

CUI

CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Klienci Korporacyjni

Instrukcja użytkownika

Wersja 1.0
Łubniany marzec 2007

SPIS TREŚCI

URUCHOMIENIE SYSTEMU.....	1
URUCHOMIENIE SYSTEMU.....	1
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA.....	1
ROZPOCZĘCIE PRACY	3
MENU SYSTEMU	4
RACHUNKI.....	5
STAN RACHUNKU.....	6
OSTATNI WYCIĄG.....	7
WYCIĄGI.....	9
WYSZUKIWANIE OPERACJI NA WYCIĄGACH.....	10
PRZELEWY.....	12
PRZEGLĄDANIE ZLECEŃ.....	13
TWORZENIE PACZEK DOKUMENTÓW.....	15
ZBIORCZE PRZEKAZANIE ZLECEŃ (PACZEK) DO REALIZACJI.....	17
NOWY PRZELEW.....	18
IMPORT PRZELEWÓW	19
NOWY PRZELEW ZUS.....	21
IMPORT PRZELEWÓW ZUS	23
NOWY PRZELEW US.....	23
IMPORT PRZELEWÓW US.....	27
RAPORTY.....	27
ARCHIWUM.....	30
KONTRAHENCI.....	34
KONTRAHENCI.....	34
NOWY KONTRAHENT.....	35
IMPORT KONTRAHENTÓW.....	36
TABELE.....	38
BANKI KRAJOWE.....	38
RACHUNKI URZĘDÓW SKARBOWYCH.....	39
KONFIGURACJA.....	41
PARAMETRY APLIKACJI.....	41
FORMAT LINIOWY.....	42
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW.....	42
KONFIGURACJA RACHUNKÓW.....	44
GRUPY RACHUNKÓW.....	45
HASŁA.....	47
ZMIANA PIN KARTY.....	48
OBŁOKOWANIE KARTY.....	49
INFORMACJE DODATKOWE.....	50
BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI.....	50
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE.....	51
FORMATY PLIKÓW.....	54

FORMATY PLIKÓW.....	54
STRUKTURA PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW W FORMACIE LINIOWYM.....	54
STRUKTURA PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW W FORMACIE XML.....	55
STRUKTURA PLIKU IMPORTU KONTRAHENTÓW W FORMACIE LINIOWYM.....	56
STRUKTURA PLIKU IMPORTU KONTRAHENTÓW W FORMACIE XML.....	57
STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW W FORMACIE LINIOWYM.....	58
STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW W FORMACIE XML.....	59
STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW WYCIĄGÓW W FORMACIE LINIOWYM.....	60
STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW WYCIĄGÓW W FORMACIE XML.....	61

URUCHOMIENIE SYSTEMU

URUCHOMIENIE SYSTEMU

W celu uruchomienia aplikacji należy:

- Uruchomić przeglądarkę internetową
- Wpisać lub wybrać z listy adres strony

https://ebank1.cui.pl/lubniany_k

Można stronę tą dodać do ulubionych w celu ułatwienia sobie dostępu

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji.

Autoryzacja

Proszę wprowadzić Identyfikator użytkownika i Klucz w odpowiednie pola oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

Identyfikator użytkownika: Opis

Klucz: Opis

Zatwierdź

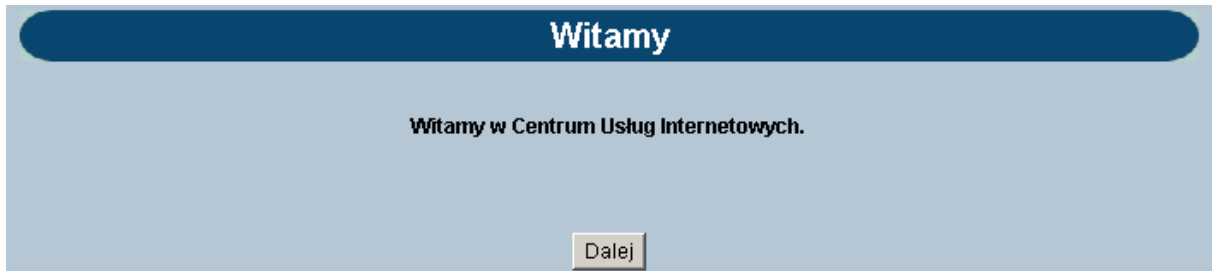
W polu „**Identyfikator użytkownika**” wpisujemy (**małymi literami**) kod ID, który otrzymaliśmy od Banku .

W polu „**Klucz**” wpisujemy (**uwzględniając małe i duże litery**) logując się po raz pierwszy klucz, który otrzymaliśmy od Banku a później klucz (hasło) na jakie sobie zmieniliśmy. Zmiana hasła (klucz) jest operacją niebezpieczną, gdyż jego zapomnienie będzie związane z wygenerowaniem aktywacji nowego użytkownika, co niesie za sobą konsekwencje finansowe.

Po wpisaniu kodu i klucza (hasła) klikamy „**Zatwierdź**”

Po wpisaniu błędnego Id lub hasła wyskoczy odpowiedni komunikat i operację logowania należy przeprowadzić ponownie.

Po poprawnym logowaniu otwarta zostanie strona powitalna – rysunek poniżej:



Przyciskiem „**Dalej**” użytkownik przechodzi do strony z informacją o kliencie i listą rachunków, do których zdefiniowano dostęp przez Internet.

POZAZIAŁ 2

ROZPOCZĘCIE PRACY

Po uruchomieniu systemu, na kolejnej stronie, wyświetlone są informacje:

- Klient - nazwa właściciela rachunku
- Nazwa użytkownika – imię i nazwisko osoby zarejestrowanej w systemie

Uwaga! Imię i nazwisko klienta i użytkownika nie musi być zgodne. Można nie być klientem banku, a mieć dostęp do obsługi rachunków przez Internet np. główny księgowy w firmie.

- Rachunek - numer rachunku lub numer rachunku i nazwa - jeśli została zdefiniowana w konfiguracji rachunków
- Waluta – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek
- Saldzie bieżące - saldo na koniec ostatniego dnia, kiedy były księgowania na rachunku
- Obciążenia bieżące – dokumenty obciążające rachunek, zaksięgowane w dniu bieżącym
- Uznania bieżące – dokumenty uznaniowe na rachunek, zaksięgowane w dniu bieżącym
- Ostatni wyciąg – data ostatniego wyciągu oraz saldo na wyciągu
- Wyciągi – lista przygotowanych wyciągów dla danego rachunku

Rachunki						
☐ Wyszukiwanie operacji na wyciągach						
Rachunek	Waluta	Saldo bieżące	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
17 2130 0004 2004 2004 0955 0002 <i>rachunek pomocniczy</i>	PLN	18 989 592,24	0,00	0,00		Lista
27 2130 0004 3001 2004 0955 0016	PLN	10 718,04	0,00	0,00	2004-07-10	10 718,04 Lista
44 2130 2004 2004 0100 0955 0001 <i>rachunek główny</i>	PLN	1 024 721,68	457,00	1 000,00	2004-05-02	19 219 032,79 Lista
65 2130 0004 3001 0100 2004 0011	PLN	-95,78	0,00	0,00		Lista
11 2130 2004 3001 0100 0955 2004	PLN	0,00	0,00	0,00		Lista

W górnej części ekranu użytkownik ma dostępne menu systemu, natomiast po prawej stronie może się **Wylogować się z serwisu – Koniec pracy**

MENU SYSTEMU

Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na wybranym rachunku.

Menu dostępne jest w górnej części okna:



Menu pozwala na:

- Przeglądanie listy rachunków oraz informacji szczegółowych na temat każdego z nich, w tym stanów kont
- Przegląd historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, przegląd wyciągów
- Operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych z płatnościami podatków (przeglądanie archiwum przelewów i składanie nowych, import przelewów, raporty)
- **Lokaty są w chwili obecnej wyłączone !!!**
- Zdefiniowanie odbiorców płatności, czyli kontrahentów
- Przegląd bazy banków oraz rachunków Urzędów Skarbowych,
- Zdefiniowanie dostępu i zakresu dostępu do operacji
- Zmianę hasła dostępu do systemu, zmianę numeru PIN karty, odblokowanie karty

Menu systemu:

- | | |
|-------------|---------------------------|
| I. | Rachunki |
| II. | Przelewy |
| III. | Lokaty¹ |
| IV. | Kontrahenci |
| V. | Tabele |
| VI. | Konfiguracja |
| VII. | Hasła |

¹ Funkcjonalność obecnie niedostępna

RACHUNKI

RACHUNKI

Rachunki to domyślne okno, jakie zostanie uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie.

W oknie tym widoczne są wszystkie rachunki:

- Udostępnione przez Internet
- Do których dany użytkownik ma prawa dostępu

Uwaga! Szczegółowy opis dostępu do rachunków znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”.

Przykład okna „Rachunki” z pełnymi prawami dostępu:

Rachunki						
☐ Wyszukiwanie operacji na wyciągach						
Rachunek	Waluta	Saldo bieżące	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
17 2130 0004 2004 2004 0955 0002 <i>rachunek pomocniczy</i>	PLN	18 989 592,24	0,00	0,00		Lista
27 2130 0004 3001 2004 0955 0016	PLN	10 718,04	0,00	0,00	2004-07-10	10 718,04 Lista
44 2130 2004 2004 0100 0955 0001 <i>rachunek główny</i>	PLN	1 024 721,68	457,00	1 000,00	2004-05-02	19 219 032,79 Lista
65 2130 0004 3001 0100 2004 0011	PLN	-95,78	0,00	0,00		Lista
11 2130 2004 3001 0100 0955 2004	PLN	0,00	0,00	0,00		Lista

Przykład okna „Rachunki” z ograniczonymi prawami dostępu:

Rachunki						
☐ Wyszukiwanie operacji na wyciągach						
Rachunek	Waluta	Saldo bieżące	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
17 2130 3001 3001 0100 0355 0002 <i>rachunek pomocniczy</i>	PLN					brak uprawnień
27 2130 3001 3001 0100 0355 0016	PLN					brak uprawnień
44 2130 2004 3001 2004 0955 0001 <i>rachunek główny</i>	PLN	1 024 721,68	0,00	0,00	2004-05-02	19 219 032,79 Lista
65 2130 3001 3001 0100 3001 0011	PLN					brak uprawnień
11 2130 3001 3001 0100 3001 0013	PLN					brak uprawnień

Uwaga! Wyboru rachunku do obsługi dokonujemy w kolumnie „Rachunek”.

Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak:

- Właściciel rachunku – imię i nazwisko właściciela rachunku
- Adres właściciela – adres zamieszkania właściciela rachunku
- Waluta – waluta, w której prowadzony jest rachunek
- Data otwarcia rachunku – data założenia rachunku w systemie bankowym
- Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet - limit kwoty pojedynczej operacji
- Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet - dzienny limit wszystkich operacji

Jak na rysunku poniżej:

Rachunek: 18 1930 1389 3002 0000 1389 3002	
Właściciel rachunku	Jan Nowak
Adres właściciela	ul. Brzozowa 15 26-200 Rzeszów
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2005-10-09
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet	12 333,00
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet	12 333,00

Stan rachunku

Zamknij

STAN RACHUNKU

Przejście do kolejnego okna przyciskiem „**Stan rachunku**” umożliwia dostęp do następujących danych:

- Środki własne – środki na rachunku (bieżącym, ror itp.)
- Limit kredytowy - przyznany limit kredytowy
- Suma zaległych prowizji - suma zaległych opłat i prowizji
- Suma zablokowanych środków – suma środków zablokowana na przyszłe operacje np. blokady, prowizje
- Księgowa kwota dostępna – wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot
- Suma zleceń w realizacji – suma zleceń, które zostały przesłane do banku, ale nie są jeszcze zaksięgowane
- Przewidywana kwota dostępna – kwota, która będzie dostępna po zaksięgowaniu zleceń w realizacji
- Saldo otwarcia – saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego
- Obciążenia – suma obciążeń zaksięgowanych w dniu bieżącym
- Uznania - suma uznań zaksięgowanych w dniu bieżącym
- Saldo bieżące – saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań

Aktualizacja: 2006-05-02, godz. 04:02:02

Pozycja	Kwota
Środki własne	1 034 721,68
Limit kredytowy	10 000,00
Suma zaległych prowizji	0,00
Suma zablokowanych środków	0,00
Księgowa kwota dostępna:	1 034 721,68
Suma zleceń w realizacji	200,00
Przewidywana kwota dostępna:	1 034 521,68

Aktualizuj Zamknij

Pobierz plik

Saldo otwarcia	Obciążenia	Uznania	Saldo bieżące
1 024 721,68	0,00	0,00	1 024 721,68

Liczba rekordów: 100 Pokaż

Na tej stronie wyświetlona jest również informacja, na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. Przycisk „Aktualizuj” pozwala na pobranie bieżących wartości.

Przycisk „Zamknij” powoduje powrót do strony „Rachunki”.

„Pobierz plik” – umożliwia pobranie pliku **wyciagi_biezace.xml**, który zawiera listę wprowadzonych zleceń. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu.

Liczba rekordów – wartość określa ile zleceń ma zostać wyświetlonych na stronie.

<p>Uwaga! Stan rachunku można również wyświetlić wybierając właściwą wartość w kolumnie „Saldo bieżące”.</p>

OSTATNI WYCIĄG

Kolumna „**Ostatni wyciąg**” dla danego rachunku zawiera informacje o dacie ostatniego wygenerowania wyciągu oraz saldzie rachunku po wykonaniu operacji wykazanych na wyciągu.

Po wybraniu daty ostatniego wyciągu otwarte zostanie okno:

Lista operacji na wyciągu z dnia 2004-07-10						
Saldo otwarcia		Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia
979,04		261,00		10 000,00		10 718,04
Drukuj		Pobierz PDF		Liczba rekordów: 100		Pokaż
						Zamknij
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (od 1 do 6 z 6)			to ostatnia strona	
Lp	Data waluty	Rodzaj operacji	Saldo przed Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	2004-07-10	WPŁATA	979,04 10 979,04	10 000,00	27 2130 0004 3001 3001 0100 095€ Nowak Jan	wpłata gotówkowa
2	2004-07-10	PRZELEW	10 979,04 10 974,04	- 5,00	Wesołowski Piotr	Przekazanie środków
3	2004-07-10	ZUS	10 974,04 10 972,04	- 2,00	27 2130 0004 3001 3001 0100 095€ Nowak Jan	Składka ZUS (BIZ)Id.pł. 222222222 1-WL1234567Id.skł. S/200512/01
4	2004-07-10	PRZELEW	10 972,04 10 971,04	- 1,00	27 2130 0004 3001 3001 0100 095€	Korekta
5	2004-07-10	PRZELEW	10 971,04 10 968,04	- 3,00	Pracownia Informatyczna	Korekta
6	2004-07-10	US	10 968,04 10 718,04	- 250,00	27 2130 0004 3001 3001 0100 095€ Nowak Jan	Przelew do USNIP: ABV749969Symbol płatności: CITOkres: 07R
						do góry
						Zamknij

Użytkownik ma dostęp do następujących informacji:

- Data dnia, z którego utworzony był wyciąg
- Saldo otwarcia – saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego poprzedzającego wykonanie wyciągu
- Obciążenia – suma obciążeń zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu
- Uznania - suma uznań zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu
- Saldo zamknięcia – saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań z dnia

Dla każdej operacji podane są następujące dane:

- Data waluty – data wykonania operacji
- Rodzaj operacji – informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.
- Saldo przed / Saldo po – saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu
- Kwota – kwota operacji
- Odbiorca/Nadawca – nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu
- Tytuł płatności – opis, czego transakcja dotyczy

Dostępne klawisze funkcyjne to:

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

Przykładowy wyciąg:

Numer rachunku	27 2130 0004 3001 0100 3001 0100	Data zestawienia: 2004-07-10
Posiadacz rachunku:		
NOWAK JAN ul. Brzozowa 5/26 35-321 Rzeszów		Waluta rachunku: PLN

Zestawienie zbiorcze operacji

Saldo początkowe 979,04+

L.p.	Data księgowania	Opis operacji	Kwota obciążenia	Kwota uznania
1	2004-07-10	wpłata gotówkowa NOWAK JAN		10 000,00+
2	2004-07-10	pr.od prz.ZUS	5,00-	
3	2004-07-10	Składka ZUS (BIZ)	2,00-	
4	2004-07-10	Składka ZUS (BIZ)Id.pt. 2222222222 1-WL1234567Id.skt. S/200512/01 proba (BIZ)	1,00-	
5	2004-07-10	proba pr.od prz.US	3,00-	
6	2004-07-10	MB (BIZ) NOWAK JAN Przelew do USNIP: ABV749969Symbol płatności: CITOkres: 07R	250,00-	

Saldo końcowe 10 718,04+

Uznania razem: 10 000,00+

Obciążenia razem: 261,00-

Saldo dostępne: 10 718,04+

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

- Pobierz PDF – umożliwi zapisanie wyciągu (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF

Uwaga! Wydruk w formacie PDF – jest opcją dodatkową, uruchamianą na zamówienie.

- Pokaż - wartość określa ile rekordów (operacji) ma zostać wyświetlonych na stronie
- Zamknij – zamknięcie okna, powrót do okna „Rachunki”

WYCIĄGI

Kolumna „Wyciągi” dla danego rachunku daje dostęp do listy wygenerowanych wyciągów z zadanego przedziału czasowego.

Po wybraniu listy, przy rachunku wyświetlone zostanie okno:

Wyciągi z rachunku 27 2130 3001 3001 0100 0955 3001

Określ zakres listy wyciągów	
<input checked="" type="radio"/> Lista wyciągów od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-05-04 zawierająca pozycji: 0	Zmień okres: od <input type="text" value="2006-01-01"/> do: <input type="text" value="2006-05-04"/>
<input type="radio"/> Lista wyciągów z ostatnich 30 dni (od 2006-04-04) zawierająca pozyc.: 0	Zmień liczbę dni: <input type="text" value="30"/>
<input type="checkbox"/> Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów	
<input type="button" value="Pokaż"/> <input type="button" value="Zamknij"/>	

W oknie tym należy określić zakres listy wyciągów. Można to zrobić dwoma metodami:

- Określić zakres dat
- Określić liczbę dni, z których ma zostać wyświetlona lista wyciągów
A następnie użyć przycisku „Pokaż”.

W przykładzie poniżej wybrano zakres dat od 2004-01-01 do 2004-12-31:

Rachunek: 27 2130 0004 3001 0100 0955 3001						
Lista wyciągów od dnia: 2004-01-01 do dnia: 2004-12-31						
Data wyciągu	Saldo otwarcia	Obciążenia	Uznania	Saldo zamknięcia	Pobierz plik z wyciągami	
2004-07-10	979,04	5 281,00	1 10 000,00	10 718,04	Pobierz plik	
2004-06-30	936,76	1 1,80	1 9,09	994,05	Pobierz plik	
2004-06-01	1 037,10	3 20,34	0 0,00	986,76	Pobierz plik	
2004-05-31	1 030,00	1 1,80	1 8,90	1 007,10	Pobierz plik	
2004-05-18	-1 030,00	0 0,00	1 2 000,00	1 000,00	Pobierz plik	
2004-05-02	0,00	1 1 300,00	0 0,00	-1 000,00	Pobierz plik	
2004-01-01		1 2,00	0 0,00		Pobierz plik	

Dla każdego wyciągu wyświetlone są następujące informacje:

- Data wyciągu – data dnia, z jakiego przygotowany jest wyciąg
- Saldo otwarcia – saldo z ostatniego dnia księgowego przed wykonaniem wyciągu
- Obciążenia – ilość i wartość zaksięgowanych obciążeń w danym dniu
- Uznania – ilość i wartość uznań zaksięgowanych w danym dniu
- Saldo zamknięcia – saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyciąg

Uwaga! Jeśli podczas określania zakresu wyciągów zostanie zaznaczony parametr „Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów” wówczas kolumna „Obciążenia” i „Uznania” nie będzie zawierała danych.

Dostępne klawisze funkcyjne w tym oknie to:

- Wybierz inny zakres wyciągów – powrót do okna, w którym użytkownik określa zakres listy wyciągów
- Pobierz plik z wyciągami – pozwala na pobranie pliku tekstowego z danymi z wybranego zakresu dat np. wyciagi_2004_01_01_2004_12_31.txt
- Pobierz plik – pozwala na pobranie pliku tekstowego dla wybranej daty np. wyciagi_2004_01_06.txt
- Zamknij – zamknięcie okna i powrót do okna „Rachunki”

**WYSZUKIWANIE
OPERACJI NA
WYCIĄGACH**

Opcja „Wyszukiwanie operacji na wyciągach” umożliwia odnalezienie operacji przeprowadzonej:

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

W poniższym przykładzie szukana operacja dotyczy wybranego konta (rachunek główny), z określonego przedziału dat (od 08 do 10-01-2004), zawierająca w treści „US”:

Wyszukiwanie operacji

Określ zakres przeszukiwania wyciągów

Z rachunku	4421300004300130010100955 rachunek główny	
<input checked="" type="radio"/> Wyciągi od	2004-01-08	do: 2004-01-10
<input type="radio"/> Wyciągi z ostatnich	30	dni
zawierające w treści US		

Liczba rekordów

Pole „Liczba rekordów” pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie.

Przycisk „Szukaj” uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji spełniających zadany warunek. Jak na rysunku poniżej:

Wyszukiwanie operacji

Lista znalezionych operacji od dnia 2004-01-08 do dnia 2004-01-10

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

Lp	Rachunek	Data operacji	Data waluty	Rodzaj operacji	Saldo przed	Saldo po	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955	2004-01-08	2004-01-08		12 552 251,72	12 552 201,72	- 50,00	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955 NOWAK JAN RZESZÓW	511AB1111316S2003015E
2	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955	2004-01-09	2004-01-09		12 552 047,74	12 552 003,41	- 44,33	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955 NOWAK JAN RZESZÓW	511AB1111316S2003119E
3	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955	2004-01-09	2004-01-09		12 551 601,00	12 551 551,31	- 50,00	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955 NOWAK JAN RZESZÓW	511AB1111316S2003015C
4	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955	2004-01-10	2004-01-10		12 551 000,00	12 550 950,23	- 50,00	44 2130 0004 0004 3001 0100 0955 NOWAK JAN RZESZÓW	511AB1111316S2003015E

Saldo po operacjach	Suma wypłat	Suma wpłat
12 552 201,72	194,33	0,00

PRZELEWY

PRZELEWY

Opcja „Przelewy” umożliwia:

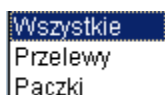
- Wprowadzanie przelewów (zwykłych, ZUS i US)
- Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”)
- Wykonanie raportów
- Przeglądanie archiwum przelewów
- Przeglądanie zleceń (wg zadanych kryteriów)
- Pobieranie statusów przelewów

Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku „Pokaż”.

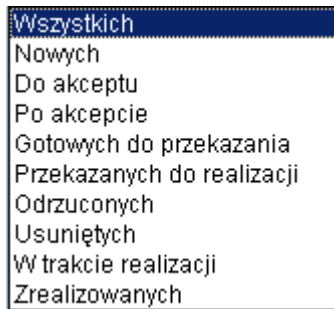
Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy zleceń, lista wszystkich przelewów bez względu na status, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia do przeglądu definiując kolejno:

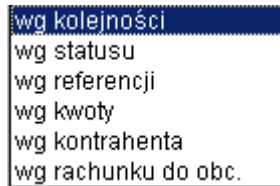
- Typ zlecenia:



- Listę przelewów



- Sposób sortowania



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

„Odświeżaj listę” – zaznaczenie odświeżania powoduje, że lista wyświetlanych przelewów jest automatycznie aktualizowana np. po dodaniu nowego przelewu.

Dodatkowo podana jest informacja o ilości przelewów:

- Do zaakceptowania
- Do przekazania do realizacji
- W trakcie realizacji

Pobierz plik statusów przelewów – umożliwia pobranie statusów przelewów do programu finansowo-księgowego, pod warunkiem że posiadany przez Użytkownika program ma możliwość zaczytania takich informacji. Dzięki tej funkcjonalności pracownik firmy nie musi śledzić etapu realizacji przelewu wystarczy, że wczyta ich statusy. Dodatkowe informacje nt formatu plików ze statusami zostały opisane w rozdziale „Konfiguracja”.

W prawym dolnym rogu okna znajduje się pole, które pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. Domyślną wartością jest 100.

PRZEGLĄDANIE ZLECEŃ

Przeglądanie zleceń wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku „Pokaż”.

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		1	2006-05-10	0,07 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241 Pracownia DENEb	Korekta Fa 123/2006
<input type="checkbox"/>		Przel_1	2006-05-10	0,56 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223 Józef Szablowski	Dopłata
<input type="checkbox"/>		Przel_1	2006-05-10	0,02 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223 Józef Szablowski	Korekta Fa 456

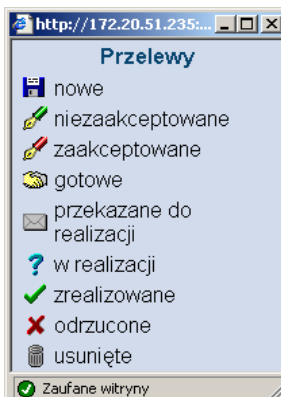
to pierwsza strona Strona 1 z 10 (od 1 do 3 z 30)

> >> >|
do góry

Zaznacz na stronie Twórz paczkę Akceptuj razem Akceptuj pojedynczo Wycofaj Przekaż Wstrzymaj Usuń Kopiuj

Dla każdego przelewu wyświetlone zostaną następujące informacje:

- 0 – jest to licznik dokumentów zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji np. akceptacji
- St.- status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny St.)



Uwaga! W przypadku pojedynczych dokumentów status oznaczony jest ikoną z 1 znakiem np.

Paczki dokumentów oznaczone są ikoną z 4 znakami np.

- Ref./Nazwa zbioru – nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania przelewu lub wczytana z pliku
- Data przelewu – data wprowadzenia dokumentu
- Kwota – kwota operacji wraz z symbolem waluty
- Rach do obc. – numer rachunku, który zostanie obciążony daną dyspozycją
- Kontrahent/Opis zbioru – numer rachunku oraz nazwa odbiorcy dokumentu
- Tytułem – tytuł operacji

Dostępne klawisze funkcyjne:

- Zaznacz na stronie – zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie
- Twórz paczkę – utworzenie paczki z wybranych dokumentów
- Akceptuj razem – zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów
- Akceptuj pojedynczo – akceptowanie pojedynczych przelewów
- Wycofaj – usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów

- Przekaż – przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów
- Wstrzymaj – wstrzymanie realizacji przelewu, dotyczy tylko dokumentów ze statusem „Przekazane do realizacji”. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status „Gotowe do przekazania”.
- Usuń – usunięcie zaznaczonego przelewu. Usunąć można tylko przelewy o statusie „Nowe”. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept.
- Kopiuj – umożliwi utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie „Nowe”. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym.

TWORZENIE PACZEK DOKUMENTÓW

W sytuacji, gdy z danego rachunku wysyłanych jest kilka przelewów opcja ta pozwala na utworzenie paczek dokumentów. W celu pogrupowania dokumentów w paczki należy zaznaczyć właściwe dokumenty pojedynczo lub skorzystać z funkcji „Zaznacz na stronie”. Podczas tworzenia paczki z dokumentami otwarte zostanie okno:

Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Liczba przelewów	Łączna kwota
Wybrano 3 przelewów, z których zostanie stworzonych 2 nowych paczek:					
Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	17 2130 0004 3001 3001 0100 0955	1	12,50 PLN
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	2	0,58 PLN

Dla każdej paczki dostępne są następujące dane:


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

Dostępne klawisze funkcyjne:

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

Akceptowanie zleceń

Wśród zaznaczonych paczek do akceptu paczek **1**
na łączną kwotę:
151,10 PLN

Na tym etapie użytkownik może jeszcze zrezygnować z przygotowania paczki lub ją podpisać. Po podpisaniu dokumentów otrzymują one status „Gotowe do przekazania” i są oznaczone ikoną .

PRZEKAZANIE POJEDYNCZYCH ZLECEŃ (PACZEK) DO REALIZACJI

Po podpisaniu przelewu lub paczki należy je przekazać do realizacji.

W tym celu należy kliknąć na ikonę oznaczającą status dokumentu (lub paczki).

Otwarte zostanie okno:

- „Przelew – szczegóły” – dla dokumentu

Przelew - szczegóły

Referencje:	1
Rachunek do obciążenia:	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955
Nazwa kontrahenta:	Pracownia DENEb
Nr rachunku kontrahenta:	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241
Kwota:	126,67 PLN
Tytułem:	Zapłata za Fa 123/2006
Data:	2006-05-12
Zleceniodawca:	Nowak Jan
Zaakceptowany przez:	Nowak Jan

Log:

2006-05-12 13:35 Akceptacja - przelew gotowy - Nowak Jan
2006-05-12 13:16 Nowy przelew - Nowak Jan

Dostępne klawisze funkcyjne to:

- Wycofaj akcept – usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu „Gotowe do przekazania”
- Przełącz do realizacji – wysłanie przelewu do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status „Przekazane do realizacji”

Lub

- „Informacje o paczce” – dla paczki przelewów

Informacje o paczce	
Referencje:	
Nazwa:	
Rachunek do obciążenia:	44 2130 0004 30013001 0100 0955
Łączna kwota:	151,10 PLN
Liczba przelewów:	3
Data:	12-05-2006
Zleceniodawca:	Nowak Jan
Zaakceptowany przez:	Nowak Jan
Opis błędu:	

Wycofaj akcept Przekaż do realizacji

Informacje szczegółowe Kopiuj przelewy Drukuj Pobierz PDF

Zamknij

Log:
2006-05-12 12:37 Akceptacja - paczka gotowa - Nowak Jan
2006-05-12 12:09 Dodanie paczki - Nowak Jan

Dostępne klawisze funkcyjne to:

- Wycofaj akcept – usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu „Gotowe do przekazania”
- Przekaż do realizacji – wysłanie przelewu lub paczki do banku w celu realizacji. Dokument lub paczka otrzyma status „Przekazane do realizacji” lub „Zrealizowane”, jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku.
- Informacje szczegółowe – lista dokumentów w paczce
- Kopiuj przelewy – skopiowanie przelewów ze statusem „Nowe”
- Drukuj – wyświetlenie dokumentów w postaci gotowej do skierowania na drukarkę
- Pobierz PDF – zapisanie paczki w postaci pliku PDF

Uwaga! Wydruk w formacie PDF – jest opcją dodatkową, uruchamianą na zamówienie.

ZBIORCZE PRZEKAZANIE ZLECEŃ (PACZEK) DO REALIZACJI

Po podpisaniu przelewów i/lub paczek można je przekazać do realizacji.

W tym celu należy:

- Zaznaczyć dokumenty lub paczki do przekazania
- Wybrać funkcję „Przekaż” (w oknie „Przegląd zleceń”)

Otwarte zostanie okno:

Przekazanie przelewów do realizacji

Wśród zaznaczonych przelewów do przekazania :

2 z rachunku 44213000043001010101000955 na łączną kwotę 0,58 PLN

1 z rachunku 17213000043001010101000955 na łączną kwotę 12,50 PLN

Użycie przycisku „Przekaż” spowoduje wysłanie dokumentów i/lub paczek oraz zmianę statusu dokumentu i/lub paczki na „Przekazane do realizacji” lub „Zrealizowane”, jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku.

NOWY PRZELEW

W celu zdefiniowania przelewu zwykłego np. zapłata za fakturę, przekazanie środków itp. należy wybrać opcję „Nowy przelew”.

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu

Referencja	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	17 21 30 0004 3001 3001 0100 0955 rachunek pomocniczy
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy	<input type="button" value="Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>
<input type="radio"/> Inny kontrahent	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50 PLN
Tytułem:	<input type="text"/>
Data:	2006-05-04
Zleceniodawca:	Marlena Zalewska

Szablon:

Należy wprowadzić następujące dane:

- Referencje – w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew1. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. **Pole jest opcjonalne, może zostać puste.**
- Rachunek do obciążenia – numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest pierwszy rachunek z listy lub wartość „Wybierz” w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- Nazwa kontrahenta – nazwa odbiorcy przelewu. Jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis „Kontrahenci”) mogą zostać wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem „Dodaj kontrahenta” dodać do listy. Po wybraniu szablonu system wpisuje nazwę taką, jaka została zapisany w szablonie.

- Nr rachunku kontrahenta – numer rachunku odbiorcy przelewu, w formacie NRB. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie.
- Kwota – kwota operacji. Jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
- Tytułem - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków.
- Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą

Uwaga! Modyfikacja daty czyli możliwość definiowania przelewów z przyszłą datą realizacji jest możliwa, przelew taki będzie czekał w Banku do dnia wysłania jako zlecenie stałe.

- Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie imieniem i nazwiskiem użytkownika zarejestrowanego w systemie

Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne:

- Zapisz przelew – dodanie przelewu do realizacji
- Zrezygnuj – wycofanie się z operacji, powrót do okna „Przelewy”
- Szablon – zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Rachunek do obciążenia, Nazwę kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- Zapisz - zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem „OK”
- Usuń – umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

IMPORT PRZELEWÓW

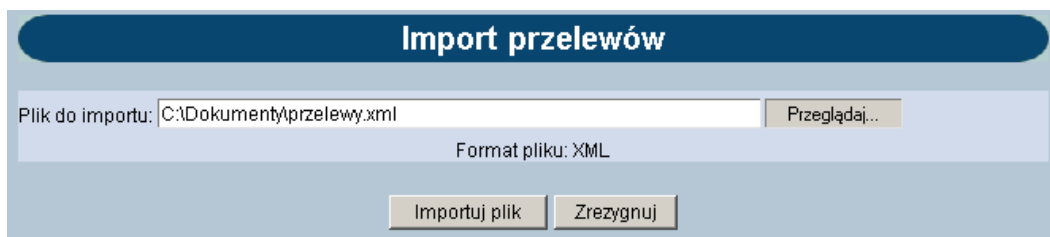
Wprowadzone przelewy do programu księgowego można w łatwy sposób zaimportować.

Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zwykłych to:

- XML
- Elixir
- Liniowy
- VideoTel

W celu zaimportowania pliku z przelewami należy:

- W oknie „Konfiguracja” -> „Parametry aplikacji” zdefiniować właściwy format dla importu przelewów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowo). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”.
- Uruchomić opcję „Import przelewów”. Otwarte zostanie okno jak poniżej:



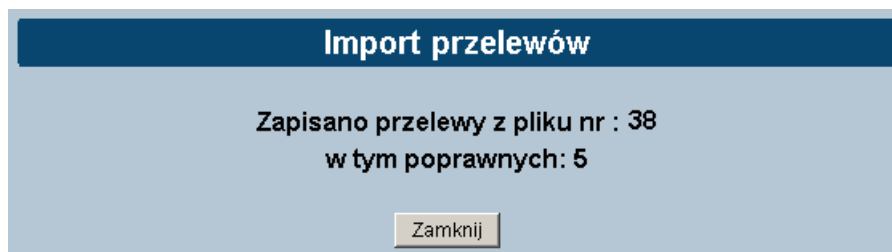
- Używając przycisku „Przeglądaj” należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu
- Uruchomić import przyciskiem „Importuj plik” lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku – przycisk „Zrezygnuj”

Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja:

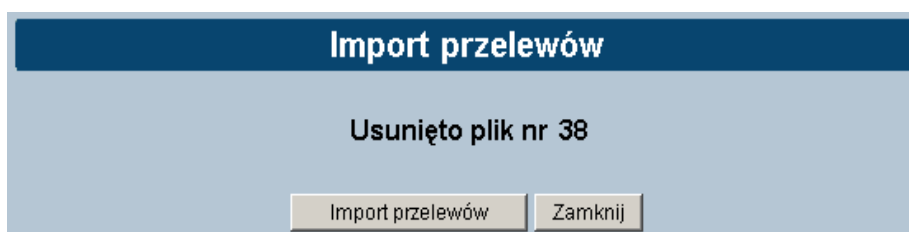


Użytkownik może:

- Zapisać przelewy – przycisk „Zapisz poprawne przelewy”



- Zrezygnować z zapisu – przycisk „Nie zapisuj przelewów”



Wybranie przycisku „Import przelewów” powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu.

Przycisk „Zamknij” to powrót do okna „Rachunki”

W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie, jak w przykładzie:

Import przelewów	
Sprawdzono plik nr: 39	
1.	Błędny rachunek do obciążenia: 45213000043001800101000955 , Kwota przelewu przekracza limit operacji jednorazowej,
3.	Błędny rachunek do obciążenia: 42213000043001800101000955 , Kwota przelewu przekracza limit operacji jednorazowej,
w tym poprawnych: 3	
<input type="button" value="Zapisz poprawne przelewy"/> <input type="button" value="Nie zapisuj przelewów"/>	

Użytkownik może:

- Zapisać tylko poprawne przelewy – przycisk „Zapisz poprawne przelewy”
- Zrezygnować z zapisu – przycisk „Nie zapisuj przelewów”

NOWY PRZELEW ZUS

W celu zdefiniowania przelewu do ZUS należy wybrać opcję „Nowy przelew ZUS”.

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu ZUS	
Referencje:	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955 rachunek główny
Rachunek ZUS:	---- Wybierz
NIP:	<input type="text"/>
Typ drugiego id.:	---- Wybierz
Drugi identyfikator:	<input type="text"/>
Typ wpłaty:	---- Wybierz
Deklaracja:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nr deklaracji:	<input type="text"/>
Nr decyzji/umowy/tyt. wyk.:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text"/> np. 125,50
Data:	2006-05-05
Zleceniodawca:	Marlena Zalewska
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: ---- Wybierz <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>	

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Referencje** – w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew_ZUS_51. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. **Pole jest opcjonalne, może zostać puste.**
- **Rachunek do obciążenia** – numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest pierwszy rachunek z listy lub wartość „Wybierz” w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- **Rachunek ZUS** – w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków:

--- Wybierz
51 - Ubezpieczenia społeczne
52 - Ubezpieczenia zdrowotne
53 - FP i FGŚP

- NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku „-“
- Typ drugiego id. – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego płatnika. Należy wybrać z listy:

--- Wybierz
R - REGON
P - PESEL
1 - Dowód osobisty
2 - Paszport

- Drugi identyfikator - numer dokumentu dodatkowego
- Typ wpłaty – literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać z listy:

--- Wybierz
S - Składka za 1 miesiąc
M - Składka dłuższa niż 1 miesiąc
U - Układ ratalny
T - Odroczenie terminu
D - Opłata dodatkowa wymierzona ZUS
E - Egzekucja
A - Opłata dodatkowa
B - Dodatkowa wpłata instytucji obsługującej

- Deklaracja – określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MM w pierwszym polu, RRRR w drugim polu
- Nr deklaracji – dwucyfrowy numer deklaracji
- Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego – numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie, której płatnik składek uzyskał układ ratalny. Pole nieaktywne dla składek typu S i M.
- Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
- Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą
- Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą zarejestrowanego w aplikacji użytkownika

Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne:

- Zapisz przelew – dodanie przelewu do realizacji
- Zrezygnuj – wycofanie się z operacji, powrót do okna „Przelewy”
- Szablon – zdefiniowany przelew ZUS można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- Zapisz - zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem „OK”
- Usuń – umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

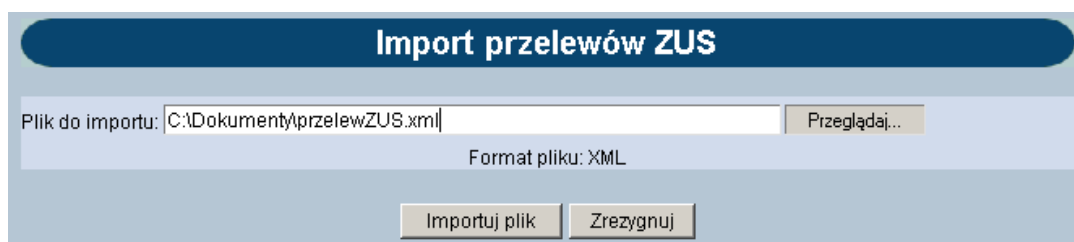
IMPORT PRZELEWÓW ZUS

Dostępne formaty dla importu przelewów ZUS to:

- XML
- Płatnik
- Liniowy
- VideoTel

W celu zaimportowania pliku z przelewami należy:

- W oknie „Konfiguracja” -> „Parametry aplikacji” zdefiniować właściwy format dla importu przelewów ZUS. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowo). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”.
- Uruchomić opcję „Import przelewów ZUS”. Otwarte zostanie okno jak poniżej:



- Używając przycisku „Przeglądaj” należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu
- Uruchomić import przyciskiem „Importuj plik” lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku – przycisk „Zrezygnuj”

Uwaga! Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

NOWY PRZELEW US

W celu zdefiniowania przelewu do US należy wybrać opcję „Nowy przelew US”.

Otwarte zostanie okno:

Nowe polecenie przelewu US			
Referencje:	<input type="text"/>		
Rachunek do obciążenia:	44 2130 0004 3001 3001 0100 095€ rachunek główny ▾		
Nr rachunku:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Rachunki US"/>	
Typ id. uzup.:	---- Wybierz ▾	Identyfikator uzup.:	<input type="text"/>
Okres:	<input type="text"/>	Symbol formularza:	---- Wybierz ▾
Identyfikacja wpłaty:	<input type="text"/>		
Kwota:	<input type="text"/>	np. 125,50	
Data:	2006-05-05		
Zleceniodawca:	Marlena Zalewska		
<input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: ---- Wybierz ▾ <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/>			

Należy wprowadzić następujące dane:

- Referencje – w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew_US_PIT5. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- Rachunek do obciążenia – numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest pierwszy rachunek z listy lub wartość „Wybierz” w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- Nr rachunku - numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego w formacie NRB. Właściwe rachunki US dostępne są pod przyciskiem „Rachunki US”. Otwarte zostanie okno:

Rachunki urzędów skarbowych

Nazwa urzędu:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Numer rachunku:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Miejscowość:	<input style="width: 90%;" type="text" value="Bydgoszcz"/>
Rodzaj rachunku:	<input style="width: 90%;" type="text" value="PIT"/>
Liczba wyświetlanych urzędów:	<input style="width: 40%;" type="text" value="3"/> <input type="button" value="Szukaj"/>

to pierwsza strona Strona 1 z 2 (od 1 do 3 z 4)

Numer	Typ	Nazwa	Adres
39 1010 1078 0050 6322 2300 0000	PIT	Drugi Urząd Skarbowy	Bydgoszcz
06 1010 1078 0052 8122 2300 0000	PIT	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy	Bydgoszcz
90 1010 1078 0000 2622 2300 0000	PIT	Pierwszy Urząd Skarbowy	Bydgoszcz

to pierwsza strona Strona 1 z 2 (od 1 do 3 z 4)

[do góry ▾](#)

Rachunki bieżące urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
 Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

Rachunki bieżące urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W oknie „Rachunki urzędów skarbowych” udostępnione jest szukanie właściwego urzędu wg dowolnego filtra. W powyższym przykładzie filtrem jest nazwa miejscowości oraz rodzaj rachunku (deklaracja podatkowa).

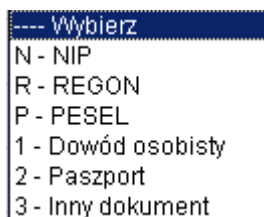
Filtrem może być:

- Nazwa lub fragment nazwy urzędu
- Numer rachunku
- Nazwa lub fragment nazwy miejscowości
- Rodzaj rachunku

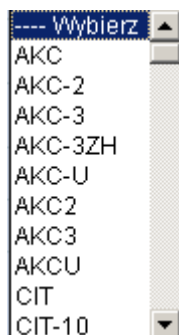
Uwaga! Między filtrami zachodzi warunek „ i ”.

Dodatkowo jest możliwość określenia ilości wyświetlanych informacji na stronie. Przycisk „Szukaj” uruchamia wyszukiwanie danych zgodnych z zadaniem filtrem.

- Typ id. uzup. – typ dodatkowego dokumentu identyfikującego. Należy wybrać z listy:



- Identyfikator uzup. - numer dokumentu dodatkowego
- Okres - okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy w formacie RRTXXxx, gdzie:
 - RR – dwie ostatnie cyfry numeru roku
 - T – oznaczenie typu okresu płatności R-rok, P-półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D-dekada, J-dzienne
 - XX – numer okresu
 - xx – numer miesiąca
 Przykłady:
 - 06R – dotyczy całego roku 2006
 - 06P01 – pierwszy kwartał 2006
 - 06M05 – maj 2006
 - 06D0305 – trzecia dekada maja 2006
- Symbol formularza - oznaczenie musi odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy wybrać właściwy symbol z dostępnej listy:



- Identyfikacja wpłaty – Pole nieobowiązkowe, wypełnia się, jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia tytułu wykonawczego lub jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego (np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny). Można wprowadzić maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =.
- Kwota – jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
- Data – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą
- Zleceniodawca – pole wypełniane automatycznie nazwą zarejestrowanego w aplikacji użytkownika.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące klawisze funkcyjne:

- Zapisz przelew – dodanie przelewu do realizacji
- Zrezygnuj – wycofanie się z operacji, powrót do okna „Przelewy”
- Szablon – zdefiniowany przelew US można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.

- Zapisz - zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem „OK”
- Usuń – umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

IMPORT PRZELEWÓW US

Dostępne formaty dla importu przelewów US to:

- XML
- Eliksir
- Liniowy
- VideoTel

W celu zaimportowania pliku z przelewami należy:

- W oknie „Konfiguracja” -> „Parametry aplikacji” zdefiniować właściwy format dla importu przelewów US. Format definiuje się przed pierwszym importem lub gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowo). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”.
- Uruchomić opcję „Import przelewów US”. Otwarte zostanie okno jak poniżej:

- Używając przycisku „Przełóżaj” należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu
- Uruchomić import przyciskiem „Importuj plik” lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku – przycisk „Zrezygnuj”

Uwaga! Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych i ZUS.

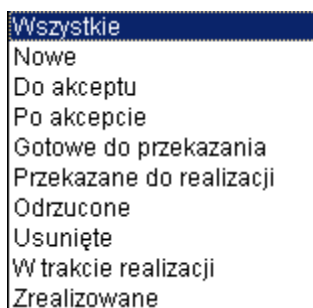
RAPORTY

Opcja raporty pozwala na przygotowanie zestawień z wykonanych operacji.

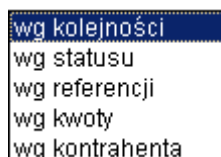
Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dokumenty mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, dla jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych.

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

- Przelewy – domyślnie wartość „Wszystkie”. Ponadto dokumenty na raporcie można ograniczyć do:



- Ułożone – określa sposób sortowania danych.



- Odwrotnie – zaznaczenie parametru odwraca kolejność dokumentów na raporcie.
- Od dnia - do dnia – pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Domyślnie podpowiadany jest ostatni miesiąc. Chcąc zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy.
- Z rachunku – w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport. Domyślnie raport obejmuje wszystkie zdefiniowane w aplikacji konta.
- Bez szczegółów przelewów (tylko podsumowanie) – zaznaczenie tego parametru ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości dokumentów dla każdego rachunku.
- Liczba rekordów – pozwala określić ilość dokumentów wyświetlanych na stronie. Domyślnie wartość 100.

Dostępne klawisze funkcyjne to:

- Pokaż raport – przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów
- Zamknij – rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna „Przelewy”.

Przykładowe parametry raportu:

Raporty z przelewów

Przelewy ułożone odwrotnie

od dnia do dnia

z rachunku:

bez szczegółów przelewów (tylko podsumowanie)

Liczba rekordów

Raport przygotowany wg powyższych kryteriów:

Raport z przelewów z systemu

Przelewy wszystkie , ułożone wg kolejności
Sporządził(a): Zalewska Marlena (1), dnia 2006-05-05

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (od 1 do 4 z 4)

to ostatnia strona

Rach. do obc.: 17 2130 0004 3001 0100 0955 0002

Lp.	St.	Ref.	Data przelewu	Kwota	Kontrahent	Tytułem
1			2006-05-02	12,40	06 1010 1078 0052 8122 2300 0000 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz	/TIP70123003404/OKR/06M05/SFP/PIT- 5L/TXT/wpłata

Rach. do obc.: 44 2130 0004 3001 0100 0955 0001

Lp.	St.	Ref.	Data przelewu	Kwota	Kontrahent	Tytułem
2		1	2006-05-02	126,67	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241 Pracownia DENEb	Zapłata za Fa 123/2006
3			2006-05-02	72,60	83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 ZUS	/NIP/5540232159/TIP70123003404/TWP /S/DKLD/042006/NRD/01/DUT/
4		1	2006-05-02	340,00	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241 Pracownia DENEb	Zapłata za Fa 123/2006

Razem przelewów: 4, w tym ujętych 4:

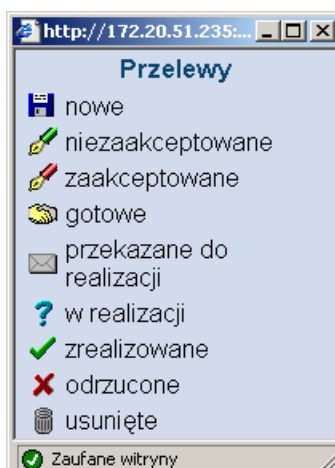
1 z rachunku 17 2130 0004 3001 0100 0955 0002 na kwotę 12,40

3 z rachunku 44 2130 0004 3001 0100 0955 0001 na kwotę 539,27

[do góry](#)

W kolumnie „St.” przy każdym dokumencie podany jest jego status.

Poniżej lista dostępnych statusów:



Dostępne klawisze funkcyjne podczas przeglądania raportu to:

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

Raport z przelewów z systemu						
Przelewy wszystkie, ułożone wg kolejności						
Sporządził(a): Zalewska Marlena (1), dnia 2006-05-09						
Strona 1 z 1 (od 1 do 4 z 4)						
Rach. do obc.: 17 2130 0004 3001 0100 0955 0002						
Lp.	Status	Referencje	Data przelewu	Kwota	Kontrahent	Tytułem
1			2006-05-02	12,40	06101010780052812223000000 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz	/TI/P70123003404/OKR/06HO 5/SFP/PIT-5L/TXT/wplata
Rach. do obc.: 44 2130 0004 3001 0100 0955 0001						
Lp.	Status	Referencje	Data przelewu	Kwota	Kontrahent	Tytułem
2		1	2006-05-02	126,67	31105000861000002273644241 Pracownia DENEK	Zaplata za Fa 123/2006
3			2006-05-02	72,60	83101010230000261395100000 ZUS	/NIP/5540232159/TI/P70123 003404/TWP/S/DKL/042006/N RD/01/DUT/
4		1	2006-05-02	340,00	31105000861000002273644241 Pracownia DENEK	Zaplata za Fa 123/2006
Razem przelewów: 4, w tym ujętych 4:						
1 z rachunku 17 2130 0004 3001 0100 0955 0002 na kwotę 12,40						
3 z rachunku 44 2130 0004 3001 0100 0955 0001 na kwotę 539,27						

- Pobierz PDF – umożliwia zapisanie raportu (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF

Uwaga! Wydruk w formacie PDF – jest opcją dodatkową, uruchamianą na zamówienie.

- Zamknij – rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna „Przelewy”.

ARCHIWUM

Wszystkie dyspozycje przelewów, które mają status Zrealizowane, Usunięte lub Odrzucone i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję „Archiwum”.

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

Archiwum przelewów

Ostatnia archiwizacja: 2006.05.09 14:20

Raporty Przelewy

Typ zlecenia: wszystkie
Lista przelewów: wszystkich
ulozonych: wg referencji
 odwrotnie
Pokaż
 Odświeżaj listę

Plik statusów przelewów

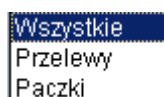
Liczba przelewów na stronie: 100

Data: Pobierz

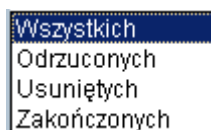
Przeglądanie przelewów zarchiwizowanych jest możliwe po użyciu przycisku „Pokaż”. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia zarchiwizowane do przeglądu wybierając:

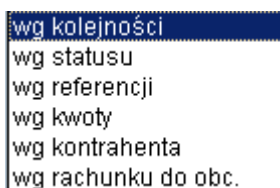
- Typ zlecenia:



- Listę przelewów



- Sposób sortowania




Wstawiając znacznik w polu „Odwrotnie” decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych.

„Odświeżaj listę” – zaznaczenie odświeżania powoduje, że lista wyświetlanych przelewów jest automatycznie aktualizowana np. po zarchiwizowaniu kolejnych zleceń.

Pobierz plik statusów przelewów – umożliwia pobranie statusów przelewów do programu finansowo-księgowego dla zadanej daty.

Lista przelewów na stronie - pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. Domyślną wartością jest 100.

Przykładowa lista dokumentów zarchiwizowanych:

0	St.	Ref./ Nazwa zbioru	Data przelewu	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent/ Opis zbioru	Tytułem
<input type="checkbox"/>		Przel_1	2006-05-10	0,56 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223 Józefowa Szablowski	Przelew nr3
<input type="checkbox"/>		Przel_1	2006-05-10	1,10 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223 Józef Szablowski	Korekta Fa 167
<input type="checkbox"/>		Przel_1	2006-05-10	0,56 PLN	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223 Józef Szablowski	Dopłata

Zaznacz na stronie Kopiuj

Dostępne klawisze funkcyjne:

- Zaznacz na stronie – zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie
- Kopiuj – skopiowanie zaznaczonych przelewów ze statusem „Nowe”

!!! Klikając na ikonę (zielona fajka) w kolumnie „St.” wyświetlone zostanie potwierdzenie przelewu, które można skierować na drukarkę (prawy przycisk myszy na potwierdzeniu przelewu i Drukuj).

Potwierdzenie przelewu	
Rachunek obciążony:	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955
Nazwa kontrahenta:	Józef Szablowski
Nr rachunku kontrahenta:	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223
Kwota:	1,10 PLN
Tytułem:	Korekta Fa 167
Data wysłania:	2006-05-10
Zleceniodawca:	HOWAK JAN
<p style="text-align: center;"><i>Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</i></p>	

Klikając na datę w kolumnie „Data przelewu” wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o dokumencie:

Przelew - szczegóły

Referencje:	Przel_1
Rachunek do obciążenia:	44 2130 0004 3001 3001 0100 0955
Nazwa kontrahenta:	Józef Szablowski
Nr rachunku kontrahenta:	15 1680 1222 2131 2312 3124 1223
Kwota:	1,10 PLN
Tytułem:	Korekta Fa 167
Data:	2006-05-10
Zleceniodawca:	Nowak Jan
Zaakceptowany przez:	Nowak Jan

Zamknij

Log:

2006-05-10 15:58 Przyjęcie przelewu -
2006-05-10 13:21 Wystanie przelewu do banku -
2006-05-10 13:05 Przekazanie przelewu do realizacji - Nowak Jan
2006-05-10 12:46 Akceptacja - przelew gotowy - Nowak Jan
2006-05-10 12:28 Import przelewu - Nowak Jan

KONTRAHENCI

Istotnym elementem systemu jest definicja Kontrahentów. W opcji tej użytkownik ma możliwość wpisania pełnych danych związanych z odbiorcami płatności. Definicja ta umożliwi szybką realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i numeru rachunku.

Po wybraniu opcji „Kontrahenci” z menu systemu wyświetlone zostanie okno:

The screenshot shows a web interface for managing contractors. At the top, there's a dark blue header with the title 'Kontrahenci'. Below it, there are two buttons: 'Nowy kontrahent' and 'Import kontrahentów'. Underneath, there's a filter bar with 'Wszyscy' and a list of characters (0-9, A-Z, and 'inne'). A search box with a 'Szukaj' button is present. At the bottom, there are columns for 'Identyfikator', 'Nazwa', and 'Rachunek', and a 'Pobierz' button.

Informacje o odbiorcy wyświetlone w postaci listy to:

- Identyfikator – nazwa skrócona
- Nazwa – pełna nazwa odbiorcy
- Rachunek – numer konta adresata operacji w formacie NRB

Uwaga! Wytłuszczone litery, cyfry, Wszyscy lub Inne oznacza, że są klienci, których nazwa rozpoczyna się od danego znaku.

Aby wyświetlić kontrahentów:

- wszystkich – należy kliknąć na nazwę „Wszyscy”
- których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. „123 PUB”, należy kliknąć na cyfrę 1, ale „PUB 123” należy kliknąć na P
- których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ż należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd.
- których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą np. @, &, * należy kliknąć na nazwę „Inne”

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- Szukaj – pozwala na wyszukanie kontrahenta wg nazwy skróconej lub fragmentu nazwy pełnej. Istotna jest wielkość znaków.
- Pobierz – pozwala na pobranie kontrahentów z CUI do programu FK w postaci pliku kontrahent_export.txt

Po wyświetleniu kontrahenta na liście, jak poniżej:

Kontrahenci		
<input type="checkbox"/> Nowy kontrahent <input type="checkbox"/> Import kontrahentów		
Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="text"/> Szukaj </div>		
Identyfikator	Nazwa	Rachunek
DENEB	Pracownia DENEB	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241
Import kontrahentów <input type="button" value="Pobierz"/>		

Można edytować jego dane lub usunąć wprowadzone informacje.
W celu edycji należy kliknąć na nazwę skróconą (identyfikator) kontrahenta.

Otwarte zostanie okno:

Edycja kontrahenta	
Nazwa skrócona:	<input type="text" value="DENEB"/>
Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji):	<input type="text" value="Pracownia DENEB"/>
	<input type="text" value="ul. Kowalska 10-12"/>
	<input type="text" value="Bydgoszcz"/>
Numer rachunku:	<input type="text" value="31105000861000002273644241"/>
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> <input type="button" value="Usuń"/>	

Użytkownik ma do dyspozycji trzy klawisze funkcyjne:

- Zapisz – można zapisać poprawione dane. Okno z danymi kontrahenta jest otwierane w trybie edycji.
- Zrezygnuj – wycofanie się z wprowadzonych zmian
- Usuń – usunięcie danych kontrahenta z listy. Usunięcie wymaga potwierdzenia. W pierwszym kroku zostaną wyświetlone dane kontrahenta.

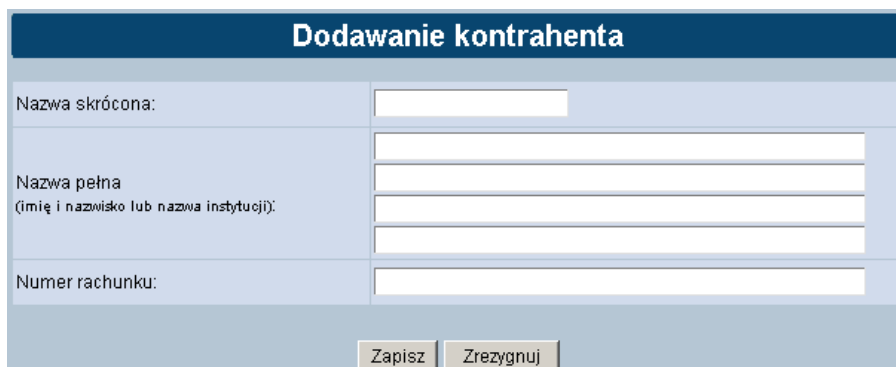
Potwierdzenie usunięcia kontrahenta	
Nazwa skrócona	DENEB
Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji)	Pracownia DENEB
Numer rachunku	31 1050 0086 1000 0022 7364 4241
<input type="button" value="Usuń kontrahenta"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/>	

W drugim kroku użytkownik może zdecydować o usunięciu danych – przycisk „[Usuń kontrahenta](#)” lub wycofać się z przeprowadzenia tej operacji „[Zrezygnuj](#)”.

NOWY KONTRAHENT

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

- Nazwa skrócona
- Nazwa pełna – imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji (**4 wiersze po 35 znaków**)
- Numer rachunku odbiorcy – numer konta adresata płatności w formacie NRB



Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne:

- Zapisz – dopisanie danych odbiorcy do listy
- Zrezygnuj – rezygnacja z dopisania odbiorcy

IMPORT KONTRAHENTÓW

Kontrahenci mogą być wprowadzeni ręcznie przez użytkownika lub zaimportowani z innego systemu.

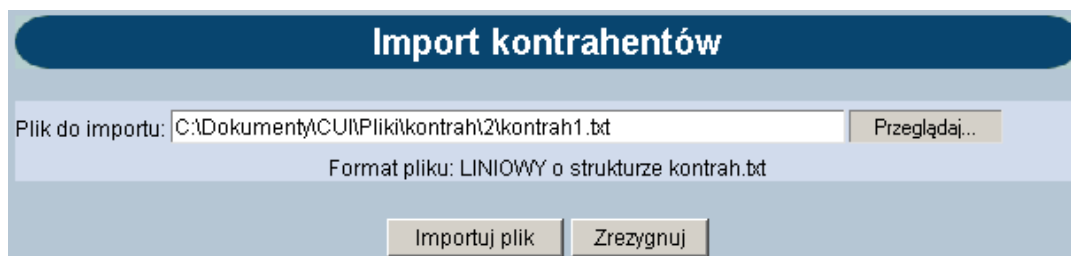
Pliki importu mają ściśle określony format.

Dostępne formaty to:

- XML
- Liniowy

W celu zaimportowania pliku należy:

- W oknie „Konfiguracja” -> „Parametry aplikacji” zdefiniować właściwy format dla importu kontrahentów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowo). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale „Konfiguracja”.
- Uruchomić opcję „Import kontrahentów”. Otwarte zostanie okno jak poniżej:



- Używając przycisku „Przełączaj” należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu
- Uruchomić import przyciskiem „Importuj plik” lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku – przycisk „Zrezygnuj”

Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i wyświetla informacje:

Import kontrahentów

Sprawdzono plik nr: 72

3. Niepoprawny numer rachunku NRB kontrahenta: 87654321-1212 ,
w tym poprawnych: 2

Dodaj tylko nowych
 Popraw istniejących i dodaj nowych
 Usuń poprzednich i dodaj wszystkich

Dostępne klawisze funkcyjne:

- Zapisz poprawnych kontrahentów – w powyższym przykładzie w pliku do importu jest dwóch poprawnie zdefiniowanych kontrahentów („w tym poprawnych: 2”), trzeci ma błędny numer NRB. Uruchamiając ten przycisk dwóch kontrahentów zostałyby dodanych do bazy. Przed zapisaniem danych użytkownik powinien określić metodę dopisania kontrahentów:
 - Dodaj tylko nowych – dopisywane są tylko nowi kontrahenci, jest to domyślna metoda importu.
 - Popraw istniejących i dodaj nowych – dopisywani są nowi kontrahenci, a dla kontrahentów już zaimportowanych lub wprowadzonych wcześniej dane są zaktualizowane
 - Usuń poprzednich i dodaj wszystkich – usuwani są wszyscy kontrahenci zaimportowani i wprowadzeni wcześniej oraz dopisani wszyscy z pliku
- Nie zapisuj kontrahentów – rezygnacja z zapisu kontrahentów. W przypadku wystąpienia błędów, oznacza to rezygnację z zapisu jakichkolwiek danych w tym poprawnych.

TABELE

TABELE

W tej opcji menu można:

- Przeglądać bazę banków
- Zapoznać się z definicją rachunków urzędów skarbowych



BANKI KRAJOWE

W opcji „Banki krajowe” użytkownik ma możliwość odszukania banku wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy banków ograniczając ilość wyświetleń na stronie.

Banki krajowe	
Nazwa banku:	<input type="text"/>
Numer banku:	<input type="text"/>
Adres banku:	<input type="text"/>
Liczba wyświetlanych banków:	<input type="text" value="5"/> <input type="button" value="Szukaj"/>

Szukanie banku może się odbyć po:

- Nazwie banku
- Numerze banku - jest to numer rozliczeniowy składający się zawsze z ośmiu cyfr
- Adresie

Uwaga! Między elementami zachodzi warunek „i”.

Poniżej przykład zadanych kryteriów i wyniki wyszukiwania banków:

Rachunki urzędów skarbowych

Nazwa urzędu:	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Numer rachunku:	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Miejscowość:	<input style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Bydgoszcz"/>
Rodzaj rachunku:	<input style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="PIT"/>
Liczba wyświetlanych urzędów:	<input style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="20"/> <input style="width: 20%; border: 1px solid black;" type="button" value="Szukaj"/>

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (od 1 do 4 z 4)

to ostatnia strona

Numer	Typ	Nazwa	Adres
39 1010 1078 0050 6322 2300 0000	PIT	Drugi Urząd Skarbowy	Bydgoszcz
06 1010 1078 0052 8122 2300 0000	PIT	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy	Bydgoszcz
90 1010 1078 0000 2622 2300 0000	PIT	Pierwszy Urząd Skarbowy	Bydgoszcz
06 1010 1078 0060 5722 2300 0000	PIT	Trzeci Urząd Skarbowy	Bydgoszcz

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Opcja „Konfiguracja” przeznaczona jest dla Administratorów systemu. Z konfiguracją należy zapoznać się w pierwszej kolejności po uruchomieniu aplikacji. (Opis znajduje się w tym miejscu dokumentacji ze względu na zachowanie kolejności zgodnie z menu systemu.)

Konfiguracja ma wpływ na dostęp i zakres dostępu (pełny, ograniczony, brak dostępu) do poszczególnych opcji systemu, pozwala określić dostęp poszczególnych użytkowników do rachunków, zdefiniować rodzaje i formaty importowanych danych oraz pogrupować rachunki i określić uprawnienia do poszczególnych grup.



W konfiguracji można:

- Sparаметryzować formaty plików do importu i eksportu danych
- Zdefiniować uprawnienia użytkowników do funkcji systemu
- Zdefiniować uprawnienia użytkowników do obsługiwanych rachunków
- Pogrupować rachunki

PARAMETRY APLIKACJI

Parametry aplikacji pozwalają na zdefiniowanie formatu plików dla importów:

- Przelewów
- Przelewów ZUS
- Przelewów do US
- Kontrahentów

Oraz eksportów:

- Statusów przelewów
- Wyciągów
- Operacji bieżących

Format importu przelewów	<input type="text" value="Liniowy"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>		<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format importu przelewów ZUS	<input type="text" value="VideoTel"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>		<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format importu przelewów do US	<input type="text" value="Liniowy"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>	przelUS.bt	<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format importu kontrahentów	<input type="text" value="Liniowy"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>	kontrah.bt	<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format statusów przelewów	<input type="text" value="XML"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>		<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format wyciągów	<input type="text" value="Liniowy"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>		<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
Format operacji bieżących	<input type="text" value="XML"/>	<input type="button" value="Import struktury"/>		<input type="button" value="Pokaż strukturę"/>	<input type="button" value="Usuń strukturę"/>
<input type="button" value="Zapisz parametry"/>					

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

- XML
- Eliksir
- Liniowy
- VideoTel
- Płatnik
- MT940
-

Uwaga! Przy każdej pozycji importu lub eksportu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Np. format „Płatnik” jest dostępny tylko dla dokumentów do ZUS, „Eliksir” dla przelewów zwykłych i do US.

Dla poszczególnych importów i eksportów dostępne są następujące formaty:

- Import przelewów - XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel
- Import przelewów ZUS - XML, Płatnik, Liniowy, VideoTel
- Import przelewów podatku - XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel
- Import kontrahentów - XML, Liniowy
- Eksport statusów przelewów - XML, Liniowy
- Eksport wyciągów – XML, Liniowy MT940
- Eksport operacji bieżących – XML, Liniowy

Po wybraniu formatu importu lub eksportu należy zapisać ustawienia -przycisk „Zapisz parametry”, a następnie wykonać import danych.

Uwaga! Pełny opis formatów znajduje się w rozdziale 14 „Formaty plików”.

FORMAT LINIOWY

Przyciski „Import struktury”, „Pokaż strukturę” i „Usuń strukturę” stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format liniowy.

Ustawienie formatu liniowego wymaga pliku z zapisaną strukturą formatu schema.ini. Struktura pliku musi zostać zaimportowana.

Po zaimportowaniu zawartości pliku *.ini system prezentuje listę opisanych tam plików (plik *.ini może zawierać opis kilku formatów). Należy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją klawiszem „Zapisz wybraną strukturę”.

Za pomocą przycisku „Pokaż strukturę” można obejrzeć opis struktury.

Przycisk „Usuń strukturę” pozwala usunąć wybrany opis struktury dla pliku liniowego.

Uwaga! Gdy dla danego typu danych wybrany jest format „Liniowy” i brak jest opisu jego struktury - system przyjmuje format o stałej długości pól (bez separatorów).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

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

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

Uwaga! Uprawnienia użytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie wzoru podpisów) są określane przez bank i administrator nie może ich zmienić.

Użytkownicy	Funkcje	Rachunki
1 Kowalski Jan	Rachunki <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Salda i op.bież. <input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi <input checked="" type="checkbox"/> Kredyty Przelewy <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie Lokaty <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie <input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie Kontrahenci <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import <input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie Zlecenia otwarte <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie Konfiguracja <input checked="" type="checkbox"/> Archiwizowanie <input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie parametrów aplikacji <input checked="" type="checkbox"/> Zmiana parametrów aplikacji <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd logów zleceń	obc. ogl. Rachunek domyślny <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 18 1010 1010 1234 0000 1234 0987 <input type="radio"/> Daj wszystkie Zabierz wszystkie
Daj wszystkie Daj bierne Zabierz wszystkie Zabierz aktywne		<input checked="" type="checkbox"/> Ukryj rachunki niedostępne do obciążania <input checked="" type="checkbox"/> Ukryj rachunki niedostępne do oglądania <input type="checkbox"/> Nie wyświetlaj grup rachunków <input type="checkbox"/> Wyświetlaj tylko grupy rachunków <input type="checkbox"/> Ukryj grupy niedostępne do oglądania
Zapisz użytkownika		

W kolumnie „Użytkownicy” po lewej stronie ekranu dostępna jest lista wszystkich użytkowników klienta zdefiniowanych w aplikacji. Przed nazwiskiem i imieniem każdego użytkownika wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są użytkownicy nie występujący na takiej karcie. Administratorzy systemu oznaczeni są symbolem ADM. Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji.

Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez administratora użytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczeniu (usunięciu zaznaczenia) pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem „Zapisz użytkownika”.

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- Daj wszystkie – użytkownik otrzymuje wszelkie uprawnienia z kolumny „Funkcje”
- Daj bierne – użytkownik otrzymuje uprawnienia tylko do przeglądania danych
- Zabierz wszystkie – użytkownik ma zabrane wszelkie prawa
- Zabierz aktywne – użytkownik ma zabrane prawa aktywne, pozostają tylko prawa bierne, czyli do przeglądania danych

Funkcje (środkowa kolumna) są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą użytkowników służą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień użytkownika.

Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, że przycisk „Zapisz użytkownika” staje się aktywny. Próba wybrania innego użytkownika przed zapisaniem danych wywołuje pytanie o zapisanie wprowadzonych zmian.

Dla każdego użytkownika jest określone prawo do:

- Obciążania rachunku (do tworzenia zleceń)
- Oglądania rachunku, w tym stanu bieżącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych przez innych użytkowników

Zaznaczanie odpowiednich pól przy nazwach grup rachunków pozwala na przeniesienie tego zaznaczenia na wszystkie rachunki należące do danej grupy.

Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciążania) powoduje, że wybrany rachunek jest podpowiadany jako domyślny podczas rejestrowania zlecenia.

Kolejnym elementem definicji praw użytkownika są opcje wyświetlania rachunków:

- Ukryj rachunki niedostępne do obciążania - powoduje wyświetlenia takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowaniu ich wyboru.
- Ukryj rachunki niedostępne do oglądania - powoduje pominięcie tych rachunków na liście
- Nie wyświetlaj grup rachunków - powoduje, że nie są wyświetlane żadne informacje o grupach rachunków
- Wyświetlaj tylko grupy rachunków - pozwala na prezentację na liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków - bez informacji o danych z rachunków będących w grupie.
- Ukryj grupy niedostępne do oglądania – zaznaczenie parametru powoduje pominięcie tych grup na liście rachunków.

Uwaga! Określanie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także w opcji „Konfiguracja rachunków” poprzez modyfikowanie list użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku.

KONFIGURACJA RACHUNKÓW

Określanie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także poprzez tworzenie listy użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku.

Rachunki	Użytkownicy	Uprawnieni do obc.	Uprawnieni do ogl.
09 1930 1392 3001 0000 0000 0215	1 Staszek (ADM)	Staszek (ADM)	Staszek (ADM)
79 1930 1392 3001 0000 0000 0215	1 ZTlowy Tester (ADM)	ZTlowy Tester	ZTlowy Tester
85 1930 1392 3001 0000 0000 0257			
58 1930 1392 3001 0000 0000 0257			
64 1930 1392 3001 0000 0000 0299			

Opis wskazanego rachunku:

Zapisz rachunek

Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych rachunków klienta i lista wszystkich użytkowników.

Po wybraniu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do obciążania i oglądania danego rachunku. Dodanie do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza po lewej stronie danej listy. Usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej użytkowników na danej liście i przyciśnięciu klawisza po lewej stronie danej listy.

Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku „Zapisz rachunek”.

Modyfikacje w wyżej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia oglądane od strony pojedynczego użytkownika. Pozwala to przy dużej liczbie użytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla każdej osoby konfiguracji uprawnień użytkowników w przypadku np. określania uprawnień do nowego rachunku.

W konfiguracji rachunków jest również możliwość wprowadzenia opisu dla każdego z rachunków.

W tym celu należy:

- Na liście zaznaczyć wybrany rachunek
- Wprowadzić opis np. rachunek główny, konto pomocnicze itp.
- Zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz rachunek”

Wprowadzony opis będzie widoczny w opcji „Rachunki” pod numerem rachunku.

GRUPY RACHUNKÓW

Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny można utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jeden lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika - grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest jako suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieżące obroty dla grupy rachunków.



Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych grup rachunków. Po wybraniu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które należą do danej grupy.

Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej i użycie przycisku „Dodaj do grupy”.

Usunięcie z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków w grupie i użycie przycisku „Usuń z grupy”.

Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku „Zapisz grupy”.

HASŁA

ZMIANA HASŁA

Opcja pozwala na zmianę hasła, za pomocą, którego Użytkownik rejestruje się w systemie. Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, **konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła. Błędne hasło uniemożliwia rejestrację w systemie.**

Uwaga! W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta aktualnego hasła należy skontaktować się z bankiem obsługującym.

W celu zmiany hasła, zgodnie z instrukcją na ekranie, należy wpisać aktualnie obowiązujące hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło.

Hasło musi mieć od 4 do 8 znaków. [Bank zaleca długie hasła](#)

System kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu „Nowe hasło” oraz „Potwierdź nowe hasło”.

Po zatwierdzeniu (przycisk „Zatwierdź”), nowe hasło należy stosować od najbliższego rejestrowania w systemie.

**Proszę podać aktualne hasło
a następnie dwukrotnie nowe hasło (4-8 znaków)
oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź".**

Hasło:

Nowe hasło:

Potwierdź nowe hasło:

Uwaga! W przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się w systemie za pomocą karty i numeru PIN opcja „Zmiana hasła” jest niewykorzystywana.

ZMIANA PIN KARTY

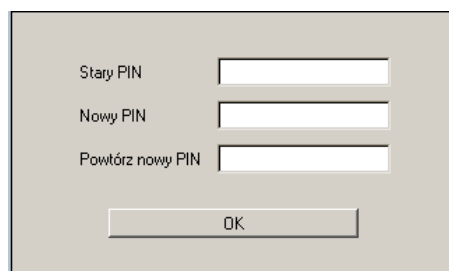
Z chwilą uruchomienia aplikacji Użytkownik otrzymuje:

- Kartę magnetyczną
- Numer PIN
-

Numery PIN są zdefiniowane przez bank, ale w przypadku numeru PIN karty można go zmienić. PIN odblokowujący jest niezmienny, przechowywany przez bank.

PIN karty można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego numeru PIN. Błędny PIN uniemożliwia rejestrację w systemie.

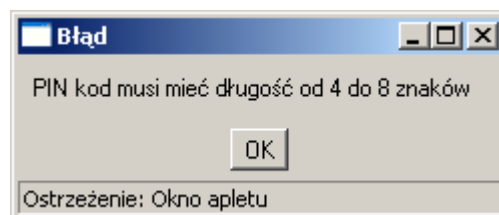
W celu zmiany, należy wpisać aktualny numer PIN, a następnie dwukrotnie nowy. Jak na rysunku poniżej:



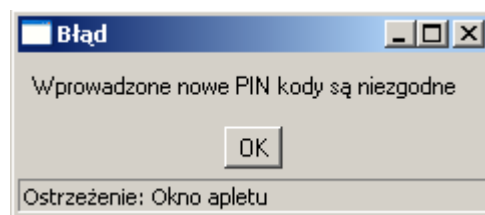
Forma zmiany PIN zawiera trzy pola tekstowe: „Stary PIN”, „Nowy PIN” i „Powtórz nowy PIN”. Poniżej nich znajduje się przycisk „OK”.

System kontroluje:

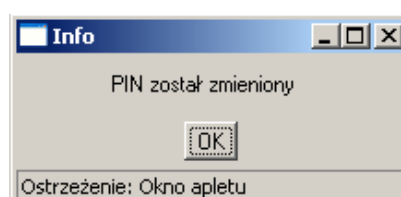
- Długość numeru PIN



- Zgodność wartości wpisanych w polu „Nowy PIN” oraz „Powtórz nowy PIN”



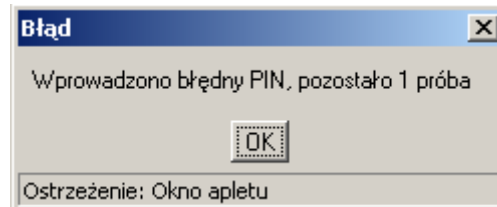
Po poprawnym wprowadzeniu PIN kodów i zatwierdzeniu (przycisk „OK”), system informuje o zmianie numeru.



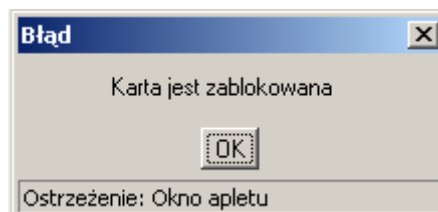
Nowy PIN należy stosować od najbliższego rejestrowania w systemie.

OBLOKOWANIE KARTY

W sytuacji, gdy podczas rejestracji w systemie Użytkownik poda **błędny numer PIN** wyświetlony zostanie komunikat (jak poniżej) z informacją o dostępnej ilości prób.



Kolejne wprowadzenie błędnego PIN kodu powoduje zablokowanie karty jak na rysunku:



W celu odblokowania karty należy:

- Wpisać odblokowujący numer PIN
- Dwukrotnie podać nowy PIN

Jak na rysunku poniżej:

PIN odblokowujący	<input type="text"/>
Nowy PIN	<input type="text"/>
Powtórz nowy PIN	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

Po poprawnym wprowadzeniu PIN kodów i zatwierdzeniu (przycisk „OK”), system odblokuje kartę.

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE OGÓLNE

- Numer rachunku wyświetlany jest w formacie NRB tj. 26 cyfr.
- Daty należy wprowadzać w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok) gdzie separatorem jest kropka.
- Pliki PDF można przeglądać i drukować programem Acrobat Reader.

BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący [Secure Socket Layer \(SSL\)](#). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem.

W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne:

- Algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych,
- Algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych.

Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody:

- System nadawania, dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciążania każdego z rachunków,
- Funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń,
- Podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej użytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego numeru PIN do karty) dla każdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego.

Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych.

Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza użytego do niego można dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. W przypadku połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE

- Komputer z systemem operacyjnym Windows 98, NT, 2000 lub XP
- Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 lub Firefox
- Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600)

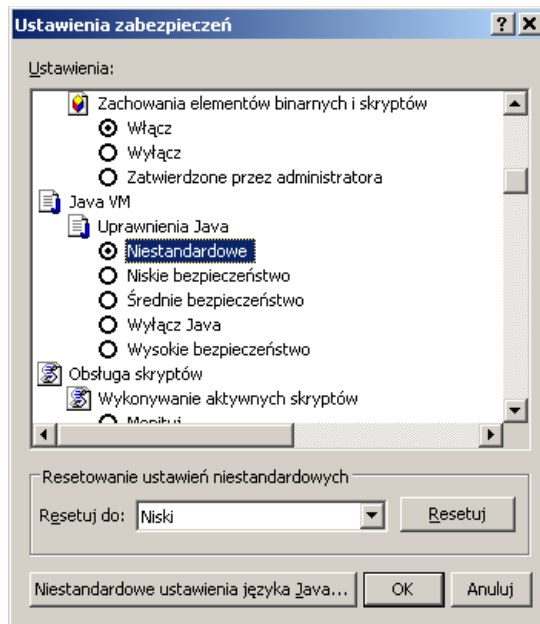
Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu *Narzędzia* należy wybrać *Opcje internetowe...*

- W zakładce *Ogólne* zalecane jest:
 - w części *Tymczasowe pliki internetowe* zalecane jest usunięcie plików cookie (przycisk *Usuń pliki cookie...*), usunięcie plików offline (przycisk *Usuń pliki...* a następnie zaznaczenie opcji *Usuń całą zawartość offline* i zatwierdzenie przyciskiem OK), ustawienie opcji *Przy każdej wizycie na stronie* w części *Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron* po wciśnięciu przycisku *Ustawienia*,
 - w części *Historia* proponuje się ustawienie liczby dni trzymania stron w historii na 0 oraz wciśnięcie przycisku *Wyczyść historię*,
 - w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu przycisku *Dostępność...* powinny być odznaczone opcje *Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj style określone na stronach sieci Web*, *Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web*, *Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów*.
- W zakładce *Zabezpieczenia*:
 - dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na *Średni*.
- W zakładce *Prywatność*:
 - w części *Ustawienia* zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na *Średni*,
 - w części *Blokowanie wyskakujących okienek* należy odznaczyć opcję *Zablokuj wyskakujące okienka*.
- W zakładce *Zawartość*:
 - zaleca się po wciśnięciu przycisku *Autouzupelnianie* odznaczyć opcję *Nazwy użytkowników i hasła w formularzach*, oraz wcisnąć przycisk *Wyczyść hasła*.
- W zakładce *Zaawansowane*:
 - w części *Multimedia* dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja *Pokaż obrazy*,
 - w części *Zabezpieczenia* należy zaznaczyć: *Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku*, *Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki*, *Ostrzegaj przed nieważnymi certyfikatami witryn*, *Ostrzegaj, jeżeli przesyłanie formularzy jest przekierowywane*, *Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty*, *Użyj SSL2.0*, *Użyj SSL3.0*.

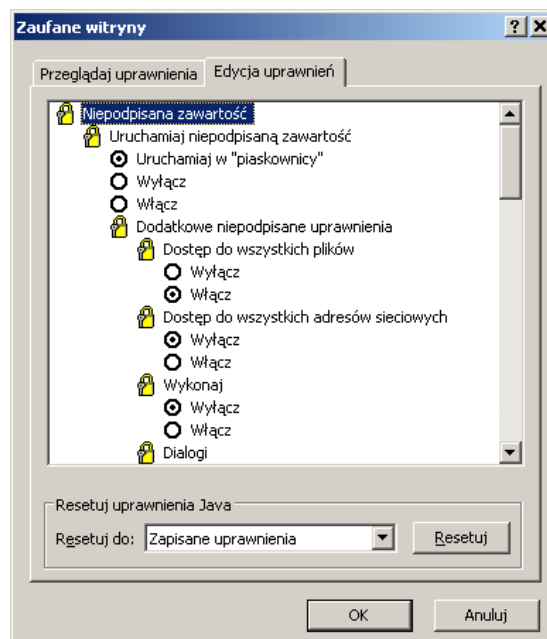
Aby umożliwić prawidłowe działanie opcji związanych z pobieraniem plików wskazane jest dodanie używanej nazwy serwera bankowego do listy zaufanych witryn.

Aby dodać witrynę do zaufanych należy :

- Z menu *Narzędzia* wybrać *Opcje internetowe...* i na zakładce *Zabezpieczenia* wskazać ikonę *Zaufane witryny* a następnie przyciskiem *Witryny...* otworzyć okno listy zarządzania zaufanymi witrynami.
- W oknie edycyjnym podać adres witryny, wcisnąć przycisk *Dodaj* i zaakceptować zmiany przez *OK*.
- Ustawić niestandardowy poziom uprawnień dla apletów pochodzących z witryn zaufanych. W tym celu przy nadal wybranej ikonie *Zaufane witryny* należy wybrać przycisk *Poziom niestandardowy*, z listy akapit *Java VM* lub *Microsoft VM* i w pozycji *Uprawnienia Java* zaznaczyć *Niestandardowe*.



- Następnie wybrać przycisk *Niestandardowe ustawienia języka Java...* Otworzy się okno umożliwiające ustawienie poziomu niestandardowego dla zaufanych witryn. Po wybieraniu zakładki *Edycja uprawnień* w akapicie *Niepodpisana zawartość / Uruchamij niepodpisaną zawartość* zweryfikować ustawienie *Uruchamij w "piaskownicy"* (które powinno być zaznaczone), a dla pod-zakładki *Dodatkowe niepodpisane uprawnienia* należy ustawić uprawnienia: *Dostęp do wszystkich plików* i *Informacja o systemie* na *Włącz*



Uwaga! Przy podpisywaniu zleceń, w oknie wyświetlającym treść zlecenia ładowany jest aplet, który pośredniczy w tworzeniu podpisu zlecenia na karcie mikroprocesorowej i wysyła ten podpis do

serwera bankowego. Może zdarzyć się, że przy pierwszej próbie załadowania tego apletu, w wyniku mylnych ustawień przeglądarki Internet Explorer, wystąpi błąd i pole przeznaczone na aplet pozostanie puste. Wtedy należy kliknąć umieszczony poniżej szarego pola apletu odnośnik Pomoc i dalej postępować wg instrukcji lub ewentualnie zwrócić się do administratora systemu komputerowego w celu przeprowadzenia opisanych tam czynności. Po ich wykonaniu błąd ładowania apletu nie będzie więcej występował.

FORMATY PLIKÓW

FORMATY PLIKÓW

Rozdział ten zawiera opis struktur plików służących do:

- Importu przelewów (zwykłych, US i ZUS),
- Importu kontrahentów,
- Eksportu danych o statusach przelewów,
- Eksportu pliku zawierającego wyciągi bankowe.

STRUKTURA PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW W FORMACIE LINIOWYM

Przy imporcie przelewów z pliku, powinny w nim występować pola wymienione w poniższej tabeli:

Pole	Długość	Typ	Opis
modulo	8	N	Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w formacie modulo – konto - uwaga) może występować pole rach_obc (typu C) stanowiące numer rachunku w formacie NRB
konto	25	C	
uwaga *	11	C	
referencje *	15	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
treść	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków, a dla przelewów ZUS: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pierwsze 35 znaków: NIP ➤ drugie 35 znaków: typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator uzupełniający ➤ trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji
kwota	23/2	N	Kwota przelewu
bank *	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Uwaga! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=REFERENCJE Char Width 16
Col5=BANK Integer
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=NAZWA Char Width 140
Col8=KWOTA Float
Col9=TRESC Char Width 140
```

Jeżeli numer rachunku do obciążenia ma postać numeru NRB to zamiast pól „modulo”, „konto”, „uwaga”, należy w pliku umieścić pole „rach_obc” typu „Char”.
W pliku z przelewami dopuszczalne są puste zawartości w polach: „uwaga”, „referencje” oraz „bank”.

STRUKTURA PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW W FORMACIE XML

Aby zaimportować przelewy należy przygotować plik, w którym dane o przelewach zapisane są w formacie XML. W przypadku pliku z przelewami dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>
    rachunek obciążany w formacie NRB
  </rach_obc>
  <bank>
    numer banku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023)
    w przypadku przelewu do US numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS
    w przypadku przelewu US numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego
  </nazwa>
  <kwota>kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>
  <tresc>
    dla zwykłego przelewu - treść przelewu
    dla przelewu do ZUS ( tekst pogrubiony jest stały ):
    /NIP/numer nip/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/TWP/typ
    wpłaty (dozwolone wartościS, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w
```

formacie MMRRRR/**NRD**/numer deklaracji/**DUT**/numer
decyzji/umowy/tyt. wyk.

dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K- kwartał, M-miesiąc, D – dekada), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca lub miesiąca i dekady/**SFP**/symbol formularz/**TXT**/identyfikacja wpłaty

</tresc>

</przelew>

...

</przelewy>

Każde powtórzenie tagów **<przelew>** ... **</przelew>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<przelewy>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
```

```
<nazwa>Janina Kowalska</nazwa>
```

```
<kwota>123.10</kwota>
```

```
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
```

```
</przelew>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
```

```
<nazwa>Piotr Nieznański ul. Innowacyjna 21</nazwa>
```

```
<kwota>73.12</kwota>
```

```
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
```

```
</przelew>
```

```
</przelewy>
```

STRUKTURA PLIKU IMPORTU KONTRAHENTÓW W FORMACIE LINIOWYM

Przy imporcie kontrahentów z pliku, powinny w nim występować pola wymienione w poniższej tabeli:

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr *	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta (4 x 35 znaków)
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta

* - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość, podstawiane jest wtedy 20 początkowych znaków z pola nazwa)

Uwaga! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Przykład:
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA Char Width 140
Col3=BANK Integer
Col4=RACHUNEK Char Width 34

STRUKTURA PLIKU IMPORTU KONTRAHENTÓW W FORMACIE XML

Aby zaimportować dane o kontrahentach należy przygotować plik, w którym dane o odbiorcach zapisane są w formacie XML. W przypadku pliku z kontrahentami dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>
    Nazwa krótka kontrahenta
  </nazwa_kr>
  <bank>
    numer banku kontrahenta
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku kontrahenta
  </rachunek>
  <nazwa>
    Nazwa pełna kontrahenta
  </nazwa>
  <tresc>
    domyślna treść operacji
  </tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> jest importowane jako nowy kontrahent.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Jan Kowalski</nazwa_kr>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>45154648-12345001-41</rachunek>
  <nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>
  <trec>faktura nr 12345</trec>
</kontrahent>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Zakład Energetyczny Koluszki</nazwa_kr>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>19876541-87654320-1212</rachunek>
  <nazwa>Zakład energetyczny Koluszki Górne ulica Inna 11</nazwa>
  <trec>zapłata za energię elektryczną</trec>
</kontrahent>
</kontrahenci>

```

STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW W FORMACIE LINIOWYM

Przy eksporcie pliku ze statusami przelewów, będą w nim występować pola wymienione w poniższej tabeli:

Pole	Długość	Typ	Opis
status	2	C	Status przelewu
blad	80	C	Opis błędu w przelewie
modulo	8	C	Rachunek obciążany - modulo
konto	25	C	Rachunek obciążany – konto
uwaga	11	C	Rachunek obciążany – uwaga
data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
data_zlecenia	10	C	Data zlecenia przelewu
id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
referencje	16	C	Referencje przelewu
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
trec1	35	C	Tytuł przelewu – część 1
trec2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
trec3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
trec4	35	C	Tytuł przelewu – część 4

Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

- AI – nowe,
- AD – zaakceptowane,
- GT – gotowe,
- ZK – przekazane do realizacji,
- WR – w realizacji,
- ZR – zrealizowane,
- OD – odrzucone,
- AU - usunięte

Uwaga! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Przykład:
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=REFERENCJE Char Width 16
Col5=STATUS Char Width 2
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=BANK Integer
Col9=RACHUNEK Char Width 16

STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW W FORMACIE XML

Plik eksportu statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>  
<STATUSY>  
  <PRZELEW num="numer na liście">  
    <STATUS>Status przelewu</STATUS>  
    <MODULO>modulo klienta</MODULO>  
    <KONTO>konto</KONTO>  
    <UWAGA>uwaga</UWAGA>  
    <NRB>rachunek klienta w formacie NRB</NRB>  
    <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA_WPISU>  
    <DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>  
    <ID>identyfikator przelewu</ID>
```

<**BANK**>numer banku odbiorcy</**BANK**>
 <**RACHUNEK**>rachunek nadawcy</**RACHUNEK**>
 <**KWOTA**>kwota przelewu</**KWOTA**>
 <**WALUTA**>waluta przelewu</**WALUTA**>
 <**NAZWA1**>nazwa odbiorcy </**NAZWA1**>
 <**TRESC1**>treść przelewu</**TRESC1**>
 <**TRESC2**>treść przelewu cd.</**TRESC2**>
 </**PRZELEW**>

...

</**STATUSY**>

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy

STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW WYCIĄGÓW W FORMACIE LINIOWYM

Przy eksporcie wyciągów bankowych (operacji) w pliku występują następujące pola:

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
treść1	35	C	Treść operacji – część 1
treść2	35	C	Treść operacji – część 2
treść3	35	C	Treść operacji – część 3

treść4	35	C	Treść operacji – część 4
--------	----	---	--------------------------

Uwaga! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Przykład:
[operacje_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3

Przy eksporcie do formatu **MT940** (SWIFT) pola komunikatu są wypełniane w następujący sposób:

- w sekcji nr 1 po znakach {1:F01 – modulo klienta
- w sekcji nr 2 po znakach {2:O940 – modulo klienta w sekcji nr 4:
- pole :20: - data wyciągu / modulo klienta
- pole :25: - modulo-konto-uwaga
- pole :28: - id wyciągu / część wyciągu
- pole :60F: - strona, data początkowa wyciągu, waluta, saldo początkowe wyciągu
- pole :61: - data waluty, strona, kwota operacji FMSCNONREF //liczba porządkowa opis operacji
- | | | | |
|------|------|------------------------|------------------------|
| pole | :86: | kontrahent_linia_1 | kontrahent_linia_2 |
| | | kontrahent_linia_1 | kontrahent_linia_2 |
| | | tresp_operacji_linia_1 | tresp_operacji_linia_2 |
| | | tresp_operacji_linia_3 | tresp_operacji_linia_4 |
- pole :62F: - strona, data końcowa wyciągu, waluta, saldo końcowe wyciągu
- Jeśli w wyciągu jest więcej niż 10 operacji - zostaje podzielony na części i wtedy pojawiają się zamienne pola:
- pole :60M: - strona, data początkowa część wyciągu, waluta, saldo początkowe części wyciągu
- pole :62M: - strona, data końcowa część wyciągu, waluta, saldo końcowe części wyciągu

STRUKTURA PLIKU EKSPORTU STATUSÓW WYCIĄGÓW W FORMACIE XML

Plik eksportu zawierający wyciągi bankowe ma następującą strukturę:

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>


```
<WYCIAGI data_od="data początku" data_do="data końca"
rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta
rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<WYCIAG data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis
rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<SALDO_OTWARCIA>
  <KWOTA>kwota otwarcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA>
<OPERACJA>
  <POZYCJA>pozycja operacji na liście</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
  <OPIS>opis operacji</OPIS>
  <BANK>numer banku</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy </NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy </NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy </NAZWA4>
  <TRESC1>treść operacji</TRESC1>
  <TRESC2>treść operacji </TRESC2>
  <TRESC3>treść operacji </TRESC3>
  <TRESC4>treść operacji </TRESC4>
</OPERACJA>
...
<SALDO_ZAMKNIECIA>
  <KWOTA>kwota zamknięcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
...
</WYCIAGI>
```