$ProgramFiles } \ENCARD \enigmap11.dll / { \$ProgramFiles (x86) } \ENCARD \enigmap11.dll	{ \$ProgramFiles } \ENCARD \enigmap11 -x64.dll

Tablica E.1: Wykaz sterowników do kart kryptograficznych dla poszczególnych dostawców podpisu kwalifikowanego

Dodatek F

Zmiany w systemie