

Elektroniczna Bankowość On-line



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU

Panel KLIENTA

 $12 \ {\rm stycznia} \ 2017$



Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do:

I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Solidarności 2A, 37 - 450 Stalowa Wola, ul. Tarnowskiego 1/1, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Lwowska 39, 35 - 301 Rzeszów, e-mail: biuro.stw@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, www.i-bs.pl, www.i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro.tbg@i-bs.pl, biuro@i-bs.pl, biuro

REGON: 180241681, NIP: 867-215-01-41, KRS: 0000286395 - zarejestrowany w Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KZ: 132 100 zł

tel. 15 649 20 63/ 15 649 20 64 /15 649 20 65 /15 649 20 66 tel./fax 15 823 41 12

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, nie zastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność I-BS.pl Sp. z o.o. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa I-BS.pl Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody I-BS.pl Sp. z o.o. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

e 8 0

Spis treści

1	Wstep						
	1.1	Niezbę	${ m dne} \inf { m ormacje} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots $				
	1.2	Logow	anie \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots 12				
2	Ekr	an głóy	wny 16				
	2.1	Ustawi	$\tilde{22}$				
		2.1.1	Parametry				
		2.1.2	Dostep mobilny				
		2.1.3	Obsługa przez telefon				
		2.1.4	Zmiana hasła				
		2.1.5	Logowanie dwuetapowe				
		2.1.6	Filtry logowania 31				
		2.1.7	Alias logowania 33				
		218	Blokada konta 34				
		219	Metody autoryzacji 35				
		2.1.0 2.1.10	Limity rachunków 49				
		2.1.10	Wykorzystanie limitów 49				
		2.1.11 2.1.12	$T_{woie limity} \qquad 52$				
		2.1.12 9 1 13	Administracia 53				
		2.1.10 9 1 1/	Import 61				
		2.1.14 9.1.15	Element 64				
		2.1.10 9.1.16	Distraction in the interval of the interval				
		2.1.10 9.1.17	Powiadomionia SMS				
		2.1.17 2.1.17	Drowizio SMS				
		2.1.10 2.1.10	$\begin{array}{c} 1 \text{ Towizja SMS} \\ \hline \\ \end{array}$				
		2.1.19 2.1.00	Powiadomienia o logowalilu				
	იი	2.1.20 Domoo					
	2.2 0.2	Poinoc Ventel					
	⊿.ə 9_4	NV 1-	۵۱				
	2.4	wylog	uj				
3	Rac	hunki	83				
	3.1	Wszyst	kie rachunki				
		3.1.1	Lista rachunków				
		3.1.2	Lista wyciągów				
		3.1.3	Import wyciągów				
		3.1.4	Eksport wyciągu				
		3.1.5	Eksport operacji na e-mail				
		3.1.6	Rachunki wirtualne				
4	771	•	07				
4		Przeles	97 97				
	7.1		Uista złażanych przelowów 97				
		4.1.1	Nonu predou broiour ELIVID EKSDESOWV SODDNET 100				
		4.1.2 4.1.2	Nowy przelew krajowy -ELIAR, EKSPRESOW I, SORDNET 100				
		4.1.0 / 1./	Nowy przelew do $7US$ 106				
		4.1.4 ∕1.⊑	Nowy przelew do US/UC 100				
		4.1.0 4.1.6	Nowy przelew do $05/00$				
		4.1.0	Nowy przelew wiasiły				
		4.1.1 1 1 0	Prove przelew pracowy				
		4.1.8	rzelew na racnunek inwestycyjny				
		4.1.9	Nowy przelew zagraniczny				



4.1.11 Zapisz 121 4.1.12 Zatwierdzanie zlecenia przelewu zagranicznego 122 4.1.13 Podpisz i zapisz 123 4.1.14 Podpisz i przekaż 124 4.1.15 Lista banków BlueCash 125 4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 144 4.1.20 Grupy paczek 144 4.20 Okadowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Złecenia stałe 144 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.2 Nowa dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5.1 Lista kart 155 6 <			4.1.10 Zapisywanie zlecenia przelewu zagranicznego
4.1.12 Zatwierdzanie zlecenia przelewu zagranicznego 122 4.1.13 Podpisz i zapisz 123 4.1.14 Podpisz i przekaż 124 4.1.15 Lista banków BlueCash 125 4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stale 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stale 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 150 4.4 Lista zleceń stałych 151 4.4.1 Lista zleceń stałych 152 5.1 Lokaty 152 5.2 Nowa dyspozycja 155 6 Karty 155 6.1			4.1.11 Zapisz
4.1.13 Podpisz i przekaż 123 4.1.14 Podpisz i przekaż 124 4.1.15 Lista banków BlueCash 125 4.1.16 Szablony 126 4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowańe 143 4.3 Zlecenia stale 144 4.3 Zlecenia stale 148 4.3.1 Lista zlożonych dyspozycji 151 4.4.1 Lista zlożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 155 6.4 Lista kart 157 6.1 Lista kart 157 6.2 Nyszukiwarka banków 165 8.1 Wyszukiwarka banków zagranicznych<			4.1.12 Zatwierdzanie zlecenia przelewu zagranicznego
4.1.14 Podpisz i przekaż 124 4.1.15 Lista banków BlueCash 125 4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 143 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Ine dyspozycje 150 4.4.1 Lista zlożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista kart 155 6 Karty 162 7.1 Lista kart 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 157 <			4.1.13 Podpisz i zapisz
4.1.15 Lista banków BlueCash 125 4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe doładowanie 144 4.4 More dyspozycje 150 4.4.1 Lista zlożońnych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7.1 Lista kart 157 7.1 Lista kart 157 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 <td< th=""><th></th><th></th><th>4.1.14 Podpisz i przekaż</th></td<>			4.1.14 Podpisz i przekaż
4.1.16 Szablony 126 4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowańe 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3 Zlecenia stałe 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.2 Nowa dyspozycja 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 157 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszu			4.1.15 Lista banków BlueCash \ldots
4.1.17 Kontrahenci 127 4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 143 4.3.1 Lista złeceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złecóń stałych 151 4.4.2 Nowe dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista złecónych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 6.1 Lista kart 157 6.1 Lista kart 157 7.1 Lista kredytów 162 8.1 Wyszukiwarka banków 165			4.1.16 Szablony
4.1.18 Import przelewów 132 4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 143 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe dlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 6.1 Lista kredytów 162 7.1 Lista kredytów 162 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.4 Kursy walut 167 <th></th> <th></th> <th>4.1.17 Kontrahenci</th>			4.1.17 Kontrahenci
4.1.19 Lista paczek 134 4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowani 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3 Zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 157 8 Ushugi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166			4.1.18 Import przelewów
4.1.20 Grupy paczek 140 4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3 Zlecenia stałe 144 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka banków zagranicznych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.1.19 Lista paczek
4.2 Doładowania GSM 142 4.2.1 Historia doładowani 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 149 4.4 I. Lista zleceń stałych 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 157 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3<			4.1.20 Grupy paczek
4.2.1 Historia doładowań 143 4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inse dyspozycje 148 4.3.1 Lista zlożonych dyspozycji 150 4.4.1 Lista zlożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kart 157 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168		4.2	Doładowania GSM
4.2.2 Nowe doładowanie 144 4.3 Zlecenia stałe 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałych 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałych 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4 Inne dyspozycja 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168 <th></th> <th></th> <th>4.2.1 Historia doładowań</th>			4.2.1 Historia doładowań
4.3 Zlecenia stałe 148 4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista zlożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 6.1 Lista kredytów 162 7 Kredyty 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka banków zagranicznych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.2.2 Now doladowanie $\ldots \ldots \ldots$
4.3.1 Lista zleceń stałych 148 4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka banków zagranicznych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		4.3	Zlecenia stałe
4.3.2 Nowe zlecenie stałe 149 4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 165 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka banków zagranicznych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.3.1 Lista zleceń stałych
4.4 Inne dyspozycje 150 4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.3.2 Now zlecenie stałe \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots 149
4.4.1 Lista złożonych dyspozycji 151 4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		4.4	Inne dyspozycje
4.4.2 Nowa dyspozycja 152 5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.4.1 Lista złożonych dyspozycji
5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka uzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			4.4.2 Nowa dyspozycja
5 Lokaty 154 5.1 Lista lokat 154 5.2 Nowa lokata 155 6 Karty 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168	۲	Lak	154
5.1 Dista lokat 154 5.2 Nowa lokat 155 6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168	9	LOK	Lists lobst 154
6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		0.1 ธ.ว	Lista lokat
6 Karty 157 6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		J.Z	NOWA IOKata
6.1 Lista kart 157 7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168	6	Kar	ty 157
7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 165 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		6.1	Lista kart
7 Kredyty 162 7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168			
7.1 Lista kredytów 162 8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168	7	\mathbf{Kre}	dyty 162
8 Usługi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		7.1	Lista kredytów
8 Ushigi 165 8.1 Wyszukiwarka banków 165 8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 165 8.4 Kursy walut 166 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168	0	тті	105
8.1 Wyszukiwarka banków	8		
8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych 165 8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych 166 8.4 Kursy walut 167 9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		8.1	$Wyszukiwarka bankow \dots \dots$
8.3 Wyszukiwarka urzędow skarbowych		8.4 0.2	$W_{subi-subi-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub$
9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego 168		0.J 0 1	wyszukiwarka urzędow skardowych
9 KIRI 168 9.1 Migracja Klienta indywidualnego		0.4	K uisy walut
9.1 Migracja Klienta indywidualnego	9	KIR	168
		9.1	Migracja Klienta indywidualnego

Spis rysunków

1	Loga przeglądarek	12
2	Logowanie do systemu	12
3	Pierwsze logowanie	13
4	Logowanie dwuetapowe	14
5	Logowanie dwuetapowe - Identyfikator	14
6	Logowanie dwuetapowe - Hasło	14
7	Logowanie dwuetapowe - Kod jednorazowy	15
8	Start	17
9	Ustawienia listy	18
10	Kryteria filtrowania	19
11	Wybierz język, Pomoc, Kontakt, Wyloguj	22
12	Parametry	23
13	Dostęp mobilny	24
14	Dodaj urządzenie	24
15	Formularz dodawania urządzenia	25
16	Formularz podpisania dodawania urzadzenia	25
17	Kod jednorazowy	26
18	Komunikat o zakończeniu dodania urządzenia	26
19	Limity operacii	$\frac{-}{27}$
20	Obsługa przez telefon	$\frac{-}{27}$
<u>-</u> • 21	Zmiana telekodu (PIN-u)	$\frac{-}{28}$
22	Podpis zmiana telekodu	$\frac{20}{28}$
23	Komunikat zmiany obsługi przez telefon	$\frac{20}{28}$
24	Zmiana hasła	$\frac{20}{29}$
25	Zmiana hasia	20
$\frac{20}{26}$	Zmiana hasia- Fotwicidzenie	20
$\frac{20}{27}$	Logowanie dwyletapowe	30
28	Logowanie dwuetapowe - wyłączenie	30
20	Filtry logowania	31
20	Alias logowania	33
30 21	Formatha ustawienia aliagu logowania	22
30 31	Komunikat aliagu logowania	24
ე∠ ეე	Romunikat anasu logowanna	04 94
აა 94	Komunikat o popularia zablekowanym koncio	04 94
04 วะ	Komunikat o popravine zabiokowanym koncie	04 วะ
აე ევ	Metody autoryzacji – Liont homomorphic	00 วะ
30 97	Metody autoryzacji - klient korporacyjny	30
37	Metody autoryzacji - kilent indywidualny	30
38 20	Edycja Metody autoryzacji- SMS	30
39	Edycja Metody autoryzacji	37
40	Zmien numer telefonu	37
41	Edycja Metody autoryzacji - Karta kodów	37
42	Aktywacja karty kodow	38
43	Aktywacja nowej karty kodów	38
44	Podpis aktywnej karty kodów(1)	38
45	Podpis aktywacji karty kodów (40) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots	39
46	Zamawianie karty kodów	39
47	Lista zamówionych kodów	39
48	Edycja Metody autoryzacji - Podpis niekwalifikowany	40
49	Hasło do certyfikatu	40
50	Weryfikacja kodu do generowania do certyfikatu	40

e 8 0

51	Edycja Metody autoryzacji - Podpis kwalifikowany	41
52	Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - Pobierz token	41
53	Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - eBO TOKEN ONLINE	41
54	eBO TOKEN ONLINE - pobieranie aplikacji, instrukcji	42
55	Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - Konfiguruj token	43
56	Konfiguracja tokena na telefon komórkowy	43
57	Formularz zamawiania tokena	43
58	Wprowadzenie hasła do tokena w aplikacji na telefonie komórkowym	44
59	Wprowadzenie klucza głównego do tokena	44
60	Kod odpowiedzi tokena wygenerowany w tokenie w telefonie komórkowym	45
61	Przepisanie kodu odpowiedzi tokena	45
62	Aktywuj token	46
63	Zakończenie konfiguracji (krok 1), synchronizacja tokena.	46
64	Zakończenie konfiguracji (krok 2)	47
$\overline{65}$	Widok poprawnie skonfigurowanego tokena	47
66	Aktywacia tokena zakończona powodzeniem.	48
67	Wyglad formularza podpisu dla metody autoryzacii EBO Token	48
68	Limity rachunków - ustawienia	49
69	Limity rachunków	50
70	Limity schematów	51
71	Tester schematów	51
72	Tester schematów- wyświetlenie schematów	52
73	Twoie limity	52
74	Administracia	53
75	Administracia uprawnienia	54
76	Administracia- Bachunki użytkownika	55
77	Uprawnienia do rachunku	55
78	Szczegóły ustawień rachunku	56
79	Zmiana ustawień	57
80	Schematy akceptacij	58
81	Schematy akceptacji - zmiana limitów	58
82	Schematy akceptacji – potwierdzenie	50
83	Wprowadzone zmiany oczekujące na podpis-zatw. przez drugiego administratora	60
84	Zmiany oczekujące na podpis - przycisk Zatwierdź	60
85	Szablony przelewów	62
86	Formularz tworzenia nowego szablonu importu przelewów	63
87	Szablony kontrabentów	64
88	Formularz tworzenia nowego szablonu importu kontrahentów	64
80	Szablony operacji bieżacych	65
00 00	Formularz tworzenia nowego szablonu eksportu operacji bieżacych	66
01	Szablony kontrabentów	67
02	Szablony kontrahentów	67
92 03	Szablony wycjąców	68
95 04	Nowy szablon wyciągów	60
94 05	Szablony operacij na rechunki wirtuelne	70
90 06	Nowy szablon operacji na rachunek wirtualny	70
90 07	Nowy szabion operacji na rachunek wnituany \dots	70 79
91 09	Intervienia dia platności mobilnoj	14
90 00	Ustawienia dia pratitosti mobililej \ldots	14 79
୬୬ 100	A http://www.cia.ushugi.SMS	10 74
100	Deviadomionia SMS / Aktywacia	14 71
101	i owiadomienia Sivis / Aktywacja	14

102	Zawiadomienia SMS - ustawienia rachunków
103	Prowizje SMS
104	Konfiguracja powiadomień o logowaniu
105	Konfiguracja powiadomień o stanie salda
106	Dane kontaktowe
107	Kontakt - Wiadomości
108	Wyświetlenie wiadomości po zalogowaniu sie do systemu
109	Wyświetlenie ikony wiadomości
110	Wyświetlenie szczegółów odebranej wiadomości
111	Kontakt » Komunikaty
112	Kontakt » Komunikaty »akcja Szczegóły
113	Wyloguj
114	Wszystkie rachunki - Lista rachunków
115	Wszystkie rachunki - Szczegóły rachunków
116	Rachunki - Stan rachunków
117	Wszystkie rachunki - Historia
118	Historia rachunku - Eksport operacii
119	Wszystkie rachunki - Eksport operacii bieżacych
120	Lista wyciagów
121	Formularz importu wyciagów 90
122	Eksport wyciagu -JPK 91
122	Eksport wyciągu 911 91
124	Eksport operacij na e-mail
125	Eksport operaciji na e-mail - Konfiguracia
126	Lista operaciji na Bachunki wirtualne
$120 \\ 197$	Eksport operacji na Rachunki wirtualne
127	Eksport operacji da formatu MT040m
120	Bachunki wirtualna filtry
129	Zlacopia Przelowy Lista złażopych przelowów 07
121	
121	
102 199	
100 194	
104 195	Nowy przelew krajowy \dots 101 T tub z ale w Znale wiedze alega 102
130	1 ytur przelewu - Znaki niedozwolone
130	Przelew Ekspresowy
137	Przelew Sorbnet
138	Nowy przelew - Formularz podpisu akceptacji
139	Nowy przelew ekspresowy
140	Nowy Przelew do ZUS
141	Nowy Przelew do ZUS - Komunikat
142	Nowy przelew do US/UC
143	Nowy przelew własny
144	Komunikat o braku możliwości utworzenia przelewu płacowego
145	Nowy przelew płacowy
146	Komunikat o braku rachunków do utworzenia zlecenia
147	Formatka Nowego przelewu inwestycyjnego
148	Komunikat przelewu inwestycyjnego
149	Komunikat przelewu inwestycyjnego
150	Opcje pozwalające na zapisanie zlecenia zagranicznego
151	Szczegóły przelewu zagranicznego
152	Zlecenie na Liście złożonych przelewów po jego zapisaniu

153	Formatka podpisu Przelewu zagranicznego	123
154	Lista przelewów złożonych ze zleceniem podpisanym i zapisanym	124
155	Lista przelewów złożonych ze zleceniem podpisanym i przekazanym	125
156	Lista banków BlueCash	126
157	Szablony	127
158	Kontrahenci	128
159	Formularz eksportu	129
160	Edycja kontrahenta	129
161	Formularz tworzenia nowego kontrahenta	130
162	Formularz nowego kontrahenta zagranicznego	131
163	Formularz importu kontrahentów	132
164	Import przelewów	133
165	Potwierdzenie importu przelewów	134
166	Utwórz paczke - komunikat	135
167	Lista paczek	135
168	Tworzenie paczki	136
169	Poprawnie utworzona paczka	137
170	Lista zlocoń paczki na wejściu w Akcja 'Bozpakuj paczka'	137
170	Komunikat o popravnjo rozpakovanym zlogonju z pogrki ²	128
$171 \\ 179$	Lista glacań w paczeo po wojściu w plejo 'Polożi'	130
172	Lista zieceli w paczce po wejsciu w akcję rokaz	190
174	Versunile tu e uguniegiu przelenu z poglej w Delej filtru	100
174	Komunikaty o usumęciu przelewu z paczki » Pokaz mitry	139
170	wyswietieme nsty usumętych przez uzytkownika paczek po zastosowaniu nitrow	139
170	Lista ziecen w paczce do podpisania	140
170	Lista paczek - przycisk "Utworz Grupę Paczek"	140
178	Lista grup paczek	141
1/9	Tworzenie grupy paczek	142
180	Dofadowania GSM	142
181	Poblerz fakturę	143
182	Historia doładowań	143
183	Nowe doładowanie	145
184	Rachunek/ Pierwsze doładowanie/Regulamin	146
185	Podpisz Doładowanie GSM	147
186	Komunikat poprawnego doładowania	148
187	Lista zleceń stałych	148
188	Nowe zlecenie stałe	149
189	Zlecenia - Inne dyspozycje	151
190	Szczegóły dyspozycji	152
191	Nowa inna dyspozycja	152
192	Podpisz dyspozycję	153
193	Poprawnie zapisana dyspozycja	153
194	Lokaty - Lista lokat	155
195	Nowa lokata	156
196	Lista kart	157
197	Blokady kartowe	158
198	Szczegóły blokad kartowych	159
199	-	
	Karty - Historia operacji	160
200	Karty - Historia operacji	160 161
$\frac{200}{201}$	Karty - Historia operacji Karty - Limity karty Karty - Limity karty Karty - Komunikat	160 161 161
200 201 202	Karty - Historia operacji Karty - Limity karty Karty - Limity karty Karty - Komunikat Karty - Komunikat Karty - Komunikat Lista kredytów Karty - Komunikat	160 161 161 162
200 201 202 203	Karty - Historia operacji Karty - Limity karty Karty - Limity karty Karty - Komunikat Karty - Komunikat Karty - Komunikat Lista kredytów Karty - Komunikat Karty - Transze Karty - Komunikat	160 161 161 162 163

204	Kredyty - Harmonogram
205	Historia kredytu
206	Wyszukiwarka banków
207	Wyszukiwarka banków zagranicznych
208	Wyszukiwarka US
209	Kursy walut
210	Zmiana hasła
211	Zmiana hasła - podpis zmiany
212	Ekran startowy EBO po pierwszym logowaniu
213	Ekran startowy EBO po pierwszym logowaniu

1 Wstęp

1.1 Niezbędne informacje

UWAGA

Producent systemu dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przechowywanych danych. Jednakże ważne jest, by użytkownicy aplikacji eBO przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa wypisanych poniżej.

ZALECENIA

Korzystając z systemu eBO za pośrednictwem Internetu powinniśmy przestrzegać poniższych zasad:

Słownik pojęć:

malware – z angielskiego złośliwe oprogramowanie, czyli wszelkie aplikacje, skrypty itp. które mają na celu złośliwe, szkodliwe lub przestępcze działanie wobec użytkownika komputera

ransomware – rodzaj oprogramowania malware, które uzyskuje dostęp do zasobów użytkownika, po czym blokuje dostęp do komputera, i szyfruje katalogi z plikami. Użytkownik otrzymuje informację, że dostanie dostęp do swoich zasobów pod warunkiem zapłacenia okupu.

hardening systemu operacyjnego – zespół działań podjętych w celu utwardzenia systemu operacyjnego, czyli mówiąc potocznie zatkaniu dziur. Odbywa się to poprzez wyłączenie usług uznanych za niebezpieczne, zamknięcie niepotrzebnych portów, wyłączenia dostępu niektórym urządzeniom np. pendrive'om, portom USB itp.

1. Nie podajemy danych do logowania do bankowości elektronicznej – poprzez mail/ telefon/list – bank nigdy nie prosi Klienta o takie dane. Jeśli ktoś żąda od nas takich informacji, to powinien to być dla nas sygnał ostrzegawczy. Nie ujawniamy takich danych, a o zaistniałej sytuacji powiadamiamy bank;

2. Zabezpieczamy telefon, komputer, tablet – wszystkie media poprzez które korzystamy z bankowości elektronicznej, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Korzystamy z legalnego oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane. Wykorzystujemy programy antywirusowe. Pamiętamy, że również smartfon powinien mieć zainstalowany program antywirusowy. Postarajmy się o oprogramowanie antymalware, które chroni nas też przed programami typu ransomware, czyli takimi, które zaszyfrują nasze dane i zażądają okupu za ich odblokowanie. Zwracajmy uwagę, aby aplikacje, które ściągamy na smartfon, tablet pochodziły ze sprawdzonego źródła.

3. Nie otwieramy podejrzanych maili i załączników – nie otwieramy załączników nawet od znanych nam osób, jeśli się ich nie spodziewaliśmy. Nie bójmy się tego sprawdzić i skontaktować z nadawcą wiadomości. Może uchronić nas to przed cyberprzestępcą, który przesyłając nam spreparowany załącznik, chce zainfekować nasz komputer;

4. Staramy się bacznie przyglądać stronie banku – warto się jej dobrze przyjrzeć i zapamiętać jej cechy szczególne, aby ustrzec się sytuacji, że zostaniemy przekierowani na łudząco podobną stronę, ale będącą pod kontrolą przestępcy, a nie banku. Taka fałszywa strona może zawierać np. linki bezpośrednio odsyłające do zarażonych plików, które infekują system.

5. Czego musimy przestrzegać przy logowaniu do bankowości elektronicznej – na stronę bankowości nigdy nie wchodzimy korzystając z przesłanych pocztą elektroniczną linków. Zawsze używamy adresu bezpośredniego. Przy logowaniu zwracamy uwagę na dwa elementy: szyfrowanie połączenia i certyfikat bezpieczeństwa. Symbol kłódki w pasku adresu przeglądarki oraz "https" na początku adresu strony, na której się logujemy to elementy, które muszą być na stronie. Klikając na kłódkę możemy sprawdzić certyfikat, jego ważność. Musi być ważny i wydany dla Państwa banku. Brak "s", czyli "http://" a nie "https://" świadczy o braku szyfrowania, czyli o tym, że dane są transmitowane przez sieć tekstem jawnym, co naraża nas na ogromne niebezpieczeństwo. Odstępujemy wtedy od logowania. Podobnie robimy, jeśli certyfikat jest nieważny, nie można go zweryfikować lub nie został wydany dla naszego banku.

6. Sprawdzamy datę ostatniego logowania do bankowości elektronicznej– sprawdźmy, czy rzeczywiście w tym terminie korzystaliśmy z bankowości elektronicznej. Jeśli nie - powinniśmy zgłosić taki fakt do banku.

7. Tworzymy silne hasło do konta – musi być ono unikalne, możliwie skomplikowane, ale dające się zapamiętać. Pamiętajmy, aby go nikomu nie udostępniać. Zmieniamy je natychmiast, jeśli tylko uważamy, że ktoś mógł je podejrzeć. Aby ułatwić sobie zapamiętanie długich, skomplikowanych haseł można stosować różne sztuczki. Np. bierzemy jakiś tekst, wierszyk, który znamy na pamięć. Wybieramy sobie pierwszą literę z każdego wyrazu i układamy ciąg znaków. Możemy dołożyć cyfry, zmieniać litery na duże i małe, wykorzystywać znaki alfanumeryczne. Jeśli korzystamy z tego samego hasła na komputerze stacjonarnym i smartfonie musimy sprawdzić, czy znaki, które wprowadzamy z klawiatury komputera, potrafimy wprowadzić też z telefonu.

8. Weryfikujemy kody wysyłane przez SMS – cyberprzestępcy do potwierdzenia operacji potrzebują kodu wysyłanego przez SMS. Należy pamiętać, aby dokładnie czytać takie SMS, zawsze sprawdzać, czy zgadza się numer rachunku odbiorcy oraz kwota operacji.

9. Nie korzystamy z otwartych sieci WIFI – dostęp do sieci WIFI w galeriach handlowych, dworcach, lotniskach jest przeważnie darmowy, ale korzystanie z tego typu sieci do prowadzenia operacji bankowych jest raczej nieodpowiedzialne. Tego rodzaju sieci są stosowane przez cyberprzestępców jako idealne miejsce do roznoszenia różnego rodzaju oprogramowania, które trudno nazwać przyjaznym. Korzystajmy z sieci WIFI, tylko wtedy, gdy gwarantują one odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

10. Rozważnie korzystamy z sieci Internet – korzystając ze sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych wybierajmy te, które mają dobre opinie, wysokie oceny w rankingach. Także strony zawierające treści pornograficzne, pirackie oprogramowanie są bardzo niebezpieczne. Często korzystanie z dziwnych, podejrzanych (np. sugerujących jakieś wyjątkowe okazje) linków na stronie może doprowadzić do infekcji malwarem, czy nawet ich specyficznym rodzajem, czyli ransomware. Linki są tak skonstruowane, że bezpośrednio odsyłają do zarażonych plików, które infekują system.

11. Uważnie korzystajmy z przeglądarek – zwracajmy uwagę na popularne wtyczki do przeglądarki. Wystarczy zadbać, żeby były one aktualne.

12. Pilnujemy kart – Nie zostawiamy kart bankomatowych, kart kredytowych bez kontroli, zwłaszcza w obecności osób trzecich. Nie robimy kartom zdjęć i nie umieszczamy w Sieci, zwłaszcza numerów CVV2 lub CVC2: ostatnich 3 cyfr numeru umieszczonego na pasku do podpisu na odwrocie karty.

13. Sprawdzamy bankomaty – sprawdzamy bankomat, czy czytnik kart nie wygląda podejrzanie (najczęściej w oryginalnych bankomatach wlot na karty płatnicze jest wklęsły), czy klawiatura bankomatu jest równa lub lekko obniżona w stosunku do poziomu obudowy, czy do bankomatu nie są doklejone jakieś podejrzane urządzenia. Wprowadzając PIN, należy zawsze zasłaniać klawiaturę ręką, portfelem i to tak, aby nie można było PIN-u podejrzeć z żadnej strony (przestępcy montują mini kamery). W miarę możliwości korzystamy z bankomatów zlokalizowanych wewnątrz obiektów usługowo-handlowych, które są obciążone mniejszym ryzykiem modyfikacji do celów przestępczych. Często i systematycznie kontrolujemy stan salda rachunku oraz historię transakcji. Ograniczamy liczbę transakcji po zmroku i w nocy. PIN do bankomatu nie powinien składać się z cyfr odpowiadających dacie urodzenia, czy też innym datom łatwym do odgadnięcia.

14. Włączamy powiadomienia SMS – warte rozważenia jest włączenie usługi (przeważnie płatnej) dodatkowych wiadomości od banku, które informują o zmianach na rachunku, wypłatach, wpłatach. W przypadku niepokojących zdarzeń możemy szybko zareagować.

15. Bezpiecznie dokonujemy przelewów internetowych – co jakiś czas sprawdzamy, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych wcześniej nie zostały zmienione, podmienione; nie kopiujemy numerów rachunków bankowych do przelewów (kopiuj – wklej), ale wpisujemy je samodzielnie i dokładnie weryfikujemy; przed potwierdzeniem transakcji przelewu weryfikujemy zgodność numeru konta odbiorcy oraz numeru, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję. Przelewów dokonujemy tylko z "pewnych komputerów".

16. Ustawiamy limity dla transakcji kartami płatniczymi – ustawiając zbyt wysokie limity dla kart debetowych i kredytowych, szczególnie z funkcją zbliżeniową, ułatwiamy złodziejom kradzież środków.

17. Dbamy o swój telefon, smartfon - logujemy się do mobilnych aplikacji bankowych tylko wtedy, gdy z nich korzystamy. Po skorzystaniu, wylogowujemy się. Każdy smartfon z uwagi na oprogramowanie, które można na nim zainstalować, ma ogromne możliwości i można na nim przechowywać bardzo różne, wartościowe dane. Warto pamiętać o aplikacji antywirusowej, ochronie przed malware, ściąganiu aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł. Tylko od nas zależy, czy włączymy szyfrowanie telefonu lub usługę zdalnego wyszukiwania telefonu. Ilość opcji zależy od konkretnego modelu telefonu.

18. W miarę potrzeby kontaktujemy się z bankiem – często zdarza się, że w trakcie korzystania z Internetu i konta bankowego, coś nas zaniepokoi: dziwne wiadomości SMS, e-mail, czy komunikat w systemie bankowym. W takiej sytuacji należy bez wahania skontaktować się z bankiem, bo być może ktoś usiłuje dostać się do naszego rachunku. Takich sytuacji nie wolno ba-gatelizować.

19. Dbamy o dokumenty z naszymi danymi osobowymi – nasze dane osobowe to skarb, który należy chronić za wszelką cenę. Zwracajmy uwagę, komu powierzamy swoje dane: adres, telefon, czy numer i serię dowodu osobistego. Takie informacje są bardzo cenne dla przestępców, bo dzięki nim mogą założyć konto czy uzyskać kredyt. Każde dane można wykorzystać.

WAŻNE !

Po zakończeniu czynności bankowych wylogowujemy się z aplikacji bankowej. Nie zostawiamy komputera zalogowanego do systemu bankowości elektronicznej bez kontroli.

Do prawidłowego działania systemu eBO wymagany jest dowolny system operacyjny z graficznym środowiskiem np. Windows, Linux, Mac OS, oraz dostęp do przeglądarki internetowej pracującej w trybie graficznym i włączoną obsługą Java Script i Cookies - Mozilla Firefox 3.x.x, Opera 9.x.x, Internet Explorer 7 Plus, Chrome, Safari.





Rysunek 1: Loga przeglądarek

UWAGA!!! do nawigacji nie należy używać przycisków (strzałek) przeglądarki takich jak "wstecz" i "dalej"

1.2 Logowanie

Logowanie do Systemu eBO następuje po wpisaniu identyfikatora (loginu) oraz hasła.



Rysunek 2: Logowanie do systemu

Podczas pierwszego logowania, należy podać identyfikator oraz jednorazowe hasło z **Koperty z** hasłem lub hasło SMS. Po pierwszym zalogowaniu System automatycznie wymusza zmianę hasła, należy podać nowe hasło, które ma minimum 8 a maksymalnie 20 znaków i zawiera co najmniej 1



dużą literę, 1 małą literę oraz 1 cyfrę. Po zmianie hasła System wyświetli informację o jego zmianie. Istnieje również możliwość szyfrowania loginów oraz haseł przy przesyłaniu do serwera, należy mieć włączoną przez Operatora taka funkcjonalność. Gdy funkcjonalność szyfrowania loginów i haseł przy przesyłaniu do serwera jest włączona, podczas przesyłania w miejsce wpisywanego loginu i hasła, wyświetlane są gwiazdki.



Rysunek 3: Pierwsze logowanie



W celu podwyższenia bezpieczeństwa korzystania z systemu, zostało wprowadzone logowanie dwuetapowe. Korzystając z logowania dwuetapowego, ograniczamy ryzyko zalogowania się do systemu przez osoby niepowołane.

Aby uaktywnić **Logowanie dwuetapowe**, wchodzimy w **Ustawienia** a następnie podmoduł **Logowanie dwuetapowe**. Wyświetli się wówczas formatka z możliwością wybrania metody autoryzacji do logowania dwuetapowego, gdzie podczas logowania do systemu, oprócz hasła, będzie wymagana dodatkowa autoryzacja wybraną metodą (sms, podpis niekwalifikowany, token). Po wybraniu odpowiadającej nam metody autoryzacji, zatwierdzamy ustawienia używając przycisku **zatwierdź**.

Można również wyłączyć logowanie dwuetapowe, wybierając z listy rozwijanej opcję **Wyłączone** a następnie użyć przycisk **zatwierdź**. Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu wymagany będzie podpis.

									٧	Wybierz język 🚃	Pomoc	Kontakt
	Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty		Kredyty	Usługi	KIRI		
Me	nu		-	Logowanie d	wuetapowe							
Para	ametry		»			Wybierz met	odę a	toryzacji do logowania d	twuetapowego.			
Zmi	ana has l a		»			Podczas log	wani	a, oprócz hasła będzie v	vymagana dodatkowa	autoryzacja wybra	ną metodą.	
Log	owanie dwuetapowe		»		Aktywna metoda autoryza	acii Brak						
Alia	s logowania		»		V&/hierz metode autoryza	cii Woktronoo				-		
Met	ody autoryzacji		»		Trysici 2 microug datory 20	oji inijitajozone						_
Wy	korzystanie limitów		»							Zatwierd	ź	
Impi	ort		»									
Eks	port		»									

Rysunek 4: Logowanie dwuetapowe

Logowanie dwuetapowe przy użyciu metody autoryzacji SMS:

Po podaniu loginu a następnie hasła, otrzymujemy dodatkowo SMS z Kodem jednorazowym, który wpisujemy i zatwierdzamy przyciskiem **zatwierdź**.



Rysunek 5: Logowanie dwuetapowe - Identyfikator



Rysunek 6: Logowanie dwuetapowe - Hasło



Rysunek 7: Logowanie dwuetapowe - Kod jednorazowy

2 Ekran główny

Po zalogowaniu do Systemu eBO wyświetlony zostaje ekran o nazwie **START**, który umożliwia podgląd najważniejszych informacji dotyczących **Rachunków**, **Zleceń**, **Lokat**, **Kart**, **Kredytów** Klienta oraz **Usług**.

Wyświetlana jest tu między innymi tabela z listą **Dyspozycji do podpisu**. Lista ta widoczna jest tylko w przypadku gdy Klient ma ustawiony wielopodpis, a Użytkownik ma zlecenia/dyspozycje do podpisania.

Na liście mogą znajdować się lokaty, zlecenia, zlecenia stałe i inne dyspozycje. Pokazywane powinny być tylko wpisy, które mają niepełny podpis, a które obecnie zalogowany Użytkownik może podpisać. Przy każdym zleceniu powinna być prezentowana kwota, waluta, typ, rachunek i odnośnik do szczegółów (z wyjątkiem "Innych dyspozycji").

W widocznym na poniższym zrzucie kalendarzu, wyświetlane są operacje:

- $\bullet\,$ realizacja przelewu odroczonego
- realizacja zlecenia stałego
- spłata kredytu
- kapitalizacja lokaty

Każda operacja oznaczona jest swoim kolorem. Funkcjonalność dostępna w Licencji pod nazwą: Usługi » Kalendarz transakcji.



Kon Sza

Czy

Start	Ra	chunl	ki	Zle	cenia	Lokaty		Karty	Kredyty Usłu		ugi		KIRI			
Kontrahenci				+	Ra	chunki										
Szablony					Lp.	p. Przyjazna nazwa Numer rachunku Saldo bieżące Dostępne środki Waluta Akcje								Akcje		
Kalondarz					1	Rachu	inek avista					992	2,75	992,75	EUR	Szczegóły
					2	De also mals a servera de			_		_	04/	1.00	944.00	DEN	Szczegóły
WTOUO «	gruc	Inia	»	2016	2	Nachunek oszczędi	105010790-1021	CZELIIOWY	-			014	+,00	011,00	FLIN	Historia
Pn Wt Sr	Cz	Pt	So	N	3	Rachunek oszczędr	nościowo-rozli	czeniowy	-			8 076	6,71	7 987,53	PLN	Historia
	1	2	3	4	4	Rachunek oszczędr	nościowo-rozli	czeniowy				321 520	0,02	320 807,61	PLN	Szczegóły Historia
5 6 7	8	9	10	11	5	Rachunek oszczędr	nościowo-rozli	czeniowy				171	,78	141,74	PLN	Szczegóły Historia
12 13 14	15	16	17	18	c	Pachu	rock ouisto					000	2 2 2	006.20	LIED	Szczegóły
19 20 21	22	23	24	25	0	Nachu	i lek avista					330	5,52	550,52	030	Historia
26 27 28	29	30	31		dha											
					Ka	rtv										
Wiadomości				٠	Lp.	Numer ka	rtv	Limit przy	znany	Tvr	kartv	B	ndzai	Data ważn	ości	Akcie
Czy wiesz, że EBC	Mobile	e - nov	va wei	rsja +	1	4180 xxxx xxx	xī		7 000,00	Visa Clas:	Visa Classic debetow		oetowa			Szczegóły
					-	44.00	_			Mar. 01						Szczegóły
					2	416U XXXX XXXX	x	-	2 000,00	visa clas:	sic debetow	a Der	petowa			Blokady
					dbg	katu										
					Lo	Drajazna nazwa			Nazura		Data	otwarcia	Data	zakończonia	Kwota	A kcio
					1	F12yjazna nazwa	STANDA	RDOWE ZI		CENTOWAN	E 20'	4-08-05	Date	2016-08-05	100.00	Szczegóły
					2	STANDARDOWE Z			VIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-05		2016-02-05	100,00	Szczegóły
					3	STANDARDOWE ZMIENNE OF			VIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-05		2016-02-05	100,00	Szczegóły
					4		STANDA	RDOWE ZI	MENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2015-05-06	135,00	Szczegóły
					5		STANDA	RDOWE ZI	VIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2017-08-06	1,00	Szczegóły
					6		STANDA	RDOWE ZI	MIENNE OPRO	CENTOWANI	E 20'	4-08-06		2017-08-06	113,00	Szczegóły
					7		STANDA	RDOWE ZI	MIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2017-08-06	100,00	Szczegóły
					8		STANDA	RDOWE ZN	MIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2017-08-06	100,00	Szczegóły
					9		STANDA	RDOWE ZI	MENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2016-02-06	111,00	Szczegóły
					10		STANDA	RDOWE ZI	MIENNE OPRO	CENTOWAN	E 20'	4-08-06		2016-02-06	100,03	Szczegóły
															1	2 3 >
					dbq											
					Kr	edyty										
					Lp.	Rodzaj kredytu	Kwota kredy	/tu Kapi	tał do spłaty	/ Waluta	Termin n	ajbliższej s	spłaty	Kwota najbliżs	zej spłaty	Akcje
					1	Kred.gotówkowe	5 000,0	0	5 000,00	PLN					0,00	Szczegóły
					2	Kred.gotówkowe	1 000,0	0	1 000,00	PLN					0,00	Szczegóły
					3	Kred.gotówkowe	1 000,0	0	0,14	PLN					0,00	Szczegóły
					4	Kred.gotówkowe	1 300,0	0	1 300,00	PLN	2	017-01-02			20,54	Szczegóły
					5	Kred.gotówkowe	15 000,0	0	12 000,00	PLN					0,00	Szczegóły
					6	Kred.gotówkowe	10 000,0	0	9 895,00	PLN	2	017-01-02			355,80	Szczegóły

Rysunek 8: Start

15 000,00

PLN

2016-12-23

561.36

15 000,00

Ustawienia Funkcjonalności list

Kred.gotówkowe

W systemie eBO przy każdej liście widoczna jest ikona "Trybika" 👫 , po kliknięciu której otwiera się okno modyfikacji listy.

Modyfikacje (ustawienia) zapisywane są indywidualnie dla każdej listy. Podczas ustalania ustawień dla listy Klient ma możliwość wyboru, które kolumny mają znajdować się na liście. Dodawanie lub usuwanie kolumn odbywa się za pomocą przeciągania **Klocków**; ze strony lewej na prawą w przypadku dodawania, a z prawej na lewą w przypadku usuwania kolumn. Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy można usunąć, ponieważ są one przypisane na stałe do listy. Kolejną funkcjonalnością jest ustawienie ilości elementów wyświetlanych na stronie. Ilość elementów ustawia się za pomocą suwaka. Należy przytrzymać go, a następnie przesuwać do momentu uzyskania odpowiedniej wartości, która jest automatycznie wyświetlana podczas przesuwania. Po wprowadzeniu zmian



należy kliknąć przycisk Zapisz zmiany.

llość elementów na strone: 10							
Dostępne kolumny	Wybrane kolumny						
💱 Właściciel rachunku	🔀 Przyjazna nazwa						
💱 Suma zablokowanych środków	🔀 Numer rachunku						
💱 Kapitał wymagalny	Ş⊈ Saldo						
💱 Suma zleceń w realizacji	50 Waluta						
🎗 Suma zaległych prowizji	S Dostępne środki						
50 Przewidywana kwota dostępna							
50 Obciążenia							
💱 Uznania							
💱 Saldo otwarcia							



Korzystając z ikon Znajdujących się pod listą można sporządzić wydruk w postaci pliku PDF, HTML oraz CSV.

Znajdujące się również poniżej listy numery stron **12345...7>** pozwalają na wgląd w dalszą jej część klikając na wybrany numer system wyświetla zawartość strony.

Nad każdą listą znajduje się odnośnik **»Pokaż filtry**, po kliknięciu którego otwiera się możliwość filtrowania zawartości listy za pomocą różnych parametrów, np. po wybraniu **Statusu** na liście zostaną wyświetlone pozycje z wybranym statusem. Należy pamiętać, że dla każdej listy parametry filtrowania są różne.

Kryteria filtrowania zapamiętywane są podczas trwania sesji i zostają zresetowane dopiero po kliknięciu na przycisk **Wyczyść** lub po ponownym zalogowaniu.



Lista złożonych przelewów

» Ukryj filtr

Zestawy filtrów					
					•
Odbiorca					
Tytuł operacji					
Rachunek odbiorcy					
Status	Dowolny				-
Тур	Wszystkie				•
Rachunek	Wszystkie				•
Rodzaj zlecenia	Dowolny				•
Typ przelewu	Dowolny				•
Waluta	Dowolna				•
Liczba dni		Od:	Wybierz		-
Data	Od:	Do:		Wybierz	•
Kwota	Od:	Do:			
Pokaż zlecenia	Nie w paczk	ach			•
Pokaż usunięte	Nie				-

Rysunek 10: Kryteria filtrowania

Status	Zlecenia
¥	częściowo zrealizowane
X	do sprawdzenia
X	w trakcie przekazywania
88	różne
×	anulowany
X	przetwarzany
X	w realizacji operatora
X	założony
17 1	do podpisania
- star	niepełny podpis
<u> </u>	usunięty przez użytkownika
X	anulowany w trakcie realizacji
•	anulowanie przekazane do realizacji
	anulowanie podpisane
4 1	anulowanie niiepełny podpis
•	anulowanie niepodpisane
×	odrzucony
✓	zrealizowany
✓	zakończony
!	aktywny
X	w realizacji
X	przekazany do realizacji
	podpisany
7	niepełny podpis
•	nowy

Tablica 1: Opis "Statusów" graficznych w eBO

Status	Lokaty
DX	w realizacji
DX	zatwierdzona i niezaksięgowana
DKI	wprowadzona i niezatwierdzona
×	zerwana
DK	edytowana w trakcie realizacji
DK	przetwarzana
	aktywna edytowana
# 1	do podpisu
	usunięta przez użytkownika
X	do sprawdzenia
DK	edytowana przekazana do realizacji
	edytowana podpisana
# 1	edytowana niepełny podpis
•	edytowana niepodpisana
X	anulowana w trakcie realizacji
X	anulowanie przekazane do realizacji
	anulowanie podpisane
# 1	anulowanie niepełny podpis
•	anulowanie niepodpisane
手	odrzucona
~	zrealizowana
~	zakończona
!	aktywna
X	w realizacji
X	przekazana do realizacji
	podpisana
# 1	niepełny podpis
•	nowa

Tablica 2:	Opis	"Statusów" graficznych w	eBO
Tabilea 2.	opp	Statusow grancznych w	CDO

e 8 🛛

2.1 Ustawienia

W celu uruchomienia modułu **Ustawienia**, należy skorzystać z menu znajdującego się w prawej górnej części ekranu. Znajdują się tam również elementy:

- ◊ Ostatnie logowania wyświetli historię logowań Klienta do systemu eBO (logowania udane/nieudane)
- ◊ Sesja wygasa za 00:00 kliknięcie na ten przycisk spowoduje odliczanie czasu sesji od nowa.
- ◊ **Pomoc** wyświetla instrukcje dla Systemu eBO w formacie pdf.
- ◊ Kontakt Otwiera okno z danymi kontaktowymi Banku oraz Oddziału
- ◊ Wyloguj bezpieczne wylogowanie z Systemu eBO

Ustawienia Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa za 25:14 🤇	Wyloguj
	Zalogowany:	
	Wybierz język 🚃	Pomoc Kontakt

Rysunek 11: Wybierz język, Pomoc, Kontakt, Wyloguj

2.1.1 Parametry

Po wejściu w Ustawienia wyświetli się formatka z możliwością ustawienia parametrów.

Ustawienia parametrów:

- **Domyślny język** służy do wyboru języka, który będzie domyślnie ustawiony po zalogowaniu do Systemu
- Czy hasło ma być maskowane gdy opcja jest zaznaczona system wymaga wpisania wybranych znaków hasła Klienta
- Czas sesji (minut) podawany w minutach czas stanowi zabezpieczenie; jeżeli w ciągu ustawionego czasu Klient nie wykona żadnej czynności w Systemie, zostanie automatycznie wylogowany
- Domyślny rachunek wybór rachunku domyślnego, np. dla wykonywania przelewów

Każdą zmianę należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.



1				~ (Ustawienia	Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa :	ta 56:41 🎗	Wyloguj
							ž	alogowany:	
									Pomoc Kontakt
Start Rachunki	Zle	cenia Lokaty	Karty		Kredyty	Usługi	KIRI		
Menu		Parametry							
Parametry	*	Ustawienia parametrów							
Dostęp mobilny	»	Domyślny j	ięzyk:	Polski				•	
Obsługa przez telefon	»	Czy hasło	ma być						
Zmiana has l a	»	maskowar	ie: (minut):	50					
Logowanie dwuetapowe	»	Czas sesji	(minut).	20					
Fitry logowania	»	Domyślny	rachunek:	Brak				-	
Alias logowania	»								
Blokada konta	*							Zapisz	
Metody autoryzacji	»								
Limity rachunków	»								
Wykorzystanie limitów	»								
Twoje limity	*								
Administracja	»								
Import	»								
Eksport	*								
Płatności mobilne iKASA	*								
Powiadomienia SMS	*								
Prowizja SMS	*								
Powiadomienia o logowaniu	*								
Powiadomienia o stanie salda	»								

Rysunek 12: Parametry

2.1.2 Dostęp mobilny

Po wejściu w Ustawienia, a następnie menu Dostęp mobilny, wyświetli się lista dodanych urządzeń wraz z akcjami:

- Szczegóły wyświetla szczegóły ustawienia dostępu mobilnego z informacją o nazwie telefonu, rodzaju urządzenia, blokadzie urządzenia (tak/nie), blokadzie banku (tak/nie), dacie dodania oraz obsługiwanym modulo, ID,
- Sesje wyświetla listę logowań z danego urządzenia,
- Modula daje możliwość wybrania modula jakie będą obsługiwane w aplikacji mobilnej,
- Zmiana pin pozwala na zmianę pinu (wprowadzenie starego pinu a następnie dwukrotne wprowadzenie nowego i użycie przycisku "Dalej"),
- Usuń poprzez tę akcję można usunąć urządzenie.

e 8 0								Dokumen	tacja eBO
L Klient:		•			Ustawien	ia Ostatnie logo	wania 👌 Sesja w	ygasa za 29:09 오	Wyloguj
								Wybiorziozyk 🔲 P	omos Kontakt
Start Ra	chunki	Zlece	nia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	Wybielz Język	Sinde Roman
Dostęp mobilny Dodaj urządzenie	-	Doste	ep mobilny						
Menu		⇒ ID	Nazwa	Rodzaj	Blokada	Blokada	Data dodania	Obsługiwane modula	Akcje
Parametry Dostęp mobilny Obsługa przez telefon	» > >		Mobile Demo	Android	Nie	Nie	Dziś 10:57:51	mound	Szczegóły Sesje Modula Zmiana pin Usuń
Ziniana hasta Logowanie dwuetapowe Alias logowania	» »	-	tablet_emul0001	Android	Nie	Nie	Dziś 10:19:26		Szczegóły Sesje Modula Zmiana pin Usuń
Metody autoryzacji Wykorzystanie limitów Import	» »		Mobile Demo	Android	Nie	Nie	Dziś 9:02:39		Szczegóły Sesje Modula Zmiana pin Usuń
Eksport Płatności mobilne iKASA Powiadomienia SMS	>> >> >>		LP_EMUL000	Android	Nie	Nie	2014-11-17 13:33:51		Szczegóły Sesje Modula Zmiana pin

Rysunek 13: Dostęp mobilny

2.1.2.1 Dodaj urządzenie

Aby dodać urządzenie, wchodzimy w menu **Dodaj urządzenie** gdzie wyświetlą się aplikacje mobilne na telefon komórkowy.

Należy ściągnąć i zainstalować aplikację mobilną na telefon komórkowy.

Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym, należy przejść do dodawania urządzenia. W tym celu używamy przycisku **Dodaj urządzenie**.



Rysunek 14: Dodaj urządzenie



						Wyb	erz język 🚃	Pomoc	Kontak
Start	Rachunki	Ziecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi			
Dostęp mobilny		Dodaj urządz	enie						
Dodaj urządzenie	»	1. Proszę wp	owadzić nazwę telefon	u z jakim ma być powia	zana bankowość mobil	ina.			
Menu									
Parametry	*		Nazwa telefonu *						
Dostęp mobilny	*	2 Prosto wn	owadziś pip do aplikaci	i mohilnoi					
Obsługa przez telefon	»	2. P1062@ Wp	owauzie pin do aplikacj	n mobilinej.					
Zmiana hasta	»		Pin *						
Logowanie dwuetapowe	»		Powtórz pin *						
Alias logowania	*								
Metody autoryzacji	*	4. Proszę zaa	kceptować regulamin p	rzelewów ekspresowy	/ch.				
Wykorzystanie limitów	»		Regularnin	poblerz					
Import	*		Akceptacija regulaminu *						
Eksport	*		Akcenteria onlatu t						
Płatności mobilne iKASA	*		- no opravja oprary	 Opista za rec 5 zł. z rach 	ilizację przelewu ekspresc unku RO Konkret 10 zł. dla	owego dia kilentow indyv Klientów firmowych nie:	ależnie od raci	ios: z rachi hunku 10.7ł	INKU ROR
Powiadomienia SMS	*	5. Proszę zaa	kceptować regulamin d	oładowań GSM.					
Wiadomości	a		Regularnin	poblerz					
fsdføsd	*		Observation in some demokration of						
TEST.WIADOMOSC	**		Avceptacija regulaminu *	-					
							Dalej		

Rysunek 15: Formularz dodawania urządzenia

Po użyciu przycisku **Dodaj urządzenie**, wyświetli się formatka dodawania urządzenia. Wprowadzamy nazwę telefonu z jakim ma być powiązana bankowość mobilna (pole obowiązkowe), wprowadzić pin do aplikacji mobilnej, powtórzyć pin następnie zaakceptować regulamin doładowań GSM (jeśli włączone uprawnienie) oraz zaakceptować regulamin opłaty za realizację przelewu ekspresowego dla Klientów (jeśli włączone uprawnienie dla przelewów BlueCash). Można równieć w tum miejscu pobrać regulamin usłucj doładowania telefonów.

Można również w tym miejscu pobrać regulamin usługi doładowania telefonów.

Po uzupełnieniu formatki, należy użyć przycisk **Dalej**. Wyświetli się wówczas formatka podpisania dodawania urządzenia.

						VVy	bierz język 🚃 🛛 Pomoc	Kontakt
Start				Karty	Kredyty			
Dostęp mobilny		Podpis doda	wania urządzenia					
Dodaj urządzenie	»		Numer karty kodów					
Limity operacji	»		Numer kodu	27				
Menu			Kod jednorazowy *					
Parametry	»							
Dostęp mobilny	»					Anclui	Doriniez Drzakaż »	
Zmiana hasła	»					All hang	respise milecture a	
Metody autoryzacji	*							
MA documentamin Emiliari								

Rysunek 16: Formularz podpisania dodawania urządzenia

Po podpisaniu dodawania urządzenia, wyświetli się strona z kodem jednorazowym, który należy przepisać do urządzenia mobilnego.



						Wybi	erz język 👝	Pomoc	Kontak
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi			
Dostęp mobilny		Dodawanie u	rządzenia - kod je	dnorazowy					
Dodaj urządzenie	*								
Limity operacji	»	1. Proszę uru pomocą apara	chomić aplikację na tel itu.	efonie komórkowym, a	następnie przepisać p	oniższy kod jednorazow	wy, lub zeska	nować g	o za
Menu		1							
Parametry	»			C	013893071				
Dostęp mobilny	»								
Zmiana hasła	*				7337				
Metody autoryzacji	*				IN STATE				
Wykorzystanie limitów	*								
Wiadomości		2. Proszę usta	wić pin w aplikacji mo	bilnej i zakończyc proce	es rejestracji na telefor	ie komórkowym.			
fsdfasd	*						_	_	
TEST.WIADOMOSC	»						Zakończ		

Rysunek 17: Kod jednorazowy

Po użyciu przycisku **Zakończ**, zakończony zostanie proces dodawania urządzenia. Nowo dodane urządzenie pojawi się na liście **Dostęp mobilny** wraz z komunikatem o zakończeniu dodawania nowego urządzenia.

								Wybierz język 🚃	Pomoc Kontakt
Start		Ziece		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		
Dostęp mobilny		0	Proces doda	wania nowego urz	ądzenia mobilnego zo	stał zakończony.	1		×
Dodaj urządzenie	*	Doste	ep mobilnv						
Menu			.,						
Parametry	*		Nazwa	Rodzai	Blokada	Blokada		Obsługiwane	
Dostęp mobilny	»	⇒ ID	telefonu	urządzenia	urządzenie	bank	Data dodania	modula	Akcje
Zmiana hasła	»								Szczegóły
Metody autoryzacji	*		sdf	Windows Pho	ne Nie	Nie	Dziś 9:38:17		Modula
Wykorzystanie limitów	»								Stoteníky

Rysunek 18: Komunikat o zakończeniu dodania urządzenia

2.1.2.2 Limity operacji

Po wejściu w Limity operacji, wyświetli się lista rachunków z możliwością edycji (przycisk Edytuj) limitów dla każdego rachunku z osobna jak i wszystkich razem.



Start	Rachunki	Zlei	enia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Dostęp mobilny			Limity	operacii				
Dodaj urządzenie		*	,					
Limity operacji			Nume	r rachunku:				
Manu			Limit je	dnorazowy			-1,00	
menu			Limit da	tienny			-1,00	
Parametry			Limit mi	esięczny			-1,00	
Dostęp mobilny		*	Nume	rachupkur	_	(Pachupek oszcz	edpościowo rozlicz	eniowad
Obsługa przez telefon		»				(Radinandik Obzer	Quilocolorio Folliol	oniony,
Zmiana hasła		»	Limit je:	dnorazowy			-1,00	
.ogowanie dwuetapov	we	»	Limit mi	esieczny			-1,00	
Fitry logowania		»						
Alias logowania		»	Nume	r rachunku:		-		
Blokada konta		»	Limit je	dnorazowy			-1,00	
Metody autoryzacji		*	Limit da	tienny			-1,00	
Limity rachunków		»	Limit mi	esięczny			-1,00	
Wykorzystanie limitów		»	Humo	rashupkuu		_		
fwoje limity		*	Multie	Tachunku.				
Administracja		»	Limit je	inorazowy			-1,00	
mport		*	Limit co	senny esieczow			-1,00	
ksport		*						
atności mobilne iKAS	A	*	Nume	r rachunku:		-		
owiadomienia SMS		»	Limit je	dnorazowy			-1,00	
Prowizja SMS		*	Limit da	tienny			-1,00	
ⁱ ovviadomienia o logov	vaniu	*	Limit mi	esięczny			-1,00	
Powiadomienia o stanie	e salda	*	Nume	r rachunku: 4		-		
ontrahenci			Limit je	dnorazowy			-1,00	
ranek		*	Limit da	tienny			-1,00	
kont		»	Limit mi	esięczny			-1,00	
zablony								
Janek		*						
Janko		*						

Rysunek 19: Limity opercji

2.1.3 Obsługa przez telefon

Pozwala na aktywowanie obsługi konta przez telefon (IVR).

IVR (ang. *Interactive Voice Response*) - system umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów, za pomocą głosu lub klawiatury telefonicznej, wybiera poszczególne pozycje menu.

W opcji *Stan usługi* widnieje informacja o tym, czy dostęp do kanału IVR-a dla danego Klienta jest aktywny czy też nie (Nieaktywna/Aktywna).

W przypadku blokady dostępu do kanału IVR, w opcji *Stan usługi* , będzie widniała wartość **Zablokowana**, natomiast w przypadku aktywnej usługi będzie widniała wartość **Aktywna**.

Klient chcąc aktywować usługę IVR wchodzi w Ustawienia następnie menu Obsługa przez telefon, zaznacza checkboxa i używa przycisk Zapisz.

Klient:	•		Ustawienia	Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa z	a 28:12 🌊	Wyloguj
						Zalogowany:	12 1910210-10
					Wybier	z język 🚃 🛛 Pomo	c Kontakt
Start Rachunki	Zlecenia	Lokaty Karty	Kredyty	Usługi	KIRI		
Menu Parametry	Obsiaga	a przez telefon					
Obsługa przez telefon	» Konfigu	uracja obsługi przez telefon					
Zmiana hasta	*	Stan usługi	Aktywna				
Metody autoryzacji	»	Obsługa przez telefon					
Wykorzystanie limitów	*						
Import	*			Zmień T	elekod	Zapisz	
Eksport	» Powrót						
Description in Child							

Rysunek 20: Obsługa przez telefon



Po użyciu przycisku **Zapisz**, pojawi się formularz **Zmiana telekodu**, gdzie należy wpisać numer telekodu, powtórzyć go a następnie użyć przycisk **Zatwierdź**.

1	r			Ustawi	enia Ostatnie logowania	🖞 Sesja wyga	isa za 57:55 🍣 Wyloguj	
BANK SPÓ	LDZIELCZY						Zalogowany:	
							Pomoc Kon	takt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		
Menu	P	Zmiana teleko	du					
Parametry	×		felekod IVR: *					
Dostęp mobilny	×		Powtórz telekod IVR: *					
Obsługa przez telefon	×					_		
Zmiana hasła	*						Zatwierdź	
Logowanie dwuetapow	e »							

Rysunek 21: Zmiana telekodu (PIN-u)

Po użyciu przycisku **Zatwierdź** pojawi się formularz dla podpisu zmiany telekodu. Klient zatwierdza zmianę kodem jednorazowym i używa przycisk **Podpisz i przekaż**.

1	•			Ustaw	ienia Ostatnie logowania	🖞 Sesja wygas	a za 57:28 🏾 🍣	Wyloguj
							Zalogowany:	
							Pon	noc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		
Menu		Podpis zmian	a telekodu					
Parametry	*		Numer karty kodów	00000405				
Dostęp mobilny	*		Numer kodu					
Obsługa przez telefon	»		Kod jednorazowy *					
Zmiana hasła	*							
Logowanie dwuetapow	e »							-
Alias logowania	*					Anuluj	Podpisz i Przekaż »	
Metody autoryzacji	*							
Wykorzystanie limitów	*							

Rysunek 22: Podpis zmiana telekodu

Po poprawnym zapisaniu zmian, zostaniemy przeniesieni na stronę obsługi przez telefon gdzie pojawi się komunikat o zapisaniu zmiany obsługi przez telefon.

1				Usta	wienia Ostatnie logowania	a 🗴 Sesja wygasi	a za 57:50 🍣	Wyloguj
							Zalogowany:	
-							Pomo	c Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		
Menu		🕕 Zapisano	o zmiany obsługi prze:	z telefon				×
Parametry	»	Obsługa prze	7 telefon					
Dostęp mobilny	*	obsidga pize	2 telefon					
Obsługa przez telefon	*	Konfiguracja o	obsługi przez telefon					
Zmiana hasła	*		Ohen under					
Logowanie dwuetapowe	*		stan usiugi	Aktywna				
Alias logowania	*		Obsługa przez telefon	4				
Metody autoryzacji	*				7-1	- A Talalasal	Zaulan	
Wykorzystanie limitów	*				Zmi	en relekua	Zapisz	

Rysunek 23: Komunikat zmiany obsługi przez telefon

W przypadku pomyślnej aktywacji kanału IVR, Klientowi wyświetla się przycisk **zmień telekod** ("Ustawienia" » "Obsługa przez telefon"). Po skorzystaniu z przycisku **Zmień Telekod** pojawi się



ekran z możliwością ustawienia nowego Telekodu gdzie należy ustawić nowy Telekod i zatwierdzić go kodem jednorazowym. Klient w każdej chwili może zmienić numer telekodu używając przycisku **Zmień Telekod**.

Klient może dezaktywować usługę IVR. Należy odznaczyć opcję **Obsługa przez telefon** i kliknąć przycisk **zapisz**, zostaniemy wówczas przeniesieni na ekran z kodem jednorazowym. Po wpisaniu kodu jednorazowego usługa IVR zostanie dezaktywowana.

Obsługa przez telefon (IVR) nie należy do metod pierwszego logowania do systemu. Blokada dostępu do kanału IVR następuje w przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia telekodu (PIN-u), podczas jednego połączenia telefonicznego z usługą IVR. W przypadku zablokowania kanału IVR, Klient ma możliwość odblokowania go poprzez użycie przycisku **Odblokuj** znajdującego się w **Ustawienia**»**Obsługa przez telefon**

2.1.4 Zmiana hasła

Podczas zmiany hasła, należy podać aktualne hasło, a następnie dwukrotnie podać nowe. Zmianę hasła, należy potwierdzić używając przycisku **Zatwierdź**.

Zmiana hasła		
Dotychczasowe hasło: *		
Nowe hasło: *		
Powtórz nowe hasło: *]	3
		Zatwierdź
Powrót		

Rysunek 24: Zmiana hasła

Kolejnym krokiem podczas zmiany hasła jest potwierdzenie kodem jednorazowym z Karty kodów lub Kodem SMS.

Operację zmiany hasła można w każdej chwili przerwać używając przycisku Anuluj.

Numero and				
Numer smsta	1			
Kod jednorazowy *				
	W przypadku nieotrzym kod‴	ania wiadomości SMS z kodem, nac	iśnij przycisk "wygeneruj nowy	
	Anuluj	Wygeneruj Nowy Kod	Podpisz I Przekaż »	

Rysunek 25: Zmiana hasła- Potwierdzenie

Gdy operacja zostanie wykonana pomyślnie, wyświetlony zostanie komunikat.



Rysunek 26: Zmiana hasła- Komunikat



2.1.5 Logowanie dwuetapowe

Logowanie dwuetapowe - podwójna metoda autoryzacji podczas logowania do aplikacji klienckiej.

Aby włączyć **Logowanie dwuetapowe**, należy wejść w **Ustawienia « Logowanie dwuetapowe** gdzie wyświetli się formatka z możliwością wybrania metody autoryzacji do logowania dwuetapowego.

Po wybraniu lub zmianie metody logowania dwuetapowego zatwierdzamy ustawienia przyciskiem zatwierdź.

Należy pamiętać, że po ustawieniu logowania dwuetapowego, podczas logowania, oprócz hasła będzie wymagana dodatkowa autoryzacja wybraną metodą.

Metoda autoryzacji dla logowania dwuetapowego jest niezależna od metod autoryzacji przypisanych do rachunku.

Logowanie dwuetapowe można włączyć jeżeli Klient posiada przynajmniej jedną metodę autoryzacji.

L Klient			-		Ustawi	enia Ostatnie logowania	👌 Sesja wyga	isa za 24:39 🍣	Wyloguj
								Zalogowany	9
							VVy	bierz język 🚃	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Menu			Logowanie d	wuetapowe					
Parametry		*			Wybierz metodę a	autoryzacji do logowania dwo	uetapowego.		
Zmiana hasła		*			Podczas logowar	nia, oprócz hasła będzie wym	nagana dodatkowa a	utoryzacja wybrana	ą metodą.
Logowanie dwuetapow	re	»		Aktywna metoda autoryzacii	Brak				
Alias logowania		»		Where natoda autoruzacii	0.40			_	
Metody autoryzacji		*		The second second reaction	SMS				
Wykorzystanie limitów		*			Karta kodów			Zatwierdź	
Import		*			Wyłączone				
Eksport		»							
Powiadomienia SMS		»							
Prowizja SMS		»							

Rysunek 27: Logowanie dwuetapowe

W celu wyłączenia **Logowania dwuetapowego**, Klient wybiera z listy rozwijanej opcję **Wy**łączona, zatwierdza (przycisk zatwierdź) i podpisuje wyłączenie logowania dwuetapowego.

Menu		🕕 Wymagany jest podpis		1	×
Parametry	*	Logowanie dwyetanowe			
Zmiana hasła	*				
Logowanie dwuetapowe	»	Numer karty kodow			
Alias logowania	*	Numer kodu	6		
Metody autoryzacji	»	Kod jednorazowy *			
Wykorzystanie limitów	*				
Import	*		Anuluj	Podpisz I Przekaż »	
Eksport	*				
Powiadomienia SMS	*				

Rysunek 28: Logowanie dwuetapowe - wyłączenie

Istnieje możliwość **Szyfrowania loginów oraz haseł przy przesyłaniu do serwera**, należy mieć włączoną przez Operatora taka funkcjonalność. Gdy funkcjonalność szyfrowania loginów i haseł przy przesyłaniu do serwera jest włączona, podczas przesyłania w miejsce wpisywanego loginu i hasła, wyświetlane są gwiazdki.

e 8 🖸

2.1.6 Filtry logowania

Funkcjonalność **Filtry logowania**, dostępna jest dla Klientów o określonym profilu uprawnień, ustawionym przez pracownika Banku.

•			(3) Ustawienia	Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa :	za 55:58 🍣	Wylog	guj
BANK SPÓŁDZIELCZ	Y		/		1	čalogowany:	-	
						F	Pomoc K	iontak
Start Rachunki	Zlec	cenia Lokaty Karty	Kredyty	Usługi	500+			
Menu		Filtry logowania						
Parametry	*	Włącz filtrowanie	\checkmark					
Dostęp mobilny	×	Filtr IP	Pusty filtr			*		
Obsługa przez telefon	*							
Zmiana hasła	*							
Fitry logowania	*					-		
Alias logowania	*							
Blokada konta	*					Usuń Filtr		
Metody autoryzacji	»	Ustawienia filtra					_	
Limity rachunków	»	Typ reguły	Zezwól			-		
Wykorzystanie limitów	»	Typ filtru	Pojedynczy adres IP			•		
Twoje limity	»	Adres IP *						
Import	»						_	
Eksport	»					Dodaj Filtr		
Powiadomienia SMS	»	Reguly czasowe						
Prowizja SMS	»	Doitvaodoia	Manager dei			-		
Powiadomienia o logowaniu	»	Drift y goor in	Designate dat	🔲 Árada 🔲 Araund	at El Distat El Calast	• Dissipists [
Powiadomienia o stanie salda	»	Cakedziań		Silua Czwart	ek 🔄 Fiqtek 🔄 Subuk			
Kontrahenci		Carly Uzien						
K1 ZAU - MAIL 1	»	Godzina od *						
K1 ZAU - MAIL 2	»	Godzina do *						
Szablony					F		_	
S1 ZAU - MAIL 3	»				De	ldaj Regulę Cza	sową	
Wiadomości								
W0603_Tytuł_1	*					Zapisz Zmiar	w.	
180502 T.4.4 2								

Rysunek 29: Filtry logowania

Po wejściu w **Ustawienia** a następnie podmoduł **Filtry logowania**, wyświetli się formularz z możliwością skonfigurowania filtrów logowania.

Podczas konfiguracji filtrów logowania wybieramy Ustawienia filtra oraz Reguły czasowe:

- Ustawienia filtra
- Typ reguły określa, czy wybrany adres będzie zablokowany (Zablokuj), czy będzie mógł się logować (Zezwól)
- Typ filtra określa w jaki sposób będzie sprawdzany adres IP:
 - Pojedynczy adres IP pozwala na wpisanie jednego adresu IP
 - Zakres adresów IP pozwala na wpisanie początkowego i końcowego adresu IP
 - Wzór adresu IP pozwala na wpisanie adresu IP ze znakami '*' i '?' które oznaczają odpowiednio dowolne cyfry (co najmniej jedna) i dowolną cyfrę (dokładnie jedną)
 Adres ID
- Reguły czasowe określają kiedy dany filtr jest aktywny
- Dni tygodnia
 - Wybrane dni można określić konkretne dni tygodnia podczas których filtr będzie aktywny



- Dni wolne
- Dni robocze
- Cały dzień po zaznaczeniu filtr będzie aktywny przez cały dzień
- Godzina od/Godzina do pozwala określić godziny w których aktywny będzie dany filtr

Jeden filtr IP może posiadać wiele reguł czasowych, filtr IP będzie aktywny gdy założenia przynajmniej jednej z tych reguł będą spełnione.

Przykładowo:

Reguła czasowa ustawiona na dni robocze w godzinach 12:00 - 15:00 będzie aktywna w poniedziałek o godzinie 11:00, nie będzie natomiast aktywna we wtorek o 17:00 ani przez całą niedzielę.

W pierwszej kolejności sprawdzane są filtry IP zezwalające na logowanie. Jeśli Użytkownik ma zdefiniowany taki filtr (lub filtry), to logowanie będzie możliwe tylko gdy założenia przynajmniej jednego z tych filtrów zostaną spełnione.

Jeśli Użytkownik nie ma takiego filtra to zakłada się, że logować można się z dowolnego adresu o dowolnej porze. Następnie sprawdzane są filtry blokujące logowanie, jeśli założenia któregokolwiek z tych filtrów zostaną spełnione to Użytkownik nie będzie mógł się zalogować.

Przykładowo:

Użytkownik może mieć zdefiniowane następujące filtry:

Zezwól 127.0.0.x - 127.0.0.xx Aktywny od 7:00 do 15:00 w dni robocze Zezwól 8.8.*.* Aktywny cały dzień w dni wolne Zezwól 1.1.1.1 Aktywny cały dzień w dowolny dzień tygodnia Zablokuj 123.123.123.123 Aktywny cały dzień w dowolny dzień tygodnia Zablokuj 123.123.123.124 Aktywny od 7:00 do 14:00 w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek Zablokuj 66.66.66.* Aktywny od 12:00 do 23:59 w dni robocze

Jeżeli dni robocze to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, a pozostałe dni to dni wolne (w rzeczywistości będą sprawdzane święta itd.).

W praktyce będzie to oznaczać, że Użytkownik może się zalogować:

- z adresów z zakresu 123.123.0-255 w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze z **wyjątkiem**:
 - adresu 123.123.123.123 z tego adresu nie będzie można logować się wcale
 - adresu 123.123.123.124 z tego adresu będzie można logować się tylko w godzinach 14:01 15:00 w piątki
- z adresów z zakresu 8.8.0-255.0-255 będzie można logować się tylko w dni wolne
- z adresu 1.1.1.1 będzie można logować się zawsze

Z pozostałych adresów nie będzie można się logować (reguła dotycząca adresu 66.66.66.* będzie w praktyce ignorowana, bo adres nie był dopuszczony - niezależnie od tego, czy reguła istnieje i tak nie będzie mógł się zalogować).

2.1.7 Alias logowania

Alias logowania pozwala na ustawienie przyjaznego dla Użytkownika identyfikatora logowania.

Po wejściu w Ustawienia a następnie podmenu Alias logowania, wyświetli się ekran z możliwością ustawienia aliasu. Użycie przycisku Ustaw alias przeniesie nas do formatki konfiguracji aliasu dla logowania. Po wprowadzeniu alternatywy loginu zatwierdzamy przyciskiem zatwierdź.

Klient		•		🔤 (4 Ustaw	ienia Ostatnie logowania	🖞 Sesja wygasa	iza -1:53 ℃	Wylogu
ank Spółdzi	elczy w Wielkir	m Mieście				Za	logowany:	and the
						Wybi	erz język 🚃	Pomoc Kor
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
<i>N</i> enu	•	Alias logo	ania					
arametry	»							
Obsługa przez telefon	~	Aktualne ust	awienia					
miana has t a	×	Alias logowani	ia pozwala na ustawienie	przyjaznego dla użytkowni	ka identyfikatora logowania.			
ogowanie dwuetapowe	×	Aktualnie brak	ustawionego aliasu.					
lias logowania 🛛 🦊	×	» Listaw alias	7					
letody autoryzacji	»	3 Cotarr diad						
/ykorzystanie limitów	*	Derrich						
nport	»	Powrot						
ksport	»							
atności mobilne iKASA	*							
ovviadomienia SMS	»							
Jstaw alias lo	gowania	Ry	ysunek 30	: Alias log	gowania			
		٧	Vprowadź nowy ali	ias logowania				
		L.	dentyfikator locowa	nia nadany przez b	ank bedzie nadel ekty			
						,,.		
	Alias logowania: *		kotekk					
						Zat	wierdź	

Rysunek 31: Formatka ustawienia aliasu logowania

Po zatwierdzeniu aliasu kodem jednorazowym, wyświetli sie informacja o aktualnych ustawieniach Istnieje również możliwość **Szyfrowania loginów oraz haseł przy przesyłaniu do serwera**, należy mieć włączoną przez Operatora taką funkcjonalność. Gdy funkcjonalność szyfrowania loginów i haseł przy przesyłaniu do serwera jest włączona, podczas przesyłania w miejsce wpisywanego loginu i hasła, wyświetlane są gwiazdki.



Rysunek 32: Komunikat aliasu logowania

2.1.8 Blokada konta

Po wejściu w **Ustawienia** a następnie w podmoduł **Blokada konta**, można zablokować swoje konto. Należy wpisać swoje obecne hasło a następnie użyć przycisk **zablokuj**.

Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	Tagi	
Menu		Blokada kont	ta					
Parametry	*	Potwierdź blo	kadę konta				~	
Dostęp mobilny	*			Aby zablokować	swoie konto wpisz poniż	ei swoie obecne hasto. I	Pamietai, że do odbloko	wania konta niezbedny bedzie kontak
Obsługa przez telefon	*			z bankiem.				
Zmiana hasta	*		Obecne hasto *					
Filtry logowania	*							Zablokui
Alias logowania	*							
Blokada konta	*							
Metody autoryzacji	»							
Limity rachunków	*							
Wykorzystanie limitów	»							
Import	*							
Eksport	*							

Rysunek 33: Blokada konta

Po użyciu przycisku **zablokuj**, zostaniemy wylogowani z systemu na stronę startową, gdzie pojawi się komunikat o poprawnym zablokowaniu konta.

Aby odblokować dostęp do konta, niezbędny będzie kontakt z bankiem.

Po odblokowaniu systemu przez Bank, Klient musi ponownie wykonać polecenia jak przy pierwszym logowaniu.



Rysunek 34: Komunikat o poprawnie zablokowanym koncie



2.1.9 Metody autoryzacji

W tym module prezentowane są metody autoryzacji przypisane do Klienta. Klient musi posiadać przynajmniej jedną "domyślną" metodę autoryzacji. Każdy rachunek może być przypisany tylko do jednej metody autoryzacji. Każda z prezentowanych metod autoryzacji która jest "wyszarzona", jest metodą nieaktywną.

Metody autoryzacji dzieli się na typy:

- SMS
- Karta kodów
- Podpis niekwalifikowany
- Podpis kwalifikowany
- Token

W przypadku, gdy dana metoda autoryzacji wykorzystywana jest w logowaniu dwuetapowym, po wejściu w edycję metody wyświetlana jest informacja **Metoda wykorzystywana w logowaniu dwuetapowym**.

1	•				Ustawi	enia Ostatnie logowania	👌 Sesja wyga	sa za 56:11 🧧	2 w	lyloguj
								Zalogowany:		
									Pomoc	Kontak
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi			
Menu		-	Metody auto	ryzacji						
Parametry		»								
Dostęp mobilny		*	Karta kodów							
Obsługa przez telefon		*	Inne oper	racje (kontrahenci, inne	dyspozycje, zmiana u	istawień)				
Zmiana hasła		*	0							
Logowanie dwuetapowe		*		the second second						
Fittry logowania		•	Metoda wyk	orzystywana w logowani	u dwuetapowym					
Alias logowania		*		,, ,						
Metody autoryzacji	3	*	√ Zapisz	🗙 Anuluj						
Wykorzystanie limitów		*								
Import		*	SMS							
Eksport		*	🖋 Edytuj	₽* Zmień numer telefonu						
Powiadomienia SMS		*								
Prowizja SMS		*								

Rysunek 35: Metody autoryzacji

Menu	Metody autoryzacji						
Parametry	»						
Dostęp mobilny	» Karta kodów						
Obsługa przez telefon	» 🖋 Edytuj 🖍 Aktywuj kartę kodów 🕅 🐺 Zamów kartę kodów 🕅 🠺 Zamów	wione karty kodów					
Zmiana hasła	»						
Logowanie dwuetapowe	» SMS	SMS					
Fittry logowania	» Fedytuj Zmień numer telefonu						
Alias logowania	»						
Blokada konta	»						
Metody autoryzacji	→ Aktywuj token 🖉 Anuluj zamówienie 📋 Historia zamówień 🔻 F	Pobierz token					
Limity rachunków	*						
Wykorzystanie limitów	»						

Rysunek 36: Metody autoryzacji - klient korporacyjny


L Klient:		•		Ustawienia Os	statnie logowania	Ŏ Sesja wygasa za 29:31	📚 Wyloguj
						Zalogowany:	
						Wybierz język 🍙	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Menu		Metody auto	yzacji				
Parametry	*						
Zmiana hasła	*	Podpis niekw	alifikowany				
Metody autoryzacji	*	🖋 Edytuj	🕸 Wygeneruj certyfikat				
Wykorzystanie limitów	*	Destraie la veliti					
Import	*	Pudpis kwain	ikuwany				
Eksport	*	🖋 Edytuj					
Powiadomienia SMS	*	Powrót					

Rysunek 37: Metody autoryzacji -klient indywidualny

Dostępne opcje dla metody autoryzacji SMS:

• Edycja - możliwość przypisania rachunków do metody autoryzacji "SMS" oraz możliwość ustawienia jej jako domyślną metodę autoryzacji "Inne operacje (kontrahenci, szablony, zmiana ustawień)"

etody autoryzacji			
SMS			
🗹 Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana	ustawień)		
✓Zapisz X Anuluj			
	Anuluj	Dalej	

Rysunek 38: Edycja Metody autoryzacji - SMS

W przypadku, gdy dana metoda autoryzacji wykorzystywana jest w logowaniu dwuetapowym, po wejściu w edycję metody wyświetlana jest informacja **Metoda wykorzystywana w logowaniu dwuetapowym**.

Karta kodow				
🗹 Inne operacje (kontra	enci, inne dyspozyd	cje, zmiana ustawień)		
✓				
V :				
✓				
Motodo wekorzychwono y	logowopiu dwuotor	nouwm		
Metoua wykorzystywana (i logowalilu uwueta;	powym		
✔Zapisz 🗙 Anuluj				
✔Zapisz 🗙 Anuluj				
√ Zapisz X Anuluj				
∢ Zapisz X Anuluj				

Rysunek 39: Edycja Metody autoryzacji

• Zmień numer telefonu - możliwość zmiany numeru telefonu - zmiana ta wymaga podpisu.

Przypisz numer telefonu				
Numer telefonu, na który będą wysyłano Numer telefonu:	e hasła SMS do autoryzacji wykonanych operacji:			
		Zapisz		

Rysunek 40: Zmień numer telefonu

Dostępne opcje dla metody autoryzacji Karta kodów:

• Edycja- możliwość przypisania rachunków do metody autoryzacji "karta kodów" oraz możliwość ustawienia jej jako domyślną "Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień)" metodę autoryzacji, pod warunkiem, że inna metoda autoryzacji nie jest ustawiona jako domyślna.

Karta kodów
⊠Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień)
Zapisz X Anuluj



• Aktywuj kartę kodów - możliwość aktywacji przypisanej karty kodów do metody autoryzacji - wymagany podpis. Warunkiem aktywacji karty kodów jest posiadanie karty ze statusem "Przypisana do klienta".



arty kodów			
Numer karty	Status	Aktywna	Akcje
10000000000	Przypisana do klienta	Nie	Aktywuj
	Aktywna	Tak	



Po kliknięciu **Aktywuj** wyświetli się nam ekran gdzie należy podać "kod nr 1" z nowej karty kodów i nacisnąć przycisk **Dalej**.

Aktywacja nowej karty kodów		
Aktywacja nowej karty kodów		
Numer nowej karty kodów		
Numer kodu	1	
Kod jednorazowy]
		Dalej

Rysunek 43: Aktywacja nowej karty kodów

Do aktywacji nowej karty kodów wymagany jest podpis. Jeśli domyślna metoda autoryzacji to **SMS**, użytkownik musi podać kod jednorazowy z otrzymanej wiadomości sms.

Numer sms'a	1		
Kod jednorazowy *			
	W przypadku nieotrzymani kod"	ia wiadomości SMS z kodem, nac	iśnij przycisk "wygeneruj nowy
	Anuluj	Wygeneruj Nowy Kod	Podpisz I Przekaż »

Rysunek 44: Podpis nowej karty kodów (1)

W przypadku ustawionej domyślnej metody autoryzacji ${\bf Karta} \ {\bf kodów}$ wymagane jest podanie kodu jednorazowego (z aktywnej karty kodów) nr 40



Numer kodu 36 Kod jednorazowy * 979164	Foupis ai	Numer kerty kodów				
Numer kodu 36 Kod jednorazowy * <mark>979164</mark>		Numer Raity Rodow				
Kod jednorazowy * 979164		Numer kodu	36			
		Kod jednorazowy *	979164			
				Anului	Podpisz I Przeka	ż»

Powrót

Rysunek 45: Podpis aktywacji karty kodów (40)

• Zamów kartę kodów - możliwość zamówienia karty kodów, należy podać adres na który będzie dostarczona karta - wymagany podpis.

Zamówienie nowej karty kodów				
Adres korespondencyjny:				
Kod pocztowy *				
Miejscowość *				
Ulica *				
Nr domu *	11000			
Nr lokalu				
Województwo				
Rodzaj przesyłki: *	List zwykły	•		
			Zapisz	

Rysunek 46: Zamawianie karty kodów

• Zamówione karty kodów - znajdziemy tutaj listę zamówionych kart kodów. Istnieje również możliwość anulowania zamówienia karty kodów. Możemy także złożyć zamówienie nowej karty kodów jeśli nie jesteśmy w posiadaniu więcej niż trzech kart kodów wliczając w to karty przypisane do Klienta, aktywną, oraz nowo zamówione.

ista zamówionych kart kodów			»Pokaż fil
Zamówione karty kodów	Status	Data zaméwiania	Akaia
△ Zamowienie ID	Status	Data zamowienia	Аксје
164	Nowe	Dziś 12:35:56	
*			
			Zamów Kartę Kodów



Dostępne opcje dla metody autoryzacji Podpis niekwalifikowany:

• Edycja - możliwość przypisania rachunków do metody autoryzacji Podpis niekwalifikowany oraz możliwość ustawienia jej jako domyślną metodę autoryzacji "Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień)"

Podpis niekwalifikowan	y ☐Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień) ☐: ♥:
✓Zapisz 🗶 Anuluj	

Rysunek 48: Edycja Metody autoryzacji - Podpis niekwalifikowany

• Wygeneruj certyfikat - możliwość wygenerowania pliku certyfikatu.

Hasło do certyfikatu			
Generowanie certyfikatu			
PIN do certyfikatu: *			
Powtórz PIN: *			
		Dalej	



Weryfikacja kodu do generowania	ı certyfikatu	
Generowanie certyfikatu		
Numer kodu:	1	
Hasło jednorazowe: *	795374	
	W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS z kodem, nac kod"	iśnij przycisk "wygeneruj nowy
	Wygeneruj Nowy Kod	Wygeneruj Certyfikat

Rysunek 50: Weryfikacja kodu do generowania do certyfikatu

Użycie przycisku **Wygeneruj certyfikat** spowoduje wyświetlenie okna zapisu pliku z certyfikatem.

Dostępne opcje dla metody autoryzacji Podpis kwalifikowany:

• Edycja - możliwość przypisania rachunków do metody autoryzacji "Podpis kwalifikowany" oraz możliwość ustawienia jej jako domyślną metodę autoryzacji "Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień)"



Podpis kwalifikowany
☑Inne operacje (kontrahenci, szablony, inne dyspozycje, zmiana ustawień)
✓Zapisz X Anuluj

Rysunek 51: Edycja Metody autoryzacji - Podpis kwalifikowany

Dostępne opcje dla metody autoryzacji Token

• aplikacja mobilna - telefony komórkowe, smartfony, tablety (Ebo Token)

Ebo Token - aplikacja mobilna

Z metody autoryzacji **Token**, możemy korzystać po dodaniu tej metody autoryzacji na karcie Klienta, przez Operatora bankowego.

Użytkownik musi pobrać aplikację na używane przez niego urządzenie (telefon, komputer). Aplikację można pobrać z:

• Ustawienia » Metody autoryzacji » przycisk "Pobierz token"

Wchodząc w Ustawienia » Metody autoryzacji, wyświetli się poniższy ekran z widoczną metodą autoryzacji Token, gdzie należy użyć przycisk Pobierz token.

Menu		Metody autoryzacji
Parametry	*	
Dostęp mobilny	*	Karta kodów
Obsługa przez telefon	»	🖋 Edytuj 🖌 Aktywuj kartę kodów 🛛 🐺 Zamów kartę kodów 🗍 🐺 Zamówione karty kodów
Zmiana hasła	*	
Logowanie dwuetapowe	*	SMS
Filtry logowania	»	✗ Edytuj ✗ Zmieň numer telefonu
Alias logowania	*	Talaa
Blokada konta	»	TUKET
Metody autoryzacji	»	Aktywuj token 🖉 Anuluj zamówienie 📋 Historia zamówień 🔻 Pobierz token
Limity rachunków	*	

Rysunek 52: Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - Pobierz token

Po użyciu przycisku **Pobierz token**, wyświetlony zostanie ekran gdzie należy kliknąć w obrazek eBO TOKEN ONLINE.

Menu		Pobierz token
Parametry	*	Proszę ściągnąć i zainstalować token na wybranym urządzeniu.
Dostęp mobilny	*	
Obsługa przez telefon	*	Available on the Windows C S C
Zmiana hasła	*	Phone Token online
Fitry logowania	*	
Alias logowania	*	
Blokada konta	*	
Metody autoryzacji	»	

Rysunek 53: Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - eBO TOKEN ONLINE

W rozwinięciu wyświetla się informacje m.in. na temat aktualnej wersji, wymagań, zmian oraz licencji użytkownika końcowego którą możemy wyświetlić, używając linku umowę licencyjną użytkownika końcowego (pokaż).

Wyświetlają się tu również linki z możliwością pobrania aplikacji Token Online gdzie wybieramy aplikację adekwatną do naszego systemu operacyjnego i klikamy pobierz. Wyświetla się również link z instrukcją użytkownika - klikamy *Pobierz*.

Menu		Konfiguruj token
Parametry	*	1. Proszę ściągnąć i zainstalować token na wybranym urządzeniu.
Dostęp mobilny	»	
Obsługa przez telefon	*	ANDROID APP ON CANADA AVAILABLE ON THE CONSTRUCTION OF CONSTRUCTURE OF CONSTRUCTION OF CONSTRUCTURE OF CONSTRU
Zmiana hasła	*	Phone TOKEN ONLINE
Filtry logowania	*	Pobieranie klienta EBO Token Online.
Alias logowania	*	Poniżej możesz pobrać klienta usługi EBO Token Online. Wybierz swój system operacyjny oraz naciśnij przycisk Pobierz.
Blokada konta	*	EBO Token Online
Metody autoryzacji	»	
Limity rachunków	»	
Wykorzystanie limitów	*	e 8 n
Twoje limity	*	TOKEN ONLINE
Import	*	
Eksport	*	Aby zalogować się do usługi EBO Token Unine musisz podać nazwę uzyckownika oraz nasło.
Powiadomienia SMS	»	Nazwa użytkownika (e-mail)
Prowizja SMS	»	Hasto
Powiadomienia o logowaniu	*	
Powiadomienia o stanie salda	»	Aby kontynuować naciśnij przycisk Zaloguj.
Kontrahenci	-	Zaloguj
K1 ZAU - MAIL 1	*	Aldustas una mis
K1 ZAU - MAIL 2	»	Aktualna welfsja 1.0.0.0, data wydania: 07.12.2016
Szablony		Aktualizacja wymagana
S1 ZAU - MAIL 3	*	Nie – – –
	_	Zmiany
Czy wiesz, że Moja podpowiedź 1	-	Wersja przeznaczona do wydania
To jest moja podpowiedź 1		Wymagania Wymarana laws w wardi 1.8.0.101. Llwr Doklarz
		prozosne sig z głoszane takago teku so zaku ninadowego miny Les /L. U-PU-U-AMU-Wake jest chronione przepisane ji prwa. "czenia takago zaku ninadowego miny Les /L. U-PU-U-AMU-Wake jest chronione przepisane ji prwa. "czenia takago wieksze in takago jest przezystał przezystał przezystał przezystał przezystał przezystał przezystał czystał przezystał przezystał przezystał przezystał wstałacja jest przezystał przezystał przezystał przezystał przezystał wstałacja zawata nietych w stałacji przezystał przezystał przezystał wstałacja zawata nietych w stałacji przezystał przezystał przezystał wstałacja zawata nietych u stałacji przezystał przezystał wstałacja zawata nietych UCENCIOBIORCA, który zakacji OPROGRAMO/WAIEL je tranj LeS DL Sp. z o. u soldanostał OL Stałacji przezystał o cepodarczy / knjowego Rejestru Sądowego pod rumerem 0002026355, o kaptale zakładowy w kliwykszki o cepodarczy / knjowego Rejestru Sądowego pod rumerem 0002026355, o kaptale zakładowym w lakłachowski sposób. Niniejsza LMOVA LEENCVA JAL przez LCENC/OBIORCE wszystkich w wurków w miej dwiedkork i przez LOBIORCZ (2000 zakład o CPROGRAMO/WAIEL je tranj LeS DL/C AL Katowi niaczej koł dwieśloni nie w watarki na mocy jesemiej urzwaj dwieni raz postaj przez JUCENC/AN LENCVA katowi niaczej koł dwieśloni nie w watarki na mocy jesemiej urzowy między LZENCZ/OBIORCA, który zakład certowiej katowi nie zakładowego przez sakład kołeśloni nie watarki na mocy jesemiej urowy międz JUCENCZ/AN LESNCVA katowi niaczej koł dwieśloni nie watarki na mocy jesemiej urowy niędz JUCENCZ/AN LESNCVA katowi niaczej kożej dwieśloni nie watarki na mocy jesemiej przez dwiek zakładowych. LICENC/DBIORCA JUCENC JAN
		windows - wersja przenosna
		EB0TokenOnline-fx-1.0.0.0.exe 8,8 MB Pobierz SHAT: bbad39/b65207912/8/56/43889dc36cd1059a43
		Ubuntu - instalator
		EB0Token0nline.fx 1000 all deb 76M Pobierz
		SHA1. e4b/tbe/4991be/2029cJ3i4e8cUcbad1U8b3a28
		wac Oor ozostałe systemy - wersja przenosna
		EBOTokenOnline-fx-1.0.0.0.jar 8,3 MB Pobierz SH41: 28796496980b473br037d638h498321fbb9r3540en
		Instrukcia użytkownika
		Intrukcja-ebo-token-online-1.pdf 2,4 MB Poblerz
		SHA1: c499d1c7bb0171a791acc83ba49f5d4305921b01
		2. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji tokena na urządzeniu, proszę przejść do konfiguracji tokena.
		Konfigury To

Rysunek 54: eBO TOKEN ONLINE -pobieranie aplikacji, instrukcji

• Ustawienia » Metody autoryzacji » przycisk "Konfiguruj token"

Wchodząc w Ustawienia » Metody autoryzacji, wyświetli się poniższy ekran z widoczną metodą autoryzacji Token, gdzie należy użyć przycisk Konfiguruj token.



Menu		Metody autoryzacji
Parametry	»	
Dostęp mobilny	»	Karta kodów
Obsługa przez telefon	»	✔ Edytuj ✔ Aktywuj kartę kodów 1₩ Zamów kartę kodów 1₩ Zamówione karty kodów
Zmiana hasła	*	
Logowanie dwuetapowe	»	SMS
Filtry logowania	»	
Alias logowania	*	Teles
Blokada konta	*	
Metody autoryzacji	»	🖉 Aktywuj token 🛛 Ø Anuluj zamowienie 📄 Historia zamowien 💌 Poblerz token
Limity rachunków	»	
Wekorzystanie limitów	*	

Rysunek 55: Rozpoczęcie konfiguracji Metody autoryzacji - Konfiguruj token

Po użyciu przycisku **Konfiguruj token**, wyświetlony zostanie pierwszy krok konfiguracji tokena z informacją skąd można pobrać wersję tokena na telefon komórkowy.

Start	Rachunki	Zle	cenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	500+	
Menu			Konfig	uruj token					
Parametry		»	1. Pro	szę ściągnąć i zains	talować token na wy	branym urządzeniu.			
Dostęp mobilny		»	_						
Obsługa przez telet	fon	»		ANDROID APP ON	Availabl	e on the	Windows	e 8	
Zmiana hasła		*		ocodie piaj	С Арр	Store	Phone	TOKEN O	NLINE
Fitry logowania		»	2. Po	poprawnym zainstal	lowaniu aplikacji toke	ena na urządzeniu, p	roszę przejść do ko	nfiguracji tokena.	
Alias logowania		»						_	
Blokada konta		»							Konfiguruj Token
Metody autoryzacji		»							
Limity rachunków		»							
Wykorzystanie limite	ów	»							

Rysunek 56: Konfiguracja tokena na telefon komórkowy

Po poprawnej instalacji tokena na telefonie komórkowym i użyciu przycisku **Konfiguruj Token** w systemie, wyświetli się Klientowi formularz z nowo wygenerowanym kluczem głównym, gdzie należy wykonać kilka operacji:

Start	Rachunki	Zlecenia	a Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Menu	1	- Konfigu	ruj token					
Parametry	1	»						
Zmiana hasła	1	» 1. Pros zeskan	zę uruchomić aplikację token ować go za pomoca aparatu.	a na telefonie komórk	owym, a następnie prze	pisać poniższy klucz g	łówny do tokena, lub	
Metody autoryzacji	1	»						
Wykorzystanie limitów	1	»		hJRl-X	10W-EgnK-2	IS4		
Import	1							
Eksport	1	»			믱햜믱			
Czy wiesz, że autosta	rt 📘							
auto								
		1.0	Kod odpowiedzi * Status kodu odpowiedzi					
		3. PO pr	zepisaniu kodu z tokena, pro	szę nacisnąc przycisk	dalej w celu zakończeni	a procesu koninguracj	litokena.	
		4. Po po komóri	oprawnym skonfigurowaniu t cowym.	okena w bankowości	elektronicznej, należy za	kończyć procedurę ko	onfiguracji tokena na tel	efonie
		Powrót					Dalej	

Rysunek 57: Formularz zamawiania tokena

- Uruchomić aplikacje eBO Token na telefonie komórkowym
- Ustawić hasło do tokena



Rysunek 58: Wprowadzenie hasła do tokena w aplikacji na telefonie komórkowym

• Przepisać lub zeskanować klucz główny z systemu bankowości elektronicznej do tokena i użyć przycisk **Dalej**



Rysunek 59: Wprowadzenie klucza głównego do tokena

• Przepisać kod odpowiedzi z tokena do systemu bankowości elektronicznej i użyć przycisk **Dalej**.



Rysunek 60: Kod odpowiedzi tokena wygenerowany w tokenie w telefonie komórkowym

Start	Dachunki		Zlacania	Lokaty	Karty	1/roduby	Llekuei		
Start	Ratifulin		zieceilla	LOKALY	Kalty	Kiedyty	Osiugi	PSIXI	
Menu		-	Konfiguruj to	ken					
Parametry		»							
Zmiana hasła		»	1. Proszę uruc zeskanować g	homić aplikację token o za pomocą aparatu.	a na telefonie komórko	wym, a następnie prze	pisać poniższy klucz ç	łówny do toker	ia, lub
Metody autoryzacji		»							
Wykorzystanie limitów		*			hJRl-X1	.0W-EgnK-2	IS4		
Import		*				i se			
Eksport		*				883			
Czy wiesz, że autos	tart					ōXX -			
auto									
			2. Po wprowae	Izeniu klucza główneg Kod odpowiedzi * Status kodu odpowiedzi	o. Proszę przepisać zw	rócony kod z tokena.			
			3. Po przepisa 4. Po poprawn	niu kodu z tokena, pro vm skonfigurowaniu t	szę nacisnąć przycisk (okena w bankowości e	lalej w celu zakończen Iektronicznej, należy za	ia procesu konfiguracj ikończyć procedure k	ji tokena. onfiquracij toke	na na telefoni
			komórkowym					Dalej	

Rysunek 61: Przepisanie kodu odpowiedzi tokena

• Nacisnąć przycisk **Sprawdź** na formularzu w bankowości elektronicznej w celu zweryfikowania przepisanego kodu odpowiedzi tokena.

POPRAWNE WPROWADZENIE KODU:

W przypadku wprowadzenia poprawnego kodu odpowiedzi, Klient zostanie przekierowany na formatkę aktywacji tokena. W aplikacji tokena na telefonie komórkowym, należy zakończyć konfiguracje, poprzez naciśnięcie przycisku **Dalej**.

NIEPOPRAWNE WPROWADZENIE KODU:

W przypadku wprowadzenia niepoprawnego kodu odpowiedzi, Klient zostanie poproszony o ponowne wprowadzenie kodu odpowiedzi. Po 5 niepoprawnych wprowadzeniach kodu odpowiedzi, login Klienta zostanie zablokowany.



Po poprawnym wprowadzeniu kodu odpowiedzi i użyciu przycisku **Dalej**, Klient zostanie przekierowany na formularz do aktywacji tokena (w tym momencie token został zamówiony, klient może aktywować token od razu bądź zrobić to w późniejszym terminie). Po zakończeniu konfiguracji tokena na telefonie komórkowym Klient musi przepisać wygenerowany kod autoryzacyjny do systemu bankowości elektronicznej w celu jego aktywowania.

🕕 Konfiguracja tokena zako	niczyła się powodzeniem.			
Aktywuj token				
Token				
	Proszę przepisać	8 cyfrowy kod autoryzacyjny z tokena.		
		Anuluj	Podpisz I Przekaż »	
Powrót				

Rysunek 62: Aktywuj token.



Rysunek 63: Zakończenie konfiguracji (krok 1), synchronizacja tokena.





Rysunek 64: Zakończenie konfiguracji (krok 2)



Rysunek 65: Widok poprawnie skonfigurowanego tokena

Poprawnie skonfigurowany token, generuje co 30 sekund nowy kod autoryzacyjny. Takim kodem należy aktywować token.

Po pozytywnym zakończeniu aktywacji tokena, Klient ma możliwość przypisania rachunków które będą obsługiwane przez nowo skonfigurowaną metodę autoryzacji



🕕 Aktywacja	tokena zakończy	ła się powodzeniem.		×
etody autoryz	acji			
Token				
🔎 Edytuj 🧨 I)eaktywuj token	Historia zamówień		
Karta kodów				

Rysunek 66: Aktywacja tokena zakończona powodzeniem.

Sposób podpisu zlecenia w przypadku metody autoryzacji EBO Token działa identycznie jak podpisywanie zleceń innymi metodami autoryzacji czyli w przypadku tokena:

formularz podpisu< przepisanie aktualnie wygenerowanego kodu autoryzacyjnego z aplikacji EBO Token< zatwierdzenie /zapisanie.

Poprawnie utworzone zlecenie trafia na listę złożonych przelewów.

Podpisz przelew krajowy

Nazwa nadawcy	A		
Adres nadawcy	08 500 000 1 1 2000 0		
Rachunek nadawcy	5 736 GCB 01 601 GG 14		
Nazwa banku nadawcy	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w		
Odbiorca			
Nazwa odbiorcy	Miglia ()		
Adres odbiorcy			
Rachunek odbiorcy	1 1966 3 (1 1 3 3 23 1		
Nazwa banku odbiorcy	Bank Spółdzielczy		
Kwota			
Kwota przelewu	0,01 PLN		
Szczegóły			
Tytuł przelewu	toktok		
Data przelewu	2014-10-01		
Data dostarczenia do odbiorcy Opłaty	2014-10-01		
Tytuł opłaty i kwota	Brak dodatkowych kosztów		
Typ przelewu	Elixir		
Inne			
Potwierdzenie na adres e-mail	Nie		
Aktywacja IVR	Nie		
Token			
Tokon	Proszę przepisać 8 cyfrowy kod a	utoryzacyjny z tokena.	

Rysunek 67: Wygląd formularza podpisu dla metody autoryzacji EBO Token





2.1.10 Limity rachunków

Po wejściu w **Ustawienia** a następnie podmoduł **Limity rachunków**, wyświetli się formatka ustawień limitów prostych i zaawansowanych. Po ustawieniu limitów, zatwierdzamy je przyciskiem **zapisz**.

Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	
Menu		Limity rachunk	ów				
Parametry	*	Ustawienia pros	te Ustawienia za	awansowane			
Dostęp mobilny	*						
Obsługa przez telefon	*	Wybierz rachunek	rVszystkie	•			
Zmiana hasła	*						
Logowanie dwuetapowe	*	Limity					
Fittry logowania	*			Internet			
Alias logowania	*	limit jednorazovvy	50.00				
Blokada konta	*	limit dzienny	300.00)			
Metody autoryzacji	»	limit miesięczny	1000.0	00			
Limity rachunków	*						
Wykorzystanie limitów	*					Anuluj	Zapisz
Twoje limity	*						
Import	*						
Eksport	*						

Rysunek 68: Limity rachunków - ustawienia

2.1.11 Wykorzystanie limitów

Znajdują się tutaj informacje na temat limitów rachunków oraz schematów akceptacji dla wykonywanych transakcji.

2.1.11.1 Limity rachunków

W zakładce **Wykorzystanie limitów** znajduje się lista **Limitów rachunków**, która zawiera dane takie jak:

- * Numer rachunku 26 cyfrowy Numer Rachunku Bankowego
- * Kanał sposób zlecenia operacji bankowej (np. Internet, IVR)
- * Limit jednorazowy limit pojedynczego zlecenia
- * Limit dzienny określa limit łącznej sumy wykonywanych transakcji w danym dniu
- * Limit miesięczny określa limit łącznej sumy wykonywanych transakcji w miesiącu
- * Wykorzystany limit dzienny suma transakcji wykorzystana w danym dniu
- * Wykorzystany limit miesięczny suma transakcji wykorzystana w danym miesiącu
- * Pozostały limit dzienny maksymalna kwota transakcji do wykorzystania w danym dniu
- \star Pozostały limit miesięczny maksymalna kwota transakcji do wykorzystania w danym miesiącu

L Klient:			•			Ustawienia	Ostatnie lo	gowania	🖞 Sesja wygasa	za 28:38 🍣	Wyloguj	
									Zalogo	wany:	-	
									Wybie	rz język 📕 Po	moc Kont	:akt
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty		Karty		Kredyty	Usług	i K	IRI	
Wykorzystanie limitó	w	-	Limity rachun	ków							»Pokaż 1	filtry
Limity rachunków		»	Limity rachunk	ώw								
Limity schematów Tester schematów		»	Numer	rachunku	Kanał	Limit jednorazowy	Limit dzienny	Limit miesięczny	Wykorzystany limit dzienny	Wykorzystany limit miesięczny	Pozostały limit dzienny	n
Menu		-	14-1200-1000-111	10000-4444-010002	Internet	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	Brak	
Parametry		»		0.008-0010008	Internet	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	Brak	
Zmiana hasła		»	1.1.1200-0000-001	100000000000000000000000000000000000000	Internet	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	Brak	
Metody autoryzacji		»		1000.000.000	Internet	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	Brak	
Wykorzystanie limitów		»	\$ *									2

Rysunek 69: Limity rachunków

2.1.11.2 Limity schematów

W zakładce **Wykorzystanie limitów** znajduje się lista **Limitów schematów**, która zawiera dane takie jak:

- * Numer rachunku 26 cyfrowy Numer Rachunku Bankowego
- * Schemat schemat akceptacji
- * Typ zlecenia (lokata lub zlecenie)
- * Limit jednorazowy limit pojedynczego zlecenia
- \star Limit dzienny określa limit łącznej sumy wykonywanych transakcji w danym dniu
- * Limit miesięczny określa limit łącznej sumy wykonywanych transakcji w miesiącu
- * Wykorzystany limit dzienny suma transakcji wykorzystana w danym dniu
- * Wykorzystany limit miesięczny suma transakcji wykorzystana w danym miesiącu
- * Pozostały limit dzienny maksymalna kwota transakcji do wykorzystania w danym dniu
- \star Pozostały limit miesięczny maksymalna kwota transakcji do wykorzystania w danym miesiącu



										Wybierz język 🚪	📕 Pomoc Ki	ontakt
Start	Rachunki	z	ecenia	Lokaty	Kar	ty	Kredyty	/	Usługi	KI	RI	
Wykorzystanie limite	ów 📲	Li	nity schen	natów							»Poka	aż filtry
Limity rachunków	×		imity schom	atóu								
Limity schematów	х		unity schem	atom							Makormetany	Dez
Tester schematów	×	Lp	. N	umer rachunku	Schemat	Typ zlecenia	Limit jednorazowy	Limit dzienny	Limit miesięczny	Wykorzystany limit dzienny	limit miesięczny	li
Menu		1	-		А	Zlecenie	Brak	Brak	Brak	0.00	0.00	в
Parametry	×					21000110	Di Mit	Droit	District	0,00	0,00	
Obsługa przez telefon	×	2	1.000		A	Zlecenie	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	B
Zmiana has l a	х	3	C		А	Zlecenie	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	в
Logowanie dwuetapow	ve ×	4	98		A	Zlecenie	Brak	Brak	Brak	0,00	0,00	в
Alias logowania	×	•			_							×.
Metody autoryzacji	×		ð -									
Wykorzystanie limitów	×	•	T									
	×	Pov	rót									

Rysunek 70: Limity schematów

2.1.11.3 Tester schematów

Funkcjonalność **Tester schematów** służy sprawdzeniu, czy możliwe jest wykonanie zlecenia (lub założenie lokaty) o danej kwocie na wybranym rachunku z możliwością uwzględnienia aktualnych obciążeń schematów akceptacji. W rezultacie wyświetlana jest informacja na temat schematu akceptacji, który jest wymagany do realizacji zlecenia o podanych parametrach.

Po wejściu w zakładkę Tester schematów, wyświetli się nam ekran jak na poniższym zrzucie:

L Klient:		•		Ustawienia O	statnie logowania	Ō Sesja	wygasa za 29:34 🥻	2 W	yloguj
							Zalogowany:		and the state
							Wybierz język 💼	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty		Usługi	KIRI	
Wykorzystanie limitów		Tester scher	natów						
Limity rachunków	*								
Limity schematów	*	Ustawienia							
Tester schematów	»		Wybierz rachunek:		10.0000.0000.000				-
Menu		1	Kwota zlecenia:						
Parametry	*		Typ zlecenia		💿 Zlecenie 🔘	Lokata			
Zmiana hasła	*		Uwzględnij aktualne obcia	ążenia schematów	v				
Metody autoryzacji	*								
Wykorzystanie limitów	*					prawdź			
		Powrot							

Rysunek 71: Tester schematów

Po uzupełnieniu formularza testera i kliknięciu **Sprawdź** - pojawia się lista schematów wymaganych do realizacji zlecenia z powyższymi parametrami.

Klient:		-		Ustawienia Os	tatnie logowania	Ō Sesja wygasa za 2	8:50 🌊	Wyloguj
						Zalogowan	y:	
						Wybierz ję	zyk 🚃 Pomoc	: Kontak
Start I	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	I
Wykorzystanie limitów		Tester schem	atów					
Limity rachunków	*							
Limity schematów	»	Ustawienia						
Tester schematów	*		Wybierz rachunek:					
Menu	-		Kwota zlecenia:		0,01			
Parametry	»		Typ zlecenia		💿 Zlecenie 🔘 L	_okata		
Zmiana has l a	»		Uwzględnij aktualne obcią	żenia schematów				
Metody autoryzacji	»							
Wykorzystanie limitów	»				s	pravvdž		
		Realizacja zlecenia	i wymaga użycia jedneg	jo z poniższych schen	natów:			
		A Grup A Grup	a: A a: A a: a.					

Rysunek 72: Tester schematów -wyświetlenie schematów

2.1.12 Twoje limity

e 8 🛛

Wejście w menu **Twoje limity**, skutkuje wyświetleniem sie strony z możliwością ustawienia limitów operacji (Internet, IVR, Mobile) dla wybranego rachunku. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiemj **Zapisz**.

Start Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	
Menu -	Twoje limity					
Parametry >>		Wybierz rachunek:				•
Dostęp mobilny >>>	Internet					
Obsługa przez telefon >>>		Limit iednorazowy operacii	1.00			
Zmiana hasta >>		Limit dziepny operacji *	-1.00			
Logowanie dwuetapowe >>		Link also introportacji	-1.00			
Alias logowania >>	ND	Limit miesięczny operacji *	-1.00			
Blokada konta >>	IVR					
Metody autoryzacji >>		Limit jednorazowy operacji	-1.00			
Limity rachunków »		Limit dzienny operacji *	-1.00			
Wykorzystanie limitów >>		Limit miesięczny operacji *	-1.00			
Twoje limity >>	Mobile					
Import »		Limit jednorazowy operacji	200.00			
Eksport »		Limit dzienny operacji *	500.00			
Płatności mobilne iKASA >>>		Limit miesieczny operacii *	5000.00			
Prowizja SMS >>			3000.00			
Czy wiesz, że 🗧						Zapisz

Rysunek 73: Twoje limity

2.1.13 Administracja

Dostęp do zakładki Ustawienia» Administracja ma użytkownik o profilu korporacyjnym, który posiada uprawnienie Administrator. Użytkownik - administrator ma możliwość zmiany uprawnień do rachunków oraz uprawnień dostępu do funkcjonalności wszystkich użytkowników danego Klienta. Ponadto użytkownik-administrator może zarządzać schematami akceptacji: przypisywać użytkowników do grup akceptacji oraz dodawać schematy akceptacji, a także edytować, ustalać limity oraz usuwać aktualne schematy.

L Klient:		•		Ustawienia O	statnie logowa	nia (Ö Ses	ja wygasa za 29:29	📚 Wyloguj
							Zalogowany:	ACCESS OF A LOCAL
							Wybierz język	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Krea	lyty	Usługi	KIRI
Administracja	•	Administracja						
Uprawnienia	*	Użytkownicy klie	enta					
Schematy akceptacji	*	Identyfikator		Nazwa	lmię	Nazwisko	Modulo	Akcje
Menu							1111100	Rachunki Uprawnienia
Parametry	*		10.00	CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE			100000	Rachunki
Zmiana hasła	»							Uprawnienia
Metody autoryzacji	*	*						
Wykorzystanie limitów	*	Davenski						
Administracja	*	Powrol						
Import	*							
Eksport	*							
Powiadomienia SMS	»							

Rysunek 74: Administracja

W zakładce znajduje się lista użytkowników Klienta, która zawiera dane takie jak:

- * Identyfikator Unikatowy identyfikator logowania Klienta
- * **Nazwa** Nazwa Klienta
- * Imię Imię Klienta
- * **Nazwisko** Nazwisko Klienta
- \star Modulo Numer Klienta w systemie bankowym
- * Akcje dostępne akcje (opisane poniżej)

Odnośniki z kolumny \mathbf{Akcje} to:

- Rachunki
- Uprawnienia

L Klient:		•			Ustawienia Os	statnie logowa	ania Ō	Sesja wygasa za 29	:42 📚 Wyloguj
								Zalogowany:	
								Wybierz jęz	yk 🚘 Pomoc Kontak
Start	Rachunki	Zlece	nia	Lokaty	Karty	Kre	dyty	Usługi	KIRI
Administracja	1	Admir	nistracja						
Uprawnienia	>	Użytk	cownicy klien	ta					
Schematy akceptacji	>	lde	ntyfikator		Nazwa	lmię	Nazwisk	o Modulo	Akcje
Menu					A REPORT OF STREET			1.000	Rachunki Uprawnienia
Parametry	>	>		1000				100000	Rachunki
Zmiana hasła	>	>							Uprawnienia
Metody autoryzacji	\$	*							
Wykorzystanie limitów	\$	Davarát							
Administracja	\$	POWFUL							
Import	>	>							
Eksport	>	>							
Powiadomienia SMS	\$	>							

Rysunek 75: Administracja uprawnienia

Akcja Rachunki

e 8 **•**

Wybranie akcji **Rachunki** powoduje wyświetlenie się strony **Widoczność rachunków**. Znajduje się tu lista rachunków udostępnionych danemu użytkownikowi. Administrator ma możliwość zmiany widoczności rachunku (włączyć bądź wyłączyć) oraz do zmiany szczegółowych uprawnień, takich jak:

- tworzenie zlecenia na danym rachunku
- podpisywanie zleceń utworzonych na rachunku
- przekazywanie do realizacji zleceń utworzonych na rachunku
- dostęp do szczegółów rachunku
- dostęp do stanu rachunku
- dostęp do historii rachunku
- eksport historii rachunku i wyciągów



Widoczność rachunkć	ów				»Pokaż filtry
Rachunki użytkownika					
Nazwa	Widoczny	Uprawnienia	NRB	Saldo	Waluta
RACH.ROZL.BIEŻĄCY	✓	ø		0,00	PLN
RACH.ROZL.BIEŻĄCY	v	ø		21,71	PLN
RACH.ROZL.BIEŻĄCY	~	ø		522,29	PLN
RACH.ROZL.BIEŻĄCY	✓	ø		500,77	PLN
*					
			Cofnij	Zapisz Zn	niany

Rysunek 76: Administracja- Rachunki użytkownika

Rachunki użytkownika					
Nazwa	Widoczny	Uprawnienia	NRB	Saldo	Waluta
RACH.ROZL.BIEŻĄCY		Ø		0,00	PLN
RACH.RC T DETAOL		4		21,71	PLN
RACH.RC	la do rachunku	^		522,29	PLN
	do realizacii			500,77	PLN
Dostęp	do realizacji do szczegółów racl do stanu rachunku do historii	hunku			
Elekspon	nistoni rachunku i	wyciągow			

Rysunek 77: Uprawnienia do rachunku

Po dokonaniu zmian w uprawnieniach oraz zaznaczeniu bądź odznaczeniu opcji **Widoczny**, należy zatwierdzić zmiany poprzez kliknięcie przycisku **Zapisz zmiany**. Wyświetlona zostanie strona ze szczegółami ustawień rachunków:



Natura NDD								
Nazwa			NRB					
CALCULATION OF THE PARTY OF			10 1220 (1020 11 12 1020 122					
	Przed zmianą:	Po zmianie:						
Widoczność	Tak	Tak						
Utwórz zlecenie	Tak	Tak						
Podpisz	Tak	Tak						
Przekaż do realizacji	Tak	Tak						
Dostęp do szczegółów rachunku	Tak	Tak						
Dostęp do stanu rachunku	Tak	Tak						
Dostęp do historii	Tak	Tak						
ksport historii rachunku i wyciągów	Tak	Tak						

Rysunek 78: Szczegóły ustawień rachunku

Na powyższym zrzucie są widoczne ustawienia rachunków przed i po zmianie. Aby dokonać poprawki modyfikacji, należy użyć przycisku **Cofnij**. Ostateczne zmiany należy zapisać używając przycisku **Zatwierdź**.

Akcja Uprawnienia

Po wybraniu akcji, Administrator może zmienić uprawnienia wybranemu użytkownikowi. Może mu nadać lub odebrać dostęp do danej akcji systemu.



Uprawnienia u żyłkownika

Nazwa roli
Profil nadrządny

Wybiosz szablan

klient karpanecyjny
>>> Wybiacz scalatan <<<

Upn

											Zastosuj Szabl	an 🚽	Zapisz Zmian	v
Materia astronomia	pokaz	spacegoly	dodaj	modyfikuj	uskunt	podpiaz	atuluj	przekaz	importuj	zisufany	kopiuj	splata	troquia	faktura
Metoda autoryzacji karta	~													
Metoda autoryzacji podpis														
kwalifikowany Metoda autorzyacji podpis														
niekwalifikowany Metoda autoryzacii SMS														
Matoda autoryzacji tokan	1			4										
Daaktywuj tokan				~										
Nistoria zamówiań	~													
i Kaka	4													
lw	~													
Kany	~	~		1 a c								× .		
Obsługa blokad kartowych	× .													
Katy debetowe Natoria oderacii kat	~													
debetowych	× .													
Historia operacji kart														
knedytowych Wwiani kart knedytowych	- Y													
Knedyty	~	4										4		
Hannonogram kredytu	~													
Historia kredytu	× .													
Lokaty Migracia KUP	~	~	~	~	~	~	~	~						
Dostgo mobiliny	5													
Korpo	~													
Limity operacji	~			~		~								
Paczki przelewów Rachwski	~													
Historia rachunku	4	~												
Limity rachunku				4										
Rachunki płacowe	×.													
Rachunki wirtualne	~													
Prowizja SMS	5								4				4	
Uwlugi	· ·													
Kuniy walut	~													
Winloak 500+	•		•											
Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków	~													
zagranicznych Wystrobiocatek ustratów														
skarbowych	~													
Alias loginu	4			4										
Blokada konta	v													
Filtry logowania	~			~										
Administracja po stronie klienta	~													
Widoczność rachunków klienta	~			~										
Limity užytkownika	~			~										
Logowanie dwuetapowe	~													
Ustawienia metod autoryzacji	~			~			× .							
Powiadomienia														
Powiadomienie o logowaniu	•			•										
Powiadomienie o stanie salda	•			•										
Schematy importu	× .		~	×	~									
Ustawienia schematiw	~			~										
akosptacji	~			~										
Wykorzystanie limitów	3			~										
Uprawniania dla globalnych nowiaternian arm														
Ziecenia														
Multiakcje	~													
Dotadowania GSM	× .		~		1	~		~	4					1
GSM GSM	•													
Inne dyspozycje Kosterberci	× .		4	4	4	×	~	V						
Kontrahenci zagraniczni					4						~			
Lista logów złeceń	~		-											
Paczki przelewów	× .		×.		×.						× .			
Paczka płacowa	~		~		~									
Proslew na rachunek														
Inwestycyjny Przelew stanowy														
Proteine do US/UC	5		4	3	4		2	2						
Przelew włatery	4		4	~	4	4	4	~						
Przelew zagraniczny	~		~	×	~	~	~	~						
Przelew do ZUS	×.		× .	1 - C	1	~	× .	×						
Przeliew krajowy	~		~	~	~	~	~	~	~					
Przelew Sorbnet	5							2						
Szablony	4		~	4	~			1		•				
Szabiony zagraniczne	~		× .	1 a c	1			~						

Rysunek 79: Zmiana ustawień



2.1.13.1 Schematy akceptacji

W zakładce Schematy akceptacji znajduje się menedżer zarządzania schematami akceptacji podpisów.

	Weblar inde 🔲 Barras - Katal												
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	kiRi	птак					
Administracja		Schematy ak	ceptacji										
Uprawnienia	*												
Schematy akceptacji	*	Ustawieni	a proste – Ustawieni	a zaawansowane									
Menu		Wybierz rach	Wybierz rachunek										
Parametry	»												
Obsługa przez telefon	»	Bez +	 a Zakas Const 										
Zmiana hasła	*	do											
Metody autoryzacji	*	peapied											
Wykorzystanie limitów	»	A +1	в	С		D							
Administracja	**												
Import	»												
Eksport	>>	E	F	G		н							
Powiadomienia SMS	»												
Czy wiesz, że		- Destation											
		Dodaj sci	iemat										
		A											
							Anuluj Zapisz						
						L							

Rysunek 80: Schematy akceptacji

Dla schematu akceptacji Administrator może ustawić limity dla zleceń i lokat:

ilministracja		Schematy akceptacji	
pravvnienia			
chematy akceptacji	*	Ustawienia proste	Zlecenie
lenu		Wybierz rachunek	Limit jednorazowy -1.00
arametry	»		Limit dzienny -1.00
Obsługa przez telefon	»	Bez + /	Limit missierzny 4 oo
Imiana hasła	»	do podpisu	Line most very -1.00
Aetody autoryzacji	»		
Vykorzystanie limitów	»	A +	
Administracja	*		
mport	»		
iksport	****	E	
Powiadomienia SMS	*		
zy wiesz, że			
		Dodaj schemat	Anului

Rysunek 81: Schematy akceptacji - zmiana limitów

W celu zatwierdzenia modyfikacji schematów akceptacji należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Spowoduje to wyświetlenie strony **Szczegóły schematów akceptacji**, czyli podsumowanie wprowadzonych zmian:

e 8 0	
-------	--

						Wybierz język 📕	Pomoc	Kontak
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Idministracja		Szczegóły sch	iematów akceptacji					
pravvnienia	*	Tur ustavisti r	vente					
chematy akceptacji	*	Typ Ustawien, p	roste					
enu		Numer rachu	nku:					
rametry	»	Grupy uż	ytkowników					
miana hasła	*	Użytk	ownicy w grupie A					
atody autoryzacii	»	•	in the second					
elouy aatoryzacji				-				
	**	Schema	ty akceptacji					
anni hati dejo		Schem	iat A					
nport	*	Limit	y Zlecenie: ait iednorazowy : -1.00	Limity l	_okata: jednorazowy : -1.00			
ksport	»	Lin	nit dzienny :-1,00	Limit	dzienny :-1,00			
owiadomienia SMS	*	Lin	nit miesięczny :-1,00	Limit	miesięczny :-1,00			
		Schem	iat A					
		Limit	y Zlecenie:	Limity l	_okata:			
		Lin	nit jednorazowy : -1,00 nit dzienny : -1.00	Limit	jednorazowy : -1,00 dzienny : -1.00			
		Lin	nit miesięczny :-1,00	Limit	miesięczny :-1,00			
		Numer rachu	ıku:					i
		Grupy uż	ytkowników					
		Użytk	ownicy w grupie A					
		•	CLARKE REPORT OF T					
		Schema	ty akceptacji					
		Schem	at A					
		Limit	y Zlecenie:	Limity L	_okata:			
		Lin	hit jednorazowy : -1,00	Limit	jednorazowy : -1,00			
		Lin	nit miesięczny :-1,00	Limit	miesięczny :-1,00			
		Schem	nat A					
		Limit	y Zlecenie:	Limity l	_okata:			
		Lin	nit jednorazowy : -1,00	Limit	jednorazowy : -1,00			
		LIN	in uzienny :-1,00	Limit	uzieriny :-1,00			

Rysunek 82: Schematy akceptacji - potwierdzenie

Przycisk Zatwierdź powoduje zapisanie wprowadzonych zmian.

Jeśli użytkownik będący Administratorem **jest Administratorem samodzielnym** (opcja ustawiana przez operatora bankowego), wówczas wszystkie dokonane przez niego zmiany są od razu aktywne.

W przeciwnym wypadku - jeśli Administrator **nie jest Administratorem samodzielnym**, wprowadzone przez niego zmiany muszą zostać zatwierdzone przez drugiego użytkownika będącego Administratorem.



L Klient:		•		Ustawienia Osta	tnie logowa	ania (Ö) Sesja	i wygasa za 29:01	\mathfrak{T}	Wyloguj
							Zalogowany:		
							Wybierz język	📕 P	omoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kre	dyty	Usługi		KIRI
Administracja		Administracja							
Uprawnienia	*	Zmiany oczekujące	e na podpis						
Schematy akceptacji	*	Użytko	ownik	Status		Ustawienia	Data		Akcje
Menu		and the second sec	CORE CONTRACTOR	Niepełny podpis	Sci	nematy akceptacji	Dziś 9:13	:39	
Parametry	*	*							
Zmiana hasła	*								
Metody autoryzacji	*	Użytkownicy klient	a						
Wykorzystanie limitów	*	Identyfikator	1	lazwa	lmię	Nazwisko	Modulo		Akcje
Administracja	»		The second second				111100		Rachunki Uprawnienia
Import	*						1000000		Rachunki
Eksport	*							L	Uprawnienia
Powiadomienia SMS	*	*							

Rysunek 83: Wprowadzone zmiany oczekujące na podpis-zatw. przez drugiego administratora

Drugi użytkownik, będący Administratorem, zobaczy w zakładce Ustawienia » Administracja zmiany, które czekają na zatwierdzenie (przycisk **Zatwierdź** dokończy proces wprowadzania zmian administratorskich).

L Klient:		•		Ustawienia	Ostatnie logov	vania	Ō Sesja wy	rgasa za 28:45	3	Wy	rloguj
								Zalogowa	iny:		1111000
							1	Wybierz język		Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty		edyty		Jsługi		KIRI	
Administracja		Administracja									
Uprawnienia	»	Zmiany oczekują	ice na podpis								
Schematy akceptacji	»	Użytko	wnik	Status	Ustawi	ienia		Data		A	kcje
Menu		100.0000.00	0.11.56862.	Niepełny podpis	Upravvr	ienia	2013-0	2-19 14:16:43		Zatwie	erdž
Parametry	×	100101000110	0.1108463	Niepełny podpis	Uprawr	ienia	2013-0	2-19 14:03:42		Zatwi	erdź
Zmiana hasła	*	1 B. L. B. MER. L. 1	01108802	Niepełny podpis	Uprawr	hienia	2013-0	2-19 14:01:17		Zatwi	erdź
Metody autoryzacji	»	*									
Wykorzystanie limitów	*										
Administracja	»	Użytkownicy klie	nta								
Import	»	Identyfikator	N	azwa	lmię	Na	izwisko	Modulo		Ał	kcje
Eksport	*	10000	1.000.000000	13 ALBERT		11000	1480211			Rac Uprawr	hunki nienia
Powiadomienia SMS	»	1000	100000000000000000000000000000000000000	21111100002	110000	1100	1446.2			Rac Uprawr	hunki nienia
Czy wiesz, że jest t	ak –	*									
Tu umieszczemy podp	owiedzi	*									

Rysunek 84: Zmiany oczekujące na podpis - przycisk Zatwierdź

UWAGA!

Administrator samodzielny dokonuje zmian bez podpisywania (nie musi podawać kodu jednorazowego lub kodu SMS), natomiast Administratorzy, którzy nie są samodzielni, muszą zatwierdzać zmiany poprzez podpisanie ich.



2.1.14 Import

System umożliwia tworzenie własnych szablonów importu przelewu i kontrahentów (jest to tzw. import liniowy).

W formacie liniowym dane importowane są z pliku tekstowego o strukturze zgodnej z szablonem stworzonym przez użytkownika. Informacja o pojedynczym obiekcie zajmuje jedną linię. Każda linia składa się z pól zawierających dane importowanego obiektu. Zgodnie z opisem struktury szablonu, pola występują w pliku w określonej kolejności, a oddzielone są wyznaczonym separatorem. Ponadto szablon importu liniowego określa kodowanie pliku z importowanymi danymi, jak również format daty (jeśli taka informacja znajduje się w obiekcie).

Inne elementy struktury, które należy określić podczas tworzenia szablonu importu liniowego to:

- * Separator pola tekstowego znak, który dzieli pole tekstowe,
- * Separator dziesiętny znak używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby (np. kwoty),
- * Separator daty znak oddzielający dzień, miesiąc i rok w dacie,
- * **Pole tekstowe w cudzysłowach** opcja określa, czy pola tekstowe w pliku importu zawarte są w cudzysłowach,
- * Nazwa pól w nagłówku * opcja określa, czy w pierwszej linii w pliku importu znajdują się nazwy pól.

2.1.14.1 Szablony przelewów

W zakładce znajduje się lista szablonów, która zawiera dane takie jak :

- * Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Rodzaj szablonu jeden z dostępnych rodzajów szablonu (przelew krajowy, podatkowy, ZUS)
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określ
ił własny schemat określający strukturę importowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

Odnośniki \mathbf{Akcje} to :

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie

Klient:			·		Ustawienia C	statnie logowania	🝈 Sesja wygasa z	a 29:24 🍣 Wyloguj
							Zalogow	any:
							Wybierz	: język 🛁 Pomoc Konta
Start	Rachunki	ZI	ecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Import		-) Szablo	n został zapisany				2
Szablony przelewów		»		elewów				
Nowy szablon przelewów		»	abiony pr	leiewow				
Szablony kontrahentów		»	zabiony prz	elewow				
Nowy szablon kontrahentó	iw	»	Nazwa	a szabionu	Rodzaj sz	abionu	Wasny	Аксје
Menu			sup	erszablon	Przelew krajo	wy zwykły	Tak	Szczegóły Edytuj Usuń
Parametry		»	le.					
Zmiana has l a		»	F					
Metody autoryzacji		»						
Wykorzystanie limitów		»						
Import		»						
Eksport		»						
Powiadomienia SMS		»						
		»						

Rysunek 85: Szablony przelewów

2.1.14.2 Nowy szablon przelewów

Podczas tworzenia nowego szablonu musimy podać następujące informacje:

- Rodzaj szablonu* wybieramy spośród przelewów: krajowy, podatkowy, ZUS
- Nazwa szablonu^{*} dowolna nazwa identyfikująca szablon w systemie
- Separator danych* znak oddzielający dane, zazwyczaj jest to średnik (;)
- Separator pola tekstowego* znak oddzielający dane tekstowe w jednym polu, zazwyczaj jest to znak pionowej kreski (|)
- Strona kodowa wybieramy spośród CP 852, ISO-8859-2, UTF-8, Windows-1250
- Separator dziesiętny wybieramy spośród: ,-przecinek, .-kropka, ;-średnik
- Format daty format pól zawierających datę (domyślnie rr-mm-dd)
- Separator daty* znak oddzielający poszczególne pola daty
- Pole tekstowe w cudzysłowach zaznaczamy jeżeli pola tekstowe mają być ujęte w cudzysłowy
- Nazwy pól w nagłówku zaznaczamy jeżeli w pierwszej linii są importowane nazwy pól
- Wybór kolumn wybieramy poszczególne kolumny które będą importowane (przyciskami W górę i W dół dodatkowo możemy ustalać kolejność kolumn)
- * pola obowiązkowe do uzupełnienia



L Klient:		-			Ust	tavvienia Ostatnie logo	wania 🤇	🕽 Sesja wyg	asa za 29:23 🤇	2	Vyloguj
								;	Zalogowany:		
								W	ybierz język 📕	Pornoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	КІ				
Import		Nowy szal	blon przelewów								
Szablony przelewów	>		Rodzaj szablonu	Przełew krajowy			-				
Nowy szabion przelew	νόνν		Nazwa szablonu *	1							
Szablony kontrahentó	ius >		Separator danych *								
Nowy szabion kontrah	entów >		Separator pola tekstowego '								
Menu			Strona kodowa	C P 852			-				
Parametry	>		Separator dziesiętny	, przechek			•				
Zmiana hasta	>		Format daty	rr-mm-dd			-				
Metody autoryzacji	>		Separator daty *								
Wykorzystanie limitów	, >		Pole tekstowe w								
Import	>		cudzysłowach Nazwy pól w nagłówku								
Eksport	>		With fir kolumo	Modulo	~		~				
Powiadomienia SMS	>			Konto	Dodaj						
Szablony				Rachunek obci.	jżenia Dodaj wszy	ys file					
szablon zusik	,			Nazwa	Ustieszy	ske					
szablon zus	>			Nazwa 1 Nazwa 2	~		~				
mój szablon	>					W gônę N	N (10)?				
	>								Zapisz		
								_			

Rysunek 86: Formularz tworzenia nowego szablonu importu przelewów

Po wybraniu odpowiadających nam opcji, zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz.

2.1.14.3 Szablony kontrahentów

W zakładce znajduje się lista szablonów kontrahentów, która zawiera dane takie jak:

- * Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określi
ł własny schemat określający strukturę importowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie



L Klient:			-		Ustawienia	Ostatnie logowania	Ō Se	esja wygasa za 29:36	Wylogu
								Zalogowany: I	
								Wybierz język 🔒	Pomoc Kon
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty		Usługi	KIRI
Import		-	I Szablor	n został zapisany					
Szabiony przelewów		»	Szablopy kor	ntrabentów					
Nowy szablon przelewó	iw.	»	Szabiony kor	trahentów					
Szablony kontrahentów		»	Szabiony Kon	Nazwa ozablenu		Manu			Alcoio
Nowy szablon kontrahei	ntów	»		Nazwa szapionu		widshy			Ancje
Menu		-		szablon kntrahent		Tak			Edytuj Usuń
Parametry		»							
Zmiana hasła		»	*						
Metody autoryzacji		»	Powrót						
Wykorzystanie limitów		»							
Import		»							
Eksport		»							
Powiadomienia SMS		»							

Rysunek 87: Szablony kontrahentów

$2.1.14.4 \quad Nowy \ szablon \ kontrahentów$

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz.

L Klient:			*				Ustawien	ia Ostatnie logo	wania	Ö Sesja	wygasa za 26:48	2	Wyłoguj
											Zalogowany: 1		111022840
											Wybierz język	Por	noc Kontał
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredy	rty	Usługi		KIRI			
Import			Nowy szablo	n kontrahentów									
Szablony przelewów		»		Nazwa szabionu *									
Nowy szabion przelew	ιόνν	»		Separator danych *									
Szablony kontrahentó	10	»		Separator pola tekstowego *									
Nowy szabion kontrah	entów	»		Strona kodowa	C P 852				-				
Menu		-		Pole telestowe w									
Parametry		*		Nazwy pól w nagłówku									
Zmiana hasta		*		Wybórkolumn	Nazwa skrócona	~			~				
Metody autoryzacji		»			Naziwa 1 Naziwa 2		Dodaj						
Wykorzystanie limitów		»			Nazwa 3 Nazwa 4		Uocaj eszjene Usul						
Import		»			Nr. rozliczeniow Rachupsk koptra	/ Banl	Usel uszysikie						
Eksport		»			Nachunek kontra			_	\sim				
Powiadomienia SMS		»						Wgón	W 801				_
Szablony		-									Zapi	sz	

Rysunek 88: Formularz tworzenia nowego szablonu importu kontrahentów

2.1.15 Eksport

System umożliwia tworzenie własnych szablonów eksportu operacji bieżących, kontrahentów, wyciągów i operacji na rachunek wirtualny (jest to tzw. eksport liniowy).

W formacie liniowym dane eksportowane są do pliku tekstowego o strukturze zgodnej z szablonem stworzonym przez użytkownika. Informacja o pojedynczym obiekcie zajmuje jedną linię. Każda linia składa się z pól zawierających dane eksportowanego obiektu. Zgodnie z opisem struktury szablonu, pola występują w pliku w określonej kolejności, a oddzielone są wyznaczonym separatorem.



Ponadto szablon eksportu liniowego określa kodowanie pliku z eksportowanymi danymi.

Inne elementy struktury, które należy określić podczas tworzenia szablonu eksportu liniowego to:

- * Separator pola tekstowego znak, który dzieli pole tekstowe,
- * Nazwy pól w nagłówku opcja określa, czy w pierwszej linii w pliku importu znajdują się nazwy pól.

2.1.15.1 Szablony operacji bieżących

W zakładce znajduje się lista szablonów operacji bieżących, która zawiera dane takie jak :

- \star Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określi
ł własny schemat określający strukturę eksportowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie

L Klient:			-		Ustawienia Ostat	nie logowania 💍	Sesja wygasa za 29:09	2 Wyloguj	
							Zalogowany:		
							Wybierz język 💼	Pomoc Kontakt	
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Eksport			Szabiony ope	racji bieżących					
Szablony operacji bież	ących	»	Szablony opera	acji bieżących					
Nowy szablon operacji bieżących »		»		Nazwa szablor	iu	Własny		Akcje	
Szablony kontrahentów >>>		»				7-1-		Szczegóły	
Nowy szablon kontrahentów >>		szabion operacji biezących			Tak		Usuń		
Szablony wyciągów		»	*						
Nowy szablon wyciąg	ów	»	T.						
Szablony operacji na re	achunek wirtualny	»							
Nowy szablon operacji	i na rach. wirtualny	*							
Menu		-							
Parametry		»							
Zmiana hasła		»							
Metody autoryzacji		»							
Wykorzystanie limitów		»							
Import		»							
Eksport		»							
Powiadomienia SMS		»							
		»							

Rysunek 89: Szablony operacji bieżących

2.1.15.2 Nowy szablon operacji bieżących

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz

L Klient:			•		Ustawie	nia Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygas	a za 29:01 🔍		yloguj
							Z	alogowany:		
							Wyb	ierz język 🚃	Pomoc	Kontak
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI		
Eksport			Nowy szablo	n operacji bieżących						
Szablony operacji bież	ących	»		Nazwa szabionu *						
Nowy szablon operacj	i bieżących	»		Separator danych *						
Szablony kontrahentóv	v	*		Separator pola tekstowego *						
Nowy szabion kontrah	entów	*		Stropa kodowa	CF 952					
Szablony wyciągów		*								
Nowy szablon wyciąg	ów	*		Nazwy porw nagowiku	Laborate officiations					
Szablony operacji na re	achunek wirtualny	*		Vvybor kolumn	Data operacji	Dodaj				
Nowy szabion operacj	i na rach. wirtualny	*			Skrocony opis ope Nr. rozliczeniowy	Banku Dodaj wszystk	ie			
Menu					Rachunek kontrah Kwota operacji Strona operacji	ienta Usuń Usuń wszystk	ie			
Parametry		*			Waluta	~		~		
Zmiana hasła		*					W górę	W dół		
Metody autoryzacji		*					_	Zaniez		
Wykorzystanie limitów		*	Posezót					Zapisz		
Import		»	TOWIO							
Eksport		»								
Powiadomienia SMS		*								

Rysunek 90: Formularz tworzenia nowego szablonu eksportu operacji bieżących

2.1.15.3 Szablony kontrahentów

W zakładce znajduje się lista szablonów kontrahentów, która zawiera dane takie jak \colon

- \star Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określ
ił własny schemat określający strukturę importowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie



Start	Rachunki	Zie		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI				
Eksport			Szablor	Szablony kontrahentów								
Szablony operacji k	ieżących	»	Szablo	ny kontrahentów								
Nowy szablon oper	Nowy szablon operacji bieżących		Lp.		Nazwa szablonu		Wasny		Akcje			
Szablony kontraher	ntów	»						Szczegóły				
Nowy szablon kont	rahentów	»	1		szablon kontra			Tak				
Szablony wyciągów	N	*										
Nowy szablon wyo	iagów	»	*									
Szablony operacji r	a rachunek wirtualny	*	dbg									
Nowy szablon oper	racji na rach. wirtualny	»		y								
Menu												
Parametry		»										



$2.1.15.4 \quad {\rm Nowy\ szablon\ kontrahent} \acute{o}w$

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zatwierdzamy je przyciskiem ${\bf Zapisz}$

Start Rach	nunki	Zle	cenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Eksport		-	Nowy s	zabion kontrah	entów				
Szablony operacji bieżących		*		Nazwa szak	lonu *				
Novvy szablon operacji bieżący	rch	*		Separator da	anych *				
Szablony kontrahentów		»		Separator po	ola tekstowego 🐧				
Nowy szablon kontrahentów		»		Strona kodos	wa	CR 952			•
Szablony wyciągów		*		blaman mála	u maatánadu a				
Nowy szablon wyciągów		*		Nazwy purv	v nagio viku				
Szablony operacji na rachunek	wirtualny	»		Wybór kolum	n	Nazwa skrocona Nazwa 1	Dodaj		<u>^</u>
Nowy szablon operacji na rach.	. wirtualny	*				Nazwa 2 Nazwa 3	Dodaj wszystkie		
Menu						Nazwa 4 Nr. rozliczeniowy Banku	Usuń		
Parametry		»				Rachunek kontranenta	T Code working		-
Dostęp mobilny		»						W górę W a	567
Obsługa przez telefon		*						_	
Zmiana hasta		*							Zapisz

Rysunek 92: Szablony kontrahentów

2.1.15.5 Szablony wyciągów

Lista Szablony wyciągów zawiera dane takie jak :

- \star Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określ
ił własny schemat określający strukturę eksportowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie



e 8 🛛

Klient:		-		Ustawienia	Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa za 29:14	℃ Wyloguj
						Zalogowany:	
						Wybierz język	Pomoc Konta
Start F	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Eksport		Szablony wyc	iągów				
Szablony operacji bieżących	»	Szabiony wyci	ągów				
Nowy szablon operacji bieżący	/ch »		Nazwa szablonu		Własny		Akcje
Szablony kontrahentów	»		szablon wyciadów		Tak		Szczegóły Edvtuj
Nowy szablon kontrahentów	*		, .				Usuń
Szablony wyciągów	*	*					
Nowy szablon wyciągów	*						
Szablony operacji na rachunek	wirtualny >>	Powrót					
Nowy szablon operacji na rach	n. wirtualny 🛛 »						
Menu							
Parametry	*						
Zmiana hasła	*						
Metody autoryzacji	»						
Wykorzystanie limitów	»						
Import	*						
Eksport	*						
Powiadomienia SMS	»						

Rysunek 93: Szablony wyciągów

2.1.15.6 Nowy szablon wyciągów

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól a szczególnie tych oznaczonych czerwoną gwiazdką, zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem **Zapisz**.

Formularz Nowego szablonu wyciągów zawiera dane takie jak :

- \star Nazwa szablonu pole obowiązkowe
- * Separator danych pole obowiązkowe
- * Separator pola tekstowego pole obowiązkowe
- * Strona kodowa CP 852, ISO-8859-2, UTF-8, windows-1250
- \star Separator dziesiętny , przecinek .kropka ;
średnik Brak (kwota w groszach dla waluty PLN)
- * Nazwy pół w nagłówku zaznaczyć/odznaczyć
- * Wybór kolumn możliwość wyboru, dodania/usunięcia kolumn



Start Ra	chunki 2	Ilecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Eksport		Nowy	szabion wyciągó	w			
Szablony operacji bieżących	*		Nazwa szak	olonu *			
Nowy szablon operacji bieża	cych »		Separator da	anych *			
szablony kontrahentów	×		Separator po	ola tekstowego *			
owy szablon kontrahentów	·		Strona kodo	wa	CP 852		
zablony wyciągów	**		Separator da	riesietov	emesieels		
owy szablon wyciągów	**		Separator 42	Liosigu iy	, przecinek		
ablony operacji na rachun	ek wirtualny 🛛 »		Nazwy pol v	v nagłowku			
wy szablon operacji na ra	ch. wirtualny 💦 »		Wybór kolum	n	Numer operacji Data operacji	Dodaj	
nu					Data księgowania Skrócony opis operacji	Dodaj wszystkie	
rametry	»				Rachunek kontrahenta	Usuń	
stęp mobilny	×				Strona operacji		
sługa przez telefon	×						W górę Vi
niana has l a	×						
jowanie dwuetapowe	×						
ry logowania	×						
as logowania	**						

Rysunek 94: Nowy szablon wyciągów

2.1.15.7 Szablony operacji na rachunek wirtualny

Lista Szablony operacji na rachunek wirtualny zawiera dane takie jak :

- * Nazwa szablonu przyjazna nazwa szablonu zdefiniowana przez użytkownika
- \star Własny -TAK jeżeli Klient określi
ł własny schemat określający strukturę eksportowanych danych
- * Akcje akcje dostępne dla szablonu (opis poniżej)

- Szczegóły -wyświetla informacje szczegółowe szablonu
- Edytuj -dostęp do edycji szablonu
- \bullet Usuń -
umożliwia usunięcie szablonu po potwierdzeniu przez kliknięcie przycisku
 ${\bf Usuń}$ na kolejnej stronie



L Klient:		•		Ustawienia	Ostatnie logowania	Ö Sesja	wygasa za 29:20	۳ 🔊	/loguj
							Zalogowany:	CARLES STORE	
							Wybierz język 🍟	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty		Usługi	KIRI	
Eksport		Szabiony	operacji na rachunek	wirtualny					
Szablony operacji bieżący	rch »	Szablony	operacji na rachunek wirtu	alny					
Novvy szablon operacji bie	żących »		Nazwa szablonu		Własny			A	kcje
Szablony kontrahentów	>>		superadministrator		Tak			Szcz	egóły Edytuj
Szeklezu wypiczów W								Street	Usun
Nowy szablon wyciągów	»		paczucha		Tak			1	Edytuj Usuń
Szablony operacji na rach	unek wirtualny		supermiotek			Tak			egóły Edytuj
Nowy szabion operacji na	rach. wirtuainy							Street	Usun
Menu			nnnn		Tak			3202	Edytuj Usuré
Parametry	**							\$707	usun rególy
Zmiana hasła	×		szablon wirtualny		Tak			5202	Edytuj Uleuń
Metody autoryzacji	×								Usun
Wykorzystanie limitów	×	*							
Import	**	Powrót							
Eksport	×								
Powiadomienia SMS	×								
Kontrahenci		1							
Mój kontrahent	**								

Rysunek 95: Szablony operacji na rachunki wirtualne

2.1.15.8 Nowy szablon operacji na rachunek wirtualny

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zatwierdzamy je przyciskiem ${\bf Zapisz}$

L Klient:			•		Ustawi	ienia Ostatnie logowar	nia 🝈 Sesja wygas	sa za 29:37 🏾 🥿	v	/ yloguj	
							Z	alogowany: 🐂		lag billion	
							Wyt	oierz język 👝	Pomoc	Kontak	
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI			
Eksport		-	Nowy szablo	n operacji na rach.	wirtualny						
Szablony operacji bież	ących	»		Nazwa szabionu *							
Nowy szablon operacji	i bieżących	»		Separator danych *							
Szablony kontrahentóv	v	»		Separator pola tekstoweg	10 *						
Nowy szablon kontrahentów >>>		*		Strona kodowa	CP 852	CP 852 -					
Szablony wyciągów	Szablony wyciągów >>			Nazwy pól w papłówku							
Nowy szablon wyciąg	ów	»		huziry por minagionita	Identufikator			4			
Szablony operacji na ra	achunek wirtualny	»		vvypor kolumn	Data księgowani	a Dodaj					
Nowy szablon operacji	i na rach. wirtualny	*			Numer dokument Rachunek henefi	u 🗏 Dodaj uszy	rstkie				
Menu		-			Rachunek zlecer	hiodawc Usuń wszy	stkie				
Parametry		»			Zleceniodawca	~		~			
Zmiana hasła		*					W górę	W/ dőł			
Metody autoryzacji		»					-	7			
Wykorzystanie limitów		*	Bouarát				_	Zapisz			
Import		*	FOWIOL								
Eksport		»									
Powiadomienia SMS		»									

Rysunek 96: Nowy szablon operacji na rachunek wirtualny

2.1.16 Płatności mobilne iKASA

Aby móc korzystać z usługi **iKASA**, należy najpierw skonfigurować usługę **Płatności mobilne** a następnie aktywować ją w aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Jeśli chcemy aktywować usługę iKASA, należy wejść w Ustawienia » Płatności mobilne iKASA, zostanie wówczas wyświetlony ekran z konfiguracją dla usługi, który zawiera trzy sekcje:

• Ustawienia rachunku

- Numer rachunku: lista rozwijana do wyboru rachunku, który będzie obciążany z tytułu płatności usługa iKASA,
- Numer telefonu: pole edytowalne do wprowadzenia numeru telefonu, który będzie powiązany z usługą iKASA

• Ustawienia pinu

• dwa pola edytowalne (Podaj Pin iKASA, Powtórz Pin iKASA), do dwukrotnego wprowadzenia PIN-u, do logowania w aplikacji iKASA na urządzeniu mobilnym

• Ustawienia limitów

• pola edytowalne do ustawienia limitów dziennego oraz miesięcznego dla transakcji wykonywanych za pośrednictwem usługi iKASA.

Edytowalne pola na formatce konfiguracji usługi płatności mobilnych, oznaczone są czerwoną gwiazdką jako obowiązkowe.

Limity dla usługi płatności mobilnych liczone są niezależnie od limitów ustawionych dla schematów i rachunków, czyli podczas wykonywania płatności poprzez aplikację iKASA, będą odpowiednio do kwoty transakcji, zmniejszane limity dzienne i miesięczne ustawione dla tej usługi, natomiast nie ulegną zmianie kwoty pozostałe w limitach dla schematów i rachunków.

Po wprowadzeniu wymaganych danych, należy zatwierdzić je przyciskiem zapisz.


Klient:	100	•		(4) Ustawieni	a Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa z	ra -3:23 🍣 🧤	oguj
Bank Spółdzie	elczy w Wielkin	n Mieście				Zalo	gowany:	
						Wybier	z język 🚃 Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Menu		Aktywacja						
Parametry	*							
Obsługa przez telefon	»	Ustawienia ra	chunku					
Zmiana hasła	*		Numer rachunku	14 mil 1 m			•	
Metody autoryzacji	*		Numer telefonu *					
Wykorzystanie limitów	*							
Import	*	Ustawienia p	inu					
Eksport	»		Podaj pin iKasa: *					
Płatności mobilne iKASA	»		Powłórz pin iKasa: *					
Powiadomienia SMS	*							
Szablony		Ustawienia li	nitów					
ZUS	*		Limit dzienny *					
Wiadomości			Limit miesięczny *					
(711 WIDS7 70			Akceptacja regulaminu *					
CLY 111032, 20			Regularnin płatności mobilnych	pobierz				
		Powrót					Zapisz	

Rysunek 97: Aktywacja płatności mobilne iKASA

Po użyciu przycisku **zapisz**, wyświetli się ekran z podsumowaniem szczegółów ustawień dla usługi oraz formatką podpisu.

Aby konfiguracja płatności mobilnych została zapisana, należy ja podpisać i przekazać do realizacji używając przycisku **podpisz i przekaż**.

Podpisz

Ustawienia dla	płatności mobilnej	
Numer telefonu	1000 B	
Numer rachunku		
Limit dzienny	11,00	
Limit miesięczny	111,00	
	November 1 - alfred	004 50004
	Numer karty kodow	03158924
	Numer kodu	32
	Kod jednorazowy *	283939
owrót		

Rysunek 98: Ustawienia dla płatności mobilnej

Po użyciu przycisku **podpisz i przekaż** zostanie wyświetlony ekran ze szczegółami zaakceptowanej konfiguracji wraz z sekcją **Akcje** zawierającą opcje:

• Wyłącz płatności mobilne,



- Zmień limity
- Zmień Pin

Nad ekranem pojawi się komunikat:

Wpisz kod aktywacyjny na Twoim urządzeniu mobilnym

Kod do aktywacji usługi na urządzeniu mobilnym, wygenerowany w Aplikacji Klienckiej, prezentowany jest w polu **Kod startowy**.

 Wpisz kod aktywa 	cyjny w Twoim urządzeniu mobilnym			×
Płatności mobilne	e iKASA			
Ustawienia dla płatności	mobilnej			
Numer telefonu				
Numer rachunku	1. All and the second sec			
Status	Aktywny niepotwierdzony			
Limit dzienny	50,00			
Limit miesięczny	300,00			
Pozostały limit dzienny	50,00			
Pozostały limit miesięczny	300,00			
Kod startowy	00082414			
App Store				
Aplikacje	ANDROID APP ON Google play Windows Phone Symbian	Available on the App Store	_	
<u>Powrót</u>	wyłącz płatności mobi	ilne 🔊 🛛 wygeneruj nowy kod aktywacyjny 📎	zmień limity 📎	zmień pin 📎

Rysunek 99: Płatności mobilne iKASA

2.1.17 Powiadomienia SMS

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi zarządzanie ustawieniami powiadomień SMS.

Jeżeli chcemy aktywować usługę Powiadomień SMS, należy wejść w **Ustawienia**, następnie w moduł **Powiadomienia SMS**. Wyświetli się wówczas ekran z możliwością aktywacji usługi Powiadomień SMS, należy zaznaczyć checkboxa .

Jeżeli Użytkownik nie ma widocznych żadnych rachunków, , wtedy zakładka w aplikacji klienckiej w Ustawienia > Powiadomienia SMS zostaje ukryta.





L Klient:		•		Ustawienia Os	statnie logowania	Ŏ Sesja wygasa za 28:30	📚 Wyloguj
						Zalogowany	e
						Wybierz język 🛓	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Menu		Powiadomie	nia SMS				
Parametry	×		Aktywuj usługę SMS:			_	
Zmiana hasła	×						Zapisz
Metody autoryzacji	×	Powrót					
Wykorzystanie limitów	×						
Import	×						
Eksport	×						
Powiadomienia SMS	×						

Rysunek 100: Aktywacja usługi SMS

Po zaznaczeniu checkboxa przy aktywacji powiadomień sms, wyświetli się formatka aktywacji Powiadomienia SMS, gdzie należy:

- podać minimalna kwotę uznań i obciążeń
- wpisać numer telefonu dostępnego w usłudze powiadomień sms
- wybrać godziny w jakich mają być wysyłane sms-y
- zaznaczyć dni tygodnia nalezy zaznaczyć checkbox, wówczas pojawią się dni tygodnia, trzeba zaznaczyć przynajmniej jeden dzień w przeciwnym razie, sms-y będą wysyłane bez względu na dzień.

Po zaznaczeniu wszystkich opcji, zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Zapisz.

	•			Ustawi	enia Ostatnie logowania	Ö Sesja wygas	sa za 57:32 🍣	Wyloguj
							Zalogowany:	
							P	omoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		
Menu		Powiado	mienia SMS					
Parametry		»	Aktywuj usługę SMS:	s and a second s				
Dostęp mobilny		»	Kwota minimalna uznań: *	5				
Obsługa przez telefon		»	Kwota minimalna obciążeń: *	5				
Zmiana has l a		»	Telefon: *	6				
Logowanie dwuetapowe		»	Wybrane godziny:					
Fittry logowania		»		0 1 2 3 4 5	6789101112131	4 15 16 17 18 19 20 21	22 23	
Alias logowania		»	Dni tygodnia:	v				
Metody autoryzacji		»		Poniedziałek 🗹 ۱	Atorek 🗹 Środa 🗹 Czwa	artek 🗹 Piątek 🗹 Soł	oota 🗹 Niedziela 🖲	1
Wykorzystanie limitów		»		🥕 Konfigurad	ja rachunków			
Import		»				_		_
Eksport		»					Zapisz	
Powiadomienia SMS		»					-	
Prowizja SMS		»						

Rysunek 101: Powiadomienia SMS / Aktywacja

Widoczny przycisk **Konfiguracja rachunków**, wyświetla okno **Zawiadomienia SMS - ustawienia rachunków**.Pozwala to na ustawienie globalnej puli SMS dla zawiadomień użytkownika, dla każdego jego rachunku z osobna.



Globalna pula SMS dla zawiadomień użytkownika: 40								
NRB	Kwota minimalna	Obciążenia	Uznania	Pula SMS	Reset puli	Pula miesięczna		
+	0.01			-1		Brak		
and the second se	0.01	•		20		20		
	0.01			20		20		
Personal and the second second	0.01			-1		Brak		
Parameters and a second second	0.01			-1		Brak		

Rysunek 102: Zawiadomienia SMS -ustawienia rachunków

2.1.18 Prowizja SMS

L Klient:		•		Ustawier	nia Ostatnie logowania	🝈 Sesja wyg	asa za 29:41 🏾 🍣	Wyloguj
							Zalogowany:	
						W	ybierz język 🚃 P	omoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	2
Menu	-	Prowizja SM	s					/
Parametry	*		Aktywny profil	Profil domyślny				
Zmiana hasła	*		Data ważności	Bezterminowo				
Logowanie dwuetapowe	*		Domyślny rachunek do	Brak			-	
Metody autoryzacji	*		rozliczenia prowizji Rozliczenia prowizji SMS z					
Wykorzystanie limitów	*		rachunku operacji					
Import	*						Zapisz	
Eksport	*							
Powiadomienia SMS	*	Statystyka						
Prowizja SMS	*		Kod SMS					
			0.00 PLN	Prowizja za SMS				
			0/0	Pozostało darmowy	/ch / Limit darmowych smsó	iw miesięcznie		
			0/0	Wysłanych smsów	:w dniu /w miesiącu			
			Potwierdzenie zlecenia					
			0.00 PLN	Prowizja za SMS				
			0/0	Pozostało darmowy	/ch / Limit darmowych smsó	w miesiecznie		
			0/0	Wysłanych smsów	w dniu / w miesiacu			
			Zmiana salda	,,				
				Prowizia za SMS				
			0.001.214	Pozostalo demova	mb (Limit dermouruch emeć	uu mianiao mia		
			0/0	1020stato darmowy	con y climit darmow ych amao	W micsięcznie		
				vvystaných snisovy.	. w anu / w niesiącu			
			Autoryzacja - logowanie dwuetapowe					
			0.00 PLN	Prowizja za SMS				
			0/0	Pozostało darmowy	/ch / Limit darmowych smsó	w miesięcznie		
			0/0	Wysłanych smsów	:w dniu /w miesiącu			
			Autoryzacja - operacja na rachunku 0.00 PLN	Prowizja za SMS				
			0/0	Pozostało darmowy	/ch / Limit darmowych smsó	w miesięcznie		
			0/0	Wysłanych smsów	: w dniu / w miesiącu			

Rysunek 103: Prowizje SMS

Po wejściu w Ustawienia a następnie zakładkę Prowizja SMS, można zobaczyć jaki aktualnie obowiązuje profil dla Klienta (pole Aktywny profil), datę ważności profilu (pole Data ważności



)jeżeli jest to profil promocyjny. Można wybrać również **Domyślny rachunek do rozliczenia** prowizji oraz zaznaczyć checkboxa przy **Rozliczanie prowizji SMS z rachunku operacji**.

Prowizje za SMS, pobierane są tylko z rachunków, które oznaczone są jako **aktywne**. Klient ma możliwość wybrania domyślnego rachunku do rozliczania prowizji. Domyślny rachunek do rozliczania prowizji jest rachunkiem z którego zostają pobrane środki za prowizje.

Zmiana domyślnego rachunku powoduje zmianę rachunku z którego pobierane są prowizje.

Przykładowo

Rachunek 1 - domyślny rachunek do rozliczania prowizji.

Rachunek 2 - rachunek z którego wykonywany jest przelew.

Jeżeli Klient realizuje przelew z rachunku 2, wówczas z tego rachunku zostanie pobrana kwota przelewu.

Prowizja natomiast zostanie pobrana z rachunku ustawionego jako *Domyślny rachunek do rozliczania* prowizjiczyli w tym przypadku Rachunku 1.

Jeżeli w polu *Domyślny rachunek do rozliczania prowizji* będzie ustawiona opcja *Brak*, wówczas prowizja pobierana będzie z jednego z aktywnych rachunków Klienta w walucie PLN.

W przypadku, gdy Klient jako *Domyślny rachunek do rozliczenia prowizji* będzie miał ustawiony rachunek, który jest oznaczony jako nie aktywny lub usunięty w aplikacji klienckiej będzie prezentowany komunikat Ńiepoprawna konfiguracja, zmień domyślny rachunek prowizji", zaś w aplikacji operatorskiej "Klient nie posiada dostępu do wybranego rachunku!".

Pole *Rozliczenie prowizji SMS z rachunku operacji* - po zaznaczeniu checkboxa, prowizje pobierane będą z rachunku (aktywnego) z którego realizowany był przelew. Zaznaczenie tego pola ma znaczenie przy operacjach wykonywanych na rachunkach (podpis związany z transakcjami przelewy, lokaty itd.).

Dodatkowo Klient ma wgląd w statystyki sms związane z prowizjami.

2.1.19 Powiadomienia o logowaniu

Dla powiadamiania o logowaniu Klient może:

- włączyć lub wyłączyć powiadomienia
- podać numer telefonu (pole obowiązkowe)
- wybrać dni tygodnia w których mają być wysyłane SMSy (obowiązkowe)
- wybrać godziny w których mają być wysyłane SMSy (obowiązkowe)
- wybrać typ logowania (dla jakich logowań mają być wysyłane SMSy Wszystkie, Udane, Nieudane.



Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	
Menu		Powiadomier	nia o logowaniu				
Parametry	*						
Dostęp mobilny	»	Konfiguracja	powiadomień logowania				
Obsługa przez telefon	»		Włącz powiadomienia	s			
Zmiana hasła	*						
Logowanie dwuetapowe	*		Numer telefonu *				
Fittry logowania	*		Dnia tygodnia *	Poniedziałek 🔲 V	vtorek 🔲 Środa 🔲 Czy	wartek 🔲 Piątek 🔲 Sobo	ta 📃 Niedziela 🗌
Alias logowania	*		Godziny *	0 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 2	2 23
Blokada konta	*		Typ logowania	Wszystkie	0 1 0 0 10 11 12 10	11101011101010101011	•
Metody autoryzacji	*						
Limity rachunków	»						Zapisz
Wykorzystanie limitów	*						
Twoje limity	*						
Administracja	*						
Import	»						
Eksport	»						
Powiadomienia SMS	»						
Prowizja SMS	»						
Powiadomienia o logowar	iu »						
Powiadomienia o stanie sa	alda »						

Rysunek 104: Konfiguracja powiadomień o logowaniu

Konfigurację powiadomień o logowaniu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

2.1.20 Powiadomienia o stanie salda

Powiadomienia o stanie salda mogą być skonfigurowane globalnie (tzn. wszystkie ustawienia takie same dla wszystkich rachunków), indywidualnie dla każdego rachunku bądź globalnie + indywidualna konfiguracja dla wybranych rachunków. Powiadomienia o stanie salda będą wysyłane raz na godzinę (przy pierwszym uruchomieniu automatu o podanej godzinie).

Jeśli ustawimy np. tylko 10:00 to znaczy, że dostaniemy dokładnie jedno powiadomienie dziennie wygenerowane o 10:00.

Dla powiadamiania o stanie salda, Klient może:

- włączyć lub wyłączyć powiadomienia:
 - globalne (dla wszystkich rachunków)
 - indywidualne (dla wybranego rachunku)
 - globalne + indywidualne
- podać numer telefonu (globalnie, indywidualnie lub globalnie + indywidualnie)
- wybrać dni tygodnia (globalnie, indywidualnie lub globalnie + indywidualnie)
- wybrać godziny (globalnie, indywidualnie lub globalnie + indywidualnie).



Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	
Menu		- Powiadomie	nia o stanie salda				
Parametry		»					
Dostęp mobilny		» Globalna kon	figuracja rachunków				
Obsługa przez telefon		»	Włącz powiadomienia				
Zmiana hasła		»					
Logowanie dwuetapowe		»	Numer telefonu *	and the second second			
Filtry logowania		»	Dnia tygodnia *	Poniedziałek 🔲 1	Mtorek 🔲 Środa 🔲 Czw	artek 🔲 Piątek 🔲 Sobota	Niedziela
Alias logowania		»	Godziny *	0 1 2 3 4 5	5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 2	3
Blokada konta		»					
Metody autoryzacji		» Konfiguracja	rachunku				~
Limity rachunków		»					
Wykorzystanie limitów		»	Indywidualna konfiguracja	✓			
Twoje limity		»	Włącz powiadomienia				
Administracja		»					<
Import		» Konfiguracja	rachunku				
Eksport		»					
Powiadomienia SMS		» Konfiguracja	rachunku 1				(
Prowizja SMS		»					
Powiadomienia o logowan	iu	»					,
Powiadomienia o stanie sa	lda	» Konfiguracja	rachunku 5	1000100000			`
Kontrahenci							
Franek		» Konfiguracja	rachunku				(
kont		»				_	
Jasiek		»					Zapisz
Szahlony							

Rysunek 105: Konfiguracja powiadomień o stanie salda

2.2 Pomoc

Po kliknięciu Pomoc wyświetla się nam Instrukcja obsługi w formacie PDF.

2.3 Kontakt

W celu uruchomienia modułu **Kontakt**, należy skorzystać z Menu znajdującego się w prawej górnej części ekranu. Po wejściu w **Kontakt**, otworzą się nam :

- Dane kontaktowe
- Wiadomości
- Komunikaty

Po wejściu w **Dane kontaktowe**, wyświetlą się nam dane kontaktowe Banku i Oddziału.



L Klient:		•		Ustawienia Os	tatnie logowania	🖞 Sesja wygasa za 29:25	≈ "	lyloguj
						Zalogowany:	ganisas ana	
						Wybierz język	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Menu		Dane kontakto	we					
Dane kontaktowe	*	Bank						
Wladomości	*							
Kontrahenci		Nazwa banku Kod pocztowy						
Mój kontrahent	*	Miejscowość						
		Ulica						
		Telefon						
		E-Mail						
		Oddział						
		Nazwa banku						
		Miejscowość						
		Ulica						

Rysunek 106: Dane kontaktowe

Sekcja **Wiadomości** umożliwia korespondencję między administratorem Banku a Klientem. Na liście widoczny jest:

- * Tytuł wiadomości,
- $\star~\mathbf{Data}$ data wysłania
- * Status status wiadomości (nieodebrana, odebrana, wysłana)
- * Akcje.

Kolumna **Akcje** zawiera:

- Szczegóły wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wybranej wiadomości
- Odbierz dotyczy wiadomości ze statusem nieodebrana, po naciśnięciu przycisku **Odbierz** wyświetlą się szczegóły wiadomości oraz komunikat "Oznaczono wiadomość jako przeczytaną", po powrocie na listę wiadomości, status wiadomości zmieni się na **Odebrana**, pojawią się również Akcje:**Szczegóły** oraz **Historia**
- Historia umożliwia wgląd w historię danej wiadomości

e 8 0									Doku	mentacja el
L Klient:		•		Ustavi (1)	rienia Os	tatnie logowania	Ŏ	Sesja wygasa za	29:34	😂 Wyloguj
								Zalogowa	ny:	and the second
								Wybierzj	ęzyk 🚃	Pomoc Kontak
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Kar	ty	Kredyl	.y	Usługi		KIRI
Wiadomości		Wiadomości								
Wiadomości	*	Wiadomości								
Menu		⇒ Nr	Tytuł		ſ	Data		Status		Akcje
Dane kontaktowe	»	178	ważna wiadomo	iść	201	3-04-10	ni	eodebrana		Odbierz
Wiadomości	»	177	wiadomość waż	na	201	3-04-10		wysłana		Szczegóły
		176	wiadomość		201	3-04-10		wysłana		Szczegóły
Kontrahenci										
Mój kontrahent	*							1	Nap	isz Wiadomość
Wiadomości										
ważna wiadomość	»									



Wiadomość wysłana przez operatora bankowego, wyświetlana jest tuż po zalogowaniu się Klienta do systemu. Widoczna jest również ikona wiadomości (obok górnego paska menu) z ilością nowych wiadomości.

W ważna wiadomość	fiadomość	g
Dziś przerwa w dosta	wie prądu przez dwie godziny!!	
	DALEJ	
		3
<u> </u>		-

Rysunek 108: Wyświetlenie wiadomości po zalogowaniu się do systemu

Klient:	(1) Ustawienia Ostatnie logowania	🕚 Sesja wygasa za 29:24 ℃ Wyłoguj
		Zalogowany:
		Wybierz język 🚃 Pornoc Kontakt

Rysunek 109: Wyświetlenie ikony wiadomości

Aby przeczytać wiadomość od operatora, należy kliknąć w ikonkę kopertę (obok górnego paska menu), a następnie **Akcję-** Odbierz.



L Klient:		•		Ustawienia Ost	tatnie logovvania	Ö Sesja w	ygasa za 29:18	≈	lyloguj
							Zalogowany: I		
							Wybierz język 🍟	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty		Usługi	KIRI	
Wiadomości		Wiadomości							
Wiadomości	*		Numer wiedoweści	470					
Menu			Data wiadomości	2013-04-10					
Dane kontaktowe	»		Tytuł	ważna wiadomość					
Wiadomości	*		Kategoria	Komunikat					
Kontrahenci									
Mój kontrahent	*	Dziś przerwa	w dostawie prądu przez o	twie godziny!!					
								Wyślij	

Rysunek 110: Wyświetlenie szczegółów odebranej wiadomości

Po wejściu w **Komunikaty** wyświetli się lista komunikatów wraz ze szczegółami. Wchodząc w akcję **Szczegóły**, dowiemy się m.in.czy wymagane jest zatwierdzenie komunikatu czy też nie, kiedy komunikat jest nadany oraz jaki jest tytuł komunikatu.

L Klient:		•			Ust	awienia Ostatnie logowania	Ö Sesja wygas	a za 51:58 🗨 Wyloguj
								Zalogowany:
							Wyb	ierz język 📻 🛛 Pomoc 🛛 Kontakt
Start	Rachunki	Zlecen		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	
Komunikaty		Komun	ikaty					
Komunikaty	*	Komur	ikaty					
Menu	-	Lp.	∞ Id	T	ytuł	Wymagane za	twierdzenie	Akcje
Dane kontaktowe	*	1	58	super a	ferta 1234	Tak		Szczegóły
Wiadomości	»	2	55		N1	Tak		Szczegóły
Komunikaty	»	*						
Kontrahenci	-							

Rysunek 111: Kontakt » Komunikaty

Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Komunikaty		Szczeg	óły					
omunikaty		»						
		_	ld komunikatu	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	61			
/lenu			Czy wymaga	ine zatwierdzenie	Nie			
Dane kontaktowe		»	Data		2016-02-22 00:0	00:00		
Wiadomości		*	Tytuł		Komunikat na sta	ałe		
Komunikaty		»						
Kontrahenci								
Franek		»	Ma się stale wyśw	vietlać ten komunikat				
kont		»						

Rysunek 112: Kontakt » Komunikaty » akcja Szczegóły

2.4 Wyloguj

Za pomocą przycisku zaznaczonego na poniższej ilustracji, możemy bezpiecznie wylogować się z systemu.





e 8 0

3 Rachunki

3.1 Wszystkie rachunki

3.1.1 Lista rachunków

Znajdują się tutaj informacje dotyczące rachunków, do których użytkownik ma dostęp.

1					Us	stavvienia Ostatnie log	poviania	🗿 Sesja wy	gasa za 58:29 🤇	Wyłoguj
BANK SPÓŁ	DZIELCZY							z	alogowany:	
										Pomoc Kontakt
Start		Zlec	enia Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi				
Wszystkie rachunki	Rachunki o	szczędnoś	ciowe							
Menu		Lista	ı rachunków							⇒Pokaż filtry
Lista rachunków	>>	Rac	hunki							
Lista wyciągów	*	Lp.	Przyjazna nazwa	A Numer ratio	hunku	Saldo bieżące	Walut	a Dostępi	ne środki	Akcje
Import wyciągów	*									Szczegóły
Eksport wyciągu	*	1	ROR	a		1 197,90	PLN	1 02	7,40	Stan Historia
Eksport operacji na emai	il »									Szczegóły
Rachunki wirtualne	*	2	ROR			1 305,00	PLN	1 30	5,00	Stan Historia
Kontrahenci		*	Деа							
Janek	*	Ŧ								
Szablony							Podsun	nowanie Rachu	nki	
Janek	»					v	Valuta	llość rachunków	Saldo bieżące	Dostępne środki
szabion szabion	*						PLN	2	2 502,90	2 332,40
Czy wiesz, że		dba								

Rysunek 114: Wszystkie rachunki - Lista rachunków

Lista zawiera podstawowe dane o wszystkich rachunkach (m.in.):

- * Przyjazna nazwa nazwa rachunku zdefiniowana przez użytkownika
- * Numer rachunku 26-cio cyfrowy Numer Rachunku Bankowego (NRB)
- * Saldo bieżące stan po operacjach zaksięgowanych na koniec poprzedniego dnia
- * Waluta symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek
- * Dostępne środki aktualny stan konta uwzględniający operacje przekazane do realizacji
- * Właściciel rachunku nazwa użytkownika rachunku
- \star Suma zablokowanych środków wyświetla sumę blokad księgowych, np. zajęć komorniczych
- * Akcje

Odnośniki z kolumny **Akcje:**

- Stan opcja umożliwia wgląd w szczegółowe informacje na temat stanu rachunku
- Szczegóły opcja pozwala na wgląd i częściową edycję szczegółów rachunku
- Historia opcja umożliwia wgląd w historię wybranego rachunku

Pod tabelą Lista rachunków, w tabelce podsumowującej widoczne kolumny:

- Waluta waluta w jakiej Klient ma rachunki
- Ilość rachunków ilość rachunków jakie posiada Klient
- Saldo bieżące saldo bieżące na rachunkach Klienta

• Dostępne środki - zawierająca sumę środków ze wszystkich rachunków.

Po wejściu w Akcję - Szczegóły wyświetlą się nam szczegóły rachunku. Patrz Rysunek 115

Szczegóły rachunku

Ustawienia					
Rachune	ek				•
Przyjazr	na nazwa	RACH.F	ROZL.BIEŻĄCY		
Pokaż p	rzyjazną nazwę	🔿 Tak	Nie		
					Zapisz
Dane właściciela					
Właściciel rachunku			NULLINGS ALLES OF IS.		
Adres właściciela			AND THE REPORT OF THE PARTY OF		
Pełnomocnicy rachunku			Brak		
Informacje o rachunku					
Rodzaj rachunku			PRP		
Waluta			PLN		
Data otwarcia rachunku			2008-10-08		
Nazwa i adres oddziału p	rowadzącego rachun	ek			
Kod SWIFT(BIC)			Contract of the second s		
IBAN					
Limity					
Limit operacji jednorazowa	ej		Brak limitu		
Limit operacji dziennej			Brak limitu		
Limit miesięczny			Brak limitu		
Wykorzystany limit					
Wykorzystany limit operad	cji dziennej		Brak limitu		
Wykorzystany limit miesię	czny		Brak limitu		

Rysunek 115: Wszystkie rachunki - Szczegóły rachunków

Po naciśnięciu przycisku **Stan** system wyświetli szczegółowy stan rachunku. Na końcu informacji dotyczących stanu rachunku znajduje się przycisk **Aktualizuj saldo**, który służy do ręcznej aktualizacji salda rachunku.



Stan rachunku

Wybierz rachunek	
Rachunek	
Dane ogólne	
Numer rachunku	
Rodzaj rachunku	PRP
Waluta	PLN
Saldo	
Bieżące saldo	0,00 PLN
Wolne środki	0,00 PLN
Oprocentowanie	0.00 %
Ostatnia aktualizacja salda	2013-03-29 14:48:23
Limit / Debet	
Kwota limitu kredytowanego	0,00 PLN
Kwota limitu wykorzystanego	0,00 PLN
Oprocentowanie limitu	0.00 %
Oprocentowanie niedozwolonego debetu	0.00 %
Szczegóły	
Suma zablokowanych środków	0,00 PLN
Kapitał wymagalny	0,00 PLN
Suma zleceń w realizacji	0,00 PLN
Przewidywana kwota dostępna	0,00 PLN
Suma zaległych prowizji	0,00 PLN
Saldo otwarcia	0,00 PLN
Obciążenia	0,00 PLN
Uznania	0,00 PLN
» Operacje bieżące	

Lista **Historii rachunku** prezentuje operacje wykonane na rachunku. Znajdują się tutaj zarówno uznania, jak i obciążenia wybranego rachunku. Patrz Rysunek 117

Rysunek 116: Rachunki - Stan rachunków

Lista zawiera następujące dane operacji:

 \star Data księgowania - data zaksięgowania operacji,

- * Data realizacji data zrealizowania operacji,
- * Kwota kwota uznania (kolorem zielonym) / obciążenia (kolorem czerwonym),
- * **Nadawca/Odbiorca** nazwa nadawcy w przypadku uznania / nazwa odbiorcy w przypadku obciążenia,
- * Numer rachunku odbiorcy numer rachunku osoby, na rzecz której został dokonany przelew (Klienta w przypadku uznania, kontrahenta w przypadku obciążenia),
- * Numer rachunku nadawcy numer rachunku, z którego został wykonany przelew (Klienta w przypadku obciążenia, kontrahenta w przypadku uznania),
- * Tytuł operacji tytuł operacji wykonanej na wybranym rachunku,
- * Saldo po operacji saldo rachunku po zaksięgowaniu operacji,
- * Akcje

Odnośniki z kolumny **Akcje**:

- Szczegóły wyświetla szczegółowe informacje na temat wybranej operacji,
- Potwierdzenie wyświetla potwierdzenie wykonania operacji z możliwością wydruku oraz zapisu do pliku HTML i PDF,
- Kontrahent pozwala zapisać kontrahenta na podstawie danych pobranych z operacji,
- Szablon pozwala zapisać szablon na podstawie danych pobranych z operacji,
- Wykonaj umożliwia wykonanie przelewu na podstawie danych pobranych z operacji.

L Klient:		Ŧ				Ustawienia O	statnie logowania	Ö Sesja wy	gasa za 29:42 📿	Wylo
									Zalogowany:	BARRIES B. 10
								V	Vybierz język 📕	Pomoc K
Start Rat		Zle	ecenia	Loka	ty	Karty	Kredyty	U	sługi	KIRI
Wszystkie rachunki	Rachunki oszc	zędno	ściowe							
Menu		His	toria rachuni	u						»Poka
Lista rachunków	*	Hi	storia rachunku							
Szczegóły rachunku	*		Data	Kwota	Saldo po	Numer rach	unku odbiorcy	Numer rach	unku nadawcy	Akcj
Stan rachunku	*		księgowania		operacji					Stoten
Historia rachunku Lista wyciągów	»		2013-04-12	+1,60	4 588,89					Potwierdze Kontrah Szab
Import wyciągów	»									Wyko
Eksport wyciągu Rachunki wirtualne	»		2013-04-12	-0,01	4 587,29		•			Szczeg Potwierdze Kontrah
Czy wiesz, że jest tak										VVyko
Tu umieszczamy podpowiedzi			2013-04-12	-0,50	4 587,30					Potwierdze
Komunikaty/Podpowiedzi. Można zdezaktywować żeby klienci nie w usunąć.	vidzieli lub		2013-04-12	-79,39	4 587,80					Szczeg Potwierdze <u>Kontrah</u> Szab Wyko
			2013-04-12	-0,50	4 667,19			4 - 100 - 100 - 1		Szczeg Potwierdze
			2013-04-12	-0,01	4 667,69					Szczeg Potwierdze Kontrah Szab Wyko
			2013-04-12	-0,50	4 667,70					Szczeg Potwierdze
			2013-04-12	-10,00	4 668,20	10.000		1.0.0000.0000.00		Szczeg Potwierdze Kontrah Szab Wyko
			2013-04-12	-0,01	4 678,20		,			Szczeg Potwierdze Kontrah Szab Wyko
			2013-04-12	-0,50	4 678,21			14 1000 1000 10		Szczeg Potwierdze
			* 7 0	A					1 2 3 4	5 11

Rysunek 117: Wszystkie rachunki - Historia

Pobierz Potwierdzenia

Odnośnik "Szczegóły" widoczny jest przy każdym typie operacji na liście historii rachunku. Pozostałe odnośniki (Kontrahent/Szablon/Wykonaj) są widoczne w zależności od typu operacji na rachunku.

Dodatkową opcją widoczną na ekranie historii rachunku jest opcja eksportu operacji (Eksport) jak również możliwość pobrania potwierdzenia (Pobierz Potwierdzenia).

Multiakcja Pobierz potwierdzenia służy do pobierania zaznaczonej historii rachunku w jednym pliku pdf.



	07.20	14	+216,47	589,01	2014-07-16	Szczegóły Potwierdzenie
•						•
× 🛠 📮 💽 🗛					I	1 2 3 >
		Podsumow	anie Hist	oria rach	unku	
		llość ope	eracji	0	ociążenia	Uznania
		30		4	8 626,00	8 015,30
				Г		
		Pobierz Potwie	erdzenia		Eksportuj	
dbg				L		

Rysunek 118: Historia rachunku - Eksport operacji

Po wybraniu operacji do eksportu i kliknięciu przycisku **Eksportuj**, zostaje wyświetlony formularz eksportu operacji bieżących. Patrz Rysunek 118

L Klient:		•		Ustawienia Ost	tatnie logowania) Sesja wygasa za 29:	31 ℃ 🛛 🖤	yloguj
						Zalogo	wany:	
						Wybierz języ	/k 🚃 Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Wszystkie rachunki	Rachunki os	szczędnościowe						
Menu		Eksport oper	acji bieżących					
Lista rachunków	»							
Szczegóły rachunku	»	Xml, Szablony	/					
Stan rachunku	»		Format pliku	Xml			•	
Historia rachunku	»					Anului	Eksportui	
Lista wyciągów	*	Powrót					Excisional	
Import wyciągów	*							
Eksport wyciągu	*							
Rachunki wirtualne	*							

Rysunek 119: Wszystkie rachunki - Eksport operacji bieżących

Formaty eksportu operacji bieżących:

- XML,
- własny szablon eksportu operacji bieżących (zdefiniowany przez Klienta).

Użycie przycisku **Eksportuj** spowoduje wyświetlenie okna pobierania pliku zawierającego eksportowane dane.

3.1.2 Lista wyciągów

Po wejściu w zakładkę **Rachunki** a następnie w zakładkę **Wszystkie rachunki**, po lewej stronie w bocznym Menu widoczne są opcje : Lista rachunków, Lista wyciągów, Import wyciągów, Eksport wyciągów, Eksport operacji na e-mail oraz Rachunki wirtualne.

e 8 0

W Liście wyciągów można podejrzeć wszystkie zestawienia wyciągów np. dokonanych płatności.

Lista wyciągów zawiera podstawowe dane wyciągów:

- \star ${\bf Rachunek}$ numer rachunku dla którego chcemy pobrać wyciąg
- \star Typ wyciągu dzienny lub miesięczny
- * Za okres okres jakiego dotyczy dany wyciąg
- * Akcje

Start Ra	achunki	Zle	cenia Lokaty	Karty	Kredy	ty Usługi		KIRI			
Wszystkie rachunki	Wszystkie rachunki Rachunki oszczędnościowe										
Menu		List	a wyciągów						»Pokaż filtr		
Lista rachunków	»	100	miadi								
Lista wyciągów	*	Lp.	Rachunek	Data zaczytania	Typ wyciągu	Za okres	Okres od	Okres do	Akcje		
Import wyciągów	»	1		2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Pobierz		
Eksport wyciągu	*	2		2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02 / 2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Pobierz		
Eksport operacji na email	»	3		2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Pobierz		
Rachunki wirtualne	*	4		2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Pobierz		
Kontrahenci		5		2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02 / 2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Pobierz		
zaufany	*	6		2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Pobierz		
		7		2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Pobierz		
Szablony	-	8	And the second second	2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02/2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Pobierz		
szablon_zaufany	»	9		2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Pobierz		
Czy wiesz, że		10	1	2015-07-29 11:11:25	Dzienny	2014-07-29 / 2014-07-29	2014-07-29	2014-07-29	Pobierz		
		-	, e A								

Rysunek 120: Lista wyciągów

Odnośnik kolumny Akcje:

• Pobierz - umożliwia pobranie wyciągu w formacie PDF, który można zapisać na dysku lub wydrukować.

3.1.3 Import wyciągów

Po wejściu w podmoduł **Import wyciągów** wyświetli się formularz importu wyciągów z możliwością wyboru konkretnego rachunku dla którego chcemy zaimportować wyciąg. Wybieramy konkretny rachunek i używamy przycisku **import**.



						Wyb	ierz język 🚃 🛛 F	Pomoc k	Contakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI		
Wszystkie rachunki	Rachunki os	zczędnościowe							
Menu		Import wycią	gów						
Lista rachunków	*								
Lista wyciągów	»	Import wyciąg	gu						
Import wyciągów	»		Rachunki	12			-		
Eksport wyciągu	*								
Rachunki wirtualne	*						Import		
Kontrahenci		Powrót							
Poli	»								

Rysunek 121: Formularz importu wyciągów

3.1.4 Eksport wyciągu

Po wejściu w zakładkę **Eksport wyciągu** wyświetlona zostaje lista wyciągów do eksportu, którą możemy sortować według kolumn zawierających podstawowe dane wyciągu:

- * Rachunek numer rachunku dla którego chcemy eksportować wyciąg
- \star Data zaczytania data zaczytania eksportu wyciągu
- * Typ wyciągu dzienny lub miesięczny
- \star Za okres okres jakiego dotyczy dany wyciąg
- * Akcje Eksport

Aby wyeksportować wyciągi z tej listy do pliku, należy najpierw wybrać format pliku (poniżej tabelki) w jakim dany wyciąg ma być wyeksportowany(MT940, MT940/Multicash, Xml,Jednolity Plik Kontrolny), w przeciwnym razie pojawi się komunikat *Brak wybranej opcji formatu wyciągu*. Następnie wybrać kodowanie (CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8,ASCII(bez polskich zna-ków)), zatwierdzić przyciskiem **Wybierz** a następnie użyć przycisk **Eksportuj** (kolumna Akcje) przy danym wyciągu.



achunek		Data zaczytania	Typ wyciągu	Za okres	Okres od	Okres do	Akcje
		2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportuj
		2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02/2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Eksportuj
		2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Eksportuj
	owo-rozliczeniowy)	2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportuj
	owo-rozliczeniowy)	2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02/2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Eksportuj
	owo-rozliczeniowy)	2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Eksportuj
		2015-10-23 13:56:28	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportuj
		2015-06-25 10:18:15	Dzienny	2014-08-02 / 2014-08-02	2014-08-02	2014-08-02	Eksportuj
		2015-10-30 12:39:22	Dzienny	2014-08-01 / 2014-08-01	2014-08-01	2014-08-01	Eksportuj
		2015-07-29 11:11:25	Dzienny	2014-07-29/2014-07-29	2014-07-29	2014-07-29	Eksportuj
awienia eksportu	ı wyciągu						1 2 >
Format	pliku	Jednolity Plik Kontrolny			•		
Urząd	Skarbowy						
Kodov	vanie	UTF-8			-	_	

Rysunek 122: Eksport wyciągu - JPK

	1				Usta	wienia Ostatni	e logowania 🝈 Sesja	wygasa za 4	7:18 🔁	Wyloguj
								Zelo	gowany:	
									Por	noc Kontal
	Start	Rachunki	Zle	rcenia Lokaty	Karty	Kred	vtv lisium		1.01	noo noona
	Guit									
	PVSZYSUJE POCHUNI	Rachonio 052	czędnu	scinwa						
	Menu		Eks	port wyciągu						» Ukryj filb
	Lista rachunków	»								
	Lista wyciągów	*		Zestawy filtrów				-		
_	Import wyciągów	*		Rachunek	Wszystkie			-		
[Eksport wyciągu	»		Deta wyciadu	Od:	Do:				
	Eksport operacji na email	»		ease injenge				_		•
	Rachunki wirtualne	»					Wyczyść		Pokaż	
	Czy wiesz, że			and and a second se		_				
				Perdumek	Data assertania	Ten un minere	Za alwaa	Olympic and	Olympic de	Alugia
			Lp.	Rachuller	2015 40 22 42 55 07	Typ wyciągu	2014 09 05 40944 09 05	2014.09.05	2014 08 05	Akcje
			1		2015-10-23 13:56:07	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportuj
			2		2015-10-23 13:56:07	Dizienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportuj
			4	The second second second second	2015-10-23 13 56 07	Dzienny	2014-08-05 / 2014-08-05	2014-08-05	2014-08-05	Eksportui
			5	And the second second second	2015-07-29 12 18:05	Dzienny	2014-08-04 / 2014-08-04	2014-08-04	2014-08-04	Eksportui
			6		2015-07-29 12:18:05	Dzienny	2014-08-04 / 2014-08-04	2014-08-04	2014-08-04	Eksportuj
			-	ŧ						
			dbg							
			U	stawienia eksportu wyciągu						
				Format pliku	MT940			•		
				Kodowanie	UTF-8			-		
					CP-852			_		
					Windows-1250				Wybierz	
					ISU-0859-2			L		
					×11 ×					

Rysunek 123: Eksport wyciągu

e 8 0

3.1.5 Eksport operacji na e-mail

Po wejściu w zakładkę **Rachunki » Wszystkie rachunki** a następnie menu **Eksport operacji na e-mail**, wyświetli się tabela z dostępnymi rachunkami, dla których możliwa będzie konfiguracja eksportu operacji na e-mail. W tym celu, należy użyć przycisk **Konfiguracja**, znajdujący się pod tabelą.

								Pomoc Kontak
Start	Rachunki	Zlecer	ia Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		KIRI
Wszystkie rachunki		czędnościo						
Menu		Ekspo	rt operacji na email					
Lista rachunków	»	Ekspo	rt operacji na email					
Lista wyciągów	»	Lp.	Przyjazna nazwa	Numer r	achunku	Aktywny	Email	Typ operacji
Import wyciągów	»	1	ROR			Nie		Dowolny
Eksport wyciągu	*	2	ROR	P 101.000.00		Nie		Dowolny
Eksport operacji na email	»	3	ROR			Nie		Dowolny
Rachunki wirtualne	*	4	RAV	1.000		Nie		Dowolny
Kontrabenci		5	RAV	1		Nie		Dowolny
zaufany	»	*						
Szablony		dbg						
szablon_zaufany	»						Konfie	macia
Czy wiesz, że							Konng	uracja

Rysunek 124: Eksport operacji na e-mail

Po użyciu przycisku Konfiguracja, pojawi się ekran Konfiguracji eksportu operacji na e-mail.

Można ustalić czy dla podanego rachunku ma być wysyłany eksport operacji, należy jednak mieć zaznaczony checkbox przy polu **Aktywny**.

Jeśli zaznaczona jest opcja **Wysyłka na jeden e-mail**, wówczas wszystkie rachunki Użytkownika, będą miały wspólny e-mail i hasło.

Jeśli opcja **Wysyłka na jeden e-mail** jest nie zaznaczona, wówczas Użytkownik może ustawić osobny e-mail i hasło dla każdego rachunku.

Wybieramy rachunek z którego ma być eksportowana lista operacji w wybranym formacie . Format pliku eksportu operacji na e-mail:

- Xml,
- Elixir-0,
- MT942,
- MT942+,
- MT942/Multicash,
- MT942/Multicash+

Dla Rachunków wirtualnych można ustalić typ operacji:

- Dowolny,
- Tylko rachunki wirtualne,
- Bez rachunków wirtualnych



Start Rad	hunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Wszystkie rachunki	Rachunki osz	czędnościowe					
Menu		Konfiguracja	eksportu operacji	na email			
Lista rachunków	»						
Lista wyciągów	»	Xml, Szablony	•				
Import wyciągów	»		Wysyłka na jeden e-mail	A			
Eksport wyciągu	»		E-mail *				
Eksport operacji na email	»		Hasło *				
Rachunki wirtualne	»		Rachunek	100000-00700			•
Kontrahenci							
zaufany	»	Konfiguracja r	achunku 68 9434 0015 3	010 1050 1588 0003			
Szablony				_			
szablon zaufany	»		Aktywny				
	_		Format pliku	Xml			•
Czy wiesz, że		Γ	Typ operacji	Dowolny			•
				Dowolny Tycko rachupki witt	uaine		
				Bez rachunków wir	tualnych		Zapisz

Rysunek 125: Eksport operacji na e-mail - Konfiguracja

Automat zbiera operację z danego dnia z wybranego rachunku, eksportuje je do wybranego formatu a następnie dodaje do archiwum ZIP, które jest zabezpieczone podanym przez użytkownika hasłem. Jeśli na jeden adres e-mail ma przyjść kilka rachunków, to powinny być wysłane w jednej wiadomości.

Jeśli rachunki mają różne hasła to powinny przyjść w kliku załącznikach (jeden załącznik=jedno hasło).

3.1.6 Rachunki wirtualne

Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji. Każdy kontrahent tej instytucji otrzymuje własny numer rachunku wirtualnego, na który ma przekazywać opłaty.

Po wejściu w zakładkę **Rachunki wirtualne**, wyświetli się nam lista operacji wykonanych na rachunki wirtualne. Lista ta zawiera podstawowe dane operacji:

- * Data księgowania data zaksięgowania operacji
- * Data waluty
- * Nadawca nazwa Nadawcy operacji
- * Numer rachunku wirtualnego 26-cio cyfrowy Numer Rachunku Bankowego
- * Numer rachunku nadawcy- 26-cio cyfrowy Numer Rachunku Bankowego Nadawcy
- * Tytuł operacji opis, czego transakcja dotyczy
- * Numer dokumentu numer dokumentu operacji
- * Kwota kwota operacji



Czy

Start		Zleo	cenia		okaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Wszystkie raci	hunki									
Rachunki wirtua	Ine		Rachu	nki wir	tualne					» Ukrvi filtr
Eksport operacji do	formatu MT940m	*								,,
Морц					Zestawy filtróv	v				•
Lista rachunków		»			Rachunek		Wszystkie			•
Lista wyciagów		»			Data ksien	wania	Od: Do:			
Import wyciagów		»			 Data wakit 		Od: Do:			
Eksnort wyciagu		»			Data Walut	У				
Eksport operacii na	email	»			 Ustathle 		30 Uperacji 👻			
Rachunki wirtualne		*			lyturem					
Internet and a second second	_				Nadawca					
Wiadomosci		*			Rachunek zleci	eniodawcy				
Czy wiesz, że EB	O Mobile - nowa wer	sja +			Rachunek wirtu	Jainy				
					Kwota		Odt	Do:		
					Тур		Dowolny			•
					Typ operacji		Wirtualne			•
									_	
								VVycz	:yść	Pokaż
			Zastas	00000	filter					
			Zasios	owane	muy					
			Ostatnie	: 30 Open	acji 🗙 🛛 Typ op	eracji : Wirtualne				
			Lista	operacji						
			Lp. y	Data Naluty	Data księgowania		Nadawca	Numer rachun	ku wirtualnego	Numer rachunku nadawcy
			1 201	14-08-10	2014-08-10		Autotest adres1 adres2 adres3			
			2 201	14-08-10	2014-08-10		Autotest adres1 adres2 adres3			
			3 20'	14-08-10	2014-08-10					
			4 20'	14-08-10	2014-08-10					
			5 20'	14-08-10	2014-08-10	Tarnobrzesł	ka Spółdzielnia Mieszkani owa			
			6 20'	14-07-31	2014-07-31	Bank Spółdz	ielczy Tarnobrzeg - Cent rala			
			7 201	14-07-16	2014-07-16			-		
			8 20'	14-07-16	2014-07-16	Tarnob Mieszkar 39-	rzeska Spoldzielnia niowa w Tarnobrzegu 400 Tarnobrzeg			
			9 20	14-07-15	2014-07-15	39-4	160 NOWA DĘBA			
			10 20	14-07-15	2014-07-15					
			•			III				-
			÷.	L e	A					1 2 3 >
					-					
			dbg							Eksportuj

Rysunek 126: Lista operacji na Rachunki wirtualne

Pod Listą operacji znajduje się przycisk **Eksportuj**, użycie którego spowoduje wyświetlenie się formatki eksportu operacji na rachunek wirtualny.



Start		Zleo	enia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Wszystkie racł	nunki								
Rachunki wirtual	Ine	-	Ekspor	t operacji na ra	hunek wirtual	ny			
Eksport operacji do	formatu MT940m	»	Xml, S	zablony					
Menu		-		Format pliku		Xml			
_ista rachunków		*		Kodowanie p	liku 🖪	UTF-8			
ta wyciągów		»		Typ pliku *		Nieskompresowany			
ort vvyciągów		»					<u>`</u>		
csport wyciągu		*				 Skompresowany (ZIP,)		
Eksport operacji na	email	»					Anu	Ni	
achunki wirtualne		»							
fiadomości									

Rysunek 127: Eksport operacji no Rachunki wirtualne

Po wybraniu odpowiedniego Formatu pliku, Typu pliku a następnie użyciu przycisku **Ekspor-**tuj, pojawi się okienko pobierania pliku.

3.1.6.1 Eksport operacji do formatu MT940m

Po wejściu w **Eksport operacji do formatu MT940m**, wyświetli się formularz eksportu gdzie należy wybrać rachunek, zakres dat oraz kodowanie pliku.

Po zatwierdzeniu przyciskiem **Eksportuj** rozpoczyna się pobieranie pliku z operacjami lub wyświetla się komunikat *"Brak operacji we wskazanym okresie"*. W przypadku operacji na rachunek wirtualny w wyeksportowanym pliku zamiast NRB kontrahenta w polu 38 pojawi się numer NRB rachunku wirtualnego, na który została wykonana operacja.

Format MT940m odpowiada formatowi MT940 z wyciągu z KIRI tak, aby klient bez żadnych modyfikacji w swoim systemie mógł wczytać go tak, jak korzystał w systemie KIRI.

Start	Rachunki	Zlec	enia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Wszystkie rach	nunki								
Rachunki wirtual Eksport operacji do	ne formatu MT940m	• *	Ekspor Ekspo	t operacji do fo rt operacji do forma	rmatu MT940m atu MT-940m				
Menu		-		Rachunek *		50 9434 0002 2001 1000 0	850 0001		•
Lista rachunków		*		Data		d: * 2017-01-04	Do: * 2	017-01-04	
Lista wyciągów		»		Kodowanie j	pliku *	CP-852			•
Import wyciągów		*							
Eksport wyciągu		*							Eksportuj
Eksport operacji na	email	»							
Rachunki wirtualne		*							

Rysunek 128: Eksport operacji do formatu MT940m

W aplikacji klienckiej w opcji menu dotyczącej rachunków dodane zostały filtry:

- Typ: "Wszystkie"/"Uznania"/Óbciążenia"(domyślnie "Uznania")
- Typ operacji: "Wszystkie"/"Wirtualne"/"Bez wirtualnych"(domyślnie "Wirtualne")



Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI		
Wszystkie rach	nunki								
Rachunki wirtual	ne	E Rach	unki wirtualne						» Ukryj filtry
Eksport operacji do	formatu MT940m	»							
Menu			Zestawy filtr	ów				•	
Lista rachunków		»	Rachunek		Wszystkie			•	
Lista wyciągów		»	🔘 Data księ	gowania (Od: Do:				
Import wyciągów		»	Data wal	uty	Od: Do:				
Eksport wyciągu		»	Ostatnie	3	30 Dni 🔻				
Eksport operacji na	email	*	Tytułem						
Rachunki wirtualne		»	Nadawca						
Wiadomości		+	Rachunek zle	ceniodawcy					
Czy wiesz, że EB	O Mobile - nowa wer	rsja +	Rachunek wi	tualny					
			Kwota	(Od:	Do:			
			Тур		Uznania			-	
			Typ operacji		Wirtualne			•	
			-			Wyczy	ść	Pokaż	

Rysunek 129: Rachunki wirtualne - filtry

4 Zlecenia

W module Zlecenia znajdują się wszystkie funkcje związane z płatnościami.

4.1 Przelewy

Wyjaśnienie terminów:

- Saldo bieżące informacja o saldzie na rachunku pobrana z systemu finansowo-księgowego
- **Dostępne środki** informacja o dostępnych środkach na rachunku pobrana z systemu finansowoksięgowego
- **Przewidywane środki** dostępne środki pomniejszone o zlecenia, które są w realizacji w systemie EBO, ale jeszcze nie zostały zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym

4.1.1 Lista złożonych przelewów

Po wybraniu elementu **Przelewy** z modułu **Zlecenia** domyślnie ładowana jest **Lista przelewów**. Lista zawiera informacje na temat wszystkich przelewów, niezależnie od tego czy zostały już wykonane czy też czekają na realizację.

L Klient		•				Ustawienia Ost	atnie logowania	Ö Sesja w	ygasa za 51:28 🏾 🗨	Wyloguj
									Zalogov	vany:
									Wybierz język 🚃	Pomoc Kontak
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty		Karty	v Kr	edyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stałe	Inne	e dyspozy						
Menu	-	Lista złożonych p	zelewów	,						»Pokaż filtry
Lista złożonych przelewów	, »	Development								
Nowy przelew krajowy	»	Przelewy			Data					
Nowy przelew do ZUS	*	Odbiorca	Tytułem	Kwota	realizacji	Rachunek	nadawcy	Rachur	ek odbiorcy	Akcje
Nowy przelew do US/UC	*	qwe1	aa	0,01	2014-06-09			-		Szczegóły Powiel
Nowy przelew własny Nowy przelew płacowy	»	zbyszek 3	aa	0,02						Szczegóły Powiel
Przelew na rachunek inwe:	stycyjny »	zbyszek 3								Szczanók
Nowy przelew zagraniczny	/ *	aa	22	0,01						Powiel
Szablony	»	Czczek	aa	0,01						Szczegóły Powiel
Kontrahenci	*	ohn Walker								Szczenóky
Import przelewów	*	idon, England	test	0,01	2014-06-09					Powiel
Lista paczek Kontrahenci	*	ohn Walker	test	0,01	2014-06-09					Szczegóły Powiel
Szablony										Szczegóły
Czy wiesz, że Test podp	oowiedzi 2 🔹	aa	test	0,01						Powiel Podpisz Usuń Edvtuj
			test	1,00	2014-05-23					Szczegóły Powiel Potwierdzenie
		ie inwestycyjne	Test	1,00	2014-05-23					Szczegóły Powiel Potwierdzenie
		ie inwestycyjne	Test	1,00	2014-05-23			-		Szczegóły Powiel Potwierdzepie
		4								•
		·· 🛠 🛃 💽 🛛	ļ						1 2 3 4	5 325 >
							Podsumo	wanie Przele	w	
							Waluta		lość zleceń	Kwota
							PLN		3241	5560.11
							EUR		1	0.01
			Podpisz			Kopiuj	Us	uń	Anuluj Podj	ls
					Poblers	z Potwierdzenia	Utwórz	Paczkę	Przekaż Do Rei	alizacji

Rysunek 130: Zlecenia - Przelewy - Lista złożonych przelewów



W zależności od statusu przelewu w kolumnie **Akcje** dostępne są różne funkcje. Poniżej znajduje się wypunktowana lista wszystkich dostępnych elementów niezależnie od statusu.

- Szczegóły wyświetla szczegóły dotyczące przelewu,
- Powiel powiela istniejący przelew, możliwość edycji wszystkich danych,
- Podpisz jeśli nie są podpisane,
- Edytuj można edytować jeśli nie są podpisane
- Usuń jeśli przelew nie jest podpisany, możemy go usunąć,
- **Potwierdzenie** wyświetla potwierdzenie wykonania operacji wraz z możliwością wydrukowania i/lub zapisania jako html lub pdf,
- Anuluj podpis jeśli przelew jest już podpisany, możemy go anulować,
- Przekaż do realizacji jeśli podpisany,
- Anuluj aktywne zlecenie (zlecenie z przyszłą datą przekazane do realizacji) można anulować.
- Odwołaj anulowanie jeśli zlecenie zostało anulowane a anulowanie nie jest podpisane, wówczas można odwołać anulowanie zlecenia.

Dostępne są również **Multiakcje**, którymi możemy podpisać wiele zleceń naraz :

- utwórz paczkę paczka: zlecenia niezrealizowane, z datą wcześniejszą od dzisiejszej.
- przekaż do realizacji jeśli podpisane,
- podpisz jeśli niepodpisane,
- kopiuj,
- usuń jeśli niepodpisane,
- anuluj podpis jeśli podpisane,
- **pobierz potwierdzenia** -ta multiakcja służy do pobierania zaznaczonych zleceń w jednym pliku pdf.

Masowe generowanie potwierdzeń możliwe jest dla zleceń o statusie zrealizowany i częściowo zrealizowany.

Możliwość zaznaczenia/odznaczenia kilku zleceń na liście

- Zaznacz wszystkie zaznacza wszystkie rekordy na stronie,
- Odznacz wszystkie odznacza wszystkie rekordy na stronie,
- Wyczyść zaznaczenie odznacza wszystkie rekordy na wszystkich stronach.

						7	alonowany:
						2	alogowary.
						Wyk	Jierz język 🛁 Pomoc Kor
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta le	Inne dyspozycje				
enu		Lista złożonych p	orzelewów				»Pokaż
sta złożonych przelewów	»	Przelewy					
owy przelew krajowy	»	Status	Odbiorca	Tytu	em Kwota	Data realizacii	Akcie
wy przelew do ZUS	*	Zpaczonych: 0		.,		,	Szczegóły
wy przelew do US/UC	*	Na stranie: 0	England	mon	ey 2,00	2013-06-28	Powie
wy przelew własny	*	Zaznacz wszystł	tie				Szczegóły
telew na rachunek inwes	tycyjny »	Odznacz wszysti	kie London, England	moni	ey 2,00	2013-06-14	Powie Potwierdzenie
wy przelew zagraniczny	*	Wyczyść zaznacz	zenie				Stotorók
ablony	*		Frankfurt, Niemcy	mon	ey 2,00		Powie
ntrahenci	*		100000000				Szczedók
port przelewów	*	L C X	England	moni	ey 2,00		Powiel
ta paczek	*						Szczegóły
ablony			10.0	shop	bing 2,00		Powie Podpisz
j szablon	»		London, England				Usuŕ Edytu
		•**	Ŋ				1 2 3 4 5 8
			Podpisz	Kopiuj		Usuń	Anului Podpis

e 8 **0**

Rysunek 131: Zaznaczanie zleceń

Ponadto po wejściu w **Szczegóły** każdego przelewu znajdziemy dodatkowo funkcję **Pokaż logi**. W logach tych widoczne będzie co i kiedy robione było z danym przelewem tzn. czy byl tworzony, podpisany itd.



	Podpisz	Usuń	Edy
ablon_id			
igi			
ladawca			
Nazwa nadawcy	NUMBER OF STREET, STRE		
Adres nadawcy			
Rachunek nadawcy	11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Nazwa banku nadawcy	Bank Spółdzielczy Skierniewice		
Odbiorca			
Nazwa odbiorcy			
Adres odbiorcy			
Rachunek odbiorcy	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		
Nazwa banku odbiorcy	Bank Spółdzielczy Skierniewice		
Kwota			
Kwota przelewu	PLN		
Szczegóły			
Tytuł przelewu	POLOOO		
Data przelewu	2013-04-10		
Typ przelewu	Eli×ir		
Status przelewu	nowy		
Inne			
Inne Potwierdzenie na adres e-mail	Nie		

Zapisz

Rysunek 132: Przelewy - Pokaż logi

Ukryj logi 🧳	3			
	ID	Nazwa akcji	Użytkownik	Data
	171956	Edycja zlecenia	NUMBER OF STREET	Dziś 13:22:21
	171956	Utworzenie zlecenia	Research and the second	2013-04-10 9:27:30

Rysunek 133: Przelewy - Ukryj logi

4.1.2 Nowy przelew krajowy- ELIXIR, EKSPRESOWY, SORBNET

Aby wykonać zwykły przelew, należy wybrać w Menu z lewej części ekranu pozycję \mathbf{Nowy} przelew krajowy. Otwiera się formularz nowego przelewu.



Destructo			
Rachunek			
	Rachunek do obciążenia	· · · · · ·	
	Saldo bieżące	1 663,00 PLN	
	Dostępne środki	1 663,00 PLN	
	Przewidywane środki	1 663,00 PLN	
Odbiorca			
	Wybierz szablon	•	
	Wybierz kontrahenta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Nazwa odbiorcy *		
	Adres odbiorcy		
	Rachunek odbiorcy *		
	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy		
	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy		
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu		
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu *	PIN	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem *	PLN V	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem *	PLN -	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem *	PLN -	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania *	PLN 2013-12-04	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu *	PLN Z013-12-04 Elizir C Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu *	PLN 2013-12-04 Elibir C Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu *	PLN 2013-12-04 C Elibir C Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr Dpcje dodatk	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Cowe Przyjazna nazwa	PLN 2013-12-04 Elixir C Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr Dpcje dodatk	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Vowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta	PLN 2013-12-04 Elixir Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Vowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szabion	PLN 2013-12-04 • Elibir • Ekspresowy • Sorbnet • • •	
Szczegóły pr Opcje dodatk Wyślij potwie	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon edzenie zrealizowania	PLN Z013-12-04 Elixir Ekspresowy Sorbnet	
Szczegóły pr Opcje dodatk Wyślij potwie	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szabion edzenie zrealizowania Na adres e-mail	PLN 2013-12-04 • Elixir • Ekspresowy • Sorbnet	
Szczegóły pr Opcje dodatk Wyślij potwie	Rachunek odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy zelewu Kwota przelewu * Tytułem * Data wykonania * Typ przelewu * Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon edzenie zrealizowania Na adres e-mail	PLN 2013-12-04 • Elixir • Ekspresowy • Sorbnet	

Rysunek 134: Nowy przelew krajowy

Jeżeli Klient posiada kilka rachunków, należy z rozwijanej listy wybrać rachunek, który zostanie obciążony.

Można tworzyć nowe zlecenie z takim samym rachunkiem odbiorcy i nadawcy, należy jednak mieć zaznaczone odpowiednie opcje w aplikacji operatorskiej.

Poniżej rachunku do obciążenia znajduje się informacja o saldzie i wolnych środkach na rachunku. W obszarze Odbiorca, należy wpisać dane i adres odbiorcy oraz rachunek odbiorcy albo można skorzystać z opcji Użyj szablonu lub Kontrahent jeżeli taki istnieje. Po wpisaniu numeru rachunku odbiorcy nazwa banku odbiorcy zostanie wczytana automatycznie.

Kolejnym obszarem formularza są **Szczegóły przelewu**. Należy wpisać Kwotę przelewu. Wybór waluty z rozwijanej listy służy za przelicznik, np. po wpisaniu wartości 100, system przelicza podaną wartość na walutę rachunku. Następnie, należy wpisać **Tytuł przelewu**, wybrać **Datę** wykonania przelewu oraz wybrać Typ przelewu.



!#\$%*'"|~><\

Rysunek 135: Tytuł przelewu - Znaki niedozwolone

Można wykonać dwa typy przelewów krajowych: Elixir oraz Sorbnet.

- ELIXIR to zwykły przelew, gdzie trzeba wybrać datę wykonania przelewu.
- EKSPRESOWY (BlueCash) BlueCash to proste i skuteczne rozwiązanie służące do wykonywania szybkich przelewów pomiędzy kontami w różnych bankach.
- SORBNET to przelew, który będzie zrealizowany w pierwszej kolejności i w odpowiednio krótkim czasie (po zaznaczeniu opcji Sorbnet nie jest widoczne pole daty wykonania przelewu).Usługa jest realizowana nawet w ciągu godziny, ponieważ działa z pominięciem bankowych sesji przychodzących i wychodzących. Wykonywana jest za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP. Przelew tego typu nie posiada żadnego ograniczenia kwotowego.

Tworzenie przelewów typu EKSPRESOWY (BlueCash).

Aby stworzyć zlecenie przelewu ekspresowego, należy w Aplikacji Klienckiej wybrać z górnego menu moduł: Zlecenia, a następnie podmoduł Przelewy). Natomiast w bocznym menu nawigacyjnym wybieramy Nowy przelew krajowy. Należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu przelewu, w szczegółach przelewu, na pole Typ przelewu, gdzie zaznaczamy Ekspresowy. Po zaznaczeniu typu przelewu,formularz przelewu uwidoczni następne pola: Nazwa operatora systemu, Adres operatora systemu, Akceptacja opłaty i Akceptacja regulaminu, które należy zaznaczyć. Dostępny jest również Regulamin przelewów ekspresowych,który po pobraniu (*pobierz*), wyświetli się w formacie pdf.

Jeśli chcemy otrzymywać potwierdzenie zrealizowania zlecenia, należy zaznaczyć opcję **Na adres e-mail** i wprowadzić adres mailowy, na który takie potwierdzenie ma zostać przesłane.

Przelew ekspresowy musi być przekazany do realizacji w ciągu 60 minut od daty jego podpisania, po tym czasie przelew traci ważność i nie będzie można go już zrealizować.

Przekazywanie zlecenia ekspresowego do realizacji odbywa się podobnie jak zwykłego przelewu krajowego.

Po wypełnieniu formularza przelewu, należy użyć przycisku zapisz lub zatwierdź.



	ew krajowy	
achunek		
	Rachunek do obciążenia	
	Saldo bieżące	1 663,00 PLN
	Dostępne środki	1 663,00 PLN
	Przewidywane środki	1 663,00 PLN
dbiorca		
	Wybierz szablon	×
	Wybierz kontrahenta	¥
	Nazwa odbiorcy *	Jan Kowalcki
	Adres odbiorcy	
	Rachunek odbiorcy *	·
	Nazwa banku odbiorcy	Bank Spółdzielczy Skierniewice
zczegóły p	rzelewu	
	Kwata przelewu *	
	1111010 p12010110	
	Tutulem *	Przelew BlueCash
	Tytułem *	Przelew BlueCash
–	Tytułem *	Przelew BlueCash
Г	Tytułem * Typ przelewu *	Przelew BlueCash Eliza Eliza Sorthnet Sorthnet Sorthnet Sorthnet Sorthnet Sorthnet So
	Typ przelewu * Nazwa operatora systemu	Przełew BlueCash Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu	Przelew BlueCash Elka BłueCash Elka Słożka AkCYJINA UL HAFNERA 6, 61-717 SOPOT
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczany, że znane jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Ekspresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA LL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT Ośwładczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Elspresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA LL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT Oświadczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Elkor
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	Przelew BlueCash Eisz Bespresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów	Przelew BlueCash C Elka O Ekspresowy O Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT C Ośwładczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. Przelew BlueCash poblerz
nocie dedati	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych	Przelew BlueCash C Ekspresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT ✓ Ośwładczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
ıpcje dodat	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych kowe	Przelew BlueCash C Eko Ekopresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA LL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT C Ośwładczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. poblerz
ıpcje dodat	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regularninu * Regularnin przelewów ekspresowych kowe Przylązna nazwa	Przelew BlueCash C Elsa C Ekspresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA LL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT C Oświadczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. poblierz
ıpcje dodat	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych kowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta	Przelew BlueCash
ıpcje dodat	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych Kowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon	Przelew BlueCash Ebo Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT Oświadczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. poblerz
γsiji potwi	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych kowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrałenta Zapisz szabion kedenee	Przelew BlueCash Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCY.INA UL HAFFNERA 6, 61-717 SOPOT Oświadczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. poblerz
īpcje dodat	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych kowe Przylazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szabion kozenie zrealizowania Na adres e-mail	Przelew BlueCash Elsa Ekspresowy Sorbnet ELLE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Ośwładczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. Ośwładczany, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
Ipcje dodati	Tytułem * Typ przelewu * Nazwa operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów Przylazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szabion etetzenie zrealizowania	Przelew BlueCash Błud Ekspresowy Sorbnet BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA ULHAFTNERA 6, 61-717 SOPOT Ośwładczany, że znana jest nam aktualnie obowiązujące prowizja za przelewy ekspresowe. Dówładczany, że znana jest nam aktualnie obowiązujące prowizja za przelewy ekspresowe.

Rysunek 136: Przelew Ekspresowy

Po zatwierdzeniu zlecenia przelewu BlueCash do realizacji, zostanie on wyświetlony na **Liście złożonych przelewów** ze statusem "Założony", a nad listą wyświetli się komunikat o poprawnie zapisanym przelewie ekspresowym.

W przypadku kiedy przelew ekspresowy nie może być zrealizowany z powodu np. problemów technicznych, zostanie zmieniony na **elixir**, co sygnalizowane jest wyświetleniem się odpowiedniego komunikatu.

Tworzenie zleceń przelewów typu SORBNET odbywa się analogicznie jak zwykły przelew.

Aby stworzyć takie zlecenie, należy w Aplikacji Klienckiej wybrać z górnego menu moduł: **Zlecenia**, a następnie podmoduł **Przelewy** (domyślnie wybranie modułu Zlecenia ustawia się na



formatce Przelewy). Natomiast w bocznym menu nawigacyjnym wybieramy ${\bf Nowy \ przelew \ krajowy}.$

óły przelewu	
Kwota przelewu *	2.00 PLN •
Tytułem *	Przelew SORBNET
Typ przelewu *	◯ Elixir ◯ Ekspresowy
	SORBNET - szybki przelew zewnętrzny realizowany przez Bank w godz. 8.00-14.30, który trafia na rachunek Banku odbiorcy w czasie rzeczywistym. Koszt realizacji przelewu to 15 zł

Rysunek 137: Przelew Sorbnet

W szczegółach przelewu należy zwrócić uwagę na pole:

Typ przelewu »gdzie wskazujemy jako typ SorbnetR

Jeżeli chcemy otrzymać informację o realizacji zlecenia, wówczas należy zaznaczyć opcję **Na adres e-mail** i wprowadzić adres poczty elektronicznej, na który takie potwierdzenie ma zostać wysłane.

Przekazywanie zlecenia do realizacji odbywa się na takiej samej zasadzie jak zwykłego przelewu krajowego. Po skierowaniu do realizacji lub zapisaniu przelewu typu SORBNET, nad Listą złożonych przelewów wyświetlą się komunikaty (jeżeli wszystko będzie poprawnie):

- Przelew typu Sorbnet
- Przelew krajowy został poprawnie podpisany
- Zlecenie zostało przekazane do realizacji

Takie zlecenie tak jak i w przypadku krajowych, również można podpisać i zapisać, celem późniejszego przekazania go do realizacji.

Obszar **Opcje dodatkowe** - obszar umożliwia wpisanie **Przyjaznej nazwy** przelewu, zapisanie przelewu do **Szablonu** lub **Kontrahenta**.

Ostatnim obszarem na formularzu są **Potwierdzenia zrealizowania**. Po zaznaczeniu metody, należy podać adres mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie. Po wypełnieniu formularza, należy kliknąć przycisk **Zatwierdź** i **Wykonaj**.

Użycie **Zatwierdź i wykonaj** spowoduje otwarcie okna z wszystkimi danymi przelewu. Jeżeli Klient posiada profil korporacyjny to widzi przycisk **Zapisz**, jak również przycisk **Zatwierdź**.

Jeżeli Klient posiada profil indywidualny to widzi tylko przycisk **Zatwierdź** i **Wykonaj**, a na liście szczegółów musi podać kod z sms-a lub karty kodów wówczas widzi przyciski **Cofnij**, **Anuluj**, **Generuj kod**, **Podpisz** oraz **Przekaż**.

W tym momencie istnieje możliwość edycji przelewu poprzez kliknięcie przycisku **Cofnij**, po czym system przenosi Klienta do formularza przelewu. W dolnej części system wskazuje Numer karty kodów oraz Numer kodu jakim należy podpisać przelew (dotyczy to Klientów, którzy nie korzystają z kodów SMS). Po wpisaniu kodu z "**Karty kodów**" lub "**Kodu SMS**" operację zatwierdza się przyciskiem **Podpisz**. Po tej operacji podpisany przelew zostaje przekazany do realizacji i znajduje się na liście przelewów. Przelew można także anulować używając przycisku **Anuluj**.

Jeśli Klient korporacyjny wybierze **Zapisz** to na liście szczegółów ma przyciski **Cofnij** i **Zapisz** (kliknięcie **Zapisz** spowoduje zapisanie zlecenia ze statusem NOWY i wyświetlenie listy zleceń).



Jeśli wybierze Zatwierdź i Wykonaj to na liście szczegółów musi podać kod z sms-a lub karty kodów i wówczas widzi przyciski: Cofnij, Anuluj, Generuj kod, Podpisz i zapisz, Podpisz i przekaż.

Jeśli wybierze **Podpisz i zapisz**, to stworzone zlecenie ma status PODPISANY, natomiast jeśli wybierze **Podpisz i przekaż**, to stworzone zlecenie ma status PRZEKAZANY DO REALIZACJI.

Wszystkie te operacje dotyczą wszystkich przelewów czyli: Przelewu krajowego, Przelewu do ZUS, Przelewu do US/UC, Przelewu własnego oraz Przelewu na rachunek inwestycyjny.

szablon_id		
tagi		
Nadawca		
Nazwa nadawcy	No. of Concession, Name of	
Adres nadawcy	Rectal Constant and a local second second second	
Rachunek nadawcy		
Nazwa banku nadawcy	Bank Spółdzielczy Skierniewice	
Odbiorca		
Nazwa odbiorcy		
Adres odbiorcy		
Rachunek odbiorcy		
Nazwa banku odbiorcy		
Kwota		
Kwota przelewu	PLN	
Szczegóły		
Tytuł przelewu	na bardzo drobne wydatki	
Data przelewu	2013-04-11	
Typ przelewu	Elixir	
Inne		
Przyjazna nazwa	kolkolo	
Potwierdzenie na adres e-mail	Nie	
Aktywacja IVR	Nie	
Kontrahent		
Zapisz jako kontrahent	Tak	
Nazwa kontrahenta	Janek	
Kontrahent ulubiony	Tak	
Numer karty kodów		
Numer kodu	26	
Kod jednorazowy *		

Rysunek 138: Nowy przelew - Formularz podpisu akceptacji

4.1.3 Nowy przelew ekspresowy

Po wybraniu z menu **Nowy przelew ekspresowy**, wyświetli się formatka przelewu. Formatka ma domyślny typ przelewu - **Ekspresowy**, stąd opcja wyboru Typu przelewu nie jest na niej widoczna.



Tworzenie przelewu ekspresowego opisane w rozdziale 4.1.2 Nowy przelew krajowy -ELIXIR , EKSPRESOWY, SORBNET

	Rachupak da obsistoria	-
	raununek do opciązenia	
	Saldo bieżące	996,32 USD
	Dostępne środki	996,32 USD
	Przewidywane środki	996,32 USD
Odbiorca		
	Wybierz szablon	· ·
	Wybierz kontrahenta	•
	Nazwa odbiorcy *	
	Adres odbiorcy	
	Rachunek odbiorcy *	
	Nazwa banku odbiorcy	
Szczodów r		
azezegoiy t	JI ZEIEWU	
	Kwota przelewu *	USD 🔻
	Tytułem *	
	Nazwa operatora systemu	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT
	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za
	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty *	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu *	 BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
Opcje doda	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych tkowe	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.
Opcje dodat	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regularninu * Regularnin przelewów ekspresowych tkowe Przyjazna nazwa	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. pobierz
Opcje dodat	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych tkowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. pobierz
Opcje doda	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regularninu * Regularnin przelewów ekspresowych tkowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. pobierz
Opcje dodat Wyślij potw	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych tkowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL.HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. przelewy ekspresowe. pobierz
Opcje dodat Wyślij potw	Nazwa operatora systemu Adres operatora systemu Akceptacja opłaty * Akceptacja regulaminu * Regulamin przelewów ekspresowych tkowe Przyjazna nazwa Zapisz kontrahenta Zapisz szablon tierdzenie zrealizowania	BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA UL HAFFNERA 6, 81-717 SOPOT Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe. poblerz

Rysunek 139: Nowy przelew ekspresowy

4.1.4 Nowy przelew do ZUS

Po wybraniu w Menu Nowy przelew do ZUS otwiera się formularz przelewu.



•

Nowy przelew do ZUS

Szablony

Wybierz szablon (Wprowadź	×	
przynajmniej 2 litery aby wyszukać)		

Rachunek

Rachunek do obciążenia	
Saldo bieżące	3 075,85 PLN
Dostępne środki	3 075,85 PLN
Przewidywane środki	3 075,85 PLN

Szczegóły przelewu

Typ wpłaty	S - Składka za 1 miesiąc	•
Deklaracja miesiąc	Styczeń	•
Deklaracja rok	2015	•
Numer deklaracji *		

Dane płatnika

Nazwa płatnika *	
NIP płatnika *	
Typ drugiego identyfikatora	Brak 🗸

Rachunki ZUS

			Zapisz	Zatwierdź
	Na adres e-mail			
Wyślij potwie	rdzenie zrealizowania			
	Zapisz szablon			
	Przyjazna nazwa			
Opcje dodatk	owe			
	Data wykonania *	2015-08-10		
	Fundusz emerytur pomostowych			
	FPiFGŚP			
	Ubezpieczenie zdrowotne			
	Ubezpieczenie społeczne			

Rysunek 140: Nowy Przelew do ZUS


Pierwszym blokiem formularza są **Szablony**.

Funkcja pozwala na wybór istniejącego szablonu przelewu do ZUS.

Kolejny blok to **Rachunek**; wybór rachunku i informacje są identyczne jak przy przelewie zwykłym.

Następnie na formularzu znajduje się blok Szczegóły przelewu. Z rozwijanych list należy wybrać Typ wpłaty, Deklaracja miesiąc, Deklaracja rok, następnie wpisać Numer deklaracji.

Rozróżniamy kilka **Typów wpłaty** odpowiednio oznaczonych literami:

- A Opłata dodatkowa za błędy płatnika
- **B** Opłata dodatkowa płacona przez instytucję
- **D** Opłata dodatkowa
- E Egzekucja
- $\bullet~\mathbf{M}$ Składka dłuższa niż miesiąc
- $\bullet~{\bf S}$ Składka za 1 miesiąc
- \mathbf{T} Odroczenie terminu
- U Urząd ratalny

Następny blok to **Dane płatnika**.

Należy wpisać **Nazwę płatnika** - dane osoby, której dotyczy wykonywany przelew, **NIP płatnika**; z rozwijanej listy wybrać **Typ drugiego identyfikatora** (brak, Regon, Pesel, Dowód osobisty, Paszport) oraz wpisać dane dotyczące **Drugiego identyfikatora**.

Drugi identyfikator nie będzie wymagany, jeśli w polu **Typ drugiego identyfikatora**, wybierzemy opcję "*brak*".

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju składki w bloku **Rachunki ZUS**. Następnie należy wybrać **Datę Płatności** oraz **Typ przelewu**. Kolejne bloki oraz ich zawartość jest identyczna jak przy zwykłym przelewie z tą różnicą, że przelewu do ZUS nie można zapisać do kontrahenta.

Zapisywanie oraz Wykonywanie Przelewu do ZUS odbywa się na tej samej zasadzie co przelew zwykły.

Podczas tworzenia zleceń do ZUS dla Klientów z funkcjonalnością Multimodulo jeśli zostanie wybrany Rachunek do obciążenia, który ma innego Właściciela, aniżeli Klient, do którego należy konto, wówczas zostanie poproszony o potwierdzenie aktualizacji danych Płatnika.



			ne war in the date for the first start and the first start and the first start start in the first start start s		Nev Josha di Ker Josha di Ker Josha di Keritshan	t star Poplar
Ko Cz	omunikat ze stro vychcesz zaktualizo	ony tarnobrzeg-ki wać dane płatnika?	lient.dev:	×	👌 Sesja wygasa	a za 2 Zalo
			ОК	Anuluj		
ia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	500+	
Ziecen	ia stałe	Inne dyspozycie				
Rachune	k					
	Rachunek de) obciążenia				•
	Saldo bieżąc)e				
	Dostępne śr	odki				
	Przewidywa	ane środki				
Szczegó	ly przelewu					
	Typ wpłaty		S - Składka za 1 miesiąc			•
	Deklaracja m	iesiąc	Styczeń			•
	Deklaracja ro	ok	2016			•
	Numer dekla	racji *	51			

Rysunek 141: Nowy Przelew do ZUS - Komunikat

4.1.5 Nowy przelew do US/UC

Formularz przelewu do US/UC otwiera się po wybraniu w Menu pozycji Nowy przelew do US/UC.



Nowy przelew do US/UC

Szablony			
	Wybierz szablon	•	
Rachunek			
	Rachunek do obciążenia	· ·	
	Saldo bieżące	3 075,85 PLN	
	Dostępne środki	3 075,85 PLN	
	Przewidywane środki	3 075,85 PLN	
Szczegóły pr	zelewu		
	Typ identyfikatora uzupełniającego	NIP 👻	
	ldentyfikator uzupełniający *		
	Symbol formularza *	Wybierz 👻	
	Typ okresu zobowiązania	R Rok 💌	
	Rok	2015 👻	
	ldentyfikacja zobowiązania		
	Nazwa płatnika		
	Kwota przelewu *		
	Data wykonania *	2015-07-30	
Dane Urzędu			
	Nazwa organu podatkowego *	*	
	Adres organu podatkowego *		
	Rachunek organu		
	podatkowego *		
Opcje dodatk	owe		
	Przyjazna nazwa		
	Zapisz szablon		
Whiólii notwi-	rdzenia zrealizowania		
my sill bormie	azono zi canzowania		
	Na adres e-mail		
		Zapisz Zatv	vierdź

Rysunek 142: Nowy przelew do US/UC

Pierwszym blokiem formularza są Szablony. Opcja pozwala na wybór istniejącego szablonu przelewu do US/UC. Poniżej bloku Szablony znajdują się dane dotyczące wybranego Rachunku do obciążenia. Następny blok to Szczegóły przelewu. Na początku należy wybrać Typ identyfikatora uzupełniającego oraz wpisać wartość wybranego identyfikatora. Następnie należy wybrać Symbol formularza, Typ okresu zobowiązania, Rok; wpisać Identyfikację zobowiązania, podać Kwotę przelewu; wybrać Datę wykonania oraz Typ przelewu.

Kolejnym blokiem są **Dane urzędu. Nazwę organu podatkowego** można wybrać z rozwijanej listy lub wpisać w pole tekstowe. Gdy nazwa organu została wybrana z listy **Adres** oraz **Rachunek organu podatkowego** zostanie wczytany w puste pola. Wszystkie pozostałe elementy oraz zapisywanie i wykonywanie przelewu wykonuje się identycznie jak przy przelewie zwykłym.

Podczas tworzenia zleceń do US/UC dla Klientów z funkcjonalnością Multimodulo jeśli zostanie wybrany Rachunek do obciążenia, który ma innego Właściciela, aniżeli Klient, do którego należy



konto, wówczas zostanie poproszony o potwierdzenie aktualizacji danych Płatnika.

4.1.6 Nowy przelew własny

Zlecenia wykonywane za pomocą funkcji **Nowy przelew własny** umożliwiają realizację przelewów pomiędzy rachunkami Klienta.

DO ZLECENIA WŁASNEGO WYMAGANE JEST POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO RACHUNKU

W formularzu wszystkie dane odbiorcy są automatycznie wczytane, wystarczy wybrać tylko z rozwijanej listy **rachunek**, który ma zostać obciążony oraz **rachunek**, na który zostanie przekazane uznanie.

Kolejnym krokiem jest wpisanie **Kwoty przelewu, Tytułu przelewu** oraz wybranie **Daty płatności**. Opcje dodatkowe pozwalają między innymi na wpisanie **Przyjaznej nazwy**. Wszystkie pozostałe elementy oraz zapisywanie i wykonywanie przelewu wykonuje się identycznie jak przy przelewie zwykłym.

Istnieje również możliwość tworzenia zleceń własnych na zdefiniowany rachunek jako oszczędnościowy. Wypłaty z kont oszczędnościowych są możliwe tylko na konta typu ROR (domyślne) oraz na inne typy kont zdefiniowane przez Operatora.



wy Przelew własny		
Rachunek		
Rachunek do obciążenia	NE 1040 (1040 1111 1040 1011 1040)	•
Saldo bieżące	500,77 PLN	
Dostępne środki	500,77 PLN	
Przewidywane środki	500,77 PLN	
Odbiorca		
Nazwa odbiorcy		
Adres odbiorcy		
Rachunek odbiorcy]
Szczegóły przelewu		
Kwota przelewu *	PLN V	
Tytułem *		
Data wykonania *	2013-04-11	
Opcje dodatkowe		
Przyjazna nazwa		
Wyślij potwiedzenie zrealizowania		
Na adres e-mail		

Rysunek 143: Nowy przelew własny

4.1.7 Nowy przelew płacowy

Aby móc utworzyć **Nowy przelew płacowy**, należy mieć zdefiniowany rachunek płacowy i rachunek główny na głównej karcie Klienta. Taką możliwość ma Operator Bankowy, który definiuje taki rachunek w aplikacji administracyjnej. Jeżeli brak zdefiniowanego takiego rachunku, Klientowi wyświetli się komunikat o braku możliwości stworzenia takiego zlecenia.

Start	Rachunki	Zleo	enia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM		Zlecenia stałe						
Menu			Brak rach	unków dostępnych	do utworzenia zlecenia				×
Lista złożonych przelev	wów »	List	a złożonyc	h przelewów					»Pokaż filtry
Nowy przelew krajowy	• »		,,						
Nowy przelew do ZUS	*	Pra	elewy						
Nowy przelew do USA	ic »		Status	Odbiorca	Tytuler	n	Kwota Data re	alizacji	Akcje
Nowy przelew własny	»		ଟ 🛣	Politechnika	test		10,00		Szczegóły Powiel
Nowy przelew płacow	y »				I lhomisononia a	nahoomo.	0.01		Szczegóły
Przelew na rachunek in	westycyjny »		- *	zus	Ubezpieczenie z	drowotne	0,01		Powiel Podpisz
Nowy przelew zagrani	czny »				FPIFGSI Fundusz emerytur p	omostowych	0,01		Usuń Edytuj

Rysunek 144: Komunikat o braku możliwości utworzenia przelewu płacowego



Po wybraniu w Menu pozycji **Nowy przelew płacowy**, wyświetli się formularz przelewu płacowego.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól zapisujemy.

Rachunek płac	owy			
	Rachunek płacowy	10 100 000 00 00 000		•
	Saldo bieżące	2 089,62 PLN		
	Dostępne środki	89,62 PLN		
	Przewidywane środki	79,62 PLN		
Rachunek głów	vny			
	Rachupek dáwov do			
	obciążenia			
	Saldo biezące	699,55 PLN		
	Dostępne srodki	699,55 PLN		
	Przewidywane środki	699,55 PLN		
Odbiorca				
	Wybierz szablon			· •
	Nazwa odbiorcy *			
	Adres odbiorcy			
	Daalaan daawaa			
	Rachunek odbiorcy *			
	Nazwa banku odbiorcy			
Szczegóły prze	elewu			
	Kwota przelewu *	PLN	•	
	Tytułem *			
				1
	Data wykonania *	2014-05-14		
Opcie dodatko	we			
- pojo aotacito				
	Przyjazna nazwa			
	Zapisz szablon			
Wyślij potwied	zenie zrealizowania			
	Na adres e-mail			
			Zapisz	Zatwier

Rysunek 145: Nowy przelew płacowy

4.1.8 Przelew na rachunek inwestycyjny

Zlecenia wykonywane za pomocą funkcji **Przelew na rachunek inwestycyjny** umożliwiają realizację przelewów na rachunki inwestycyjne skonfigurowane przez operatora bankowego.

DO ZLECENIA NA RACHUNEK INWESTYCYJNY WYMAGANE JEST PO-SIADANIE SKONFIGUROWANEGO RACHUNKU INWESTYCYJNEGO



W przypadku braku skonfigurowanego przez Operatora rachunku inwestycyjnego, system wyświetli komunikat o braku rachunków dostępnych do utworzenia zlecenia.

L Klient:			•			Ustawienia Os	statnie logowania	Ö Sesja w	ygasa za 29:40	۲	Vyloguj
									Za	logowany:	
									Wybierz język	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki		Zlecer		Lokaty	Karty	Kredyty		Jsługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania		Zle	cenia sta l e	Inne dyspo						
Menu				Brak rachun⊧	ów dostępnych (do utworzenia zlecenia	1				×
Lista złożonych przel	lewów	*	Lista z	łożonych r	rzelewów					,	Pokaż filtry
Nowy przelew krajov	wy	*	Lista I	iozoniyon p							, chur har j
Nowy przelew do ZL	JS	»	Przele	wy							
Nowy przelew do US	SAUC	»		Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data r	ealizacji		Akcje
Nowy przelew własn	νy.	»				Brak danyc	h do wyświetlenia				
Przelew na rachunek	inwestycyjny	»	<		_						>
Nowy przelew zagra	niczny	*	₩ 🛱	신인	A.						
Szablony		»									
Kontrahenci		*				Kopiuj	Usu	ıń	Anuluj	Podpis	
Import przelewów		*				Utwórz Paczkę	Przekaż Do	Realizacji	Pod	pisz	
Lista paczek		»									

Rysunek 146: Komunikat o braku rachunków do utworzenia zlecenia

W celu stworzenia przelewu na rachunek inwestycyjny, Klient powinien wejść w zakładkę Zlecenia » Przelewy a następnie Przelewy na rachunek inwestycyjny, wówczas wyświetli się formatka Nowy Przelew inwestycyjny.

W formatce należy wybrać rachunek do obciążenia oraz rachunek odbiorcy (inwestycyjny), na który zostanie przekazane uznanie. Tytuł przelewu zostanie automatycznie wypełniony zgodnie z konfiguracją rachunku inwestycyjnego. Wszystkie pozostałe elementy oraz zapisywanie i wykonywanie przelewu wykonuje się identycznie jak przy przelewie zwykłym.



Menu		Nowy Przelew inwestycyjny
Lista złożonych przelewów	*	
Nowy przelew krajowy	»	Rachunek
Nowy przelew do ZUS	»	Rachunek do obciążenia 🗸
Nowy przelew do US/UC	*	Saldo bieżące 318,08 PLN
Nowy przelew własny	*	Dostepne środki 209.44 PLN
Przelew na rachunek inwestycyjny	*	······································
Nowy przelew zagraniczny	*	
Szablony	*	Odbiorca
Kontrahenci	»	
Import przelewów	*	Rachunek odbiorcy
Lista paczek	»	Szczególy przelewu
Szablony		
szabloniasty szablon	»	Kwota przelewu * PLN 👻
szablon zusik	»	Tytułem test
szablon zus	*	Data wykonania * 2013-05-28
mój szablon	»	
		Opcje dodatkowe
		Przyjazna nazwa
		Wyślij potwiedzenie zrealizowania
		Na adres e-mail
		Zapisz Zatwierdź

Rysunek 147: Formatka Nowego przelewu inwestycyjnego

Po poprawnym wypełnieniu formatki i użyciu przycisku **Zapisz**, przelew inwestycyjny zostanie wyświetlony na liście złożonych przelewów z komunikatem informującym o poprawnie podpisanym przelewie i statusem "nowy".

Menu		C) Przelev	w inwestycyjny został p	oprawnie podpisany			×
Lista złożonych przelewów	*	Lief	ta zložon	vch przelewów				"Dokaż filtry
Nowy przelew krajowy	»		ta 2102011	yen pizelewow				se okaz na y
Nowy przelew do ZUS	»	Pr	zelewy					
Nowy przelew do US/UC	»		Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data realizacji	Akcje
Nowy przelew własny	*		a 🖁	Zlecenie inwestycyjne	test	0,01		Szczegóły Powiel
Przelew na rachunek inwestycyjny	»							Szczegóły
Nowy przelew zagraniczny	*			Zlecenie inwestycyjne	test	0,01		Powiel Podpisz
Szablony	*							Usuń Edytuj

Rysunek 148: Komunikat przelewu inwestycyjnego

Po poprawnym wypełnieniu formatki, użyciu przycisku **Zatwierdź** a następnie po podpisaniu , przelew inwestycyjny zostanie wyświetlony na liście złożonych przelewów z komunikatem informującym, iż zlecenie zostało przekazane do realizacji i ze statusem "przekazany do realizacji".





Menu) Zleceni	e zostało przekazane d	lo realizacji			×
Lista złożonych przelewów	»	List	ta złożon	vch przelewów				»Pokaż film
Nowy przelew krajowy	»		102011	yen przelewów				st order hitry
Nowy przelew do ZUS	»	P	zelewy					
Nowy przelew do US/UC	»		Status	Odbiorca	Tytulem	Kwota	Data realizacji	Akcje
Nowy przelew własny	»		ି 🖁	Zlecenie inwestycyjne	test	0,01		Szczegóły Powiel
Przelew na rachunek inwestycyjny	»		~ •		11			Szczegóły
Nowy przelew zagraniczny	»		~ ▲	Ziecenie inwestycyjne	test	0,01		Powiel
Szablony	»							Szczegóły Powiel
Kontrahenci	»		•	Zlecenie inwestycyjne	test	0,01		Podpisz Usuń
Import przelewów	»							Edytuj
Lista paczek	»		X		bo tak	0,01		Szczegóły Powiel

4.1.9 Nowy przelew zagraniczny

Aby utworzyć nowy przelew zagraniczny, Klient powinien wejść w zakładkę **Zlecenia** a następnie wybrać opcję **Przelewy**. Wówczas w menu nawigacyjnym pojawi się lista dostępnych do utworzenia przelewów.

Należy wybrać opcję Nowy przelew zagraniczny.

4.1.9.1 Tworzenie zlecenia przelewu zagranicznego

Po wybraniu z menu nawigacyjnego opcji **Nowy przelew zagraniczny**, wyświetlona zostanie formatka **Nowy przelew zagraniczny**.

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką, są polami obowiązkowymi.



BANK SPÓŁDZIEL	.CZY			Zalogowany
Start Rachi	inki	Zlecenia	Lokaty	Karty Kredyty Usługi
Przełowy Doładow		Zlecenia stał		
nu		Nowy przelew	v zagraniczny	
a złożonych przelewów	*	Rachunek		
ry przelew krajowy	*		Rachunek do obciążenia	1
ry przelew ekspresowy	»		Saldo bieżące	29 564,84 PLN
ry przelew do ZUS	*		Dostępne środki	29 554,34 PLN
y przelew do US/UC	*		Przewidywane środki	29 514,34 PLN
y przelew własny	*	Odbiorca		
y przelew pacowy			Wybierz szabion	*
y przelew na rachunek inwestyc	yjny »		Wybierz kontrahenta	
banków BlueCash	*			
lony	*		Nazwa obbiorcy *	Jack
ahenci	*			
t przelewów	*		Adres odbiorcy	
wiesz, że				
			Kraj banku odbiorcy *	Wieka Brytania 👻
			Rechunek odbiorcy IBAN *	Manageria and a
			Numer rozliczeniowy banku	PERCEPTION
			odbiorcy - Swift lub BIC * Nazwa banku odbiorcy *	
			Adres banku odbiorcy	LONDON LONDON EC2R
		Szczegóły prz	elewu	
			Koszty pokrywa	Network officers (SIA)
			Rachunek do obciażenia	
			prowizją Koosta przelawu *	500 EU -
			Kwota przelewu słownie *	five
				h
			Data waluty	TOMNET (jutro)
			Typ przelewu	Polecenie stypłaty 💌
			Tytułem *	DCCCDDDDCO
			Data wukonania *	2016 02 20
		Informacje zle	sceniodawcy	
			Oenha da kastaktu *	
			Numer kontaktowy	
			Adres e-mail	
		Opcje dodatko	owe	
			Zapisz kontrahenta	
			Zapisz szablon	
			Przyjazna nazwa	
			Informacje dodatkowe	
		Oświadczenia		
				Oświadczamy, że znane jest nam aktuelna obowiązująca w SGB - Banku S.A. "Taryfa prowizji i opłat za czynności lusługi bankowe – waluty wymienialne", której stosowny wycieg doręczono n
				przy swaraniu mnejszego ziecenia i wytazamy zgodę na obciązanie naszego rachunku zgodnie s w/w Taryfą.
			Taryfa prowizji i opłat za	pokierz .
			czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne	
			•	Oświedczany, że otrzymaliśny "Regularin realizacji przez SOB – Bank S.A. poleceń wypłaty w akresie dwojawa wie osoba z poleceń wypłaty w
				 wy ove wewszowymi przed zozeniem złecenia, zapóźnalismy się z nim, akceptujemy jego treść i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
			Regularnin realizacji poleceń	pobierz
			wypłaty w obrocie dewizowym	
				Wiyisinienia:
				UUR – wszystałe koszty (w tym SOB-Bank S.A.) związane z realizacją zlecenia pokrywa zleceniadawce;
				SHA – koszty SGB-BANK S A, pokrywa zleceniodkwca, pozostałe beneticjent, jedyna możliwa opcj kosztowa jest opcja SHA w przypadku polecenia wypłaty w obrocie z państwami należącymi do EO w walubach krajów EOO, jeżel transelicja płatnicza nie wiąze się z przetezeriem waluży, jebink i odoirce ponoszą opłek jeńszlicze w umowie zawatej przez każdego znich ze swoim dostawca.
				BEII – wszystkie koszty (w tym SOB-Benk S A.) związane z realizacją złocenia połrywa bereticjar, dyspozycja polecenia wypłaty, zawierająca opcję kosztową BEII nie zostanie zrealizowana w przypadku polecenia wypłaty w obrocie z państwami należącymi do EOG w wakdach krajów EOG.

Formatka przelewu zagranicznego, zawiera następujące sekcje:

Rachunek:

Umożliwia wskazanie Klientowi rachunku, który zostanie obciążony kwotą podaną w danym zleceniu zagranicznym i wyświetla takie dane jak:

- Rachunek do obciążenia lista rozwijana, pozwalająca na wybór rachunku, który zostanie obciążony kwotą ze zlecenia zagranicznego;
- Saldo bieżące



- Dostępne środki
- Przewidywane środki

Odbiorca:

Miejsce do definiowania odbiorcy docelowego danego zlecenia zagranicznego. Można go wprowadzić ręcznie lub skorzystać z zapisanych wcześniej szablonów zleceń lub Kontrahentów.

Dostępne tutaj są następujące opcje:

- Wybierz szablon pozwala na utworzenie zlecenia z zapisanego wcześniej szablonu;
- **Wybierz Kontrahenta** umożliwia pobranie danych Odbiorcy jeżeli wcześniej został dodany do Kontrahentów
- Nazwa odbiorcy(*pole obowiązkowe*) należy ręcznie wprowadzić Odbiorcę
- Adres odbiorcy
- Kraj banku odbiorcy(*pole obowiązkowe*) lista rozwijana, z której należy wybrać kraj Odbiorcy zlecenia;

Po wskazaniu kraju odbiorcy, uaktywnią sie kolejne dwa pola obowiązkowe:

- Rachunek odbiorcy IBAN (*pole obowiązkowe*) Międzynarodowy Numer Konta Bankowego ;
- Numer rozliczeniowy Banku odbiorcy Swift lub BIC: unikalny międzynarodowy numer Banku potocznie zwany BIC lub Kodem SWIFT;

* Poprawne wpisanie kodu BIC, automatycznie wypełnia pola nazwy Banku Odbiorcy, adresu oraz kraju.

Po uzupełnieniu powyższych dwóch pól, system automatycznie powinien rozpoznać Nazwę banku odbiorcy (*pole obowiązkowe*) oraz Adres banku odbiorcy.

Szczegóły przelewu:

Sekcja, w której należy podać dane dotyczące kwoty, waluty oraz czasu kiedy ma zostać dany przelew wykonany, łącznie z możliwością wyboru rachunku, z którego zostanie pobrana prowizja, (jeżeli ma być inny niż rachunek do obciążenia), oraz kto pokryje koszty zlecenia.

Zawarte tutaj są następujące pola:

• Koszty pokrywa - lista rozwijana umożliwiająca wybór, kto pokrywa koszty realizacji zlecenia:

- Nadawca i odbiorca (SHA):

Zleceniodawca opłaca koszty i prowizje należne Bankowi wysyłającemu, a koszty Banku Beneficjenta i Banków trzecich - Odbiorca.

- Odbiorca (BEN):

Za całość realizacji zlecenia zagranicznego płaci Odbiorca. Prowizje pobierane są z kwoty przelewu, czyli każdy Bank pośredniczący w rozliczeniu może pomniejszyć jego kwotę.

- Nadawca (OUR):

Zleceniodawca bierze na siebie wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia, (prowizję Banku wysyłającego, ewentualnego Banku Korespondenta i Banku Odbiorcy).

- Rachunek do obciążenia prowizją umożliwia wskazanie z listy rozwijanej rachunku, z którego ma zostać pobrana prowizja, jeżeli ma być inny niż rachunek do obciążenia;
- Kwota przelewu (*pole obowiązkowe*) należy wprowadzić kwotę przelewu
- Kwota przelewu słownie (*pole obowiązkowe*)
- Data waluty dzień, w którym Bank pośredniczący w realizacji transakcji otrzyma środki:

- Overnight (dziś):

Kwota zlecenia zostanie postawiona do dyspozycji Banku otrzymującego przelew zagraniczny, w dniu przyjęcia zlecenia.

- SPOT (następny dzień roboczy):

Kwota zlecenia zostanie postawiona do dyspozycji Banku otrzymującego przelew zagraniczny, w następnym dniu roboczym.

• Typ przelewu

- Polecenie wypłaty:
- Przelew SEPA:
- **Tytułem**(*pole obowiązkowe*) opis za co, w jakim celu, itd. jest dane zlecenie zagraniczne, ułatwiający m.in. Odbiorcy identyfikację zlecenia pośród innych wpływów na dany rachunek.
- Data wykonania(*pole obowiązkowe*) aktywowanie tego pola spowoduje wyświetlenie Kalendarza, ułatwiającego wprowadzenie daty kiedy ma zostać zlecenie wykonane.

Informacje zleceniodawcy:

Dodatkowe informacje dotyczące Zleceniodawcy przelewu zagranicznego wymagane, aby mógł on otrzymać informację o wykonaniu bądź odrzuceniu danego zlecenia.

Należy podać następujące dane:

- Osoba do kontaktu imię i nazwisko osoby, która taką informacje powinna otrzymać;
- E-mail: adres poczty elektronicznej, na które przyjdzie potwierdzenie zrealizowania zlecenia zagranicznego wraz z załącznikiem w formacie .pdf (wydruk potwierdzenia);
- Numer telefonu: na wskazany numer telefonu przyjdzie powiadomienie sms-owe o odrzuceniu z realizacji danego zlecenia;

Opcje dodatkowe

Dodatkowe, opcjonalne dane, które można podać dla lepszej identyfikacji danego zlecenia zagranicznego pośród innych, jak również pozwala na zapisanie Odbiorcy do Kontrahentów lub danego zlecenia w Szablonach.

Tutaj dostępne są następujące opcje:

• Zapisz kontrahenta:

zaznaczenie checkboxa spowoduje zamianę powyższego pola z opcjonalnego na obowiązkowe (czerwona gwiazdka) oraz uaktywni dwa dodatkowe pola:

- Zaufany: (opcja dostępna tylko dla Klientów indywidualnych)

Pozwala na dodanie danego Odbiorcy do listy zaufanych Kontrahentów;

- Ulubiony:

Umożliwia dodanie Odbiorcy do Ulubionych, czyli Odbiorców, do których zlecenie będzie wykonywane najczęściej.

• Zapisz szablon:

zaznaczenie checkboxa spowoduje, podobnie jak w powyższej opcji, zamianę tego pola z opcjonalnego na obowiązkowe (czerwona gwiazdka) oraz uaktywni dwa dodatkowe pola:

- Zaufany: (opcja dostępna tylko dla Klientów indywidualnych)

Pozwala na dodanie danego szablonu do listy zaufanych szablonów;

- Ulubiony:



Umożliwia dodanie szablonu do Ulubionych, czyli zleceń realizowanych najczęściej.

- Przyjazna nazwa nazwa ułatwiająca rozpoznanie zlecenia wśród innych zleceń;
- Informacje dodatkowe pozwala na dodanie dodatkowych informacji dotyczących danego zlecenia zagranicznego.
- Oświadczenia
- Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne zaznaczyć checkboxa (obowiązkowe).
- Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym zaznaczyć checkboxa (obowiązkowe).

4.1.10 Zapisywanie zlecenia przelewu zagranicznego

Po wprowadzeniu wymaganych danych w formatce tworzenia Nowego przelewu zagranicznego, mamy do wyboru dwie opcje - Zapisz oraz Zatwierdź.



Rysunek 150: Opcje pozwalające na zapisanie zlecenia zagranicznego

4.1.11 Zapisz

Wybranie przycisku **Zapisz** spowoduje wyświetlenie formatki z podsumowaniem szczegółów danego zlecenia zagranicznego, w której można:

- potwierdzić chęć zapisu zlecenia (przycisk **zapisz**) lub wrócić do jego edycji (przycisk **cofnij**) albo anulować (przycisk **anuluj**):



Nexus pedeans	
14d/2 19 di Fidiadi 19 G y	BANK TESTOWY
Adres nadawcy	37-450 STALOWA WOLA UL. SOLIDARNOSCI
Rachunek nadawcy	1 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Nazwa banku nadawcy	Bank Spółdzielczy 1
Odbiorca	
Nazwa odbiorcy	Jack
Adres adbiorcy	
Kraj banku odbiorcy	Wielka Brytania
Rachunek odbiorcy IBAN	and the second se
Nazwa banku	
Adres banku	CALLER CALLER CALLER & STRENGT
Numer rozliczeniowy banku odbiorcy - Swift lub BIC	
Kwota	
Kwota	5,00 PLN
Kwota słownie	five
Szczegóły	
ytuł przelewu	DDDDDDDDD
Data waluty	TOMNEXT (jutro)
Typ przelewu	Polecenie wypłaty
Data przelewu	2016-03-30
Koszty pokrywa	Nadawca i odbiorca (SHA)
nne	
Osoba do kontaktu	

Rysunek 151: Szczegóły przelewu zagranicznego

Spowoduje to przeniesienie zlecenia na Listę złożonych przelewów, z której potem w zależności od wybranej opcji z kolumny **Akcje** można je:

* powielić, podpisać, usunąć, edytować, wyświetlić jego szczegóły

	Przelew zagraniczny został poprawnie	zapisany			×
Lista	złożonych przelewów				»Pokaż filtry
Prze	elewy				
tatus	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
					Szczegóły Powiel

Rysunek 152: Zlecenie na Liście złożonych przelewów po jego zapisaniu

- wrócić do edycji zlecenia (przycisk **cofnij**),
- anulować zapisywanie (przycisk **anuluj**).

4.1.12 Zatwierdzanie zlecenia przelewu zagranicznego

Wybranie opcji **Zatwierdź**, na ekranie tworzenia Nowego Przelewu zagranicznego, wyświetla kolejną formatkę **Podpisz Przelew zagraniczny** umożliwiającą wykonanie dalszych czynności do

e 8 🛛

przekazania zlecenia przelewu zagranicznego do realizacji, poprzez odpowiednie akcje:

- zamów kartę kodów (jeżeli przypisana taka metoda autoryzacji zleceń do obciążanego rachunku);
- cofnij pozwala na powrót do Edycji zlecenia;
- anuluj umożliwia anulowanie zlecenia;
- podpisz i zapisz;
- podpisz i przekaż;

Numer karty kodów			
Numer kodu	4		
Kod jednorazowy *	352443		
Cofnij	Anuluj	Podpisz I Zapisz »	Podpisz I Przekaż »

Rysunek 153: Formatka podpisu przelewu zagranicznego

4.1.13 Podpisz i zapisz

W razie gdy dane zlecenie zagraniczne ma być z jakiegoś powodu przekazane do realizacji w innym terminie (całkowicie przekazane, a nie jako zlecenie przekazane do realizacji ze statusem 'zlecenie odroczone' czyli z ustawioną przyszłą datą wykonania), można skorzystać na formatce Edycji Przelewu zagranicznego, z przycisku **podpisz i zapisz**.

Spowoduje to przeniesienie takiego zlecenia na **Listę złożonych przelewów**, (wraz z odpowiednimi komunikatem), gdzie wybierając odpowiednie zdarzenie z kolumny **Akcje**:

- Szczegóły;
- Powiel;
- Anuluj podpis;
- Przekaż do realizacji;

Możemy wykonać odpowiednią czynność.



0	Przelew zagraniczny został poprawnie	podpisany				×					
	Wycena może ulec zmianie					×					
Lista	ista złożonych przelewów »Pokaż filt										
Prze	lewy										
Status	Odbiorca	Tytułe	m	Kwota	Data płatności	Akcje					
\geq	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji					
٠	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj					
\geq	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji					
	test	test		0,01	2013-04-12	Szczegóły Powiel					
	CONTRACTOR CONTRACTOR STATE	przelew w	Masny	100,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel					
	Poznań			79,39	2013-04-19	Szczegóły Powiel					
\succ				0,01	2013-04-19	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji					
X	A DESCRIPTION OF THE OWNER		111111	48,30	2013-04-15	Szczegóły Powiel					
٠	V Transmission	CONTRACTOR COM		188,00	2013-04-12	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj					
<	test	test		0,01	2013-04-12	Szczegóły Powiel Potwierdzenie					
< • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* 5 8 8				1 2	3 4 5 >					
	Podpisz	Коріці	Usuń		A	nuluj Podpis					
			Utwórz Pac:	zkę	Przek	aż Do Realizacji					

Rysunek 154: Lista przelewów złożonych ze zleceniem podpisanym i zapisanym

4.1.14 Podpisz i przekaż

Jeżeli chcemy przekazać utworzony przelew zagraniczny do realizacji, należy skorzystać z przycisku **podpisz i przekaż**, co spowoduje przeniesienie zlecenia, podobnie jak w przypadku podpisu i zapisania, na **Listę złożonych przelewów**.



0	Przelew zagraniczny został poprawnie	podpisany				×				
0	Zlecenie zostało przekazane do realiza	acji				×				
0	Wycena może ulec zmianie *									
Lista	złożonych przelewów					»Pokaż filtry				
Prze	elewy									
tatus	Odbiorca	Tytułer	n	Kwota	Data płatności	Akcje				
DC	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel				
\succ	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji				
•	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj				
\geq	Tester Testerowski	test		2,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji				
X	test	test		0,01	2013-04-12	Szczegóły Powiel				
X	COLORIDA DI CONTRA LA COLORIDA DI COL	przelew wł	asny	100,00	2013-04-15	Szczegóły Powiel				
X	PARTS IN A COMPANY OF A DESCRIPTION		0.00	79,39	2013-04-19	Szczegóły <u>Powiel</u>				
\succ				0,01	2013-04-19	Szczegóły Powiel Anuluj podpis Przekaż do realizacji				
M	Final C. A.	100 1100000000000		48,30	2013-04-15	Szczegóły Powiel				
•	A CONTRACTOR	CONTRACTOR COMM		188,00	2013-04-12	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj				
<						>				
•	* / 9 A				1 2	3 4 5 >				
	Podpisz	Kopiuj	Usuń		Д	nuluj Podpis				
			Utwórz Pac	zkę	Przeł	aż Do Realizacji				

Rysunek 155: Lista przelewów złożonych ze zleceniem podpisanym i przekazanym

W zależności od wybranego zdarzenia w kolumnie Akcje, można albo:

- wyświetlić szczegóły danego zlecenia (akcja Szczegóły);
- powielić dane zlecenie, dla kolejnego przelewu zagranicznego (akcja **Powiel**);

4.1.15 Lista banków BlueCash

Wchodząc w Listę banków BlueCash, wyświetli się nam lista banków które udostępniają BlueCash. Klient tym samym dostaje podgląd kiedy usługa jest dostępna (dni powszednie, sobota, niedziela). Dodatkowo jeżeli przelewy ekspresowe nie są dostępne całodobowo, zamieszczona jest informacja o czasie przerwy w dostępie do usługi.



Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI				
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta	Zlecenia stałe Inne dyspozycje								
Menu		* Prezer	ntowane dane zostały	utworzone na podstaw	vie dotychczasowych	obserwacji sesji wych	odzących i 🗙				
Lista złożonych przele	wów »	0 przycho Dane m	Iprzychodzących poszczególnych banków. Dane maia wyłacznie charakter pogladowy i nie moga stanowić podstawy reklamacii.								
Nowy przelew krajowy >>				,		-					
Nowy przelew do ZUS	; »	Lista banków	/ BlueCash				»Pokaż filtry				
Nowy przelew do USA	uc »	Dostępność b	Dostępność banku w dniach								
Nowy przelew własny >>>		Lp.	🔺 Nazwa banku	I Pe	Powszednie Sobota		Niedziela				
Nowy przelew zagran	iczny »	1			Tak	Tak	Tak				
Lista banków BlueCasi	h »	2	1000		Tak	Tak	Tak				
Szablony	»	3			Tak	Tak	Tak				
Kontrahenci	*	4			Tak	Tak	Tak				
Import przelewów	»	5	100		Tak	Tak	Tak				
Lista paczek	*	6	100		Tak	Tak	Tak				
	_	7	100 - 100 -		Tak	Tak	Tak				
Czy wiesz, że	•	8		23	3:00 - 23:59	23:00 - 23:59	23:00 - 23:59				
		9	And a state of the		Tak	Tak	Tak				
			and the second s		Tak	Tak	Tak				
							1 2 3 4 5 >				

Rysunek 156: Lista banków BlueCash

4.1.16 Szablony

Znajduje się tutaj lista szablonów przelewów. Zdefiniowanie szablonu może odbyć się na dwa sposoby:

- poprzez utworzenia w akcji Nowy szablon krajowy/do ZUS/do US/UC/zagraniczny
- poprzez zaznaczenie opcji Zapisz szablon podczas tworzenia przelewu

Na liście znajdują się wszystkie zapisane szablony niezależnie od rodzaju przelewu.

- Nowy szablon krajowy
- Nowy szablon do ZUS
- Nowy szablon do US/UC
- Nowy szablon zagraniczny

Elementy kolumny **Akcje**:

- Szczegóły wyświetla szczegóły szablonu
- Edytuj umożliwia edycję szablonu
- Użyj przenosi Klienta do formularza przelewu, gdzie można edytować wszystkie dane, a następnie wykonać przelew
- Usuń usuwa szablon



Klient:		•		Ustawienia Os	statnie logowania	🝈 Sesja wygasa :	za 29:22 🤇	Wyloguj
						z	alogowany:	
						Wybie	rz język 🚃	Pomoc Kontak
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usług		KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia st ale	inne dyspozyc	ije				
Szablony		I Szablon zwykł	y został poprawnie	zapisany				×
Lista szablonów	*	Lista szablonów						»Pokaż filtr
Nowy szablon krajowy	*	Croklen						
Nowy szablon do ZUS	»	Szabion	Translandaria			Trabalana	Kuusta	Alusia
Nowy przelew do US/UC) »	Nazwa szabionu	Typ ziecenia	0.	dbiorca	Tyturem	Nwota	Аксје
Nowy szablon zagranic:	zny »	Mój szablon	Zwykły			szablon	0,01	Szczegoły Edytuj Użyj
Liste złożopuch przelew	ióna 🔉							Szczegóły
Nowy przelew krajowy	»	zagraniczny	Zagraniczny	Tester	Testerowski	test	2,00	Edytuj Użyj
Nowy przelew do ZUS	*							USUIT
Nowy przelew podatku	*	* 🎝 😫 🗛						
Nowy przelew własny	*							
Przelew na rachunek inv	westycyjny »							
Nowy przelew zagranic	zny »							
Szablony	*							
Kontrahenci	*							
Import przelewów	*							
Lista paczek	*							
Szablony								
Mój szablon	*							
zagraniczny	*							

Rysunek 157: Szablony

4.1.17 Kontrahenci

Znajduje się tutaj lista kontrahentów użytkownika. Zdefiniowanie kontrahenta może odbyć się na dwa sposoby:

- poprzez utworzenia w akcji Nowy kontrahent krajowy/zagraniczny
- poprzez zaznaczenie opcji Zapisz kontrahenta podczas tworzenia przelewu



L Klient:		•			Ustaw	ienia Ost	tatnie logowania	🝈 Sesja wygasa za	28:40 ℃	Wyloguj
								Zalo	ogowany:	nan ya toman
								Wybierz	język 🚃	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlece	nia	Lokaty	Karl	y	Kredyty	Usługi		KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zl	ecenia st ale	Inne dy	/spozycje					
Kontrahenci		Lista I	ontrahentó	Św						»Pokaż filtry
Lista kontrahentów	»	Lista	kontrahentów	1						
Nowy kontrahent krajo	жу »		Naz	wa		Nu	mer rachunku			Akcje
Nowy kontrahent zagr Import kontrahentów	raniczny »				1					Szczegóły Edytuj Użyj
Menu										Usun
Lista złożonych przele	ewów »									Edytuj Użyj
Nowy przelew krajow	ху »			_						Usun
Nowy przelew do US/	uc »	_ ₽ 3	: 스 e, /	<u>}</u>						
Nowy przelew własn	 у »							Usuń	E	ksportuj
Przelew na rachunek	inwestycyjny »									
Nowy przelew zagrar	niczny »									
Szablony	*									
Kontrahenci	*									
Import przelewów	*									
Lista paczek	»									
Szabiony										
Mój szablon	»									
zagraniczny	»									

Rysunek 158: Kontrahenci

Elementy kolumny **Akcje**:

e B

- Szczegóły wyświetla dane kontrahenta
- Edytuj umożliwia edycję kontrahenta
- Użyj przenosi Klienta do formularza przelewu, gdzie można edytować wszystkie dane, a następnie wykonać przelew
- Usuń usuwa kontrahenta

Po wybraniu kontrahenta i kliknięciu przycisku **Eksportuj** wyświetli się formularz eksportu. Formularz zawiera pole **Format pliku** z opcją **Xml**. Dodatkowo na liście, wyświetlą się nam własne szablony eksportu kontrahentów, które stworzyliśmy w **Ustawienia**»**Eksport**»**Szablony kontrahentów**.



L Klient:		•		Ustawienia O	statnie logowania	Ö Sesja wygasa za 28:46	6 📚 Wyloguj
						Zalogow	any:
						Wybierz język	: 🚘 Pomoc Kontaki
Start	Rachunki		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stał	e Inne dyspo	zycje			
Kontrahenci		Eksport kontr	rahentów				
Lista kontrahentów	*						
Nowy kontrahent krajo	уwy »	Xml, Szablony					
Nowy kontrahent zagr	raniczny »		Format pliku	Xml			-
Import kontrahentów	*					Anuluj	Eksportuj
Menu		Powrót					

Rysunek 159: Formularz eksportu

Podczas tworzenia/edycji **Kontrahenta** czy **Szablonu** jeśli zaznaczymy opcję **Ulubiony**, to będzie on wyświetlany w bocznym menu (będzie "pod ręką"). Na poniższym zrzucie przykład **Kontrahent testowy**.

Klient:		•		Ustawienia O	istatnie logowania	 Sesja wygasa 	za 28:39 💽		lyloguj
						Z	alogowany:	001000-22	
						Wybie	rz język 🚃	Pomoc	Kontal
Start	Rachunki		Lokaty	Karty	Kredyty	Usług		KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta	l e Inne dyspozycje						
Kontrahenci		Edycja Kontr	ahenta krajowego						
_ista kontrahentów	»		Nazwa skrócona *	Mój kontrahent					
Nowy kontrahent krajov	wy »								
Nowy kontrahent zagra	aniczny »	Odbiorca							
Import kontrahentów	*		Nazwa odbiorcy *	100.0112.000					
Menu									
Lista złożonych przelev	wów »		Adres odbiorcy						
Nowy przelew krajowy	, ×								
Nowy przelew do ZUS	»		Rachunek odbiorcy *						
Nowy przelew do US/U	ic »		Nazwa banku odbiorcv						
Nowy przelew własny	*	_	,						
Przelew na rachunek in	westycyjny »		Ulubiony						
Nowy przelew zagranio	czny »	_	Adres e-mail						
Szablony	*								
Kontrahenci	»								
Import przelewów	*								;
Lista paczek	*								
Kontrahenci									
Mój kontrahent	»								
Szablony								Zapisz »	
Mój szablon	»	Powrót							
zegreniczny	**								

Rysunek 160: Edycja kontrahenta

e 8 0

4.1.17.1 Nowy kontrahent krajowy

Aby stworzyć **Nowego kontrahenta krajowego**, należy wypełnić wszystkie wymagane pola a następnie użyć przycisku **Zapisz**.

L Klient:		•		Ustawienia	Ostatnie logowania	() Sesja wygasa za 29:01	2	lyloguj
						Zalogowa	ny:	
						Wybierz język	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta k	e Inne dyspoz	ycje				
Kontrahenci		Nowy Kontral	ient krajowy					
Lista kontrahentów	»		Nazwa skrócona *					
Nowy kontrahent krajo	wy »							
Nowy kontrahent zagra	aniczny »	Odbiorca						
Import kontrahentów	>		Nazwa odbiorcy *					
Menu								
Lista złożonych przele	wów »		Adres odbiorcy					
Nowy przelew krajowy	/ »							
Nowy przelew do ZUS	»		Rachunek odbiorcy *					
Nowy przelew do USA	JC »		Nazwa banku odbiorcy					
Nowy przelew własny	»							
Przelew na rachunek ir	nwestycyjny »		Ulubiony					
Nowy przelew zagrani	iczny »		Adres e-mail					
Szablony	*							
Kontrahenci	»							
Import przelewów	»							
Lista paczek	*							
Kontrahenci								
Mój kontrahent	»							
Szablony							Zapisz »	
Mój szablon	»	Powrót						

Rysunek 161: Formularz tworzenia nowego kontrahenta

4.1.17.2 Nowy kontrahent zagraniczny

Aby stworzyć **Nowego kontrahenta zagranicznego**, należy wypełnić wszystkie wymagane pola a następnie użyć przycisku **Zapisz**.



L Klient:	10021 (110000	•		Ustawienia	Ostatnie logowania	🖞 Sesja wygasa za	a 27:46 📿	Wy	/loguj
						Za	logowany:		1100000
						Wybier	z język 🚃	Pomoc	Kontaki
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi		KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stała	e Inne dyspozyc	je					
Kontrahenci		Nowy Kontrah	ent zagraniczny						
Lista kontrahentów	**		Nazwa skrócona *						
Nowy kontrahent krajow	y »								
Nowy kontrahent zagran	iczny »	Odbiorca							
Import kontrahentów	»		Nazwa odbiorcy *						
Menu									
Lista złożonych przelew	ów »		Adres odbiorcy						
Nowy przelew krajowy	*								
Nowy przelew do ZUS	*								
Nowy przelew do US/UC) »		Kraj banku odbiorcy *	Wielka Brytan	ia		-		
Nowy przelew własny	*		Rachunek odbiorcy *						
Przelew na rachunek inv	vestycyjny »		Numer rozliczeniowy banku						
Nowy przelew zagranic:	zny »		odbiorcy * Nazwa banku odbiorcy						
Szablony	»		Adres banku odbiorcy						
Kontrahenci	»		,						
Import przelewów	*	Opcje dodatko	we						
Lista paczek	*		Lilubiony (Podreczny						
Kontrahenci			Adree e meil						
Mój kontrahent	*		Nir telefoou SMS						
Szablony			NI LEIETONU SMS						
Mói szablon	***						2	Zapisz »	
zegrepiczpy	**	Powrót							

Rysunek 162: Formularz nowego kontrahenta zagranicznego

4.1.17.3 Import kontrahentów

System umożliwia import kontrahentów w różnych stałych oraz zdefiniowanych formatach plików (import liniowy).

Formaty importu kontrahentów:

- XML
- Telekonto
- KIRI

Formularz Importu kontrahentów zawiera pola:

- Formaty plików dostępne formaty plików: Xml, Telekonto, KIRI, KIRI Nazwa skrócona
- Kodowanie pliku dostępne kodowania: UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2, CP- 852, domyślny wybór kodowania pliku na "ISO-8859-2"dla formatu pliku "Kiri"..
- Plik do importu należy wybrać plik jaki ma być zaimportowany.



Rysunek 163: Formularz importu kontrahentów

Musimy pamiętać, aby wybrać poprawny plik z danymi, w przeciwnym razie zamiast strony potwierdzenia importu, wyświetli się nam komunikat o błędzie.

Po poprawnym wypełnieniu **Formularza importu kontrahentów**, a następnie użyciu przycisku **Importuj**, wyświetli się ekran potwierdzenia, zawierający informacje na temat kontrahentów poprawnych i błędnych (jeśli takie informacje występują w pliku z kontrahentami). W celu dokończenia procesu importu kontrahentów, należy kliknąć przycisk **Importu**, znajdujący się pod listą poprawnych kontrahentów.

4.1.18 Import przelewów

System umożliwia import przelewów w różnych stałych oraz zdefiniowanych formatach plików (import liniowy). Patrz Rysunek 164.

Typy przelewów, które można zaimportować:

- krajowe,
- do US/UC,
- do ZUS.

Formaty Importu przelewów:

- Elixir-0,
- Videotel,
- Telekonto,
- Płatnik,
- XML,
- własny szablon importu przelewów (zdefiniowany przez Klienta).



Start	Rachunki	Zle	cenia	Lokaty	Karty		Kredyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania	GSM	Zlec	enia stałe	Inne dyspozycje					
Menu			Import	przelewów						
Lista złożonych prz	elewów	»	Elixir-0	, Płatnik, Videotel, ⁻	Felekonto, Xml					
Nowy przelew krajo	owy	»		Format pliku		8	Videotel			•
Nowy przelew eksp	presowy	»		Tun zlacania		e	Review de Licellic			
Nowy przelew do Z	us	*		190 216661110			Przelew do OS/OC			•
Nowy przelew do L	ISAUC	*		Kodowanie j	oliku		Windows-1250			T
Nowy przelew wła:	sny	»		Zapisz do pa	aczki		/			
Nowy przelew płac	owy	»		Dodaj do istr	niejącej		Brak			•
Nowy przelew zagr	aniczny	*		Paczka płac	owa	E				
Nowy przelew na ra	achunek inwestycyjny	*		Nazwa paca	tki: *					
Lista banków BlueC	ash	»		Waluta: *			PLN			•
Szablony		*		Nadpisz date	e płatności	5	7			
Kontrahenci		*		Data ulatnoś	-i *					
Import przelewów		*		Data prathos		2	2016-12-06			
Lista paczek		»		Plik do impor	tu		Przeglądaj Nie wył	orano pliku.		
Kontrahenci								Anu	luj	Importuj

Rysunek 164: Import przelewów

Formularz Importu przelewów zawiera pola:

- Format pliku dostępne formaty plików to : Elixir-0, Videotel, Telekonto, Płatnik, Xml. Pojawi się również na tej liście nasz własny szablon importu przelewów, jeśli mamy taki stworzony.
- Typ zlecenia Dowolny, Przelew zwykły, Przelew ZUS, Przelew US/UC.
- Kodowanie pliku dostępne kodowania to: UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-2, CP-852.
- Zapisz do paczki zaznaczenie opcji Zapisz do paczki i podanie nazwy paczki lub wybranie istniejącej oraz wybranie waluty spowoduje zapisanie zaimportowanych zleceń do paczki. Paczkę taką będzie można podejrzeć na Liście paczek.
- Dodaj do istniejącej
- Paczka płacowa
- Rachunek płacowy
- Nazwa paczki podajemy nazwę paczki.
- Waluta z listy rozwijanej wybieramy walutę
- Data płatności data realizacji przelewu innej niż bieżąca
- Nadpisz datę płatności po zaznaczeniu checkboxa, datę która jest w importowanym pliku, można nadpisać/zmienić.
- Plik do importu należy wybrać plik do importu.

Musimy pamiętać aby wybrać poprawny plik z danymi, w przeciwnym razie zamiast strony potwierdzenia importu, wyświetli się nam komunikat o błędzie.

Przy tworzeniu paczki podczas importu przelewów domyślnie zaznaczona jest waluta PLN.



Po poprawnym wypełnieniu **Formularza importu przelewów** a następnie użyciu przycisku **Importuj**, wyświetli się ekran jak na Rysunku 165.

L Klient:	1000	•			Ustawieni	a Ostatnie logi	owania	🖞 Sesja wygasa :	za 22:12 🍣	Wyloguj
								Z	alogowany:	and the second
								Wybie	rz iezyk 💻 Por	noc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	9	Lokaty	Karty	μ	(redyty	Usłuni		<iri< th=""></iri<>
Deselation	Deledencei OCH									
Przelewy	Doradowania GSW	ZIECE	ania stane	inne dyspo.	rycje					
Menu		Potwier	dzenie							
Lista złożonych przelev	wów »									
Nowy przelew krajowy	• >>	Zlecenia	a poprawne							
Nowy przelew do ZUS	*	Liczba	30							
Nowy przelew do US/L	IC »	Kwota	0,30							
Nowy przelew własny	*	Zlecenia	a błędne							
Przelew na rachunek in	westycyjny »	Liczba	0							
Nowy przelew zagrani	czny »	Kwota	0,00							
Szablony	*									
Kontrahenci	*	Zleceni	a poprawne							
Import przelewów	*	Nr								Data
Lista paczek	*	wiersza	Rachunek zl	eceniodawcy	Rachune	codbiorcy	Kwota	Odbiorca	Tytułem	płatności
Kontrahenci								-	TYTUŁ PRZELEVM.	I
Mój kontrahent	»	1					0,01	02-342 WARSZAWA		2013-01-17
Szablony								-	TYTUŁ PRZELEVM.	J
Mój szablon	*	2				-	0,01	02 24239/0 007 030/0		2013-01-17
zagraniczny	»							02-342 WANGLAWA		
Czy wiesz, że jest ta	k -	з	_			_	0,01	02-342 WARSZAWA	TYTUŁ PRZELEVVI.	2013-01-17
		*								
								Anuluj	Impor	iuj -

Rysunek 165: Potwierdzenie importu przelewów

Na stronie **Potwierdzenia** wyświetlana jest lista zleceń poprawnych i zleceń błędnych (jeśli takie występują w pliku z przelewami). W celu dokończenia procesu importu przelewów, należy kliknąć przycisk **Importuj**, znajdujący się pod listą poprawnych zleceń.

Niepoprawne przelewy można zapisać do pliku (przycisk **Zapisz do pliku** znajdujący się pod listą zleceń błędnych.

4.1.19 Lista paczek

System umożliwia tworzenie paczek zleceń (przycisk **Utwórz paczkę** pod listą zleceń). Paczkę można tworzyć ze zleceń, które maja status **Nowy**. Każdy inny status zostaje zablokowany, nie można dodać przelewu z innym statusem niż **Nowy**. Próba dodania do paczki przelewu z innym statusem niż **Nowy**, skutkuje wyświetleniem się odpowiedniego komunikatu.



1							Usta	wienia Ostatnie	logowania	🙆 Sesja wygasa	za 58:32 🗨 Wyłogu
BANK SP	ÓŁDZIELCZY									Zalog	owany:
											Pomac Kor
Start											
Przelewy											
Manu				NP-14/						1	
Lide abstracts	Laura faur			INIEKtore	ziecenia nie zosta	iy dodane do paczki pi	iniewaz posiadają ni	eodpowiedni sta	tus.		
Elsta 2102011yoli pize	Teorore	-	Utwó	rz paczk	ę						
Nowy przelew srajow	Nowy przelew krajowy >>				Dodaj do istniejącej	8 mile			-		
Nowy przelew do 20	15	~	Nazwa paczki: *								
Nowny przelew do US	NUC	*	Maluta:			PIN					
Nowy przelew własny	У	*									
Nowy przelew płaco	wy	39									Ubwórz Piaczke
Nowy przelew zagra	niczny		_								
Nowy przelew na rac	zhunek inwestycyjny	*	List	ı zleceń d	o paczki						
Lista banków BlueCa	ash	**	Lp.	Status	Odbiorca	Numer rachu	nku odbiorcy	Tytułem	Kwota	Data platnośc	i Przyczyna błędu
Szablony		*	1	٠		3		szabionowy	0.01 PLN	2015-10-27	
Kontrahenci		39									
Import przelewów		35									
Lista paczek		30									

Rysunek 166: Utwórz paczkę - komunikat

Paczkę ze statusem **Nowy** można podpisać, a paczkę ze statusem **Podpisana** można przekazać do realizacji (wszystkie te operacje zostają również wykonane na zleceniach znajdujących się w danej paczce).

Start	Rachunki	Zle	cenia		Lo	okaty	Karty	Kred	yty	Usługi		KIRI		
Przelewy	Doładowania				enia stałe		e dyspozycje							
Lista paczek			List	ta p	aczek									»Pokaż filtry
Lista paczek		»	_											
Grupy paczek		»	Zas	toso	owane f	iltry								
Menu			Poka	aż pa	ozki : Nie v	v grupie								
Lista złożonych prze	slewów	»	Li	sta p	aczek									
Novvy przelew krajo	wy	»	Lp.		Status		Nazwa	Rodzaj paczki	llość zleceń	Wartość	Waluta	Data utworzenia		Akcje
Novvy przelew eksp	resowy	»	4			04007		Zundela		012.00	DEN	2040 40 07	Ro	Pokaż zpakuj paczkę
Novvy przelew do Z	US	»				24237		2.00 yma	2	012,00	FLIN	2010-10-03	Pobierz	Kopiuj paczkę potwierdzenia
Nowy przelew do U	SAUC	»												Pokaż
Nowy przelew włas	iny	»	2		•	24231	ppp	Zwykła	1	3,00	PLN	2016-10-05	Ro	zpakuj paczkę Kopiuj paczkę
Novvy przelew płaco	owy	»											Podpis	z do realizacji
Novvy przelew zagr	aniczny	»	3			24230	podpisy	Zwykła	1	1,23	PLN	2016-10-05	Ro	zpakuj paczkę Kraduj paczkę
Novvy przelew na ra	achunek inwestycyjny	»											Podpis	sz do realizacji
Lista banków BlueCi	ash	»		*	Ьe	A								
Szabiony		»		T		· •								
Kontrahenci		»								Podsu	nowanie	Lista paczek		
Import przelewów		»								Wal	ıta	llość paczek		Kwota
Lista paczek		»								PL	N	3		616.23
Wiadomości								÷						
Przypisanie klientów	,	»										Utwórz	Grupę Pac	ozek
Przynisanie klientów	,	**	dba											

Rysunek 167: Lista paczek

Elementy kolumny **Akcje** w zależności od statusu:

- Pokaż wyświetlą się szczegóły paczki lista zleceń w paczce oraz przycisk **Rozpakuj** za pomocą którego można wypakować wybrane zlecenia lub rozpakować całą paczkę.
- Rozpakuj paczkę rozpakowujemy całą paczkę po tej operacji paczka znika z listy ponieważ nie może istnieć bez zawartych w niej zleceń.
- Podpisz do realizacji podpisujemy paczki ze statusem "Nowy" lub "Różne", wówczas paczka zyska status "Podpisany".
- Anuluj podpis możemy anulować podpis, wówczas paczka zyska status "Nowy".
- Przekaż do realizacji dla paczek o statusie ''Różne", gdy w paczce znajdują się przelewy o statusie ''Zrealizowane' i ''Podpisane".



- Kopiuj paczkę możliwość skopiowania istniejącej paczki. Po wejściu w akcję **Kopiuj paczkę** wyświetlą się szczegóły kopiowanej paczki gdzie należy podać nową nazwę paczki i użyć przycisk **Zapisz**. Skopiowana paczka trafi na **Listę paczek**.
- Pobierz potwierdzenia akcja ta służy do pobierania zleceń z paczki w jednym pliku pdf.

Masowe generowanie potwierdzeń możliwe jest dla paczek o statusie zrealizowany i częściowo zrealizowany.

Podczas kopiowania paczek zawierających zlecenia zagraniczne, zlecenia zagraniczne nie skopiują się

Podczas tworzenia paczki wybrane zlecenia można dodać do istniejącej paczki (jeśli takie istnieją) lub dodać do nowej paczki (wtedy należy podać nazwę nowej paczki). Zatwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku **Utwórz paczkę**.

Przy tworzeniu paczki w zwykły sposób (zaznaczenie przelewów na liście i kliknięcie "Utwórz paczkę"):

- w przypadku zestawu przelewów w jednej walucie waluta paczki to waluta tych przelewów
- w przypadku zestawu przelewów w dwóch walutach (z rachunków w dwóch walutach) waluta paczki to waluta jedna albo druga

L Klient:	100001 0000000	•	•		Ustawienia	Ostatnie logowa	inia 🛛 👌 Sesja wy	gasa za 29:15	≈ "	/loguj
								Zalogowa	чу:	
							Ň	Vybierz język	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zle		Lokaty	Karty	Kre	dyty l	Isługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSł		Zlecenia stał	e Inne dy	spozycje					
Menu		- Utv	vórz paczk	ę						
Lista złożonych przek	ewów	»		- Dodaj do istniejącej	Brak				•	
Nowy przelew krajow	/y	»		Nazwa paczki: *	paczka pac	zkowata				
Nowy przelew do ZU	s	»							Litwórz Paczke	.
Nowy przelew do US	AUC .	»	ieta alocoń de	naczki						
Nowy przelew własn	у	»	sta ziecen u	о расакі					_	
Przelew na rachunek	inwestycyjny	»	atus	Odbiorca	Numer rachunk	l odbiorcy	Tytułem	Kwota	Przyczyna	Diệdu
Nowy przelew zagra	niczny	»	•				TYTUŁ PRZELEWU	0.01 PLN		
Szablony		»	02-3	42 WARSZAWA						
Kontrahenci		»		NAME OF TAXABLE						
Import przelewów		»	•	1010/0 00 7 010/0			TYTUŁ PRZELEWU	0.01 PLN		
Lista paczek		»	02-3	42 WARSLAWA						
Kontrahonci		Douer								

Rysunek 168: Tworzenie paczki

Poprawne dodanie zleceń do paczki skutkuje wyświetleniem listy paczek i odpowiedniego komunikatu.



Start	Rachunki	Zle	cenia		LO	ikaty	Karty	Kred	/ty	Usługi		KIRI	
Przelewy	Doładowa	ania GSM			enia stałe	Inn	e dyspozycje						
Lista naczek			6		lannari			.4					
Lista paczek		»	e	9 F	oprawnie	e doworzono pa	aczkę zieci	an					•
Grupy paczek		»	Lis	ta p	aczek								»Pokaż fit
		_	7as	tosc	wane f	iltry							
Menu			200										
Lista złożonych prz	elewów	»	Pok	az pai	czki : Nie v	v grupie							
Nowy przelew krajo	owy	*	Li	stà p	aczek								
Nowy przelew eks	oresowy	*	Lp.		Status	 Nr paczki 	Nazwa	Rodzaj paczki	llość zleceń	Wartosc	Waluta	Data utworzenia	Akcje
Nowy przelew do 2	:US	*	1			24241	paczunia	Zwykła	1	1.11	PLN	2017-01-03	Pokaz Rozpakuj paczkę
Nowy przelew do L	IS/UC	»			~		,	,					Kopiuj paczkę Podpisz do realizacji
Nowy przelew wła	sny	*											Pokaż
Nowy przelew płac	owy	»	2		\checkmark	24237	wwwww	Zwykła	2	612,00	PLN	2016-10-05	Rozpakuj paczkę Kopiuj paczkę
Nowy przelew zag	raniczny	»											Pobierz potwierdzenia
Nowy przelew na r	achunek inwestycy	yjny »	3			24231	aaa	Zwykła	1	3,00	PLN	2016-10-05	Rozpakuj paczkę
Lista bankow Blue	asn	<i>»</i>			1								Ropiuj paczkę Podpisz do realizacji
Szabiony		"											Pokaż
Kontranenci		~	4		•	24230	podpisy	Zwykła	1	1,23	PLN	2016-10-05	Kopiuj paczkę
mport przelewow		"											Podpisz do realizacji
шыа расиек		"		*	스 e	Α,							
Wiadomości										Dodew	nourania	Lieta naczok	
Przypisanie klientóv	v	»								Podsu	nowanie	leista paczek	Kust-
Przypisanie klientóv	v	*								wai	na	nusc paczek	KWOTa
Przypisanie klientóv	v	*								PL	N	4	617.34
Czy wiesz, że EB	O Mobile - nowa	wersja 🗕											
Pamietail Nigdy nie u	iawniai swolego pi	inu do EBO										Utwórz	Grupę Paczek
kining op regord 100 0	- -		dbg										

Rysunek 169: Poprawnie utworzona paczka

Niezależnie od statusu istnieje możliwość rozpakowania paczki (akcja Rozpakuj paczkę).

L Klient:		•		Ustawienia Os	statnie logowania	Ö Sesja wyga	asa za 29:36	😍 Wyłoguj
							Zalogowar	iy:
						W	ybierz język	Pomoc Kontal
Start	Rachunki		a Lokaty	Karty	Kredyty		ługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlece	enia stałe Inne	dyspozycje				
Menu		Rozpak	uj paczkę					
Lista złożonych przele	wów »							
Nowy przelew krajow	y »	Paczka						
Nowy przelew do ZUS	s »							
Nowy przelew do US/	uc »		Nazwa paczki	paczkowa paczk	B			
Nowy przelew własny	у »		Data płatności	2013-01-17				
Przelew na rachunek	inwestycyjny »					Anuluj		Rozpakuj Paczkę
Nowy przelew zagrar	niczny »	Lista zle	eceń paczki do rozpako	wania				
Szablony	»	Status	Odbiorca	Numer rachunku odl	biorcy	Tytułem	Kwota	Przyczyna błędu
Kontrahenci	»							
Import przelewów	»		100000000000000000000000000000000000000		TY	TUŁ PRZELEWU	0.01 PLN	
Lista paczek	»		02-342 WARSZAVVA					
Kontrahenci				B	TY	TUŁ PRZELEWU	0.01 PLN	
Mój kontrahent	*		02-342 WARSZAWA					
Szablony								

Rysunek 170: Lista zleceń paczki po wejściu w Akcję 'Rozpakuj paczkę'

Kolejna akcja dostępna dla wszystkich paczek to **Pokaż**, która jest odpowiedzialna za wyświetlenie szczegółów danej paczki. Na ekranie podglądu szczegółów paczki można również wypakować z paczki wybrane zlecenia, poprzez zaznaczenie konkretnego zlecenia i użycie przycisku **rozpakuj**. Poprawne rozpakowanie wybranego zlecenia z paczki, sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem.



I	🕔 Pomyślnie rozpakowano paczkę	×
-	Lista paczek	»Pokaż filtry
	Lista paczek	

Rysunek 171: Komunikat o poprawnie rozpakowanym zleceniu z paczki

L Klient:		•			Ustawienia (Ostatnie logowania	Ŏ	Sesja wygasa za 28:37	\mathfrak{a}	Wyloguj
								Zalogowa	ny:	
								Wybierz język	i F	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zleo		Lokaty	Karty	Kredyty		Usługi		KIRI
Przelewy	Doładowania GSM		Zlecenia stała	e Inne dyspo:						
Menu		Pok	aż paczkę							
Lista złożonych przek	ewów »	Lis	ta zleceń w	paczce "paczkowa pa	czka"					
Nowy przelew krajow	vy »		Status	Odbiorca	Tytu	iłem Ki	vota	Data płatności		Akcje
Nowy przelew do ZU:	s »									Szczegóły
Nowy przelew do US.	AUC »		•		TYTUŁ PF	RZELEVVU 0	0,01	2013-01-17		Podpisz
Nowy przelew własn	iy »			02-342 WARSZAV	/A					Edytuj
Przelew na rachunek	inwestycyjny »									Szczegóły Powiel
Nowy przelew zagrar	niczny »		•	100000000000000000000000000000000000000	TYTUŁ PF	RZELEVVU C),01	2013-01-17		Podpisz
Szablony	*			02-342 WARSZAV	/A					Edytuj
Kontrahenci	»									
Import przelewów	*								Ro	zpakuj
Lista paczek	»	Powró	t							

Rysunek 172: Lista zleceń w paczce po wejściu w akcję 'Pokaż'

Przelewy znajdujące się w paczce, możemy usunąć poprzez użycie akcji Usuń.

2	Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
	•	Jan Kowalski Popiełuszki 13a 37-450 Stalowa Wola	test	0,02	2013-12-06	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj
✓	•	Jan Kowalski Popiełuszki 13a 37-450 Stalowa Wola	test	0,02	2013-12-06	Szczegóły Powiel Podpisz Usuń Edytuj
□ 🛠	F					

Rysunek 173: Usunięcie przelewu z paczki

Po poprawnym usunięciu przelewu z paczki, zostaniemy przeniesieni na Listę złożonych prze-



lewów, gdzie wyświetlą się komunikaty o usunięciu przelewu z paczki. Przelewy usunięte z paczki nie będą widoczne w paczce (Lista paczek), można je podejrzeć na **Liście złożonych przelewów** po zastosowaniu filtrów ("Pokaż filtry").

Przelew podatku został wypakow	wany z paczki				×			
złożonych przelewów					» Ukryj filtry			
74								
Zestawy titrow								
Odbiorca								
Tytuł operacji								
Rachunek odbiorcy								
Status	Dowolny			-				
Тур	Wszystkie	Wszystkie 🗸						
Rachunek	Wszystkie	Wszystkie 💌						
Rodzaj zlecenia	Dowolny			-				
Typ przelewu	Dowolny			•				
Waluta	Dowolna			-				
Liczba dni		Od:	Wybierz	•				
Data	Od:	Do:		Wybierz 🔻				
Kwota	Od:	Do:						
Pokaż zlecenia	Nie w paczkach			•				
Pokaż usunięte	Tak			•				

Rysunek 174: Komunikaty o usunięciu przelewu z paczki
» Pokaż filtry » pole ''Pokaż usunięte" $({\rm tak/nie})$

.

Lis	ta złożo	nych przelewów					»Pokaż filt	try
Zas	stosowa	ne filtry						
Pok	aż usunięte	e:Tak 🗙						
Р	rzelewy							
	Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Data realizacji	Akcje	1
	直	Urząd Skarbowy Stalowa Wola	Przelew do US ld uzup.: 867-215-01-41 Dane: AKC 2014R	0,01	2014-01-02		Szczegóły Powiel	

Rysunek 175: Wyświetlenie listy usuniętych przez użytkownika paczek po zastosowaniu filtrów

Paczkę o statusie **Nowy** (czyli zawierającą zlecenia wyłącznie o statusie **Nowy**) można podpisać. Proces podpisywania paczki odbywa się w ten sam sposób, jak podpisywania zleceń.

L Klient:	1100001-00000000	•		Ustawienia Ost	tatnie logowania	🙆 Sesja wygasa za 29:36	Wyłoguj
						Zalogowa	any: L
						Wybierz język	📕 Pomoc Kontaki
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta le	Inne dyspozy	/cje			
Menu		Podpisz zlecenia	ı				
Lista złożonych przek	ewów »	Następujące zlece	nia zostaną podpisa	ine			
Nowy przelew krajow	vy »	Numer rachunku:					
Nowy przelew do ZU	s »	Waluta: PLN					
Nowy przelew do US/	NIC »	Kwota: 0,02					
Nowy przelew własn	у »	llość: 2					
Przelew na rachunek	inwestycyjny »						
Nowy przelew zagrar	niczny »						Pokaż szczegóły
Szablony	*						
Kontrahenci	*					Cofnij	Podpisz »
Import przelewów	*	Powrót					
Lista paczek	»						

Rysunek 176: Lista zleceń w paczce do podpisania

4.1.20 Grupy paczek

e 8 **•**

Grupy paczek tworzy się z istniejących paczek przelewów. Pod Listą paczek znajduje się przycisk Utwórz grupę paczek.

Start Rachunki Zl		ecenia		Lo	ikaty	Karty	Kred	/ty	Usługi		KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM		Zleo	enia stałe	Inne	e dyspozycje						
Lista paczek		Lis	ta p	aczek								»Pokaż fi
Lista paczek	*	7			. Idea .							
Grupy paczek	*	Zas	toso	owane r	litry							
Menu		Pok	aż pa	czki : Nie v	v grupie							
Lista złożonych przelewów	*	Li	ista p	aczek								
Nowy przelew krajowy	»	Lp.		Status		Nazwa	Rodzaj paczki	llość zleceń	Wartość	Waluta	Data utworzenia	Akcje
Nowy przelew ekspresowy	*	1			24244	neczunie	Zwuka	1	1 11	DEN	2017-01-03	Pokaż Rozpakuj paczkę
Nowy przelew do ZUS	*	1.		-	24241	paczania	Zwyka		1,11	P EN	2011/01/00	Kopiuj paczkę Podpisz do realizacji
lowy przelew do US/UC	»											Pokaż
lowy przelew własny	*	2		\checkmark	24237	~~~~~	Zwykła	2	612,00	PLN	2016-10-05	Rozpakuj paczkę Kopiuj paczkę
lowy przelew płacowy	*											Pobierz potwierdzenia
Nowy przelew zagraniczny	»	3		•	24231	ppp	Zwykła	1	3,00	PLN	2016-10-05	Rozpakuj paczkę
Nowy przelew na rachunek i	nwestycyjny »											Podpisz do realizacji
Lista banków BlueCash	*		_									Pokaż Roznakuj naczke
Szablony	*	4		•	24230	podpisy	Zwykła	1	1,23	PLN	2016-10-05	Kopiuj paczkę Rodnisz do realizacji
Kontrahenci	*											Poupisz do realizacji
Import przelewów	*	~	*	스 명	Α,							
Lista paczek	*								Podsu	nowanie	Lista naczek	
Wiadomości									Wali	ıta	llość paczek	Kwota
Przypisanie klientów	»								PL	N	4	617.34
Przypisanie klientów	*											
Przypisanie klientów	*										Utherórz	Grupe Paczek

Rysunek 177: Lista paczek - przycisk "Utwórz Grupę Paczek"

Po wejściu w moduł Grupy paczek wyświetli się Lista grup paczek.



	1						U	stavvienia C	statnie logowar	nia Ō	Sesja wygasa za 5	:49 ℃	Wyloguj
Zalogowany:												and the second second	
													Pomoc Kontakt
	Start Rach	unki	Zlecenia		a Lokaty		Karty k		Kredyty		Jsługi		
	Przelewy Doładow	vania GSM		Zlecenia s	tałe	Inne dyspozy	/cje						
ĥ	Lista paczek		Gru	py pacz	ek								»Pokaż filtry
	Lista paczek	»											
	Grupy paczek	»	Lista grup paczek										
			Lp.	Status		Nazwa	llość paczek	llość zlece	ń Wartość	Waluta	Data utworzenia		Akcje
	Menu Lista złożonych przelewów	- >	1	\succ	24575	pakol	1	1	1,00	PLN	2016-02-08	Prze	Pokaż Rozpakuj grupę Anuluj podpis skaż do realizacji
	Nowy przelew krajowy Nowy przelew do ZUS	»	2	٠	24572	Paczka321	1	2	1,01	PLN	2016-02-08		Pokaż Rozpakuj grupę Podpisz
	Nowy przelew własny	» »	*	사 e	A ,								
	Nowy przelew płacowy	»								_		_	
	Nowy przelew zagraniczny	*							Pods	umowanie	e Lista grup paczel	<	
	Nowy przelew na rachunek inwesty	cyjny »							v	/aluta	llość gru	þ	Kwota
	Lista banków BlueCash	*								PLN	2		2.01

Rysunek 178: Lista grup paczek

Na grupie paczek można wykonywać akcje tak jak na paczce przelewów (kolumna \mathbf{Akcje})

- Pokaż wyświetlą się szczegóły paczki lista zleceń w paczce oraz przycisk **Rozpakuj** za pomocą którego można wypakować wybrane zlecenia lub rozpakować całą paczkę.
- Rozpakuj grupę rozpakowujemy całą grupę po tej operacji paczka znika z listy ponieważ nie może istnieć bez zawartych w niej zleceń.
- Anuluj podpis możemy anulować podpis, wówczas paczka zyska status "Nowy".
- Przekaż do realizacji podpisaną paczkę można przekazać do realizacji.
- Podpisz podpisaną paczkę można przekazać do realizacji.
- Pobierz potwierdzenia akcja ta służy do pobierania potwierdzeń zleceń z grup paczek w jednym pliku pdf.

Masowe generowanie potwierdzeń możliwe jest dla grup paczek o statusie zrealizowany i częściowo zrealizowany.

Pod Listą grup paczek widoczna jest tabela z podsumowaniem listy grup paczek (Waluta, Ilość grup, Kwota). Podczas tworzenia grupy paczek, wybrane z listy paczki można dodać do istniejącej grupy paczek (jeśli takie istnieją) lub dodać do nowej grupy paczek, wtedy, należy podać nazwę nowej grupy paczek. Zatwierdzenie odbywa się poprzez użycie przycisku Utwórz Grupę Paczek.



Start	Rachunki	Ziec	enia	Lokaty		Karty	Kredyty	Usługi		
Przelewy	Doładowania GSM	2	Zlecenia stałe Inne dyspozycje							
Lista paczek		Now	a grupa pa	aczek						
Lista paczek	»		ſ	Dodaj do istniejące	ġ	Brak			•	
Grupy paczek	*		1	lazwa grupy: *						
Menu			1	Valuta: *		PLN			•	
Lista złożonych przelewów	»									
Nowy przelew krajowy	»								Utwórz	: Grupę Paczek
Nowy przelew do ZUS	*	List	a paczek do	grupy						
Nowy przelew do US/UC	»	Lp.	Status	Nr paczki	Nazwa	Rodzaj paczki	llość zleceń	Wartość	Waluta	Data utworzenia
Nowy przelew własny	»	1	•	24571	PAKA	Zwykła	2	1,01	PLN	2016-02-08
Nowy przelew płacowy	*									
Nowy przelew zagraniczny	*									
Nowy przelew na rachunek	inwestycyjny »									
Lista banków BlueCash	»									
Szablony	*									
Kontrahenci	»									
Import przelewów	»									
Lista paczek	*									

Rysunek 179: Tworzenie grupy paczek

4.2 Doładowania GSM

Aby wykonać doładowanie GSM, należy w aplikacji Klienckiej wybrać moduł: **Zlecenia**, a następnie podmoduł: **Doładowania GSM**, co spowoduje wyświetlenie w menu nawigacyjnym trzech opcji do wyboru: **Historia doładowań**, **Nowe doładowanie** oraz **Paczki doładowań**.

Start	Rachunki		Zlecenia
Przelewy	Doładowania GSM		Zlecenia stałe
Menu			
Historia doładowań	>>	•	
Nowe doładowanie	>>	•	
Paczki doładowań	>0	•	

Rysunek 180: Doładowania GSM

Można tutaj również pobrać fakturę za doładowanie. Po wejściu w moduł **Zlecenia** a następnie podmoduł **Doładowania GSM**, wyświetli się lista z **Historią doładowań**. Po odznaczeniu konkretnego doładowania, z kolumny **Akcje** wybieramy **Pobierz fakturę**. Klient ma również możliwość zamówienie faktury za doładowania do 7 dni od daty zlecenia doładowania, jeśli za pierwszym razem nie wybrał opcji pobrania faktury.

L Klient:		•				Ustawienia Os	tatnie logov	/ania	Ō Sesja wygas	a za 25:39 🤇	Wyloguj
										Zalogowany:	Bolder og Fridans
									Wyt	oierz język 👝	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zle	cenia	Loi	katy	Karty	Kn	edyty	Usłu	igi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM		Zlecenia	stałe	Inne dyspo	zycje					
Menu		Hist	toria do	oładowań							» Pokaż filtry
Historia doładowań	»	Do	ladowan	ia							
Nowe doładowanie	*		Status	Numer telefonu	Operator	Rachunek obcią	żany	Kwota	Data utworzenia	Data realizacji	Akcje
Mój kontrahent	- >		✓	1000000	Heyah			5,00	2013-04-16	2013-04-16	Szczegóły Zamów fakturę
Szablony			\checkmark		Simplus			5,00	2013-04-16	2013-04-16	Szczegóły Zamów fakturę
Mój szablon	»		* 5								
zagraniczny	*		¥ 🖌								
Czy wiesz, że jest ta	ak –			Przekaż Do	Realizacji	Podpisz			Usuń	A	nuluj Podpis

Rysunek 181: Pobierz fakturę

4.2.1 Historia doładowań

Formatka Doładowań GSM domyślnie ustawia się na Historii doładowań.

L Klient:		•			Ustav	vienia Os	tatnie logov	vania	🛈 Sesja v	vygasa za 28:54	\mathfrak{a}	Wyloguj		
										Zalogow	any: 🔳			
										Wybierz język		Pomoc Kontakt		
Start Rachunki	Z	lecenia	Lo	katy	Ka	rty	Kr	edyty		Usługi		KIRI		
Przelewy Doładowania GSM		Zlecenia	stałe	Inne dyspo	zycje									
Manu		etoria d	oładowań									s Heroi fitter		
Historia doładowań	»	storia u	Zestawy f	itrów							•	⇒ Oki yj nia y		
Nowe doładowanie	»		Status		Do	uolnar					•			
Kontrahenci			Numer tele	fonu		,								
Mój kontrahent	»		Operator		Do	Dowolny -								
Szablony			Rachunek	obciążany	Dot	Dowolny								
Mój szablon	»		Kwota		Od:	Od: Do:								
zagraniczny	»		Data		Od:		Do	c		Wybierz	-			
Czy wiesz, że jest tak	-								Wyczyść			Pokaż		
Tu umieszczamy podpowiedzi)oładowa:	nia											
Komunikaty/Podpowiedzi. Można zdezaktywować żeby klienci nie widzieli lub usunąć.		Status	Numer telefonu	Operator	Racht	inek obcią	żany	Kwota	Data utworzer	Data nia realiza	i Icji	Akcje		
		~	1 - 21 - 21 - 22	Heyah	10-0000-000			5,00	2013-04-1	16 2013-04	-16	Szczegóły Zamów fakturę		
		\checkmark		Simplus				5,00	2013-04-1	16 2013-04	-16	Szczegóły Zamów fakturę		
		* 2	е, А											
		Podpisz			Usuń		An	uluj Podpis						

Rysunek 182: Historia doładowań

Ekran Historii doładowań oprócz tabeli Doładowania z listą wykonanych doładowań GSM, zawiera filtry (Pokaż / Ukryj filtry), pozwalające na wyfiltrowanie listy wg:

• Statusu doładowania - Dowolny, nowy, niepełny podpis, podpisany, przekazany do realizacji,


aktywny, zrealizowany, odrzucony, do podpisu, anulowany;

- Numeru telefonu ,
- Operatora,
- Rachunku obciążanego,
- Kwoty,
- Daty.

Tabela Doładowania GSM, zawiera informacje o:

- * Statusie (doładowania),
- * Numerze telefonu, (który został doładowany),
- * Operatorze,
- * Rachunku obciążanym,
- \star **Kwocie** (doładowania),
- * Dacie utworzenia (zlecenia doładowania),
- * Dacie realizacji (zlecenia doładowania),
- * Akcje.

Odnośniki kolumny **Akcje** to:

- Szczegóły wyświetli ekran Szczegóły Doładowania GSM, gdzie informacje z tabeli są rozszerzone o Właściciela rachunku oraz osobę, która podpisała zlecenie.
- Powiel użycie tej akcji, powoduje przeniesienie na formatkę Nowego Doładowania GSM

Kliknięcie w link Powrót pod szczegółami doładowania, wróci nas do ekranu Historii doładowań.

Dodatkowo przy każdym wierszu w tabeli Doładowania, na jego początku jest kolumna pozwalająca na wskazanie wybranego zlecenia, lub zaznaczenia grupy zleceń, które następnie po zaznaczeniu, możemy skorzystać z którejś, z multiakcji:

- przekaż do realizacji, podpisz, usuń lub anuluj podpis (w zależności od tego, jakie opcje wybieraliśmy podczas tworzenia zlecenia).

4.2.2 Nowe doładowanie

Aby zlecić doładowanie, należy z menu nawigacyjnego opcji Doładowania GSM wybrać **Nowe doładowanie**. Klient ma tutaj możliwość zamówienia faktury poprzez wybranie odpowiedniej opcji.



Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI		2/(
Przelewy	Doładowania (GSM Zle	cenia stałe	Inne dyspozycje					
Menu Historia doładowań		Nowe Raching	Doładowanie GS unek	M					8
Nowe doładowanie Kontrahenci Szablony Władomości Czy wiesz, że EB	O Mobile - nowa we	 » • •<	Rachunek do Saldo bleżąc Dostępne śr Przewidywa Iowanie telefonu Operator Kwota doład Numer telefo Powtórz nun Akceptacja r	obciążenia e odki ne środki owania * nu * wertelefonu * egulaminu *	221 520,02 PLN 320 607,61 PLN 320 607,61 PLN 46yah Heyah Play Plus na Kartę (Simplus) Sami Swoi Tak Tak (T-Mobile) May Tak (T-Mobile) May Tak (T-Mobile) May Tak Ta	spowiedziałna jest wy	łącznie spółka I-BS-PL	•	
		Faktu	Typ faktury		Jacosanie slobukow na i i z Jacosanie slobukow na i i z dotadowania. Wie kupuję dotadowani fald urę. Wie potrzebuję faktury Jeśli pomino zaznaczen się wystawić fakturę w cią wystawić fakturę w cią	ia w ramach prowadzone ia w ramach prowadzone v ramach prowadzone biologi "Nie potrzebuj później, możesz to storii Doładowań. Pam ju siedmiu dni od daty Zapi	onej działalności gospo onej działalności gospo ij przeze mnie działalno ię faktury" zdecydujes zrobić korzystając ujętaj jednak, że możem wykonania transakcji.	odarczej, lecz chcę otrzymać ości gospodarczej i potrzebuję z y Zatwierdź	

Rysunek 183: Nowe doładowanie

Wyświetli się ekran tworzenia **Nowego Doładowania GSM**, składający się z dwóch sekcji: *Rachunek* i *Doładowanie telefonu* oraz przycisków **Zatwierdź i Wykonaj** (Klient indywidualny), **Zapisz** (pozwalające na zapisanie zlecenia doładowania i wykonania go w późniejszym terminie) i **Zatwierdź** (przekazuje zlecenie do dalszego postępowania) (Klient korporacyjny).



achunek		
	Rachunek do obciążenia	82 9434 1012 3002 1050 1588 0001 👻
	Saldo bieżące	321 520,02 PLN
	Dostępne środki	320 807,61 PLN
	Przewidywane środki	320 807,61 PLN
oładowa	nie telefonu	
	Operator	Heyah 👻
	Kwota doładowania *	
	Numer telefonu *	
	Powtórz numer telefonu *	
	Akceptacja regulaminu *	
		Regularnin doładowań
		Za świadczenie usługi odpowiedzialna jest wyłącznie spółka I-BS.PL sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. Bank odpowiada wyłącznie za przesłanie środków na rachunek spółki I-BS.PL sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, a nie za poprawność realizowanego przez nią doładowania.
aktura za	a doładowanie	
	Typ faktury *	\odot Nie kupuję doładowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz chcę otrzymać
		fakturę.
		🔘 Kupuję doładowanie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i potrzebuję
		fakturę.
		Nie potrzebuję faktury.
		Jeśli pomimo zaznaczenia opcji "Nie potrzebuję faktury" zdecydujesz się wystawić fakturę później, możesz to zrobić korzystając z odpowiednich opcji w Historii Doładowań. Pamiętaj jednak, że możemy wystawić fakturę w ciągu siedmiu dni od daty wykonania transakcji.
		Zaniaz Zatuliovská

Rysunek 184: Rachunek/Pierwsze doładowanie/Regulamin

• Rachunek:

Należy wskazać Rachunek do obciążenia (jeżeli dostępnych jest więcej niż jeden), z którego ma zostać wykonane doładowanie telefonu. Poniżej listy z rachunkami widoczna jest informacja o Saldzie bieżącym, Dostępnych oraz Przewidywanych środkach.

• Doładowanie telefonu:

Z listy rozwijanej należy wskazać Operatora, numer który chcemy doładować, następnie wprowadzić numer telefonu do doładowania, po czym powtórzyć numer, raz jeszcze go wprowadzając w następne pole. Po uzupełnieniu numeru telefonu, należy wpisać kwotę doładowania (w zależności od Operatora, jeżeli kwota będzie mniejsza lub większa od minimalnych i maksymalnych kwot jakie obsługuje dany Operator, zostaniemy o tym fakcie poinformowani przez system).

Następnie należy zaznaczyć opcję **Akceptacja regulaminu** (z treścią regulaminu można się zapoznać klikając w aktywny link Regulamin doładowań).

Aby przekazać zlecenie doładowania do realizacji należy skorzystać z przycisku **Zatwierdź**. Spowoduje to wyświetlenie ekranu **Podpisz Doładowanie GSM** ze szczegółami danego doładowania



oraz polem do wprowadzenia, w zależności od posiadanej metody autoryzacji – jednorazowego kodu SMS lub jednorazowego kodu z Karty Kodów (albo zatwierdzić operację Certyfikatem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym).

L Klient:		•			Ustawienia Ostat	inie logowania	🖞 Sesja wygasa za	29:24 ℃	Wy	loguj
							Zal	ogowany:		
							Wybierz	język 📕	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	a Lokat	у	Karty	Kredyty	Usługi		KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlece	enia st ale In	ne dyspozycji	e					
Menu		Podpisz	Doładowanie GS	M						
Historia doładowań	»	Informa	cje o doładowaniu							
Kontrahenci Mój kontrahent		Numer tel Operator Kwota	lefonu	Simplus 5,00						
Szablony		Dodatko	we informacje							
zagraniczny	»	Data utw Bachupel	orzenia k do obciażenia	2013-04-16	;					
Czy wiesz, że jest ta	k 📃	Właścicie	el rachunku	- 41.22480.2						
Tu umieszczamy podpo Komunikaty/Podpowiedz zdezaktywować żeby k usunać	wiedzi zi. Można dienci nie widzieli lub	Podpisan Informa	e osoby cje o fakturze							
		Faktura d	lostępna	Nie						
			Numer karty koo	łów	05057171					
			Numer kodu		12					
			Kod jednorazov	vy *	668397					
			Cofnij		Anuluj	Po	dpisz I Zapisz »	Podpis	z i Przekaż	»
								Tomów		

Rysunek 185: Podpisz Doładowanie GSM

Po wprowadzeniu odpowiednich danych autoryzacyjnych, można dane zlecenie doładowania albo podpisać i zapisać, celem późniejszej realizacji, lub podpisać i przekazać od razu do realizacji.

Po przekazaniu doładowania do realizacji zostaniemy przeniesieni na ekran Historii doładowań, a nad lista z dokonanymi doładowaniami, pojawią się dwa komunikaty (jeżeli wszystko wykonało się poprawnie)

Doładowanie GSM zostało poprawnie podpisane Zlecenie zostało przekazane do realizacji

Doładowania GSM księgowane są w takim sam sposób jak zwykłe przelewy – automatycznie.

(lient:		•			Ustawienia Ostal	nie logowania	Ö Sesja w	/gasa za 6:02	💙 Wyloguj
								Zalogowa	ny:
								Wybierz język	📕 Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlece	enia	Lokaty	Karty	Kredyty		Jsługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM		Zlecenia stałe	Inne d	lyspozycje				
nu		(1)	Zlecenie zo	ostało przekaza	ine do realizacji				×
toria doładowań	»		Doładowani	ie GSM został	poprawnie podpisane				×
we doładowanie	*	•			, hely arrest to elise arrest				
		112-4-							
ontrahenci	•	Histo	oria dołado	wań					»Pokaż filtry
ój kontrahenci	• *	Histo Doła	oria dołado Indowania	wań			Data	Dete	»Pokaż filtry
ontrahenci ój kontrahent zablony	• *	Histo Doła I S	oria dołado Idowania Itatus Nur Itelef	wań ner fonu Operat	or Rachunek obciążany	y Kwota	Data utworzenia	Data realizacji	»Pokaż filtry Akcje
ontrahenci ij kontrahent cablony ij szablon	- » -	Histo Dola	oria dołado odowania tatus Nur telef	wań ner fonu Operat Simpl	or Rachunek obciążany	Kwota	Data utworzenia 2013-04-16	Data realizacji	»Pokaż filtry Akcje Szczegóły Anuluj podpis
ij kontrahenci ij kontrahent ablony ij szablon graniczny	= > = >>	Histo Dola S	oria dolado Idowania Itatus Nur telef	wań ner fonu Operat Simpl	or Rachunek obciążan us	 Kwota 5,00 5,00 	Data utworzenia 2013-04-16 2013-04-16	Data realizacji 2013-04-16	»Pokaż filtry Akcje Szczegóły Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły
phtrahenci ij kontrahent :ablony ij szablon graniczny y wiesz, że jest tak	• • • • • •	Histo Dola S	oria dolado adowania tatus Nur telef	wań ner fonu Operat Simpl Heys	or Rachunek obciążan us nh i	 Kwota \$,00 \$,00 	Data utworzenia 2013-04-16 2013-04-16	Data realizacji 2013-04-16	»Pokaż filtry Akcje Szczegóły Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły Zamów fakturę Szczegóły
ontrahenci śj kontrahent zablony śj szablon igraniczny zy wiesz, że jest tak	2 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Histo	oria dolado ndowania tatus Nur telef dolar tatus dolar telef	wań ner fonu Operat Simpl Heye	or Rachunek obciążan us nh i 13	 Kwota 5,00 5,00 5,00 5,00 	Data utworzenia 2013-04-16 2013-04-16	Data realizacji 2013-04-16 2013-04-16	»Pokaż filtry Akcje Szczegóły Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły Zamów fakturę Szczegóły Zamów fakturę
ontrahenci ój kontrahent zablony ój szablon agraniczny zy wiesz, że jest tak	• • • • • •	Histor	oria dolado Idowania Itatus Nur telef I dolado Itatus I telef I dolado Itatus I I dolado I I dolado I doladolado I dolado I doladolado I doladolado I doladolado I doladolado I doladoladolado I doladolado I doladolado I doladoladoladolado I doladoladoladoladoladoladoladoladoladola	wań ner Operat Simpl Hey: Simpl	or Rachunek obciążan us nh 1 13	 Kwota \$,00 \$,00 \$,00 	Data utworzenia 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-16	Data realizacji 2013-04-16 2013-04-16	»Pokaż filtry Akcje Szczegóły Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły Zamów fakturę Szczegóły Zamów fakturę

Rysunek 186: Komunikat poprawnego doładowania

4.3 Zlecenia stałe

4.3.1 Lista zleceń stałych

Lista zawiera utworzone zlecenia stałe. Znajdują się tu zarówno zlecenia **"aktywne"** - podpisane, jak i **"nieaktywne"** czyli niepodpisane.

L Klient:		•		Ustawienia	Ostatnie logowania	🝈 Sesja wygasa za 29	26 ℃ Wyloguj
						Zalogowany:	
						Wybierz jęz	yk 🚃 Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia st al e	Inne dyspo	ozycje			
Menu		Lista zleceń :	stałych				»Pokaż filtry
Lista zleceń stałych	*	Zlecenia stałe					
Nowe zlecenie stałe	*	Status	Odbiorca	Kwota	Następna re:	alizacja	Akcje
Kontrahenci		X	pola	0,01			Szczegóły Powiel
Mój kontrahent	*						Szczegóły
Szablony			pinok	0,01			Edytuj Powiel
mój szablon	*						Podpisz Usuń
		* 🛃 🖳	Δ,				

Rysunek 187: Lista zleceń stałych

Lista zleceń stałych zawiera między innymi informacje o kwocie przelewu, dacie zakończenia, statusie zlecenia, cyklu zlecenia.

e 8 🛛

W zależności od statusu zlecenia w kolumnie **Akcje** dostępne są różne funkcje:

- Szczegóły wyświetlane zostają szczegóły zlecenia
- Historia wyświetla historię zlecenia stałego
- Edytuj umożliwia edycję zlecenia
- Anuluj zlecenie zostaje anulowane (anulować można tylko aktywne zlecenie)
- Powiel powiela zlecenie stałe

4.3.2 Nowe zlecenie stałe

Po wybraniu odpowiedniej pozycji w Menu otwiera się formularz Nowego zlecenia stałego.

L Klient:		-		Ustawienia (Ostatnie logowania	Ö Ses	ja wygasa za 22:10	\mathfrak{D}	Wyloguj
							Zalogowany:		
							Wybierz język	- Po	moc Kontakt
Start R:	achunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	,	Usługi	KIF	રા
Przelewy Dołac	dowania GSM	Zlecenia stała	e Inne dyspozycje						
Menu		Nowe Ziecen	ie stałe						
Lista zleceń stałych	»								
Nowe zlecenie stałe	»	Rachunek							
Kontrahenci			Rachunek do obciążenia					•	
Mój kontrahent	*		Saldo bieżące	500,77 PLN					
Szablony			Wolne środki	500,77 PLN					
mój szablon	*		Przewidywane środki	500,77 PLN					
		Odbiorca							
			Użyj szablonu					•	
			Kontrahent					•	
			Przyjazna nazwa						
			Nazwa odbiorcy *	*****					
			Adres odbiorcy						
			Rachunek odbiorcy *						
			Nazwa banku odbiorcy	Bank Społdzielo	ZY				
		Szczegóły prz	zelewu						
			Kwota przelewu *	0,01	PLN	•			
			Tytułem *	0					
		Powtarzalnoś	ić						
			Powtarzalność	Miesięczna				•	
			Co ile miesięcy *						
			Czas realizacji	Pierwszy roboc:	zy dzień miesiąca			•	
			Miesiąc pierwszej realizacji *	4 🔻 2013	•				
			Zakończenie	Bezterminowo				•	
		Wyślij potwie	dzenie zrealizowania						
			Na adres e-mail						
						Zapisz		Zatw	ierdź

Rysunek 188: Nowe zlecenie stałe

Pierwszym blokiem formularza jest **Rachunek**. Z rozwijanej listy należy wybrać rachunek, który ma zostać obciążony podczas trwania zlecenia stałego.

Kolejnym blokiem jest Odbiorca. Jeżeli istnieje szablon lub kontrahent można je wybrać z rozwijanych list. Jeżeli zlecenie nie dotyczy szablonu lub kontrahenta należy wpisać Nazwę odbiorcy, Adres Odbiorcy oraz Rachunek odbiorcy.

Następnie należy wpisać **Kwotę** oraz **Tytuł przelewu** w bloku **Szczegóły przelewu**. Najważniejszym blokiem formularza jest **Powtarzalność**. Ustawiane są tutaj szczegóły dotyczące dokładnych terminów zlecenia.g

- Powtarzalność z rozwijanej listy do wyboru są pozycje Miesięczna i Dzienna
- Co ile miesięcy jeżeli powtarzalność ustawiona na Miesięczna, należy podać co ile miesięcy zlecenie ma zostać wykonywane
- Czas realizacji z rozwijanej listy należy wybrać czy ma być to pierwszy, ostatni bądź dowolny dzień miesiąca
- **Dzień** jeżeli zostanie wybrana opcja Wskazany dzień miesiąca, należy wybrać dzień wykonywania zlecenia
- Miesiąc pierwszej realizacji za pomocą prostego kalendarza, należy wybrać miesiąc pierwszej realizacji zlecenia
- Miesiąc ostatniej realizacji a pomocą prostego kalendarza, należy wybrać miesiąc ostatniej realizacji zlecenia
- Co ile dni jeśli powtarzalność ustawiona została na Dzienna, należy podać co ile dni zlecenie ma być wykonywane
- Dzień pierwszej realizacji za pomocą kalendarza, należy wybrać pierwszy dzień realizacji zlecenia stałego
- Dzień ostatniej realizacji- za pomocą kalendarza, należy wybrać ostatni dzień realizacji zlecenia stałego
- Realizacja z rozwijanej listy, należy wybrać czy zlecenie ma być wykonywane Następnego lub Poprzedniego dnia roboczego

Na koniec, jeżeli istnieje taka potrzeba, można ustawić wysłanie potwierdzenia.

Po wypełnieniu formularza zlecenia stałego, należy zatwierdzić go przyciskiem **Zapisz**. Po tej operacji zlecenie zostanie wyświetlone na **Liście zleceń stałych**. Z nowo dodanym zleceniem można wykonać wszystkie operacje opisane w części **Zlecenia » Zlecenia stałe » Lista zleceń stałych**.

Zlecenia » Zlecenia stałe » Szablony i Kontrahenci

Wymienione elementy opisane są w rozdziale - Zlecenia.

4.4 Inne dyspozycje

W zakładce **Inne dyspozycje** Klient może zarządzać złożonymi przez siebie dyspozycjami oraz tworzyć nowe dyspozycje.

e 8 0

4.4.1 Lista złożonych dyspozycji

Znajduje się tutaj lista dyspozycji złożonych przez Klienta. Klient składając dyspozycję musi ją podpisać i przekazać do realizacji w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych zleceń.

L Klient:		•		ا ر _ا 🗠	Istawienia Ostatnie logowa	ania 🝈 Sesja wygasa	za 58:21 💫 Wyłoguj
Bank Spółdz	zielczy w Wielki	m Mieście					Zalogowany:
						VVybie	erz język 🚘 Pomoc Kontakt
Start	Rachunki		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia sta	łe Inne (dyspozycje			
Menu		Lista złożo	nych dyspozycji				»Pokaż fitry
Lista złożonych dyspo	эzycji »	Inno duranos					
Nowa dyspozycja	»	Status	Tomat	Data utworzonia	Data realizacii	Katogoria	Akcio
Kontrahenci	•	Status	02	2014-05-14	2014-05-14	Zmiana ustawień	Szczegóły
Szablony	•	×	01	2014-05-14	2014-05-14	Žal	Szczegóły
Wiadomości	+		Test	2014-03-03	2014-03-03	Brok	Szczegóły
Czy wiesz, że autos	start 📃		100	2017-00-00	2014-03-03	Diak	Potwierdzenie
auto		* 🛃 🛙					

Rysunek 189: Zlecenia - Inne dyspozycje

Po wejściu w zakładkę **Inne dyspozycje**, wyświetli się **Lista złożonych dyspozycji**, która zawiera dane takie jak :

- * Status status dyspozycji
- \star Temat temat dyspozycji
- \star Data utworzenia data stworzenia dyspozycji przez Klienta
- * Data realizacji data realizacji dyspozycji przez operatora Banku
- * Akcje

Odnośniki w kolumnie **Akcje** to :

- Szczegóły wyświetlą się informacje o zleceniu
- Edytuj umożliwia edycję tematu i treści dyspozycji
- Podpisz po wejściu w Akcję **Podpisz**, zatwierdzamy dyspozycję metodą autoryzacji dla podpisywania dyspozycji, jaką mamy ustawioną (karta kodów/podpis kwalifikowany, podpis niekwalifikowany, SMS)
- Usuń możemy usunąć dyspozycję, używając przycisku Usuń.
- Anuluj podpis tu możemy anulować podpis
- Przekaż do realizacji po użyciu tego przycisku, zlecenie zostanie przekazane do realizacji co zostanie zasygnalizowane komunikatem.

Po wejściu w Szczegóły złożonych dyspozycji, wyświetli się nam informacja o zleceniu: Temat, Data utworzenia, Data realizacji, Treść. Można tutaj również wyświetlić logi w których zobaczymy ID, Nazwę akcji oraz Datę stworzenia zlecenia.

Klient:		•		Ustawienia Os	tatnie logowania	🝈 Sesja wygasa za 29:07 🤇	🕈 Wyłoguj
						Zalogowany:	
						Wybierz język 🚃	Pomoc Konta
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stałe	Inne dyspo:	zycje			
Menu		Szczegóły dys	oozycji				
Lista złożonych dysp	pozycji >	•					
Nowa dyspozycja	>	Informacje o zleo	eniu				
Kontrahenci		Ternat	kukuryku				
Mój kontrahent		Data utworzenia	2013-04-11				
Szablony		Treść	na patyku				
mój szablon	>	·					
		Ukryj logi					
			ID	Nazwa akcji		Użytkownik	Data
			33	Utworzenie innej dyspozyc	cji	Rectanded and the owner.	Dziś 10:34:44

Rysunek 190: Szczegóły dyspozycji

4.4.2 Nowa dyspozycja

						***		Konta
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stałe	Inne dyspoz	ycje				
Menu		Nowa Inna dysp	ozycja					
Lista złożonych dyspozyc	oji »	Те	mat *					
Nowa dyspozycja	»	Ка	tegoria *	Whioski			•	
Kontrahenci		Tre	eść dyspozycji *					
elektrownia	»							
Wiadomości								
Czy wiesz, że Test pod	lpowiedzi 1a 🛛 🗧							
Test podpowiedzi 1a								
							1	_
					Z	lapisz	Zatwierdź	
		Powrót						

Rysunek 191: Nowa inna dyspozycja

Aby dodać **Nową inną dyspozycję**, należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką (pola obowiązkowe), wpisać **Temat**, **Kategorię** oraz **Treść** dyspozycji. Następnie, należy użyć przycisku **Zapisz** lub **Zatwierdź** i **Wykonaj**.

Zatwierdź i Wykonaj spowoduje otwarcie okna z wszystkimi danymi zlecenia Innej dyspozycji. Jeżeli Klient posiada profil korporacyjny to widzi przycisk Zapisz, jak również przycisk Zatwierdź.

Jeżeli Klient posiada profil indywidualny to widzi tylko przycisk **Zatwierdź i wykonaj**, a na liście szczegółów musi podać kod z sms-a lub karty kodów wówczas widzi przyciski **Cofnij**, **Anuluj**, **Generuj kod**, **Podpisz i przekaż**.



						Wyb	ierz język 🚃 🛛 Por	noc Kontakt
Start	Rachunki		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI	
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stałe	Inne dyspoz	tycje				
Menu		Podpisz dyspo	zycję					
Lista złożonych dysp	oozycji »							
Nowa dyspozycja	*	Informacje o zleo	eniu					
Kontrahenci	•	Temat Data utworzenia	bla 2014-06-26					
Wiadomości	•	Data realizacji						
Czy wiesz, że auto	əstart +	Treść Kategoria	blabla Whioski					
		N	umer karty kodów					
		N	umer kodu	32				
		к	od jednorazowy *					
			Г	Anuluj	Podpi	sz IZapisz »	Podpisz I Przekaż »	
		Powrót	L					

Rysunek 192: Podpisz dyspozycję

W tym momencie istnieje możliwość edycji zlecenia poprzez kliknięcie przycisku **Cofnij**, po czym system przenosi Klienta do formularza Innej dyspozycji. W dolnej części system wskazuje Numer karty kodów oraz Numer kodu jakim należy podpisać zlecenie (dotyczy to Klientów, którzy nie korzystają z kodów SMS). Po wpisaniu kodu z **Karty kodów** lub **Kodu SMS** operację zatwierdza się przyciskiem **Podpisz**. Po tej operacji podpisane zlecenie zostaje przekazane do realizacji i znajduje się na **Liście złożonych dyspozycji**. Oprócz tego wyświetli się komunikat, iż Inna dyspozycja została poprawnie zapisana.

L Klient:		•		Ustawienia O	statnie logowania	Ō Sesja wygasa za 28:1	0 ℃ Wyloguj
						Zalogowany:	
						Wybierz języł	📕 Pomoc Kontakt
Start	Rachunki		Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Przelewy	Doładowania GSM	Zlecenia stał	e Inne dyspozyc	;je			
Menu		🕕 Inna dy	vspozycja została popraw	nie podpisana			×
Lista złożonych dyspo	ozycji »						
Nowa dyspozycja	»	Ileceni	ie zostało przekazane do	realizacji			×
Kontrahenci		Lista złożon	ych dyspozycji				»Pokaż filtry
Mój kontrahent	»	Inne dyspozy	rcje				
Szablony		Status	Temat	Data utwo	rzenia	Data realizacji	Akcje
mój szablon	»	•	kukuryku	2013-04	-11		Szczegóły Edytuj Podpisz Usuń
		X	prosze o pomoc	2013-04	-11		Szczegóły
		* 🛃 😖	A				

Rysunek 193: Poprawnie zapisana dyspozycja

Zlecenie Innej dyspozycji można także anulować używając przycisku Anuluj.

5 Lokaty

5.1 Lista lokat

Lista zawiera lokaty Klienta. W zależności od statusu widoczne są różne informacje na ich temat. Lokaty, które nie zostały podpisane lub przekazane do realizacji (do założenia) nie będą miały widocznej między innymi **Daty zakończenia**.

Ze względu na status w kolumnie \mathbf{Akcje} dostępne są różne funkcje:

- Szczegóły wyświetla szczegóły lokaty
- Zerwij przenosi do formularza zerwania lokaty; należy potwierdzić kodem jednorazowym lub kodem SMS
- Przekaz do realizacji
- Potwierdzenie wyświetla potwierdzenie otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej / Rachunku lokaty terminowej w formacie pdf.
- Usuń

W Lokaty » Lista lokat, w filtrach, widoczne jest pole *Pokaż zakończone* z możliwym wyborem pozycji "Nie" (domyślnie włączona) i "Tak".

Opcja Pokaż zakończone = Tak, wyświetla wszystkie lokaty klienta.

Opcja Pokaż zakończone = Nie,wyświetla wszystkie lokaty klienta z wyjątkiem lokat o statusach "zakończona" i "zerwana".



Lista lokal Novva loka Kontrahu Franek kont Szabiony VViadom

	Rachunki	Zlecenia		Lokaty	Karty	Kredyty	Usł	ugi	KIR		
		Lis	sta lokat								» Ukryj fi
	د	•									
	>	•		Zestawy filtrów						•	
ci		8		Data rozpoczęcia		Od:	Do:				
	>	*		Przyjazna nazwa							
	>	`		Kwota		Od:	Do:				
				Status	a	Wszystkie				-	
ci 🛛			1	Pokaż zakończone		Dowolny				-	
że EB	80 Mobile - nowa wersja					The second se					
								Wyczyś	ić		Pokaż
		70	ctocowar	ao filtar							
		Zas	stosowar	ie muy							
		1	woie lokati	v							
		Lp	. Status	Przyjazna nazwa		Nazwa lokaty		Kwota	Waluta	Data końca	Akcje
		1	+		STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN	TOWANIE	100,00	PLN		Podpisz Szczegóły Usuń
		2	\geq		STAN	DARDOWE ZMIENNE 18m	255	100,00	PLN		Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły
		3	٠		STAN	DARDOWE ZMIENNE 18m	255	100,00	PLN		Podpisz Szczegóły Usuń
		4	\succ		STAN	DARDOVVE ZMIENNE 18m	255	100,00	PLN		Anuluj podpis Przekaż do realizacji Szczegóły
		5	直		STAN	DARDOWE ZMIENNE 18m	255	100,00	PLN		Szczegóły
		6	Ē		STAN	DARDOWE ZMIENNE 18m	255	100,00	PLN		Szczegóły
		7	1		STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN	TOWANIE	100,00	PLN	2017-08-06	Zerwij Potwierdzenie Szczegóły
											Zerwii
		8	1		STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN	TOWANIE	113,00	PLN	2017-08-06	Potwierdzenie Szczegóły
		8	1		STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN	TOWANIE	113,00 1,00	PLN PLN	2017-08-06	Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły
		8 9 10	! ! !		STANDARE STANDARE STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN		113,00 1,00 135,00	PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06	Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły
		8 9 10 11	: : : :		STANDARE STANDARE STANDARE STAN	OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN DARDOWE ZMIENNE 18m	TOWANIE TOWANIE TOWANIE 255	113,00 1,00 135,00 100,00	PLN PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06 2016-02-05	Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły
		8 9 10 11	! ! ! !		STANDARE STANDARE STANDARE STAN STAN	OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN DARDOWE ZMIENNE 18m DARDOWE ZMIENNE 18m	TOWANIE TOWANIE 255 255	113,00 1,00 135,00 100,00 100,00	PLN PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06 2016-02-05 2016-02-05	Potwierdzenie Szozegóły Dotwierdzenie Szozegóły Zerwij Potwierdzenie Szozegóły Zerwij Potwierdzenie Szozegóły Zerwij
		8 9 10 11 12 13	! ! ! !		STANDARE STANDARE STANDARE STANDARE STAN	OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN DARDOWE ZMIENNE 18m OARDOWE ZMIENNE 18m	TOWANIE TOWANIE 255 255 TOWANIE	113,00 1,00 135,00 100,00 100,00	PLN PLN PLN PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06 2016-02-05 2016-02-05 2016-08-05	Potwerdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły
		8 9 10 11 12 13		3	STANDARE STANDARE STANDARE STAN STAN STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN DARDOWE ZMIENNE 18m DARDOWE ZMIENNE 18m OWE ZMIENNE OPROCEN	TOWANIE TOWANIE 255 255 TOWANIE	113,00 1,00 135,00 100,00 100,00	PLN PLN PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06 2016-02-05 2016-02-05 2016-08-05	Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły
		8 9 10 11 12 13		3	STANDARE STANDARE STANDARE STAN STAN STANDARE	OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN OWE ZMIENNE OPROCEN DARDOWE ZMIENNE 18m DARDOWE ZMIENNE 18m	TOWANE TOWANE 255 255 TOWANE	113,00 1,00 135,00 100,00 100,00 Podsumow	PLN PLN PLN PLN PLN PLN	2017-08-06 2017-08-06 2015-05-06 2016-02-05 2016-02-05 2016-08-05 2016-08-05	Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Zerwij Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie Szczegóły Potwierdzenie

Rysunek 194: Lokaty - Lista lokat

Po wejściu na **Listę lokat** widoczne są lokaty aktywne. Aby zobaczyć lokaty o innych statusach, należy wybrać odpowiednią opcję w filtrze statusu.

Opis zakładania nowej lokaty opisany został w rozdziale - Nowa Lokata.

5.2 Nowa lokata

Lokatę mogą założyć Klienci, którzy mają widoczne lokaty w zakładce **Dostępne lokaty**. Po wybraniu zakładki **Nowa lokata** otwiera się **formularz** zakładania lokaty.

Pierwszą czynnością jest wybór **Rachunku do obciążenia** z bloku **Rachunek**. Następnie z bloku **Informacje o lokacie**, należy wybrać **Rodzaj oprocentowania**. Warto pamiętać, że wszystkie lokaty dostępne dla Klienta będące z oprocentowaniem zmiennym będą widoczne na rozwijanej liście dopiero po wyborze odpowiedniego rodzaju oprocentowania.



Start Rachunki Ziecenia Lokaty Karty Kredyty Usługi KRI Lokaty Adau Lata kokt Bakunek Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Bakunek Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Rachunek do obciążenik: Start Contranecio Rachunek do ozvrotu kaptału Corecertowania * <th>And and a second se</th>	And and a second se
totady tai bladi tai bladi </td <td></td>	
nu Nova lokata ta lokat * va lokata * va lokata * nutrahenci * saido bieżące -556,77 PLN Saido bieżące -556,77 PLN Dostęrne środki 443,23 PLN Przewidywane środki 443,23 PLN Przewidywane środki 443,23 PLN Przewidywane środki * Nova lokata * Worksz, żo autostart * Przewidywane środki * Stałe znierne Typ lokaty * Kwoda minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowania * 3 miesiące Oprocentowania 2,30% Szczegóły lokaty Kwoda * * Przyjazna nazwa * Rachunek do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału •	
and Bolod bolod Prescription wa lokada Prescription atadoności Prescription atadoności Dostępne środki ywiesz, że autostart Dostępne środki ywiesz, że autostart Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription ywiesz, że autostart Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription ywiesz, że autostart Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription atadoności Prescription ywiesz, że autostart Prescription atadoności Prescription	
wa kokata > wa kokata > ktravnika > ktravnika > sakdo bieżące	
Intrainenci ktrownia adomości ig sałdo bieżące - S56,77 PLN Dostępne środki 443,23 PLN Przewidywane środki 443,23 PLN Informacje o tokacie Rodzaj oprocentowania * • stałe • Typ lokady Lokaza WWW - stała stopa 3M Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie Szczegóły lokaty Kwota * Przyjazna nazwa Rachunek do zwrotu kapitału / odsetek	
kirovnia iadomości iadomości iwiesz, że autostart imormacje o lokacie Rodzaj oprocentowania * * stała wówł - stała mopa 3M Kwota ninimalna 00,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie Przyjezna nazwa	
Dostępne środki 4 43,23 PLN ywiesz, że autostart Przewidywane środki 4 43,23 PLN Imformacje o lokacie Imformacje o lokacie Rodzaj oprocentowania * • stałe • zmienne Typ lokaty Lokata MMW · stała stopa 3M Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2.30% Ezczegół lokaty Kwota * Imiesiące Przyjazna nazwa Imiesiące Rachunki do zwrotu kapitalu / odsetek Rachunek do zwrotu kapitalu	
Przewidywane środki 4 443,23 PLN	
Informacje o lokacie Rodzaj oprocentowania * • stale • zmienne Typ lokaty Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty Kwota * Przyjazna nazwa Rachunki do zwrotu kapitalu / odsetek Rachunki do zwrotu kapitalu / odsetek	
Informacje o lokacie Rodzaj oprocentowania * • stale • zmienne Typ lokaty Lokata WWW - stala stopa 3M Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty	
Rodzaj oprocentowania * • stałe • zmienne Typ lokaty Lkata WWW/ stała stopa 3M Typ lokaty Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty Kwota * Przyjazna nazwa Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału / odsetek	
Typ lokafy Lokata WWW-stała stopa 3M Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty Kwota * Przyjazna nazwa Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunki do zwrotu kapitału	
Kwota minimalna 100,00 Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty	
Okres 3 miesiące Oprocentowanie 2,30% Szczegóły lokaty Kwota * Przyjązna nazwa Rachunek do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału	
Oprocentowanie 2.30% Szczegóły lokaty Kwota * Przyjązna nazwa Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek	
Szczegóły lokaty Kwota*	
Kwota *	
Przyjązna nazwa Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału Rachunek do zwrotu kapitału Rachunek do zwrotu odsetek	
Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału Rachunek do zwrotu odsetek	
Rachunki do zwrotu kapitału / odsetek Rachunek do zwrotu kapitału Rachunek do zwrotu odsetek	
Rachunek do zwrotu kapitału 🔹	
Rachunek do zwrotu odsetek 🗸 🗸 🗸 🗸	
Akceptacja regularninu *	
Regularin lokat pobierz	

Rysunek 195: Nowa lokata

Po wybraniu rodzaju oprocentowania należy z rozwijanej listy wybrać odpowiadającą Klientowi lokatę. Wszystkie informacje takie jak **Nazwa, Oprocentowanie, Kwota minimalna, Okres lokaty** zostaną automatycznie wczytane.

Kolejnym krokiem jest wpisanie odpowiedniej Kwoty, Przyjaznej nazwy oraz wybór Sposobu zadysponowania lokaty. Kwota nie może być mniejsza niż Kwota minimalna lokaty.

Na koniec, należy z bloku **Rachunki do zwrotu kapitału** / **odsetek** wybrać rachunki z rozwijanych list, jeżeli Klient posiada kilka rachunków.

Jeżeli na formularzu **Nowej lokaty** znajduje się opcja **Akceptacja regulaminu**, należy ją zaznaczyć. Pod opcją akceptacji regulaminu znajduje się link do pobrania regulaminu lokat.

Po sprawdzeniu wszystkich informacji oraz wpisanych wartości, należy użyć przycisku Załóż lokatę znajdującego się tuż pod formularzem zakładania lokaty. System poprosi o podpisanie zakładanej lokaty kodem SMS lub kodem z Karty kodów . Po tej operacji lokata znajduje się na Liście lokat.

6 Karty

6.1 Lista kart

W zakładce Karty widoczne są karty debetowe, które posiada Klient. Na liście znajdują się wszystkie niezbędne informacje takie jak :

- * Ikona obrazek prezentujący kartę lub nazwa karty (w przypadku braku ikonki),
- * Użytkownik imię i nazwisko właściciela karty,
- * Numer karty zamaskowany numer karty,
- * Typ karty nazwa karty,
- * Rodzaj rodzaj karty (debetowa, kredytowa),
- * Data ważności data ważności karty,
- * Akcje

ı kart						»Pokaż filti
lkona	Użytkownik	Numer karty	Typ karty	Rodzaj	Data ważności	Akcje
Karta Kredytowa	-		Karta Kredytowa	Kredytowa		Szczegóły Spłata Lista wyciągów
Visa Classic debetowa			Visa Classic debetowa	Debetowa		Szczegóły Blokady Limity Historia operacji
Visa Classic debetowa			Visa Classic debetowa	Debetowa		Szczegóły Blokady Limity Historia operacji
VISA AMBER GOLD			VISA AMBER GOLD	Debetowa		Szczegóły Blokady Limity Historia operacji
Visa Classic debetowa			Visa Classic debetowa	Debetowa		Szczegóły Blokady Limity Historia operacji
	kart y Ikona Karta Kredytowa isa Classic debetowa VISA AMBER GOLD isa Classic debetowa	kart v Ikona Užytkownik Karta Kredytowa	kart v Ikona Użytkownik Numer karty Karta Kredytowa	kart v Typ karty Ikona Użytkownik Numer karty Typ karty Karta Kredytowa Image: Strate Kredytowa Karta Kredytowa /isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa /isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa /isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa VISA AMBER GOLD Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa /isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa	kart v Typ karty Rodzaj Ikona Użytkownik Numer karty Typ karty Rodzaj Karta Kredytowa Image: Strate Kredytowa Karta Kredytowa Kredytowa r/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Visa Classic debetowa Debetowa r/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Debetowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa v/isa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa <td>kart Ikona Użytkownik Numer karty Typ karty Rodzaj Data ważności Karta Kredytowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Karta Kredytowa Kredytowa Image: Strate Kredytowa Yisa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa</td>	kart Ikona Użytkownik Numer karty Typ karty Rodzaj Data ważności Karta Kredytowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa Karta Kredytowa Kredytowa Image: Strate Kredytowa Yisa Classic debetowa Image: Strate Kredytowa Image: Strate Kredytowa



Dostępne Akcje to:

- Szczegóły wyświetla szczegóły dotyczące danej karty
- Blokady wyświetla blokady kartowe
- Historia operacji wyświetla historię operacji wykonywanych za pomocą karty



• Limity - wyświetla okno z możliwością ustawienia limitów operacji

Blokady kartowe jest to lista operacji blokujących środki z tytułu operacji kartowych.

Po wypełnieniu wszystkich pól (Lista kart, Opis, Data transakcji, Kwota, Ostatnie - ilość dni) oraz naciśnięciu **Pokaż** system wyszuka blokady kartowe spełniające wpisane filtry.

L Klient:		-			(5) Ustawier	nia Ostatnie log	owania 🝈 Sesja wygas	a za 29:22 🍣	Wyloguj
								Zalogowany:	
							Wyb	ierz język 🚃 🛛 Porr	oc Kontakt
Start						Kredyty	Usługi		
Karty									
Menu		Blokady kartow	e						» Ukryj filtry
Lista kart	*								
Szczegóły karty	*	Ze	estawy filtrów					•	
Blokady kartowe	»	Lis	sta kart		Maestro Chipoua			•	
Historia operacji	*	01	ois						
Kontrahenci		De	ita transakcji		Odt	Do:			
Wiadomości	•	Ki	vota		Odt	Do:			
Czy wiesz, że autostari		0	statnie		30 Dni	•			
auto							Wyczyść	Pokaż	
		Bloka	dy karty						
		Dat transa	a kcji Kwota	Waluta	Karta	Autoryzacja	Miejscowość	Typ operacji	Akcje
		2013-0	4-04 11,29	PLN				Obciążenie	Szczegóły
		*	L e A						

Rysunek 197: Blokady kartowe

Po użyciu Akcji **Szczegóły**, wyświetlą się szczegóły blokad kartowych.





Rysunek 198: Szczegóły blokad kartowych

Historia operacji wyświetla operacje wykonywane za pomocą karty z informacjami takimi jak:

- * Data księgowania data zaksięgowania operacji,
- * Data realizacji data zrealizowania operacji,
- * **Kwota** kwota operacji,
- * Treść operacji treść operacji,
- * Akcje

Dostępne **Akcje** to:

• Szczegóły - wyświetla szczegóły dotyczące danej operacji





e 8 0

Rysunek 199: Karty - Historia operacji

Wchodząc w Limity karty, wyświetli się okno z możliwością ustawienia limitów operacji karty. Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych i kwota limitu operacji bezgotówkowych, nie może być większa od dziennego łącznego limitu operacji.

W przypadku wniosków odrzuconych limity brane są z ostatniego poprawnego wniosku.



Menu		Limity karty					
Lista kart	*						
Szczegóły karty	*	Limity					
Blokady kartowe	*		Dzienny łączny limit operacji *	2 000.00			
Limity karty	*		Dzienny limit operacji	2 000.00			
Historia operacji	»		gotówkowych *	0.000.00			
Lista wyciągów	»		bezgotówkowych *	2 000.00			
Czy wiesz, że					Anuluj	Zatwierdź	
							•

Rysunek 200: Karty - Limity karty

Ustawienie limitów zatwierdzamy (przycisk "Zatwierdź"), wyświetli się wówczas strona z **Po**twierdzeniem limitów karty. Należy podpisać potwierdzenie wybraną metodą autoryzacji. Po podpisaniu zostaniemy przeniesieni na listę kart, gdzie widoczny będzie komunikat "Zlecenie zostało przekazane do realizacji. Nowe limity będą obowiązywać od następnego dnia roboczego '.

) Zlecenie zostało p	rzekazane do realizacji.	Nowe limity będą oł	powiązywać od nastę;	onego dnia	roboczego.	×
List	a kart						»Pokaż filtry
Ka	irty						
Lp.	Ikona	Użytkownik	Numer karty	Typ karty	Rodzaj	Data ważności	Akcje
1	Karta Kredytowa			Karta Kredytowa	Kredytowa		Szczegóły Spłata Lista wyciągów
2	Visa Classic debetowa	-		Visa Classic debetowa	Debetowa		Szczegóły Blokady Limity Historia operacji

Rysunek 201: Karty -Komunikat

7 Kredyty

7.1 Lista kredytów

W zakładce Kredyty widoczne są kredyty, które posiada Klient. Lista zawiera podstawowe informacje na temat wszystkich kredytów Klienta takie jak:

- * Rodzaj kredytu nazwa kredytu
- * Data zakończenia data zakończenia kredytu
- * Kwota kredytu
- \star Waluta waluta rachunku, na którym została założony kredyt
- * Akcje

					Środo	wisko test	owe (deve	lopmer	nt)			
1	•						N (3)	Ustawieni	a Ostatnie log	powania 🝈 Se	sja wygasa za 57:50 🜊	Wyłoguj
											Zelogowany:	
												Pomoc Konta
Start					okaty	Karty			Usł	lugi 51		
Kredyty												
Menu			Lis	ta kredytó	w							»Pokaż fil
Lista kredytów		»	K	redyty								
Kontrahenci		•	ta	Kapitał do	Kwota	Termin naibliższej	Data	Maluta	Numer	Oprocentowanie	Nazwa właściciela	Akcie
Szablony			/tu	spłaty	spłaty	spłaty	przyznania		umowy	nominalne	modulo	Pincju
Wiadomości			00	15 000,00	586,24	2016-07-06	2014-08-06	PLN	KR-20161223	13.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram
Czy wiesz, że Mo	oja podpowiedź 1											Historia Szczegóły
To jest i	noja podpowiedi 1		00	15 000,00	1 319,04	2016-07-06	2014-08-06	PLN	KR-20161222	13.00 %		Transze Harmonogram Historia
			00	9 895,00	378,22	2016-08-02	2014-08-02	PLN	KR-20150121	13.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			00	12 000,00	0,00		2014-08-01	PLN	KR-20151215	13.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			00	1 300,00	20,63	2016-08-01	2014-08-01	PLN	KR20141219	1.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			00	0,14	0,00		2014-08-01	PLN	test 123	1.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			00	1 000,00	0,00		2014-08-01	PLN	kr-20141219	12.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			00	\$ 000,00	0,00		2014-07-17	PLN	KR-20140806	5.00 %		Szczegóły Transze Harmonogram Historia
			۲. ا									
			- 5		A							

Rysunek 202: Lista kredytów

W kolumnie **Akcje** znajdują się następujące odnośniki:

- Szczegóły wyświetla szczegółowe informacje dotyczące danego kredytu
- Transze wyświetla dostępne transze kredytu
- Harmonogram wyświetla harmonogram spłaty kredytu
- Historia wyświetla historię kredytu

Transza to specjalny rachunek bankowy, który zostaje otwarty na życzenie Klienta na podstawie umowy dotyczącej kredytu w częściach (transzach).



Klient:		•		Ustawienia Os	tatnie logowania	🖞 Sesja wygasa za 29	8:38 📚 Wyloguj
						Zalog	owany:
						Wybierz ję.	zyk 글 Pomoc Kontal
Start Ra	achunki	Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI
Kredyty							
Menu		Transze					
Lista kredytów	»		Kredyt	KM Kredyt mieszk	aniowy		-
Szczegóły	»		Nazwa właściciela	modulo			
Transze	*		Kwota kredytu	79 900,00			
Harmonogram	*)Alaluta	PLN			
Historia kredytu	*			1 614			
Kontrahenci		Harmonogran	n transz	Determentet.		Kusta	Webste
Mói kontrahent	»	Nume	•	Data wypraty		79,900,00	PLN
Szablony		* •		2012-02-02		13 300,00	
Mój szablon	»		-				
zagraniczny	*	Powrót					
Czy wiesz, że jest tak							
Tu umieszczamy podpowiedzi Komunikaty/Podpowiedzi. Można zdezaktywować żeby klienci nie 4	widzieli lub						

e 8 0

Rysunek 203: Kredyty - Transze

Harmonogram przedstawia harmonogram wszystkich spłat wybranego kredytu.

L Klient:		•			Ustawienia	Ostatnie logowania	Ō Sesja wygasa za 29:36	\sim	Wyloguj
							Zalogowa	ny:	No. 28 TOTAL
							Wybierz język	📕 Por	noc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Lokaty		Karty	Kredyty	Usługi	К	RI
Kredyty									
Menu		Harmonogra	am						
Lista kredytów	*		Kredyt		KM Kredyt mie	eszkaniowy		•	
Szczegóły	*		Nazwa właścicie	la modulo		10.0			
Transze	*		Kwota kredytu		79 900,00				
Harmonogram	*		Waluta		PLN				
Historia kredytu	*	Harmonegra	m Calot		1 214				
Kontrahenci		Numer	Data	Kwota	odsetek	Kwota kapitału	Łaczna kwota ra	atv	Waluta
Mój kontrahent	»	119	2017-01-31		2,63	671,00)	673,63	PLN
Szablony		118	2016-12-31		5,35	671,00)	676,35	PLN
Mói szahlon		117	2016-11-30		7,81	671,00)	678,81	PLN
zagrapiczny	»	116	2016-10-31		10,78	671,00)	681,78	PLN
zagranozny		115	2016-09-30		13,06	671,00)	684,06	PLN
Czy wiesz, że jest t	ak –	114	2016-08-31		16,22	671,00)	687,22	PLN
Tu umieszczamy podp	owiedzi	113	2016-08-01		19,03	671,00)	690,03	PLN
Komunikaty/Podpowie zdezaktywować żeby	dzi. Mozna / klienci nie widzieli lub	112	2016-06-30		20,95	671,00)	691,95	PLN
usunąć.		111	2016-05-31		24,38	671,00)	695,38	PLN
		110	2016-04-30		26,22	671,00)	697,22	PLN
		* • •	A				1 2 3	4 5	12 >

Rysunek 204: Kredyty - Harmonogram

Historia kredytu przedstawia listę wszystkich operacji dotyczących kredytu (uruchomienie kredytu oraz dokonane spłaty).

L Klient:		•			Ustawienia Ostatnie logov	wania	🝈 Sesja wygasa za 29:09 🍳	Wy	loguj
							Zalogowany:		1000000
							Wybierz język 🚃	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	1	Lokaty	Karty Ki	redyty	Usługi	KIRI	
Kredyty									
Menu		Historia	kredytu					»Pi	okaż filtry
Lista kredytów	*	Historia	kredytu						
Szczegóły	*	Data	Data	Nadawaa (Odhiaraa	Numer reeluuluu edh	iorou	Numer teebunku nedewey	Kuusta	Saldo
Transze	*	ięgowania	realizacji	Nauawca / Oubior ca	Numer rachunku oub	norcy	Numer rachunku nauawcy	rwota	opera
Harmonogram	»	013-03-29	2013-04-02	CONTRACTOR OF THE		10.000		+154,29	-30 866
Historia kredytu	*	013-03-29	2013-04-01	PERSONAL CONTRACTOR		11.000		+516,71	-31 020
		013-02-28	2013-03-01	100 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				+151,70	-31 537
Kontrahenci		013-02-28	2013-02-28			1.1.1.11		+519,30	-31 688
Mój kontrahent	*	013-02-28	2013-03-01	112011-112044				+147,70	-31 537
Szahlony		013-02-28	2013-02-28	NEEDEL LIELE LELIE				+523,30	-31 684
Szabiony		013-02-19	2013-02-01	*******				+302,23	-32 208
Moj szabion	"	013-02-19	2013-01-31	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12.000		+368,77	-32 510
zagraniczny	*	009-10-31	2009-11-01	PERCENT				+502,80	-58 377
Czy wiesz, że jest tak		011-08-01	2011-08-02	N 1011 1 10 1000				+33,70	-44 286
T		<							>
Komunikaty/Podpowiedzi. M zdezaktywować żeby klien usunąć.	azı ożna ci nie widzieli lub	* 🛛	e, A,				1 2 3 4	5	9 >

e 8 0

Rysunek 205: Historia kredytu



8 Usługi

8.1 Wyszukiwarka banków

Po wejściu w **Usługi** a następnie **Wyszukiwarka banków**, wyświetli się lista banków. Lista ta udostępnia informacje takie jak:

- * Nazwa
- * Kod pocztowy
- * Miasto
- * Ulica
- * Akcje

Dostępna **Akcja** to:

• Oddziały banku

Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty		gi KIF	रा
Tabele									
lenu	_		Wyszukiwar	ka banków					»Pokaż 1
Vyszukiwarka bankó	iw	»	Lista bankó	N					
Vyszukiwarka bankó	w zagranicznych	*	Lp.	Nazw	a	Kod pocztowy	Miasto	Ulica	Akcje
/yszukiwarka urzęd	ów skarbowych	»	1	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.			Warszawa	ul. Cypryjska 72	
ursy walut		»	2	MIG - D	Z				Oddziały banku
zy wiesz, że		+	3	INTESA SANPAOLO S.p.A	S.A. Oddział w Polsce	00-498	Warszawa	ul.Książęca 4	Oddziały banku
			4	RCI BANQUE S.A. O	ddział w Polsce	02-674	Warszawa	ul.Marynarska 13	Oddziały banku
			5 Industrial	and Commercial Bank of Chir	na (Europe) S.A. Oddz. w Pols	e 00-499	Warszawa	pl. Trzech Krzyży 18	Oddziały banku
			6	Bank of China (Luxembourg)	IS.A. Oddział w Polsce	00-108	Warszawa	ul.Zielna 41/43	Oddziały banku
			7	FM Bank PE	IP S.A.	02-672	Warszawa	ul.Domaniewska 39A	Oddziały banku
			8 CRE	EDIT SUISSE (LUXEMBOURG)	ISA S.A. Oddział w Polsce	00-124	Warszawa	ul.Rondo ONZ 1	Oddziały banku
			9	KBL European Private Banke	rs SA Oddział w Polsce	00-203	Warszawa	ul.Bonifraterska 17	Oddziały banku
			10	elian Daali	S 0	01 121	Morozowa	ul konuezańska 28 D	Oddziek konku

Rysunek 206: Wyszukiwarka banków

8.2 Wyszukiwarka banków zagranicznych

Po wejściu w **Usługi** a następnie menu **Wyszukiwarka banków zagranicznych**, wyświetli sie lista banków zagranicznych. Na liście znajdują się wszystkie niezbędne informacje takie jak :

- \star SWIFT/BIC
- * Kraj
- * Nazwa Banku
- ***** Adres Banku
- * Akcje

Dostępna **Akcja** to:



• Użyj - spowoduje wyświetlenie się formularza tworzenia Nowego przelewu zagranicznego z uzupełnionymi polami (SWIFT/BIC, Kraj, Nazwa Banku, Adres Banku)

L Klient:			•			Ustawienia	a Ostatnie logowania	ð Sesja	wygasa za 27:36 🍣	W	yloguj
									Zalogowany:		
									Wybierz język 🚃	Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty		Kredyty	Usługi	KIRI		
Tabele											
Menu		-	Wyszukiwarka	a banków zagranic	znych					»	Pokaż filtry
Wyszukiwarka banków	,	»	Lista banków :	agranicznych							
Wyszukiwarka banków	zagranicznych	»	LISTA DAILKOW	Nazwa Banku				Adres Banku			kcie
Kursy walut		»	ZHEJIANG	TAILONG COMMERCIAL E	ANK		NO.188 NANGUAN R	OAD LUQIAO . TA	IZHOU . TAIZHOU		Użvi
Szablony		-	RNOBANK' COMMER	CIAL BANK ZAO (ZHELE	ZNODOROZHNY)		BAF	RNAUL , BARNAU	-		Użyj
usik		»	'ZERNOBA	NK' COMMERCIAL BANK :	ZAO		ANATOLIYA STR.	6, BARNAUL, 65	6056 BARNAUL		Użyj
szabloniasty szablon		»	ZHEJIANG ZH	UJI RURAL COOPERATIVI	E BANK		NO.2 DAQIAO EAS	ST ROAD, , ZHUJI	311800 ZHUJI		Użyj
szablon zusik		»	ZHEJIANO	MINTAI COMMERCIAL BA	ANK		SANXING STREET 1	168, WENLING, 3	17500 WENLING		Użyj
szabion zus		»	ZHEJIANG JINHUA C	HENGTAI RURAL COOPEI	RATIVE BANK		SOUTH BAYI ROA	D 123 , JINHUA , :	321000 JINHUA		Użyj
mój szablon		»	CH	INA ZHESHANG BANK			288 QINGCHUN ROAD	, HANGZHOU , 3	10006 HANGZHOU		Użyj
		_	ZIEGLE	R WEALTH MANAGEMEN	т		200 S. WACKER DRIV	E, CHICAGO,IL,	CHICAGO,IL 60606		Użyj
Czy wiesz, że super	oferta	-	ZIRAAT	PORTFOEY YOENETIMI A	.S.	LEV	'ENT CARSI CAD. EMLA	K CARSISI , ISTAI	NBUL , 34330 ISTANBUL		Użyj
świetna oferta szkolenia	a		BANK SPOLE	ZIELCZY ZIEMI PIOTRKO	/VSKIEJ	MICKIEVM	CZA 1, PIOTRKOW TRY	/BUNALSKI, 97-3	00 PIOTRKOW TRYBUN	ALSKI	Użyj
			<								>
			* 🗸 오	A,					1 2 3 4 5	103	01 >

Rysunek 207: Wyszukiwarka banków zagranicznych

8.3 Wyszukiwarka urzędów skarbowych

Po wejściu w Usługi a następnie menu Wyszukiwarka urzędów skarbowych, wyświetli się lista urzędów skarbowych. Na liście znajdują się informacje takie jak :

- * NRB
- * Nazwa
- * Miejscowość
- * Typ
- * Akcje

Dostępna Akcja to:

 \bullet Użyj - spowoduje wyświetlenie się formularza tworzenia Nowego przelewu do US/UC z uzupełnionymi częściowo polami.



Klient:			•		Ustawi	ienia Ostatnie logowania	() Sesja	i wygasa za 29:26	$\mathbf{\hat{v}}$	Wyloguj
								Zalogowany:		
								Wybierz język	📕 Por	noc Konta
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usług	i k	IRI	
Tabele										
Menu			Wyszukiwarka	a US						»Pokaż filb
Wyszukiwarka banków		»	Lista banków							
Wyszukiwarka banków :	zagranicznych	*		NRB		Nazwa		Miejscowość	Тур	Akcje
Wyszukiwarka US		*	10010101000			Izba Celna		Kielce	6	Użyj
Kursy walut		*			Trzeci Urząd S	karbowy Warszawa-Śródmie:	ście	Warszawa	5	Użyj
Szablony				0108-1122-2008-0008	Trzeci Urząd S	karbowy Warszawa-Śródmie:	ście	Warszawa	3	Użyj
szablon zusik		»		1100-1102-1002-0008	Trzeci Urząd S	karbowy Warszawa-Śródmie:	ście	Warszawa	3	Użyj
szablon zus		»		01000-01002-02000-00000	Trzeci Urząd S	karbowy Warszawa-Śródmie:	ście	Warszawa	2	Użyj
mój szablon		»		11100-1112-1100-0000	Trzeci Urząd S	karbowy Warszawa-Śródmie:	ście	Warszawa	1	Użyj
usik		»			Drugi Urząd Sł	arbowy Warszawa-Śródmieś	cie	Warszawa	2	Użyj
szabloniasty szablon		»			Drugi Urząd Sł	arbowy Warszawa-Śródmieś	cie	Warszawa	2	Użyj
			10210301001004	0008-0422-2008-0008		Izba Celna		Wrocław	6	Użyj
Czy wiesz, że jest tak		-		1010 0022 1000 0000		Izba Celna		Warszawa	6	Użyj
Tu umieszczamy podpow Komunikaty/Podpowiedzi zdezektowoweć żeby kli	viedzi . Można enci pie widzieli lub		* 🛛 🖸	Α,				1 2 3	4 5	. 203 >
zuezaktywować zeby ki usunąć.	enci nie włazieli lub		Powrót							

Rysunek 208: Wyszukiwarka US

8.4 Kursy walut

L Klient:		•			Jstawienia Ostatnie	logowania	🝈 Sesja wygasa	za 29:40 🍣	Wyloguj
							Zalogo	owany:	
							Wybie	erz język 📕	Pomoc Kontakt
Start	Rachunki	Zlecenia	Loka	aty	Karty	Kredyty	Usłu	gi	KIRI
Tabele									
Menu		Kursy wal	ut						
Menu Wyszukiwarka banków	- v »	Kursy wal	ut				Kurs	y walut z dnia: 2	013-03-07 14:10:00
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków	v » v zagranicznych	Kursy wal	ut				Kurs	y walut z dnia: 2	013-03-07 14:10:00
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków Kursy walut	v » v zagranicznych »	Kursy wale	ut Kraj	Jednostka	Kurs średni	Pier	Kurs niądze	y walut z dnia: 2 De	013-03-07 14:10:00 ewiza
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków Kursy walut	v » v zagranicznych »	Kursy wale	ut Kraj	Jednostka	Kurs średni	Pier Kupno	Kurs niądze Sprzedaż	y walut z dnia: 2 De Kupno	013-03-07 14:10:00 ewiza Sprzedaż
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków Kursy walut Kontrahenci	v » v zagranicznych »	Kursy walk Symbol PLN	ut Kraj	Jednostka 1	Kurs średni 1.00000	Pier Kupno	Kurs niądze Sprzedaż	y walut z dnia: 2 De Kupno	013-03-07 14:10:00 ewiza Sprzedaż
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków Kursy walut Kontrahenci Mój kontrahent	v sagranicznych »	Kursy walk Symbol PLN EUR	ut Kraj UGW	Jednostka 1 1	Kurs średni 1.000000 4.147200	Pier Kupno 4.013000	Kurs niądze Sprzedaż 4.301600	vy walut z dnia: 2 De Kupno 4.045400	013-03-07 14:10:00 ewiza Sprzedaż 4.254800
Menu Wyszukiwarka banków Wyszukiwarka banków Kursy walut Kontrahenci Mój kontrahent Szablony	v sagranicznych »	Kursy walt	Kraj UGW USA	Jednostka 1 1 1	Kurs średni 1.000000 4.147200 3.180800	Pier Kupno 4.013000 3.087600	Kurs niądze Sprzedaż 4.301600 3.304400	y walut z dnia: 2 De Kupno 4.045400 3.112500	013-03-07 14:10.00 ewiza Sprzedaż 4.254800 3.268400

Rysunek 209: Kursy walut

e 8 0

9 KIRI

9.1 Migracja Klienta indywidualnego

Migracja przebiega w trzech etapach:

- Pierwsze logowanie
- Migracja Kontrahentów/Szablonów zaufanych
- Migracja Kontrahentów/Szablonów niezaufanych

Aby przejść proces pierwszego logowania w EBO, za pośrednictwem systemu KIRI, należy w aplikacji Klienckiej na ekranie logowania wprowadzić:

- identyfikator używany w KIRI,
- hasło do logowania w KIRI

Po zatwierdzeniu logowania, zostanie wyświetlony ekran ${\bf Zmiany}$ hasła, na którym należy wprowadzić:

- Nowe hasło które będzie używane do logowania w EBO,
- Powtórzyć nowe hasło ponownie wprowadzić nowe hasło do logowania w EBO

						Zmiana I	nasla
		-		1010 V	Nowe hasto:*		
9		10	1 All		Powtórz nowe hasło:*		
							ZATWIERDŹ
		-			~		
	W związku z wejści zm.) informujemy, że	iem w życie Ustawy z i e:	dnia 19 sierpnia 2011 rol	ku o usługach płatniczych	(Dz. U. nr. 199, poz. 1175,	z późn.	
	1. Zlecenia płatnicze rachunki w innych b	e składane bankowi za j bankach:	pośrednictwem elektroni	icznego kanału dostępu w	krajowym obrocie płatnicz	ym na	
	 a) do godz. 14.30 w odbiorcy, b) od godz. 14.30 do 	v dniu roboczym – będą o dodz. 19.30 w dniu ro	realizowane przez banł boczym – beda realizow	k w dniu ich złożenia i w ty vane w dniu ich złożenia, r	vm dniu będą dostarczone natomiast przekazane do b	do banku anku	
	odbiorcy w następr c) po godz. 19.30 w	nym dniu roboczym, / dniu roboczym oraz w					
							Pokaż więce

Rysunek 210: Zmiana hasła

Istnieje również możliwość szyfrowania loginów oraz haseł przy przesyłaniu do serwera, należy mieć włączoną przez Operatora taka funkcjonalność. Gdy funkcjonalność szyfrowania loginów i haseł przy przesyłaniu do serwera jest włączona, podczas przesyłania w miejsce wpisywanego loginu i hasła, wyświetlane są gwiazdki.

Następnie należy zatwierdzić zmianę hasła zgodnie z ustawioną metodą autoryzacji (SMS lub Karta Kodów).



Rysunek 211: Zmiana hasła - podpis zmiany

Po zmianie hasła, zostanie wyświetlony ekran startowy aplikacji Klienckiej, ustawiony na zakładce **KIRI**, gdzie można od razu dokonać migracji:

- Kontrahentów zaufanych W celu dodania kontrahentów KIRI do nowego systemu EBO, należy przejść do podmenu Lista kontrahentów zaufanych, i wybrać kontrahentów do za-importowania.
- Kontrahentów niezaufanych W celu dodania kontrahentów KIRI do nowego systemu EBO, należy przejść do podmenu Lista kontrahentów zaufanych, i wybrać kontrahentów do zaimportowania.
- Szablonów zaufanych W celu dodania szablonów KIRI do nowego systemu EBO, należy przejść do podmenu Lista szablonów zaufanych, i wybrać szablony do zaimportowania.
- Szablonów niezaufanych W celu dodania szablonów KIRI do nowego systemu EBO, należy przejść do podmenu Lista szablonów niezaufanych, i wybrać szablony do zaimportowania.



1	-					Usta	wienia Ostatnie logowania	Ö Sesja	wygasa za 5:36 🧹	2	yloguj
BANK SPÓ	DEDZIELCZY								Zalogowany:		
										Pomoc	Kontakt
Start	Rachunki		Zlecenia	Lokaty	Karty	Kredyty	Usługi	KIRI			
Migracja											
Menu			Migracia kon	trahentów i szab	onów KIRI do EBO						
Migracja kontrahentów do EBO	v i szablonów KIRI	*	Import kor	itrahentów z sys	stemu bankowoś	ci internetowej k	(IRI				
Lista kontrahentów		*	1.Kontrahe	nci zaufani							
Lista szablonów		*	W colu dodania k	ntrabatáw I/IRI da pow	ogo ostomu EBO o zložu	projéć do podmonu II i	inta kaptrabaptéw maufapush' i	undersá kontrak	ontów do znimpod		
Kontrahenci			o cela dodalita ka		ego systema e bo narezy	pizejsc do podmena Ei	sta kontranentoio zauranyen , i	rooybrac, kontaan	rentow do zamipon	oooanna.	
Janek		*	2.Kontrahe	nci niezaufani							
Szablony			W celu dodania ko	ntrahetów KIRI do now	ego systemu EBO należy	przejść do podmenu 'Li	ista kontrahentów niezaufanyc	h', i wybrać, koni	trahentów do zaim;	ortowania.	
Janek		»	Import sza	blonów z syster	nu bankowości ir	iternetowej KIRI					
Czy wiesz, że			3.Szabiony	zaufane							
			W celu dodania sa	abionów KIRI do nowe	go systemu EBO należy p	rzejść do podmenu 'List	ta szablonów zaufanych', i wyt	orać, szablony d	o zaimportowania.		
			4.Szablony	niezaufane							
			W celu dodania 🕫	abionów KIRI do nowe	go systemu EBO należy p	rzejść do podmenu 'List	ta szablonów niezaufanych', i	wybrać, szablon	y do zaimportowan	ia.	

Rysunek 212: Ekran startowy EBO po pierwszym logowaniu

Wybieramy link z pozycją do importu kontrahentów lub szablonów z systemu bankowości internetowej KIRI i klikamy. Wyświetli się lista np.wybranych kontrahentów zaufanych, gdzie należy zaznaczyć odpowiednie pozycje i kliknąć przycisk **Importuj do EBO**.

Lista kontrahentów		Lista kontrahentów zaufanych sPol						
Lista kontrahentów zaufanych	*	Lieta kontr	ahontów					
Lista kontrahentów niezaufanych	*	LISta Kunti	anentow	Norma	Numer rechusiv			
Pobierz kontrahentów z KIRI	*	Lb.		Nazwa	Numer Fachunku			
••	-	1	V	Jasiek				
menu	-	m ste m		•				
Migracja kontrahentów i szablonów KIRI do EBO	*	- " 🋠 🛃	e, <u>A</u> ,					
Lista kontrahentów	»							
Lista szablonów	»				Importuj Do EBO			
		dbg						
Kontrahenci	-							

Rysunek 213: Ekran startowy EBO po pierwszym logowaniu

UWAGA

Mechanizm migracji pozwala na import kontrahentów i szablonów jedynie z modula, które w systemie KIRI posiada kontrahentów i szablony.

Mechanizm migracji nie powoduje dodania kontrahentów dla wybranego modula a jedynie synchronizuje dane pomiędzy KIRI a EBO. Po wykonaniu automatycznej procedury migracji niezbędny jest ręczny import kontrahentów/szablonów według opisanej procedury.