Dokumentacja systemu

eCorpoNet 1.9



Instrukcja użytkownika

4czerwca2018

Spis treści

1	Uru 1.1	chamianie aplikacji7Logowanie8Web (chlick)
	1.2	Wybor klienta
2	Nav	igacja 11
3	List	a rachunków 17
	3.1	Operacje bieżące
	3.2	Wyciągi / Zestawienia obrotów
	3.3	Historia rachunku
	3.4	Blokady
	3.5	Pozostałe operacje na rachunkach
4	Kar	y 33
5	Ope	racje - wprowadzenie 36
6	Zleo	enia stałe 38
7	Lok	42 42
8	Doł	dowania GSM 45
0	Dng	long 47
9	112 01	Paczki /8
	5.1	0 1 1 Paczki płacowo /8
	9.2	Przelewy 40
	5.2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		9.2.2 Przelewy US 51
		9.2.3 Przelew ZUS 53
		9.2.4 Przelew zagraniczny 53
		9.2.5 Przelew wewnętrzny

	$9.3 \\ 9.4 \\ 9.5$	9.2.6Przelew - faktura VAT9.2.7Przekazanie VATPrzenoszenie dyspozycjiDrukowanie paczek i przelewówPozostałe operacje widoku Przelewy	55 56 57 58 60
10	Poc	lpisy	64
11	Poc	lpis kwalifikowany	70
12	Rea	dizacja	72
13	Koi	ntrahenci	75
14	Bar	ıki	78
15	Bar	ıki zagraniczne	79
16	Urz	zędy skarbowe	81
17	Ku	rsy walut	83
18	Орі	rocentowanie lokat	84
19	Koi	munikaty	85
20	List	zy haseł jednorazowych	87
21	Zm	iana statycznego PIN tokena	91
22	Wy	bierz firmę	92
23	Zm	ień hasło	93
2 4	Kol	ejność rachunków obciążanych	95
25	Оро	cje logowania	97
26	Zak	zończenie pracy	99
Α	Spe A.1 A.2	cyfikacja plików importu przelewów1Format pliku ElixirFormat pliku VideotelA.2.1 Import przelewów do US	101 103 104

	A.3Format pliku DBFA.4Wewnętrzy format pliku dla przelewów zagranicznych	$105\\107$
в	Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentówB.1Format pliku CSVB.2Format pliku XML	109 109 110
С	Specyfikacja plików eksportu wyciągówC.1 Format MT940C.2 Format HomeNet	112 112 117
D	Specyfikacja pliku eksportu operacjiD.1 Format pliku CSVD.2 Format pliku Videotel	120 120 122
\mathbf{E}	Wykaz sterowników do kart kryptograficznych	123
\mathbf{F}	Zmiany w systemie	125

Wstęp

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

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

Wymagania

Do uruchomienia aplikacji wymagane jest zainstalowanie środowiska **Java JRE**, czyli Java Runtime Environment (JRE) w wersji 1.8 oraz konfiguracja sprzętowo-programowa komputera opisana poniżej. Dodatkowo zalecaną rozdzielczością monitora jest przedział od **1024x768** do **1920x1200**.

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

Windows

- Windows 10
- Windows 8.x (Desktop)
- Windows 7 SP1
- Windows Vista SP2
- Windows Server 2008 SP2 i 2008 R2 SP1 (wersja 64-bitowa)
- Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa) i 2012 R2 (wersja 64-bitowa)
- RAM: 128 MB; 64 MB dla Windows XP (wersja 32-bitowa)
- Miejsce na dysku: 124 MB
- Przeglądarki: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza

Ostrzeżenie Ponieważ firma Microsoft z dniem 8 kwietnia 2014 r. zaprzestała obsługi systemu operacyjnego Windows XP, system ten przestał być oficjalnie obsługiwaną platformą. Użytkownicy mogą na własne ryzyko nadal używać aktualizacji Java 7 w systemie Windows XP, lecz asysta techniczna będzie świadczona wyłącznie użytkownikom systemu Microsoft Windows Vista lub nowszego.

Linux

- Oracle Linux 5.5+
- Oracle Linux 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64-bitowa)
- Oracle Linux 7.x (wersja 64-bitowa)
- Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (wersja 32-bitowa), 6.x (wersja 64-bitowa)
- Red Hat Enterprise Linux 7.x (wersja 64-bitowa)
- Suse Linux Enterprise Server 10 SP2, 11.x
- Suse Linux Enterprise Server 12.x
- Ubuntu Linux 10.04 i wersje nowsze
- Przeglądarki: Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza .

Mac OS X

- Komputer Mac oparty na Intelu, z systemem Mac OS X 10.7.3+, 10.8.3+, 10.9+
- Uprawnienia administratora do instalacji
- Przeglądarki 64-bitowe: Firefox 42 i wersje nowsze, Opera 27 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza

Rozdział 1

Uruchamianie aplikacji

Ostrzeżenie W systemie Windows XP HOME aktualizację Java JRE należy przeprowadzić w dwóch krokach: usunąć aktualną wersję, a następnie zainstalować nową.

Ostrzeżenie W aplikacji eCorpoNet od wersji 1.7.53 zostaje **wyłączona** możliwość uruchomienia aplikacji jako aplet. Ma to związek z zaprzestaniem obsługi wtyczek NPAPI w przeglądarkach Chrome oraz Firefox. Więcej informacji na stronie https://www.java.com/pl/download/faq/chrome.xml oraz https://www.java.com/pl/download/help/firefox_java.xml.

Wtyczka Java dla przeglądarek internetowych opiera się na międzyplatformowej architekturze wtyczek NPAPI, która — w ciągu ostatniej dekady była obsługiwana przez wszystkie ważniejsze przeglądarki internetowe. Przeglądarka Google Chrome w wersji 45 (zaplanowana do wydania we wrześniu 2015 r.) przestaje obsługiwać standard NPAPI, co ma wpływ na wtyczki Silverlight, Java, Facebook Video i inne wtyczki oparte na NPAPI. Aplikacje Java są udostępniane poprzez przeglądarki internetowe jako aplikacje Web Start (które po uruchomieniu nie wchodzą w interakcję z przeglądarką) albo jako aplety Java (które mogą wchodzić w interakcję z przeglądarką). Zmiana ta nie ma wpływu na aplikacje Web Start, a jedynie na aplety. Jeśli pojawią się problemy z uzyskiwaniem dostępu do aplikacji Java za pomocą przeglądarki Chrome, firma Oracle zaleca użycie przeglądarki Firefox, Internet Explorer.

Aplikację eCorpoNet uruchamiamy jako zdalnie działająca aplikacja (Java Web Start), otwierająca się w nowym oknie. Należy wykorzystać odpowiedni plik (z rozszerzeniem *.jnlp). Plik taki można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce internetowej, można go też zapisać na lokalnym komputerze i uruchamiać (np. poprzez podwójne kliknięcie). Aplikacja eCorpoNet bazuje na dwóch podstawowych elementach: użytkowniku oraz kliencie. W celu skorzystania z aplikacji, użytkownik w dwóch krokach musi podać oba te parametry.

1.1 Logowanie

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

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno logowania:

	eCorpoNet X
Login	
Nazwa użytkownika: Hasło:	mguzowski *****
🧭 Anuluj	Wyczyść 🛹 Zaloguj

Rysunek 1.1: Okno logowania

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

W zależności od konfiguracji aplikacji, zaraz po zalogowaniu użytkownik

może zostać poproszony o zmianę hasła. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy:

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

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

Ostrzeżenie Od wersji 1.7.25 eCorpoNet dany login może mieć aktywną tylko jedną sesję. Oznacza to brak możliwości jednoczesnego logowania dwóch lub więcej osób tym samym loginem.

Ostrzeżenie Od wersji 1.7.29 eCorpoNet wprowadzona została opcja dwustopniowego logowania. Jeśli jest ona aktywna dla danego loginu, po wpisaniu loginu i hasła użytkownik zostanie poproszony o dodatkową autoryzację (lista TAN, wiadomość SMS itd.).

1.2 Wybór klienta

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

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

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

	eCorpoNet	×
Login		
Wybierz firmę: Nazwa:	Softnet -	
Ustaw jako domyślne	Dział finansowy	
	Wyczyść 💜 OK)

Rysunek 1.2: Okno wyboru klienta

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

Rozdział 2

Nawigacja

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





Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy główne części:

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

Menu nawigacyjne zawiera cztery podstawowe grupy elementów:

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

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

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

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

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

Przelewy 🛽 📔 🕹									
Lista przelewów i paczek do akceptacji 2									
- Wyszukiwanie	- Wyszukiwanie 3								
Typ 💟 Zag	YP 🖉 Zagraniczny 🖉 Zwykły 🖉 Przelew ZUS 🖉 Przelew US								
Rachunek źródłowy Wszyst	kie					*			
Nazwa odbiorcy									
Rachunek docelowy									
🔍 Szukaj 📃 Wyczyś	ć								
😲 Dodaj przelew 🚷	Dodaj paczkę	🔵 Usuń 🚯 Edytuj	i 📈 Wytnij 🧻	Kopiuj 📗 Wklej	Do podpisu 💰 Wydruk 🧃 Import	4			
Nazwa		Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota	Data wyk Rachunek źródłowy	^{тур} 5			
🔻 🕕 wypłaty 01.2010 (1 pozycja)			2 000,00 PLN	N 2010-10-04 97 11402004 0000 3502 4	45			
Firma handlowa	'Kowalski'	88 11402004 0000 320	2 603 zlecenie nr	r 2010/ 2 000,00 PLN	N 2010-10-04 97 11402004 0000 3502 4	45 Przelew zw			
- Szczegóły						6			
Rachunek beneficjenta	88114020040	000320260341734							
Utworzony przez	MGUZOWSKI	Data utworzenia:	2010-10-04 10:45:01						
Zmodyfikowany przez	MGUZOWSKI	Data modyfikacji:	2010-10-04 10:45:01						
Treść	zlecenie nr 20	10/01/01/20929							

Rysunek 2.2: Przykładowa zakładka z oznaczonymi elementami

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

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

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

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

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

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

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

Ciekawą funkcjonalnością aplikacji jest możliwość kopiowania wielu elementów do formatu HTML. W ten sposób można kopiować zarówno zawartość tabeli jak i szczegółowe opisy danych (widoczne chociażby w szczegółach

	Paczka	×
Nazwa paczki Data wykonania Obciążenie	2018-05-28 V Data ost.realizacji	
🧭 Anuluj		Wyczyść

Rysunek 2.3: Przykład pola wymaganego

Z	miana hasła	×	
Obecne hasło: Nowe hasło:	*****		
Powtórz hasło:	********* Nowe ha	isło p	owinno być wprowadzone dwukrotnie tak sam
🧭 Anuluj	Reset 😽 OK)	

Rysunek 2.4: Przykład pola z błędnymi danymi

w większości zakładek). Kopiowanie można wykonać poprzez wykorzystanie kombinacji klawiszowej Ctrl+C. Skopiowane elementy trafiają do schowka systemowego, po czym mogą zostać wykorzystane w dowolnej innej aplikacji. Poniższe 2 rysunki przedstawiają efekt takiego działania: zaznaczone wiersze tabeli zostają skopiowane i wstawione do popularnego edytora

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2012-08-01 2012-08-01	<u>ZUS / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.</u> 78 10101023 0000 2613 9520 0000 ZAKLAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwa płatnika: 6780052374 S20120701	-256,69 PLN	59 348,99 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew. 80 1010/270 0009 2522 2300 0000 Drugi Urząd Skarbowy Kraków /TI/N6780052374/OKR/12M07/SFP/P1T	-1 236;36 PLN	59 605,68 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przeł. wew. 43 s6i20003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksegowanie srodkow	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 2.5: Zaznaczanie elementów tabeli

Ostrzeżenie Jeżeli kopiowany będzie pojedynczy wiersz, wynikiem kopio-

2012-08-02 2012-08-02	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 861 20003 0000 0000 001 3 0043 rachunek wewnętrzny przeksiegowanie srodkow	-1 500,00 PLN	56 368,55 PLN
2012-08-02 2012-08-02	UZNANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew. 80 10101 270 0009 2522 2300 0000 Drugi Urząd Skarbowy Kraków /TI/N6780052374/OKR/12M07/SFP/PIT	-1 236,36 PLN	57 868,55 PLN
2012-08-02 2012-08-02	ZUS / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 78 10101023 0000 2613 9520 0000 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwa platnika: 6780052374 S20120701	-256,69 PLN	59 104,91 PLN

Rysunek 2.6: Skopiowane elementy w edytorze tekstowym

wania nie musi być tekst w formacie HTML. Wówczas najczęściej zwracana będzie linia tekstu, w której wartości kolumn oddzielone będą znakiem tabulacji.

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

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

Rysunek 2.7: Zamiana kolumn miejscami

Rozdział 3

Lista rachunków

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

Lista rachunków 🛇								
Lista rachunków	Lista rachunków							
🧃 Wycłągi 💐 Wycłągi+ 💐 Wycłągi masowe 2 Bieżące 🐗 Historia 🌡 Blokady 🛖 Edytuj nazwę 🥌 Wydruk 🎽 Eksport 🔍 Szukaj 💮 Zaznacz obroty								
Numer rachunku	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące 🔺	Dostępne środki				
🔻 🕕 Rachunki bieżące								
92 2 4440008 0000 0000 0622 0008	ROR A/P		0,00 PLN	0,00 PLN				
1 21 26 14000 1 0000 0622 1000 0031	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P		1 000,00 PLN	0,00 PLN				
37 26 14000 1 0000 06 22 1000 00 34	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P		1 111,00 PLN	0,00 PLN				
44 26 14000 1 000 1 0000 06 22 000 1	ROR		7 981,79 PLN	7 981,79 PLN				
79 26140001 0000 0622 0000 0033	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P	NRB_2 DLA VAT	9 822, 17 PLN	9 822, 17 PLN				
63 26 14000 1 0000 06 22 0000 00 30	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P	NRB_1 DLA VAT	10 825, 57 PLN	10 825,57 PLN				
09 25140001 0000 0000 0622 0002	ROR A/P		138 624,60 PLN	138 624,60 PLN				
Rachunki terminowe								
Rachunki kredytowe								
🔻 🚚 Rachunki VAT								
76 26140001 0000 0622 2000 0032	KONTO VAT KLIENT		9 949,86 PLN	9 949,86 PLN				
+ Szczegóły								



Dostępne rachunki podzielone są na 3 grupy:

- bieżące,
- terminowe,
- kredytowe,
- VAT.

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

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

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

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

3.1 Operacje bieżące

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

Lista rachunków	Bieżące 🙁			
Operacje bieżące i	na rachunku: 97 11402004 0000 3502	4451 5584		
- Wyszukiwanie				
Pozostałe kryteria				
Typ operacji	Wszystkie 👻			
Rachunek				
Kwota od	200.00 do 500.00			
Tytuł		🔍 Szukaj		
Nadawca		Wyczyść		
🔍 Szczegóły 🏼 💰 D	rukuj wtórnik 🌒 Stwórz przelew 🌒 Stwórz	kontrahenta 💾 Eksport 🍏 Wydruk		
Data operacji Data księgowania	Opis operacji 👻		Kwota	Saldo
2001-01-10 2001-01-10	ZUS / Polecenie Przełewu / Przełew z pro 45 4444444 0000 0000 0000 3244	<u>wizja</u>	-375,00 PLN	10 447,00 PLN
	8681175703 P74091908567 S20060301			
2001-01-10 2001-01-10	UZNANIE / Polecenie Przelewu US / eBar 66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Mia /TI/N6760012822/ORR/J6M01/SFP/PIT-	<u>knet - przelewy</u> ssto Kraków 4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN

Rysunek 3.2: Operacje bieżące danego rachunku

Notatka Od wersji 1.7.0 systemu eCorpoNet możliwe jest eksportowanie operacji bieżących do pliku CSV.

W jednej aplikacji może być otwartych więcej niż jedna zakładka zawierająca operacje bieżące. Każda z nich wówczas zawiera operacje pojedynczego rachunku. Numer tego rachunku zawsze widoczny jest w tytule zakładki. Zakładka ta wyświetla elementy stronami, zawsze nie więcej niż 100 jednocześnie. W celu nawigacji pomiędzy stronami elementów należy posłużyć się paskiem nawigacyjnym znajdującym się na samym dole zakładki. Naciśnięcie przycisku strzałki w prawo powoduje wyświetlenie 100 kolejnych operacji, natomiast naciśnięcie strzałki w lewo powoduje powrót do strony zawierającej 100 poprzednich. Pomiędzy tymi przyciskami znajduje się numer aktualnie wyświetlanej strony.

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

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

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

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

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

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

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

	×
Data operacji:	2012-07-23
Data księgowania:	2012-07-23
Typ operacji:	UZNANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew.
Nr referencyjny:	1/6/1
Kwota operacji:	-1 500,00 PLN
Saldo po operacji:	223 317,75 PLN
Rachunek nadawcy:	44 86140001 0000 0000 0606 0001 Brak danych banku dla tego numeru rachunku
	RENTIERSKA DZIENNA ODNAWIALANA PDST
Nazwa nadawcy:	30-727 KRAKOW PANA TADEUSZA 8
Rachunek odbiorcy:	80 10101270 0009 2522 2300 0000 Brak danych banku dla tego numeru rachunku
Nazwa odbiorcy:	Drugi Urząd Skarbowy Kraków
Typ identyfikatora:	NIP
NIP lub identyfikator uzupełniający:	6780052374
Okres rozliczenia:	12M06
Symbol formularza lub płatności:	PIT
Identyfikacja zobowiązania:	
Dodatkowa treść:	PRZEL.ECO. 12636
💰 Drukuj wtórnik) 😌 Stwórz kontrahent	a 📀 Stwórz przelew zamknij

Rysunek 3.3: Szczegóły operacji

(UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.						
	Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków						
Strona:	Winien (Nadawca)	Strona:	Ma (Odbiorca)				
Rachunek:	84 22222222 0000 0312 0000 0014	Rachunek:	19 86140001 0000 0000 0074 0001				
Bank:	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI	Bank:	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI				
Nadawca:	KARTOWA ANNA	Odbiorca:	Eban Romanek				
	33-333 Kraków Rozsądna 33						
Tytuł operac	ji:	123					
Dodatkowa t	reść:	PRZEL.ECO. 158	57				
Numer refere	encyjny:	1/7/7					
Data operacj	ji:	2016-02-01					
Data księgov	wania:	2016-02-01					
Kwota w wal	lucie rachunku:	12,00 PLN					

Data wystawienia 2016-02-24

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

Rysunek 3.4: Przykładowy wygląd wtórnika operacji

	LISTA OPERACJI							
	Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Krakć	ο. όw						
	Detale listy operacji							
Właściciel rac	hunku: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków							
Lista dla racho Zakres operac Obroty (Ma): Obroty (Winier	Inku: 64 2222222 0000 0319 0000 0001 ROR WSZYSTKIE GRUPY Rach.podstawowy ji od: 2016-02-24 do 2016-02-24 0,00 PLN n): -122,50 PLN							
	Filtr Operacji							
Rachunek drugiej strony:BrakStrona:Uznania i obciążeniaNazwa drugiej strony:BrakKwota:DowolnaTytuł:Brak								
	Operacje							
Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.				
2016-02-24 2016-02-24	UZINANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001	-10,00 PLN	836,70 PLN	3 1/5/10				
0010 00 04	zaplata za takturę 143/2016 PRZELECO. 16012	05 00 DL N	011 70 DI N					
2016-02-24 2016-02-24	02/NANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001	-25,00 PLN	811,70 PLN	3 1/5/11				
	zapłata za abonamnet TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007 PRZEL.ECO. 16013							
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 58 2222222 0000 0077 1000 0138 orzelew środków	-35,00 PLN	776,70 PLN	3 1/5/12				
2016-02-24 2016-02-24	PRZEL ECO. 16014 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 04 11401241 1088 0000 0404 1634	-44,00 PLN	732,70 PLN	3 1/5/13				
2016-02-24 2016-02-24	wyrównanie ostatniej faktury PRZEL ECO. 16015 UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001	-2,00 PLN	730,70 PLN	3 1/5/16				
	to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia czyli ma 35 znakow PRZEL ECO. 16020							
2016-02-24 2016-02-24	UZNANE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 00073 0001	-2,00 PLN	728,70 PLN	3 1/5/17				
	to jest i linia ozyli ma 30 znakowto jest 2 linia ozyli ma 30 znakowto jest 3 linia ozyli ma 35 znakow							

PRZEL.ECO. 16023

Rysunek 3.5: Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

3.2 Wyciągi / Zestawienia obrotów

Dla rachunków bieżących oraz kredytowych można wyświetlić zestawienia obrotów poprzez wybranie opcji **Wyciągi** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji dodawana jest nowa zakładka zawierająca wyciągi danego rachunku (rysunek). W zależności od konfiguracji na ekranie wyświetalny jest tytuł **Wyciągi** lub **Zestawienia obrotów**.

Lista rachunków	Wyciągi 📀					
Wyciągi dla rachu	nku: 97 11402004 000	0 3502 4451 5584				
- Wyszukiwanie						
Zakres operacji						
Od 2010-09-04 V Do 2010-10-04 V						
10 O Statnich dni						
	ch miosiosy					
	ch mesięcy	Wyczyść				
🕄 Szczegóły 🍰 🕻	Drukuj wyciąg 🎽 Eksport	🥌 Wydruk zestawie	nia wyciągów			
Data wyciągu	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma		
					Saldo zamknięcia	
2010-03-26	1	-5 058,00 PLN	-9 000,00 PLN	10 000,00 PLN	13 942,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16	1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN	13 942,00 PLN -4 895,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16 2009-12-15	1 1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN -1 244,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN 653,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN 1 789,00 PLN	Saldo zamknięcia 13 942,00 PLN -4 895,00 PLN -108,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16 2009-12-15 2009-12-14	1 1 1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN -1 244,00 PLN 901,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN 653,00 PLN 878,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN 1 789,00 PLN 1 004,00 PLN	Saido zamiknięca 13 942,00 PLN -4 895,00 PLN -108,00 PLN 1 027,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16 2009-12-15 2009-12-14 2009-12-13	1 1 1 1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN -1 244,00 PLN 90 1,00 PLN 1 360,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN 653,00 PLN 878,00 PLN 1 160,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN 1 789,00 PLN 1 004,00 PLN 701,00 PLN	Saldo zamkriejda 13 942,00 PLN -4 895,00 PLN -108,00 PLN 1 027,00 PLN 901,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16 2009-12-15 2009-12-14 2009-12-13 2009-12-12	1 1 1 1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN -1 244,00 PLN 901,00 PLN 1 360,00 PLN 317,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN 653,00 PLN 878,00 PLN 1 160,00 PLN 980,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN 1 789,00 PLN 1 004,00 PLN 701,00 PLN 1 743,00 PLN	Saido zamkriejda 13 942,00 PLN -4 895,00 PLN -108,00 PLN 1 027,00 PLN 901,00 PLN 1 080,00 PLN	
2010-03-26 2009-12-16 2009-12-15 2009-12-14 2009-12-13 2009-12-12 2009-12-11	1 1 1 1 1 1 1	-5 058,00 PLN -5 058,00 PLN -1 244,00 PLN 901,00 PLN 1 360,00 PLN 317,00 PLN 2 559,00 PLN	-9 000,00 PLN 1 071,00 PLN 653,00 PLN 878,00 PLN 1 160,00 PLN 980,00 PLN 1 382,00 PLN	10 000,00 PLN 1 234,00 PLN 1 789,00 PLN 1 004,00 PLN 701,00 PLN 1 743,00 PLN 528,00 PLN	Saido zamkriejda 13 942,00 PLN -4 895,00 PLN -108,00 PLN 1 027,00 PLN 901,00 PLN 1 080,00 PLN 1 705,00 PLN	

Rysunek 3.6: Wyciągi danego rachunku

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

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

Różnice w porównaniu z zakładką operacji bieżących to brak możliwości wyszukiwania oraz dodane podsumowanie zestawienia. Operacje tego widoku

Lista rachunków Zestawienia Zestaw	wienie 🛞		
Wyciąg nr: 3 na dzień 2016-02-24, zmia	ana 1, rachunek 64 22222222 0000 0319 0000 0001		
🔍 Szczegóły 🏽 💰 Drukuj wtórnik 🛛 🌑 Stwórz	: przelew 🌑 Stwórz kontrahenta 💾 Blaport 🚓 Wydruk		
Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2016-02-24 2016-02-24	UZUMME / Polecene Przełewu / eConsonet.orzelwew. 68 65-0001-0000-0000-0073-0001 Woww Bondiewy zapłata za fakturę 1-43/2016	-10,00 PLN	836,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZPUNDE / Połeczne Przebnu / eCorponet ozrał. wew. 68 8640001 0000 0000 0073 0073 Telewzija kakowa ma się dobrze ji jest spółką bardzo fajmą a więc jest 33-333 Wieś na zapisła za abonamet TV zak318540001 5007 0000 0000 0007	-25,00 PUN	811,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZIWADE / Połaczne Przełewu / ieCorponetozzał. wew. 58 222222 0000 0077 1000 0138 Smasowy JAnu Lawiołowa 22 99-99 Warszawa przełew środków	-35,00 PLN	776,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZDWOB / Połoczene Przełowu / eComoneto zrał. zew. 04 1401/241. (D68 0000 044 1634 111 sp. z. o.o. u. fedewizyjana 22 99-999 Warszawa wyrównanie ostatniej faktury	-44,00 PUN	732,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZIWADE / Połeczne Przełow / («Corponet-szrzel. wew. 68 86-10001 0000 0000 0073 0001 Telewziya kakowa ma się dobrze i jest spółką bardzo fajmą a więc jest 33-333 Wieś na to jest i linia czył ma 35 znakowto jest 2 linia czył ma 35 znakowto jest 3 linia czył ma 35 znakowtoza	-2,00 PLN	730,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZDMANE / Połoczene Przełow, / eCorponet orzeł. wew. 88 8640001.0000.0000 0070 0073 0001 Telewszija kakowa ma się dobrze ji jest spółką bardzo fajmą a więc jest 33-333 Wieś na to jest 1 lnia czył ma 35 znakowto jest 2 lnia czył ma 35 znakowto jest 3 lnia czył ma 35 znakowtoza:	-2,00 PUN	728,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	L270400E / Połeczne Przełowa / eCorponet-szrzel. wew, 66 66-16000 10000 0000 0017 0001 i Kownałkki jan masowy za.52 661-40001 5068 0000 0000 0002	-4,50 PLN	724,20 PLN
	0 1 0		
- Szczegóły			
Saldo otwarcia 846,70 PLN			
Saldo zamknięcia 724,20 PLN			

Rysunek 3.7: Szczegóły zestawienia obrotów

w większości są identyczne jak w zakładce operacji bieżących i zostały opisane w podrozdziale Operacje bieżące. Jedyna różnica do zachowanie opcji **Wydruk**, która zawsze drukuje wszystkie operacje z danego zestawienia obrotów.

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

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

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

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

Ostrzeżenie Od wersji 1.9.0 eCorpoNet przycisk "Wszystkie wyciągi" zo-

		WYCIĄG nr 4 z dnia 2016-02-	-25 zmiana	1	
		Bank Spółdzielczy SoftNet sp ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 K	z o. o. Iraków		
Detale wyciągi	u				
Właściciel racl Lista dla rachu Nazwa rachun Wyciąg za dzie	hunku: Jnku: ku: eń:	PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków 64 2222222 0000 0319 0000 0001 ROR WSZYSTKIE GRUPY 2016-02-25 zmiana 1			
Saldo początkowe: Obroty (Ma): Obroty (Winien): Saldo końcowe:		724,20 PLN 0,00 PLN 5,50 PLN 718,70 PLN			
Data operacji Data księgowania	Opis		Kwota	Saldo	Nrre
2016-02-25 2016-02-25	UZNANIE / 87 87 2222222 Wuwu Bonif zlecenie stat PRZEL.ECC	Polecenie Przelewu / eCorp zlec.st. wew. 2 0000 0073 0000 0307 acy ul. Finansowa 11 33-333 Kraków e - codziennie . 16026	-0,50 PLN	723,70 PLN	1/5/
2016-02-25 2016-02-25	NOTA / PRZ 96 8614000 Molczyk Pav tarnow piekr wplata wlsar	ELEW TYP2 / Polecenie Przelewu / Przelew bez prowizji 1 0000 0000 0017 0001 veł społka z nieogranicza odpoweidzialnoscia kartoteki 33-101 a 94 a dysp	-5,00 PLN	718,70 PLN	1/9/

Strona 1 z 1

Rysunek 3.8: Przykładowy wydruk zestawienia operacji

staje usunięty. Uzyskanie widoku wszystkich wyciągów (dawniej przycisk "Wszystkie wyciągi") jest obecnie możliwy po zalogowaniu do systemu i wejściu w "Lista rachunków", następnie zaznaczenie katalogu "Rachunki bieżące" i wybranie przycisku: "Wyciągi" lub "Wyciągi+". Zaprezentowany zostanie widok zawierający wyciągi ze wszystkich rachunków dla danej grupy, czyli dla Wyciągów lub Wyciągów+. Dodatkowo zaznaczenie wielu rachunków z użyciem przycisku CTRL umożliwi wygenerowanie jednego pliku w formacie PDF, zawierającego kilka wyciągów (przycisk "Drukuj wyciąg"). Domyślny zakres z jakiego przedstawiona zostanie lista wyciągów to ostatnie 7 dni. Zakres można zmieniać. Listę wyciągów dla jednego konkretnego ra-

		ZEST	AWIENIE WYCIĄ	GÓW		
Bank Spółdzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków						
		Detal	e zestawienia wycia	αόω		
Właściciel r Zestawienie	achunku: dla rachunk	PREZES JAN Polowa u: 64 22222222 0000 031	33 33-333 Kraków 9 0000 0001			
Zakres zest	awienia od:	2016-02-01 do 2016-03	3-01			
Data wyciągu	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia	Wyciąg
2016-02-29	1	718,20 PLN	1,50 PLN	0,00 PLN	716,70 PLN	
2016-02-26	1	718,70 PLN	0,50 PLN	0,00 PLN	718,20 PLN	1
2016-02-25	1	724,20 PLN	5,50 PLN	0,00 PLN	718,70 PLN	
2016-02-24	1	846,70 PLN	122,50 PLN	0,00 PLN	724,20 PLN	:
2016-02-23	2	886,70 PLN	50,00 PLN	10,00 PLN	846,70 PLN	:
	2	890,00 PLN	5,30 PLN	2,00 PLN	886,70 PLN	

Strona 1 z 1

Rysunek 3.9: Przykładowe podsumowanie zestawień wyciągów

chunku nadal będzie można uzyskać wchodząc w "Lista rachunków", następnie zaznaczając konkretny rachunek bieżący i wybierając przycisk: "Wyciągi" lub "Wyciągi+".

3.3 Historia rachunku

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

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

Lista rachunków Bieżące	Historia	8				
Historia rachunku: 44 8614	40001 0000 00	000 0606 0001				
- Wyszukiwanie						
Zakres operacji		Pozostałe kryteria				
		Typ operacji Wszystkie 💌				
O Od 2012-07-31 ▼ Do 20	012-08-02	Rachunek				
◯ 10 ‡ Ostatnich dni		Kwota od	do			
◯ 3 \$ Ostatnich miesięcy		Tytuł		Sz	ukaj	
		Nadawca			rzyść	
🔍 Szczegóły 🏼 🍰 Drukuj wtórn	nik 🕘 Stwórz	przelew 🕘 Stwórz kontrahent	a 💾 Eksport 🍏 Wy	druk		
Data operacji Data księgowania	Opis operacji				Kwota	Saldo
2012-08-01 2012-08-01	ZUS / Polecenie 78 10101023 00 ZAKŁAD UBEZ	Przelewu / eCorponet-przel. zew. 000 2613 9520 0000 PIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwa	płatnika:		-256,69 PLN	59 348,99 PLN
	6780052374 52	0120701				
2012-08-01 2012-08-01	02NANIE / Pole 80 10101270 00 Drugi Urząd S /TI/N678005233	<u>cenie Przel.US / eCorponet-przel. 3</u> 009 2522 2300 0000 i karbowy Kraków 74/OKR/12M07/SFP/PIT	zew.		-1 236,36 PLN	59 605,68 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNANIE / Pole 43 86120003 00 rachunek wey	cenie Przelewu / eCorponet-przel. 000 0000 0013 0043 wnętrzny e srodłow	wew.		-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 3.10: Historia rachunku

3.4 Blokady

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

Lista rachunków	Wyciągi	Bieżące	Blokady	Lista kart	Blokady 📀	
Blokady na ract	nunku nr: 4583	0900000826	0173000001	0		
Data blokady	Kwota	Miejsce				
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
2009-08-26	27,11 PLN	037770105981	345 /SHELL	/BEACC	ONSFIELD	/GB
- Szczegóły						
Suma blokad: 1463,	94					

Rysunek 3.11: Lista blokad na rachunku

3.5 Pozostałe operacje na rachunkach

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

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

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

Wyb	pierz wyciąg	×
Rok zestawienia 🗌 Miesiąc zestawienia 🏾	▼ ▼	
Zestawienie		
Anuluj	Wyczyść 🔗 OK	

Rysunek 3.12: Wybór wyciągu masowego

operacji.

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

Dodano nową opcję **Zaznacz obroty**. Kliknięcie przycisku powoduje zaznaczenie i podkreślenie rachunków na widoku listy rachunków. Brane są pod uwagę obroty z dnia roboczego przed ostatnim otwartym dniem.

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

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

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

Rachunek: 10 2222222 0000 0319 0000 0003 ROR A/P Nazwa klienta: PREZES JAN

> Polowa 33 33-333 Kraków

Saldo: 50,00 PLN na dzień: 2016-03-01

Rachunek: 64 2222222 0000 0319 0000 0001 ROR WSZYSTKIE GRUPY Rach.podstawowy Nazwa klienta: PREZES JAN

> Polowa 33 33-333 Kraków

Saldo: 716,20 PLN na dzień: 2016-03-01

Rachunek: 36 22222222 0000 0319 4000 0007

Nazwa klienta: PREZES JAN

Polowa 33 33-333 Kraków

Saldo: 500,00 PLN na dzień: 2016-03-01

Data wystawienia 2016-03-01

Strona 1 z 1

Rysunek 3.13: Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

	Podaj przyjazną nazwę	×
Nowa przyjazna nazwa:	Rachunek rozliczeniowy)
	podstawowy	
🧭 Anuluj	Wyczyść 🔗 Zapisz)

Rysunek 3.14: Edycja przyjaznej nazwy

Lista rachunków						
Lista rachunków						
🜰 Bieżące 📲 Historia 💭 Edytuj nazwę 🥌 Wydruk	🔍 Szukaj 🧑 Zaznacz obroty 🥫 Wszystki	e wyciągi				
Numer rachunku	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki		
🔻 🚚 Rachunki bieżące						
10 2222222 0000 0319 0000 0003	ROR A/P		50,00 PLN	50,00 PLN		
64 2222222 0000 0319 0000 0001	ROR WSZYSTKIE GRUPY	Rach.podstawowy	716,20 PLN	716,20 PLN		
🔻 🚚 Rachunki terminowe						
36 2222222 0000 0319 4000 0007	LOKATA TERMINOWA-ZWYKLA 6 MIES.		500,00 PLN	0,00 PLN		
Rachunki kredytowe						
- Szczegóły						
Podsumowanie rachunków						
Waluta Saldo Wolne środki						
PLN 1266,20 766,20						

Rysunek 3.15: Widok listy rachunków z zaznaczonymi obrotami

Lista rachunków				
🥫 Wyciągi 🥫 Wyciągi masowe 🗤 Bieżące 📲	Historia	Blokady 🍚 Edytuj naz	we 🥌 Wydruk 🍳	Szukaj
Szukaj:				
Numer rachunku		Saldo bieżące	Dostępne środki	%WN
🔻 🕕 Rachunki bieżące				

Rysunek 3.16: Pasek szybkiego wyszukiwania

nie.

Opisane opcje dostępne są również w menu wywoływanym prawym przciskiem myszy, po ustawieniu się na rachunku.

Lista rachunków🛇					
Lista rachunków					
🥫 Wyciągi 🛛 🙀 Mikr	orachunki 🛛 2019 Bieżące	剩 Historia 🌡	Blokady 🛖 Edy	vtuj nazwę ه W	/ydruk 🔍 Szukaj
Numer rachunku			Nazwa rach	Przyjazna n	Saldo bieżące
🔻 🕕 Rachunki bieżąc	e				
97 1140200	💐 Wyciągi	Ctrl+W	Konto rozlic	Rachunek r	10 000,00 PLN
Rachunki termir 92 1140200 Rachunki kredy	2 Operacje bieżące	Ctrl+B			2 222 22 PLA
	🐗 Historia	Ctrl+H	Lokata Bizn	Rachunek r	2 000,00 PLN
	🔒 Blokady	Ctrl+L			
	🖏 Najbliższe spłaty				
	Modyfikuj lokatę	Ctrl+F2			
	Zerwij Lokatę	Ctrl+F3			
	🛖 Edytuj nazwę	Ctrl+E			
	🌯 Szukaj	Ctrl+F			
	Oodaj przelew	•			
`					

Rysunek 3.17: Menu dostępne dla rachunku

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

Rozdział 4

Karty

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

Lista kart 🛇							
Lista rachunków							
🔒 Blokady 🎿 Zestawienie 💮 Limity							
Typ/Numer karty Posiadacz		Numer rachunku	Data ważności	Status			
V 🚺 Debetowe							
4378 **** 6249 Electron 97			97 11402004 0000 3502 4	2016-01-31	Aktywna		
🔻 🕕 Kredytowe							
4378 **** **** 3425 Gold 97 11402004 0000 3502 4 2016-01-31 Aktywna							
- Szczegóły							
Nazwa produktu:	Master Card						
Nazwa na karcie:	Marek Guzows	ki Softnet					

Rysunek 4.1: Karty

Karty są podzielone na dwie grupy:

- debetowe,
- kredytowe.

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



Rysunek 4.2: Dialog wyboru zestawienia karty

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

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

Aby sprawdzić poszczególne limity dla wybranej karty należy wybrać opcję Limity z paska operacji. Po wybraniu pojawi się okno z wyświetlonymi limitami kartowymi. W zależości od konfiguracji w banku, limity te możemy także edytować.
		Limity karto	we		×
		Aktualne limity		Przyznane limity	
Bezgotówkowy	Dzienny	10000	PLN	100000	PLN
Pełny	Miesięczny	500	PLN	100000	PLN
		💜 Zapisz 💋	Anuluj		

Rysunek 4.3: Widok limitów kartowych

Operacje - wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

Zlecenia stałe

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

Zl. stałe 📀						
Zlecenia stałe	Zlecenia stałe					
- Wyszukiwanie						
Typ 🔽 Usu	niecie 🔽 Modyfika	acja 💟 Założenie				
Rachunek źródłowy Wszyst	kie					•
Nazwa odbiorcy						
Rachunek docelowy]
🔍 Szukaj 📃 Wyczyśc	É					
😲 Dodaj 🤤 Usuń 🌘	🗿 Edytuj 🛛 🙀	Do podpisu 🔅	Sz. realizacja			
Тур ғ	Rachunek Źródłowy	Kontrahent	Rachunek do	celowy	Kwota	Stan
🕨 🚛 Zlecenie stałe 97	🕨 🚚 Zlecenie stałe 97 11402004 0000 350 Przedsiębiorstwo u 88 11402004 0000 1 000,00 PLN 🛛 🚭 Aktywne			🚭 Aktywne		
🕨 🚛 Zlecenie stałe 97	11402004 0000 350	0 Oracle	87 11402004	0000	190,00 PLN	🚭 Aktywne
🔋 📋 Zlecenie sta 97	11402004 0000 350	0 Oracle	11 22223333	4444	1,00 USD	🛧 Nowa
<						
- Szczegóły						
Utworzony przez:	MGUZOWSKI	Data utworzenia:	2011-02-28 13:23:15			
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI D	ata modyfikacji:	2011-03-23 15:32:22			
Data rozpoczęcia:	2011-03-24 Da	ata zakończenia:	2012-03-01			
Wykonuj co:	1 miesiąc					
Treść:	dfsdf					

Rysunek 6.1: Zlecenia stałe

Zakładka ta zawiera zlecenia stałe, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych zleceń, oraz dyspozycje utworzenia zleceń stałych. Dyspozycje

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

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

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

Dostępność opcji dialogu oraz ich początkowe wartości zależne są od typu

	Utworzenie zlecenia	×
Beneficjent		
Rachunek		
Nazwa		
Adres		
Treść		
Kwota	Waluta PLN 🔻 Data wykonania dyspozycji 2018-05-29 🔍	
Tytułem		
Obciążenie		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]
Data rozpoczecia	2018-05-30 🔻 Data zakończenia 2019-05-30 💌	
Wykonuj co	1 Miesiąc 💌	
Aktywne		
🧭 Anuluj	Wyczyść 🖌 Zapis	sz

Rysunek 6.2: Dialog utworzenia zlecenia stałego przelweu zwykłego

Utworzenie zlecenia × Beneficjen Rachunek Nazwa Adres Treść Kwota netto Kwota VAT Kwota Waluta PLN ania dyspozycii 2018-05-29 🔍 Identyfikator (NIP / PESEL) Numer faktury Dodatkowa treść Obciażenie Data rozpoczecia 2018-05-30 🔻 Data zakończenia 2019-05-30 🔻 1 Miesiąc 💌 Wykonuj co Aktywne Wyczyść 🛛 💓 Zapisz 🕗 Anuluj

Rysunek 6.3: Dialog utworzenia zlecenia stałego faktury VAT

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

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

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

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

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

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

w rozdziale dotyczącym przelewów.

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

Lokaty

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

Lokaty 😒					
Lokaty					
- Wyszukiwanie					
Typ Założenie	Modyfikacja 🗸	Zerwanie			
Rachunek źródłowy Wezwetkie					-
WSZYSUJE					•
🔍 Szukaj 🔄 Wyczyść					
😲 Dodaj 🤤 Usuń 🔇 E	Edytuj 🙀 Do podp	pisu 🔬 Sz. re	ealizacja		
Typ Rach	unek/Rachun Kwo	ota	Oprocentowanie	Data wykonania/Cz	Stan
🚚 Lokata 92 1140	2004 0000 330 2 00	00,00 PLN	4,50%	1 miesiąc	
🥼 Lokata - zał 97 1140	2004 0000 350 1 00	00,00 PLN	5,05%	3 miesiące	💮 W trakcie realizacji
🔎 Lokata - zał 97 1140	2004 0000 350 1 00	00,00 PLN	5,05%	3 miesiące	📱 W trakcie podpisy
📁 📁 Lokata - zał 97 1140	02004 0000 350 9 00	00,00 PLN	5,05%	3 miesiące	🛧 Nowa
- Szczegóły					
Utworzony przez:	MGUZOWSKI Data	utworzenia:	2011-03-17 13:42:43		
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI Data	modyfikacji:	2011-03-17 13:42:54		
Automatyczne odnawianie:	Tak				
Kapitalizacia odsetek:	Nie				
hapitanzacja ousetek.					

Rysunek 7.1: Lokaty

Zakładka ta zawiera lokaty, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych lokat oraz dyspozycje założenia nowych lokat. Dyspozycje założenia lokat znajdują się zawsze na końcu tabeli, natomiast dyspozycje modyfikacji i zerwania lokaty dołączane są do lokat, których dotyczą. Podobnie jak przy zleceniach stałych, może istnieć co najwyżej jedna dyspozycja dotycząca danej lokaty (niezależnie czy jest to dyspozycja modyfikacji czy zerwania). W celu dodania nowej dyspozycji należy wybrać opcje **Dodaj** z paska operacji. Modyfikacja lokaty lub złożonej dyspozycji możliwa jest poprzez użycie przycisku **Edytuj**. Możliwości tego przycisku są zależne są od aktualnie zaznaczonego elementu i jego stanu.

	Modyfikacja lokaty		
Typ lokaty	Lokata max ,3 miesiące ,5,05% ,PLN	~	-)
Automatyczne odnawianie	\checkmark		
Kapitalizacja odsetek			
Częściowa wpłata/wypłata		•	-
Kwota	0,00		
Data wykonania	2010-10-04		
Obciążenie z rachunku			
Rachunek obciążany			7
🧭 Anuluj		Wyczyść 🥪 OK	¢

Rysunek 7.2: Modyfikacja lokaty

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

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

Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji \mathbf{Edytuj}) lub usunięta

 $(\mathbf{Usu\acute{n}}).$

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

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

Doładowania GSM

Po wybraniu opcji **Doładowania** z grupy **Operacje** wyświetlona zostaje zakładka z listą dyspozycji doładowań GSM:

Doładowania 📀				
Doładowania GSM				
🚯 Nowe doładowanie 🤤	Usuń 🔕 Edytuj 📗 Do podpisu	a 🌞 Sz. realizacja		
Data	Nr telefonu	Kwota	Rachunek obciążany	Stan
2011-12-30	48123456789	11,00		눚 Nowa
2011-12-30	48123456789	20,00		🛧 Nowa

Rysunek 8.1: Doładowania GSM

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

Nowe doładowanie W celu dodania nowej dyspozycji doładowania GSM należy wybrać opcję **Dodaj doładowanie** z paska operacji. Zostanie wy-

świetlony następujący dialog:

	Doładowanie GSM	×
Operator		-
Numer telefonu	48	
Kwota	PLN Data wykonania 2011-12-30	
Obciążenie z	rachunku	
		-
🧭 Anuluj	Wyczyść 🖌 🖌 Zap	isz
_		

Rysunek 8.2: Nowe doładowanie / Edycja doładowania

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

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

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

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

Przelewy

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

Lista rachunków Pr	zelewy 📀						
Lista przelewów i pac	zek do akce	ptacji					
- Wyszukiwanie							
Typ 🔽 Zagr	aniczny 🛛 Pra	zelew US / CŁO 🛛 Nat	ychmiastowy 🔽 Zwykły	Przelew ZUS			
Rachunek źródłowy Wszystk	de						-
Nazwa odbiorcy							
Pachupek docelowy							
🔍 Szukaj 🔄 Wyczyść	5						
					-		
🌍 Dodaj przelew 🛛 🕤 D	odaj paczkę 🛛 🥃	🕽 Usuń 🔇 Edytuj	🙀 Do podpisu Sz	. realizacja 🛛 🥌 Wydru	ik 🧾 Import 🧃	Import płacowy	
Nazwa	Rachun	ek beneficjenta	Kwota	Tytułem	Data wykonania	Rachunek źródłowy	Тур
🕨 📔 paczka 1 (2 pozycje))		3,00 PLN		2016-03-01	97 11402004 0000 3502	
🕨 🚛 nowa (2 pozycje)			801,77 PL	N	2016-03-01	🛕 Brak	
🥼 zagraniczny	11 2222	23333 4444 5555 6666	545,00 PL	N tytul	2016-03-01	97 11402004 0000 3502	Przelew zw
🔎 helolo	11 2222	23333 4444 5555 6666	23,00 PLI	N tytul	2016-03-01	97 11402004 0000 3502	Przelew zw
🧊 zagramaniczny	36 7906	58082 0362 6682 1423	345,00 EUF	R tytul	2016-03-01	97 11402004 0000 3502	Przelew za
smieszki (2 pozycje)			1 235,00 PL	N	2016-01-27	97 11402004 0000 3502	
J GZOSIP	83 1010	01023 0000 2613 9510	63,12 PL	N 8681020202R850	2016-01-15	🛕 Brak	Przelew ZUS
- Szczegóły							
Rachunek źródłowy:	97 11402004 0	0000 3502 4451 5584					
Data wykonania:	2016-03-01						
Utworzony przez:	MGUZOWSKI	Data utworzenia:	2015-12-04 11:26:00				
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI	Data modyfikacji:	2016-03-01 12:14:49				
Zaimportowana:	Nie						

Rysunek 9.1: Przelewy

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

9.1 Paczki

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

	Paczka	×
Nazwa paczki	wypłaty 04.2014	
Data wykonania	2014-04-28	
Płacowa		
Obciążenie		
	97 11402004 0000 3502 4451 5585, Softnet 4444444hhhhhhhhhhhhhhhhh RACHUNEK_GLOWNY, PLN	-
🤌 Anuluj	Wyczyść 🥪 Zapis	z

Rysunek 9.2: Dialog dodawania paczki

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

9.1.1 Paczki płacowe

Ostrzeżenie Tworzenie i importowanie paczek płacowych to funkncjonalność dodatkowa a jej obecność zależy od konfiguracji w danym banku. Jest dostępna od wersji 1.7.0 systemu eCorpoNet

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

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

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

9.2 Przelewy

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

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

Ostrzeżenie Od wersji 1.8.0 systemu został zmieniony zestaw skrótów służących do tworzenia nowego przelewu. Zamiast kombinacji klawiszy od Ctrl

```
+ F1 do Ctrl + F7 będzie to Ctrl + 1 do Ctrl + 7.
```

Ostrzeżenie Od wersji 1.7.25 systemu dodana została możliwość zablokowania edycji rachunku odbiorcy po utworzeniu przelewu.

9.2.1 Przelewy zwykłe

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

	Przelew zwykły 2	<
Beneficjent		
Rachunek	11 1140 2004 0000 3902 5216 5871	
BRE Wydz.Bankowości Elektroniczne	i —	
Nazwa	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	
Adres		
Treść		
Kwota	100 000,00 Waluta PLN 🔻 Data wykonania 2010-10-04 💌 Sorbnet 🗌	
Tytułem	Darowizna	
Obciążenie z rachunku		
	97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet, Konto rozliczeniowe	
Automatycznie stwórz kontrahenta		
Identyfikator kontrahenta	wosp	
🧭 Anuluj	Wyczyść 🥪 Zapisz	

Rysunek 9.3: Dialog przelewu zwykłego

Ostrzeżenie Jeżeli przelew ma znaleźć się w paczce, elementy **Data płatności** oraz **Obciążenie z rachunku** nie będą aktywne, gdyż są wspólne dla wszystkich dyspozycji w danej paczce. Reguła ta dotyczy dyspozycji przelewów wszystkich typów Tworząc przelew można automatycznie utworzyć na jego podstawie kontrahenta. Aby to zrobić, należy zaznaczyć opcję **Automatycznie stwórz kontrahenta**, a następnie wprowadzić dla niego identyfikator.

Ostrzeżenie Od wersji 1.6.31 oraz 1.7.14 dostępna jest opcja, która wymusza autoryzację przy zmianie danych kontrahenta (dodawanie, edycja, import).

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

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

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

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

9.2.2 Przelewy US

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

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

Lista kontrahentów - Wyszukiwanie Skrót nazwa Rachunek Szuka] Wyczyść Skrót nazwy Nazwa Grupa Nazwa kontrahenta: Skrót nazwy Nazwa Grupa Nazwa kontrahenta: Skrót nazwy Nazwa Grupa Nazwa kontrahenta: BiIC: Bank kontrahenta: BiIC: Bank kontrahenta: Rachunek 11 2222333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset Renor:		Wybierz kontrahenta		×
- Wyszukiwanie Skrót nazwy Peha nazwa Grupa Rachunek Szukaj Wyczyść	Lista kontrahentów			
Skrót nazwa Grupa Rachunek Szukal Usuń Stwórz przelew Wyświetl pierwszych 100 kontrahentów Escort Import Skrót nazwy Nazwa Grupa Marek: Guzowski Marek: Guzowski Marek: Guzowski BIC: Bank kontrahenta: I1 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset: Renom:	- Wyszukiwanie			
Peha nazwa Grupa Rachunek Sakaj Wyczyść Strót nazwy Nazwa Grupa Marek Guzowski Marek Guzowski Marek Guzowski 100 € Kontrahentów E Eksport i Import Nazwa kontrahenta: Bank kont	Skrót nazwy			
Grupa Rachunek Strót nazwy Nazwa Grupa Marek Guzowski Marek Guzowski BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset: Renon:	Pełna nazwa			
Rachunek Wyczyść Import Import Skrót nazwy Nazwa Marek Guzowski Marek Guzowski Marek Guzowski Marek Guzowski BIC: BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: Peset: Rerkore: Rerkore: Rerkore:	Grupa			
Wyczyść Odaj Edsport Skrót nazwy Nazwa Grupa Nazwa kontrahenta: Marek Guzowski BIC: Bank kontrahenta:: Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset: Rertor:	Rachunek			
Szukaj Wyczyść Odaj S Edytuj O Usuń S Stwórz przelew Wyświetl pierwszych 100 ♦ Kontrahentów E Eksport I Import Skrót nazwy Nazwa Grupa Marek Guzowski Marek Guzowski Bank kontrahenta: Bank kontrahenta: Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset: Renon:				
Skrót nazwy Nazwa Marek Guzowski Marek Guzowski Marek Guzowski Nazwa kontrahenta: Nazwa kontrahenta: Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Peset: Renon:	Szukaj Wyczyść			
Skrót nazwy Nazwa Grupa Nazwa kontrahenta: Marek Guzowski Marek Guzowski Marek Guzowski BIC: Bank kontrahenta: BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Peset: Renon: Renon: Renon:	😌 Dodaj 🔇 Edytuj 🤤 Usuń 🔮 Stwórz przelev	w Wyświetl pierwszych	100 🛓 Kontrahentów	💾 Eksport 🧻 Import
Marek Guzowski Marek Guzowski BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Pesek: Renon:	Skrót nazwy Nazwa	Grupa	Nazwa kontrahenta:	Marek Guzowski
BIC: Bank kontrahenta: Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Pesei: Renon:	Marek Guzowski Marek Guzowski		<u>+</u>	
BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Pesel: Renon:				
BIC: Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Pesel: Renon:				
Bank kontrahenta: Rachunek: NIP: Pesel: Renon:			BIC:	
Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Pesel: Renon: Renon:			Bank kontrahenta:	
Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Pesel: Renon: Renon:				
Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Pesel: Renon: Renon:				
Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777 NIP: Pesel: Renom: Renom:				
NIP: Pesel: Renon:			Rachunek	11 22223333 4444 5555 6666 7777
Pesel: Renon:			NTD-	
Renon:			Pocole	
Refuir:			Perop	
Wybierz 💋 Anului	Wybierz 🔗 Anului		Kenon:	

Rysunek 9.4: Dialog wyboru kontrahenta

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

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

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

• pesel, zawsze jeżeli jest uzupełniony

	Przelew US
Organ podatkowy	
Rachunek	32101017040045902227000000
Nazwa	Urząd Skarbowy
Adres	Międzyrzecz
Treść	
Kwota	1 000,00 Data płatności 2010-10-04
Symbol formularza lub płatności	GK
Okres rozliczenia (rok, typ, numer)	
Typ identyfikatora uzupełniającego	N - NIP 💌 Identyfikator uzupełniający
Identyfikacja zobowiązania	
Obciążenie z rachunku	
🧭 Anuluj	Wyczyść Zapisz

Rysunek 9.5: Dialog przelewu US

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

9.2.3 Przelew ZUS

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

9.2.4 Przelew zagraniczny

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

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

Warto zauważyć, że dane banku zagranicznego można pobrać z listy (opcja

			×
Urzędy skarbowe			
- Wyszukiwanie			
Numer rachunku			
Nazwa urzędu			
Adres			
Dokument			
Na dzień (dokument)	🔻 Na dzień (u	rząd)	
Szukaj 🔄 Wyczyść			
Dodaj przelew LIS Wyświetł pieri	wszych	web	
		, si	
Numer rachunku	Typ rachunku	Nazwa urzędu	Adres
32 10101704 0023 8122 2300 0000	2	Urząd Skarbowy	Gorzów Wielkopolski
32 10101704 0045 9022 2700 0000	5	Urząd Skarbowy	Międzyrzecz
32 10101528 0057 8622 2100 0000	1	Urzd Skarbowy	Przeworsk
32 10101599 0039 5522 2300 0000	3	Drugi Urząd Skarbowy	Szczecin
32 10101674 0005 5022 2700 0000	5	Urząd Skarbowy Wrocław-	Wrocław
32 10101704 0059 5922 2500 0000	4	Lubuski Urząd Skarbowy	Zielona Góra
Wubiova 🔗 čevilu i			

Rysunek 9.6: Dialog wyboru urzędu skarbowego

ta musi być włączona w konfiguracji). Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk ... znajdujący się po prawej stronie pola **Kod BIC**, wyświetlony zostanie dialog z listą banków zagranicznych posortowany po kodzie BIC.

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

9.2.5 Przelew wewnętrzny

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

	Przelew zagraniczny
Beneficjent	
Rachunek	222222222222222222222222222222222222222
Kod BIC	Numer banku (SortCode, BLZ)
Nazwa	
Adres	
Nazwa banku	
Adres banku	
Treść	
Kwota	Data platności 2012-02-17
Tytułem	
Rachunek prowizji	
Prowizję pokrywa	💌 Data waluty 🛛 Dziś 🐨 Kurs preferencyjny 📝
Obciążenie z rachunku	
Automatycznie stwórz kontrahenta	
Identyfikator kontrahenta	
🧭 Anuluj	Wyczyść 🛛 💞 Zapis

Rysunek 9.7: Dialog przelewu zagranicznego

9.2.6 Przelew - faktura VAT

W celu dodania nowej dyspozycji przelewu za fakturę VAT należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać pod-opcję **Faktura VAT**. Zostanie wyświetlony następujący dialog 9.8

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

W przelewie za fakturę VAT obciążany może być tylko rachunek posiadający przypisany rachunek VAT.

	Faktura VAT	
Beneficjent		
Rachunek		
Nazwa		
Adres		
Treść		
Kwota netto		
Kwota VAT		
Kwota brutto	Waluta PLN 🔻 Data wykonania 2018-05-29 💌 Data ostat. realizacji	
Identyfikator (NIP / PESEL)		
Numer faktury		
Dodatkowa treść		
Obciążenie		
		-
Automatycznie stwórz kontrahenta		
Skrót nazwy kontrahenta		
🥝 Anuluj 👽 Zapisz i dodaj	następny Wyczyść	V Zapisz

Rysunek 9.8: Dialog przelewu za fakturę VAT

9.2.7 Przekazanie VAT

W celu dodania nowej dyspozycji przekazania VAT należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać pod-opcję **Przekazanie VAT**. Zostanie wyświetlony dialog 9.9.

Opcja ta umożliwia wykonanie przelewu pomiędzy dwoma rachunkami VAT klienta do którego obecnie zalogowany jest użytkownik. Okno przelewu wygląda podobnie do okna faktury VAT, przy czym częć danych uzupełniona jest automatycznie przez system zgodnie z zasadami przekazania własnego VAT. Zamiast standardowego okna uzupełniania rachunku odbiorcy jest lista rachunków własnych klienta, które mają przypisane rachunki VAT.

W przekazaniu VAT obciążany może być tylko rachunek posiadający przypisany rachunek VAT.

	Przekazanie VAT	
Beneficjent		
Rachunek	▼	
Nazwa	Facio do Testu	
Adres	któraś tam 23-233 Samłer	
Treść		
Kwota	Waluta PLN 💌 Data wykonania 2018-05-29 💌 Data ostat. realizacji 💽 💌	
Identyfikator (NIP / PESEL)	82061232835	
Numer faktury	przekazanie własne	
Dodatkowa treść		
Obciążenie		
		÷
🧭 Anuluj 💜 Zapisz i (dodaj następny Wyczyść 💙 Zapi	sz

Rysunek 9.9: Dialog przekazania VAT

9.3 Przenoszenie dyspozycji

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

- poprzez zaznaczenie odpowiednich dyspozycji i wykorzystanie opcji
 Wytnij oraz Wklej z menu podręcznego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy,
- poprzez przeciąganie myszą dyspozycji do odpowiednich paczek lub na puste pole w tabeli.

😍 Dodaj przelew 😵 Dodaj paczkę 🤤 Usuń 🔞 Edytuj	Do podpisu 🔹 Sz. r	ealizacja 🏼 🍶 Wydruk	📋 Import
Nazwa	Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota
🔻 🕕 KUS (1 pozycja)			2 242,08 PLN
📋 KUS PRZETWORSTWO MIESNE MALGORZATA KUS	10 10501331 1000 0010	F. 14886 196.85 F. 1	2 242,08 PLN
Finne Margines (Consider (O pozycii) KUS PRZETWORSTWO MIESNE MALGORZAT	A KUS 10 10501331 1000 0	l 010 F.14886 196.8	0,00 PLN 5 F.1 2 242,08 F

Rysunek 9.10: Przeciąganie dyspozycji do paczki

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

9.4 Drukowanie paczek i przelewów

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

Wydruk paczki dostępny jest również w widokach **Podpisy** oraz **Reali**zacja.

	WYDRUK PACZKI	
	Bank Spóldzielczy SoftNet sp. z o. o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków	
	Informacje o paczce	
Nazwa użytkownika:	PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków	
Nazwa paczki:	testowa paczka	
Status paczki:	Nowa	
Data wykonania:	2018-03-01	
Rachunek obciążany:	64 22222222 0000 0319 0000 0001	
Nazwa rachunku:	ROR WSZYSTKIE GRUPY	
llość dyspozycji:	2	
Suma w PLN:	161,00 PLN	
	Zawartość paczki - dyspozycje	
Opis dyspozycji		Kwota
Przelew zwykły 17 95841034 3004 0404 4011 0001 Firma X 33-333 Kraków Finansowa sorbnet	l 333	105,00 PLN
Przelew zwykły 58 2222222 0000 0077 1000 0138 Smsowy JAn ul. Komórkowa 22 99 opłata za telefon	3 I-99 Warszawa	56,00 PLN

Data wystawienia

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

2016-03-01

Strona 1 z 1

Rysunek 9.11: Wydruk paczki

9.5 Pozostałe operacje widoku Przelewy

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

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

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

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

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

	Import przelewów	×
Wybierz tryb:		
	🔘 do nowej paczki	
Nazwa paczki		
Data wykonania	2018-05-25 🔍 Data ost.realizacji	
		•
	🔘 do istniejącej paczki z listy	
Nazwa paczki	▼	
	🔵 bez paczki	
🧭 Anuluj		Wyczyść Vortuj

Rysunek 9.12: Dialog importu przelewów

W dialogu tym można podać, w jaki sposób przelewy mają zostać za
importowane. Dostępne są3możliwości:

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

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

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

	Nazwa beneficj	Rachunek bene	Tytuł	Kwota	Rachunek Źródł	Тур
+ 5						
6	JANPOL SP ZOO 05	00 00	PŁATNOŚĆ ZA USŁ	653, 18 PLN		Przelew zwykły
- Szczegóły						
- Szczegóły Razem dyspozycji:	6					
- Szczegóły Razem dyspozycji: Ilość prawidłowych:	6 2					
- Szczegóły Razem dyspozycji: Ilość prawidłowych: Ilość błędnych:	6 2 1					

Rysunek 9.13: Poprawienie danych importu

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

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

W dialogu tym można poprawiać dyspozycje błędne. Dodatkowo użytkownik widzi, które linie pliku importowanego zawierały błędy, co umożliwi poprawienie go ręcznie. **Ostrzeżenie** Od wersji 1.7.25 w związku z poprawą bezpieczeństwa zablokowana została możliwość dodawania nowych dyspozycji do paczki zaimportowanej.

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

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

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

W trakcie działania szybkiej realizacji mogą pojawić się następujące przypadki:

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

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

Możliwy jest również import przelewów do paczki płacowej w takich samych formatach jak zwykły import. W zależności od właściowości ustawionych dla klienta możliwy jest import z pliku lokalnego który wybiera użytkownik lub z

lokalizacji sieciowej zdefiniowanej dla klienta. W przypadku ustawienia lokalizacji sieciowej z każdego pliku znajdującego się w podanym folderze robiona jest nowa osobna paczka płacowa.

Import przelewów płacowych				
Import z lok	alizacji sieciowej.			
Nazwa paczki	wypłaty			
🧭 Anuluj	Wyczyść 💜 Importuj)		

Rysunek 9.14: Dialog importu przelewów płacowych

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

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

Podpisy

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

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

- Do podpisu nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik może daną paczkę/dyspozycję podpisać,
- W trakcie podpisywania nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik nie podpisał i nie może podpisać danej paczki/dyspozycji,
- Podpisana nie wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, użytkownik (lub osoba znajdująca się w tej samej grupie) złożył już podpis,
- Do realizacji wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, paczkę/dyspozycję można przekazać do realizacji.

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

Ostrzeżenie Dyspozycja lub paczka dyspozycji może zostać wycofana do widoków edycyjnych tylko wtedy, gdy nie została jeszcze przez nikogo podpisana. Od wersji 1.7.25 eCorpoNet wycofanie paczki do edycji wymaga au-

Lista rachunkow Podpisy 🛛								
Lista transakcji do podpisu								
- Wyszukiwanie								
yp Zlecenia Lokaty Przelewy								
itan 💿 Bez podpisów 💿 W trakcie podpisywania 💿 Podpisana przez wszystkich								
tachunek źródłowy Wszystkie								
Szukaj 📃 Wyczyść	🕵 Szukaj 📃 Wyczyść							
〕 Wycofaj do edycji 🛛 着	Podpisz	z i realizuj 🛛 💿 Wycofaj p	odpis 🔹 Realizuj	💐 Pokaż podpisy	嬦 Wydruk			
Тур	Nazwa	Stan	Rachunek	Kwota/Suma	Data wykonania			
Przelew zwykły	test	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	1,00 PLN	🛕 2011-02-28			
Przelew zwykły a	аа	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	11,00 PLN	🛕 2011-02-15			
Przelew zwykły	1	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	1,00 PLN	🛕 2011-02-16			
Przelew zwykły a	аа	🌳 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	1,00 PLN	🛕 2011-02-23			
💭 Lokata - zało	-	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	1 000,00 PLN	🛕 2011-03-15			
Przelew zwykły	sre	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	1,00 PLN	🛕 2011-02-28			
Przelew US I	Drugi Urząd Skarbowy	🎺 Podpisana, Gotowa	97 11402004 0000	111,00 PLN	🛕 2011-02-28			
Przelew zwykły	test	🖕 Do podpisu	97 11402004 0000	1,00 PLN	<u>A</u> 2011-03-21			
📋 Przelew zwykły	12	🛧 Do podpisu	97 11402004 0000	1,00 PLN	2011-03-23			
- Szczegóły								
Rachunek beneficjenta:	112222333344445555	66667777						
Utworzony przez:	MGUZOWSKI Data	utworzenia: 2011-03-23	12:09:54					
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI Data	modyfikacji: 2011-03-23	12:09:54					
Treść:	1							
11030								

Rysunek 10.1: Widok podpisów

toryzacji (podanie hasła z listy TAN, hasła z wiadomości SMS itd.).

Ostrzeżenie Od wersji 1.8.0 eCorpoNet widok **Podpisy** uległ zmianie. Szczegóły dyspozycji i paczek widoczne są **tylko** w osobnym oknie po wybraniu opcji **Pokaż szczegóły** lub podwójnym kliknięciu - rysunek Nowy widok podpisów.

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

Lista przelewó	w do podpisu							
- Wyszukiwanie								
Тур	Lokaty Doładowania GSM Zlece	enia Przele	ewy					
Stan	🗾 Bez podpisów 🛛 🛛 W trakcie p	oodpisywani	ia 🛛 Podpisana przez	wszystkich				
Rachunek źródłowy	Wszystkie							
🔍 Szukaj 📃	Wyczyść							
🕗 Odśwież 🍳	🕻 Pokaż szczegóły 🕹 Podpis	sz 👗 Po	odpisz i realizuj 🛞 Re	alizuj 设 Wycofa	i podpis 📗 W	ycofaj do edycji 🛛 🗾 I	Pokaż podpisy 🛛 🛃 Wy	rdruk
Typ	Lista przelewów do p	odpisu						Data wykonania
🗐 Lokata - za	łoże Typ I	Rachunek b	eneficj Kwota/Su	ma Nazwa	3	Stan	Data wykonania	2017-09-19
🗐 Przelew zw	ykły PACZKA (1	71 6000000	2,0261	23,00 PLN -	nur theater	 Podpisana, Gotowa. Podpisana, Gotowa. 	🛕 2017-09-14	✓ 2017-09-22
				20,00121 1.011,				
	- Szczegóły							
	Rachunek źródłowy:	11 22222	2222 0000 0543 1000 00	01				
	Data wykonania:	2017-09-	-14					
	Utworzony przez:	MULTI1	Data utworzenia:	2017-09-14 10:54:1	2			
	Zmodyfikowany przez:	MULTI1	Data modyfikacji:	2017-09-15 14:21:4	3			

Rysunek 10.2: Nowy widok podpisów

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

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

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

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

		Autor	yzacja	×
Lista pao	zek i dyspozycji	:		
Тур		Adresat	Kwota	Treść
	Zlecenie	Przedsiębiorstw	1000 PLN	Zlecenie 2010\0
	Przelew z	Firma handlowa	3000 PLN	ааа
Wprowa	dź hasło nr 8 z li	sty haseł nr 8:		
🥪 o	K 🧭 Anuluj			

Rysunek 10.3: Podpisywanie hasłem jednorazowym

Aplikacja obsługuje 4 typy podpisów:

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

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

- kolejne hasło z listy haseł jednorazowych;
- hasło otrzymane poprzez wiadomość SMS,
- podanie numeru PIN do klucza prywatnego na karcie kryptograficznej (skojarzonego z certyfikatem w systemie eCorpoNet),
- podanie numeru podanego przez token.

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

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



Rysunek 10.4: Lista podpisów

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

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

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

Uwaga! Sp	oraw <mark>dź datę</mark> w <mark>ykonania</mark>	×
Niektóre paczki mają datę wykonania z przeszłości. Proszę wybrać dla nich nową datę wykonania.		
Data wykonania:	2015-12-08	
🧭 Anuluj	Reset 💞 OK	

Rysunek 10.5: Przekazanie do realizacji

Dialog uzupełniany jest datą bieżącą. Użytkownik ma możliwość jej zmiany. Zmiana daty wykonania nastąpi tylko dla paczek z datą z przeszłości. Dla ułatwienia, w głównym widoku wszystkie elementy z przeszłą datą realizacji oznaczone są ikoną \bigtriangleup w ostatniej kolumnie.

Podpis kwalifikowany

Notatka W przypadku używania podpisów kwalifikowanych, zalecaną formą uruchomienia aplikacji eCorpoNet jest Java Web Start.

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

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

Obsługiwane platformy Możliwe są trzy platformy konfiguracyjne, dla których podpis elektroniczny będzie funkcjonował:

- System Windows 32-bit i Java 32-bit,
- System Windows 64-bit i Java 64-bit,
- System Windows 64-bit i Java 32-bit

Instalacja W przypadku używania certyfikatów kwalifikowanych, należy zainstalować:

• sterowniki do czytnika (w wielu przypadkach system Windows wykrywa go automatycznie - informacje na stronie dostawcy),
- sterowniki do karty kryptograficznej dostosowane do 32-bitowej lub 64bitowej wersji systemu Windows - instalowane są najczęściej razem z aplikacją do obsługi karty (informacje w instrukcji od dostawcy),
- sterownik pkcs11wrapper.dll tylko w przypadku korzystania z systemu eCorpoNet w formie Java Web Start na środowiska Java 32-bit w 64-bitowym systemie instalator pobiera się sam ma komputer użyt-kownika (należy go tylko uruchomić i kliknąć przycisk dalej),

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

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

Ostrzeżenie W przypadku korzystania z apletu, należy zaimportować własny certyfikat kwalifikowany do systemu operacyjnego (ściślej mówiąc do schowka certyfikatów osobistych przeglądarki).

Realizacja

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

Ostrzeżenie Od wersji 1.8.0 eCorpoNet widok **Realizacja** uległ zmianie. Szczegóły dyspozycji i paczek widoczne są **tylko** w osobnym oknie po wybraniu opcji **Pokaż szczegóły** lub podwójnym kliknięciu - rysunek Nowy widok realizacji.

Podnicy Przelew	w Realiz	acia 🕥							
Stan realizacii tran	i operio i reservo a conservo								
star i realizacji u anisakuji									
- wyszukiwanie	Wyszukiwanie								
Typ Zi	YP 🖉 Zrealizowane 🖾 Odrzucone 🖾 Cz. zrealizowane 🖾 Księgowane 🖾 Realizowane								
Rachunek źródłowy Wszy	stkie					•			
🔍 Szukaj 📃 Wycz	yść								
💐 Pokaż podpisy 🛛	Wycofaj do pod	pisu 🧿 Wykonaj po	nownie 🏼 🍶 Wydruk						
Тур	Nazwa		Stan	Rachunek	Kwota/Suma	Data wykonania			
🔻 🧻 wypłaty 01.2010	. (1		📱 W realizacji	97 11402004 0000 3502 44	2 000,00 PLN	2010-10-04			
Przelew zwyk	ły Firma h	andlowa 'Kowalski'	🧵 W trakcie realizacji	97 11402004 0000 3502 44	2 000,00 PLN	2010-10-04			
Przelew zwykły	Firma h	andlowa	🧵 W trakcie realizacji	97 11402004 0000 3502 44	3 000,00 PLN	2010-10-04			
- Szczegóły									
- Szczegóły Data wykonania	x 2010-10-04								
- Szczegóły Data wykonania Utworzony przez	# 2010-10-04 # MGUZOWSKI	Data utworzenia:	2010-10-04 10:43:42						

Rysunek 12.1: Widok realizacji

Lista rachunków Komunikaty	Podpisy Realiz	acja 💿								
Stan realizacji przelewów										
- Wyszukiwanie										
Typ 🔀 Zrealizowane	🖸 Odrzucone 🔣 Cz. zreali	zowane 🔣 Księgowane	🖾 W trakcie realizacji 🚦	🖉 W trakcie realizacji (zawi	ieszona) 🔣 Oczekuje (m	hmek)				
Rachunek źródłowy Wszystkie										
Zakres dat 2017-10-02 🔻 -	2017-11-02 🔻									
🔍 Szukaj 📃 Wyczyść										
🧿 Odówież 🔍 Pokaż szczegóły	Wycofaj do podpisu	Wykonaj ponownie	🔊 Pokaż podpisy 🤌	💑 Wydruk						
Тур	Rachune	k beneficjenta	Kw	ota/Suma		Nazwa		Stan		Data wykonania
Przelew zwykły									×	2017-10-03
Przelew do Dealing BPS	Stan realizacji przele	wów								2017-10-02
Przelew do Dealing BPS	Тур	Rachunek ber	neficjenta K	lwota/Suma	Nazwa		Stan	Data v	vykonania	2017-10-03
() Hitter to bearg of 5	Przelew zwykły	84 19293147	7 5767 2657 4447 7	1	34,00 PLN WWWWWW	www.www	🔕 Odrzucona	2017-:	10-03	2017 10 03
	- Szczegóły									
	Rachunek źródłowy:	11 2222222 0000 0543	3 1000 0001							
	Utworzony przez:	MULTI1		Data utworzenia:	2017-09-22 17:00:02					
	Zmodyfikowany przez:	MULTI1		Data modyfikacji:	2017-10-03 13:08:47					
	Treść:	x0000000000000000000000000000000000000	*****	~~~~~		www.x0000000				
		*********	000000000000000000000000000000000000000		0000000000 WWWW					
	David a dome	Participante advector 1	0202147							
	Powou odrzucenia:	brak banku adresata: 15	353214/							

Rysunek 12.2: Nowy widok realizacji

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

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

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

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

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

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

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

Kontrahenci

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



Rysunek 13.1: Zakładka z listą kontrahentów

Zakładka ta zawiera listę kontrahentów dostępnych dla danego modulo,

oraz umożliwia zarządzanie nimi. Standardowo na widoku wyświetlanych jest pierwszych 100 kontrahentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. Ustawienie to można zmienić, zmieniając wartość **Wyświetl pierw-szych ... Kontrahentów.**

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

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

	Dodaj kontrahenta	:	×
Skrót nazwy	oracle K	lient krajowy 🔽	
Nazwa	Oracle		
Adres			
Bank kontrahe	nta		
Rachunek			
Kod BIC banku			
Nazwa banku			
Miejscowość, kraj			
Dane dodatkov	ve		
Nip	Regon		
Pesel	Grupa		
Kwota	1 000,00 Waluta 🔷		
	zamowienie oracle db 11		
Tytuł			
🧭 Anuluj		Wyczyść Zapisz	

Rysunek 13.2: Dodawanie kontrahenta

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

W celu usunięcia kontrahenta z listy, należy go zaznaczyć na liście, a następnie wybrać opcję **Usuń** z paska operacji. Raz stworzonego kontrahenta można później zmodyfikować poprzez skorzystanie z opcji **Edytuj**. W zakładce istnieje możliwość eksportu listy kontrahentu oraz późniejszego ich ponownego importu. Obsługiwane są formaty plików XML oraz CSV. Do eksportu oraz importu listy służą odpowiednio opcje **Eksport** oraz **Import** z paska operacji. Po wybraniu operacji oraz rodzaju pliku użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku docelowego lub źródłowego (w zależności czy wybrano eksport, czy import).

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

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

	Import	×
2	Czy chcesz dokonać pełnej walidacji importowanych kontrahentów?	
<u>•</u>	Plik importu może zawierać niepoprane znaki lub błędne numery rachunków. Jeśli chcesz, aby import pominął kontrahentów zawierających nieprawidłowe dane wybierz 'l	Nie'.
	Tak	

Rysunek 13.3: Import kontrahentów

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

Notatka Od wersji 1.7.29 eCorpoNet wprowadzona została możliwość wyboru grupy dla importowanych kontrahentów. Przed wyborem pliku do importu pojawia się dialog, który pozwala na wybór istniejącej grupy lub dodanie nowej. Grupa zostanie przypisana do wszystkich zaimportowanych klientów.

Banki

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

	eCorpoNet _ C							
<u>Plik R</u> achunki <u>O</u> peracje <u>T</u> abele	jik <u>R</u> achunki Operacje <u>T</u> abele pomocnicze Profil							
Witamy w systemie Softne	et							
Rachunki	Realizacja Banki 🛇							
Operacje	Banki krajowe							
Tabele pomocnicze	- Wyszukiwanie							
<u>a</u>	Numer rozliczeniowy							
Kontrahenci	Nazwa banku							
Rapki	Adres							
B	Wyświetl pierwszych 100 🗢 banków							
Urzędy skarbowe	Numer rozliczeniowy	Nazwa banku	Adres					
()	11112222	Bank testowy	Adres 1 Adres 2					
Kursy walut	80001029	BPHSA O. w Kielcach	ul.Paderewskiego 31 25-004 Kielce					
%	86020000	Bank Spółdzielczy Dobczyce	Ul. Kilińskiego 2 32-410 Dobczyce					
Oprocentowanie lokat								
Profil								
l								

Rysunek 14.1: Widok zakładki banków krajowych

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

Banki zagraniczne

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

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

		eCorpoNet	_ 0) ×
Plik Rachunki Operacje Tabe	ele pomocnicze Profil			
Firma: Softnet, Softnet D	ział finansowy, zalog	Jowany: MGUZOWSKI		
Rachunki	Banki zagraniczne	3		
Operacje	Banki zagraniczne	e		
Tabele pomocnicze	- Wyszukiwanie			
<u> </u>	Numer BIC			
Kontrahenci	Nazwa banku			
	Adres			
Banki	🔍 Szukaj 📃 Wy	rczyść		
	Wyświetl pierwszych	100 🌩 banków		
Banki zagraniczne	Numer BIC	Nazwa banku	Adres	
Ø	HARPAU61	HARTLEYS LIMITED	141 ST. GEORGE'S TERRACE PERTH AUSTRALIA	1
Urzędy skarbowe	HARSUS41	HARRIS FUTURES CORPORATION	111 WEST MONROE STREET CHICAGO,IL UNITED STATES	
۲	HARVHKH1	HARVESTER STOCK INVESTMENT CO.	CONNAUGHT BUILDING HONG KONG HONG KONG	
Kursy <u>w</u> alut	HASBNO21	HARSTAD SPAREBANK	HARSTAD NORWAY	
	HASCHKH1	HANG SENG SECURITIES LTD	HANG SENG BANK BUILDING HONG KONG HONG KONG	
Opro <u>c</u> entowanie lokat Profil	HASEBSN 1	HANG SENG BANK (BAHAMAS) LTD.	EURO-CANADIAN CENTRE NASSAU BAHAMAS	
	HASECNSHBEJ	HANG SENG BANK LTD	SOUTH OFFICE TOWER LOBBY BEIJING CHINA	
	HASECNSHDON	HANG SENG BANK LTD	KINGDOM PLAZA DONGGUAN CHINA	
	HASECNSHFUZ	HANG SENG BANK LTD	FUJIAN FOREIGN TRADE CENTRE HOTEL FUZHOU CHINA	
	HASECNSHGZU	HANG SENG BANK LTD	SHOPPING ARCADE, CITIC PLAZA GUANGZHOU CHINA	
	HASECNSHNAJ	HANG SENG BANK LTD	RAMADA PLAZA YIHUA HOTEL NANJING CHINA	
	HASECNSHSZH	HANG SENG BANK LTD	SHENZHEN KERRY CENTRE SHENZHEN CHINA	
Wyloguj	HASEHKHHCLS	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG	
Data poprzedniego logowania 2012-02-17 14:36:05	HASEHKHHSEC	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG	
Data Diçulleyo loyoWdlild			CENTRAL PLAZA	

Rysunek 15.1: Widok zakładki banków zagranicznych

Urzędy skarbowe

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

eCorpoNet								_ 🗆 ×	
<u>Plik R</u> achunki <u>O</u> peracje <u>T</u> abele	<u>Plik R</u> achunki <u>O</u> peracje <u>T</u> abele pomocnicze Profi								
Witamy w systemie Softne	Witamy w systemie Softnet								
Rachunki	Realizacja	Banki	Urzędy 📀						
Operacje	Urzędy skarbow	е							
Tabele pomocnicze	- Wyszukiwanie								
<u></u>	Numer rachunku								
Kontrahenci	Nazwa urzedu								
Koncrahenci	Adres								
	Autos								
Banki	Dokument								
	Na dzień (dokument)				Na dzień (i	urząd)			
	🔍 Szukaj 📃 V	Vyczyść							
Urzędy skarbowe									
<u>@</u>	😮 Dodaj przelew L	JS Wyświet	l pierwszych	100	urzędów ska	rbowych			
Kursy walut	Numer rachunku		Typ rac	hunku		Nazwa urzędu	Adres		
	32 10101704 0023	8122 2300	. 2			Urząd Skarbowy	Gorzów Wielkopolski		
	32 10101704 0045	9022 2700	. 5			Urząd Skarbowy	Międzyrzecz		
Oprocentowanie lokat	32 10101528 0057	8622 2100	. 1			Urzd Skarbowy	Przeworsk		
Profil	32 10101599 0039	5522 2300	. 3			Drugi Urząd Skarbowy	Szczecin		
	32 10101674 0005	5022 2700	. 5			Urząd Skarbowy Wrocław-	Wrocław		
	32 10101704 0059	5922 2500	. 4			Lubuski Urząd Skarbowy	Zielona Góra		

Rysunek 16.1: Widok zakładki urzędów skarbowych

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

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

Kursy walut

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

Kursy 🛞								
Kursy walut	ursy walut							
Data ostatniej aktu	alizacji: 2009-06-20 1	2:00:00						
Kraj	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz		
Szwajcaria	CHF	2,4000	2,7000	2,5500	2,5000	2,6000		
EU	EUR	4,9000	4,2000	4,0500	4,0000	4,1000		
USA	USD	2,9000	3,2000	3,0500	3,0000	3,1000		

Rysunek 17.1: Widok zakładki kursów walut

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

Oprocentowanie lokat

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

Opr. lokat 📀								
Oprocentowanie lokat terminowych								
Okres lokaty	Typ lokaty	Stopa procentowa	Kwota minimalna					
1 miesiąc	Odnawialna	5,05%	1500					
1 miesiąc	Odnawialna	6,66%	100					

Rysunek 18.1: Widok zakładki z oprocentowaniem lokat

Komunikaty

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

Komunikaty				
Komunikaty				
Contraction Contra				
Tytuł	Ważne od	Ważne do	Priorytet	Przeznaczenie
Przykładowy komunikat dla klienta	2010-11-18	2010-11-25	Normalny	Dla klienta
Przykładowy komunikat dla loginu	2010-11-18	2010-11-25	Normalny	Dla loginu
- Szczegóły				
Przykładowy komunikat dla klienta Treść przykładowego komunikatu				

Rysunek 19.1: Widok komunikatów

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

- wszystkich loginów,
- wybranego loginu,

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

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

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

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

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

Listy haseł jednorazowych

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

Opr. lokat	Listy TAN 🔇	3		
Listy TAN		L		
🔆 Aktywuj listę	🤤 Usuń list	ę 😜 Nowe zamówienie	🤤 Usuń zamówienie	
Numer		Data utworzenia	Data ostatniej zmiany	Status
	341	2010-01-07	2010-01-07 13:11:53	Aktywna
	342	2010-01-07	2010-01-07 13:12:25	Nieaktywna
	343	2010-01-07	2010-01-07 13:12:25	Nieaktywna
Zamówienia				
Data zamówienia			Ilość	
2010-01-07				1
2010-01-07				2
l				

Rysunek 20.1: Widok zakładki z listami haseł

Ostrzeżenie Opcja ta jest widoczna tylko i wyłącznie dla użytkowników wykorzystujących listy haseł jednorazowych do podpisywania dyspozycji. W zakładce tej użytkownik może zarządzać własnymi listami haseł jednorazowych (listami TAN). W górnej części okna znajduje się tabela zawierająca

listy użytkownika. Listy haseł mogą mieć następujące stany (ostatnia kolumna tabeli):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Rysunek 20.2: Aktywacja listy haseł



Rysunek 20.3: Usuwanie listy haseł

wartością.

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



Rysunek 20.4: Zamawianie list haseł jednorazowych

dokładnie takie samo okienko, jak w przypadku usuwania listy.

Zmiana statycznego PIN tokena

Aby zmienić statyczny PIN tokena należy wybrać opcję ${\bf Zmień}~{\bf PIN}$ z grupy ${\bf Profil}.$

Zmień statyczny PIN	×
Nowy PIN:	
Powtórz PIN:	
Kod autoryzacji:	
Anuluj Reset V OK	

Rysunek 21.1: Zmiana statycznego PINu

Wybierz firmę

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

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

Zmień hasło

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

Zmiana hasła		
Obecne hasło:	****	
Nowe hasło:	****	
Powtórz hasło:	****	
🧭 Anuluj	Reset 候 OK	

Rysunek 23.1: Dialog zmiany hasła użytkownika

Użytkownik korzystający z tej opcji musi podać swoje obecne hasło, a

następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło. Nowe hasło musi być zgodne z polityką banku odnośnie haseł użytkowników. Polityka ta może wymagać m.in.:

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

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

Kolejność rachunków obciążanych

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

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

Wybierz kolejność rachunków	×
Lista rachunków	
👕 W górę 👃 W dół	
Numer rachunku	
97 11402004 0000 3502 4451 5584	
97 11402004 0000 3502 4451 5585	
Vybierz 🖉 Anuluj	

Rysunek 24.1: Dialog zmiany kolejności rachunków obciążanych

	Przelew zwykły	>	
Beneficjent			
Rachunek			
Nazwa			
Adres			
Tresc			
Kwota	Waluta PLN 🔻 Data wykonania 2014-03-21 🔻	Sorbnet	
Tytułem			
Obciazenie			
		•	
Automatycznie stwórz kontrahenta			
Identyfikator kontrahenta	97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet hhhhhhhh44444, RACHUNEK_TECHNICZNY, PLN		
	97 11402004 0000 3502 4451 5585, Softnet hhhhhhhhh44444, RACHUNEK_GLOWNY, PLN		
🧭 Anuluj	Wyczyść	V Zapisz	

Rysunek 24.2: Dialog przelewu z ustaloną kolejnością wy
świetlania rachunków obciążanych $% \left({{{\bf{x}}_{i}}} \right)$

Opcje logowania

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

	Dozwolone adresy IP			
Ostatnio	używane adresy IP:	91.90.191.217 🔻 候	Dodaj	
Adres 1:	193.22.28.4	Adres 6:		
Adres 2:	193.106.247.66	Adres 7:		
Adres 3:		Adres 8:		
Adres 4:		Adres 9:		
Adres 5:		Adres 10:		
🥥 An	uluj	Reset	؇ ок	

Rysunek 25.1: Dialog edycji dozwolonych adresów IP

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

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

Zakończenie pracy

W celu zakończenia pracy wykorzystujemy jedną z dwóch

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

<u>P</u> lik	<u>R</u> ac	hunki	0	pei
Zan	nknij	Ctrl+	-Q	e

Rysunek 26.1: Kończenie pracy

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

Aplikacji nie da się wyłączyć w sytuacji, gdy uruchomiony jest jakikolwiek dialog informacyjny lub służący do wprowadzania danych. W związku z tym użytkownikowi nie grozi utrata istotnych danych przy wyłączaniu aplikacji. Po wybraniu opcji **Wyloguj** lub **Zamknij**, użytkownikowi może pokazać się następujący dialog:

Podczas pracy z aplikacją mogą powstawać pliki tymczasowe, powstałe poprzez wykorzystanie opcji otwarcia wydruku. Pliki takie są zapisywane



Rysunek 26.2: Pytanie o pliki tymczasowe

w specjalnej lokalizacji. Aplikacja przy zamykaniu głównego okna próbuje usunąć wszystkie tego typu pliki. Jeżeli nie jest to możliwe (np. otwarte programy z nich korzystają), wyświetlony zostanie powyższy komunikat, zawierający listę nieusuniętych plików. Użytkownik może wówczas zamknąć wszystkie aplikacje korzystające z wymienionych plików, a następnie wybrać opcję **Ponów próbę**. Po wybraniu opcji **Nie usuwaj** główne okno zostanie zamknięte, ale pliki pozostaną na dysku. Pliki te zostaną usunięte przy następnym prawidłowym zamknięciu aplikacji (przy założeniu, że nie będą używane).

Dodatek A

Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje cztery formaty plików z przelewami: Elixir, Videotel, DBF oraz wewnętrzy format dla przelewów zagranicznych. Limit wielkościowy pojedyńczego importowanego pliku to obecnie 5 MB. Formaty te zostały opisane poniżej. W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

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

A.1 Format pliku Elixir

Plik z przelewami w formacie Elixir:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- poszczególne pola rekordu oddzielone są przecinkami,
- jeżeli pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską (|),

- pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowiach,
- wymaganym kodowaniem plików jest Windows 1250 (CP1250).
- białe znaki jak np. spacja nie są uznawane jako wypełnienie pól.

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

Opis pola	E / W	Format pola	
Typ polecenia:			
110, 111, 112 - przelew zwykły,			
$110^*, 111^*, 112^*$ - przelew faktura VAT,	W	2 m F	
110^{**} , 111^{**} , 112^{**} , 113 , 114 - przelew do US.		5 11 1	
* poprawny z polem klasyfikacja polecenia 53			
** poprawny z polem klasyfikacja polecenia 71			
Data płatności RRRRMMDD	W	8 d F	
Kwota do zapłaty (w groszach bez przecinka i	W	15 n V	
sepraratorów)			
Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	W	8 n F	
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n W	
Nr rachunku zleceniodawcy	W	34 a V	
Nr rachunku odbiorcy	W	34 a V	
Nazwa i adres zleceniodawcy	W	4*34 a V	
Nazwa i adres odbiorcy	W	4*35 a V	
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n V	
Numer Rozliczeniowy Banku odbiorcy	W	8 n F	
Szczegóły płatności*	W	4*45 a V	
* pole TXT musi posiadać wartość	vv		
Pole puste - puste cudzysłowy	Ε	2 a F	
Pole puste - puste cudzysłowy	Ε	2 a F	
Klasyfikacja polecenia (51 - przelew zwykły, 53	Ε	2 a F	
- faktura VAT, 71 - US)			
Informacje międzybankowe	Е	6*35 a F	
Koniec rekordu	W	<cr><lf></lf></cr>	

Tablica A.1: Specyfikacja Elixir

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir:

110,21000110,123456789012345,10501214,0,"86105012141000000700084420", "37105010251000000700084410","JAN_KOWALSKI|SATURN_S.A.|UL._MODRZEWIOWA_ 15/43|40-77_KATOWICE","LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA| 02-778_WARSZAWA",0,10501025,"SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_1|SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_2 |SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_3|SZCZEGÓLY_PLATNOSCI_4","", "","51",""

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

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

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

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

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

A.2 Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

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

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

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

• wymaganym kodowaniem plików jest Windows 1250 (CP1250).

Tablica A.2: Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

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

A.2.1 Import przelewów do US

Plik do importu przelewów do Urzędu Skarbowego musi posiadać nagłówek w postaci dwóch lini: w pierwszej znajduje się informacja, że jest to przelew

US. Kolejna linia to data wykonania przelewu w formacie: dd/mm/rrrr. Jeśli jest ona niepoprawna lub przeszła zostaje zastąpiona datą bieżącą.

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

Przykład nagłówka:

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

Pola przelewu pozostają takie same.

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

Przykładowy plik dla przelewu US w formacie Videotel:

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

A.3 Format pliku DBF

Plik z przelewami w formacie DBF:

 zawiera nagłówek wraz z deskryptorami pól zgodny z ogólnym formatem pliku typu DBF,

- może zawierać dowolne dodatkowe pola, które nie będą brane pod uwagę podczas importu,
- kolejność pól jest dowolna (zgodna z zadeklarowaną w nagłówku),
- kolejne rekordy opisujące polecenia przelewu zapisane są jeden po drugim, oddzielone pojednczym bajtem spacji(0x20),
- poszczególne pola rekordu zapisane są kolejno bez separatora,
- koniec pliku oznaczony jest znacznikiem końca pliku(0x1A),
- wymaganym kodowaniem plików jest Windows 1250 (CP1250).

Używane typy pól DBF:

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

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

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF:

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

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

11420141231 567.5592114020040000330256764253 32101015990039552223000000 JAN_KOWALSKISATURN_S.A. JAN_KOWALSKI UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE URZAD_SKARBOWY UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA /TI/N1234563218/OKR/14M02/SFP/PIT28/TXT/podatek dochodowy
Nazwa pola	Opis pola	E / W	Typ DBF pola
TYPKOM TYPKOM TYPKOM TYPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM TUPKOM		W	С,3
DATAP	Data płatności RRRRMMDD	W	D
KWOTA	Kwota do zapłaty	W	N,17,2
RACHKLW	Nr rachunku zleceniodawcy	W	C,34
RACHKLA	Nr rachunku odbiorcy	W	C,34
NAZWAA	Nazwa zleceniodawcy	W	C,35
NAZWAA1	Nazwa zleceniodawcy cz. 2	W	C,35
ADRESA	Adres zleceniodawcy	W	C,35
ADESA1	Adres zleceniodawcy cz. 2	W	C,35
TYTUL1	Szczegóły płatności	W	C,35
TYTUL2	Szczegóły płatności cz. 2	W	C,35
TYTUL3	Szczegóły płatności cz. 3	W	C,35
TYTUL4	Szczegóły płatności cz. 4	W	C,35

Tablica A.3: Specyfikacja DBF

A.4 Wewnętrzy format pliku dla przelewów zagranicznych

Plik z przelewami zagranicznymi:

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

Przykładowy wiersz w pliku w formacie wewnętrznym dla przelewów zagranicznych:

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

Tablica A.4: Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi

Dodatek B

Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

B.1 Format pliku CSV

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

L.p.	Opis pola	Format pola
1	Skrót nazwy	20 a
2	Nazwa kontrahenta	35 a
3	Nazwa kontrahenta cz. 2	35 a
4	Nazwa kontrahenta cz. 3	35 a
5	Nazwa kontrahenta cz. 4	35 a
6	Zagraniczny	1 a
7	Rachunek kontrahenta	35 a
8	BIC	11 a
9	Bank1	35 a
10	Bank2	35 a
11	Grupa	10 a
12	Nip	10 a
13	Regon	14 a
14	Pesel	11 a

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

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

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

B.2 Format pliku XML

Fragment pliku z kontrahentami w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kontrahenci>
<Kontrahent>
<Bank1>bank1</Bank1>
<Bank2>bank2</Bank2>
<Bic>BIC</Bic>
<Grupa>abc</Grupa>
<Zagraniczny>T</Zagraniczny>
<Nazwa1>nazwa1</Nazwa1>
<Nazwa2>nazwa2</Nazwa2>
<Nazwa3>nazwa3</Nazwa3>
<Nazwa4>nazwa4</Nazwa4>
<NazwaSkrot>nazwa skrot</NazwaSkrot>
<Pesel>74021834001</Pesel>
<Rach>BE32145231361515</Rach>
<Regon>123456785</Regon>
</Kontrahent>
<Kontrahent>
. . .
</Kontrahent>
. . .
</Kontrahenci>
```

Opis pola	\mathbf{E} / \mathbf{W}	Format pola
Nazwa1	Е	35 a
Nazwa2	Е	35 a
Nazwa3	Е	35 a
Nazwa4	Е	35 a
NazwaSkrot	W	20 a
Zagraniczny	W	1 a
BIC	Е	11 a
Bank1	Е	35 a
Bank2	Е	35 a
Grupa	Е	10 a
Nip	Е	10 a
Rach	W	35 a
Regon	Е	14 a
Pesel	Е	11 a

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

Dodatek C

Specyfikacja plików eksportu wyciągów

C.1 Format MT940

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

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

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie MAZOVIA.

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

Tablica C.1:	Nagłówek	w formad	eie MT940
--------------	----------	----------	-----------

Nr	Nazwa	Format	Opis	E/W
pola/	pola			
znacz-				
nik				
:61:	Linia	*		W
	operacji			
	Data wa-	6n	Data waluty w formacie YYMMDD	W
	luty			
	Data	4n	Data księgowania w formacie MMDD	W
	księgowa-			
	nia			
	Debet/	2a	C=Kredyt (uznanie), D=debet (obciążenie)	W
	Kredyt			
	3-litera	1a	3-cia litera kodu waluty, np N dla PLN	W
	kodu			
	waluty			
	Kwota	15d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
	Kod	N3a	Stała N wraz z kodem transakcji wg. SWIFT	W
	transak-		(zawsze NTRF)	
	cji wg.			
	SWIF I	1.0		XX 7
	Referencje	16a	Zawsze NOREF	
	klienta	10		***
	Referencje	16x	Referencje banku w formacie	
	banku		YYMMDDZAAAABBBBB, gdzie Z - zmiana	
			księgowa, AAAA - numer zbiorówki	
		1.0	uzupełniony z lewej strony zerami	
	Referencje	16x	Opis kodu GVC - typ operacji. Druga linia	W
NC	banku		reterencji banku, np. Przelew Elixir	
:NS:19	~	4n	Godzina księgowania w formacie HHMM	W
:86:	Szczegóły		Linia szczegółów operacji (patrz opis poniżej)	W
	operacji			

Tablica C.2: Blok operacji w formacie MT940

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

Tablica C.3: Linia szczegółów operacji w formacie MT940 $\,$

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

Tablica C.4: Blok końca w formacie MT940

C.2 Format HomeNet

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

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

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

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

Tablica C.5: Element SALDO

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

Tablica C.6: Element Operacja

Dodatek D

Specyfikacja pliku eksportu operacji

D.1 Format pliku CSV

W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

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

Przykładowy wiersz w pliku CSV z operacjami:

2009-03-31,2009-03-31,M,,1122223333444455556666677778888,Bank Spółdzielczy,,,,,,,dop.% I kw.05,,,,0.09,EUR,130.07

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

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

D.2 Format pliku Videotel

Plik z operacjami w formacie Videotel

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

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

Tablica D.2: Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

"" "Jan Bobrowski " "8422222220000003110000001" 1 "1.00" "" "Rolpol sp. z o.o. 44-444 KrakówRolpolna 1" "" "PRZEL.ECO. 37355" "PLN" "" "" "N" "" "N" "" "0"

Dodatek E

Wykaz sterowników do kart kryptograficznych

Dostawca	Nazwa	Lokalizacja sterownika	Lokalizacja
	programu,	PKCS#11 32-bit(w systemie	sterownika
	który	32-bit / w systemie 64-bit)	PKCS#11
	instaluje		64-bit
	sterownik do		
	karty		
KIR	CryptoCard	{\$ProgramFiles}\CryptoTech	{\$ProgramFiles}
	Suite	\CryptoCard\ccpkip11.dll /	\CryptoTech
	2.00.XXXXX	{\$ProgramFiles	\CryptoCard
		(x86)}\CryptoTech	Suite
		\CryptoCard \ccpkip11.dll	\ccpkip11.dll
SIGILLUM	CryptoCard	{\$ProgramFiles}\CryptoTech	{\$ProgramFiles}
	Suite	\CryptoCard\ccpkip11.dll /	\CryptoTech
	2.00.XXXXX	{\$ProgramFiles	\CryptoCard
		$(x86)$ CryptoTech\CryptoCard	Suite
		\ccpkip11.dll	\ccpkip11.dll
UNIZETO	proCentrum	{\$Windows}\System32	{\$Windows}
	CardManager	\cryptoCentrum3PKCS.dll /	System 32
	3.2.0.136	{\$Windows}\SysWOW64	\cryptoCentrum
		\cryptoCentrum3PKCS.dll	3PKCS.dll
EUROCERT	Charismathics	{\$Windows}\System32	{\$Windows}
	Smart Security	\cmP11.dll /	System 32
	Interface 5.0.3	{\$Windows}\SysWOW64\cmP11.dll	$\cmP1164.dll$
CENCERT	PEM-HEART	{\$ProgramFiles}\ENCARD	{\$ProgramFiles}
	Signature	\enigmap11.dll /	\ENCARD
	3.9.9.20	{\$ProgramFiles	\setminus enigmap11
		(x86) \\ENCARD\enigmap11.dll	-x64.dll

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

Dodatek F

Zmiany w systemie

Wersja 1.9.1

• wydanie techniczne (brak zmian dla użytkownika)

Wersja 1.9.0

- przycisk "Wszystkie wyciągi" zostaje usunięty. Więcej szczegółów na stronie 24,
- informacja prezentowana po wejściu w przycisk Wyciągi+ w kolumnie "Nr wyciągu" będzie zawierała numer wyciągu,
- dodano możliwość ustalenia daty wykonania i daty ostatecznej realizacji paczki przy imporcie,
- usunięto pierwszą cześć w nazwie ścieżki księgowania dokumentu. Tak jest: "Polecenie przelewu / eCorp. zlec. st. własne", a tak było: "Uznanie / Polecenie przelewu / eCorp. zlec. st. własne",
- przeniesiono przycisk "Wykonaj ponownie" do widoku: "Operacje ->Realizacja ->Pokaż szczegóły",
- dodanie obsługi mechanizmu podzielonej płatności.
 Opcja będzie dostępna w czasie określonym przez ustawodawcę.

Wersja 1.8.6

• aktualizacja bilioteki jQuery do wersji 1.12.4

Wersja 1.8.5

• wymaganą oraz zalecaną wersją java jest aktualna wersja 1.8

Wersja 1.8.4

- zmiany umożliwiające uruchomienie aplikacji na wersji java 1.9
- Podczas próby uruchomienia aplikacji na wersji java starszej niż 1.8 pojawi się komunikat z rekomendacją uruchomienia na wersji 1.8. Komunikat: "Warning - Unavaliable Version of Java Requested This application would like to use a version of Java (1.8+) that is not installed on your system. We recommended running the application with the latest version of Java on your computer."

Wersja 1.8.3

• wyłączenie przycisku "Szczegóły" na widoku Wyciągów+. Widoczność opcji "Wyciągi+" zależna jest od konfiguracji systemu.

Wersja 1.8.2

• poprawa walidacji pól we wszystkich przelewach (nie pozwalamy na wypełnienie pól tylko białymi znakami).

Wersja 1.8.1

• usprawnienie eksportu do formatu MT940 na widoku "Wyciągi+". Widoczność opcji "Wyciągi+" zależna jest od konfiguracji systemu.

Wersja 1.8.0

- producenci wiodących przeglądarek zaprzestali wsparcia technologii umożliwiającej uruchamianie aplikacji w oknie przeglądarki, dlatego zostaje usunięty przycisk "W Oknie Przeglądarki". Dodatkowo przycisk "Osobna Aplikacja" zmienia nazwę na: "Uruchom". Pozostaje, więc możliwość uruchomienia aplikacji jako osobna aplikacja za pomocą przycisku "Uruchom",
- nie jest dozwolone importowanie dyspozycji w których rachunek odbiorcy jest taki sam jak rachunek nadawcy. Wyjątkowo bank może dopuścić taką sytuację i wymaga to konsultacji z obsługą banku,
- nie będzie wyświetlany przycisk "Natychmiastowy" w menu dodawania przelewów. Bank będzie miał w przyszłości możliwość aktywowania tej funkcjonalności,

- zmiana w specyfikacji plików importu Elixir. Jeżeli w pliku importu w polu szczegóły płatności wystąpi wpis TXT to po nim musi wystąpić treść. Więcej szczegółów wraz z przykładem na stronie 102,
- poprawa szybkości działania aplikacji w zakładkach "Podpisy" i "Realizacja",
- szczegóły dotyczące paczek oraz dyspozycji w zakładkach "Podpisy" i "Realizacja" będzie można sprawdzić klikając przycisk: "Pokaż szczegóły",
- dodano przycisk "Odśwież" w widokach: "Przelewy", "Podpisy" i "Realizacja". Przycisk umożliwia odświeżenie widoku,
- zmiana działania skrótów klawiszowych w zakładce "Przelewy". Skrót: Ctrl+F1 zmiana na: Ctrl+1, skrót: Ctrl+F1 zmiana na: Ctrl+2 itd,
- zmiany dotyczące przelewów do ZUS w związku z nowelizacją ustawy,
- na widoku "Wyciągi+" dodano możliwość eksportu do formatu MT940 oraz HomeNet,
- ze względów bezpieczeństwa niedozwolone znaki: >, <lub ciągi znaków: http będą zastępowane spacją.

Wersja 1.7.53

- przy wprowadzaniu wielu przelewów za pomocą przycisku "Zapisz i dodaj następny" aplikacja nie będzie sugerowała dodania nowego kontrahenta do listy odbiorców,
- po zaznaczeniu opcji "Automatycznie stwórz kontrahenta" przycisk "Zapisz i dodaj następny" będzie nieaktywny,
- dodatkowy, zależny od konfiguracji, opis na wyciągu dotyczący zasad gwarantowania depozytów określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
- dodatkowa informacja o dyspozycji przelewu typu sorbnet na zakładce "Przelewy" w kolumnie typ oraz na wydruku.

Wersja 1.7.52

- dodatkowy przycisk "Kopiuj" w oknie komunikatu o błędzie, umożliwiający skopiowanie szczegółów do schowka systemowego,
- włączenie możliwości sortowania w widoku historii rachunku.