

# **Dokumentacja użytkownika systemu eCorponet**

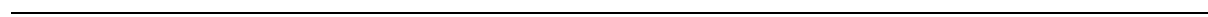
**Marek Guzowski**

---

# **Dokumentacja użytkownika systemu eCorponet**

by Marek Guzowski

Copyright © 2009-2010 Softnet Ltd



---

---

---

## Spis treści

Wstęp.....	viii
1. Uruchamianie aplikacji.....	1
1.1. Logowanie.....	1
1.2. Wybór klienta.....	2
2. Nawigacja.....	4
3. Listy rachunków.....	9
3.1. Operacje bieżące.....	9
3.2. Wyciągi.....	14
3.3. Historie rachunku.....	18
3.4. Blokady.....	18
3.5. Pozostałe operacje na rachunkach.....	19
4. Karty.....	22
5. Operacje - wprowadzenie.....	24
6. Zlecenia stałe.....	25
7. Lokaty.....	27
8. Przelewy.....	29
8.1. Limity w przelewach.....	29
8.2. Paczki.....	30
8.3. Przelewy.....	31
8.4. Przenoszenie dyspozycji.....	36
8.5. Drukowanie paczek i przelewów.....	37
8.6. Pozostałe operacje widoku Przelewy.....	39
9. Podpisy.....	41
10. Realizacja.....	46
11. Kontrahenci.....	48
12. Banki.....	51
13. Urząd skarbowe.....	52
14. Kursy walut.....	53
15. Oprocentowanie lokat.....	54
16. Komunikaty.....	55
17. Listy TAN.....	57
18. Zmiana statycznego PIN tokena.....	60
19. Zmień moduł.....	61
20. Zmień hasło.....	62
21. Zakończenie pracy.....	63
A. Specyfikacja plików importu przelewów.....	65
A.1. Format pliku Elixir.....	65
A.2. Format pliku Videotel.....	66
B. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów.....	68
B.1. Format pliku CSV.....	68
B.2. Format pliku XML.....	68
C. Specyfikacja plików eksportu wyciągów.....	70
C.1. Format MT940.....	70
D. Rozwiązywanie problemów.....	75
E. Zmiany w systemie.....	76

---

## Spis rysunków

1.1. Oknologowania.....	1
1.2. Oknowyboruklienta.....	2
2.1. Główneoknoaplikacji.....	4
2.2. Przykładowa zakładka z oznaczonymi elementami .....	5
2.3. Przykład pola wymaganego.....	7
2.4. Przykład pola z błędnymi danymi .....	7
2.5. Zaznaczanie elementów tabeli.....	8
2.6. Skopiowane elementy w edytorze tekstowym .....	8
2.7. Zamiana kolumn miejscami.....	8
3.1. Lista rachunków.....	9
3.2. Operacje bieżące danego rachunku .....	10
3.3. Szczegóły operacji.....	11
3.4. Przykładowy wygląd wtórnika operacji .....	12
3.5. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji .....	13
3.6. Wyciągi danego rachunku.....	14
3.7. Szczegóły zestawienia obrotów.....	15
3.8. Przykładowy wydruk zestawienia operacji .....	16
3.9. Przykładowe podsumowanie zestawień obrotów .....	17
3.10. Historia rachunku.....	18
3.11. Lista blokad na rachunku.....	19
3.12. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków .....	20
3.13. Edycja przyjaznej nazwy.....	21
4.1. Karty.....	22
4.2. Dialog wyboru zestawienia karty .....	22
6.1. Zlecenia stałe.....	25
6.2. Dialog utworzenia zlecenia stałego .....	26
7.1. Lokaty.....	27
7.2. Modyfikacja lokaty.....	28
8.1. Przelewy.....	29
8.2. Dialog dodawania paczki .....	30
8.3. Dialog przelewu zwykłego .....	31
8.4. Dialog wyboru kontrahenta.....	32
8.5. Dialog przelewu US.....	33
8.6. Dialog wyboru urzędu skarbowego .....	34
8.7. Dialog przelewu ZUS.....	35
8.8. Dialog przelewu zagranicznego.....	36
8.9. Przeciąganie dyspozycji do paczki .....	37
8.10. Wydruk paczki z pojedynczą dyspozycją .....	38
8.11. Dialog importu przelewów.....	39
9.1. Widok podpisów.....	41
9.2. Podpisywanie hasłem jednorazowym .....	43
9.3. Lista podpisów.....	44
9.4. Przekazanie do realizacji.....	44
10.1. Widok realizacji.....	46
11.1. Zakładka z listą kontrahentów .....	48
11.2. Dodawanie kontrahenta.....	49
11.3. Import kontrahentów.....	50

12.1. Widok zakładki banków krajowych .....	51
13.1. Widok zakładki urzędów skarbowych .....	52
14.1. Widok zakładki kursów walut .....	53
15.1. Widok zakładki z oprocentowaniem lokat .....	54
16.1. Widok komunikatów .....	55
17.1. Widok zakładki z listami TAN .....	57
17.2. Aktywacja listy TAN .....	58
17.3. Usunięcie listy TAN .....	58
17.4. Zamawianie list TAN .....	59
18.1. Zmiana statycznego PINu .....	60
20.1. Dialog zmiany hasła użytkownika .....	62
21.1. Kończenie pracy .....	63
21.2. Pytanie o pliki tymczasowe .....	63

---

## Spis tabel

8.1. Limity w przelewach.....	30
A.1. Specyfikacja Elixir.....	66
A.2. Specyfikacja Videotel.....	67
B.1. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV .....	68
B.2. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML .....	69
C.1. Nagłówek w formacie MT940 .....	71
C.2. Blok operacji w formacie MT940 .....	72
C.3. Linia szczegółów operacji w formacie MT940 .....	73
C.4. Blok końca w formacie MT940 .....	74

---

# Wstęp

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

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

---

# Rozdział 1. Uruchamianie aplikacji

W celu uruchomienia aplikacji eCorponet wymagane jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe języka Java w wersji 1.6 (JRE 1.6) lub nowszej .

Aplikację eCorponet można uruchamiać w dwóch trybach pracy:

- jako aplet w przeglądarce,
- jako zdalnie działająca aplikacja, otwierająca się w nowym oknie.

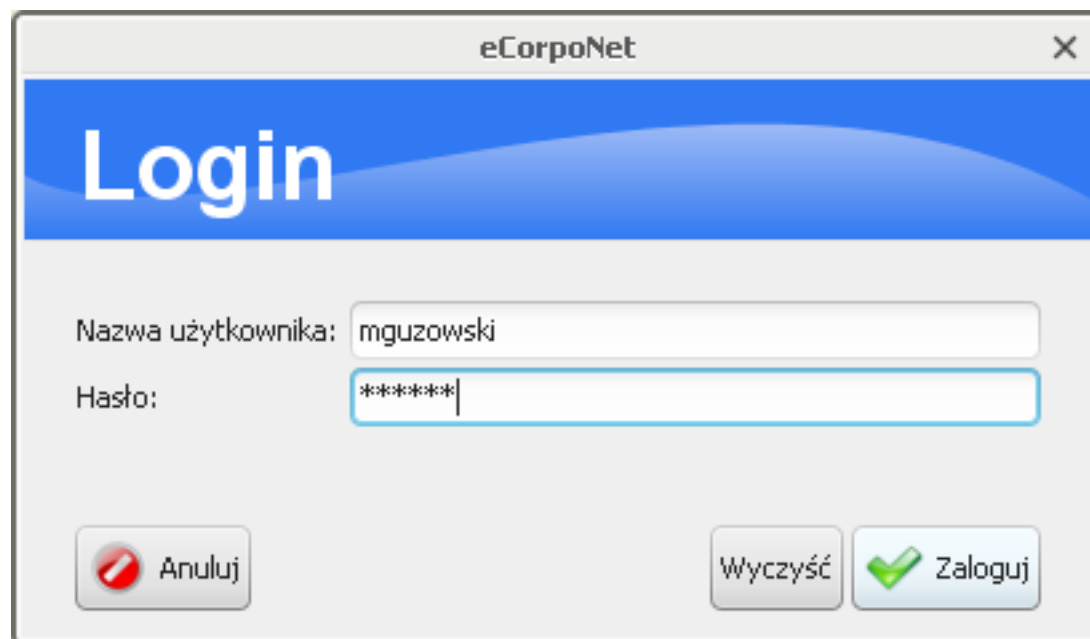
W pierwszym przypadku aplikacja wymaga przeglądarki internetowej i uruchamiana jest podobnie do strony internetowej. W drugim natomiast należy wykorzystać odpowiedni plik (z rozszerzeniem jnlp). Plik taki można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce internetowej, można go też zapisać na lokalnym komputerze i uruchamiać (np. poprzez podwójne kliknięcie).

Aplikacja eCorponet bazuje na dwóch podstawowych elementach: użytkownika oraz kliencie. W celu skorzystania z aplikacji, użytkownik w dwóch krokach musi podać oba te parametry.

## 1.1. Logowanie

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

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno logowania:



Rysunek 1.1. Okno logowania

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

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

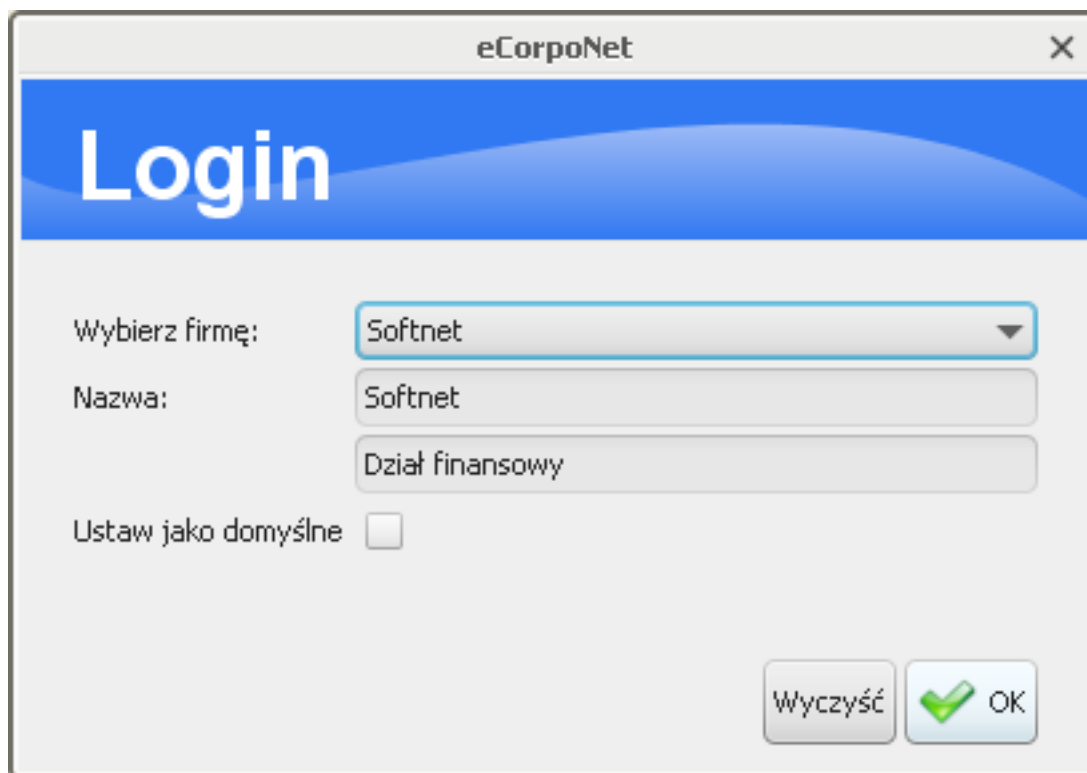
- użytkownik loguje się po raz pierwszy do systemu,
- hasło użytkownika utraciło ważność.

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

## 1.2. Wybór klienta

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

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



The screenshot shows a window titled "eCorpoNet" with a close button (X) in the top right corner. The window has a blue header with the word "Login" in white. Below the header, there is a form with the following elements:

- A label "Wybierz firmę:" followed by a dropdown menu showing "Softnet".
- A label "Nazwa:" followed by a text input field containing "Softnet".
- A text input field containing "Dział finansowy".
- A checkbox labeled "Ustaw jako domyślne" which is currently unchecked.
- At the bottom right, there are two buttons: "Wyczyść" and "OK" (with a green checkmark icon).

Rysunek 1.2. Okno wyboru klienta

## Ostrzeżenie

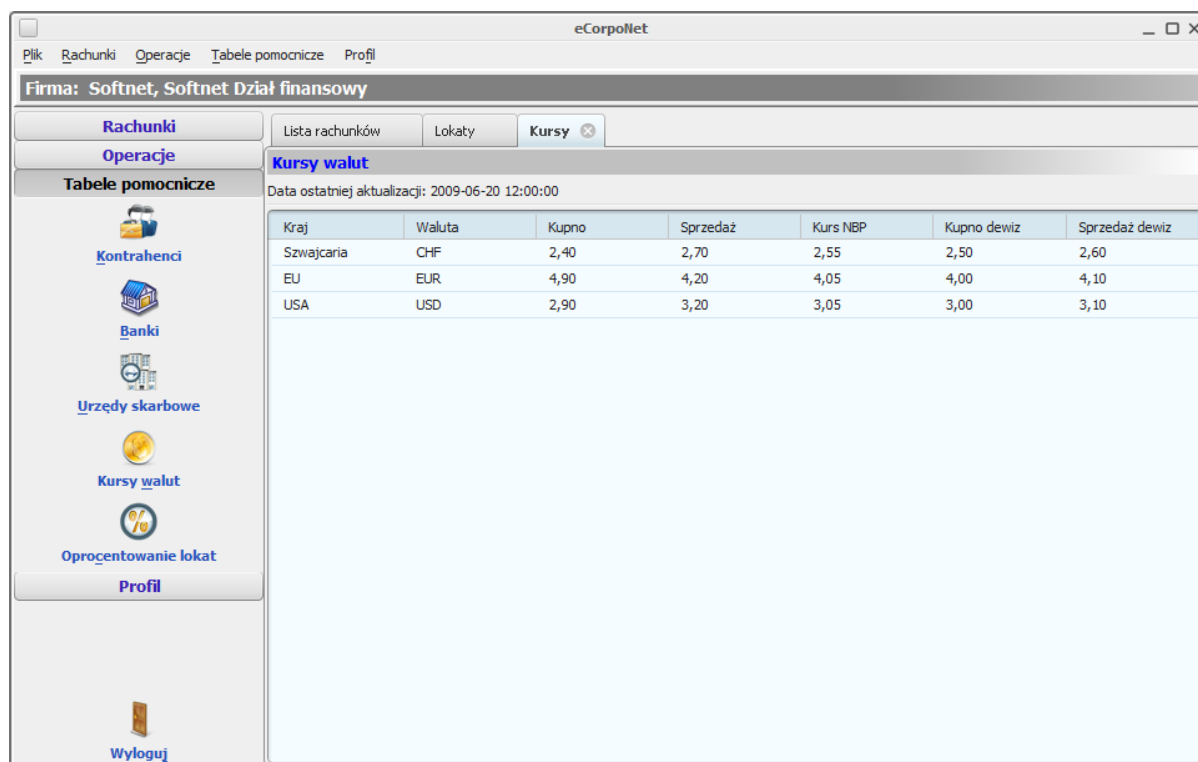
Okno wyboru klienta nie musi pojawić się przy każdym uruchomieniu aplikacji. W przypadku, gdy do danego konta użytkownika przyporządkowany jest dokładnie jeden klient, zostanie on automatycznie wybrany. Dodatkowo wyświetlanie okna wyboru klienta jest zależne od wykorzystania opcji *Zapamiętaj mój wybór*,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

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

---

# Rozdział 2. Nawigacja

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



Rysunek 2.1. Główne okno aplikacji


Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy główne części:

- menu nawigacyjne - znajdujące się z lewej strony menu zawierające wszystkie główne opcje aplikacji,
- ekran główny - zawierający zakładki widok opcji dostępnych w menu nawigacyjnym,
- menu główne aplikacji - umiejscowione na górze okna menu zawierające wszystkie elementy dostępne w menu nawigacyjnym, plus opcje *Wyloguj* oraz *Zamknij*.

Menu nawigacyjne zawiera cztery podstawowe grupy elementów:

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

Dokładne omówienie elementów dostępnych w każdej z tych grup można znaleźć w dalszej części instrukcji.

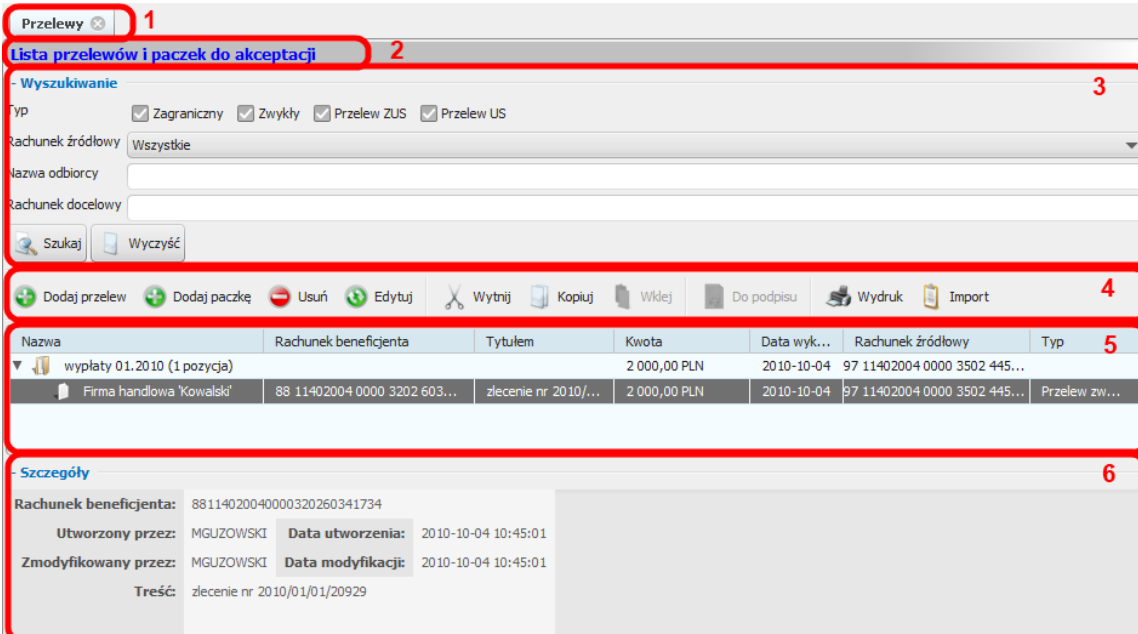
Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się wybrane przez użytkownika informacje. Widok ten jest podzielony na zakładki. Po wyborze jednej z opcji menu nawigacyjnego (lub menu głównego), na ekranie tym powinna pokazać się nowa zakładka. Otwarte zakładki mogą być w dowolnym momencie zamknięte poprzez naciśnięcie  na jej nagłówku. W większości wypadków dana zakładka może na widoku pokazać się dokładnie raz, tzn. ponowne wybranie tej samej opcji z menu (nawigacyjnego lub głównego) nie spowoduje otwarcia nowej zakładki, a jedynie przejście na wcześniej utworzoną lub ponowne dodanie do widoku wcześniej zamkniętej zakładki.

## Notatka

Niektóre typy zakładek nie są dostępne bezpośrednio z menu nawigacyjnego i głównego. Wówczas są one zależne np. od wybranego przez użytkownika rachunku, tak więc na ekranie głównym może znaleźć się więcej niż jedna zakładka danego typu. Jednakże zawsze dwie zakładki, niezależnie czy tego samego typu, czy nie, wyświetlają różne z punktu widzenia użytkownika dane. Przykładowo można wyświetlić historię dwóch różnych rachunków (o czym w dalszej części instrukcji)

Większość zakładek w aplikacji, zbudowana jest z następujących elementów:

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



Zrzutek ekranu aplikacji z zakładek numerowanymi 1-6:

- 1. Nagłówek zakładki: Przelewy
- 2. Tytuł zakładki: Lista przelewów i paczek do akceptacji
- 3. Opcje wyszukiwania: Wyszukiwanie, Typ (Zagraniczny, Zwyczajny, Przelew ZUS, Przelew US), Rachunek źródłowy (Wszystkie), Nazwa odbiorcy, Rachunek docelowy, Szukaj, Wyczyść
- 4. Pasek operacji: Dodaj przelew, Dodaj paczkę, Usuń, Edytuj, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Do podpisu, Wydruk, Import
- 5. Tabela z danymi:
 

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota	Data wyk...	Rachunek źródłowy	Typ
wypłaty 01.2010 (1 pozycja)			2 000,00 PLN	2010-10-04	97 11402004 0000 3502 445...	
Firma handlowa 'Kowalski'	88 11402004 0000 3202 603...	zlecenie nr 2010/...	2 000,00 PLN	2010-10-04	97 11402004 0000 3502 445...	Przelew zw...
- 6. Szczegóły:
 

Rachunek beneficjenta: 88114020040000320260341734  
 Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2010-10-04 10:45:01  
 Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2010-10-04 10:45:01  
 Treść: zlecenie nr 2010/01/01/20929

## Rysunek 2.2. Przykładowa zakładka z oznaczonymi elementami

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

### Ostrzeżenie

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

Ciekawą funkcją elementów: opcje wyszukiwania oraz szczegóły danych, jest możliwość ich zminimalizowania, tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca na ekranie. Zachowanie to jest przydatne, gdy nie korzystamy z tych elementów i chcemy maksymalnie powiększyć obszar wyświetlający dane. Obiekty te można minimalizować poprzez kliknięcie na napisy odpowiednio *Wyszukiwanie* oraz *Szczegóły*.

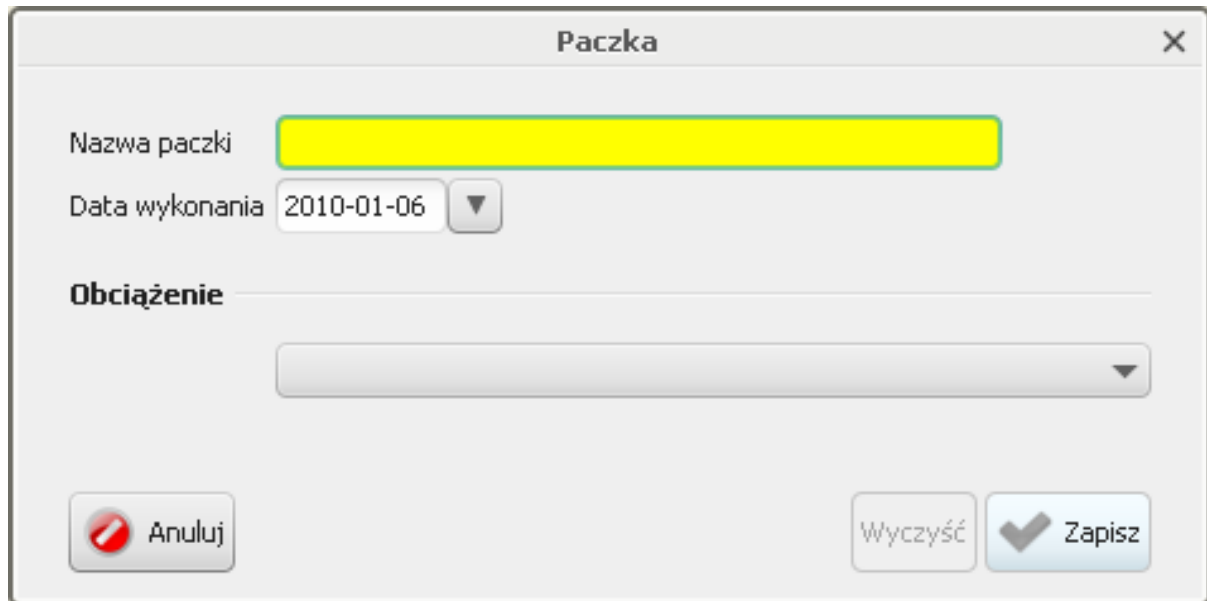
Niektóre elementy wizualne w aplikacji zachowują się tak samo w każdym widoku. Przykładowo wszystkie przyciski służące do drukowania wyświetlają dodatkowe menu, z którego użytkownik wybiera, czy dany plik chce otworzyć, czy też zapisać (poprzez wybranie opcji *Otwórz* lub *Zapisz*). Wszelkie wydruki w aplikacji generowane są w postaci plików PDF.

### Ostrzeżenie

W celu prawidłowego działania opcji *Otwórz* komputer użytkownika musi mieć skonfigurowany domyślny program do otwierania plików z rozszerzeniem PDF.

Podobnie też opcje wyszukiwania w zakładkach zawsze opatrzone są dwoma przyciskami: *Szukaj* oraz *Wyczyść*. Wybranie pierwszego z nich powoduje przefiltrowanie tabeli, natomiast wybranie drugiego powoduje wyczyszczenie opcji wyszukiwania i ponowne załadowanie wszystkich elementów tabeli. Przycisk *Wyczyść* znajduje się również w większości okien dialogowych, które pojawiają się w trakcie pracy z aplikacją i powoduje wyczyszczenie danych wprowadzonych przez użytkownika.

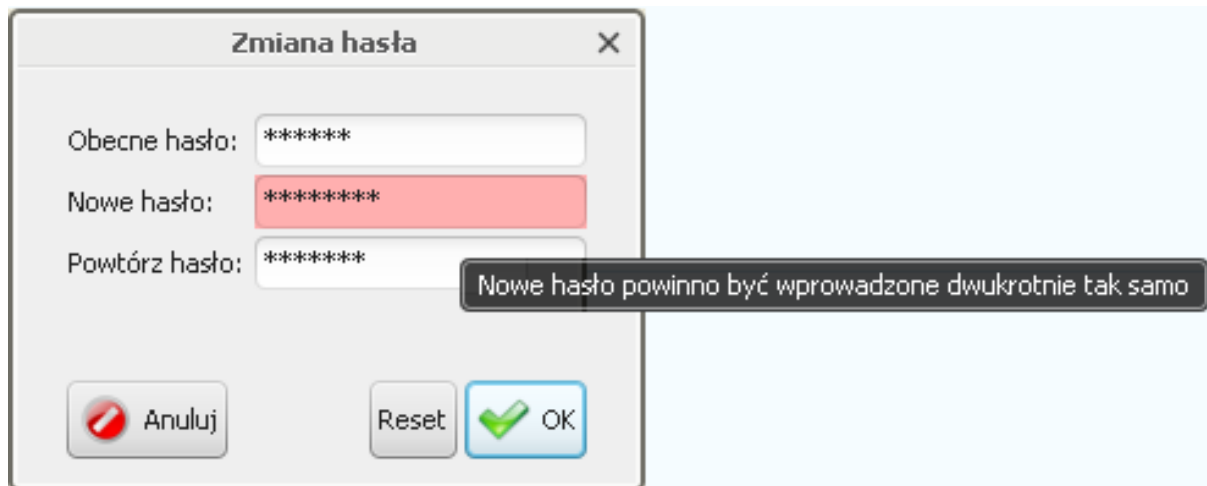
Wszelkie dialogi, do których użytkownik wprowadza dane, kolorowane są tak, aby ułatwić użytkownikowi pracę. Jeżeli dane pola dialogu są wymagane (muszą zostać wypełnione), zostaną one oznaczone na żółto. Tak długo, jak na dialogu znajdują się tak oznaczone pola, użytkownik nie może zatwierdzić wprowadzonych przez siebie wartości.



The image shows a dialog box titled "Paczka". It contains three input fields: "Nazwa paczki" (highlighted in yellow), "Data wykonania" (with a date picker set to 2010-01-06), and "Obciążenie" (an empty dropdown menu). At the bottom, there are three buttons: "Anuluj" (with a red prohibition sign), "Wyczyść", and "Zapisz" (with a green checkmark).

Rysunek 2.3. Przykład pola wymaganego

Jeżeli użytkownik wprowadził błędne dane, zostaną one zaznaczone na kolor czerwony. Dodatkowo, po umieszczeniu kursora nad oznaczonym w ten sposób polem, pokaże się informacja opisująca błąd. W takiej sytuacji zatwierdzanie danych wprowadzonych przez użytkownika jest anulowane, i aplikacja oczekuje na poprawienie błędów.



The image shows a dialog box titled "Zmiana hasła". It contains three password input fields: "Obecne hasło:", "Nowe hasło:", and "Powtórz hasło:". The "Nowe hasło:" field is highlighted in red. A tooltip message is displayed over the "Nowe hasło:" field, reading: "Nowe hasło powinno być wprowadzone dwukrotnie tak samo". At the bottom, there are three buttons: "Anuluj" (with a red prohibition sign), "Reset", and "OK" (with a green checkmark).

Rysunek 2.4. Przykład pola z błędnymi danymi

Ciekawą funkcjonalnością aplikacji jest możliwość kopiowania wielu elementów do formatu HTML. W ten sposób można kopiować zarówno zawartość tabeli jak i szczegółowe opisy danych (widoczne chociażby w szczegółach w większości zakładek). Kopiowanie można wykonać poprzez wykorzystanie kombinacji klawiszowej Ctrl+C. Skopiowane elementy trafiają do schowka systemowego, po czym mogą zostać wykorzystane w dowolnej innej aplikacji. Poniższe 2 rysunki przedstawiają efekt takiego działania: zaznaczone wiersze tabeli zostają skopiowane i wstawione do popularnego edytora tekstu.

Data operacji	Opis operacji	Kwota	Saldo
2001-01-10 2001-01-10	ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją 45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 S20060301	-175,00 PLN	-236,00 PLN
2001-01-10 2001-01-10	UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy 66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków /TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN

Rysunek 2.5. Zaznaczanie elementów tabeli

2001-01-10 2001-01-10	ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją 45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 S20060301	-175,00 PLN	-236,00 PLN
2001-01-10 2001-01-10	UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy 66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków /TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN

Rysunek 2.6. Skopiowane elementy w edytorze tekstowym

## Ostrzeżenie

Jeżeli kopiowany będzie pojedynczy wiersz, wynikiem kopiowania nie musi być tekst w formacie HTML. Wówczas najczęściej zwracana będzie linia tekstu, w której wartości kolumn oddzielone będą znakiem tabulacji.

Innym ciekawym elementem aplikacji jest możliwość zmiany kolejności kolumn. Wystarczy tylko przeciągnąć myszką nagłówki tabeli w żądane przez nas miejsce.

Numer rachunku	Nazwa rachur	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki	%WN	%MA
▼ Rachunki bieżące						
32 83090000 0031 7977 3000 0010	Konto rozlicze	Rachunek rozliczeniowy podsta...	5 000,00 PLN	-82,19 PLN	-	-
97 11402004 0000 3502 4451 5584	Konto rozlicze	Rachunek rozliczeniowy dodat...	10 000,00 PLN	0,00 PLN	7,90%	1,11%
▼ Rachunki terminowe						
92 11402004 0000 3302 5676 4253	Lokata Biznes		2 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	4,50%
▼ Rachunki kredytowe						

Rysunek 2.7. Zamiana kolumn miejscami

# Rozdział 3. Lista rachunków

Po wybraniu opcji *Lista* z grupy *Rachunki* wyświetlona zostaje zakładka z listą dostępnych rachunków:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostę...	%WN	%MA
▼ Rachunki bieżące						
97 11402004 0000 3502 4451 5584	Konto rozliczeniowe Max	Rachunek rozliczeniowy podstaw...	10 000,00	0,00 PLN	0,00%	0,00%
▼ Rachunki terminowe						
92 11402004 0000 3302 5676 4253	Lokata Biznes Max	Rachunek rozliczeniowy dodatkowy	2 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	0,00%
▼ Rachunki kredytowe						

**- Szczegóły**

**IBAN:** 97 11402004 0000 3502 4451 5584

**Data otwarcia:** 2006-01-09 **Waluta:** PLN

**Właściciel rachunku:** Softnet Dział finansowy

**Adres właściciela:** Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków

**Oprocentowanie Wn:** 0,00% **Oprocentowanie Ma:** 0,00%

Rysunek 3.1. Lista rachunków

Dostępne rachunki podzielone są na 3 grupy:

- bieżące,
- terminowe,
- kredytowe.

Rachunki widoczne na tej zakładce albo należą do klienta, z którego aktualnie się korzysta, albo został on dla niego udostępniony. Dodatkowo, użytkownik widzi tylko te rachunki danego klienta, do których otrzymał odpowiednie uprawnienia.

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

## 3.1. Operacje bieżące

Dla każdego rachunku można wyświetlić operacje bieżące wykonane na nim poprzez wybranie opcji *Bieżące* z paska operacji. Po wykorzystaniu tej opcji dodawana jest nowa zakładka zawierająca operacje bieżące danego rachunku:

Lista rachunków **Bieżące**

**Operacje bieżące na rachunku: 97 11402004 0000 3502 4451 5584**

**- Opcje Filtrowania**

Pozostałe kryteria

Typ operacji: Obciążenia

Rachunek:

Kwota: od  do



Tytuł:

Nadawca:

Data operacji	Opis operacji	Kwota	Saldo
2001-01-10 2001-01-10	ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją 45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 S20060301	-175,00 PLN	-236,00 PLN
2001-01-10 2001-01-10	UZANIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy 66 10101270 0004 5922 2300 0000 <b>Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków</b> /TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN

Rysunek 3.2. Operacje bieżące danego rachunku

W jednej aplikacji może być otwartych więcej niż jedna zakładka zawierająca operacje bieżące. Każda z nich wówczas zawiera operacje pojedynczego rachunku. Numer tego rachunku zawsze widoczny jest w tytule zakładki.

Zakładka ta wyświetla elementy stronami, zawsze nie więcej niż 100 jednocześnie. W celu nawigacji pomiędzy stronami elementów należy posłużyć się paskiem nawigacyjnym znajdującym się na samym dole zakładki. Naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie 100 starszych operacji, natomiast naciśnięcie  powoduje powrót do strony zawierającej 100 nowszych. Pomędzy tymi przyciskami znajduje się numer aktualnie wyświetlanej strony.

## Ostrzeżenie

Przejsie na poprzednią lub następną stronę nie zadziała, jeżeli obecnie wyświetlana strona jest stroną pierwszą lub ostatnią.

W celu wyświetlenia szczegółów danej operacji, należy kliknąć na niej dwukrotnie lub zaznaczyć ją, a następnie wybrać opcję *Szczegóły* z paska operacji.

<b>Data operacji:</b>	2001-01-10
<b>Data księgowania:</b>	2001-01-10
<b>Typ operacji:</b>	UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy
<b>Nr referencyjny:</b>	1/731/1
<b>Kwota operacji:</b>	<b>-216,00 PLN</b>
<b>Saldo po operacji:</b>	10 073,00 PLN
<b>Rachunek nadawcy:</b>	<b>50 33333333 0000 0000 0000 3953</b> Brak danych banku dla tego numeru rachunku
<b>Nazwa nadawcy:</b>	MULTI SPORT I i K S.C SKR.161 K.Isielinis - B.K.Isielonis 31-027Kraków ul. Mikołajska 12 SKR.161
<b>Rachunek odbiorcy:</b>	<b>66 10101270 0004 5922 2300 0000</b> Brak danych banku dla tego numeru rachunku
<b>Nazwa odbiorcy:</b>	Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków
<b>Typ identyfikatora:</b>	NIP
<b>NIP lub identyfikator uzupełniający:</b>	6760012822
<b>Okres rozliczenia:</b>	06M01
<b>Symbol formularza lub płatności:</b>	PIT-4
<b>Identyfikacja zobowiązania:</b>	
<b>Dodatkowa treść:</b>	PRZEL.EBA. 26641

Rysunek 3.3. Szczegóły operacji

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

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

**UZNANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy**

ul. Wielkich Pieni dzy 7, 12-345 Kredytowie

---

Bank Spółdzielczy w Kredytowie

Informacje o operacji

---

<b>Strona:</b>	<b>Winien (Nadawca)</b>	<b>Strona:</b>	<b>Ma (Odbiorca)</b>
<b>Rachunek:</b>	50 33333333 0000 0000 0000 3953	<b>Rachunek:</b>	66 10101270 0004 5922 2300 0000
<b>Bank:</b>		<b>Bank:</b>	

<b>Nadawca:</b>	MULTI SPORT I I K S.C SKR.161 K.Isielinis - B.K.Isielonis 31-027Kraków ul. Mikołajska 12 SKR.161	<b>Odbiorca:</b>	Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków
-----------------	---	------------------	--

<b>Typ identyfikatora:</b>	NIP
<b>NIP, lub identyfikator uzupełniający</b>	6760012822
<b>Okres rozliczenia:</b>	06M01
<b>Symbol formularza lub płatności:</b>	PIT-4
<b>Identyfikacja zobowiązania:</b>	
<b>Dodatkowa treść:</b>	PRZEL.EBA. 26641

<b>Numer referencyjny:</b>	1/731/1
<b>Data operacji:</b>	2001-01-10
<b>Data księgowania:</b>	2001-01-10
<b>Kwota w walucie rachunku:</b>	216,00PLN

Data wystawienia dokumentu: 2010-01-06

---

Powyższy dokument stanowi informację o realizacji transakcji

Rysunek 3.4. Przykładowy wygląd wtórnika operacji

Można również wydrukować pełne zestawienie operacji widocznych na zakładce poprzez wybranie opcji **Wydruk**. Poniższy rysunek przedstawia przykładowy wydruk operacji:

LISTA OPERACJI					
ul. Wielkich Pieni 7, 12-345 Kredytowie					
Bank Spółdzielczy w Kredytowie					
Detale listy operacji					
<b>Nazwa użytkownika:</b>	Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków				
<b>Lista dla rachunku:</b>	97 11402004 0000 3502 4451 5584				
<b>Zakres operacji od:</b>	OPERACJE BIEŁCE				
<b>Obroty (Ma):</b>	0,00 PLN				
<b>Obroty (Winien):</b>	-391,00 PLN				
Filtr Operacji					
<b>Rachunek drugiej strony:</b>	Brak	<b>Strona:</b>	Uznania i obciążenia		
<b>Nazwa drugiej strony:</b>	Brak	<b>Kwota:</b>	Dowolna		
<b>Tytuł:</b>	Brak				
Operacje					
Data operacji	Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Nr. ref.
2001-01-10		ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizj	-175,00 PLN	-236,00 PLN	
2001-01-10		45 4444444 0000 0000 0000 3244 6681175703 P74091906567 SZ0060301			1/14/17
2001-01-10		UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy	-216,00 PLN	10 073,00 PLN	
2001-01-10		66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków JTIN6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4 PRZEL.EBA. 26641			1/731/1
Strona 1 z 1					

Rysunek 3.5. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

## Ostrzeżenie

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

Przy zaznaczaniu operacji mogą się dodatkowo uaktywnić opcje *Stwórz przelew* oraz *Stwórz kontrahenta*. Szczegółowe informacje na temat tworzeniu przelewów oraz kontrahentów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach: Przelewy oraz Kontrahenci.

## 3.2. Wyciągi

Dla rachunków bieżących oraz kredytowych można wyświetlić zestawienia obrotów poprzez wybranie opcji *Obroty* z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji dodawana jest nowa zakładka zawierająca wyciągi danego rachunku (rysunek).

Data wyciągu	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia
2010-03-26	1	-5 058,00 PLN	-9 000,00 PLN	10 000,00 PLN	13 942,00 PLN
2009-12-16	1	-5 058,00 PLN	1 071,00 PLN	1 234,00 PLN	-4 895,00 PLN
2009-12-15	1	-1 244,00 PLN	653,00 PLN	1 789,00 PLN	-108,00 PLN
2009-12-14	1	901,00 PLN	878,00 PLN	1 004,00 PLN	1 027,00 PLN
2009-12-13	1	1 360,00 PLN	1 160,00 PLN	701,00 PLN	901,00 PLN
2009-12-12	1	317,00 PLN	980,00 PLN	1 743,00 PLN	1 080,00 PLN
2009-12-11	1	2 559,00 PLN	1 382,00 PLN	528,00 PLN	1 705,00 PLN

Rysunek 3.6. Wyciągi danego rachunku

Widok zawiera zestawienia dzienne obrotów na danym rachunku. Zestawienia te są posortowane wg daty od najnowszego do najstarszego. W jednej aplikacji może być otwartych więcej niż jedna zakładka zawierająca zestawienia obrotów. Każda z nich wówczas zawiera operacje pojedynczego rachunku. Numer tego rachunku zawsze widoczny jest w tytule zakładki.

W celu wyświetlenia operacji z danego zestawienia, należy wybrać opcję *Szczegóły* z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji zostanie dodana nowa zakładka, o podobnym zachowaniu i operacjach, jak widok operacji bieżących. Można takich zakładek otworzyć wiele, każda z nich jednak zawierać będzie szczegóły innego zestawienia (przyporządkowanego do innego rachunku lub oparzonego inną datą lub innym numerem sesji).

Lista rachunków    Zestawienia <b>Zestawienie</b>			
<b>Zestawienie operacji: 97 11402004 0000 3502 4451 5584 - 2001-01-10 - Zmiana 1</b>			
Szczegóły               Drukuj wtórnik               Stwórz przelew               Stwórz kontrahenta               Wydruk			
Data operacji	Opis operacji	Kwota	Saldo
2001-01-10 2001-01-10	<u>ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją</u> 45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 520060301	-175,00 PLN	-236,00 PLN
2001-01-10 2001-01-10	<u>UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy</u> 66 10101270 0004 5922 2300 0000 <b>Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków</b> /TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN
1			
<b>- Podsumowanie</b>			
<b>Saldo otwarcia</b>	-5 058,00 PLN		
<b>Obroty po stronie Wn</b>	1 071,00 PLN		
<b>Obroty po stronie Ma</b>	1 234,00 PLN		
<b>Saldo zamknięcia</b>	-4 895,00 PLN		

Rysunek 3.7. Szczegóły zestawienia obrotów

Różnice w porównaniu z zakładką operacji bieżących to brak możliwości wyszukiwania oraz dodane podsumowanie zestawienia. Operacje tego widoku w większości są identyczne jak w zakładce operacji bieżących i zostały opisane w podrozdziale Operacje bieżące. Jedyną różnicą do zachowanie opcji *Wydruk*, która zawsze drukuje wszystkie operacje z danego zestawienia obrotów.

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

<b>LISTA OPERACJI</b>					
ul. Wielkich Pieni dzy 7, 12-345 Kredytowie					
Bank Spółdzielczy w Kredytowie					
Detale listy operacji					
<b>Nazwa użytkownika:</b>	Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków				
<b>Lista dla rachunku:</b>	97 11402004 0000 3502 4451 5584				
<b>Operacje na dzień :</b>	2001-01-10 zmiana 1				
<b>Saldo początkowe:</b>	-5 058,00 PLN				
<b>Obroty (Ma):</b>	1 234,00 PLN				
<b>Obroty (Winien):</b>	<b>-1 071,00 PLN</b>				
<b>Saldo końcowe:</b>	<b>-4 895,00 PLN</b>				
Operacje					
Data operacji	Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2001-01-10		ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizj	-175,00 PLN	-236,00 PLN	WWW
2001-01-10		45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 S20060301			1/14/17
2001-01-10		UZNAMIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy	-216,00 PLN	10 073,00 PLN	WWW
2001-01-10		66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urz. d Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków /TIN6700912822/CKR006M01/SPP/PIT-4 PRZEL.EBA. 26641			1/731/1
Strona 1 z 1					

Rysunek 3.8. Przykładowy wydruk zestawienia operacji

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW						
ul. Wielkich Pierni dzy 7, 12-345 Kredytowie						
Bank Spółdzielczy w Kredytowie						
Detale zestawienia obrotów						
<b>Nazwa użytkownika:</b>		Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków				
<b>Zestawienie dla rachunku:</b>		97 11402004 0000 3502 4451 5584				
<b>Zakres zestawienia od:</b>		2000-12-06 do 2010-01-06				
Obroty						
Data zestawienia	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia	Wyci g
2009-12-16	1	-5 058,00 PLN	1 071,00 PLN	1 234,00 PLN	-4 895,00 PLN	WWW
2009-12-15	1	-1 244,00 PLN	653,00 PLN	1 789,00 PLN	-108,00 PLN	WWW
2009-12-14	1	901,00 PLN	878,00 PLN	1 004,00 PLN	1 027,00 PLN	WWW
2009-12-13	1	1 360,00 PLN	1 160,00 PLN	701,00 PLN	901,00 PLN	WWW
2009-12-12	1	317,00 PLN	980,00 PLN	1 743,00 PLN	1 080,00 PLN	WWW
2009-12-11	1	2 559,00 PLN	1 362,00 PLN	528,00 PLN	1 705,00 PLN	WWW
2001-01-10	1	-5 058,00 PLN	1 071,00 PLN	1 234,00 PLN	-4 895,00 PLN	WWW

Strona 1 z 1

Rysunek 3.9. Przykładowe podsumowanie zestawień obrotów

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

### 3.3. Historia rachunku

Dla każdego rachunku można wyświetlić jego historię poprzez wybranie opcji *Historia* z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji dodawana jest nowa zakładka zawierająca operacje z historii danego rachunku.

Historia rachunku: 97 11402004 0000 3502 4451 5584

- Opcje Filtrowania

Zakres operacji

Od 2009-12-06 Do 2010-01-06

Ostatnich dni 10

Ostatnich miesięcy 3

Pozostałe kryteria

Typ operacji Wszystkie

Rachunek

Kwota od do

Tytuł

Nadawca

Szukaj

Wyczyść

Szczegóły Drukuj wtnórnik Stwórz przelew Stwórz kontrahenta Wydruk

Data operacji	Opis operacji	Kwota	Saldo
2001-01-10	ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją		
2001-01-10	45 44444444 0000 0000 0000 3244	-175,00 PLN	-236,00 PLN
2001-01-10	8681175703 P74091908567 S20060301		
2001-01-10	UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelewy		
2001-01-10	66 10101270 0004 5922 2300 0000	-216,00 PLN	10 073,00 PLN
2001-01-10	Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków		
2001-01-10	/TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4		

1

Rysunek 3.10. Historia rachunku

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

### 3.4. Blokady

Dla każdego rachunku bieżącego można wyświetlić jego blokady poprzez wybranie opcji *Blokady* z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji dodawana jest nowa zakładka zawierająca blokady na danym rachunku.

Data blokady	Kwota	Miejsce
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981345 /SHELL /BEACONSFIELD /GB

- Szczegóły

Suma blokad: 1 463,94

Rysunek 3.11. Lista blokad na rachunku

## 3.5. Pozostałe operacje na rachunkach

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

**Zestawienie rachunków**

ul. Wielkich Pieni dzy 7, 12-345 Kredytowie

Bank Spółdzielczy w Kredytowie

Rachunek: 32 83090000 0031 7977 3000 0010

**Nazwa klienta:** NAZWA16  
NAZWA66  
Długa6  
66-666 POCZTA6

**Saldo:** 5 000,00 PLN na dzie : 2009-12-07

Rachunek: 97 11402004 0000 3502 4451 5584

**Nazwa klienta:** Softnet  
Dział finansowy  
Pana Tadeusza 8  
30-072 Kraków

**Saldo:** 10 000,00 PLN na dzie : 2006-01-09

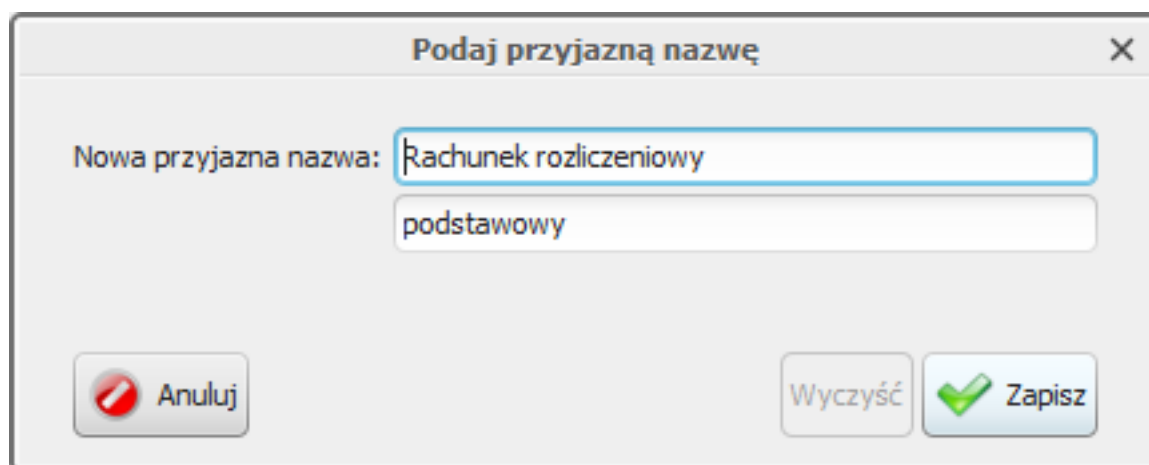
Rachunek: 92 11402004 0000 3302 5676 4253

**Nazwa klienta:** Softnet  
Dział finansowy  
Pana Tadeusza 8  
30-072 Kraków

**Saldo:** 2 000,00 PLN na dzie : 2006-01-09

Rysunek 3.12. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

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



Podaj przyjazną nazwę

Nowa przyjazna nazwa:

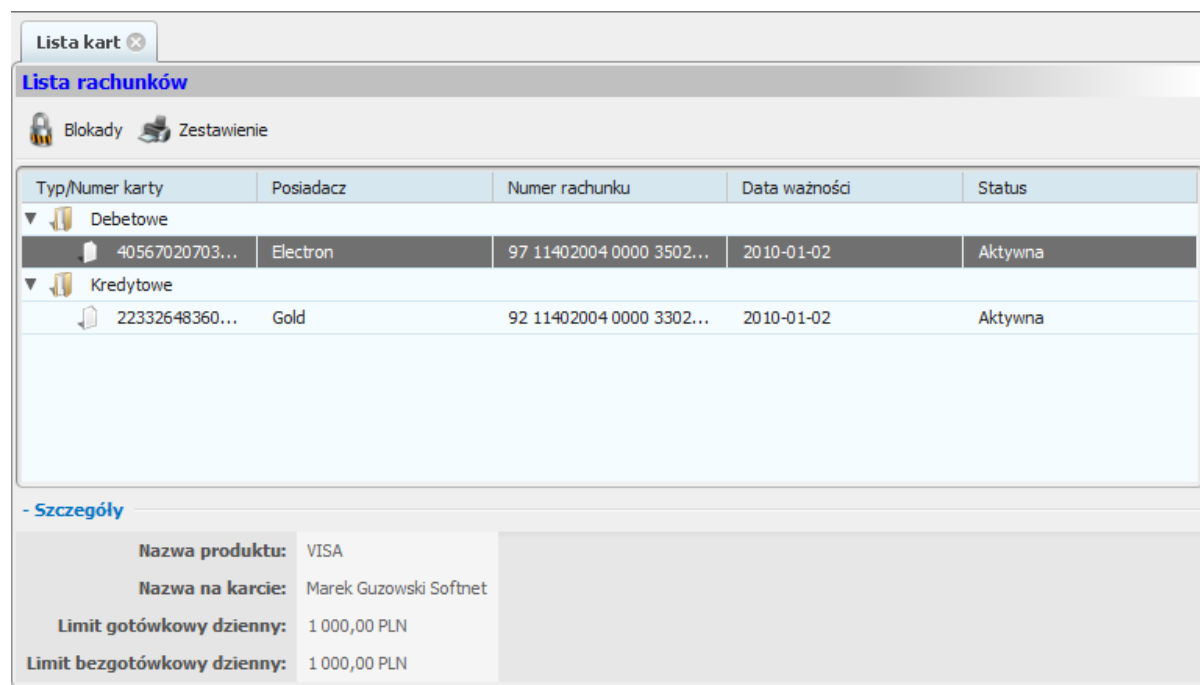
Anuluj Wyczyść Zapisz

Rysunek 3.13. Edycja przyjaznej nazwy

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

# Rozdział 4. Karty

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

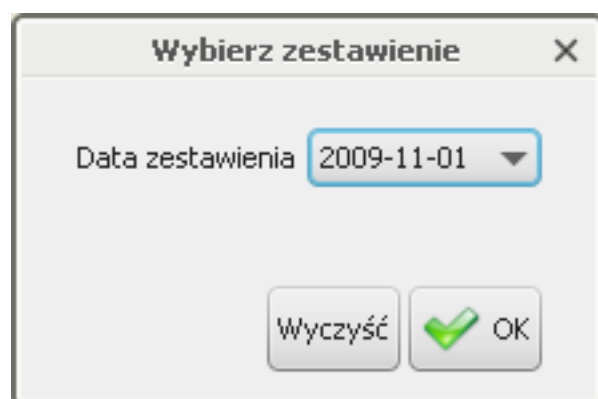


Rysunek 4.1. Karty

Karty są podzielone na dwie grupy:

- debetowe,
- kredytowe.

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



#### Rysunek 4.2. Dialog wyboru zestawienia karty

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

Podobnie jak dla rachunku, użytkownik może wyświetlić listę blokad na karcie poprzez wybranie opcji *Blokady* z paska operacji. Wygląd widoku zawierającego blokady kartowe jest identyczny jak w przypadku blokad na rachunku i został opisany w rozdziale *Blokady*.

---

# Rozdział 5. Operacje - wprowadzenie

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

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

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

- założenia zlecenia stałego,
- modyfikacji zlecenia stałego,
- usunięcia zlecenia stałego,
- utworzenia lokaty,
- modyfikacji lokaty,
- zerwania lokaty,
- utworzenia przelewu zwykłego (krajowego),
- utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego (US),
- utworzenia przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
- utworzenia przelewu zagranicznego.

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

Dyspozycje widoczne w zakładce dostępnej pod opcją *Realizacja* nie mogą być ani modyfikowane ani podpisywane.

# Rozdział 6. Zlecenia stałe

Po wybraniu opcji *Zlecenia stałe* z grupy *Rachunki* wyświetlona zostaje zakładka z listą dostępnych zleceń stałych.

The screenshot shows the 'Zlecenia stałe' (Standing Orders) interface. At the top, there are tabs for 'Zl. stałe' and 'Przelewy'. Below the tabs is a search bar labeled '- Wyszukiwanie'. The search criteria include: 'Typ' with checkboxes for 'Modyfikacja', 'Założenie', and 'Usunięcie'; 'Rachunek źródłowy' set to 'Wszystkie'; 'Nazwa odbiorcy' and 'Rachunek docelowy' as empty text boxes. Below the search bar are buttons for 'Szukaj' and 'Wyczyść'. A toolbar contains icons for 'Dodaj', 'Usuń', 'Edytuj', and 'Do podpisu'. The main area displays a table of standing orders:

Typ	Rachunek Źródłowy	Kontrahent	Rachunek docelowy	Kwota	Stan
Zlecenie stałe	97 11402004 0000 3502 ...	Przedsiębiorstwo usł...	88 11402004 0000 3...	1 000,00 PLN	
Zlecenie st...	97 11402004 0000 3502 ...	Przedsiębiorstwo usł...	88 11402004 0000 3...	1 100,00 PLN	★ Nowa
Zlecenie stałe	97 11402004 0000 3502 ...	Oracle	87 11402004 0000 3...	190,00 PLN	
Zlecenie stałe...	97 11402004 0000 3502 ...	Softnet sp. z.o.o. ul....	07 11402004 0000 3...	10 000 000,00 PLN	★ Nowa

Below the table is a details section labeled '- Szczegóły' with the following information:

- Utworzony przez: mguzowski
- Data utworzenia: 2009-10-22 14:19:41
- Zmodyfikowany przez: mguzowski
- Data modyfikacji: 2009-10-22 14:19:41
- Data rozpoczęcia: 2009-10-23
- Data zakończenia: 2010-10-23
- Wykonuj co: 1 miesiąc
- Data najbliższego wykonania: 2010-01-23
- Treść: Zlecenie 2010\01\10\WR235

Rysunek 6.1. Zlecenia stałe

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

W celu dodania nowej dyspozycji należy wybrać opcję *Dodaj* z paska operacji, a następnie kliknąć na jedną z dostępnych możliwości (Utworzenie, Modyfikacja, Usunięcie). Dostępność tych możliwości zależna jest od aktualnie zaznaczonego elementu w tabeli. Przykładowo nie można dodać dyspozycji modyfikacji zlecenia, jeżeli nie zaznaczono zlecenia, lub zlecenie ma już dołączoną dyspozycję. Po wybraniu jednej z możliwości wyświetlony zostanie odpowiedni dialog.

**Utworzenie dyspozycji zlecenia**

**Beneficjent**

Rachunek: [redacted]

Nazwa: Softnet sp z o.o.

Adres: ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków

**Treść**

Kwota: [redacted]

Data rozpoczęcia: 2010-01-07, Data zakończenia: 2011-01-07, Data wykonania dyspozycji: 2010-01-06

Tytułem: [redacted]

Wykonuj co: 1 Miesiąc

Aktywne:

Sorbnet:

**Obciążenie z rachunku**

[redacted]

Anuluj Wyczyść Zapisz

Rysunek 6.2. Dialog utworzenia zlecenia stałego

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

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

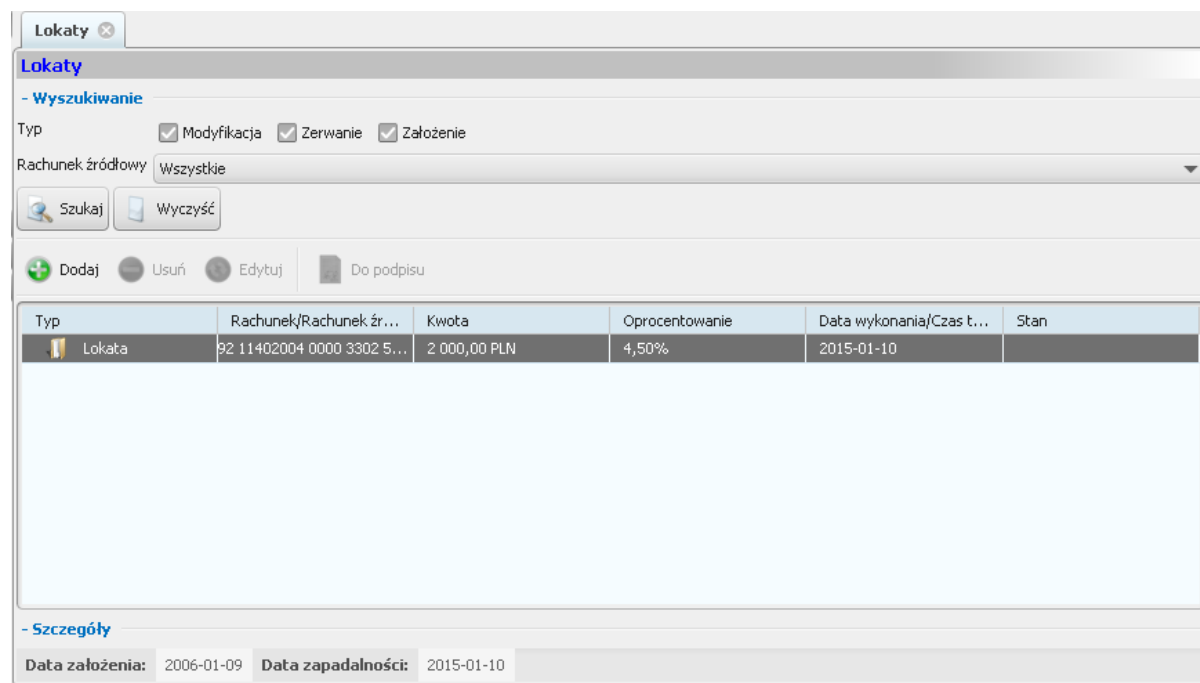
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych opcji w dialogu użytkownik może zatwierdzić wprowadzone dane poprzez naciśnięcie przycisku *Zapisz*. Wówczas dyspozycja zostanie dodana lub wyświetlone zostaną błędy uniemożliwiające zatwierdzenie.

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

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

# Rozdział 7. Lokaty

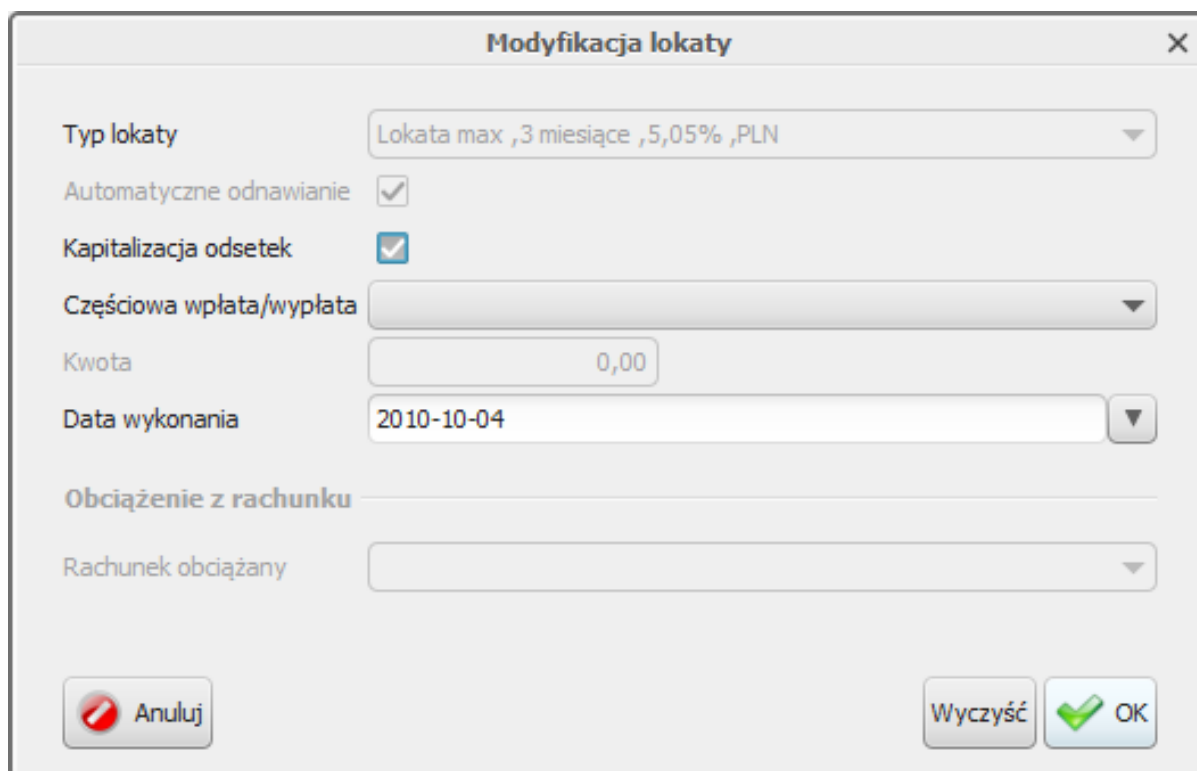
Po wybraniu opcji *Lokaty* z grupy *Operacje* wyświetlona zostaje zakładka z listą aktywnych lokat.



Rysunek 7.1. Lokaty

Zakładka ta zawiera lokaty, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych lokat oraz dyspozycje założenia nowych lokat. Dyspozycje założenia lokat znajdują się zawsze na końcu tabeli, natomiast dyspozycje modyfikacji i zerwania lokaty dotychczas są do lokat, których dotyczą. Podobnie jak przy zleceniach stałych, może istnieć co najwyżej jedna dyspozycja dotycząca danej lokaty (niezależnie czy jest to dyspozycja modyfikacji czy zerwania).

W celu dodania nowej dyspozycji należy wybrać opcję *Dodaj* z paska operacji, a następnie wybrać jedną z dostępnych możliwości (Utworzenie, Modyfikacja, Zerwanie). Dostępność tych możliwości zależy od aktualnie zaznaczonego elementu w tabeli. Po wybraniu odpowiedniej opcji wyświetlony zostanie dialog.



**Modyfikacja lokaty**

Typ lokaty: Lokata max ,3 miesiące ,5,05% ,PLN

Automatyczne odnawianie:

Kapitalizacja odsetek:

Częściowa wpłata/wypłata: [dropdown]

Kwota: 0,00

Data wykonania: 2010-10-04

Obciążenie z rachunku: [text input]

Rachunek obciążany: [dropdown]

Anuluj Wyczyść OK

Rysunek 7.2. Modyfikacja lokaty

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

## Notatka

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

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

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

# Rozdział 8. Przelewy

Po wybraniu opcji *Przelewy* z grupy *Operacje* wyświetlona zostaje zakładka z listą dyspozycji przelewów.

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota	Data wyko...	Rachunek źródłowy	Typ
▼ wypłaty 01.2010 (1 pozycja)						
Firma handlowa 'Kowalski'	88 11402004 0000 3...	zlecenie nr 2010/01/0...	2 000,00 PLN	2010-10-04	97 11402004 0000 3502 4451 5...	Przelew zw...
Firma handlowa	88 11402004 0000 3...	zlecenie nr 2010/01/0...	3 000,00 PLN	2010-10-04	⚠ Brak	Przelew zw...

**Szczegóły**

Rachunek beneficjenta: 88114020040000320260341734  
Utworzony przez: MGUZOWSKI    Data utworzenia: 2010-10-04 10:45:01  
Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI    Data modyfikacji: 2010-10-04 10:45:01  
Treść: zlecenie nr 2010/01/01/20929

Rysunek 8.1. Przelewy

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

## 8.1. Limity w przelewach

Istotnym elementem ograniczającym wprowadzanie przelewów w aplikacji są limity. Wyróżnia się następujące typy przelewów:

Typ limitu	Dostępne okresy limitu	Waluta limitu	Opis limitu
klienta	dzienny, miesięczny	PLN	maksymalna suma wszystkich transakcji z danego okresu dla określonego klienta
klienta i loginu	dzienny, miesięczny,	PLN	maksymalna suma

Typ limitu	Dostępne okresy limitu	Waluta limitu	Opis limitu
	jednorazowy		wszystkich transakcji z danego okresu dla określonego loginu i klienta
klienta, loginu i rachunku	dzienny, miesięczny	w walucie rachunku	maksymalna suma wszystkich transakcji obciążających rachunek z danego okresu dla określonego loginu i klienta

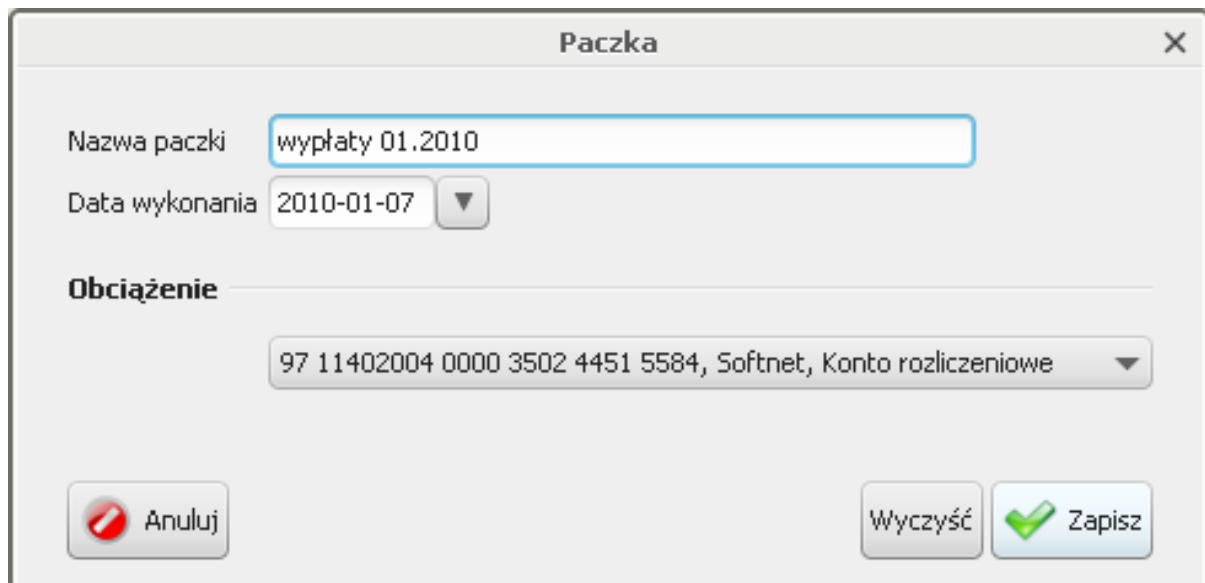
Tabela 8.1. Limity w przelewach

Limity sprawdzane są przy każdej operacji na przelewach i paczkach, czyli przy:

- dodawaniu nowego przelewu,
- edycji przelewu,
- przenoszeniu przelewu pomiędzy paczkami lub poza nie,
- przenoszeniu przelewu lub paczki do podpisu i realizacji lub ponownie do edycji.

## 8.2. Paczki

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



Rysunek 8.2. Dialog dodawania paczki

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

## 8.3. Przelewy

Dodawanie nowych dyspozycji przelewów odbywa się poprzez wybranie opcji *Dodaj przelew* z paska operacyjnego, a następnie wybranie odpowiedniej podopcji. Po wykonaniu tej operacji na ekranie pokaże się stosowny do wybranego typu dyspozycji dialog. Zatwierdzenie danych wprowadzonych do dialogu doda dyspozycję do widoku. Dyspozycja ta zostanie dodana do paczki (gdy aktualnie zaznaczona jest pacza lub dyspozycja do niej należąca) lub osobno (gdy nic nie jest zaznaczone).

### 8.3.1. Przelewy zwykłe

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu zwykłego, należy wybrać opcję *Dodaj przelew* z paska operacji, a następnie wybrać podopcję *Obciążenie*. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

Rysunek 8.3. Dialog przelewu zwykłego

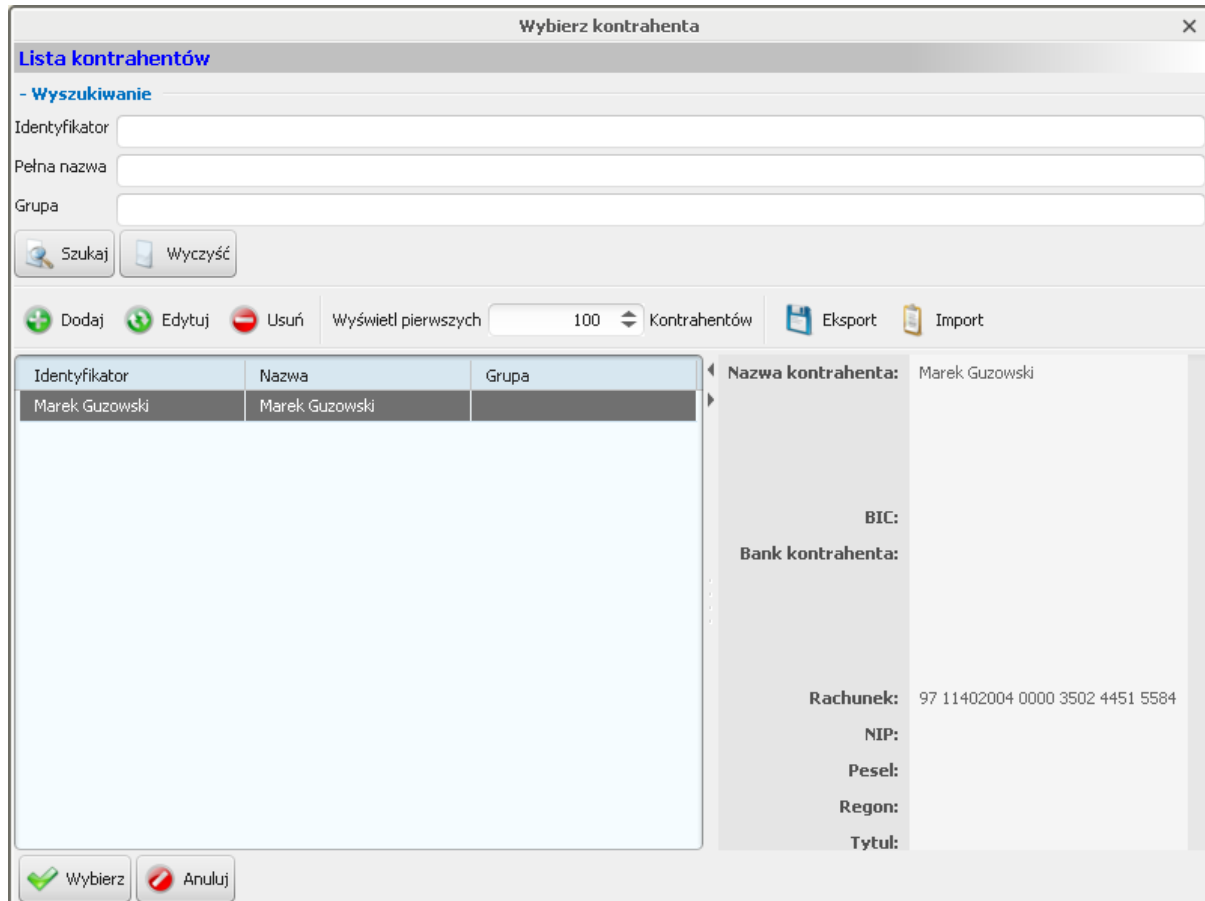
### Ostrzeżenie

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

Tworząc przelew można automatycznie utworzyć na jego podstawie kontrahenta. Aby to zrobić, na-

leży zaznaczyć opcję *Automatycznie stwórz kontrahenta*, a następnie wprowadzić dla niego identyfikator.

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



Rysunek 8.4. Dialog wyboru kontrahenta

Poprzez zaznaczenie jednego z dostępnych kontrahentów oraz naciśnięcie przycisku *Wybierz*, dane kontrahenta zostaną wstawione do tworzonej dyspozycji przelewu. Warto zaznaczyć, że dialog ten, jeżeli został wywołany przy tworzeniu nowego przelewu zwykłego, wyświetla tylko kontrahentów krajowych. Gdy tworzymy przelew zagraniczny (korzystając z opcji omówionej później) dialog można wyświetlić w identyczny sposób, jednakże wówczas zawierać będzie tylko kontrahentów zagranicznych.

## Ostrzeżenie

Dialog wygląda i zachowuje się identycznie, jak zakładka z listą kontrahentów. Zachowanie tej zakładki zostanie omówione w rozdziale Kontrahenci.

## 8.3.2. Przelewy US

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu do urzędu skarbowego należy wybrać opcję *Dodaj prze-*

lew z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję *US*. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

The screenshot shows a dialog box titled "Przelew US" with the following fields and controls:

- Organ podatkowy:**
  - Rachunek: 32101017040045902227000000
  - Nazwa: Urząd Skarbowy
  - Adres: Międzyrzecz
- Treść:**
  - Kwota: 1 000,00
  - Data płatności: 2010-10-04
  - Symbol formularza lub płatności: GK
  - Okres rozliczenia (rok, typ, numer): [empty]
  - Typ identyfikatora uzupełniającego: N - NIP
  - Identyfikator uzupełniający: [highlighted in yellow]
  - Identyfikacja zobowiązania: [empty]
- Obciążenie z rachunku:** [empty]

Buttons at the bottom: Anuluj, Wyczyść, Zapisz.

Rysunek 8.5. Dialog przelewu US

Warto zauważyć, że dane urzędu skarbowego można pobrać z listy. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk "...", znajdujący się po prawej stronie pola *Rachunek*, wyświetlony zostanie dialog z wyborem urzędu:

**Urzędy skarbowe**

- Wyszukiwanie

Numer rachunku

Nazwa urzędu

Adres

Dokument

Na dzień (dokument)  Na dzień (urząd)

Wyświetl pierwszych  urzędów skarbowych

Numer rachunku	Typ rachunku	Nazwa urzędu	Adres
32 10101704 0023 8122 2300 0000	2	Urząd Skarbowy	Gorzów Wielkopolski
32 10101704 0045 9022 2700 0000	5	Urząd Skarbowy	Międzyrzecz
32 10101528 0057 8622 2100 0000	1	Urząd Skarbowy	Przeworsk
32 10101599 0039 5522 2300 0000	3	Drugi Urząd Skarbowy	Szczecin
32 10101674 0005 5022 2700 0000	5	Urząd Skarbowy Wrocław-	Wrocław
32 10101704 0059 5922 2500 0000	4	Lubuski Urząd Skarbowy	Zielona Góra

Rysunek 8.6. Dialog wyboru urzędu skarbowego

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

## Ostrzeżenie

Dialog wygląda i zachowuje się identycznie, jak zakładka z listą urzędów skarbowych. Zachowanie tej zakładki zostanie omówione w rozdziale *Urzędy skarbowe*.

W przelewie do US z listy kontrahentów można uzupełnić identyfikator uzupełniający. Po wybraniu przycisku ... znajdującego się na prawo od pola zatytułowanego *Identyfikator uzupełniający*, wyświetli się dialog wyboru kontrahenta. Identyfikator zostanie uzupełniony, jeżeli wskazany przez użytkownika kontrahent będzie go posiadał.

### 8.3.3. Przelew ZUS

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu do ZUS należy wybrać opcję *Dodaj przelew* z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję *ZUS*. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

Przelew ZUS

Rachunek

Treść

Kwota

Nazwa skrócona

Nip płatnika

Typ identyfikatora uzupełniającego

Drugi identyfikator płatnika

Typ wpłaty

Nr deklaracji

Deklaracja (RRRRMM)

Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego

Obciążenie z rachunku

Anuluj

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 8.7. Dialog przelewu ZUS

Podobnie jak w przypadku przelewu do US, tutaj również można uzupełnić identyfikatory płatnika: NIP oraz uzupełniający. Poprzez naciśnięcie przycisku ... za prawo od pola zatytuowanego *Drugi identyfikator płatnika*, użytkownik wyświetla dialog z kontrahentami. Jeden lub oba identyfikatory są uzupełniane w zależności od danych, jakie zawiera kontrahent.

### 8.3.4. Przelew zagraniczny

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

**Przelew zagraniczny**

**Beneficjent**

Rachunek: [redacted] ...

Kod BIC: [ ]

Nazwa: Smith Securities

Adres: [ ]

Nazwa banku: Bank of Scotland Glasgow

Adres banku: [redacted]

**Treść**

Kwota: [redacted] EUR Data płatności: 2010-10-04

Szczegóły płatności: [ ]

Tytułem: security certificate audit

Rachunek prowizji: [ ]

Prowizję pokrywa: BEN - Beneficjent

**Obciążenie z rachunku**

[ 97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet, Konto rozliczeniowe ]

Automatycznie stwórz kontrahenta

Identyfikator kontrahenta: smith

Anuluj Wyczyść Zapisz

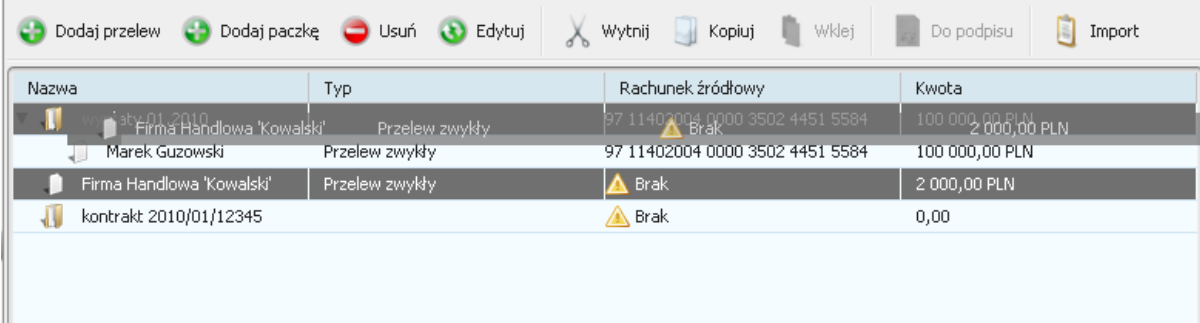
Rysunek 8.8. Dialog przelewu zagranicznego

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

## 8.4. Przenoszenie dyspozycji

Raz utworzone dyspozycje można następnie dołączać do paczek, przenosić pomiędzy nimi, a także przesuwać je na zewnątrz paczek. Przenoszenie dyspozycji można wykonać na dwa sposoby:

- poprzez zaznaczenie odpowiednich dyspozycji i wykorzystanie opcji *Wytnij* oraz *Wklej* z paska operacji,
- poprzez przeciągnięcie myszą dyspozycji do odpowiednich paczek lub na puste pole w tabeli.



Nazwa	Typ	Rachunek źródłowy	Kwota
2010-01-2010 Firma Handlowa 'Kowalski'	Przelew zwykły	97 11402004 0000 3502 4451 5584 Brak	100 000,00 PLN 2 000,00 PLN
Marek Guzowski	Przelew zwykły	97 11402004 0000 3502 4451 5584	100 000,00 PLN
Firma Handlowa 'Kowalski'	Przelew zwykły	Brak	2 000,00 PLN
kontrakt 2010/01/12345		Brak	0,00

Rysunek 8.9. Przeciąganie dyspozycji do paczki

Dodatkowo wprowadzone dyspozycje można kopiować dzięki wykorzystaniu opcji *Kopiuj* z paska operacyjnego. Opcje *Wytnij*, *Kopiuj* oraz *Wklej* zachowują się podobnie jak schowek w systemie operacyjnym: raz skopiowany element może być wklejany wielokrotnie, a opcja zawsze wstawia ostatnio kopiowaną (lub wycinaną) dyspozycję.

## 8.5. Drukowanie paczek i przelewów

Wprowadzone paczki i przelewy można wydrukować poprzez wybranie opcji *Drukuj* z paska operacji. Przykładowy wydruk przedstawia poniższy rysunek:

## WYDRUK PACZKI

Bank Spółdzielczy w Kredytowie

ul. Wielkich Pieniędzy 7, 12-345 Kredytowie

### Informacje o paczce

**Nazwa użytkownika:** Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków  
**Nazwa paczki:** wypłaty 01.2010  
**Status paczki:** Nowa  
**Data wykonania:** 2010-10-04  
**Rachunek obciążony:** 97 11402004 0000 3502 4451 5584  
**Ilość dyspozycji:** 1  
**Suma w PLN:** 2 000,00 PLN

### Zawartość paczki - dyspozycje

Opis dyspozycji	Kwota
Przelew zwykły 88 11402004 0000 3202 6034 1734 zlecenie nr 2010/01/01/20929	2 000,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2010-10-04

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

Strona 1 z 1

Rysunek 8.10. Wydruk paczki z pojedynczą dyspozycją

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

## 8.6. Pozostałe operacje widoku Przelewy

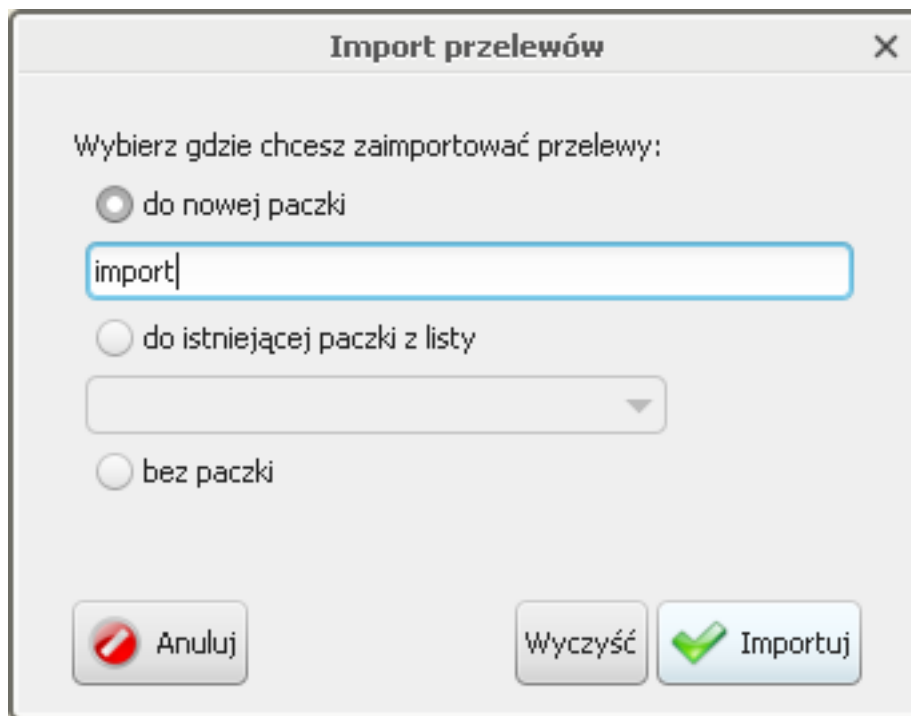
Raz wprowadzone w tej zakładce dyspozycje i paczki, tak długo, jak nie zostaną przeniesione do podpisu, mogą być zmieniane (poprzez wybór opcji *Edytuj*) lub usunięte (*Usuń*).

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

Do widoku przelewów można również importować przelewy z zewnętrznych plików. Obsługiwane są 2 formaty plików:

- Elixir,
- Videotel.

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



Rysunek 8.11. Dialog importu przelewów

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

- *do nowej paczki* - przelewy zostaną dodane do nowej paczki o nazwie podanej w dialogu,

- *do istniejącej paczki* - przelewy zostaną dodane do stworzonej wcześniej paczki, użytkownik musi ją wskazać,
- *bez paczki* - przelewy zostaną dodane osobno.

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

Analogicznie można eksportować przelewy poprzez wykorzystanie opcji *Eksport* z paska operacji. Po wybraniu przez użytkownika formatu oraz pliku eksportu, widoczne na ekranie przelewy (bez paczek) zostaną zapisane w lokalnej pamięci trwałej.

# Rozdział 9. Podpisy

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

Typ	Nazwa	Stan	Rachunek	Kwota/Suma	Data wykonania
Przelew zwykły	dsa	Gotowa do realizacji	97 11402004 0000 3502 44...	11,00 PLN	2010-10-02
wypłaty 01.2010 (1 ...	-	Do podpisu	97 11402004 0000 3502 44...	2 000,00 PLN	2010-10-04
Przelew zwykły	Firma handlowa 'Kowalski'	Do podpisu	97 11402004 0000 3502 44...	2 000,00 PLN	2010-10-04
Przelew zwykły	Firma handlowa	Gotowa do realizacji	97 11402004 0000 3502 44...	3 000,00 PLN	2010-10-04

**- Szczegóły**

Utworzony przez:	MGUZOWSKI	Data utworzenia:	2010-10-04 10:43:42
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI	Data modyfikacji:	2010-10-04 13:45:13

Rysunek 9.1. Widok podpisów

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

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

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

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

## Ostrzeżenie

Dyspozycja lub paczka dyspozycji może zostać wycofana do widoków edycyjnych tylko wtedy, gdy nie została jeszcze przez nikogo podpisana.

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

## Ostrzeżenie

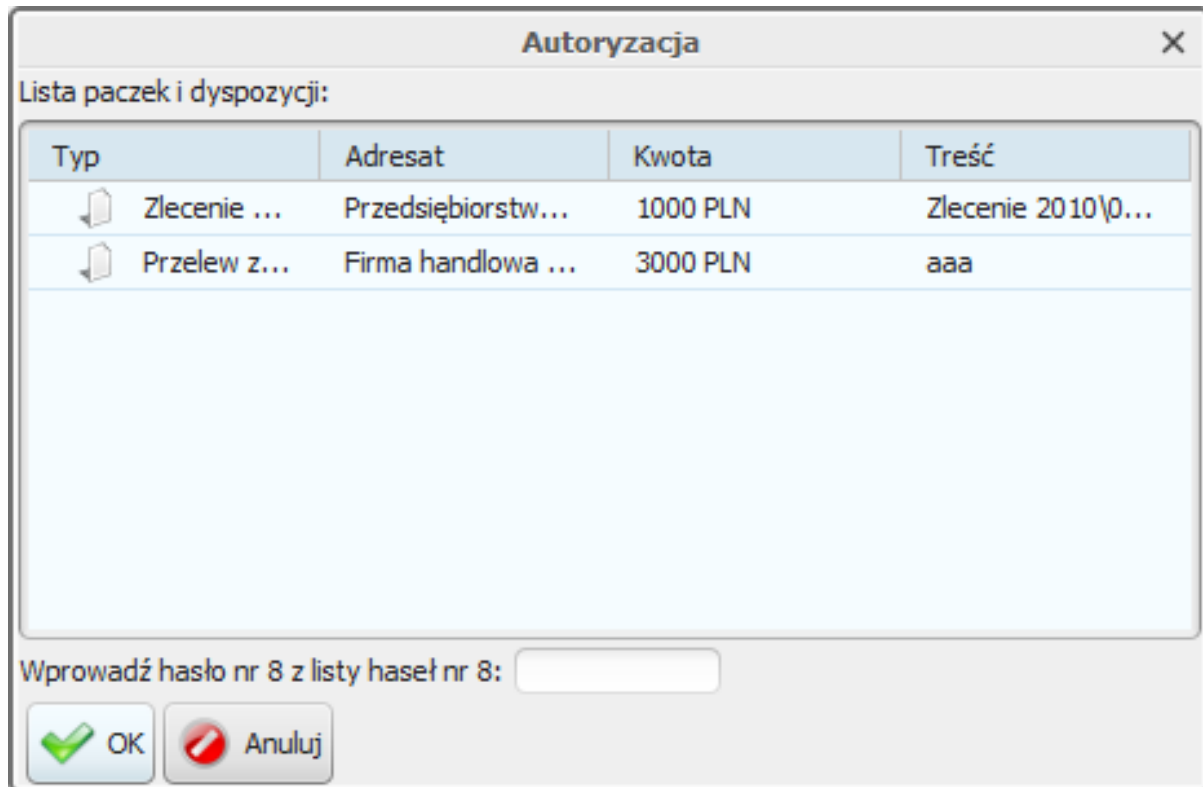
Wycofanie jednego podpisu powoduje automatycznie skasowanie wszystkich podpisów złożonych na danej paczce/dyspozycji, niezależnie od tego, kto je złożył.

## Notatka

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

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

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



Rysunek 9.2. Podpisywanie hasłem jednorazowym

Aplikacja obsługuje 4 typy podpisów:

- listy haseł jednorazowych (TAN),
- hasła SMS,
- certyfikaty cyfrowe,
- tokeny.

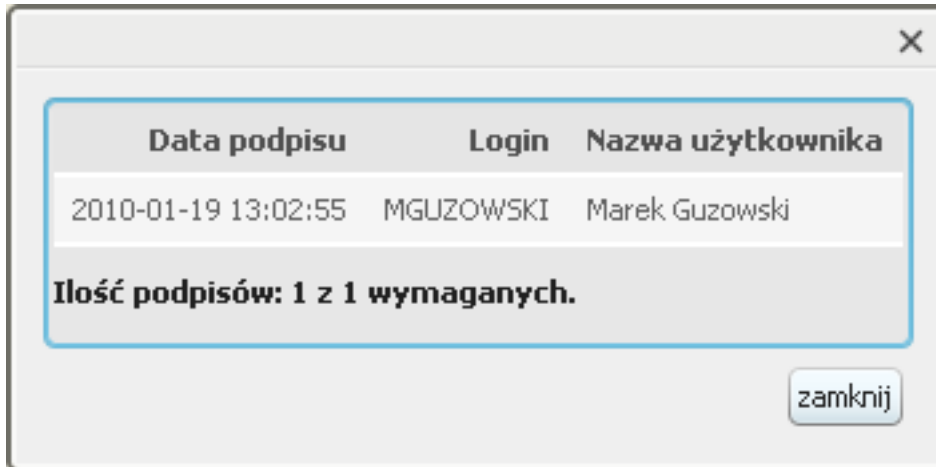
Sposób, w jaki dany użytkownik będzie podpisywał paczki i dyspozycje zależy jest od konfiguracji systemu. W każdym jednak przypadku użytkownik będzie musiał podać pojedynczą daną sprawdzającą, czy dany użytkownik ma uprawnienia do podpisywania:

- kolejne hasło z listy TAN;
- hasło otrzymane poprzez wiadomość SMS,
- podanie numeru PIN do certyfikatu,
- podanie numeru podanego przez token.

## Ostrzeżenie

W przypadku wykorzystania certyfikatu konieczne jest umieszczenie odpowiedniego nośnika cyfrowego do czytnika kart. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne wskazanie lokalizacji oprogramowania do obsługi czytnika kart. Aby tego uniknąć, zaleca się instalowanie tego oprogramowania w domyślnych lokalizacjach.

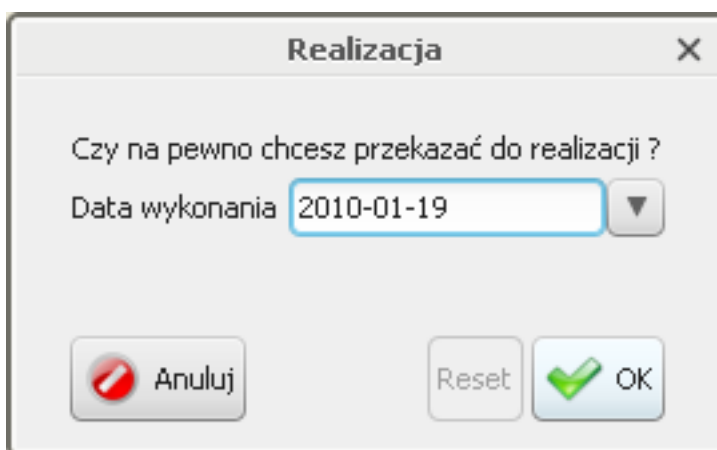
W celu obejrzenia wszystkich oddanych już podpisów, należy wybrać odpowiedni element w tabeli a następnie skorzystać z opcji *Pokaż podpisy* z paska operacji. Na ekranie pojawi się dialog zawierający wszystkie złożone na danym elemencie podpisy. Podpisy te są ułożone chronologicznie, od najstarszego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



Rysunek 9.3. Lista podpisów


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

Aby przekazać paczkę lub dyspozycję do realizacji, należy wybrać opcję *Realizuj* z paska operacji. Wówczas na ekranie pokaże się następujący dialog:



Rysunek 9.4. Przekazanie do realizacji

Dialog uzupełniany jest datą wykonania wprowadzoną w trakcie edycji przekazywanego elementu. Użytkownik ma możliwość zmiany tej daty. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w sytuacjach, gdy

instnieje już w systemie dyspozycja (lub paczka) z przeszłą datą realizacji, a jednocześnie jest już ona podpisana. Zamiast wycofywać wszystkie podpisy, edytować datę w odpowiednim oknie edycyjnym, a następnie podpisywać dyspozycję ponownie, można zmienić jej datę wykonania tuż przed przekazaniem do realizacji. Nowo wprowadzona data nie może być datą przeszłą. Dla ułatwienia, w głównym widoku wszystkie elementy z przeszłą datą realizacji oznaczone są ikoną  w ostatniej kolumnie.

# Rozdział 10. Realizacja

Po wybraniu opcji *Realizacja* z grupy *Operacje* wyświetlona zostaje zakładka z listą realizowanych dyspozycji.

The screenshot shows the 'Realizacja' tab in a software application. At the top, there are tabs for 'Podpisy', 'Przelewy', and 'Realizacja'. Below the tabs, there is a search bar and filter options. The main area displays a table of transactions with the following data:

Typ	Nazwa	Stan	Rachunek	Kwota/Suma	Data wykonania
wypłaty 01.2010 (1...	-	W realizacji	97 11402004 0000 3502 44...	2 000,00 PLN	2010-10-04
Przelew zwykły	Firma handlowa 'Kowalski'	W trakcie realizacji	97 11402004 0000 3502 44...	2 000,00 PLN	2010-10-04
Przelew zwykły	Firma handlowa	W trakcie realizacji	97 11402004 0000 3502 44...	3 000,00 PLN	2010-10-04

Below the table, there is a section titled '- Szczegóły' (Details) with the following information:

- Data wykonania: 2010-10-04
- Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2010-10-04 10:43:42
- Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2010-10-04 13:47:10

Rysunek 10.1. Widok realizacji

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

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

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

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

Dane zawarte w tej zakładce mają charakter wyłącznie informacyjny - użytkownik wie, które dys-

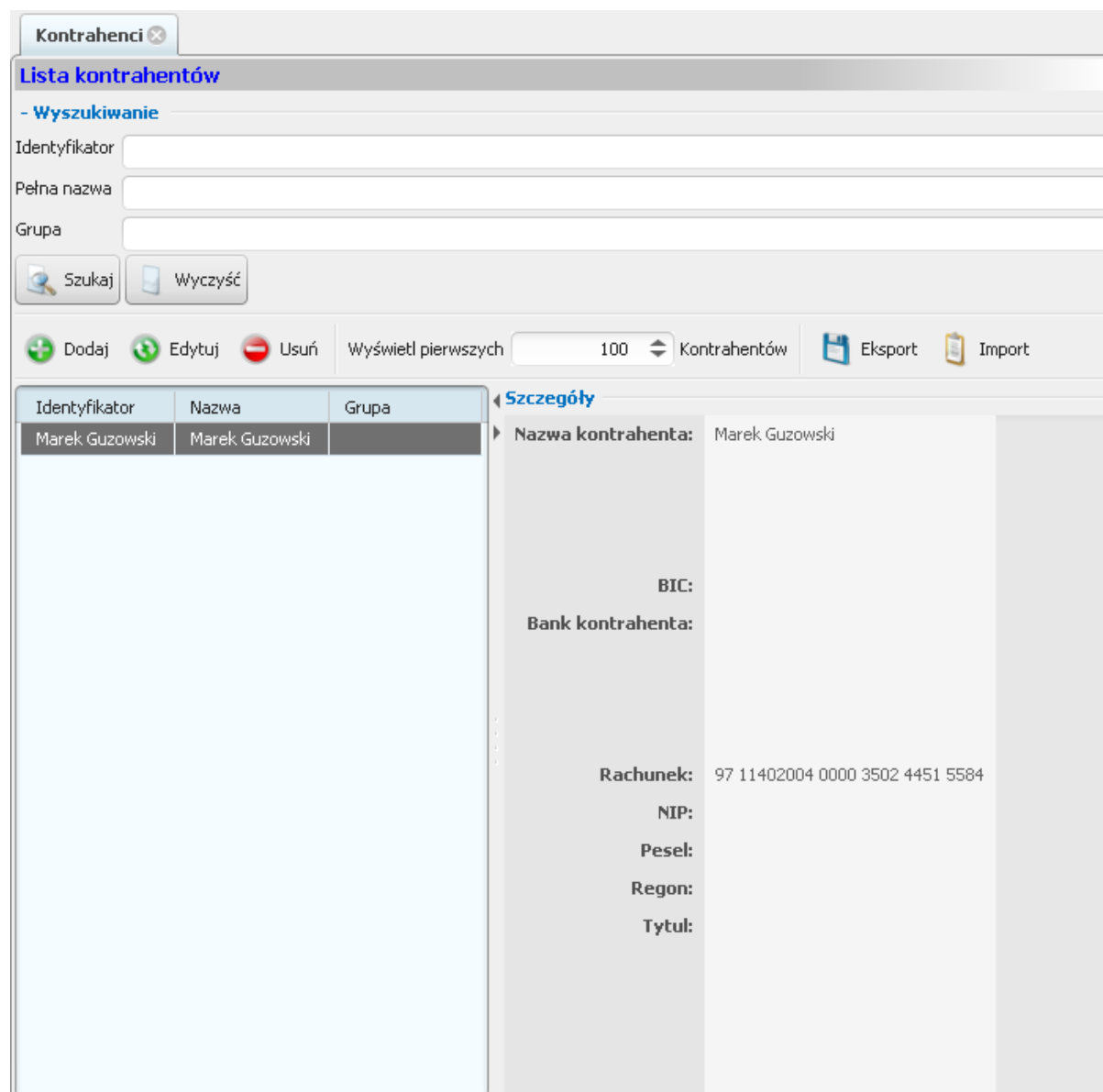
pozycje zostały wykonane poprawnie, ile z nich oczekuje na realizację itp. Najważniejszą operacją, którą można wykonać, jest ponowne wykonanie dyspozycji lub paczki (poprzez wykorzystanie opcji *Wykonaj ponownie* z paska operacji). Po wykorzystaniu tej opcji zostanie wykonana dokładna kopia zaznaczonego elementu, która zostanie umieszczona w odpowiednim widoku edycyjnym.

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

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

# Rozdział 11. Kontrahenci

Po wybraniu opcji *Kontrahenci* z grupy *Tabele pomocnicze* wyświetlona zostaje zakładka z listą kontrahentów.



Rysunek 11.1. Zakładka z listą kontrahentów

Zakładka ta zawiera listę kontrahentów dostępnych dla danego modułu, oraz umożliwia zarządzanie nimi. Standardowo na widoku wyświetlanych jest pierwszych 100 kontrahentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. Ustawienie to można zmienić, zmieniając wartość *Wyświetl pierwszych ... Kontrahentów*.

Warto zauważyć, że tabela i widok szczegółów kontrahenta przedzielone są separatorem. Można go przesuwac, zmieniając rozmiar obu tych elementów. Dodatkowo, klikając na strzałki znajdujące się w górnej części separatora powoduje całkowite zniknięcie jednego z elementów (w zależności od

naciśniętej strzałki).

Aby dodać nowego kontrahenta, należy wybrać opcję *Dodaj* z paska operacji. Wówczas pokaże się następujący dialog:

The screenshot shows a dialog box titled "Dodaj kontrahenta" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- General Information:** "Skrót nazwy" (oracle), "Nazwa" (Oracle), "Adres" (two empty fields), and a checked checkbox for "Klient krajowy".
- Bank kontrahenta:** "Rachunek" (highlighted in yellow), "Kod BIC banku", "Nazwa banku", and "Miejscowość, kraj" (two empty fields).
- Dane dodatkowe:** "Nip" and "Regon" (two empty fields), "Pesel" (empty field) and "Grupa" (dropdown menu), "Kwota" (1 000,00) and "Waluta" (dropdown menu), and "Tytuł" (zamowienie oracle db 11).

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Anuluj" (with a red circle and slash icon), "Wyczyść", and "Zapisz" (with a checkmark icon).

Rysunek 11.2. Dodawanie kontrahenta

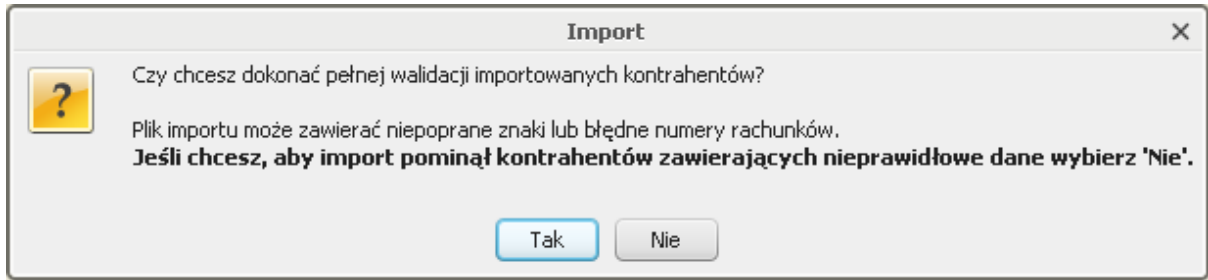
W celu usunięcia kontrahenta z listy, należy go zaznaczyć na liście, a następnie wybrać opcję *Usuń* z paska operacji. Raz stworzonego kontrahenta można później zmodyfikować poprzez skorzystanie z opcji *Edytuj*.

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

## Ostrzeżenie

W obecnej wersji systemu import oraz eksport działa poprawnie tylko w przypadku kontrahentów krajowych.

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

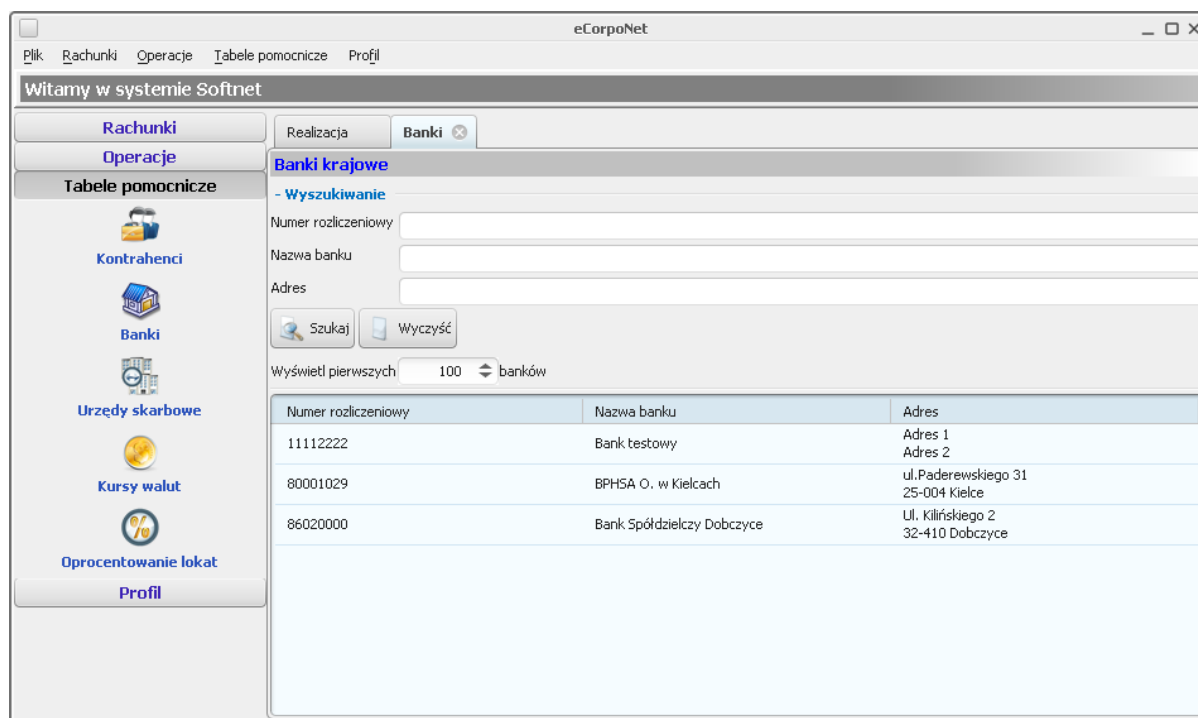


Rysunek 11.3. Import kontrahentów

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

# Rozdział 12. Banki

Po wybraniu opcji *Banki* z grupy *Tabele pomocnicze* wyświetlona zostaje zakładka z listą banków krajowych.

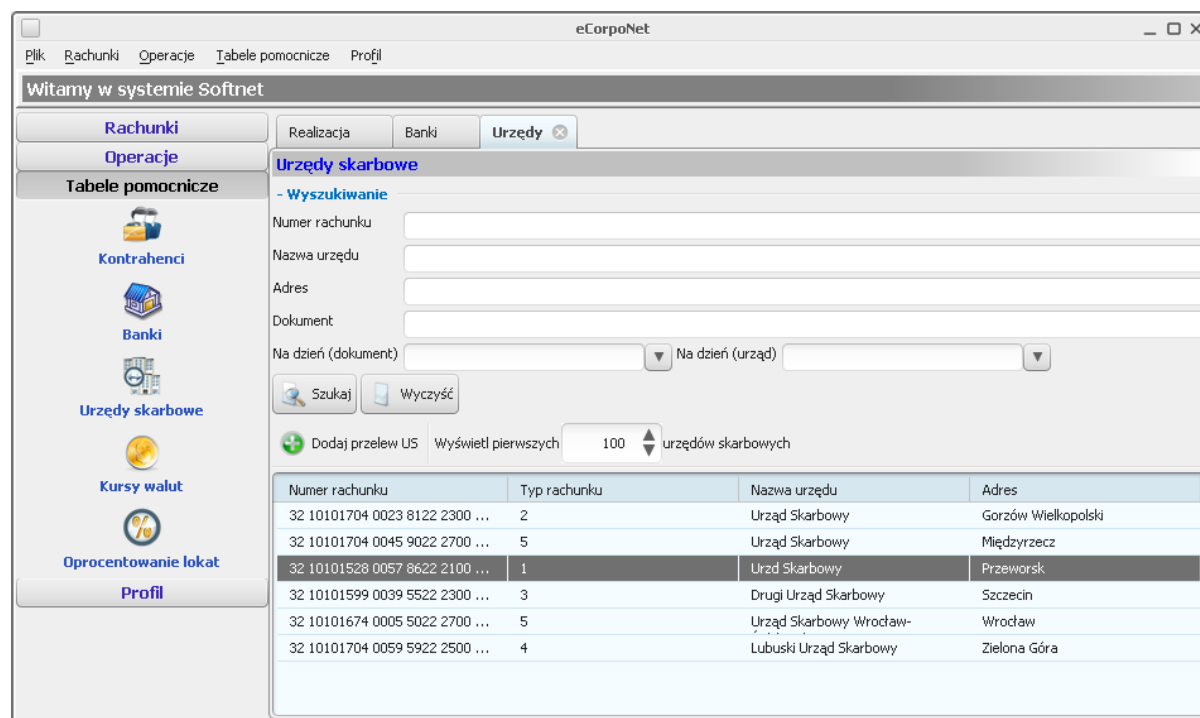


Rysunek 12.1. Widok zakładki banków krajowych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać spośród dostępnych banków, ale nie może ich modyfikować. Standardowo wyświetlanych jest 100 pierwszych banków spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Użytkownik może zmienić to ustawienie poprzez zwiększenie wartości liczbowej w opcji *Wyświetl pierwszych ... banków*.

# Rozdział 13. Urzędy skarbowe

Po wybraniu opcji *Urzędy skarbowe* z grupy *Tabele pomocnicze* wyświetlona zostaje zakładka z listą urzędów skarbowych.



Rysunek 13.1. Widok zakładki urzędów skarbowych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać spośród dostępnych urzędów skarbowych. Standardowo wyświetlanych jest 100 pierwszych urzędów skarbowych spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Użytkownik może zmienić to ustawienie poprzez zwiększenie wartości liczbowej w opcji *Wyświetl pierwszych ... urzędów skarbowych*.

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

---

# Rozdział 14. Kursy walut

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

Kraj	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz
Szwajcaria	CHF	2,40	2,70	2,55	2,50	2,60
EU	EUR	4,90	4,20	4,05	4,00	4,10
USA	USD	2,90	3,20	3,05	3,00	3,10

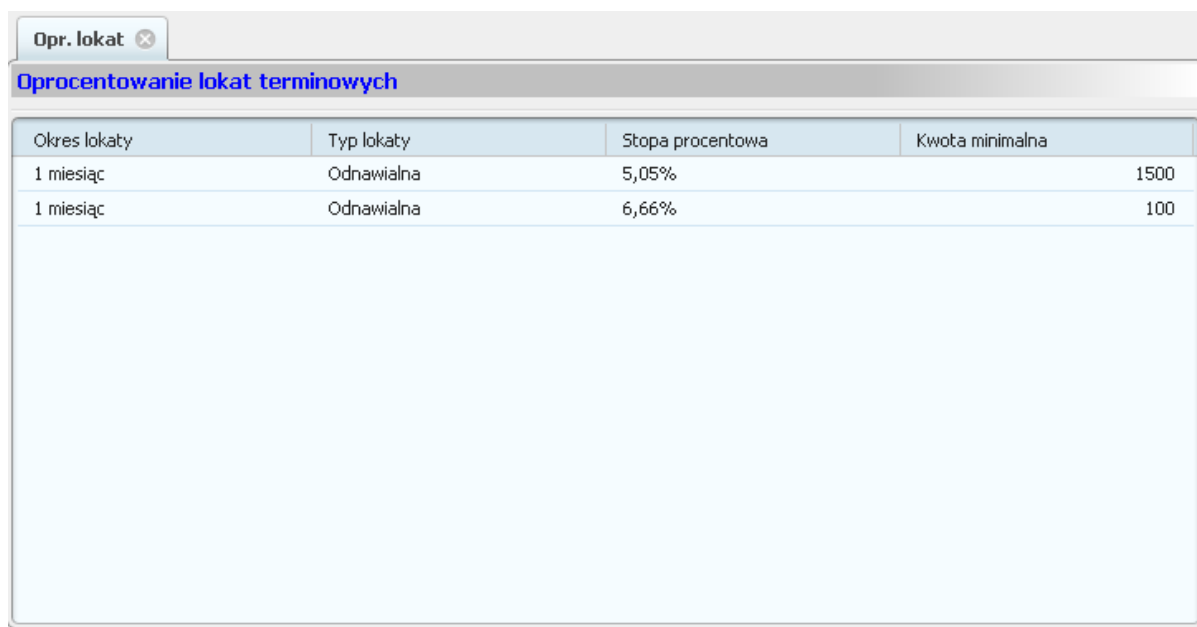
Rysunek 14.1. Widok zakładki kursów walut

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

---

# Rozdział 15. Oprocentowanie lokat

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



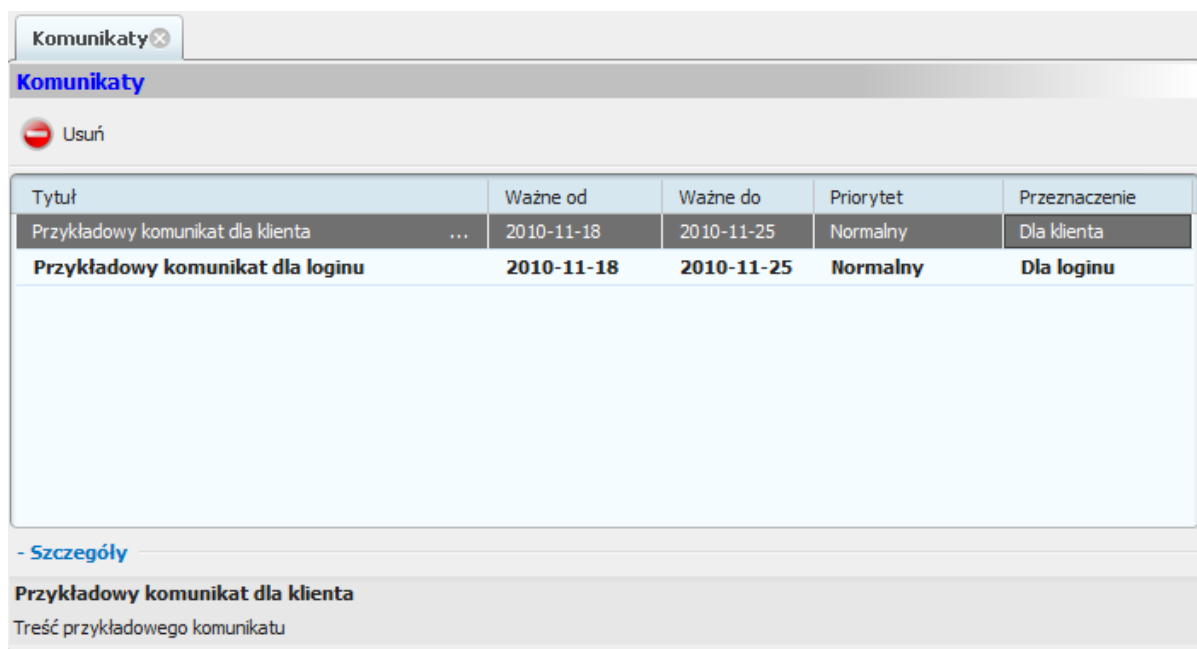
Okres lokaty	Typ lokaty	Stopa procentowa	Kwota minimalna
1 miesiąc	Odnawialna	5,05%	1500
1 miesiąc	Odnawialna	6,66%	100

Rysunek 15.1. Widok zakładki z oprocentowaniem lokat

---

# Rozdział 16. Komunikaty

Po wybraniu opcji *Komunikaty* z grupy *Profil* wyświetlona zostaje zakładka z komunikatami od banku.



Rysunek 16.1. Widok komunikatów

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

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

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

## Ostrzeżenie

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

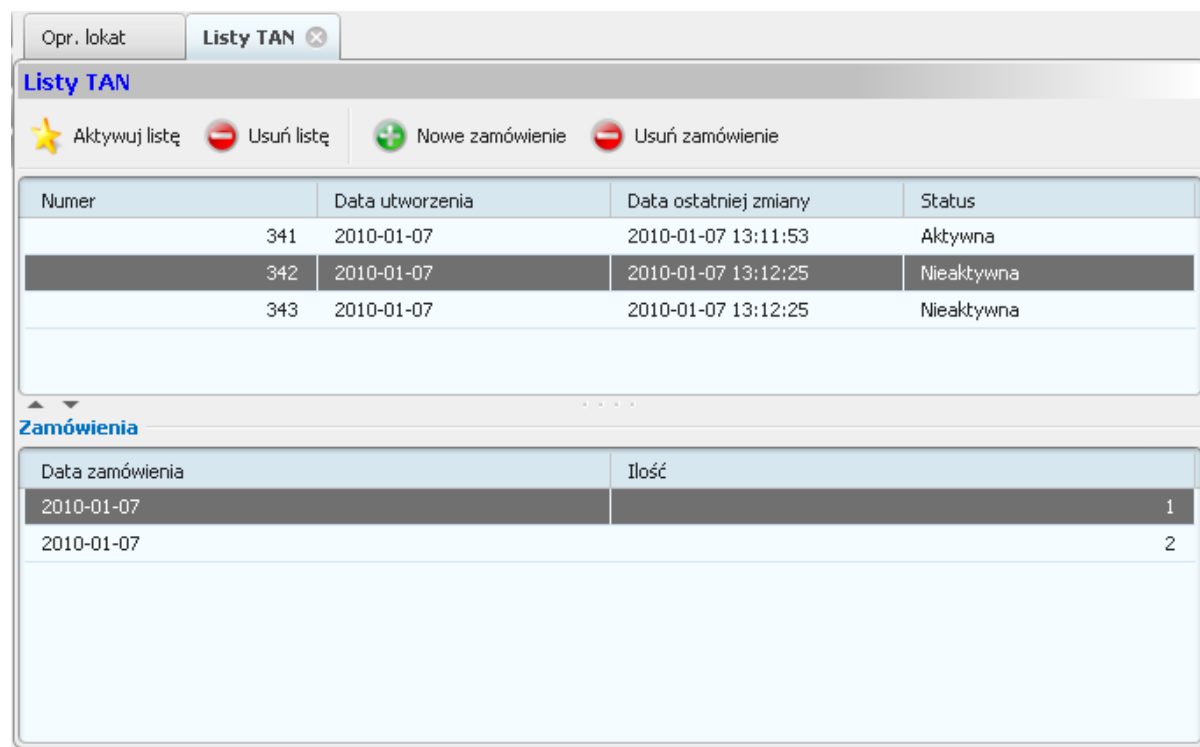
## Ostrzeżenie

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

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

# Rozdział 17. Listy TAN

Po wybraniu opcji *Listy TAN* z grupy *Profil* wyświetlona zostaje zakładka z listami haseł jednorazowych.



Rysunek 17.1. Widok zakładki z listami TAN

## Ostrzeżenie

Opcja ta jest widoczna tylko i wyłącznie dla użytkowników wykorzystujących listy haseł jednorazowych do podpisywania dyspozycji.

W zakładce tej użytkownik może zarządzać własnymi listami haseł jednorazowych. W górnej części okna znajduje się tabela zawierająca listy użytkownika. Listy TAN mogą mieć następujące stany (ostatnia kolumna tabeli):

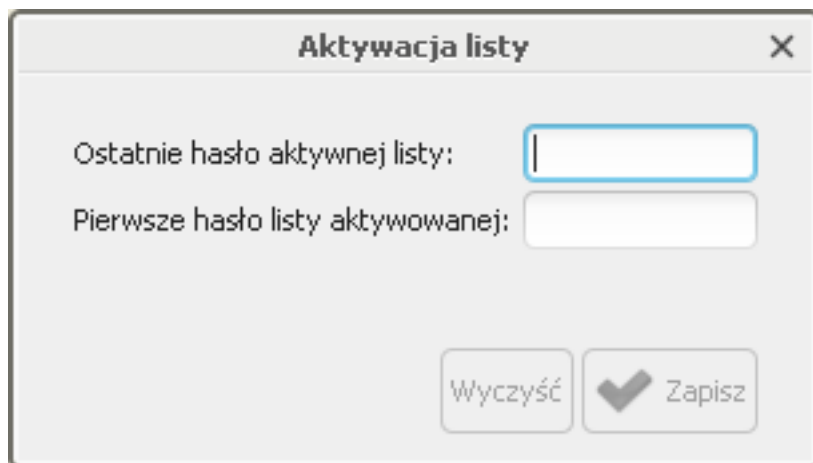
- nieaktywna - lista jeszcze nie była wykorzystywana przez użytkownika,
- aktywna - lista obecnie wykorzystywana przez użytkownika,
- wykorzystana - lista wykorzystana przez użytkownika.

W danym momencie użytkownik może mieć co najwyżej jedną listę TAN o stanie aktywnym. Ilość kart o pozostałym stanie może być dowolna. Każda lista składa się z haseł służących do autoryzacji użytkownika (np. przy podpisywaniu dyspozycji). Każde z tych haseł może być wykorzystane tylko raz.

## Ostrzeżenie

Jeżeli aktywna lista TAN zawiera dokładnie jedno niewykorzystane hasło (ostatnie z listy), użytkownik nie może przy jego pomocy autoryzować innej operacji, niż aktywacja kolejnej listy TAN.

W celu aktywacji listy, należy zaznaczyć odpowiedni element w górnej tabeli, a następnie wybrać opcję *Aktywuj listę* z paska operacji. Użytkownik następnie zostanie poproszony o podanie ostatniego hasła z obecnie aktywnej listy TAN, oraz pierwszego hasła z aktywowanej.

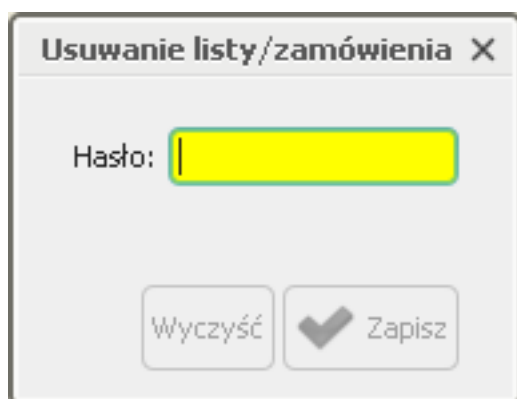


The screenshot shows a dialog box titled "Aktywacja listy" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Ostatnie hasło aktywnej listy:" and "Pierwsze hasło listy aktywowanej:". Below the fields are two buttons: "Wyczyść" and "Zapisz" with a checkmark icon.

Rysunek 17.2. Aktywacja listy TAN

Po prawidłowym wykonaniu procesu aktywacji, wybrana lista przejdzie w stan *Aktywna*, natomiast stara lista w stan *Wykorzystana*.

W celu usunięcia listy TAN, należy zaznaczyć odpowiedni element w górnej tabeli oraz wybrać opcję *Usuń listę* z paska operacji. Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego hasła.



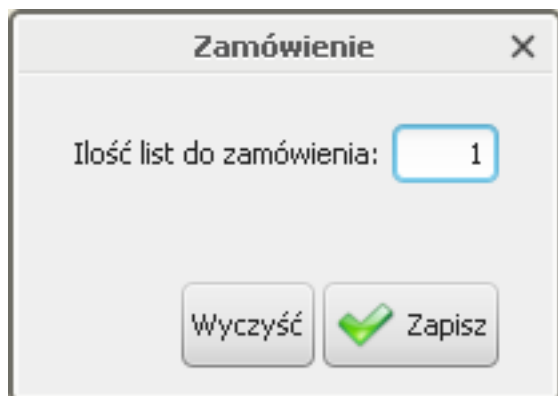
The screenshot shows a dialog box titled "Usuwanie listy/zamówienia" with a close button (X) in the top right corner. It contains one input field labeled "Hasło:". Below the field are two buttons: "Wyczyść" and "Zapisz" with a checkmark icon.

Rysunek 17.3. Usuwanie listy TAN

Po prawidłowym wykonaniu procesu usuwania, usuwana lista zniknie z górnej tabeli.

W dolnej części zakładki znajduje się tabela z listą zamówień haseł. Umożliwia ona zarządzanie zamówieniami: dodawanie nowych oraz usuwanie istniejących.

W celu dodania nowego zamówienia, należy wybrać opcję *Nowe zamówienie* z paska operacji. Użytkownik zostanie poproszony o podanie ilości zamawianych list.



The image shows a dialog box titled "Zamówienie" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Ilość list do zamówienia:" followed by a text input field containing the number "1". Below the input field, there are two buttons: "Wyczyść" (Clear) and "Zapisz" (Save) with a green checkmark icon.

Rysunek 17.4. Zamawianie list TAN

## Ostrzeżenie

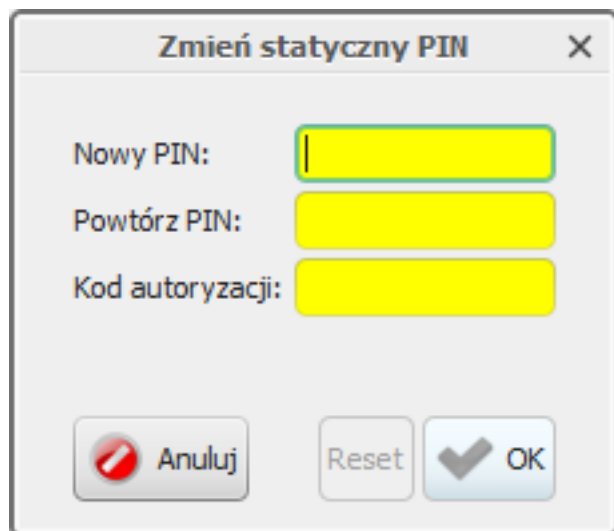
W zależności od polityki banku, użytkownik może zamówić maksymalnie tylko określoną ilość kart w jednym zamówieniu. Suma wszystkich zamówionych list również jest ograniczana przez bank maksymalną jej wartością.

W celu usunięcia istniejącego zamówienia, należy zaznaczyć odpowiedni element w dolnej tabeli, a następnie wybrać opcję *Usuń zamówienie* z paska operacji. Użytkownik, podobnie jak w przypadku usuwania listy TAN, zostanie poproszony o podanie swojego hasła. W tym celu zostanie wyświetlone dokładnie takie samo okienko, jak w przypadku usuwania listy.

---

# Rozdział 18. Zmiana statycznego PIN tokena

Aby zmienić statyczny PIN tokena należy wybrać opcję *Zmień PIN* z grupy *Profil*.



The image shows a dialog box titled "Zmień statyczny PIN" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three input fields: "Nowy PIN:" (highlighted in yellow), "Powtórz PIN:" (highlighted in yellow), and "Kod autoryzacji:" (highlighted in yellow). At the bottom, there are three buttons: "Anuluj" (with a red prohibition sign), "Reset", and "OK" (with a checkmark).

Rysunek 18.1. Zmiana statycznego PINu

---

## Rozdział 19. Zmień moduło

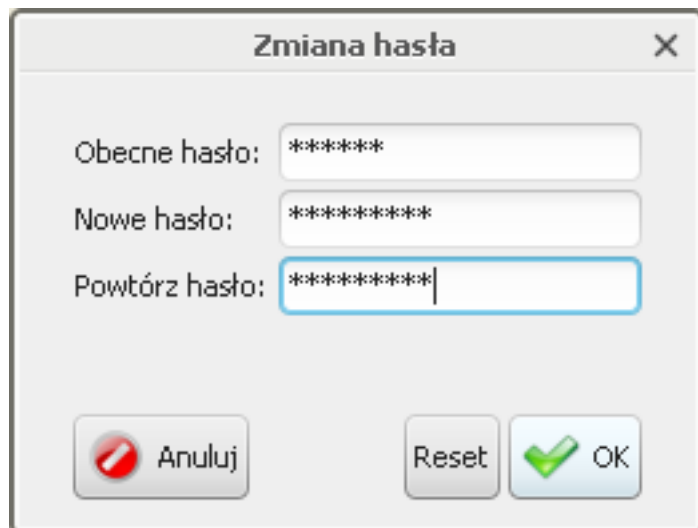
Po wybraniu opcji *Zmień moduło* z grupy *Profil* główne okno aplikacji zostanie zamknięte oraz wyświetlony zostanie dialog zmiany aktualnego klienta. Dialog ten jest identyczny, jak ten widoczny przy uruchamianiu aplikacji. Jednakże po wybraniu tej opcji dialog pokaże się zawsze, nawet jeżeli użytkownik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

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

---

## Rozdział 20. Zmień hasło

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



Rysunek 20.1. Dialog zmiany hasła użytkownika

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

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

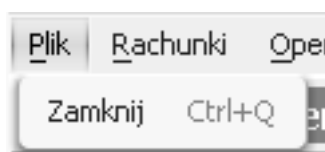
Należy również pamiętać, że aplikacja nie zaakceptuje zmiany hasła, jeżeli stare i nowe hasło będą identyczne. Bank również może wymagać, aby nowe hasło było inne, niż jakiegokolwiek wcześniejsze hasło użytkownika do danej aplikacji.

---

# Rozdział 21. Zakończenie pracy

W celu zakończenia pracy wykorzystujemy jedną z dwóch

- *Wyloguj* - w celu wylogowania użytkownika, ale nie zamykania aplikacji (dostępne w grupie *Profil*),
- *Zamknij* - w celu wylogowania użytkownika i zamknięcia aplikacji (dostępne w menu *Plik*).



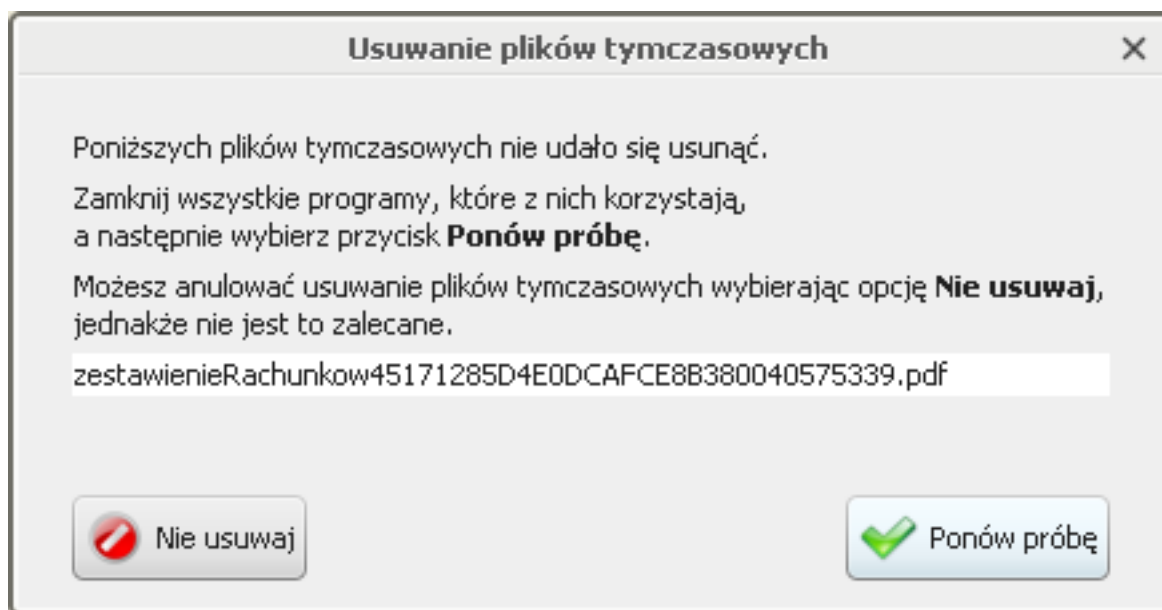
Rysunek 21.1. Kończenie pracy

## Ostrzeżenie

Naciśnięcie krzyżyka w prawym górnym rogu aplikacji jest równoznaczne z wykonaniem opcji *Zamknij*. W przypadku uruchomienia aplikacji jako applet w przeglądarce zaleca się wykorzystywanie opcji *Zamknij* przed zamknięciem przeglądarki lub jej zakładki.

Aplikacji nie da się wyłączyć w sytuacji, gdy uruchomiony jest jakikolwiek dialog informacyjny lub służący do wprowadzania danych. W związku z tym użytkownikowi nie grozi utrata istotnych danych przy wyłączaniu aplikacji.

Po wybraniu opcji *Wyloguj* lub *Zamknij*, użytkownikowi może pokazać się następujący dialog:



Rysunek 21.2. Pytanie o pliki tymczasowe

Podczas pracy z aplikacją mogą powstawać pliki tymczasowe, powstałe poprzez wykorzystanie opcji otwarcia wydruku. Pliki takie są zapisywane w specjalnej lokalizacji. Aplikacja przy zamykaniu głównego okna próbuje usunąć wszystkie tego typu pliki. Jeżeli nie jest to możliwe (np. otwarte programy z nich korzystają), wyświetlony zostanie powyższy komunikat, zawierający listę nieusu- niętych plików. Użytkownik może wówczas zamknąć wszystkie aplikacje korzystające z wymienio- nych plików, a następnie wybrać opcję *Ponów próbę*. Po wybraniu opcji *Nie usuwaj* główne okno zo- stanie zamknięte, ale pliki pozostaną na dysku. Pliki te zostaną usunięte przy następnym prawidło- wym zamknięciu aplikacji (przy założeniu, że nie będą używane).

---

# Dodatek A. Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje dwa formaty plików z przelewami: Elixir oraz Videotel. Formaty te zostały opisane poniżej. W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

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

## A.1. Format pliku Elixir

Plik z przelewami w formacie Elixir:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- poszczególne pola rekordu oddzielone są przecinkami,
- jeżeli pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską ("|"),
- pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach,
- wymaganym kodowaniem plików jest Windows 1250 (CP1250).

W obecnej wersji aplikacji importowane mogą być tylko przelewy zwykłe oraz przelewy ZUS.

Opis pola	E / W	Format pola
Typ polecenia: 110, 111 - przelew zwykły, 120, 121, 112 - przelew ZUS	W	3 n F
Data płatności RRRRMMDD	W	8 d F
Kwota do zapłaty (w groszach bez przecinka i separatorów)	W	15 n V
Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	W	8 n F
Niewykorzystane, wartość 0	E	8 n V
Nr rachunku zleceniodawcy	W	34 a V
Nr rachunku odbiorcy	W	34 a V
Nazwa i adres zleceniodawcy	W	4*35 a V

Specyfikacja plików importu  
przelewów

Opis pola	E / W	Format pola
Nazwa i adres odbiorcy	W	4*35 a V
Niewykorzystane, wartość 0	E	8 n V
Numer Rozliczeniowy Banku odbiorcy	W	8 n F
Szczegóły płatności	W	4*35 a V
Pole puste - puste cudzysłowy	W	2 a F
Klasyfikacja polecenia (51 lub 71)	W	2 a F
Informacje międzybankowe	E	6*35 a F
Koniec rekordu	W	<CR><LF>

Tabela A.1. Specyfikacja Elixir

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir:

```
110,21000110,123456789012345,10501214,0,"86105012141000000700084420", "37105
010251000000700084410", "JAN_KOWALSKI|SATURN_S.A.|UL._MODRZEWIOWA_15/43|40-7
70_KATOWICE", "LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA|02-778_WARSZAWA",0
,10501025,"SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_          1|SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_2|          SZCZE-
GÓ#Y_P#ATNOSCI_3| SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_4",",",",", "51",,"
```

## A.2. Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz w pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- Każdy wiersz zawiera 14 pól:

"BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 KW "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" "NF" "DNN" "WL" "REZ2"

Nazwa pola	Opis	Format pola	E / W
BBen	Nazwa banku beneficjenta	35 a	W
RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	3*34 a	W
NrBen	Numer rachunku beneficjenta	35 a	W
REZ1	Klucz	n	W
KW	Kwota przelewu	n	W
BNad	Nazwa banku nadawcy	35 a	E

Specyfikacja plików importu  
przelewów

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

**Tabela A.2. Specyfikacja Videotel**

Przykładowy wiersz pliku w formacie Videotel:

```
"NBP      O/Okr.      w      Warszawie"      "Testowy      Beneficjent"
"231540113120011111111120002" 1 "14.22" "BOS SA" "Twoja Testowa Firma"
"501540113120011111111120001" "To jest przykad przelewu zwyk#ego??? Pole
referencji zawiera???trzy linie" "PLN" "Testowy Beneficjent" "Testowy Bene-
ficjent Spó#ka ZOO???Jan Kowalski???Andrzej Kowalski" "N" "" "N"
```

---

# Dodatek B. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

## B.1. Format pliku CSV

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

L.p.	Opis pola	Format
1	Skrót nazwy	20 a
2	Nazwa kontrahenta	35 a
3	Nazwa kontrahenta cd	35 a
4	Nazwa kontrahenta cd	35 a
5	Nazwa kontrahenta cd	35 a
6	Nie używane	0 a
7	Rachunek kontrahenta	35 a

Tabela B.1. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV

Przykładowy wiersz w pliku CSV z kontrahentami:

```
ALLIANZ;TU          ALLIANZ          POLSKA          SA; ;CELNA          2;48-300  
NYSA; ;48124020929521000004744634
```

## B.2. Format pliku XML

Fragment pliku z kontrahentami w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  
  
<Kontrahenci>  
  
<Kontrahent>  
  
<Nazwa1>Nazwa kontrahenta</Nazwa1>  
  
<Nazwa2>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa2>  
  
<Nazwa3>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa3>  
  
<Nazwa4>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa4>  
  
<NazwaSkrot>Skrot nazwy</NazwaSkrot>  
  
<Rach>11222233334444555566667777</Rach>  
  
<Tytul1>tytul przelewu</Tytul1>
```

Specyfikacja plików importu/  
eksportu kontrahentów

---

<Tytuł2>tytuł przelewu cd</Tytuł2>

<Tytuł3>tytuł przelewu cd</Tytuł3>

<Tytuł4>tytuł przelewu cd</Tytuł4>

</Kontrahent>

<Kontrahent>

...

</Kontrahent>

...

</Kontrahenci>

Nazwa pola	Format pola	E / W
Nazwa1	35 a	W
Nazwa2	35 a	E
Nazwa3	35 a	E
Nazwa4	35 a	E
NazwaSkrot	20 a	W
Rach	35 a	W
Tytuł1	35 a	W
Tytuł2	35 a	E
Tytuł3	35 a	E
Tytuł4	35 a	E

Tabela B.2. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML

---

# Dodatek C. Specyfikacja plików eksportu wyciągów

## C.1. Format MT940

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

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

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:20:	Referencje	16a	Data wyciągu w formacie DDDH-HMM, gdzie DDD jest numerem dnia w roku, HHMM czasem generacji wyciągu	W
:25:	Numer rachunku	2a26n	Nr IBAN w formacie PLSSBBBBBBB-BRRRRRRRRRRRRRRRRR, gdzie: PL - kod kraju (zawsze PL), SS - cyfra kontrolna, BBBBBBBB - krajowy identyfikator jednostki banku, RRRRRRRRRRRRRRRRRR - identyfikator rachunku w jednostce banku.	W
:28C:	Numer wyciągu	5n	Numer wyciągu, np.: 28C:57	W
:NS:22	Nazwa właściciela rachunku	35a	Nazwa właściciela rachunku	W
:NS:23	Nazwa rachunku	35a	Nazwa rachunku	E
:60F:	Saldo otwarcia	1a	Typ salda, F=saldo początkowe	W
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W

Specyfikacja plików eksportu wy-  
ciągów

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Data	6n	Data księgowana w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W

Tabela C.1. Nagłówek w formacie MT940

Blok operacji:

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:61:	Linia operacji	*		W
	Data waluty	6n	Data waluty w formacie YYMMDD	W
	Data księgowania	4n	Data księgowania w formacie MMDD	W
	Debet/Kredyt	2a	C=Kredyt(uznanie) , D=debet(obciążenie)	W
	3-litera kodu waluty	1a	3-cia litera kodu waluty, np N dla PLN	W
	Kwota	15d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
	Kod transakcji wg. SWIFT	N3a	Stała N wraz z kodem transakcji wg. SWIFT (zawsze NTRF)	W
	Referencje klienta	16a	Zawsze NOREF	W
	Referencje banku	16x	Referencje banku w formacie YYMMDDZAAAABBBBB, gdzie Z - zmiana księgowa, AAAA numer zbiorówki uzupełniony z lewej strony zerami, BBBBB - numer dokumentu w zbiorówce AAAA, uzupełniony z lewej strony zerami	W

Specyfikacja plików eksportu wy-  
ciągów

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Referencje banku	16x	Opis kodu GVC - typ operacji. Druga linia refe- rencji banku, np. Przelew Elixir	W
:NS:19		4n	Godzina księgowania w formacie HHMM	W
:86:	Szczegóły operacji		Linia szczegółów operacji (patrz opis poniżej)	W

Tabela C.2. Blok operacji w formacie MT940

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Początek pola	3n	Kod operacji GVC, np 020	W
<00	Typ operacji	27a	Wypłata/przelew - jak opsi księgowania w EuroBankNet	W
<10	Numer referencyjny	10n	Kolejny numer operacji na rachunku w formacie AAAABBBBB, gdzie AAAA to numer zbiorówki, a BBBBB to numer dokumentu w zbiorówce AAAA	W
<20	Szczegóły	35a	1 linia szczegółów płatności	E
<21	Szczegóły	35a	2 linia szczegółów płatności	E
<22	Szczegóły	35a	3 linia szczegółów płatności	E
<23	Szczegóły	35a	4 linia szczegółów płatności	E
<27	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 1	W
<28	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 2	E
<29	Adres kontrahenta	35a	Adres kontrahenta 1 (ulica)	E

Specyfikacja plików eksportu wy-  
ciągów

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
<30	Identyfikator banku	10a	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta, 8-cyfrowy numer rozliczeniowej banku	W
<31	Rachunek kontrahenta	24a	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta, w przypadku rachunku NRB w typ polu znaki od 11 do 26	W
<38	NRB kontrahenta	34a	NRB kontrahenta	E
<63	Numer referencyjny	35a	Pełny numer referencyjny transakcji w systemie EuroBankNet z przedimkiem REF w formacie YYM-MDDZAAAABBBB (oznaczenia analogiczne jak wcześniej)	W

Tabela C.3. Linia szczegółów operacji w formacie MT940

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:62F:	Saldo końcowe		Typ salda, F - saldo końcowe	M
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data księgowania	6n	Data księgowania w formacie YYM-MDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:64:	Saldo dostępne	34a	Saldo dostępne	W
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo	W

Specyfikacja plików eksportu wyciągów

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
			kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	
	Data	6n	Data w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:86:	Dodatkowe informacje z wyciągu	71a	Informacje dodatkowe z wyciągu	

Tabela C.4. Blok końca w formacie MT940

---

# Dodatek D. Rozwiązywanie problemów

## Problem z uruchamianiem aplikacji w wersji applet w środowisku z serwerem proxy.

W przypadku używania wersji applet i korzystania z przeglądarek innych niż Internet Explorer konfiguracja serwera proxy nie jest przekazywana automatycznie i należy ją ustawić ręcznie w *Java Control Panel*. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania, następnie wybrać opcję *Java*, po czym przejść do zakładki *General*, kliknąć *Network settings* i zaznaczyć opcję *Use proxy server* oraz wprowadzić adres i port serwera proxy. Po wprowadzeniu tych danych kliknąć *Advanced* i zaznaczyć opcję *Use same proxy server for all protocols*. Nowe ustawienia dostępne będą po ponownym uruchomieniu komputera.

---

# Dodatek E. Zmiany w systemie

## Wersja 1.0.1

- zmiana widoku postępu przy imporcie i eksporcie plików, oraz przy drukowaniu.

## Wersja 1.1.0

- wprowadzone uprawnienia,
- zapamiętywanie kontrahenta przy: przelewie zwykłym, zagranicznym, zleceniu stałym.

## Wersja 1.1.1

- poprawiony komunikat błędu logowania,
- dodanie do widoków informacji o tym, kto podpisał paczkę.

## Wersja 1.2.0

- uszczegółowienie komunikatów przekazywanych użytkownikowi,
- wprowadzenie dialogu informującego o nieusuniętych plikach tymczasowych,
- wprowadzenie dialogu z listą podpisów paczki,
- przeniesienie przycisku Wyloguj go grupy Profil,
- dodanie możliwości tworzenia nowego przelewu US bezpośrednio z widoku urzędów skarbowych,
- dodana opcja wycofywania paczek z realizacji do podpisu,
- wprowadzenie możliwości zmiany daty wykonania przy przekazaniu do realizacji

## Wersja 1.2.1

- informacje o odnawianiu i kapitalizacji dla lokat

## Wersja 1.2.2

- dodana informacja o ilości dyspozycji wewnątrz paczek na odpowiednich widokach,
- dodana możliwość usuwania wielu przelewów/paczek jednocześnie

## Wersja 1.2.8

- dodanie przycisku 'Stworz przelew' w widoku kontrahentów,
- dodanie opcji 'Import' w menu kontekstowym w widoku PrzelewyView (i import do paczki, gdy zaznaczona),
- uzupełnienie szczegółów w widokach operacji

## Wersja 1.2.11

- możliwość zmiany statycznego pinu,
- wprowadzony eksport do formatu MT940

## Wersja 1.2.18

- zaimplementowane sortowanie widoków wszystkich tabel oraz tabel drzewiastych,
- dodane skróty klawiszowe do widoków

## Wersja 1.2.19

- dodanie informacji o nazwie banku odbiorcy na dialogu przelewu zwykłego,
- możliwość edycji przyjaznej nazwy rachunku,
- możliwość importu danych kontrahenta (nip/pesel/regon) w przelewie us/zus,
- opcja automatycznego dodawania kontrahenta przy tworzeniu/edycji przelewu zwykłego i zagranicznego,
- wybór rachunku z listy kontrahentów w filtrze w historii rachunku,
- wprowadzenie widoku blokad kartowych oraz blokad na rachunku

## Wersja 1.3.0

- wprowadzenie limitów,
- dodanie wydruków paczek i dyspozycji z poziomu widoków: Przelewy, Podpisy, Realizacja,
- dodana polityka wymuszania zmiany hasel loginów,
- wybór waluty w dyspozycji przelewu zwykłego oraz zlecenia stałego,
- dodane komunikaty bank->klient,
- dodanie zapamiętywania preferencji użytkownika: rozmiar okna, kolejność i rozmiar kolumn w tabelkach, stany paneli szczegółów i filtra, położenia splitterów