



SOFTNET

Dokumentacja systemu eCorpoNet
Instrukcja użytkownika
Wersja 26.3.1

Data wydania: 2026-07-06

Copyright © 2026 SoftNet Sp. z o.o.

Spis treści

1. Wymagania	5
2. Uruchamianie aplikacji	8
2.1. Logowanie	8
2.2. Wybór klienta	9
3. Nawigacja	10
4. Lista rachunków	14
4.1. Rachunki powiernicze	15
4.2. Operacje bieżące	16
4.3. Wyciągi / Zestawienia obrotów	21
4.4. Historia rachunku	25
4.5. Blokady	25
4.6. Pozostałe operacje na rachunkach	26
5. Karty	34
6. Operacje - wprowadzenie	36
7. Zlecenia stałe	37
8. Lokaty	41
9. Doładowania GSM	44
10. Przelewy	46
10.1. Paczki	47
10.1.1. Paczki płacowe	48
10.2. Przelewy	48
10.2.1. Przelewy zwykłe	49
10.2.2. Przelewy US	52
10.2.3. Przelew ZUS	55
10.2.4. Przelew zagraniczny	55
10.2.5. Przelew wewnętrzny	57
10.2.6. Przelew - faktura VAT	57
10.2.7. Przekazanie VAT	59
10.3. Przenoszenie dyspozycji	60
10.4. Drukowanie paczek i przelewów	60
10.5. Pozostałe operacje widoku Przelewy	63
10.5.1. Import przelewów	63
10.5.2. Szybka realizacja	66
10.5.3. Młynek płynnościowy - funkcjonalność opcjonalna	66

10.5.4. Weryfikacja VAT	67
11. Podpisy	68
12. Podpis kwalifikowany	73
12.1. Instalacja podpisu fizycznego	73
12.2. Instalacja podpisu mobilnego	74
12.3. Autoryzacja w systemie eCorpoNet	74
13. Realizacja	75
14. Kontrahenci	78
15. Banki	81
16. Banki zagraniczne	82
17. Urzędy skarbowe	83
18. Kursy walut	84
19. Oprocentowanie lokat	85
20. Komunikaty	86
21. Wybierz firmę	87
22. Zmień hasło	88
23. Kolejność rachunków obciążanych	89
24. Wnioski klienta	90
25. Wnioski Eximee	92
26. Opcje logowania	93
27. Zakończenie pracy	94
A. Specyfikacja plików importu przelewów	95
A.1. Format pliku Elixir	95
A.2. Format pliku Videotel	97
A.2.1. Import przelewów do US	99
A.2.2. Import przelewów faktura VAT	100
A.3. Format pliku DBF	101
A.4. Wewnętrzny format pliku dla przelewów zagranicznych	103
A.5. Format tytułu przelewu	104
B. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów	105
B.1. Format pliku CSV	105
B.2. Format pliku XML	106
C. Specyfikacja plików eksportu wyciągów	108
C.1. Format MT940	108
C.2. Format HomeNet	114

C.3. Format XML	117
D. Specyfikacja pliku eksportu operacji	119
D.1. Format pliku CSV.....	119
D.2. Format pliku Videotel	120
E. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych.....	122

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.

1. Wymagania

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



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 **134** i wersje nowsze,
- Firefox **135** i wersje nowsze,
- Chrome wersja **132** i wersje nowsze

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

- Windows 10 lub 11
- Mac OS X

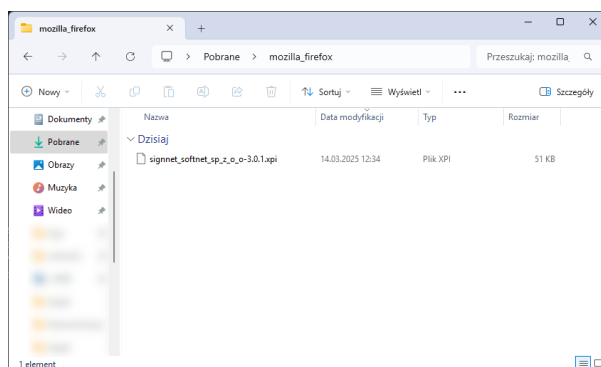
Podpis kwalifikowany Autoryzacja dyspozycji za pomocą podpisu kwalifikowanego wspierane jest tylko w środowisku MS Windows 64 bit. Do poprawnego działania podpisu kwalifikowanego konieczne są następujące elementy:

- Windows 10 64 bit wersja 20H2 i wersje późniejsze,
- Dla przeglądarki Mozilla Firefox, plugin (min. **3.0.2**): https://softnetpolska.sharepoint.com/:u:/s/Dokumentacje_zewnetrzne/EYtbxRO3_RMveBR4dipMaUBg70T6BpJRquQENf1sL-Uew?download=1
Instrukcja instalacji wtyczki znajduje się w podrozdziale [Instrukcja instalacji wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox](#)
- Dla przeglądarki Google Chrome, plugin (min. **1.0.7**): <https://chrome.google.com/webstore/detail/signnet-softnet-sp-z-oo/joehchpcnlgndfhhmhjcmpfifcicinck?hl=pl>
- Dla przeglądarki Microsoft Edge, plugin (min. **1.0.7**): <https://chrome.google.com/webstore/detail/signnet-softnet-sp-z-oo/joehchpcnlgndfhhmhjcmpfifcicinck?hl=pl>
zainstalowany ze sklepu Chrome
- Oprogramowanie SignNetHost (min. **3.0.0**, więcej w rozdziale [Podpis kwalifikowany](#)),
- Odpowiedni sterownik od dostawcy podpisu kwalifikowanego

Instrukcja instalacji wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox

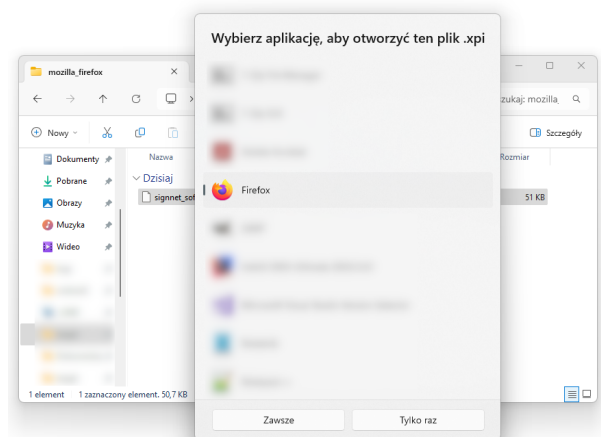
W celu zainstalowania wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox należy:

1. Kliknąć odnośnik https://softnetpolska.sharepoint.com/:u:/s/Dokumentacje_zewnetrzne/EYtbnxRO3_RMveBR4dipMaUBg70T6BpJRquQENf1sL-Uew?download=1 w celu pobrania pliku wtyczki i zapisania go na dysku komputera.



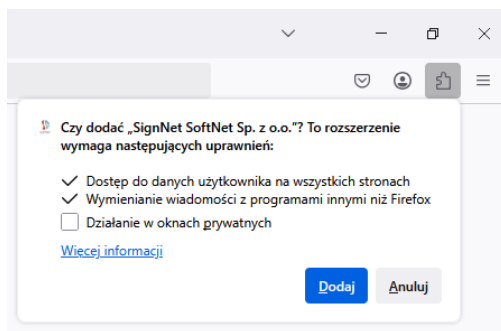
Rysunek 1. Instalacja wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox - krok 1

2. Po pobraniu i zapisaniu na dysku komputera pliku wtyczki należy kliknąć go dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, z listy w otwartym oknie wybrać element *Firefox*, a następnie kliknąć przycisk *Tylko raz* lub *Zawsze*, aby zapamiętać powiązanie plików z rozszerzeniem **.xpi** z przeglądarką Mozilla Firefox.



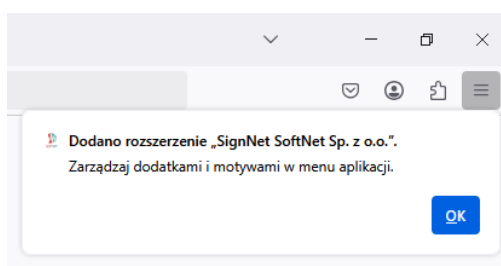
Rysunek 2. Instalacja wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox - krok 2

3. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Mozilla Firefox kliknąć przycisk *Dodaj*.



Rysunek 3. Instalacja wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox - krok 3

4. Po pomyślnym zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informacyjny.



Rysunek 4. Instalacja wtyczki dla przeglądarki Mozilla Firefox - krok 4

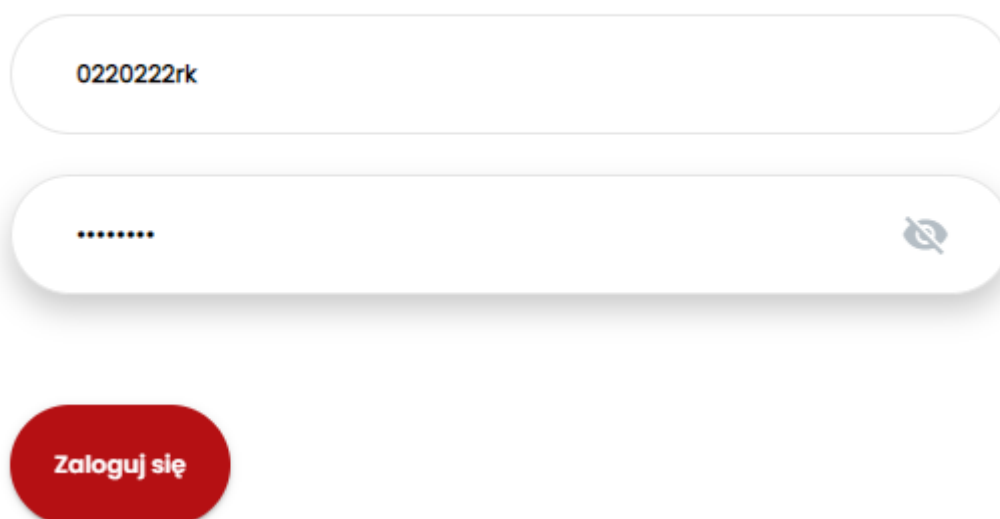
2. Uruchamianie aplikacji

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.

Logowanie do systemu



Rysunek 5. Formularz 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

- 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](#).



Login może mieć aktywną tylko jedną sesję. Oznacza to brak możliwości jednoczesnego logowania dwóch lub więcej osób tym samym loginem. Odświeżenie przeglądarki skutkuje wylogowaniem użytkownika.



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

Rysunek 6. Okno wyboru klienta

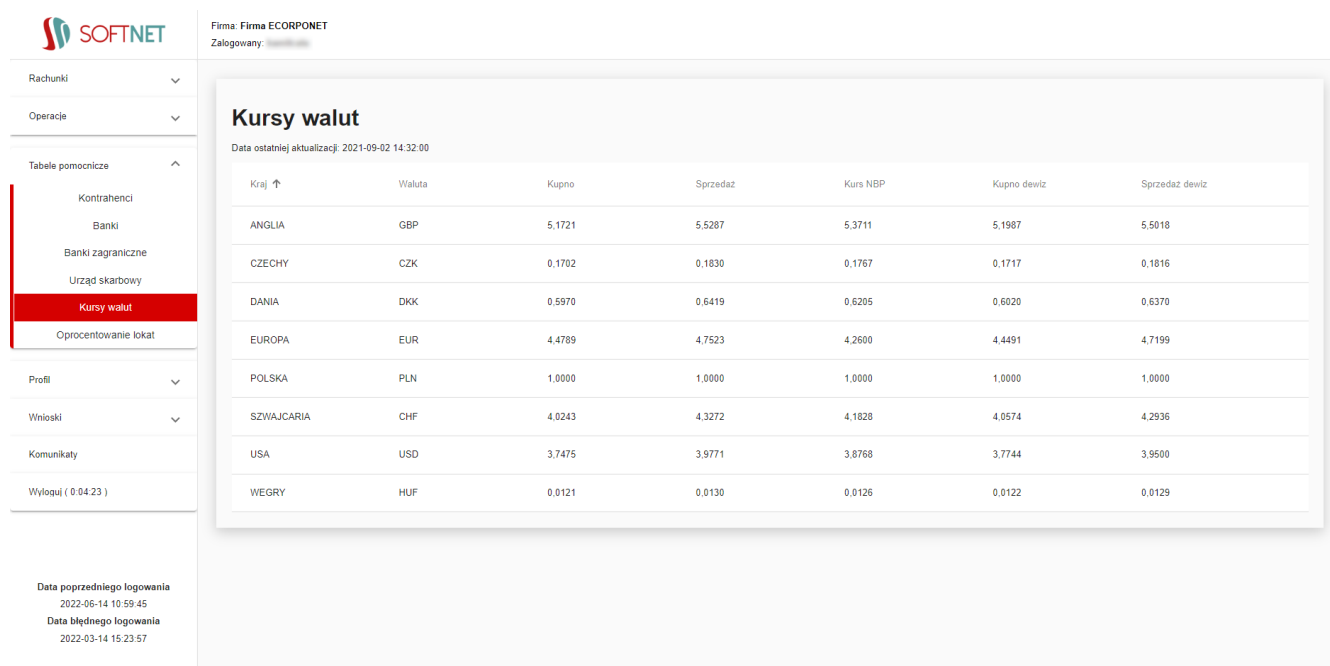


Okno wyboru klienta nie musi pojawić się przy każdym uruchomieniu aplikacji. W przypadku, gdy do danego konta użytkownika przyporządkowany jest dokładnie jeden klient, zostanie on automatycznie wybrany. Dodatkowo wyświetlanie okna wyboru klienta jest zależne od wykorzystania opcji **Ustaw jako domyślne**,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

3. Nawigacja

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



The screenshot shows the application's main interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Rachunki', 'Operacje', 'Tabele pomocnicze' (expanded), 'Profil', 'Wnioski', 'Komunikaty', and 'Wyloguj (0.0423)'. Under 'Tabele pomocnicze', the sub-items are 'Kontrahenci', 'Banki', 'Banki zagraniczne', 'Urząd skarbowy', 'Kursy walut' (highlighted in red), and 'Oprocentowanie lokat'. The main content area displays the 'Kursy walut' table, which shows exchange rates for various countries. The table has columns for 'Kraj', 'Waluta', 'Kupno', 'Sprzedaż', 'Kurs NBP', 'Kupno dewiz', and 'Sprzedaż dewiz'. The data is as of 2021-09-02 14:32:00.

Kraj ↑	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz
ANGLIA	GBP	5.1721	5.5287	5.3711	5.1987	5.5018
CZECHY	CZK	0.1702	0.1830	0.1767	0.1717	0.1816
DANIA	DKK	0.5970	0.6419	0.6205	0.6020	0.6370
EUROPA	EUR	4.4789	4.7523	4.2600	4.4491	4.7199
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

At the bottom left, there is a section for login history: 'Data poprzedniego logowania: 2022-06-14 10:59:45' and 'Data błędnego logowania: 2022-03-14 15:23:57'.

Rysunek 7. 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.

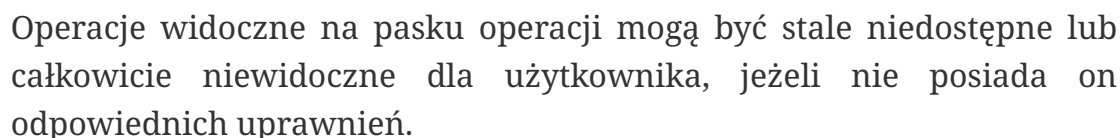
Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się widok z wybranymi przez użytkownika informacjami.

Większość widoków w aplikacji, zbudowana jest z następujących elementów:

1. tytułu widoku,

- [illegible]

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.



11

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.

Paczka

The screenshot shows a form titled "Paczka". The first field, "Nazwa paczki *", is highlighted with a red border and has a red error message "Nazwa jest wymagana." below it. Below this are two date fields: "Data płatności" with the value "2021-04-15" and "Data ost. realizacji". There is a checkbox labeled "Płacowa" which is unchecked. Below that is a dropdown menu for "Rachunek obciążany" showing the value "77 2222 2222 0000 0022 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,P...". At the bottom are three buttons: "X Anuluj", "X Wyczyść", and "✓ Ok".

Rysunek 9. Przykład pola wymaganego

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.

Zmiana hasła

Obecone hasło *

.....

Nowe hasło *

.....

Powtórz hasło *

.....

Hasła nie są identyczne .

✕ Anuluj

✓ Ok

Rysunek 10. Przykład pola z błędnymi danymi

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) IBAN: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001 Data otwarcia: 2020-11-19 Właściciel rachunku: Firma ECORPONET Adres właściciela: NOWA 1/5 32-555 KRAKÓW Oproc. kredytu: 11.00 Rachunek VAT: Rachunek podstawowy: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001 Przyjazna nazwa: MÓJ RACHUNEK Waluta: PLN Oproc. rachunku: 2.00				

Rysunek 11. Lista rachunków

Dostępne rachunki podzielone są na 5 grup:

- bieżące,
- terminowe,
- kredytowe,
- VAT,
- powiernicze (jeśli występują).

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 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.



Funkcja w przyszłej wersji aplikacji zostanie przeniesiona do opcji Eksport dostępnej na widoku prezentowanym po wybraniu **Wyciągi+**.

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

4.1. Rachunki powiernicze

Klient (Deweloper) posiadający przypisane rachunki powiernicze zobaczy na liście swoich rachunków dodatkową grupę — **Rachunki powiernicze**. Po rozwinięciu listy wyświetlane są poszczególne ich numery — inwestycje. Rachunki powiernicze mogą być otwarte lub zamknięte — w zależności od posiadanego rodzaju.

Lista rachunków

Wyciągi Wyciągi+ Bieżące Historia Edytuj nazwę Wydruk Eksport Szukaj Zaznacz obroty

Numer rachunku ↑	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
>	Rachunki bieżące			
	Rachunki terminowe			
	Rachunki kredytowe			
>	Rachunki VAT			
▼	Rachunki powiernicze			
>	06 2222 2222 0002 0023 0074 0005	RACH.POW.ZAMKNI-DEVELOPER	OSIEDLE BETONOWY LAS	581 500.00 PLN 0.00 PLN
>	16 2222 2222 0000 0023 0074 0022	RACH.POW.OTWARTY-DEVELOPER		118 516.09 PLN - 118 516.09 PLN
>	22 2222 2222 0002 0023 0074 0008	RACH.POW.OTWARTY-DEVELOPER		0.00 PLN 0.00 PLN
>	33 2222 2222 0002 0023 0074 0004	RACH.POW.OTWARTY-DEVELOPER	DOMKI JEDNORODZINNE CHATKA PUCHATKA	844 956.00 PLN 0.00 PLN
>	70 2222 2222 0000 0023 0074 0020	RACH.POW.OTWARTY-DEVELOPER		0.00 PLN 0.00 PLN

Szczegóły

Rysunek 12. Rachunki powiernicze otwarte i zamknięte

Kliknięcie wybranego rachunku powierniczego rozwija listę rachunków powierzających — nabywców poszczególnych lokali oraz rachunek techniczny, na który Deweloper przekazuje składki.

Lista rachunków				
Wyciągi Wyciągi+ Wyciągi masowe Bieżące Historia Blokiady Edytuj nazwę Wydruk Eksport Szukaj Zaznacz obroty				
Numer rachunku ↑	Nazwa rachunku	Przyjżna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
> Rachunki bieżące				
Rachunki terminowe				
Rachunki kredytowe				
> Rachunki VAT				
▼ Rachunki powiernicze				
> 06 2222 2222 0002 0023 0074 0005	RACH POW ZAMKN.-DEVELOPER	OSIEDLE BETONOWY LAS	581 500.00 PLN	0.00 PLN
> 16 2222 2222 0000 0023 0074 0022	RACH POW OTWARTY-DEVELOPER		118 516.09 PLN	- 118 516.09 PLN
> 22 2222 2222 0002 0023 0074 0008	RACH POW OTWARTY-DEVELOPER		0.00 PLN	0.00 PLN
▼ 33 2222 2222 0002 0023 0074 0004	RACH POW OTWARTY-DEVELOPER	DOMKI JEDNORODZINNE CHATKA PUCHATKA	844 956.00 PLN	0.00 PLN
05 2222 2222 9901 0230 0740 0001	RACH POWIERZAJĄCEGO	ORP CHATKA PUCHATKA 0200741	300 000.00 PLN	0.00 PLN
35 2222 2222 0009 0023 0074 0006	RACHUNEK TECHNICZNY MRP DO SKŁADEK DFG TYP OTWARTY		0.00 PLN	0.00 PLN
48 2222 2222 9901 0230 0740 0003	RACH POWIERZAJĄCEGO	ORP CHATKA PUCHATKA 0230090	230 000.00 PLN	0.00 PLN
75 2222 2222 9901 0230 0740 0002	RACH POWIERZAJĄCEGO	ORP CHATKA PUCHATKA 0200572	160 000.00 PLN	0.00 PLN
> 70 2222 2222 0000 0023 0074 0020	RACH POW OTWARTY-DEVELOPER		0.00 PLN	0.00 PLN
Szczegóły				

Rysunek 13. Rozwinięta lista rachunków powierniczych

4.2. 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				
Two operacji				
Wszystkie				
Rachunek				
Kwota od				
Kwota do				
Tytuł				
Nadawca				
Szukaj Wyczyść				
Szczegóły Drukuj wtyłom Stwórz przelew Stwórz kontrahenta Export Wydruk				
Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-16	2021-04-16	Polecenie Przelewu / eCoro - polec at www.30 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8rq39q4r zlecenie stałe	2.00 PLN	88 072.95 PLN
2021-04-16	2021-04-16	Nota Memorjalowa / Przenies salda/ods lokaty 87 2222 2222 0004 0022 0222 0009 Firma ECORPONET Przenies: odsalek z lokatyz rach.8722222222000400202220009odsalki: 0.12podatek: 0.03	0.09 PLN	88 070.95 PLN
Elementy na stronę 5 1 - 2 / 2				

Rysunek 14. Operacje bieżące danego rachunku

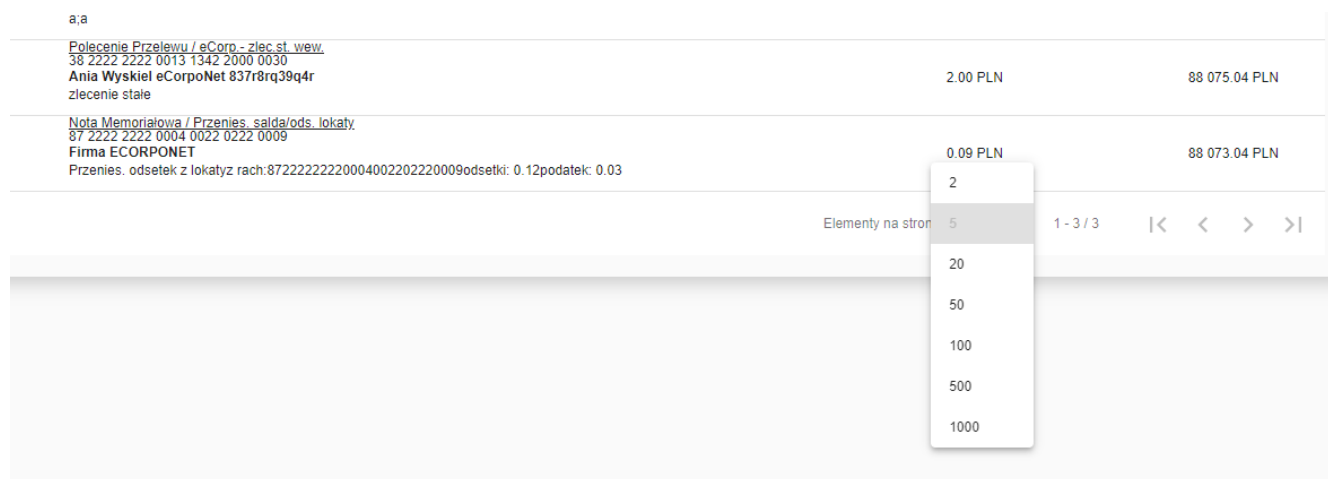
Ponad listą operacji znajduje się moduł służący do filtrowania wyników. Dostępne opcje filtrowania widoczne są na powyższym obrazku.

W polach Rachunek, Tytuł, Nadawca znaki procent i podkreślnik spełniają specjalne funkcje. Podkreślnik zastępuje dowolny jeden znak, natomiast procent zastępuje dowolny znak występujący dowolną liczbę razy.

Przykłady:

- Dla wyszukania *Firma%Sp.* w polu Nadawca/Odbiorca można otrzymać np. wynik *Firma Kowalski Sp. z o.o.*
- Dla wyszukania *22_3* w polu Rachunek można otrzymać listę rachunków zawierających fragment, np. *2203, 2213*.

Widok operacji wyświetla elementy stronami, zawsze nie więcej niż 1000 jednocześnie. Liczbę operacji na stronie można dostosować do własnych potrzeb, korzystając z listy dostępnych rozmiarów strony znajdującej się u dołu widoku.



Rysunek 15. Liczba elementów na stronie

W celu nawigacji pomiędzy stronami elementów należy posłużyć się 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 ją zaznaczyć, a następnie wybrać opcję **Szczegóły** z paska operacji.

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 16. Szczegóły 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:

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 17. Przykładowy wygląd wtórnika operacji

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:

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	UZNIANIE / 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			
	PRZELECO. 16012			
2016-02-24	UZNIANIE / 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 abonament TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007			
	PRZELECO. 16013			
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-35,00 PLN	776,70 PLN	3
2016-02-24	68 22222222 0000 0077 1000 0138			1/5/12
	przelew środków			
	PRZELECO. 16014			
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.	-44,00 PLN	732,70 PLN	3
2016-02-24	04 11401241 1088 0000 0404 1634			1/5/13
	wyrównanie ostatniej faktury			
	PRZELECO. 16015			
2016-02-24	UZNIANIE / 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			
	PRZELECO. 16020			
2016-02-24	UZNIANIE / 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			
	PRZELECO. 16023			

Rysunek 18. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji



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 tworzenia przelewów oraz kontrahentów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach: [Przelewy](#) oraz [Kontrahenci](#).



Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny dla operacji typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

4.3. 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 wyświetlany jest tytuł **Wyciągi** lub **Zestawienia obrotów**.

Wyciągi dla wielu rachunków

Filtry

Zakres operacji data od Data do Ostatnich dni ☒ Ostatnich miesięcy

Rachunek	Nr wyciągu	Data od	Data do ↓	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	1	2024-04-04	2024-10-07	9 795.06 EUR	0.00 EUR	0.23 EUR	9 795.29 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	1	2024-04-04	2024-04-04	9 795.06 EUR	0.00 EUR	0.23 EUR	9 795.29 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	7	2023-12-19	2023-12-19	9 794.84 EUR	0.00 EUR	0.22 EUR	9 795.06 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	6	2023-10-31	2023-10-31	9 795.30 EUR	0.46 EUR	0.00 EUR	9 794.84 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	5	2023-09-05	2023-09-05	9 967.72 EUR	172.42 EUR	0.00 EUR	9 795.30 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	4	2023-09-04	2023-09-04	9 968.18 EUR	0.46 EUR	0.00 EUR	9 967.72 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	3	2023-07-12	2023-07-12	9 973.18 EUR	5.00 EUR	0.00 EUR	9 968.18 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	2	2023-07-11	2023-07-11	9 973.64 EUR	0.46 EUR	0.00 EUR	9 973.18 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	1	2023-07-05	2023-07-05	9 973.87 EUR	0.23 EUR	0.00 EUR	9 973.64 EUR
 06 2222 2222 0000 0022 0222 0018	7	2022-08-08	2022-08-08	9 974.32 EUR	0.45 EUR	0.00 EUR	9 973.87 EUR

Elementy na stronę 1 - 10 / 232

Rysunek 19. 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.

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

SzczegółyDrukuj wtórnikStwórz przelewStwórz kontrahentaExportWydrukZamknij

Elementy na stronę 1001 - 2 / 2|<<>>

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-21 2021-04-21	Nota Memoriałowa / 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 Memoriałowa / Dopisanie odsetek Bank SOFTNET TESTOWY Kraków obok Wi	-0.55 PLN	0.00 PLN

Szczegóły

Saldo otwarcia : 1 317.80 PLNSaldo zamknięcia : 1 318.24 PLN

Rysunek 20. Szczegóły zestawienia obrotów

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](#). Jedyna różnica 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 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 PRZEL.ECO. 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 tarnow piękna 94 wpłata w/sana dysp			

Strona 1 z 1

Rysunek 21. Przykładowy wydruk zestawienia operacji

W celu wydrukowania wszystkich widocznych zestawień w postaci podsumowania należy wybrać opcję **Wydruk** z paska operacji. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy wydruk takiego 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
2016-02-26	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

Strona 1 z 1

Rysunek 22. Przykładowe podsumowanie zestawień wyciągów

W celu eksportu zestawienia do formatu MT940 należy wybrać opcję **Eksport MT940**. Format MT940 został opisany w załączniku [Specyfikacja plików eksportu wyciągów](#).

Odpowiednio w celu eksportu zestawienia do formatu HomeNet należy wybrać opcję **Eksport Homenet**.

W **Wyciągi+** mamy dodatkowo możliwość eksportu pliku XML, eksportu wyciągu MT940 w wersji podstawowej i rozszerzonej. Wersja rozszerzona zawiera dodatkowe pole <24 (jeżeli uzupełnione), które może przyjąć np. kurs przewalutowania operacji zagranicznej, rachunek w przypadku transakcji na rachunek masowy itp.

W przypadku wybrania kilku wyciągów jednocześnie (można to zrobić korzystając ze skrótów klawiszowych: **Ctrl** + **Kliknięcie myszą** - zaznaczanie wybranych wyciągów, **Kliknięcie myszą** + **Shift** + **Kliknięcie myszą** - zaznaczenie wszystkich wyciągów pomiędzy dwoma kliknięciami, **Ctrl** + **A** - zaznaczenie wszystkich wyciągów dla podanych filtrów, nawet na innych stronach listy) mamy możliwość pobrać wyciągi w jednym pliku TXT (sklejonych w jeden plik rozdzielonych pustą linią), a także spakowane w formie archiwum ZIP.

4.4. 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, umożliwiając filtrowanie widoku ze względu na daty operacji. Operacje tego widoku zostały opisane w podrozdziale [Operacje bieżące](#).

Historia rachunku: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

Filtry

Zakres operacji

Data od: 2021-03-01 Data do: 2021-04-16 Ostatnich dni: 10 Ostatnich miesięcy: 3

Typ operacji: Wszystkie Rachunek Kwota od: Kwota do:

Tytuł: Nadawca:

Szukaj Wyczyść

Szczegóły Drukuj widok Stwórz przelew Stwórz kontrahenta Eksport Wydruk

Data operacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2021-04-15	2021-04-15	Polecenie Przelewu / eCorp - zlec st. zew. 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 Caritas Paczka na Święta	-123.00 PLN	88 070.86 PLN
2021-04-14	2021-04-14	Polecenie Przelewu / eCorp - zlec st. wew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8rq39q4r ziczenie stałe	2.00 PLN	88 193.86 PLN
2021-04-13	2021-04-13	Nota Memoranda / Przenies. saldaods. lokaty 87 2222 2222 0004 0022 0222 0009 Firma Robert ecorponet new Przenies. odsetek z lokatyz rach.8722222222000400202220009odsetki: 0.12podatek: 0.03	0.09 PLN	88 191.86 PLN
2021-04-12	2021-04-12	Polecenie Przelewu / eCorp - zlec st. wew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8rq39q4r ziczenie stałe	2.00 PLN	88 191.77 PLN
2021-04-12	2021-04-12	Polecenie Przelewu / eCorp - zlec st. wew. 38 2222 2222 0013 1342 2000 0030 Ania Wyskiel eCorpoNet 837r8rq39q4r ziczenie stałe	2.00 PLN	88 189.77 PLN

Elementy na stronie 5 1 - 5 / 45 < > >>

Rysunek 23. Historia rachunku



Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny dla operacji typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

4.5. Blokady

Dla każdego rachunku bieżącego można wyświetlić jego blokady poprzez wybranie opcji **Blokady** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji wyświetlany 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 \M...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL.KIELECKA 3 \M...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL.KIELECKA 3 \M...
2021-03-26	20.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL.KIELECKA 3 \M...
2021-03-26	30.00 PLN	S1KA0667VPP4404 \UL.KIELECKA 3 \M...

Elementy na stronę 5

1 - 5 / 6

|< < > >|

Szczegóły

Suma blokad: 140.00 PLN

Zamknij

Rysunek 24. Lista blokad na rachunku

4.6. 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.

Wybierz wyciąg

Rok zestawienia *

Pole jest wymagane.

Miesiąc zestawienia *

Pole jest wymagane.

Zestawienie *

Pole jest wymagane.

✕ Anuluj ✕ Wyczyść ✓ Ok

Rysunek 25. Wybór wyciągu masowego

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



Zestawienie rachunków

Bank Spółdzielczy SoftNet
ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków

Rachunek: **48 2222 2222 0000 0023 5024 0001**

ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 10 299,30 PLN na dzień: 2024-07-15

Rachunek: **64 2222 2222 0000 0023 5024 0004**

ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 1 000,00 EUR na dzień: 2024-07-15

Rachunek: **42 2222 2222 0004 0023 5024 0006**

LOKATA TERMINOWA-ZWYKLA 3 DNI.

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 100,42 PLN na dzień: 2024-07-15

Rachunek: **66 2222 2222 0009 0023 5024 0003**

KONTO VAT

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 0,00 PLN na dzień: 2024-07-15

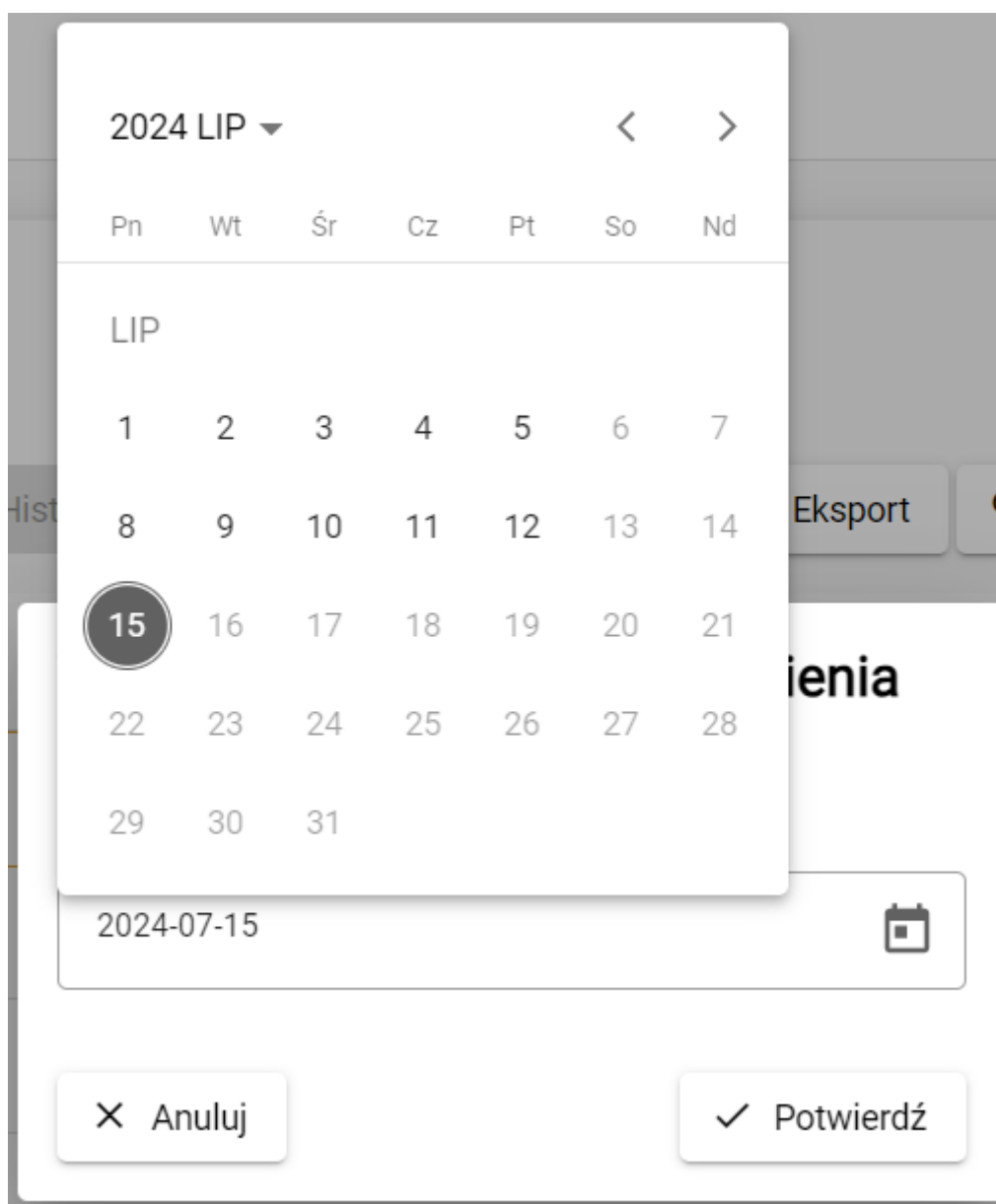
Data wystawienia dokumentu: 2024-07-15

Strona 1 z 1

Rysunek 26. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

Od wersji 24.0.0 dodano nowe uprawnienie <RACHUNKI_WYDRUK>. Po przyznaniu go

użytkownikowi będzie miał możliwość wygenerowania zestawienia na datę przeszłą. Aby wygenerować zestawienie na datę przeszłą, użytkownik wybiera datę w oknie dialogowym.



Rysunek 27. Okno dialogowe z wyborem daty

W tych wydrukach będą dodatkowo uwzględnione następujące informacje:

- Numer ostatniego wyciągu dla każdego rachunku, jeśli taki wyciąg był wygenerowany.
- Rachunki z saldem zerowym.

Zestawienie rachunków

Bank Spółdzielczy SoftNet
ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków

Rachunek: **48 2222 2222 0000 0023 5024 0001**

ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 10 302,31 PLN na dzień: 2024-07-03

Ostatni numer wyciągu: 128 /2024

Rachunek: **64 2222 2222 0000 0023 5024 0004**

ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 1 000,00 EUR na dzień: 2024-07-03

Ostatni numer wyciągu: 1 /2023

Rachunek: **42 2222 2222 0004 0023 5024 0006**

LOKATA TERMINOWA-ZWYKŁA 3 DNI.

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 100,50 PLN na dzień: 2024-07-03

Ostatni numer wyciągu: 62 /2024

Rachunek: **66 2222 2222 0009 0023 5024 0003**

KONTO VAT

Nazwa klienta: Danuta Lewandowska LEWA

AKACJOWA 1/1
14-363 Gorzów Wielkopolski

Saldo: 0,00 PLN na dzień: 2024-07-03

Ostatni numer wyciągu: Brak

Data wystawienia dokumentu: 2024-07-15

Strona 1 z 1

Rysunek 28. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków z przeszłości

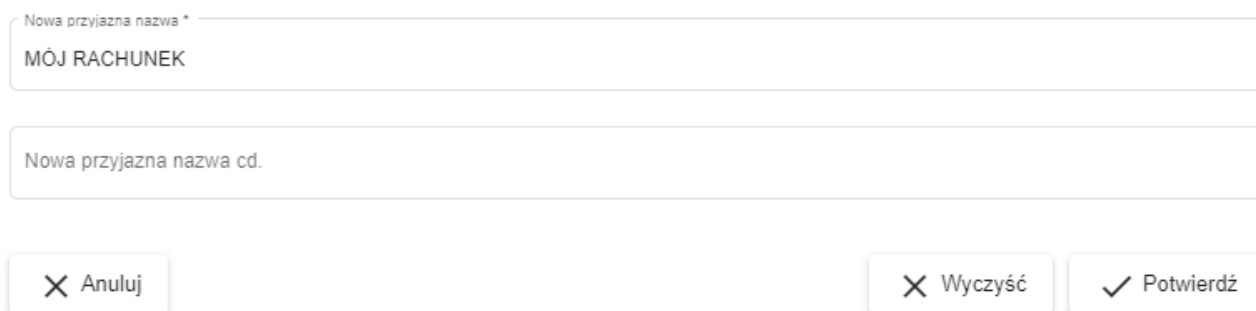


Wydruki generowane na dzień bieżący, tj. na dzień, w którym następuje

generowanie, będą dalej tworzone zgodnie z dotychczasowymi zasadami, czyli bez numeru wyciągu.

Podobnie, do każdego rachunku można przypisać przyjazną nazwę. Przyjazna nazwa przynależy do klienta i jest wspólna dla wszystkich jego loginów. Aby zmienić przyjazną nazwę, należy wybrać opcję **Edytuj nazwę** z paska operacji.

Podaj przyjazną nazwę



Rysunek 29. Edycja przyjaznej nazwy

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.

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 30. Widok listy rachunków z zaznaczonymi obrotami

Użytkownik ma również do dyspozycji opcję **Szukaj**. Po wybraniu jej pokazuje się na ekranie pasek szybkiego wyszukiwania.

Lista rachunków

Wyciągi

Wyciągi+

Wyciągi masowe

Bieżące

Historia

Blokady

Edytuj nazwę

Wydruk

Eksport

Szukaj

Zaznacz obroty

Szukaj

Numer rachunku ↑

Nazwa rachunku

Przyjazna nazwa

Saldo bieżące ↑

Dostępne środki

>

Rachunki bieżące

Rysunek 31. 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 przyciskiem myszy, po ustawieniu się na rachunku.

Lista rachunków

Wyciągi Wyciągi+ Wyciągi masowe Bieżące Historia Blokada Edytuj nazwę Wydruk Eksport Szukaj Zaznacz obroty

Numer rachunku ↑	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
77 2222 2222 0000 0000 0000 0000 0001	ROR DLA FIRM (Z VAT 50415)	MÓJ RACHUNEK	88 072.95 PLN	87 930.95 PLN
19 2222 2222 0000 0000 0000 0000 0001	ROR DLA FIRM	RACHUNEK 74	809 004 988.91 PLN	808 993 450.14 PLN

Szczegóły

Nazwa rachunku: FIRM (Z VAT 50415)
 IBAN: 22 0000 0022 0222 0001
 Data otwarcia:
 Właściciel rachunku:
 Adres właściciela:
 Oprocentowanie:
 Rachunek VAT:
 Rachunek podstawowy: 77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

Przyjazna nazwa: MÓJ RACHUNEK
 Waluta: PLN
 Oprocentowanie: 2.00

Menu dostępne dla rachunku:

- Wyciągi
- Wyciągi+
- Operacje bieżące
- Historia
- Blokady
- Najbliższe spłaty
- Modifikuj lokatę
- Zeruj lokatę
- Edytuj nazwę
- Szukaj
- Dodaj przelew

Rysunek 32. 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**.

5. Karty

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

Lista kart

Blokady

Zestawienie

Limity

TypNumer karty ↑	Posiadacz	Numer rachunku	Data ważności	Status
▼ Debetowa (1 pozycja)				
4567 **** * 0817	Brzęczychski Robert	77 2222 2222 0000 0022 0001	2023-11-30	AKTYWNA

Szczegóły

Nazwa produktu:

debetowa_bps

Nazwa na karcie:

Brzęczychski Robert

Rysunek 33. 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.

Wybierz datę zestawienia:

2020-01-01

✕ Anuluj ✓ Wybierz

Rysunek 34. Dialog wyboru zestawienia karty

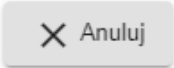
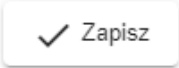
Po wybraniu daty zestawienia użytkownik otworzy lub zapisze zestawienie (w zależności od wybranej wcześniej opcji). Zestawienia kart są pobierane z zewnętrznych źródeł, dlatego też ich wygląd zależy od banku.

Podobnie jak dla rachunku, użytkownik może wyświetlić listę blokad na karcie 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

Rysunek 35. Widok limitów kartowych

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

- 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.

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 ☒ Założenie

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 8589 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 :

0220222RK
0220222RK
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 36. 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 zależna jest od aktualnie zaznaczonego elementu w tabeli. Po wybraniu opcji wyświetlany jest odpowiedni dialog tworzenia dyspozycji.

37

Utworzenie zlecenia - przelew zwykły

Beneficjent

Rachunek*

Przeglądaj

Rachunek jest wymagany.

Nazwa*

Nazwa cd.

Nazwa jest wymagana.

Adres*

Adres cd.

Adres jest wymagany.

Treść

Kwota*

Waluta

PLN

Data wykonania dyspozycji*

2024-09-02

Kwota jest wymagana.

Tytułem*

Pole jest wymagane.

Obciążenie

Rachunek obciążany

RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, 84 2222 2222 0002 0023 5037 0009, Bernard Wesołowski, 424.40 PLN

Data rozpoczęcia*

2024-09-03

Data zakończenia*

2025-09-03

Wykonuj co:

1

Okres:

Miesiąc

☒ Aktywne

Anuluj

Zapisz

Rysunek 37. Dialog utworzenia zlecenia stałego przelewu zwykłego

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

38

Utworzenie zlecenia - faktura VAT

Beneficjent

Rachunek*

Przeglądaj

Rachunek jest wymagany.

Nazwa*

Nazwa cd.

Nazwa jest wymagana.

Adres*

Adres cd.

Adres jest wymagany.

Treść

Kwota netto*

Kwota VAT*

Kwota brutto*

Waluta

PLN

Data wykonania dyspozycji*

2024-09-02

Kwota jest wymagana.

Kwota jest wymagana.

Identyfikator (NIP / PESEL)*

Pole jest wymagane.

Numer faktury*

Pole jest wymagane.

Dodatkowa treść

Obciążenie

Rachunek obciążany

RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, 84 2222 2222 0002 0023 5037 0009, Bernard Wesolowski, 424.40 PLN

Data rozpoczęcia*

2024-09-03

Data zakończenia*

2025-09-03

Wykonuj co:

1

Okres:

Miesiąc

☒ Aktywne

Anuluj

Zapisz

Rysunek 38. Dialog utworzenia zlecenia stałego faktury VAT

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](#).

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.

39



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.



Zlecenie stałe, które jako ostatni zmodyfikował login wycofany/usunięty, nie będzie realizowane.

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 Edytuj Usun Do podpisu Sz. realizacja Wydruk

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		6 miesięcy	Nowa

Szczegóły

Rysunek 39. 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 opcję **Dodaj** z paska operacji. 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 0222 0001, Firma ECORPONET ,ROR DLA FIRM (Z VAT 50415) ,PLN ,PRZYJAZNA

 Anuluj

 Wyczyść

 Ok

Rysunek 40. 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.



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.

Dla założonej lokaty możemy pobrać potwierdzenie jej otwarcia w formacie PDF. W

tym celu zaznaczamy lokatę i klikamy przycisk **Wydruk**.



Informacja na temat pobrania potwierdzenia dyspozycji otwarcia lokaty wraz z listą złożonych podpisów znajduje się w rozdziale [Realizacja](#).

Potwierdzenie otwarcia rachunku

Bank Spółdzielczy SoftNet
ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków

Informacje o lokacie

Nazwa lokaty:	LOKATA ALG5-6 MIES.DOPIS ODS.CO 3
Rachunek:	56000000060034002202220054
Bank:	ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków
Posiadacz:	Firma ECORPONET
Data założenia:	2024-07-22
Data zakończenia:	2025-01-22
Kwota lokaty:	1 000,00 PLN
Oprocentowanie:	4.00%
Autoodnawianie lokaty:	NIE
Kapitalizacja ods. na rach. lokaty:	NIE
Czas trwania:	6 miesięcy

Data wystawienia dokumentu: 2024-07-22

Wygenerowane elektroniczne potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty.
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rysunek 41. Potwierdzenie otwarcia lokaty

9. Doładowania GSM

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

Doładowania GSM				
Nowe doładowanie Usun 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 42. 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:

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 obciążony

Pole jest wymagane.

Anuluj

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 43. Nowe doładowanie / Edycja doładowania

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.



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.

10. Przelewy

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

Lista przelewów do akceptacji

Filtry

Typ:

☒ Przelew USICŁO

☒ 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

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	
> Paczka1 (100 pozycji)		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	qwerty	2021-10-22	77 2222 2222 0000 0022 0222 0001	Przelew zwykły

Szczegóły

Rachunek źródłowy:
Utworzony przez:
Zmodyfikowany przez:
Data modyfikacji:
Status weryfikacji VAT:

77 2222 2222 0000 0022 0222 0001

KOŁODZIEJ

KOŁODZIEJ

2021-10-22 08:26:13

Negatywny

Rysunek 44. 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).

W oknie szczegółów danej pozycji na liście znajduje się wiersz **Status weryfikacji VAT**. W przypadku paczki możliwe są następujące statusy:

- Pozytywny (jeśli co najmniej jedna dyspozycja otrzymała status *Zarejestrowany*, a żadna inna nie posiada statusu innego niż *Zarejestrowany* lub -),
- Negatywny (jeśli co najmniej jedna dyspozycja otrzymała status inny niż *Zarejestrowany* lub -),
- — (jeśli nie zostało wykonane sprawdzenie w wykazie podatników VAT).

W przypadku dyspozycji mogą to być:

- Zarejestrowany,
- Niezarejestrowany,

46

- Weryfikacja nie powiodła się,
- Nieprawidłowy NIP,
- Błąd weryfikacji,
- — (jeśli nie zostało wykonane sprawdzenie w wykazie podatników VAT).



Należy zwrócić uwagę, iż dyspozycje oraz paczki z negatywną weryfikacją VAT na liście przelewów zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Weryfikacja VAT zostanie bardziej szczegółowo omówiona w dalszych rozdziałach.

10.1. Paczki

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

Paczka

Nazwa paczki *
przykładow paczka

Data płatności
2021-04-16

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 45. Dialog dodawania paczki

W dialogu tym użytkownik podaje nazwę paczki, datę wykonania dyspozycji przelewów z paczki oraz rachunek obciążany. Pole rachunek obciążany pozwala na wyszukiwanie. 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 płaćowe



Tworzenie i importowanie paczek płaćowych to funkcjonalność dodatkowa a jej obecność zależy od konfiguracji w danym banku.

Opcja paczek płaćowych 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 płaćowe, natomiast użytkownik z dostępem TYLKO do rachunku głównego może je jedynie importować. Paczka płaćowa szczegółowa (wraz ze szczegółową listą dyspozycji) tworzona jest wraz z domknięciem, czyli drugą paczką płaćową wirtualną zawierającą pojedynczą dyspozycję z kwotą równą sumie dyspozycji z paczki płaćowej 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 płaćową szczegółową oraz jej domknięcie
- użytkownik z dostępem tylko do rachunku technicznego widzi paczkę płaćową szczegółową
- użytkownik z dostępem tylko do rachunku głównego widzi tylko domknięcie paczki płaćowej

Paczki te są traktowane jako całość, co oznacza, że nie możemy edytować domknięcia paczki płaćowej oraz dyspozycji w paczce płaćowej szczegółowej. Dodatkowo podpisanie, realizacja lub wycofanie do realizacji/podpisu jednej z nich powoduje przeniesienie również drugiej. Wybranie opcji paczki płaćowej 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+sorbnety, 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 zgodnie z aktualnie wybranym sortowaniem. Dyspozycja ta zostanie dodana do paczki (gdy aktualnie zaznaczona jest paczka) lub osobno (gdy zaznaczona jest dyspozycja, lub 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.



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

BS SoftNet

Nazwa

Firma eCorpoNet

Adres

Identyfikator (NIP)

Nazwa cd.

Adres cd.

☐ Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT

Przeglądaj

Treść

Kwota * 123.00

Waluta PLN

Data wykonania * 2021-10-22

Data ost. realizacji

☐ Sorbnet

Tytułem *

Przykładowy tytuł

Obciążenie

Rachunek obciążany

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta

Skrót nazwy kontrahenta

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

Anuluj

Zapisz i dodaj następny

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 46. Dialog przelewu zwykłego



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.



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



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 **Przeglądaj** 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

X Anuluj
✓ Wybierz

Rysunek 47. 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.



Dialog wygląda i zachowuje się identycznie, jak widok z listą kontrahentów. Zachowanie tego widoku zostanie omówione w rozdziale [Kontrahenci](#).

Podczas tworzenia przelewu istnieje możliwość sprawdzenia odbiorcy w wykazie podatników VAT. Aby dokonać takiej weryfikacji, należy wprowadzić rachunek odbiorcy oraz NIP. Dopiero po wypełnieniu tych pól dostępna będzie możliwość zaznaczenia opcji **Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT**.

Status weryfikacji VAT

Biała lista: Weryfikacja powiodła się

Wynik weryfikacji: **Niezarejestrowany**

Identyfikator weryfikacji: Lfj1N-8ij07ea

Data weryfikacji: 2023-03-10 15:39:22

* Potwierdzenie wraz ze statusem weryfikacji zostanie wygenerowane po przekazaniu do realizacji

✕ Anuluj

✓ Potwierdź

Rysunek 48. Weryfikacja VAT



W zależności od powodzenia operacji sprawdzenia rachunku w wykazie podatników VAT, w wierszu **Biała lista** może pojawić się informacja *Weryfikacja powiodła się* lub *Weryfikacja nie powiodła się*.

Możliwe wyniki weryfikacji:

- *Zarejestrowany,*
- *Niezarejestrowany,*
- *Sprawdzenie rachunku odbiorcy w wykazie podatników VAT nie powiodło się.*

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 [49](#).

Przelew US/CŁO

Urząd

Rachunek *

...

US

Rachunek jest wymagany...

Nazwa *

Nazwa cd.

Nazwa jest wymagana...

Adres

Adres cd.

Treść

Kwota *

Data wykonania *

2021-04-16



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



✕ Anuluj

✕ Wyczyść

✓ Zapisz

Rysunek 49. Dialog przelewu US

Warto zauważyć, że dane urzędu skarbowego można pobrać z listy. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk **US** znajdujący się po prawej stronie pola **Rachunek**, wyświetli się okno zawierające listę urzędów skarbowych możliwych do wyboru.

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
27101000550202002000070... 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 50. Dialog wyboru urzędu skarbowego

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



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 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



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 [51](#).

Przelew zagraniczny

Beneficjent

Wybierz kraj

Rachunek*

Rachunek jest wymagany.

Kod BIC

Przeglądaj

Przeglądaj

Nazwa*

Nazwa jest wymagana.

Adres*

Adres jest wymagany.

Nazwa Banku

Pole nie może być puste.

Adres Banku

Pole nie może być puste.

Nazwa cd.

Adres cd.

Nazwa Banku cd.

Adres Banku cd.

Treść

Kwota*

Kwota jest wymagana.

Waluta*

Pole wymagane.

Data wykonania*

2024-11-04

Tytułem*

Tytuł przelewu jest wymagany.

Rachunek Prowizji

Prowizję pokrywa*

SHA - Obie strony

Data waluty

Obciążenie

Rachunek obciążany

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta

Skrót nazwy kontrahenta*

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

Anuluj

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 51. Dialog przelewu zagranicznego

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.

Kraj odbiorcy należy określić, wybierając go z listy rozwijanej lub dodając kod kraju w polu numeru rachunku odbiorcy. Jeśli użytkownik zaznaczy kraj na liście i jednocześnie wpisze kod kraju w numerze rachunku, użyty zostanie kraj wskazany w kodzie kraju w numerze rachunku.

Warto zauważyć, że dane banku zagranicznego można pobrać z listy (opcja ta musi być włączona w konfiguracji). Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk **Przeglądaj** 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 Banku, Adres Banku) zostaną wstawione do tworzonej dyspozycji przelewu zagranicznego.

56



Przy wypełnianiu formularza przelewu zagranicznego należy pamiętać, że nie wolno używać znaków polskich oraz następujących znaków specjalnych: `!@#\$\$%^&\*()\|`. Użycie tych znaków spowoduje błąd walidacji przelewu. Zaleca się korzystanie wyłącznie z alfabetu łacińskiego oraz znaków alfanumerycznych.



Wpisanie lub wklejenie prawidłowego numeru rachunku w formacie IBAN spowoduje automatyczne uzupełnienie pól z danymi banku zagranicznego (Kod BIC, Nazwa Banku, Adres Banku). Pola te zostaną także zablokowane do edycji. Wyczyszczenie pola z numerem rachunku spowoduje wyczyszczenie pól z danymi banku zagranicznego i odblokowanie ich edycji.



Wpisanie lub wklejenie prawidłowego kodu BIC spowoduje automatyczne uzupełnienie pól z danymi banku zagranicznego (Nazwa Banku, Adres Banku). Pola te zostaną także zablokowane do edycji. Wyczyszczenie pola z kodem BIC spowoduje wyczyszczenie pól z danymi banku zagranicznego i odblokowanie ich edycji.

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.

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 [52](#).

Przelew faktura VAT

Beneficjent

Rachunek *

Przeglądaj

Rachunek jest wymagany..

Nazwa *

Nazwa cd.

Nazwa jest wymagana.

Adres

Adres cd.

☐ Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT

Treść

Kwota netto

Kwota VAT *

Kwota brutto *

Waluta

PLN

Data wykonania *

2021-10-22

Data ostat.realizacji

☐ Sorbnet

Identyfikator (NIP / PESEL) *

Identyfikator jest wymagany..

Numer faktury *

Numer faktury jest wymagany..

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 : 95 2222 2222 0009 0022 0222 0003, 100.00 PLN

☐ Automatycznie stwórz kontrahenta

Skrót nazwy kontrahenta

☐ Kontrahent dostępny tylko dla tego loginu

Anuluj

Zapisz i dodaj następny

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 52. Dialog przelewu za fakturę VAT

Warto zauważyć, że dane do przelewu za fakturę VAT można pobrać z listy kontrahentów przy użyciu przycisku **Przeglądaj** 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 przypisany rachunek VAT.

W przypadku opłacania faktur z systemu KSeF numer KSeF należy wpisać w pole **Numer faktury**, natomiast dotychczasowy numer faktury w pole **Dodatkowa treść**. Oba pola są dostosowane do standardów tych dwóch numerów.

Podczas tworzenia przelewu istnieje możliwość sprawdzenia odbiorcy w wykazie podatników VAT. Aby dokonać takiej weryfikacji, należy wprowadzić rachunek odbiorcy oraz NIP. Dopiero po wypełnieniu tych pól dostępna będzie możliwość

58

zaznaczenia opcji **Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT**.

Status weryfikacji VAT

Biała lista: Weryfikacja powiodła się

Wynik weryfikacji: **Niezarejestrowany**

Identyfikator weryfikacji: Lfj1N-8ij07ea

Data weryfikacji: 2023-03-10 15:39:22

* Potwierdzenie wraz ze statusem weryfikacji zostanie wygenerowane po przekazaniu do realizacji

✕ Anuluj

✓ Potwierdź

Rysunek 53. Weryfikacja VAT



W zależności od powodzenia operacji sprawdzenia rachunku w wykazie podatników VAT, w wierszu **Biała lista** może pojawić się informacja *Weryfikacja powiodła się* lub *Weryfikacja nie powiodła się*.

Możliwe wyniki weryfikacji:

- *Zarejestrowany*,
- *Niezarejestrowany*,
- *Sprawdzenie rachunku odbiorcy w wykazie podatników VAT nie powiodło się*.

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 [54](#).

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 54. Dialog przekazania VAT

Opcja ta umożliwia wykonanie przelewu pomiędzy dwoma rachunkami VAT klienta do którego obecnie zalogowany jest użytkownik. Okno przelewu wygląda 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 **Wydruk** z paska operacji. Przykładowy wydruk paczki ukazuje rysunek 55.

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 obciążany: 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. Komórkowa 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 55. Wydruk paczki

Natomiast przykładowy wydruk dyspozycji jest widoczny na rysunku 56.

Dyspozycja / Przelew zwykły

Bank Spółdzielczy w Kredytowie
ul. Wielkich Pieniędzy 7, 12-345 Kredytowie

Informacje o dyspozycji

Strona:	Winien (Nadawca)	Strona:	Ma (Odbiorca)
Rachunek:	PL 77 22222222 0000 0022 0222 0001	Rachunek:	86 16001127 1844 1125 3000 0001
Bank:	BS SoftNet ul.Pana Tadeusza 8 30-727 Krakow	Bank:	BNPPL Oddział Warszawa ul.Gotarda 9 ul.Gotarda 9 02-674 Warszawa
Nadawca:	Firma ECORPONET	Odbiorca:	0000000000 0000000000
Tytuł operacji:	Przelew zwykły		
Data operacji:	2023-03-08		
Status dyspozycji:	Nowa		
Kwota w walucie rachunku:	5,00 PLN		
Dyspozycję złożył:	NAZWISKO IMIĘ,		

Potwierdzenie weryfikacji w wykazie podatników VAT

Biała lista	Zweryfikowany pozytywnie
Wynik weryfikacji	ZAREJESTROWANY
Identyfikator weryfikacji	IOyVU-8iibhmg
Data weryfikacji	2023-03-08 15:23:28

Data wystawienia dokumentu: 2023-03-08

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

Strona 1 z 1

Rysunek 56. Wydruk dyspozycji



Informacja o wyniku weryfikacji w wykazie podatników VAT jest widoczna wyłącznie na wydruku **dyspozycji**.

Wydruki są dostępne również w widokach **Podpisy** oraz **Realizacja**.

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.

10.5.1. Import przelewów

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:

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 57. Dialog importu przelewów



Należy zwrócić uwagę na możliwość zaznaczenia opcji **Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT** oraz opisane pod spodem informacje na temat akcji, które zostaną w związku z tym wykonane.

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.

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 58. Poprawienie danych importu

W górnej części dialogu wyświetlane jest zwięzłe podsumowanie liczby dyspozycji (Razem, Prawidłowe, Do poprawy, Błędne). W tabeli widoczne są trzy typy importowanych dyspozycji:

- prawidłowe - zaznaczone na białą dyspozycje prawidłowo odczytane przez aplikację i niezawierające błędów; tylko one zostaną zaimportowane,
- do poprawy - zaznaczone na żółto dyspozycje odczytane poprawnie, lecz zawierające błędy (np. niedozwolone znaki lub zbyt długie pola); można je skorygować bezpośrednio w tym oknie,
- błędne - zaznaczone na czerwono rekordy, których nie udało się odczytać z pliku; nie można ich edytować ani zaimportować.

Każda dyspozycja "do poprawy" ma w swoim wierszu przycisk edycji (ikona ołówka), który otwiera formularz pozwalający skorygować dane. Powód odrzucenia każdej dyspozycji wyświetlany jest w kolumnie **Błąd**, co ułatwia ręczne poprawienie pliku.

Po naciśnięciu przycisku **Importuj** zaimportowane zostaną wyłącznie prawidłowe dyspozycje (pozostałe zostaną pominięte). Przyciskiem **Anuluj** można zrezygnować z importu.



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



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.



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

10.5.2. Szybka realizacja

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.

10.5.3. 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.

10.5.4. Weryfikacja VAT

Opcja **Weryfikacja VAT** pozwala na ponowienie sprawdzenia odbiorcy przelewu w wykazie podatników VAT. Istnieje kilka warunków jego aktywności:

- w przypadku dyspozycji jest aktywny, jeśli wcześniej podczas tworzenia lub edycji dyspozycji została zaznaczona opcja *Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT*,
- w przypadku paczki jest aktywny, jeśli co najmniej jedna dyspozycja w obrębie paczki ma zaznaczoną opcję *Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT*.

Jeśli opcja ta **nie jest aktywna**, należy sprawdzić lub wykonać następujące czynności:

- w przypadku dyspozycji należy ją edytować i zaznaczyć opcję *Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT*, potwierdzić tę czynność w oknie dialogowym, a następnie zapisać dyspozycję,
- w przypadku paczki nie ma możliwości zaznaczenia opcji *Sprawdź rachunek w wykazie podatników VAT* dla wszystkich dyspozycji w jej obrębie, zatem trzeba wykonać tę czynność dla każdej z osobna (według opisu powyżej).



Jeśli w paczce są dyspozycje zweryfikowane i niezwyfikowane w wykazie podatników VAT, to w momencie wyboru opcji **Weryfikacja VAT** zostanie wykonana ponowna weryfikacja tylko tych dyspozycji, które już wcześniej zostały zweryfikowane.

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**.

Podpisy

Filtry

Typ:

☒ Dotadowania GSM

☒ Przelewy

☒ Lokaty

☒ Zlecenia

Stan:

☒ Bez podpisów

☒ W trakcie podpisywania

☒ Podpisana przez wszystkich

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Szukaj

Wyczyść

Odśwież

▼ Pokaż szczegóły

✍ Podpisz

✍ Podpisz i realizuj

✓ Realizuj

↶ Wycofaj podpis

↶ Wycofaj do edycji

📄 Pokaż podpisy

🖨 Wydruk

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota / Suma	W tym VAT	Nazwa	Stan	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 eCorpoNet	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 59. Widok podpisów

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

Utworzony przez: TESTOWY1

Zmodyfikowany przez: TESTOWY1

Treść: pentest

Data wykonania: 2021-03-10

Data utworzenia: 2021-03-10 11:11:58

Data utworzenia: 2021-03-10 11:13:24

Rysunek 60. Nowy widok podpisów

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

Stan	Opis
Do podpisu	Brak złożonych podpisów, użytkownik może daną paczkę/dyspozycję podpisać.
Do podpisu, częściowo podpisana	Nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik może daną paczkę/dyspozycję podpisać.
Podpisana, wymaga więcej podpisów	Użytkownik podpisał daną paczkę/dyspozycję, wymaga dodatkowych podpisów aby mogła zostać zrealizowana.

Stan	Opis
W trakcie podpisywania	Nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik nie podpisał i nie może podpisać danej paczki/dyspozycji.
Gotowa do realizacji	Wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik nie może podpisać danej paczki/dyspozycji, paczkę/dyspozycję można przekazać do realizacji.
Podpisana, gotowa do realizacji	Użytkownik podpisał daną paczkę/dyspozycję, wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, paczkę/dyspozycję można przekazać do realizacji.

Tabela 1. Możliwe stany podpisu paczki/dyspozycji

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.



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).



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.



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



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.



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.

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
Doładowanie 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 *

Kod SMS jest wymagany!

Anuluj Potwierdź

Rysunek 61. Podpisywanie hasłem jednorazowym

Aplikacja obsługuje 2 typy podpisów:

- hasła SMS,
- certyfikaty kwalifikowane

Sposób, w jaki dany użytkownik będzie podpisywał paczki i dyspozycje zależny jest od konfiguracji systemu. W każdym jednak przypadku użytkownik będzie musiał podać

pojedynczą daną sprawdzającą, czy dany użytkownik 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.

Złożone podpisy

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

Ilość podpisów: 1

Zamknij

Rysunek 62. Lista podpisów

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 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 63. Przekazanie do realizacji

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

12. Podpis kwalifikowany

Eksport klucza publicznego

Przed wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego w aplikacji eCorpoNet 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 algorytmem Base-64 (.CER)**. Nazwa pliku dowolna. Wygenerowany plik przekazujemy do banku.

12.1. Instalacja podpisu fizycznego

Aby skorzystać z podpisu kwalifikowanego, wykonaj następujące kroki:

1. **Podłączenie karty kwalifikowanej:** Umieść kartę z kluczem kwalifikowanym w czytniku kart i podłącz go do portu USB na komputerze (podobnie w przypadku tokena USB). W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie sterowników czytnika.
2. **Instalacja sterowników:** Konieczne jest zainstalowanie sterowników do karty kryptograficznej dostosowanych do 64-bitowej wersji systemu Windows. **Upewnij się, że sterowniki zostały zainstalowane w domyślnych lokalizacjach.** Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji dostawcy.
3. **Pobierz oprogramowanie SignNetHost:** Aby komunikacja między sterownikiem karty kryptograficznej a aplikacją eCorpoNet była możliwa, pobierz oprogramowanie SignNetHost. Możesz pobrać je bezpośrednio ze strony logowania, wybierając opcję "Pobierz SignNetHost" znajdującą się na dole strony.
4. **Instalacja wtyczki do przeglądarki:** Plugin w przeglądarce służący do komunikacji pomiędzy aplikacją SignNetHost zainstalowaną na stacji użytkownika i aplikacją eCorpoNet. Szczegóły dotyczące pluginów zostały zawarte w rozdziale z wymaganiami.



Ze względów bezpieczeństwa zalecamy podłączanie czytnika z kartą kwalifikowaną tylko wtedy, gdy zamierzasz składać podpis. Nie pozostawiaj czytnika z kartą podłączonego do komputera, jeśli nie jest to konieczne.

12.2. Instalacja podpisu mobilnego

Aby skorzystać z podpisu mobilnego, wykonaj następujący krok:

1. **Instalacja sterowników:** Upewnij się, że zainstalowałeś odpowiednie sterowniki od dostawcy podpisu mobilnego. Sterowniki te pozwalają na korzystanie z podpisu mobilnego bez konieczności fizycznego podłączania karty kwalifikowanej. **Upewnij się, że sterowniki zostały zainstalowane w domyślnych lokalizacjach.**
2. **Pobierz oprogramowanie SignNetHost:** Aby komunikacja między sterownikiem karty kryptograficznej a aplikacją eCorpoNet była możliwa, pobierz oprogramowanie SignNetHost. Możesz pobrać je bezpośrednio ze strony logowania, wybierając opcję "Pobierz SignNetHost" znajdującą się na dole strony.
3. **Instalacja wtyczki do przeglądarki:** Plugin w przeglądarce służący do komunikacji pomiędzy aplikacją SignNetHost zainstalowaną na stacji użytkownika i aplikacją eCorpoNet. Szczegóły dotyczące pluginów zostały zawarte w rozdziale z wymaganiami.

12.3. Autoryzacja w systemie eCorpoNet

W oknie dialogowym wybierz jeden z typów obsługiwanych certyfikatów oraz, jeśli jest to wymagane, wprowadź PIN do karty. Następnie potwierdź operację autoryzacji.

Autoryzacja - Certyfikat

Potwierdzenie logowania do systemu dla loginu: user

Autoryzuj za pomocą podpisu cyfrowego

Ważne: Do poprawnego działania podpisu cyfrowego wymagana jest aplikacja SignNetHost w wersji 1.0.0. Pobierz ją ze strony logowania, przycisk pobierania znajduje się pod formularzem logowania.

Wybierz typ podpisu cyfrowego: -

Podaj PIN *

Twój PIN do karty

Pole jest wymagane.

X Anuluj ✓ Potwierdź

Rysunek 64. Okno dialogowe do autoryzacji certyfikatem

13. Realizacja

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



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 8614 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 8614 0001 0000 0000 0073 0003	20.00 PLN	Ala ma kota a kot nie ma ali co ma kota	Zrealizowana	2021-04-20

Rysunek 65. Widok realizacji

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

- W trakcie realizacji - np. gdy data realizacji jeszcze nie nastąpiła,
- Oczekująca (młyn),
- Zrealizowana,
- Odrzucona.

Typ	Rachunek beneficjenta	Kwota / Suma	Nazwa	Stan	Data wykonania
Przelew zwykły	24 1020 5242 0000 2102 0019	1.00 PLN	CARITAS POLSKA	Zrealizowana	2021-04-20
> (1 pozycji)		10.00 PLN	test	Zrealizowana	2021-04-20

Rysunek 66. Nowy widok realizacji

Dodatkowo paczki mają zbiorczy stan w zależności od stanu zawartych w nich 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,
- Oczekująca (młynek),
- 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.



Nie ma możliwości wycofania do edycji dyspozycji lub paczki ze stanem **Oczekująca (młynek)**.

Dla dyspozycji założenia lokaty ze stanem **Zrealizowana** możemy pobrać potwierdzenie w formacie PDF za pomocą opcji **Wydruk**. Potwierdzenie zawiera m.in. listę złożonych podpisów.



Informacja na temat pobrania potwierdzenia otwarcia lokaty znajduje się w rozdziale [Lokaty](#).

Dyspozycja założenia lokaty

Bank Spółdzielczy SoftNet
ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków

Informacje o dyspozycji

Strona:	Winien (Nadawca)
Rachunek:	28 2222 2222 0002 0022 0222 0007
Bank:	ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków
Nadawca:	Firma ECORPONET
Data operacji:	2024-07-22
Status dyspozycji:	Zrealizowana
Kwota w walucie rachunku:	1 000,00 PLN
Dyspozycję złożył:	NAZWISKO i IMIE

Złożone podpisy

Data podpisu	Osoba
2024-07-22 16:41:00	NAZWISKO i IMIE

Data wystawienia dokumentu: 2024-07-22

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wydania dyspozycji.
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rysunek 67. Potwierdzenie dyspozycji założenia lokaty

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 1001 - 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 :

Pesel :

Regon :

Tytuł :

Uwaga : Wybrany kontrahent jest dostępny dla wszystkich loginów tego klienta (firmy)!

Rysunek 68. 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:

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 69. Dodawanie kontrahenta



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).



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.

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

X Nie

✓ Tak

Rysunek 70. Import kontrahentów

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.



Istnieje możliwość wyboru grupy dla importowanych kontrahentów. Przed wyborem pliku do importu pojawia się dialog, który pozwala na wybór istniejącej grupy lub dodanie nowej. Grupa zostanie przypisana do wszystkich zaimportowanych klientów.

15. Banki

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

Banki krajowe

Filtry

Elementy na stronie 1001 - 100 / 3004< > >|

Numer rozliczeniowy ↑	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
10101049	NBP O/Okr. w Białymstoku	ul. Piękna 1
10101078	NBP O/Okr. w Bydgoszczy	ul. Jagiellońska 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 71. 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 przycisków strzałek znajdujących się po prawej stronie nad tabelą zawierającą dane.

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		
Filtry		
Numer BIC ↑	Nazwa banku	Adres
AAAARSBG	MOBI BANKA	OMILADINSKI BRIGADA 90V BEOGRAD, SERBIA
AAACKWKW	AL MUZAINI EXCHANGE CO. KSCC	BUILDING 9 KUWAIT, KUWAIT
AAADFRP1	ASSET ALLOCATION ADVISORS SA	3 AVENUE HOCHÉ PARIS, FRANCE
AAAGFRP1	ASSOCIATION ADMINISTRATIVE AGRR	10 RUE DU COLISEE PARIS, FRANCE
AAAJBG21	ARCUS ASSET MANAGEMENT JSC	152, 6TH OF SEPTEMBER BLVD. PLOVDIV, BULGARIA
Elementy na stronie 5 1 - 5 / 100 < >		

Rysunek 72. 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.

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)

SzukajWyczyść

Dodaj przelew US / CŁO

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

Rysunek 73. 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 odpowiadających 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](#).

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	0,1702	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 74. 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.

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			
Okres 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 stronę 5 1 - 5 / 12 < < > >			

Rysunek 75. Widok z oprocentowaniem lokat

20. Komunikaty

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

Komunikaty			
Usuń zaznaczone Usuń wszystkie			
☐ Tytuł	Ważne od	Ważne do	Priorytet
☐ Testy eCoronet 1.5	2021-04-16	2021-04-23	Wysoki
☐ Testowy komunikat	2021-04-16	2021-04-23	Normalny

Rysunek 76. 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.



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



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.

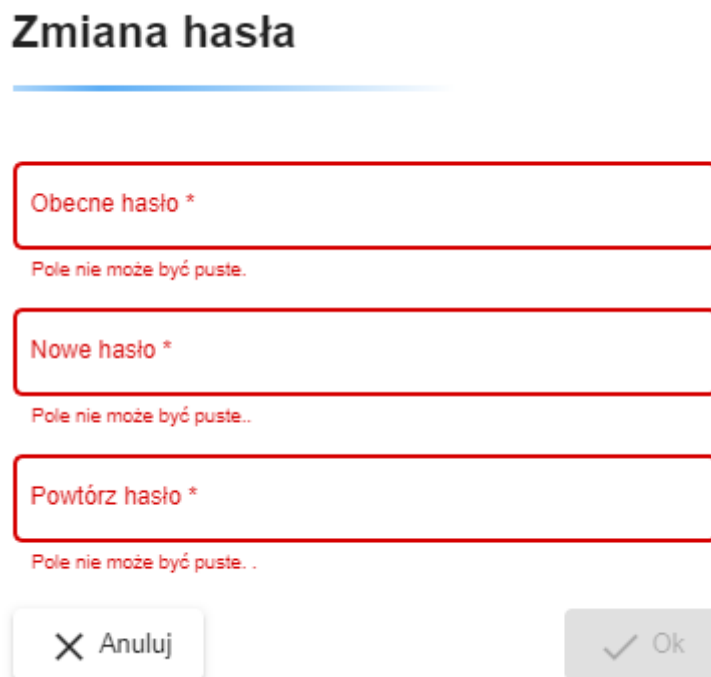
21. Wybierz firmę

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.

22. Zmień hasło

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



Zmiana hasła

Obecne hasło *

Pole nie może być puste.

Nowe hasło *

Pole nie może być puste..

Powtórz hasło *

Pole nie może być puste. .

✕ Anuluj

✓ Ok

Rysunek 77. Dialog zmiany hasła użytkownika

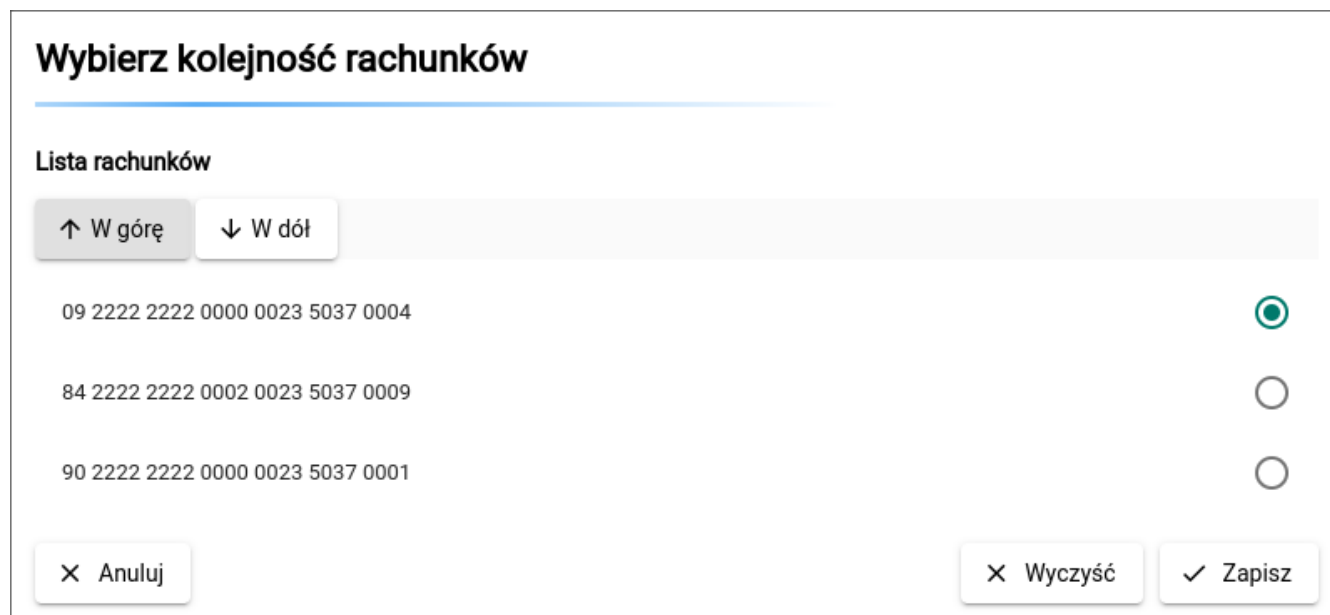
Użytkownik korzystający z tej opcji musi podać swoje obecne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło. Nowe hasło musi być zgodne z polityką banku odnośnie haseł użytkowników. Polityka ta może wymagać m.in.:

- 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 jakiekolwiek wcześniejsze hasło użytkownika do danej aplikacji.

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

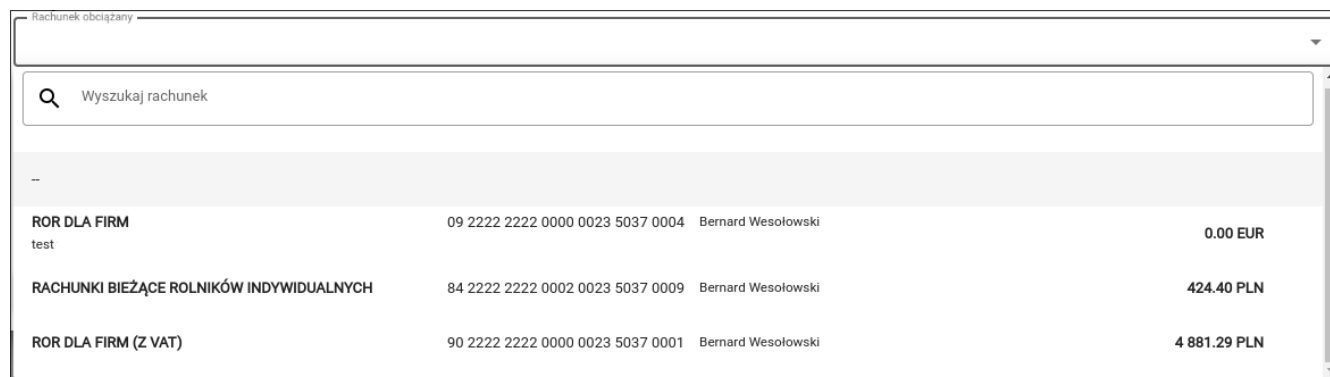
↑ W górę ↓ W dół

09 2222 2222 0000 0023 5037 0004	☒
84 2222 2222 0002 0023 5037 0009	☐
90 2222 2222 0000 0023 5037 0001	☐

× Anuluj × Wyczyść ✓ Zapisz

Rysunek 78. Dialog zmiany kolejności rachunków obciążanych

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

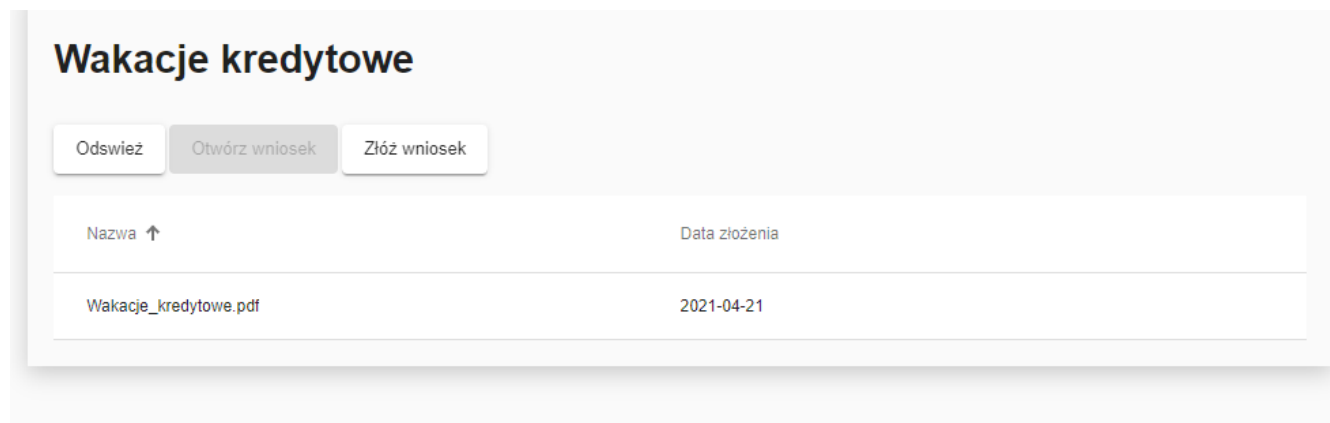


Rachunek obciążany			
Wyszukaj rachunek			
--			
ROR DLA FIRM test	09 2222 2222 0000 0023 5037 0004	Bernard Wesolowski	0.00 EUR
RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH	84 2222 2222 0002 0023 5037 0009	Bernard Wesolowski	424.40 PLN
ROR DLA FIRM (Z VAT)	90 2222 2222 0000 0023 5037 0001	Bernard Wesolowski	4 881.29 PLN

Rysunek 79. Dialog przelewu z ustaloną kolejnością wyświetlania rachunków obciążanych

24. Wnioski klienta

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

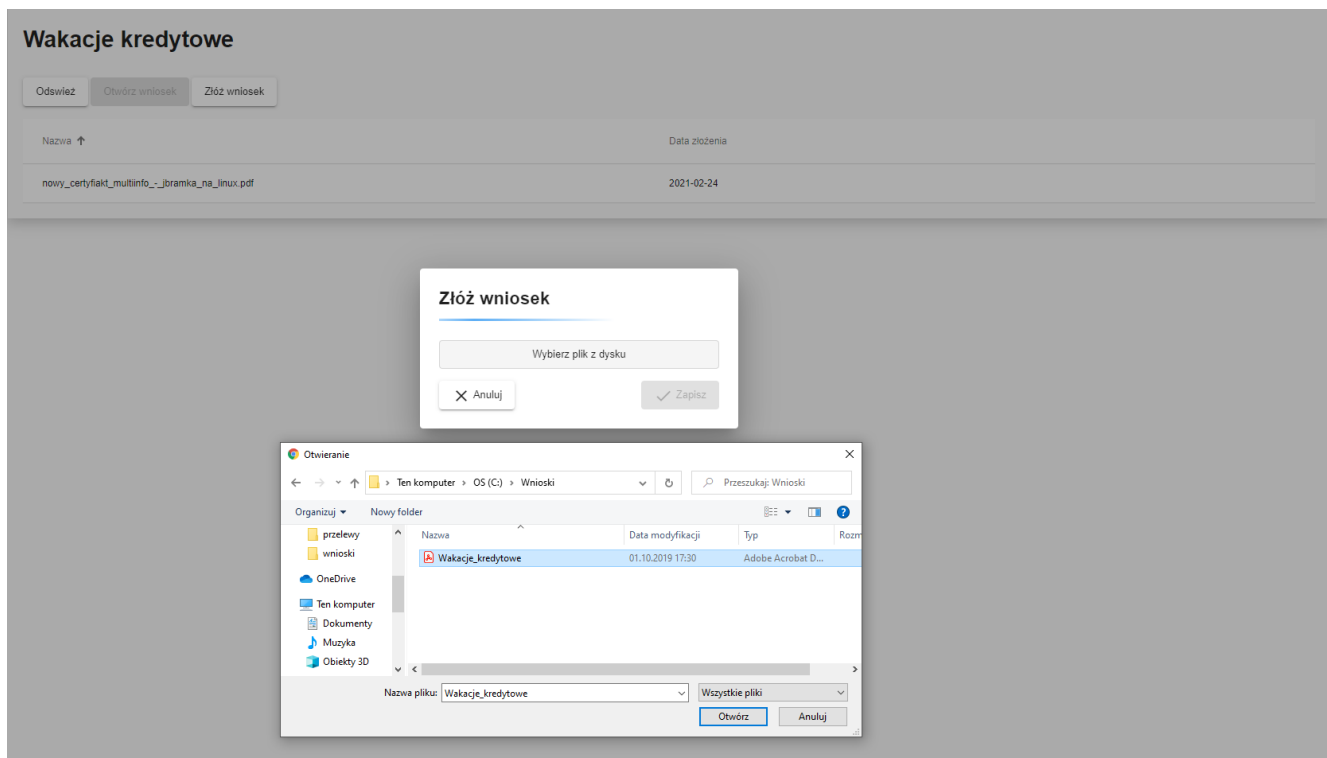


Rysunek 80. Wnioski klienta

Na liście prezentowane są ścieżki do plików składanych wniosków 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 81. 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

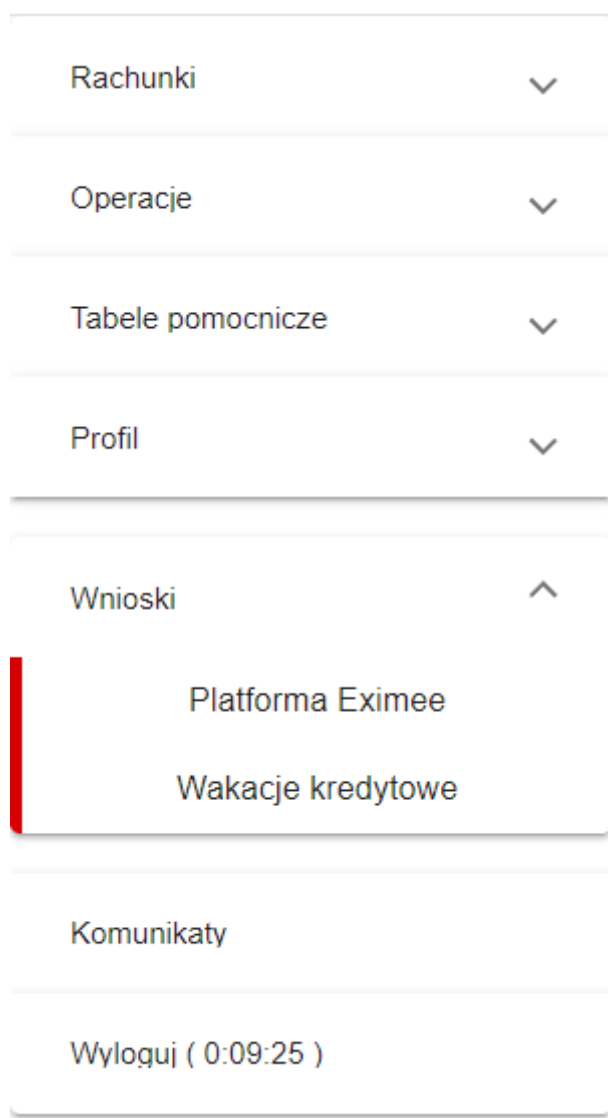
✕ Anuluj

✓ Potwierdź

Rysunek 82. Dialog autoryzacyjny dla przesyłanego wniosku klienta w formacie *.pdf

25. Wnioski Eximee

Po wybraniu opcji **Platforma Eximee** z grupy **Wnioski** użytkownik zostanie przekierowany na stronę platformy Eximee.



Rysunek 83. Wnioski Eximee

Na platformie Eximee można sprawdzać statusy wniosków oraz decyzji wybierając opcję **Zobacz status złożonego wniosku**

W celu złożenia nowego wniosku należy wybrać rodzaj wniosku na platformie Eximee.



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.

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 *

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Anuluj

Wyczyść

Ok

Rysunek 84. 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 niepoprawny lub lokalny (np. 127.0.0.1, 192.168.*.*).

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 85. Kończenie pracy

A. Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje cztery formaty plików z przelewami: **Elixir**, **Videotel**, **DBF** oraz **wewnątrz 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

Opis pola	E / W	Format pola
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 Format tytułu przelewu)	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>

Tabela 2. Specyfikacja Elixir

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir:

```
110,21000110,123456789012345,10501214,0,"861050121410000000700084420",
"371050102510000000700084410","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|", "", "", ""
```



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,"8822222221000000001320022",
"02101010100165512227000000", "BS Testowy (2222222)|BS TESTOWY UL.RYNEK 7",
"SOFTNET SP Z OO|30-727 WARSZAWA|TARNOWSKA 17",22222222,
10101010,"/VAT/200,00/IDC/45566777888888/INV/|FA/VAT/1/2018/TXT/TRESC",
"", "", "53", ""
```



Pole dotyczące numeru faktury VAT, czyli **FA/VAT/1/2018** w przypadku powyższego przykładu, nie może zawierać słów kluczowych takich jak: **/IDC/,/TXT/,/INV, IDC/,/TXT/,/INV/**. Natomiast tytuł płatności umieszczony po znaczniku **/TXT/** nie może zawierać następujących słów kluczowych: **/IDC/,/TXT/,/INV/,/VAT/,/OKR/,/TI, IDC/,/TXT/,/INV/,/VAT/,/OKR/,/TI/**.

A.2. Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

- zawiera nagłówek 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

Tabela 3. Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

```
"NBP 0/Okr. 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"
"9622222220000000030300031"
"/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" "" ""
```



Pole dotyczące numeru faktury VAT, czyli **Numer faktury** w przypadku powyższego przykładu, nie może zawierać słów kluczowych takich jak: **/IDC/,TXT/,INV,IDC/,TXT/,INV/**. Natomiast tytuł płatności umieszczony po znaczniku **/TXT/** nie może zawierać następujących słów kluczowych:

/IDC,/TXT,/INV,/VAT,/OKR,/TI, IDC/,TXT/,INV/,VAT/,OKR/,TI/.

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

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Typ DBF pola
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

Tabela 4. Specyfikacja DBF

* dla przelewu US zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu US [Format tytułu przelewu](#)

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF:

```
11020151231 123.9086105012141000000700084420 37105010251000000700084410
JAN_KOWALSKISATURN_S.A. JAN_KOWALSKI UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE
LEON_BOGDANOWSKI CENTRUM_SA UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_1
SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_2 SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_3 SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_4
```

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF z przelewem do urzędu skarbowego:

```
11420141231 567.5592114020040000330256764253 32101015990039552223000000
JAN_KOWALSKISATURN_S.A. JAN_KOWALSKI UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE
URZAD_SKARBOWY UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA
+/TI/N1234563218/OKR/14M02/SFP/PIT28/TXT/podatek dochodowy
```

A.4. Wewnętrzny format pliku dla przelewów zagranicznych

Plik z przelewami zagranicznymi:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu zagranicznego,
- 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,
- nie zawiera znaków polskich oraz następujących znaków specjalnych:
`!@#\$\$%^&*()\\|.

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>

Tabela 5. Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi

Przykładowy wiersz w pliku w formacie wewnętrznym dla przelewów zagranicznych:


```
11111111111111111111,1111111111111111111111111111111111,  
"DE50760000000076001617","100000","MARKDEF1760","USD",  
"Bundesbank|NUERNBERG|GERMANY","PRZELEW ZAGRANICZNY Nr 8|2222||",  
"TYTUL11111","OUR","123123","S"
```

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

Tabela 6. 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

Tabela 7. Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu faktura VAT



Pola po znacznikach **/INV/** (numer faktury) oraz **/TXT/** (tytuł płatności) nie mogą zawierać nawiasów (). Dyspozycje, które naruszają ten warunek lub przekraczają maksymalne długości pól, zostaną podczas importu oznaczone jako wymagające poprawy i będzie je można skorygować w oknie importu (patrz rozdział „Import przelewów”).

B. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

B.1. Format pliku CSV

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

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

Tabela 8. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV

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
```

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*	W	1 n
*Wartości: 0 - przelew zagraniczny, 1 - przelew zwykły, 2 - przelew US, 3 - Faktura VAT		
BIC	E	11 a
Bank1	E	35 a

Opis pola	E / W	Format pola
Bank2	E	35 a
Grupa	E	10 a
NIP	E	10 a
Rach	W	35 a
Regon	E	14 a
Pesel	E	11 a

Tabela 9. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML

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.

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 PLSSBBBBBBBB RRRRRRRRRRRR RRRR, gdzie: PL - kod kraju (zawsze PL), SS - cyfra kontrolna, BBBBBBBB - krajowy identyfikator jednostki banku, RRRRRRRRRRRR RRRR - identyfikator rachunku w jednostce banku.	W

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/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

Tabela 10. Nagłówek w formacie MT940

Nr pola/ znaczniki	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

Nr pola/ znaczniki	Nazwa pola	Format	Opis	E/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 YYMMDDZAAA ABBBBB, 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

Nr pola/ znaczniki	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:NS:19		4n	Godzina księgowania w formacie HHMM	W
:86:	Szczegóły operacji		Linia szczegółów operacji (patrz opis poniżej)	W

Tabela 11. 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 AAAABBBBB, gdzie AAAA to numer zbiorówki, a BBBBB to numer dokumentu w tej zbiorówce	W
<20	Szczegóły	35a	1 linia szczegółów płatności	E
<21	Szczegóły	35a	2 linia szczegółów płatności	E

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
<22	Szczegóły	35a	3 linia szczegółów płatności	E
<23	Szczegóły	35a	4 linia szczegółów płatności	E
<24	Szczegóły	35a	5 linia szczegółów płatności (niewidoczne w przypadku wyciągu podstawowego)	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

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
<38	NRB kontrahenta	34a	NRB kontrahenta	E
<63	Numer referencyjny	35a	Pełny numer referencyjny transakcji w systemie EuroBankNet z przedimikiem REF w formacie YYMMDDAAAA BBBBB (oznaczenia analogicznie jak wcześniej)	W

Tabela 12. Linia szczegółów operacji w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	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

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/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	

Tabela 13. Blok końca w formacie MT940

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie MAZOVIA.

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

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/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

Tabela 14. Element SALDO

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/W
DO	10a	Data operacji (rrrr.mm.dd)	W
ND	10a	Numer dokumentu w formacie: numer zbiorówki/numer dokumentu w zbiorówce	W

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/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

Tabela 15. Element Operacja

C.3. Format XML

Plik XML jest zgodny ze standardem znaków ISO/IEC 8859-2.

Poniższa specyfikacja zawiera opis wybranych znaczników.

Parametr	Opis	Przykład
<BANK>	Dane banku	
<NAZWA>	Nazwa Banku	
<ADRES>	Adres Banku	
<BIC>	Kod BIC Banku	
<SALDO>	Zbiorcze informacje o właścicielu rachunku	
<NRB>	Numer rachunku w formacie NRB	

Parametr	Opis	Przykład
<WAL>	Waluta rachunku	PLN
<DP>	Data początkowa wyciągu	2019.10.01
<DK>	Data końcowa wyciągu	2019.10.31
<WL1> - <WL2>	Nazwa właściciela rachunku	
<WL3> - <WL4>	Adres właściciela rachunku	
<KL1> - <KL4>	Dane korespondencyjne	
<DTO>	Data otwarcia lokaty	
<DTK>	Data kapitalizacji odsetek lokaty	
<DTZ>	Data zakończenia lokaty	
<NW>	Numer wyciągu bankowego	
<SP>	Saldo początkowe rachunku	
<OW>	Suma obciążeń rachunku (strona Winien)	
<OM>	Suma uznań na rachunku (strona Ma)	
<SK>	Saldo końcowe rachunku	
<VATNRB>	Numer powiązanego rachunku VAT	
<VATSALDO>	Saldo rachunku VAT (z parametru VATNRB) na dzień generowania wyciągu (KP)	
<OPEREACJA>	Informacje o obrotach na rachunku	
<OP>	Strona księgowania, W - Winien, obciążenie lub M - Ma, M uznanie rachunku	M
<DK>	Data księgowania	
<DOP>	Data operacji	
<ND>	Numer dokumentu	
<L0>	Numer rachunku kontrahenta	
<L1> - <L2>	Nazwa kontrahenta	
<L3> - <L4>	Adres kontrahenta	
<L5> - <L8>	Tytuł operacji	
<L8A>	Informacja dodatkowa	za:
<KW>	Kwota transakcji	999.99
<OPISDOK>	Typ transakcji	

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).

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	35 a V
7	Nazwa nadawcy cz.2	35 a V
8	Nazwa nadawcy cz. 3	35 a V
9	Nazwa nadawcy cz. 4	35 a V
10	Nazwa odbiorcy	35 a V
11	Nazwa odbiorcy cz.2	35 a V
12	Nazwa odbiorcy cz. 3	35 a V
13	Nazwa odbiorcy cz. 4	35 a V
14	Tytuł	35 a V
15	Tytuł cz. 2	35 a V
16	Tytuł cz.3	35 a V
17	Tytuł cz. 4	35 a V
18	Wartość operacji	15 n V
19	Waluta	3 a F
20	Saldo po operacji	15 n V

Tabela 16. Specyfikacja pliku eksportu operacji - format CSV

Przykładowy wiersz z wyeksportowanego pliku CSV (kodowanie UTF-8) z operacjami:

```
2024-02-21;2024-02-21;W;112222333344445555666677778888;112222333344445555666677778888;Nadawca część pierwsza;Nadawca część druga;Nadawca część trzecia;Nadawca część czwarta;Odbiorca część pierwsza;Odbiorca część druga;Odbiorca część trzecia;Odbiorca część czwarta;Tytuł część pierwsza;Tytuł część druga;Tytuł część trzecia;Tytuł część czwarta;12,34;PLN;56,78
```

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

Nazwa pola	Opis pola	Format pola
RN	pole nie wypełniane	0 a F
PR	wartość stała '0'	1 a F

Tabela 17. Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel (kodowanie UTF-8):

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

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
KIR (mSzafir)	CryptoCard CloudSigner	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard \CloudSignerP11.dll / { \$ProgramFiles(x86) } \CryptoTech \CryptoCard \CloudSignerP11.dll	{ \$ProgramFiles } \CryptoTech \CryptoCard \CloudSignerP1164.dll

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
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 } \SysWO W64 \asepkcs.dll	{ \$Windows } \System32 \asepkcs.dll
UNIZETO	proCentrum CardManager 3.2.0.136	{ \$Windows } \System32 \cryptoCentrum3PK CS.dll / { \$Windows } \SysWO W64 \cryptoCentrum3PK CS.dll	{ \$Windows } \System32 \cryptoCentrum 3PKCS.dll
EUROCERT	Charismathics Smart Security Interface 5.0.3	{ \$Windows } \System32 \cmP11.dll / { \$Windows } \SysWO W64 \cmP11.dll	{ \$Windows } \System32 \cmP1164.dll
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.9.9.20	{ \$ProgramFiles } \ENCARD \enigmap11.dll / { \$ProgramFiles (x86) } \ENCARD \enig map11.dll	{ \$ProgramFiles } \ENCARD \enigmap11-x64.dll

Tabela 18. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych dla poszczególnych dostawców podpisu kwalifikowanego