Dokumentacja systemu

eCorpoNet 1.10

Instrukcja użytkownika

23 kwietnia 2020

Spis treści

1 Uruchamianie aplikacji **7**
1.1 Logowanie 8
1.2 Wybór klienta 9

2 Nawigacja **11**

3 Lista rachunków **17**
3.1 Operacje bieżące 18
3.2 Wyciągi / Zestawienia obrotów 23
3.3 Historia rachunku 26
3.4 Blokady 27
3.5 Pozostałe operacje na rachunkach 28

4 Karty **33**

5 Operacje - wprowadzenie **36**

6 Zlecenia stałe **38**

7 Lokaty **42**

8 Doładowania GSM **45**

9 Przelewy **47**
9.1 Paczki 48
9.1.1 Paczki płacowe 48
9.2 Przelewy 49
9.2.1 Przelewy zwykłe 50
9.2.2 Przelewy US 51
9.2.3 Przelew ZUS 53
9.2.4 Przelew zagraniczny 53
9.2.5 Przelew wewnętrzny 54

9.2.6 Przelew - faktura VAT 55
9.2.7 Przekazanie VAT 56
9.3 Przenoszenie dyspozycji 57
9.4 Drukowanie paczek i przelewów 58
9.5 Pozostałe operacje widoku Przelewy 60

10 Podpisy **64**

11 Podpis kwalifikowany **70**

12 Realizacja **72**

13 Kontrahenci **75**

14 Banki **78**

15 Banki zagraniczne **79**

16 Urzędy skarbowe **81**

17 Kursy walut **83**

18 Oprocentowanie lokat **84**

19 Komunikaty **85**

20 Listy haseł jednorazowych **87**

21 Zmiana statycznego PIN tokena **91**

22 Wybierz firmę **92**

23 Zmień hasło **93**

24 Kolejność rachunków obciążanych **95**

25 Złóż wniosek **97**

26 Opcje logowania **99**

27 Zakończenie pracy **101**

A Specyfikacja plików importu przelewów 103
A.1 Format pliku Elixir 103
A.2 Format pliku Videotel 105
A.2.1 Import przelewów do US 106
A.2.2 Import przelewów faktura VAT 107
A.3 Format pliku DBF 108
A.4 Wewnętrzy format pliku dla przelewów zagranicznych 110
A.5 Format tytułu przelewu 111

B Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów 113
B.1 Format pliku CSV 113
B.2 Format pliku XML 114

C Specyfikacja plików eksportu wyciągów 116
C.1 Format MT940 116
C.2 Format HomeNet 121

D Specyfikacja pliku eksportu operacji 124
D.1 Format pliku CSV 124
D.2 Format pliku Videotel 126

E Wykaz sterowników do kart kryptograficznych 127

F Zmiany w systemie 129

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 próg minimalny wynoszący: **1024x768**.

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 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

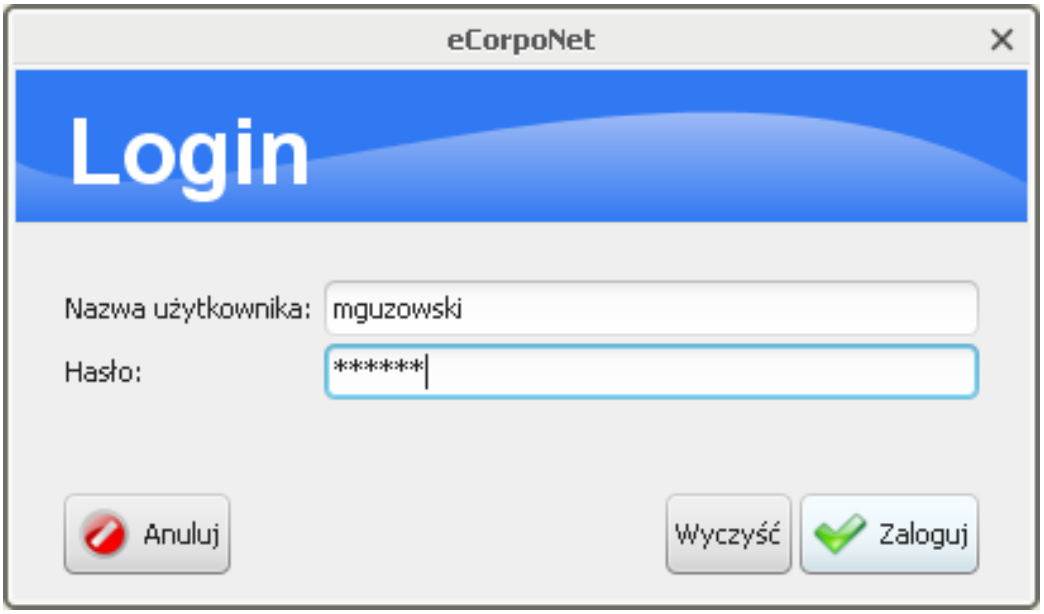
Ostrzeżenie W systemie Windows XP HOME aktualizację Java JRE należy przeprowadzić w dwóch krokach: usunąć aktualną wersję, a następnie zainstalować nową.

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 interakcje 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:



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.

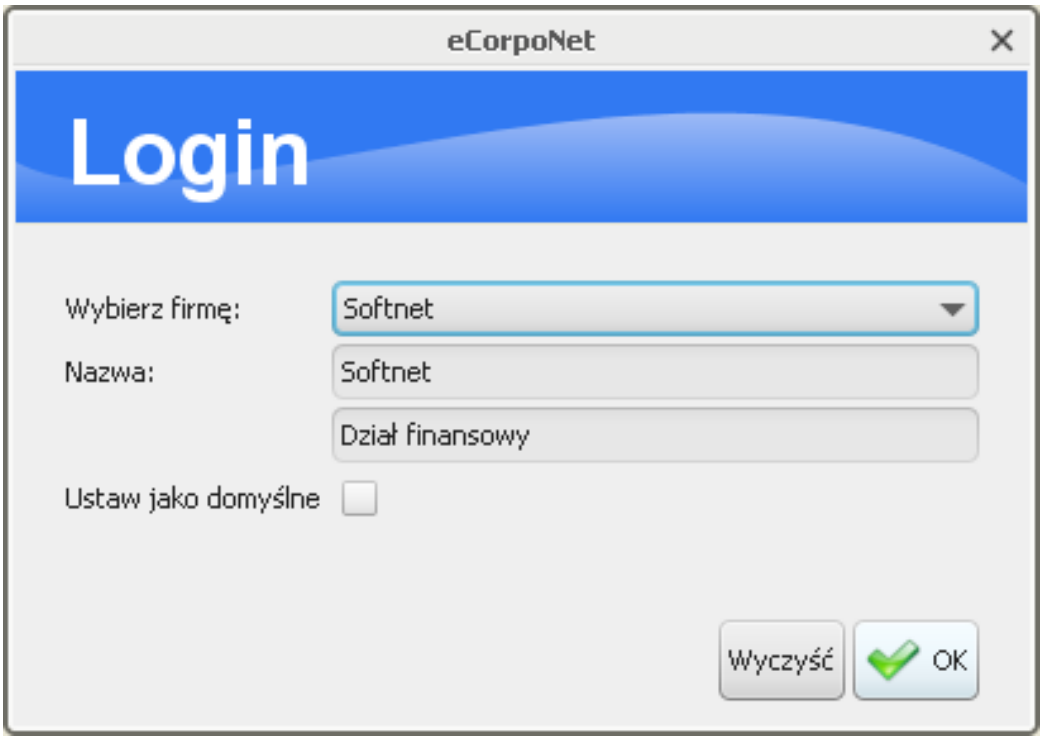
Ostrzeżenie Od wersji 1.7.25 eCorpoNet dany login może mieć aktywną tylko jedną sesję. Oznacza to brak możliwości jednoczesnego logowania dwóch lub więcej osób tym samym loginem.

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.



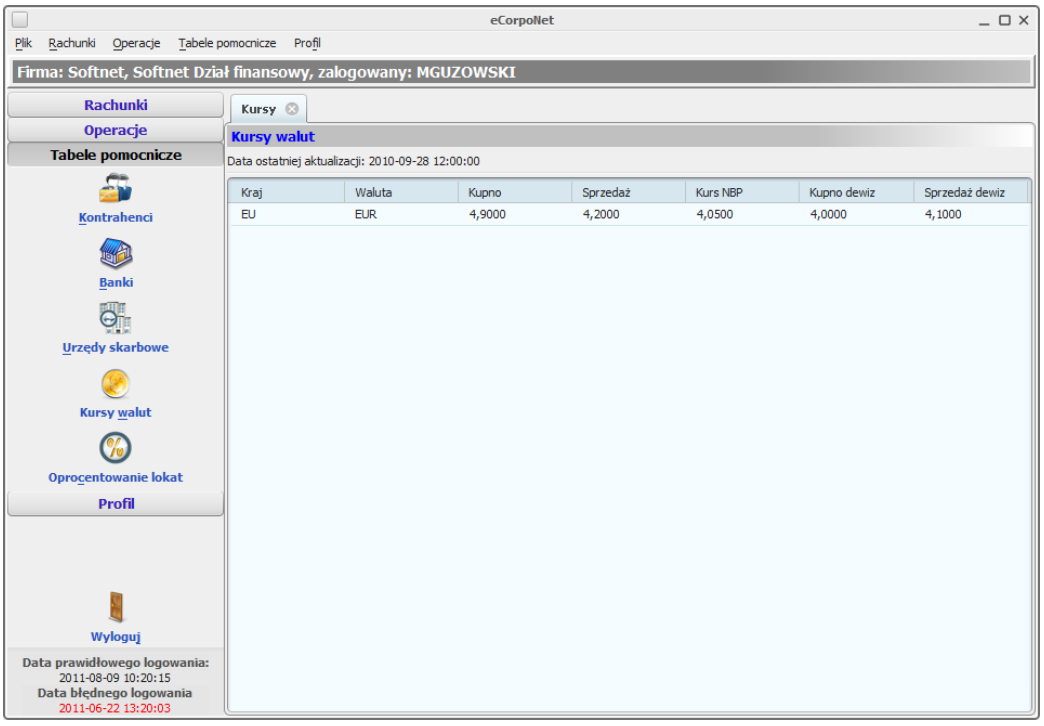
Rysunek 1.2: Okno wyboru klienta

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:



Rysunek 2.1: Główne okno aplikacji

Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy główne części:

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

Menu nawigacyjne zawiera cztery podstawowe grupy elementów:

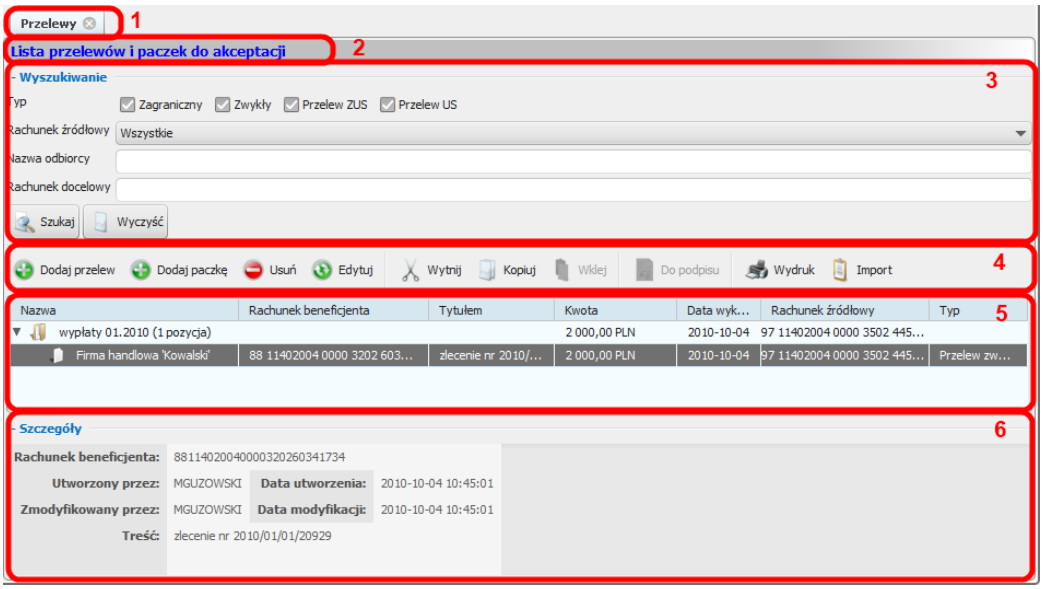
- **Rachunki** - informacje o rachunkach oraz kartach,
- **Operacje** - zlecenia stałe, lokaty, przelewy, podpisywanie oraz realizacja dyspozycji,
- **Tabele pomocnicze** - elementy pomocnicze przy pracy w aplikacji,
- **Profil** - opcje edycyjne dla aktualnie używanej kombinacji konta użytkownika i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

Dokładne omówienie elementów dostępnych w każdej z tych grup można znaleźć w dalszej części instrukcji.
Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się wybrane przez użytkownika informacje. Widok ten jest podzielony na zakładki. Po wyborze jednej z opcji menu nawigacyjnego (lub menu głównego), na ekranie tym powinna pokazać się nowa zakładka. Otwarte zakładki mogą być w dowolnym momencie zamknięte poprzez naciśnięcie '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.



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.

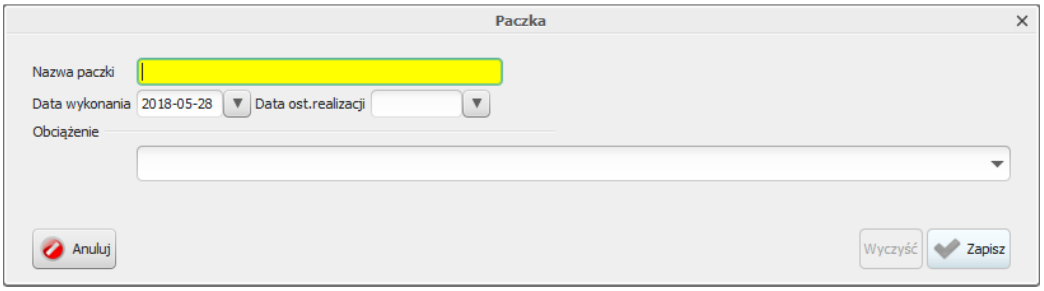
Ostrzeżenie Operacje widoczne na pasku operacji mogą być stale niedostępne lub całkowicie niewidoczne dla użytkownika, jeżeli nie posiada on odpowiednich uprawnień.

Ciekawą funkcją elementów: opcje wyszukiwania oraz szczegóły danych, jest możliwość ich zminimalizowania, tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca na ekranie. Zachowanie to jest przydatne, gdy nie korzystamy z tych elementów i chcemy maksymalnie powiększyć obszar wyświetlający dane. Obiekty te można minimalizować poprzez kliknięcie na napisy odpowiednio **Wyszukiwanie** oraz **Szczegóły**.
Niektóre elementy wizualne w aplikacji zachowują się tak samo w każdym widoku. Przykładowo wszystkie przyciski służące do drukowania wyświetlają dodatkowe menu, z którego użytkownik wybiera, czy dany plik chce otworzyć, czy też zapisać (poprzez wybranie opcji **Otwórz** lub **Zapisz**). Wszelkie wydruki w aplikacji generowane są w postaci plików PDF.

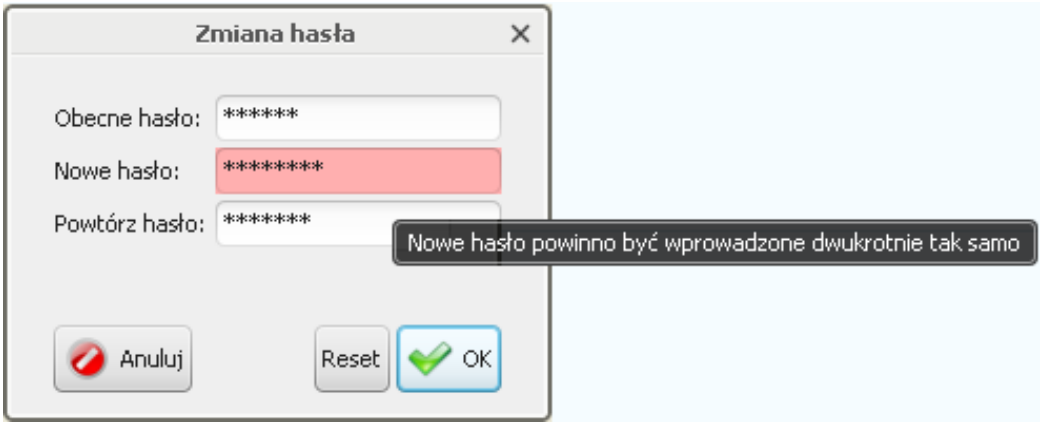
Ostrzeżenie W celu prawidłowego działania opcji **Otwórz** komputer użytkownika musi mieć skonfigurowany domyślny program do otwierania plików z rozszerzeniem PDF.

Podobnie też opcje wyszukiwania w zakładkach zawsze opatrzone są dwoma przyciskami: **Szukaj** oraz **Wyczyść**. Wybranie pierwszego z nich powoduje przefiltrowanie tabeli, natomiast wybranie drugiego powoduje wyczyszczenie opcji wyszukiwania i ponowne załadowanie wszystkich elementów tabeli. Przycisk **Wyczyść** znajduje się również w większości okien dialogowych, które pojawiają się w trakcie pracy z aplikacją i powoduje wyczyszczenie danych wprowadzonych przez użytkownika.
Wszelkie dialogi, do których użytkownik wprowadza dane, kolorowane są tak, aby ułatwić użytkownikowi pracę. Jeżeli dane pola dialogu są wymagane (muszą zostać wypełnione), zostaną one oznaczone na żółto. 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.

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

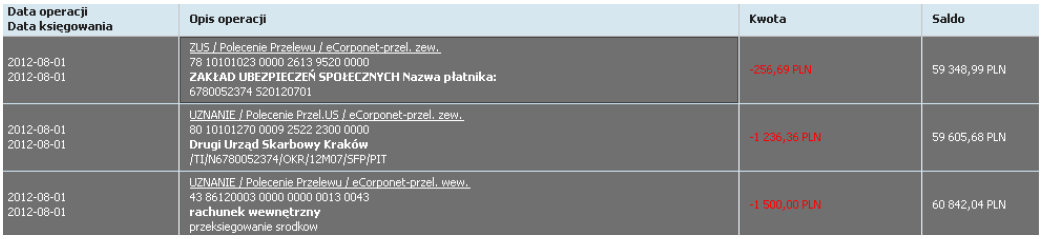


Rysunek 2.3: Przykład pola wymaganego



Rysunek 2.4: Przykład pola z błędnymi danymi

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	ZUS / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 78 10101023 0000 2613 9520 0000 **ZAKŁAD 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 10101270 0009 2522 2300 0000 **Drugi Urząd Skarbowy Kraków** /TI/N6780052374/OKR/12M07/SFP/PIT	-1 236,36 PLN	59 605,68 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 **rachunek wewnętrzny** przeksiegowanie srodkow	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 2.5: Zaznaczanie elementów tabeli

Ostrzeżenie Jeżeli kopiowany będzie pojedynczy wiersz, wynikiem kopiowania nie musi być tekst w formacie HTML. Wówczas najczęściej zwracana

2012-08-02 2012-08-02	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 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 10101270 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 płatnika:** 6780052374 S20120701	-256,69 PLN	59 104,91 PLN

Rysunek 2.6: Skopiowane elementy w edytorze tekstowym

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.

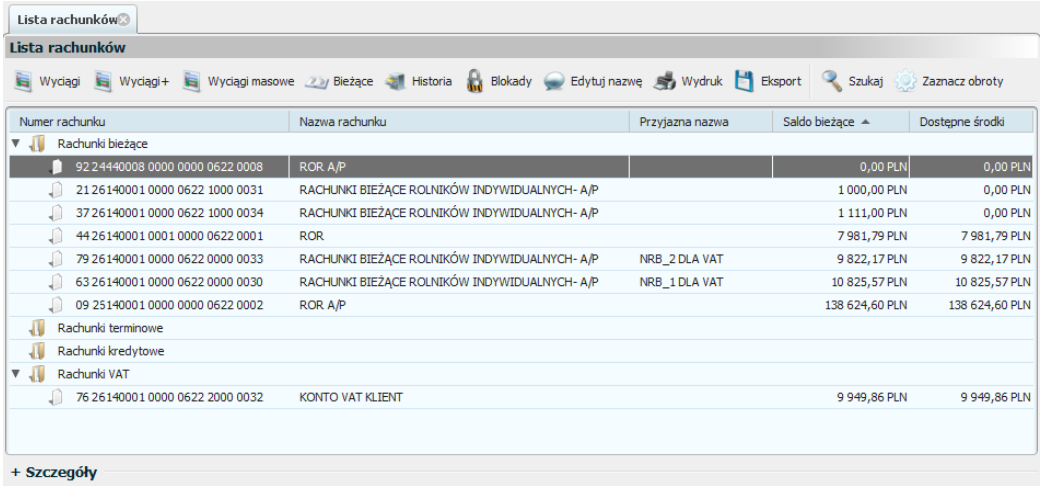
Numer rachunku	Nazwa rachur	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki	%WN	%MA
Rachunki bieżące						
32 83090000 0031 7977 3000 0010	Konto rozlicze	Rachunek rozliczeniowy podsta...	5 000,00 PLN	-82,19 PLN	-	-
97 11402004 0000 3502 4451 5584	Konto rozlicze	Rachunek rozliczeniowy dodatk...	10 000,00 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						

Rysunek 2.7: Zamiana kolumn miejscami

Rozdział 3

Lista rachunków

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



Rysunek 3.1: Lista rachunków

Dostępne rachunki podzielone są na 4 grupy:

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

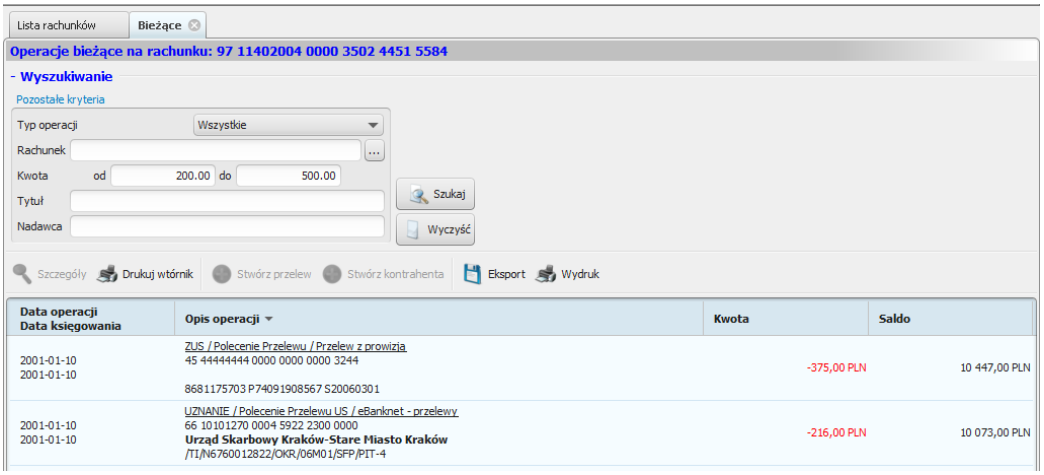
Rachunki widoczne na tej zakładce albo należą do klienta, z którego aktualnie się korzysta, albo zostały one dla niego udostępnione. Dodatkowo, użytkownik widzi tylko te rachunki danego klienta, do których otrzymał odpowiednie uprawnienia.
Opcja **Eksport** dla rachunków bieżących, umożliwia wygenerowanie do zbiorczego pliku MT940. Dostępne są dwie opcje:

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

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:



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.

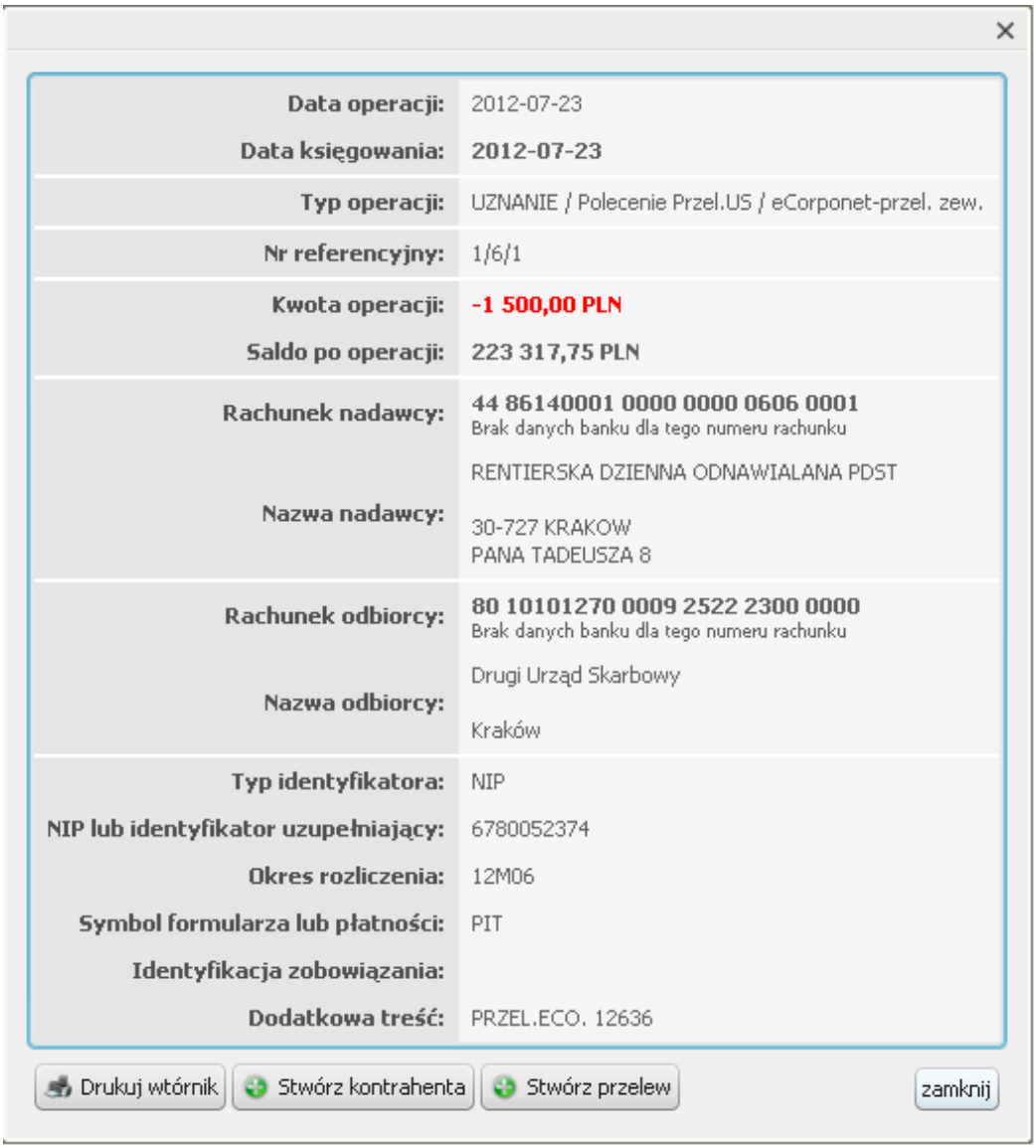
Ostrzeżenie Przejście na poprzednią lub następną stronę nie zadziała, jeżeli obecnie wyświetlana strona jest stroną pierwszą lub ostatnią.

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 tworzenia 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
Nazwa nadawcy:	RENTIERSKA DZIENNA ODNAWIALANA PDST 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

Rysunek 3.3: Szczegóły operacji

Ostrzeżenie Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny na operacjach typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.

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

Strona:	**Winien (Nadawca)**	**Strona:**	**Ma (Odbiorca)**
Rachunek:	84 22222222 0000 0312 0000 0014	**Rachunek:**	19 86140001 0000 0000 0074 0001
Bank:	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI	**Bank:**	Bank Spółdzielczy Słomniki UL.ŻEROMSKIEGO 1A 32-090 SŁOMNIKI
Nadawca:	KARTOWA ANNA 33-333 Kraków Rozsądna 33	**Odbiorca:**	Eban Romanek

Tytuł operacji:	123
Dodatkowa treść:	PRZEL.ECO. 15857
Numer referencyjny:	1/7/7
Data operacji:	2016-02-01
Data księgowania:	2016-02-01
Kwota w walucie rachunku:	12,00 PLN

Data wystawienia 2016-02-24

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

Rysunek 3.4: Przykładowy wygląd wtórnika operacji

LISTA OPERACJI

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

Detale listy operacji

Właściciel rachunku: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków

Lista dla rachunku: 64 22222222 0000 0319 0000 0001
ROR WSZYSTKIE GRUPY Rach.podstawowy
Zakres operacji od: 2016-02-24 do 2016-02-24
Obroty (Ma): 0,00 PLN
Obroty (Winien): -122,50 PLN

Filtr Operacji

Rachunek drugiej strony: Brak
Nazwa drugiej strony: Brak
Tytuł: Brak
Strona: Uznania i obciążenia
Kwota: Dowolna

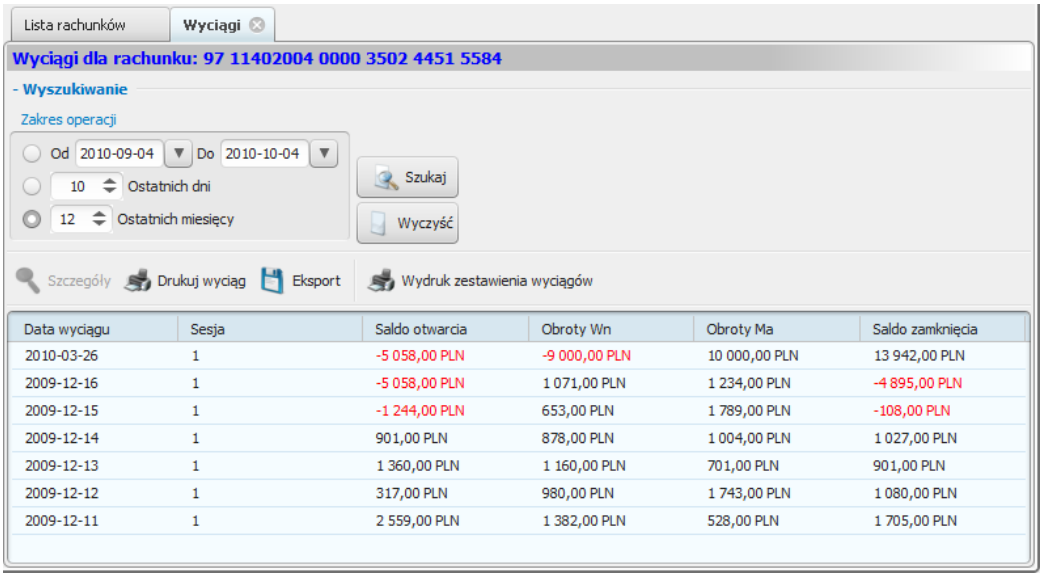
Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 zapłata za fakturę 143/2016 PRZEL.ECO. 16012	-10,00 PLN	836,70 PLN	3 1/5/10
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 zapłata za abonamnet TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007 PRZEL.ECO. 16013	-25,00 PLN	811,70 PLN	3 1/5/11
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 58 22222222 0000 0077 1000 0138 przelew środków PRZEL.ECO. 16014	-35,00 PLN	776,70 PLN	3 1/5/12
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew. 04 11401241 1068 0000 0404 1634 wyrównanie ostatniej faktury PRZEL.ECO. 16015	-44,00 PLN	732,70 PLN	3 1/5/13
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 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	-2,00 PLN	730,70 PLN	3 1/5/16
2016-02-24 2016-02-24	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia czyli ma 35 znakow PRZEL.ECO. 16023	-2,00 PLN	728,70 PLN	3 1/5/17

Rysunek 3.5: Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

3.2 Wyciągi / Zestawienia obrotów

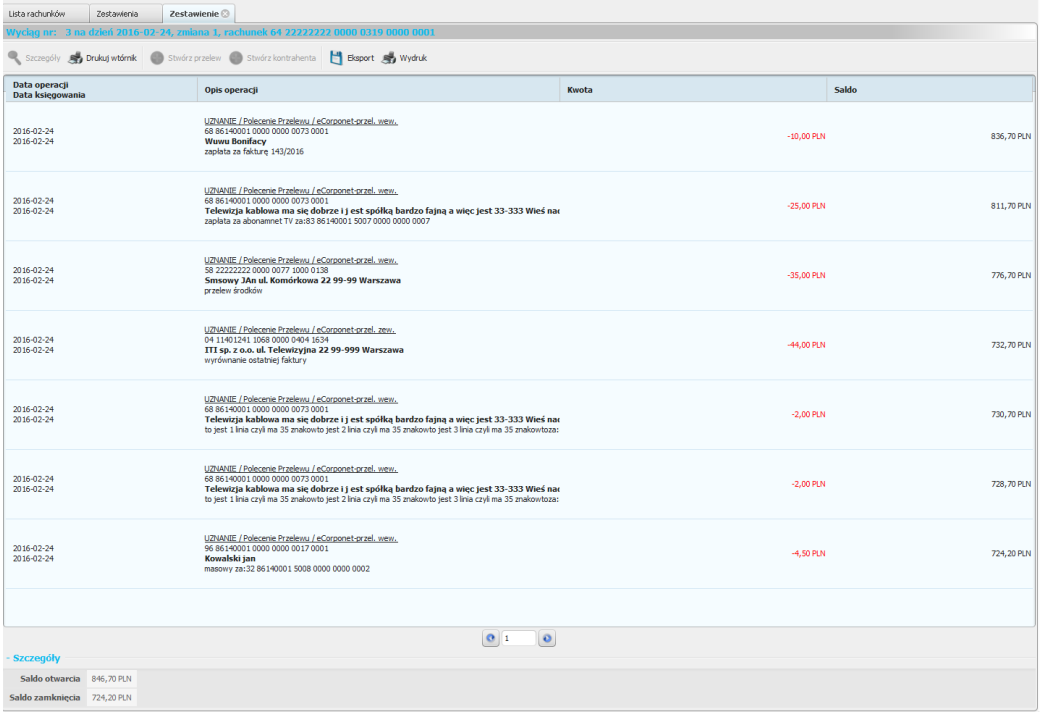
Dla rachunków bieżących, kredytowych oraz VAT można wyświetlić zestawienia obrotów poprzez wybranie opcji **Wyciągi** i/lub **Wyciągi+** z paska operacji. Po wykonaniu tej operacji dodawana jest nowa zakładka zawierająca wyciągi danego rachunku (rysunek). W zależności od konfiguracji na ekranie wyświetlany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



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

Rysunek 3.6: Wyciągi danego rachunku

Widok zawiera zestawienia dzienne obrotów na danym rachunku. Zestawienia te są posortowane wg daty 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



Rysunek 3.7: Szczegóły zestawienia obrotów

w większości są identyczne jak w zakładce operacji bieżących i zostały opisane w podrozdziale Operacje bieżące. Jedyna różnica to zachowanie opcji **Wydruk**, która zawsze drukuje wszystkie operacje z danego zestawienia obrotów.
W celu wydruku danego (zaznaczonego) zestawienia, należy wybrać opcję **Drukuj zestawienie** z paska operacji. Poniższy 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 zestawienia operacji.
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. z o. o.
ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków

Detale wyciągu

Właściciel rachunku:	PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków
Lista dla rachunku:	64 22222222 0000 0319 0000 0001
Nazwa rachunku:	ROR WSZYSTKIE GRUPY
Wyciąg za dzień:	2016-02-25 zmiana 1
Saldo początkowe:	724,20 PLN
Obroty (Ma):	0,00 PLN
Obroty (Winien):	5,50 PLN
Saldo końcowe:	718,70 PLN

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Nr ref.
2016-02-25 2016-02-25	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorp.- zlec.st. wew. 87 22222222 0000 0073 0000 0307 Wuwu Bonifacy ul.Finansowa 11 33-333 Kraków zlecenie stale - codziennie PRZEL.ECO. 16026	-0,50 PLN	723,70 PLN	1/5/5
2016-02-25 2016-02-25	NOTA / PRZELEW TYP2 / Polecenie Przelewu / Przelew bez prowizji 96 86140001 0000 0000 0017 0001 Molczyk Paweł spolka z nieogranicza odpoweidzialnoscia kartoteki 33-101 tarnow piekna 94 wplata wlsana dysp	-5,00 PLN	718,70 PLN	1/9/1

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-

ZESTAWIENIE WYCIĄGÓW

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

Detale zestawienia wyciągów

Właściciel rachunku: PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków
Zestawienie dla rachunku: 64 22222222 0000 0319 0000 0001

Zakres zestawienia od: 2016-02-01 do 2016-03-01

Data wyciągu	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia	Wyciąg
2016-02-29	1	718,20 PLN	1,50 PLN	0,00 PLN	716,70 PLN	6
2016-02-26	1	718,70 PLN	0,50 PLN	0,00 PLN	718,20 PLN	5
2016-02-25	1	724,20 PLN	5,50 PLN	0,00 PLN	718,70 PLN	4
2016-02-24	1	846,70 PLN	122,50 PLN	0,00 PLN	724,20 PLN	3
2016-02-23	2	886,70 PLN	50,00 PLN	10,00 PLN	846,70 PLN	2
2016-02-22	2	890,00 PLN	5,30 PLN	2,00 PLN	886,70 PLN	1

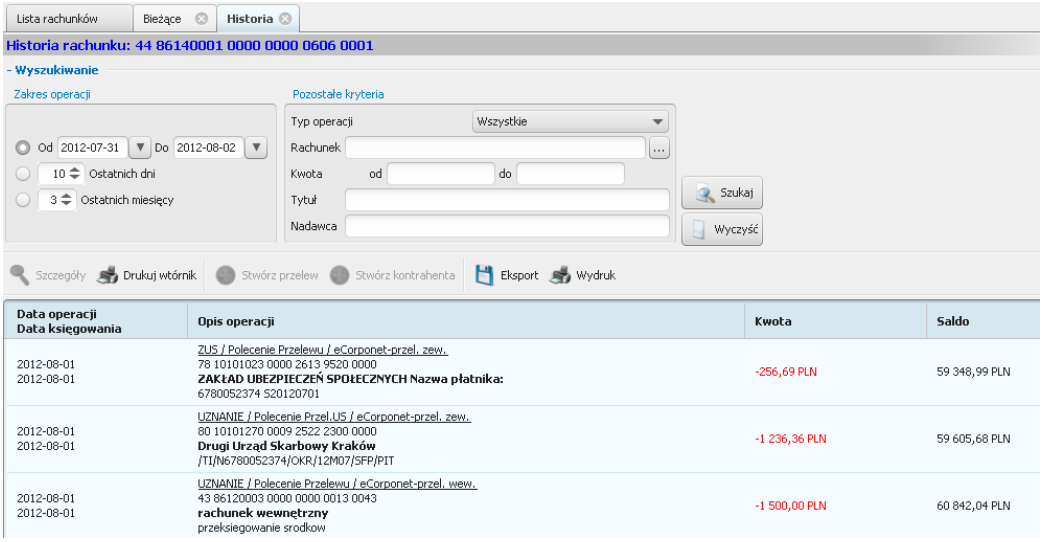
Strona 1 z 1

Rysunek 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.

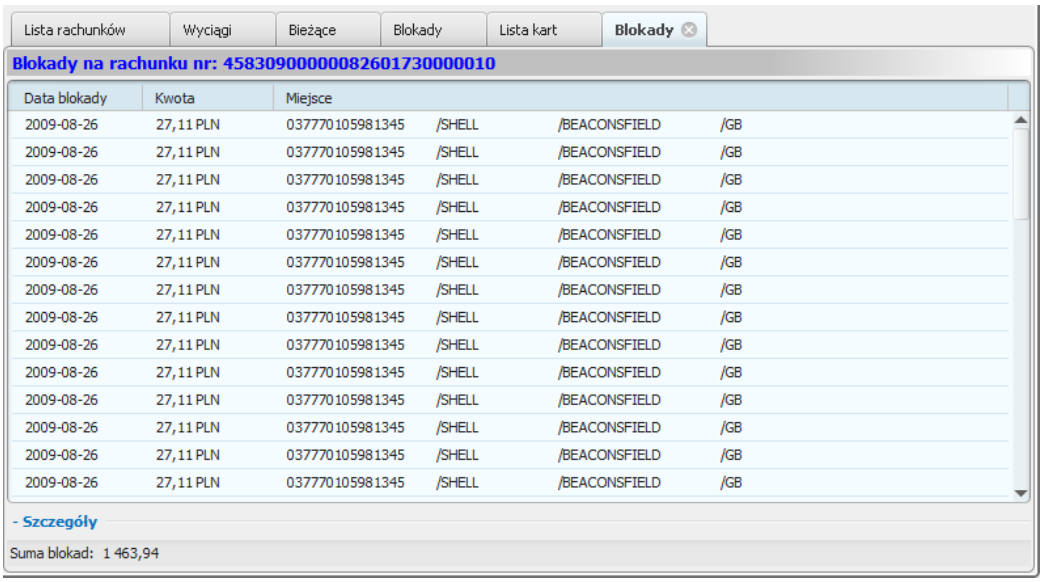


Rysunek 3.10: Historia rachunku

Ostrzeżenie Przycisk **Stwórz przelew** nie będzie dostępny na operacjach typu **doładowanie GSM** (doładowanie telefonu).

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.



Rysunek 3.11: Lista blokad na rachunku

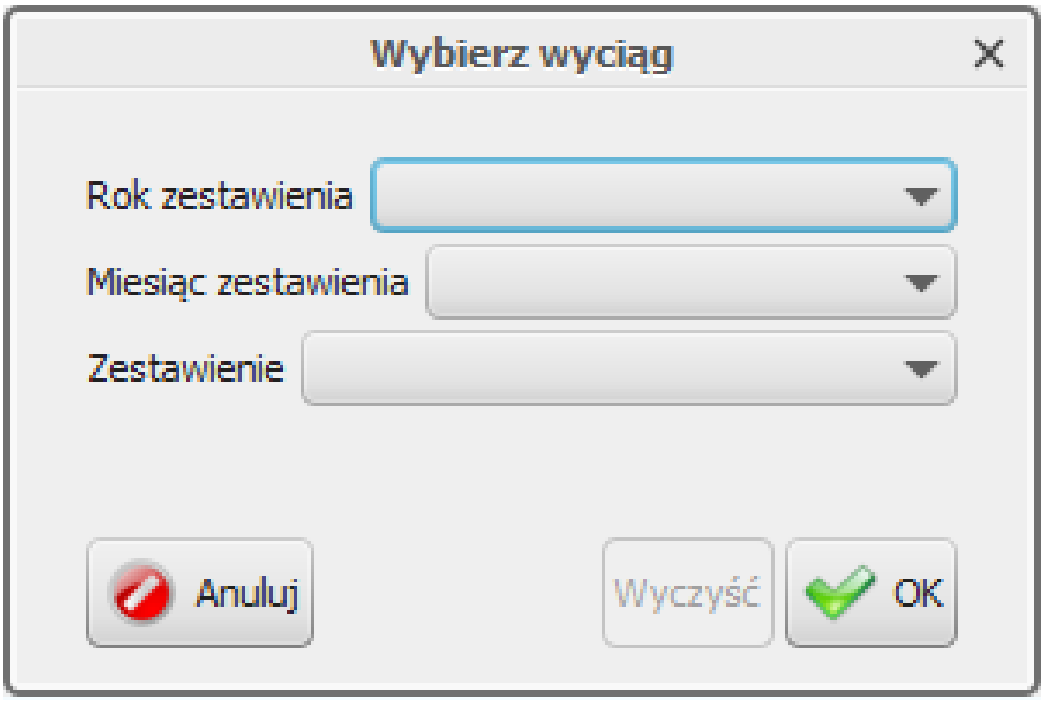
3.5 Pozostałe operacje na rachunkach

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 operacji.

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



Rysunek 3.12: Wybór wyciągu masowego

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

Zestawienie rachunków

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

Rachunek: **10 22222222 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 22222222 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

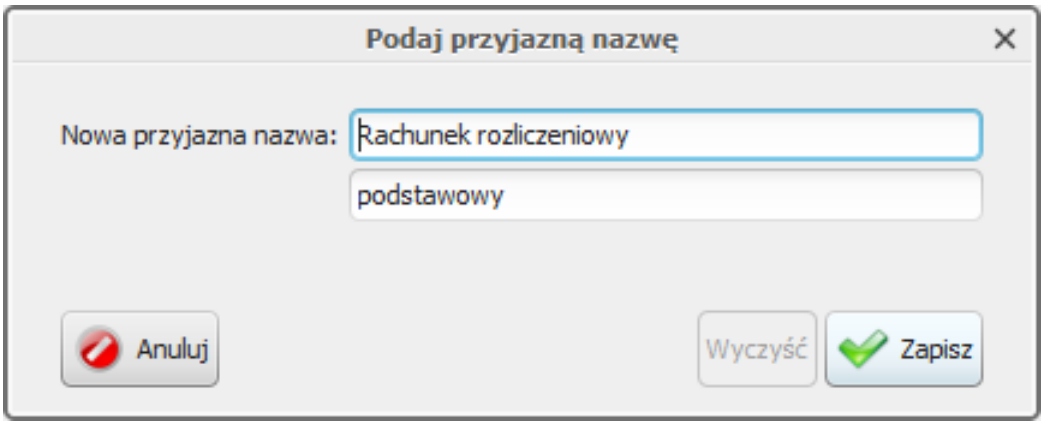
Polowa 33
33-333 Kraków

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

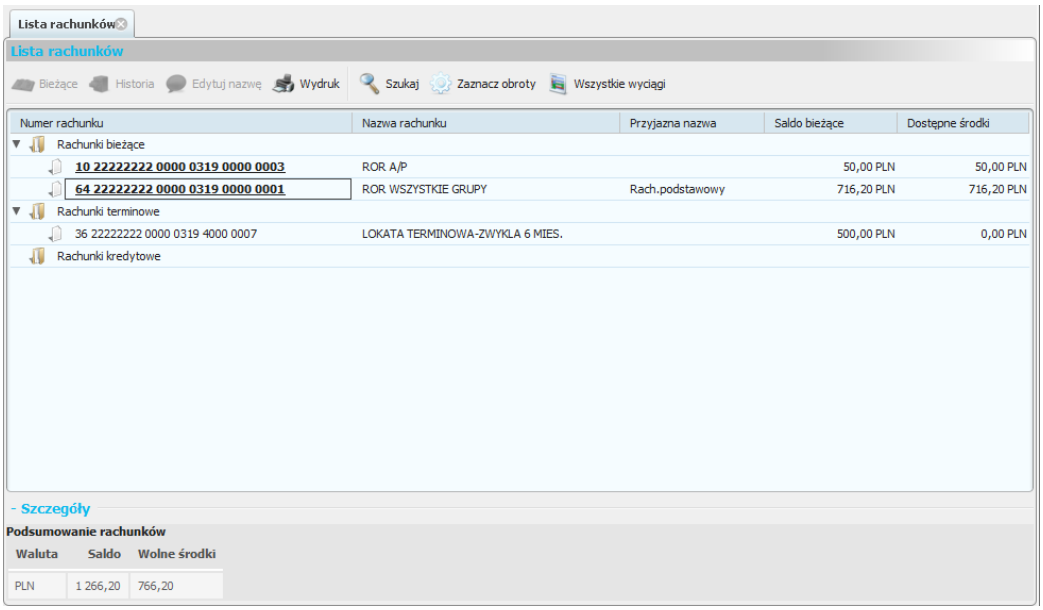
Data wystawienia 2016-03-01

Strona 1 z 1

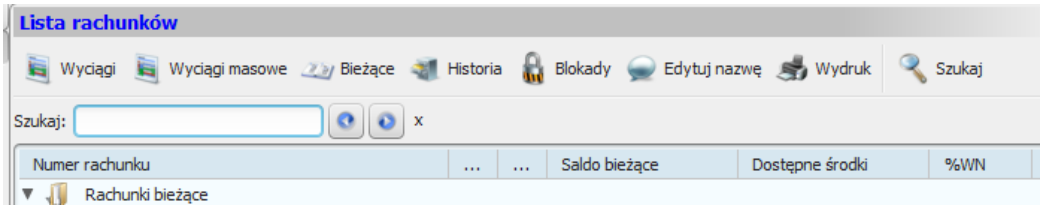
Rysunek 3.13: Przykładowy wydruk zestawienia rachunków



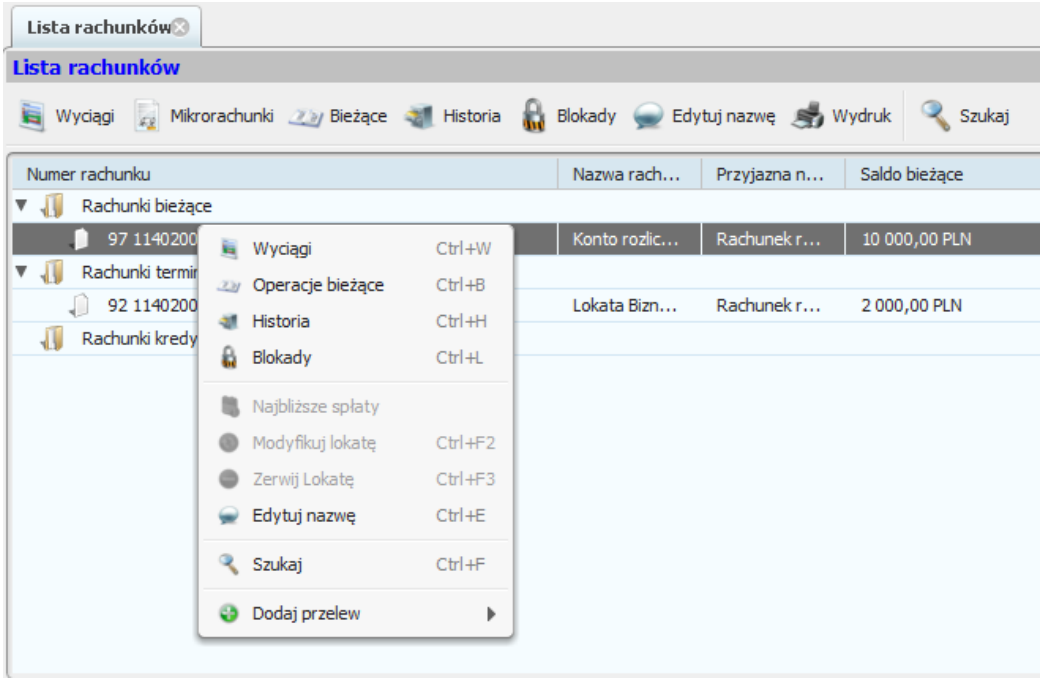
Rysunek 3.14: Edycja przyjaznej nazwy



Rysunek 3.15: Widok listy rachunków z zaznaczonymi obrotami



Rysunek 3.16: Pasek szybkiego wyszukiwania

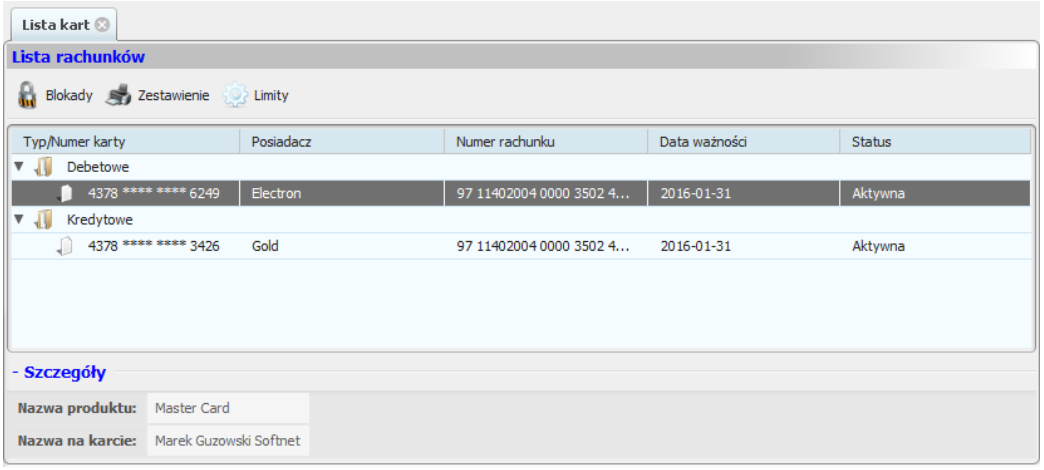


Rysunek 3.17: Menu dostępne dla rachunku

Rozdział 4

Karty

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

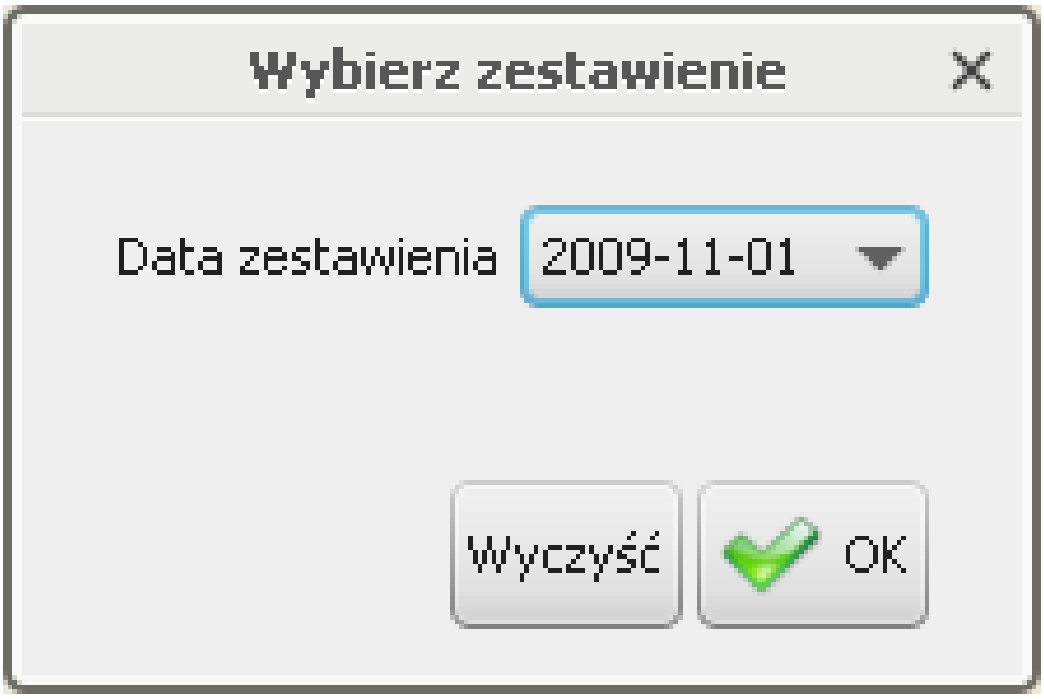


Rysunek 4.1: Karty

Karty są podzielone na dwie grupy:

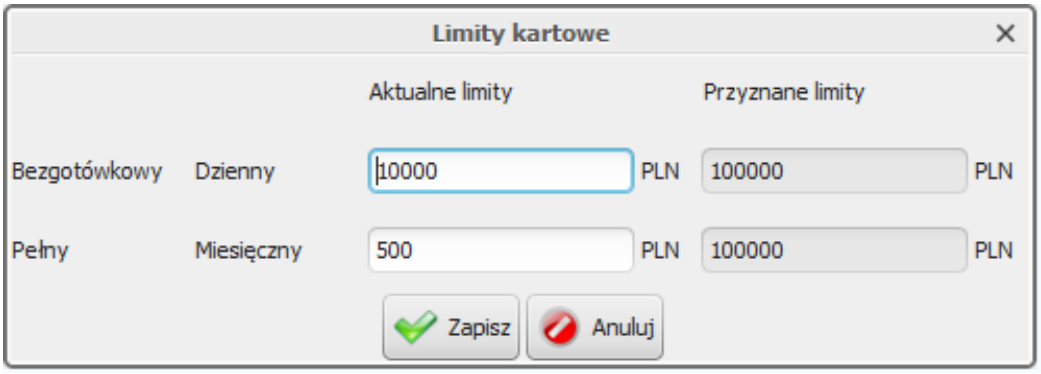
- debetowe,
- kredytowe.

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



Rysunek 4.2: Dialog wyboru zestawienia karty

Po wybraniu daty zestawienia użytkownik otworzy lub zapisze zestawienie (w zależności od wybranej wcześniej opcji). Zestawienia kart są pobierane z zewnętrznych źródeł, dlatego też ich wygląd zależy od banku.
Podobnie jak dla rachunku, użytkownik może wyświetlić listę blokad na karcie poprzez wybranie opcji **Blokady** z paska operacji. Wygląd widoku zawierającego blokady kartowe jest identyczny jak w przypadku blokad na rachunku i został opisany w rozdziale Blokady.
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.



Rysunek 4.3: Widok limitów kartowych

Rozdział 5

Operacje - wprowadzenie

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

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

Pierwsze trzy z powyższych opcji umożliwiają wyświetlenie 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,

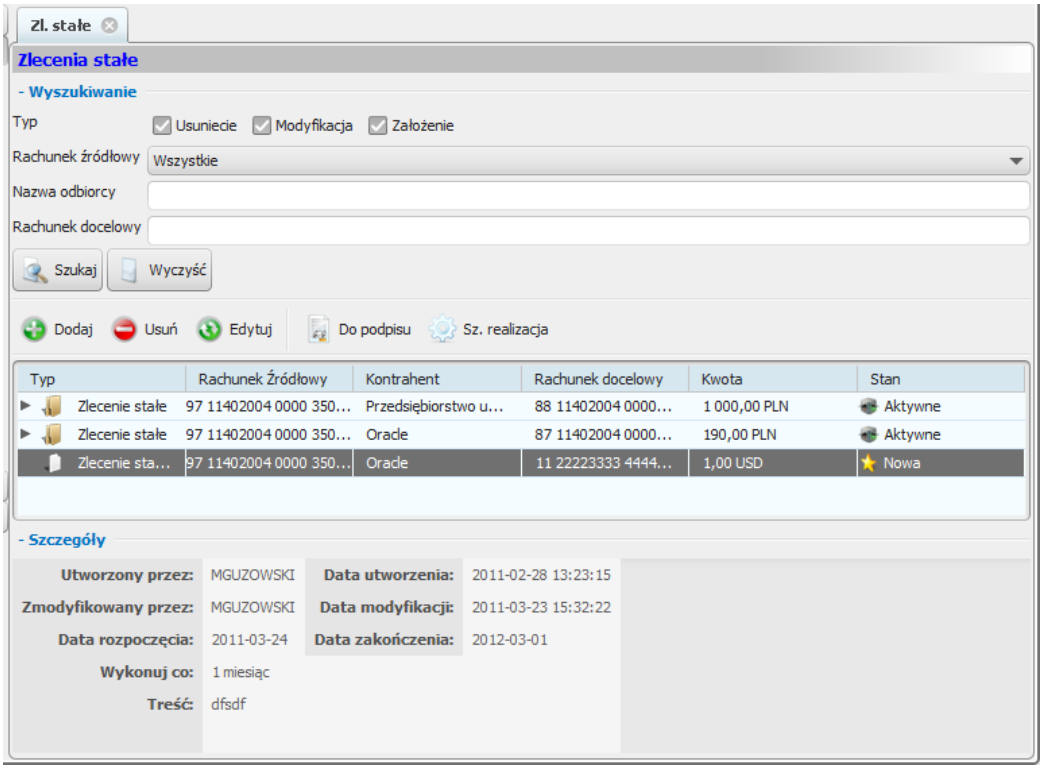
- utworzenia przelewu zwykłego (krajowego),
- utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego (US),
- utworzenia przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
- utworzenia przelewu zagranicznego.

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.

Rozdział 6

Zlecenia stałe

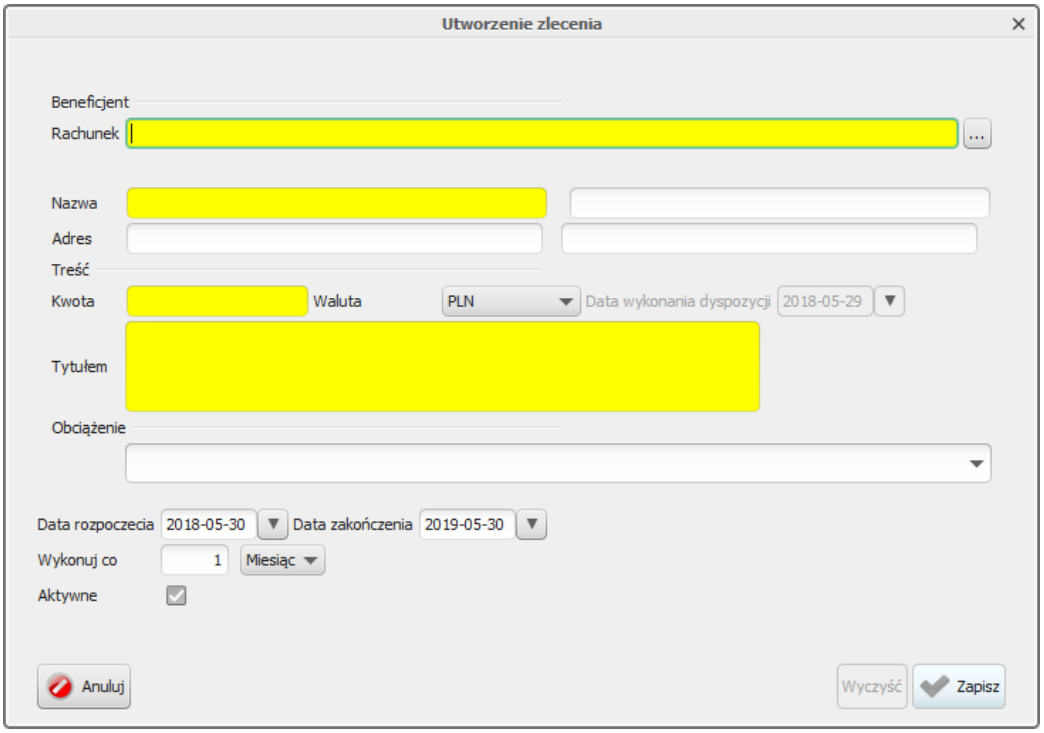
Po wybraniu opcji **Zlecenia stałe** z grupy **Operacje** wyświetlona zostaje zakładka z listą dostępnych zleceń stałych.



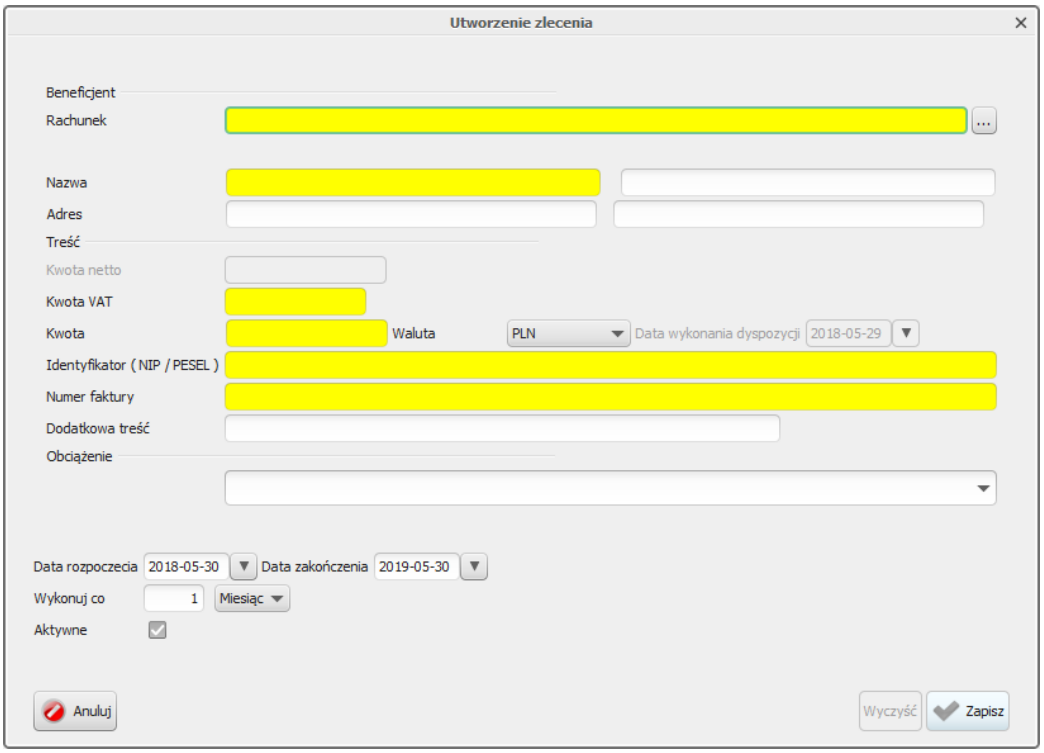
Rysunek 6.1: Zlecenia stałe

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 dwóch typów przelewów: przelewów zwykłych oraz przelewów za fakturę VAT.
W celu utworzenia zlecenia stałego (dodania nowej dyspozycji założenia zlecenia) należy wybrać opcję **Dodaj** z paska operacji, następnie odpowiednią podopcję **Zlecenie przelew zwykły** lub **Zlecenie faktura VAT**. Przycisk **Edytuj** służy zarówno do edycji dyspozycji, jak i edycji samego zlecenia stałego. Użycie przycisku **Edytuj** dla zlecenia stałego prowadzi do utworzenia dyspozycji modyfikacji zlecenia. Podobnie przycisk **Usuń** służy zarówno do usuwania dyspozycji, jak i zleceń stałych. Użycie przycisku **Usuń** dla zlecenia stałego prowadzi do utworzenia dyspozycji usunięcia zlecenia. Dostępność możliwości dodania dyspozycji do zlecenia stałego zależna jest od aktualnie zaznaczonego elementu w tabeli. Po wybraniu opcji wyświetlany jest odpowiedni dialog tworzenia dyspozycji.
Dostępność opcji dialogu oraz ich początkowe wartości zależne są od typu



Rysunek 6.2: Dialog utworzenia zlecenia stałego przelewu zwykłego



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 od momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięta (**Usuń**).
W celu przeniesienia dyspozycji do podpisu wybieramy opcję **Do podpisu** z paska operacji. Dyspozycja ta będzie dalej widoczna na zakładce zleceń, jednakże zmieni się jej stan, przez co nie będzie mogła być już ani edytowana ani usunięta. Dyspozycja ta zniknie z tego widoku dopiero, gdy zostanie zrealizowana (zaksięgowana) lub odrzucona.
Dodatkową opcją służącą do przenoszenia do podpisu i potem do realizacji podanej dyspozycji jest opcja **Szybka realizacja**. Jest ona omówiona szerzej

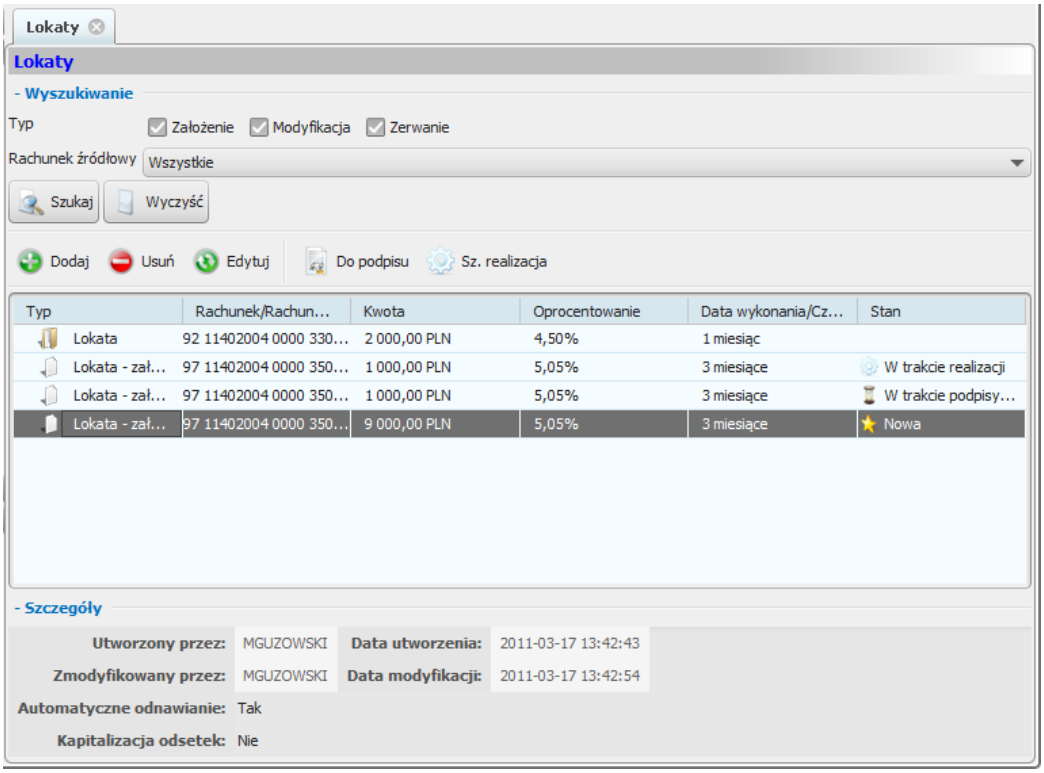
w rozdziale dotyczącym przelewów.

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.

Rozdział 7

Lokaty

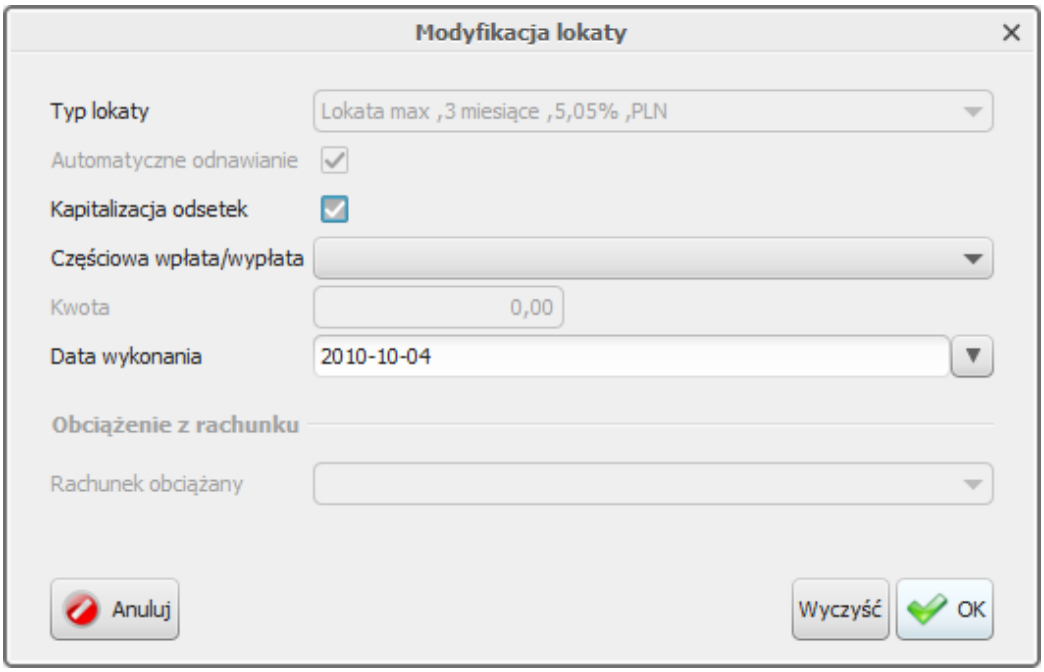
Po wybraniu opcji **Lokaty** z grupy **Operacje** wyświetlona zostaje zakładka z listą aktywnych lokat.



Rysunek 7.1: Lokaty

Zakładka ta zawiera lokaty, dyspozycje bezpośrednio dotyczące konkretnych lokat oraz dyspozycje założenia nowych lokat. Dyspozycje założenia

lokat znajdują się zawsze na końcu tabeli, natomiast dyspozycje modyfikacji i zerwania lokaty 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 od aktualnie zaznaczonego elementu i jego stanu.



Rysunek 7.2: Modyfikacja lokaty

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

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

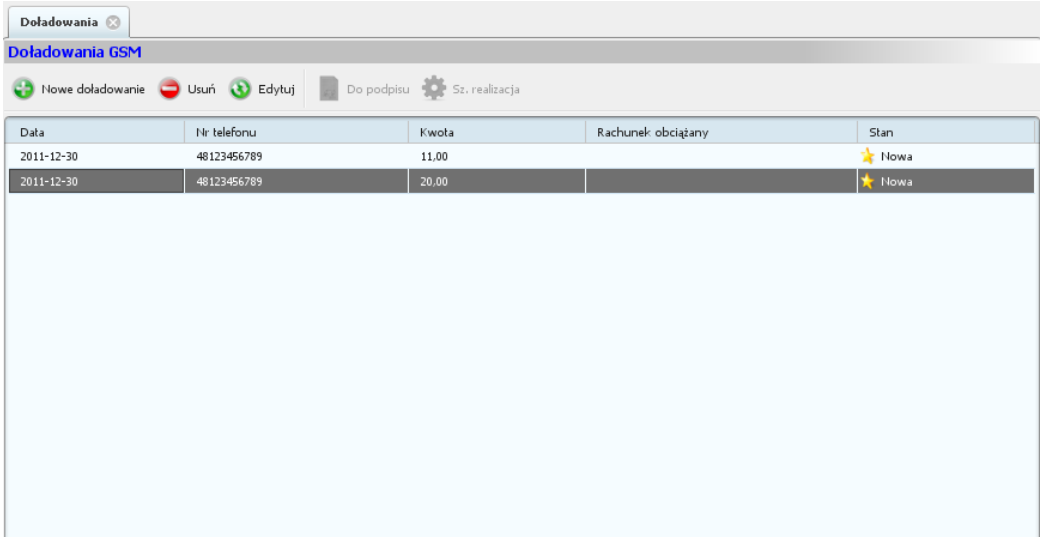
Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięta

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

Rozdział 8

Doładowania GSM

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

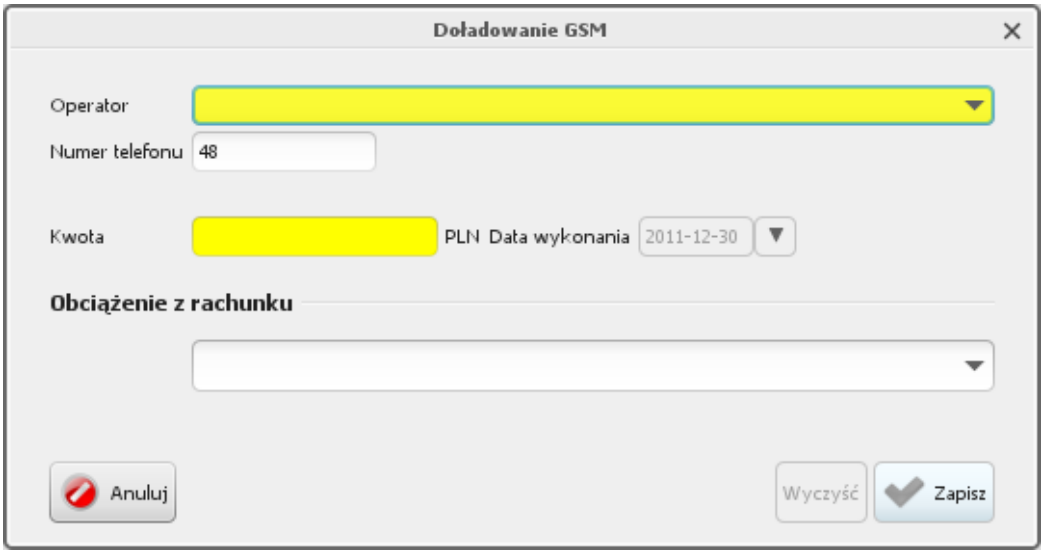


Rysunek 8.1: Doładowania GSM

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:



Rysunek 8.2: Nowe doładowanie / Edycja doładowania

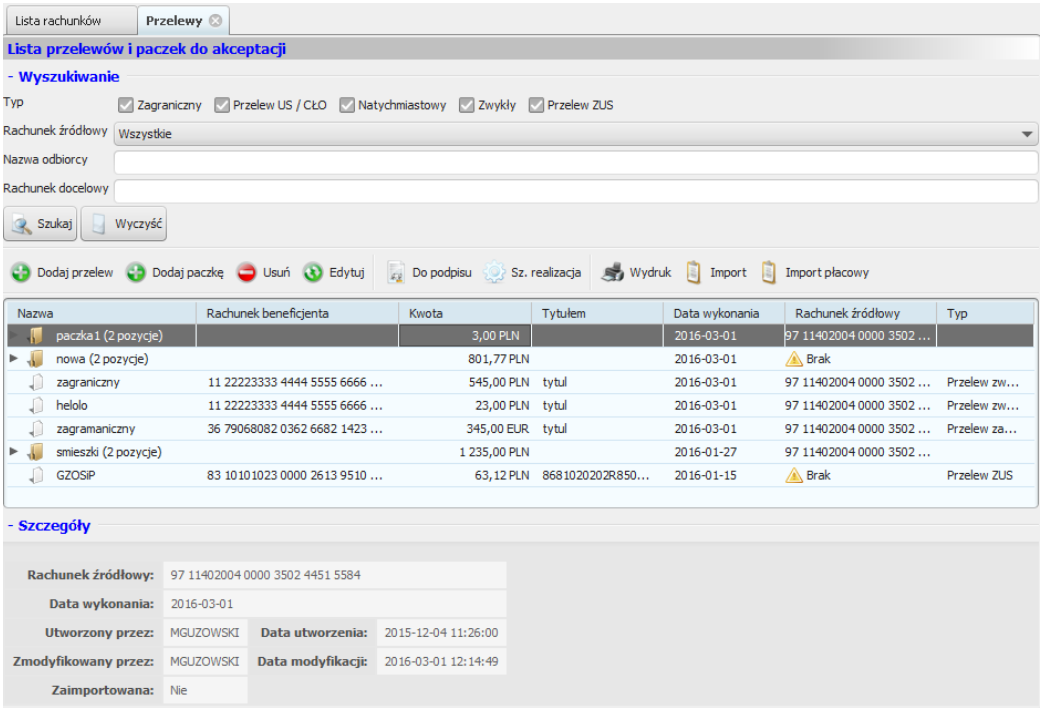
Wprowadzając dane w dialogu należy pamiętać, aby numer telefonu poprzedzić kodem kraju **48**. Po poprawnym wprowadzeniu danych i wyborze rachunku obciążanego dyspozycja pozostaje w stanie gotowym do przekazania do podpisu i dalszej kolejności do realizacji.

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.

Rozdział 9

Przelewy

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



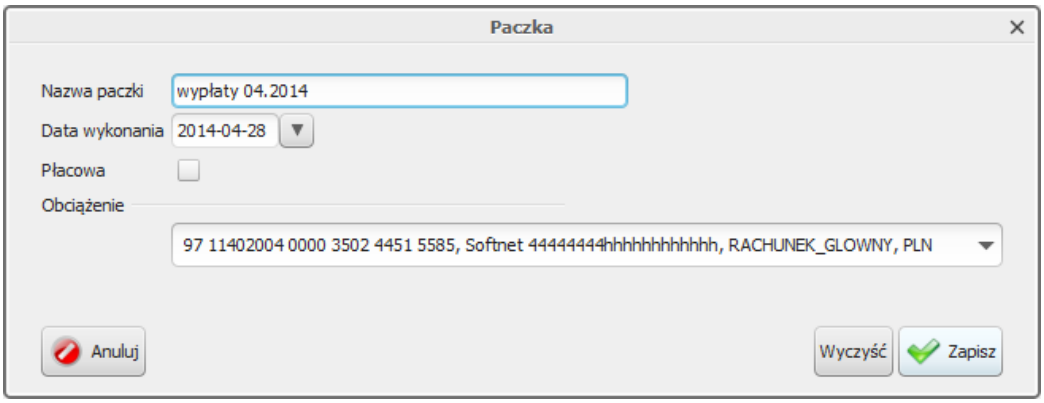
Rysunek 9.1: Przelewy

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:



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.

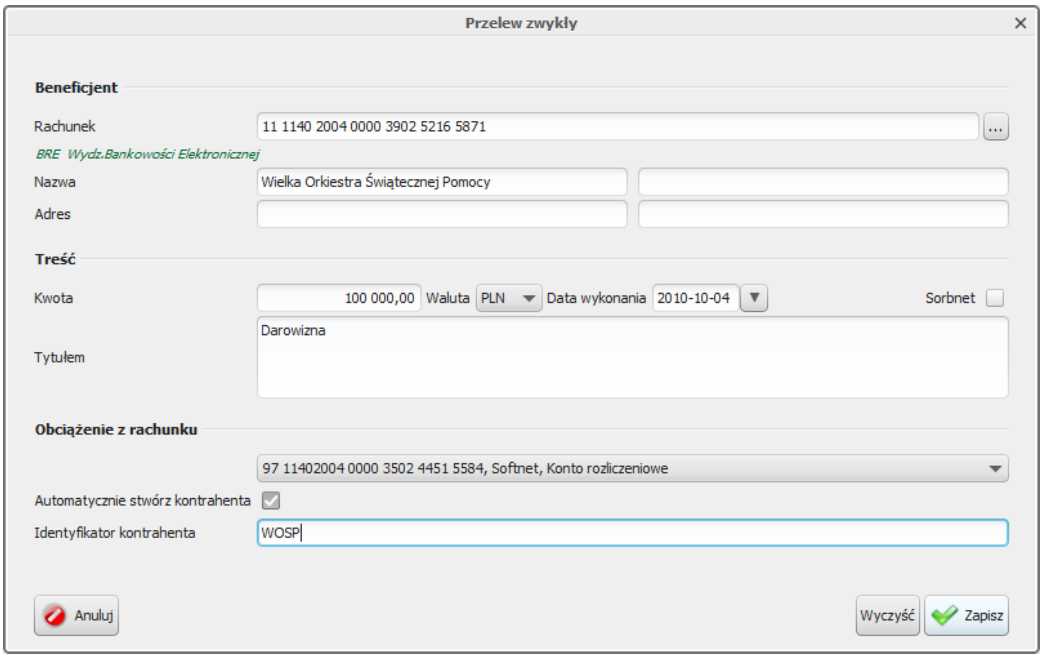
Ostrzeżenie Od wersji 1.8.0 systemu został zmieniony zestaw skrótów służących do tworzenia nowego przelewu. Zamiast kombinacji klawiszy od Ctrl

+ 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 **Obciążenie**. Zostanie wyświetlony następujący dialog. Białe znaki jak np. spacja nie są uznawane jako wypełnienie pól.



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).

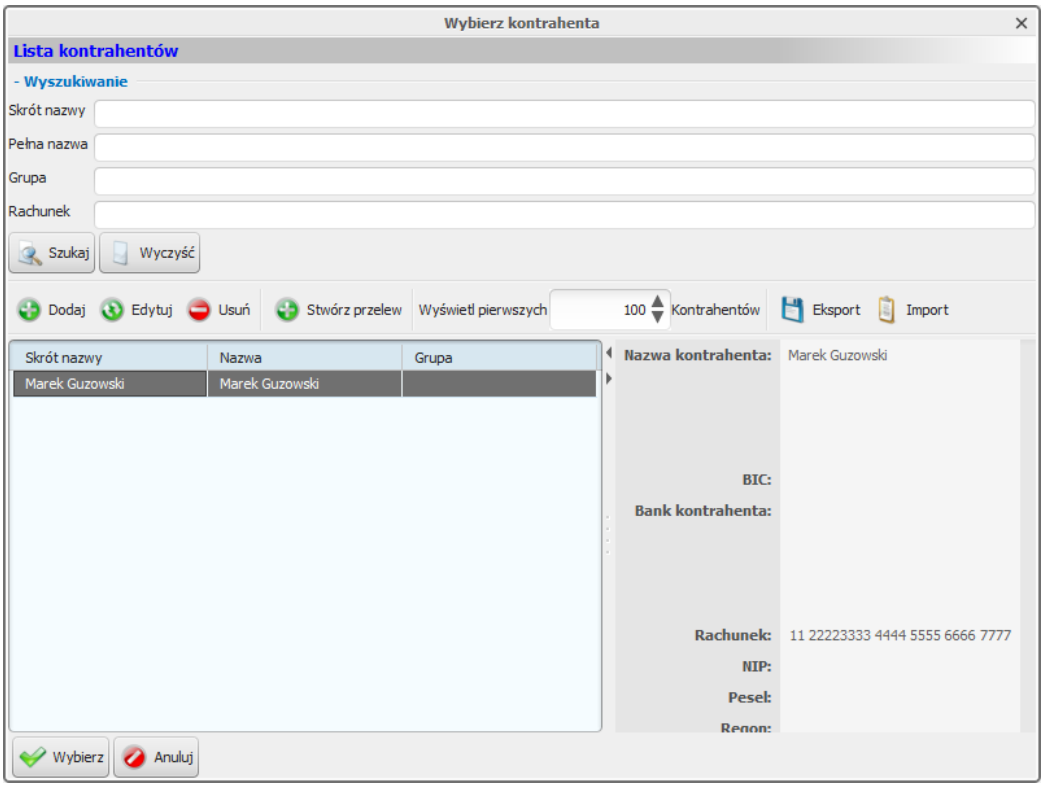
Ostrzeżenie Przycisk **Wyczyść** w oknie dialogowym przywraca ostatni zapisany stan edytowanego elementu. W przypadku edycji wcześniej utworzonej dyspozycji mogą to być niepuste wartości. Analogicznie działa przycisk **Wyczyść** we wszystkich dialogach edycji.
Warto zauważyć, że dane do przelewu można pobrać z listy kontrahentów. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk **...** znajdujący się po prawej stronie pola **Rachunek**, zostanie wyświetlony 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 podopcję **US**. Zostanie wyświetlony dialog 9.5.
Warto zauważyć, że dane urzędu skarbowego można pobrać z listy. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk **...** znajdujący się po prawej stronie pola **Rachunek**, wyświetli się okno zawierające listę urzędów skarbowych możliwych



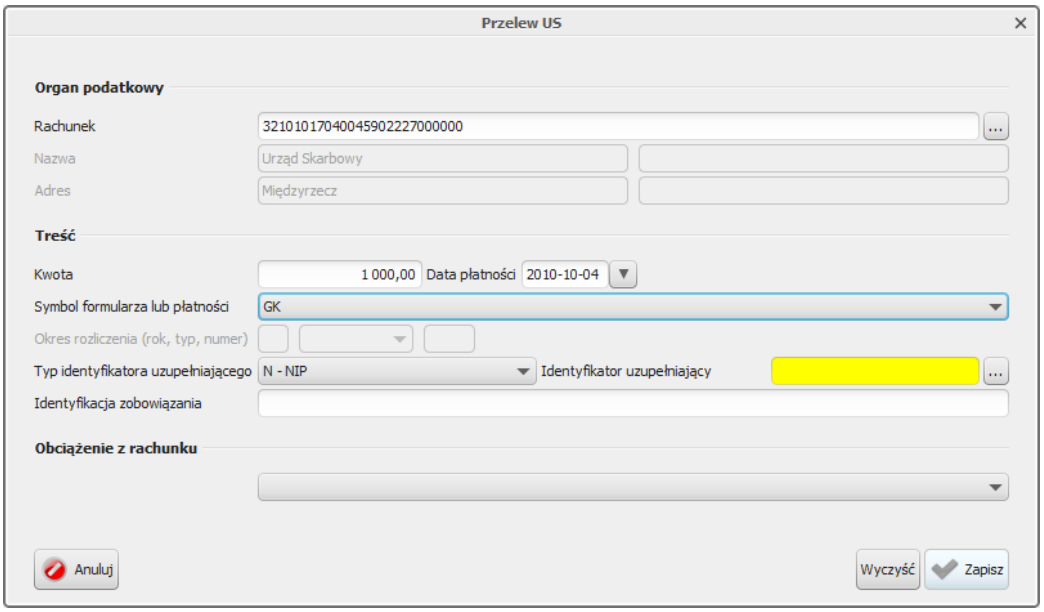
Rysunek 9.4: Dialog wyboru kontrahenta

do wyboru.

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:



Rysunek 9.5: Dialog przelewu US

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

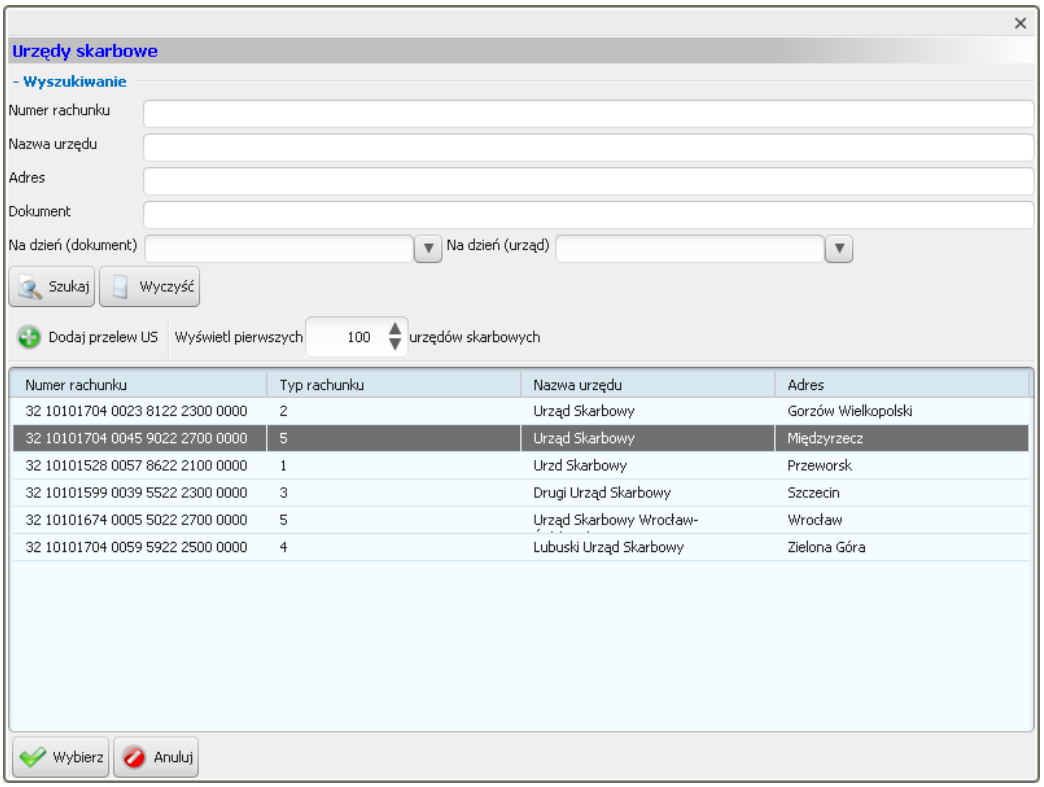
9.2.3 Przelew ZUS

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 podopcję **Zagraniczny**. Zostanie wyświetlony dialog 9.7.

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.

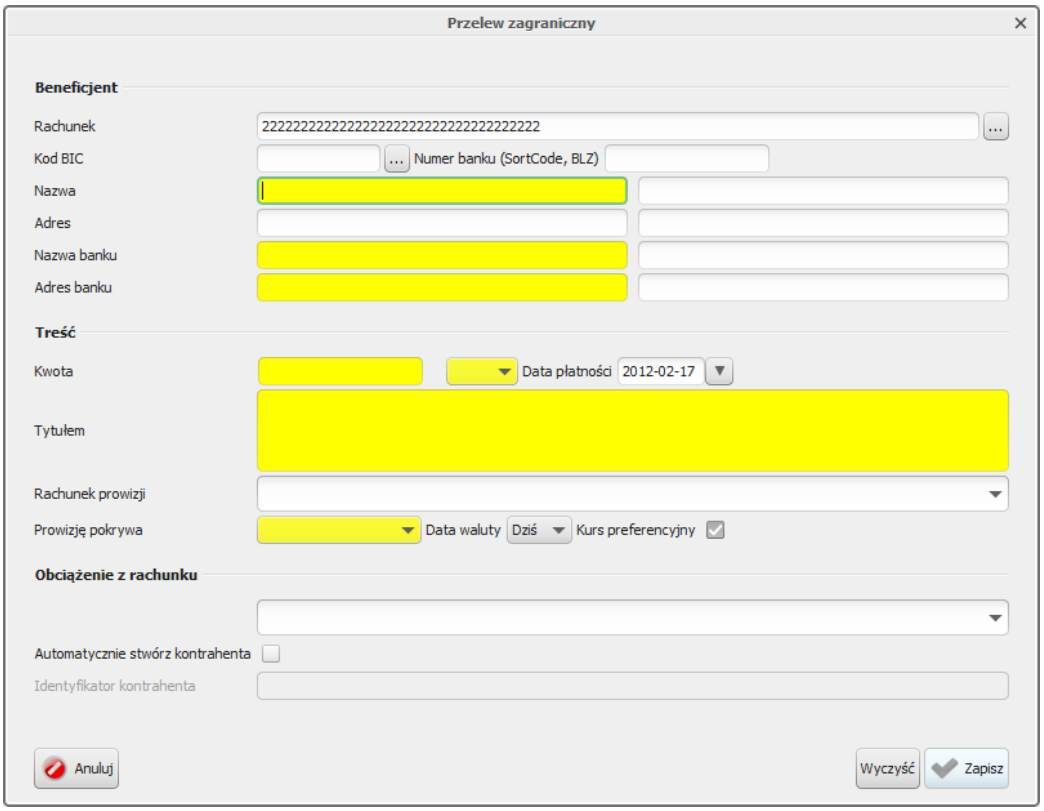


Rysunek 9.6: Dialog wyboru urzędu skarbowego

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

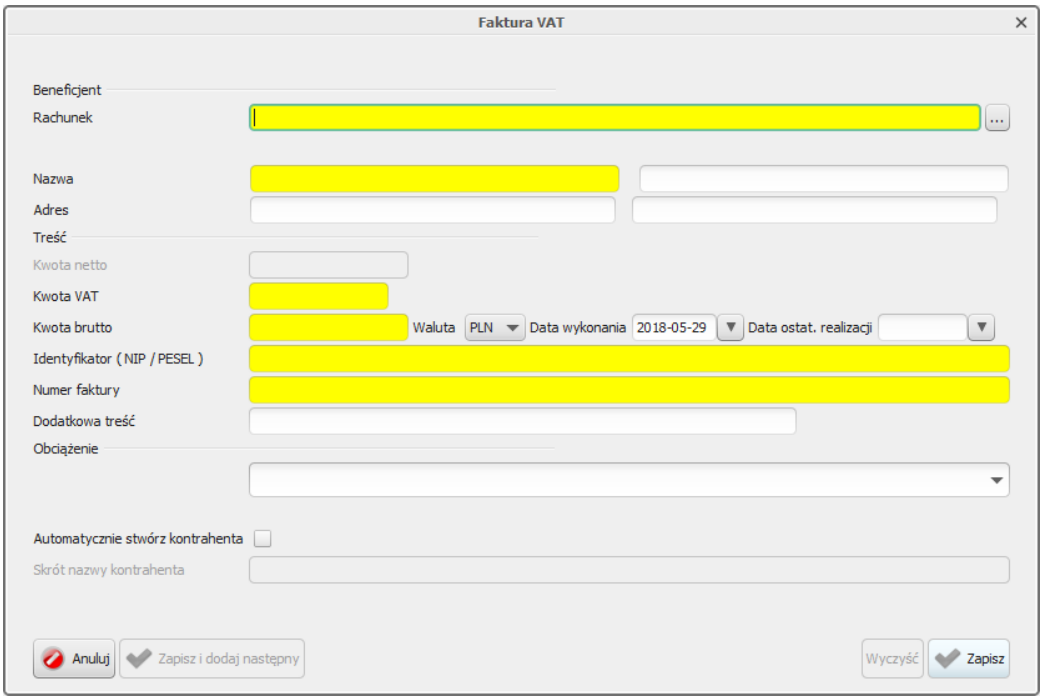


Rysunek 9.7: Dialog przelewu zagranicznego

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 podopcję **Faktura VAT**. Zostanie wyświetlony 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.

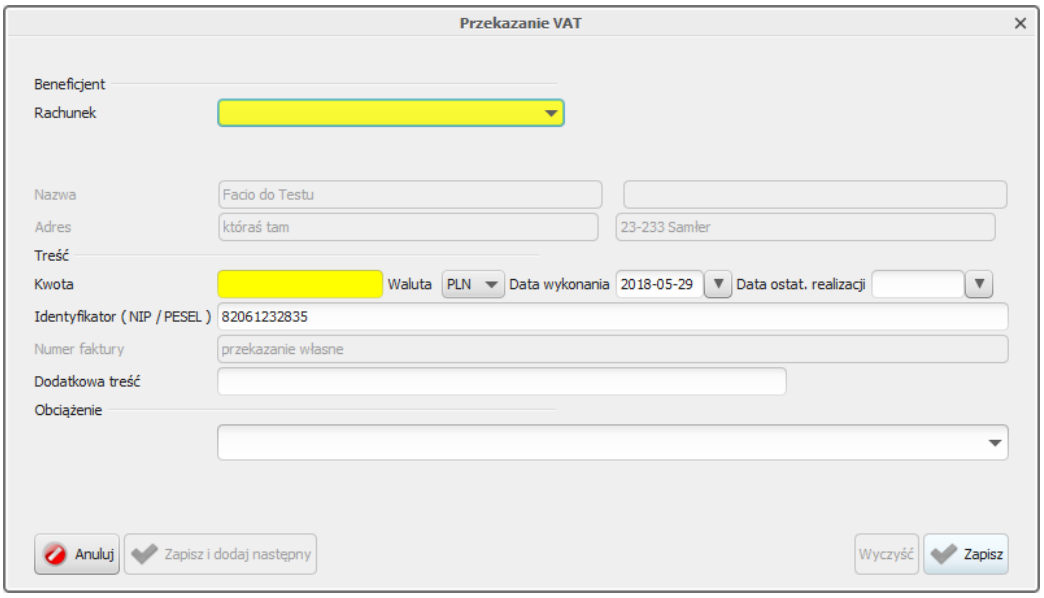


Rysunek 9.8: Dialog przelewu za fakturę VAT

9.2.7 Przekazanie VAT

W celu dodania nowej dyspozycji przekazania VAT należy wybrać opcję **Dodaj przelew** z paska operacyjnego, a następnie wybrać podopcję **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 część danych uzupełniona jest automatycznie przez system zgodnie z zasadami przekazania własnego VAT. Zamiast standardowego okna uzupełniania rachunku odbiorcy jest lista rachunków własnych klienta, które mają przypisane rachunki VAT.
W przekazaniu VAT obciążany może być tylko rachunek posiadający przypisany rachunek VAT.

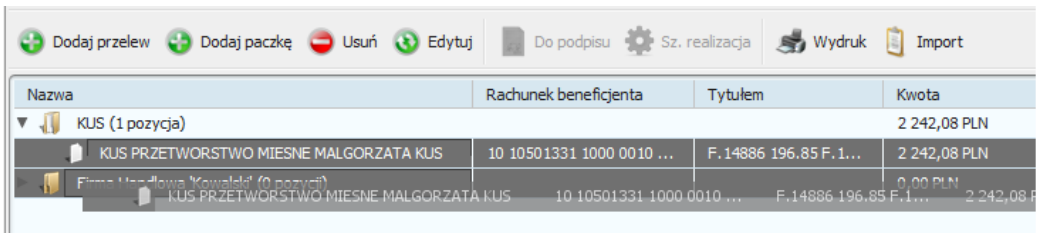


Rysunek 9.9: Dialog przekazania VAT

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.



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 ukazuje rysunek 9.11.

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

WYDRUK PACZKI

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

Informacje o paczce

Nazwa użytkownika:	PREZES JAN Polowa 33 33-333 Kraków
Nazwa paczki:	**testowa paczka**
Status paczki:	**Nowa**
Data wykonania:	2016-03-01
Rachunek obciążany:	64 22222222 0000 0319 0000 0001
Nazwa rachunku:	ROR WSZYSTKIE GRUPY
Ilość dyspozycji:	2
Suma w PLN:	161,00 PLN

Zawartość paczki - dyspozycje

Opis dyspozycji	Kwota
Przelew zwykły 17 95841034 3004 0404 4011 0001 Firma X 33-333 Kraków Finansowa 33 sorbnet	105,00 PLN
Przelew zwykły 58 22222222 0000 0077 1000 0138 Smsowy JAn ul. Komórkowa 22 99-99 Warszawa opłata za telefon	56,00 PLN

Data wystawienia 2016-03-01

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

Strona 1 z 1

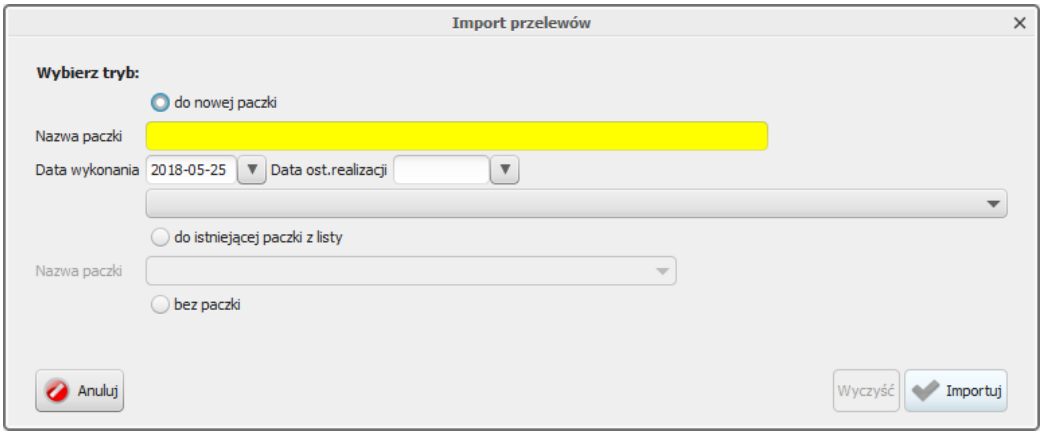
Rysunek 9.11: Wydruk paczki

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:



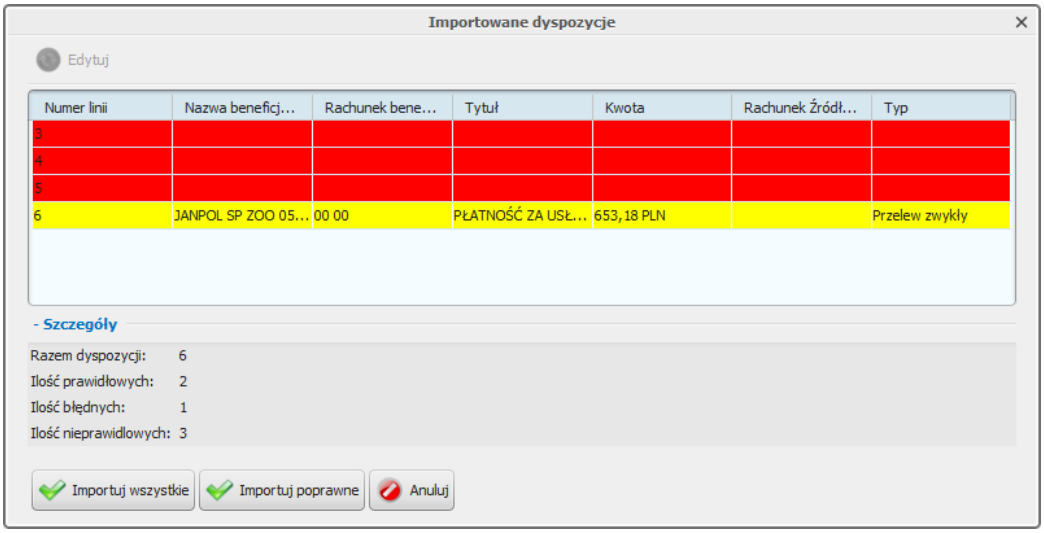
Rysunek 9.12: Dialog importu przelewów

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

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

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

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



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.

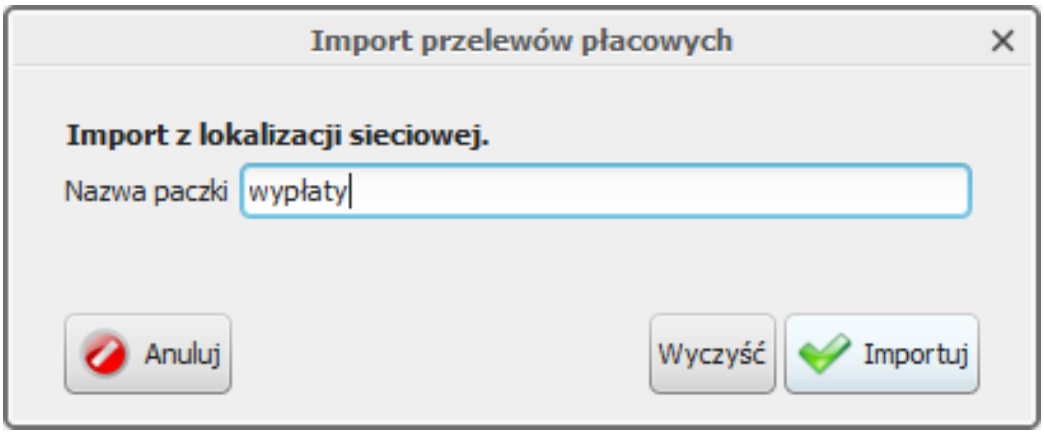
Ostrzeżenie W przypadku importu z pliku Videotel zawierającego nadmiarowe pola w rekordzie, wyświetlane jest ostrzeżenie o możliwości niepoprawnego importu dyspozycji. Niepoprawnie mogą zostać zaimportowane rekordy niezgodne ze specyfikacją formatu.
W widoku przelewów, podobnie jak w przypadku pozostałych widoków edycyjnych, dostępna jest opcja **Szybka realizacja**. Jest to opcja mająca za zadanie skrócenie czasu przetwarzania paczki w aplikacji. Wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie następujących po sobie zdarzeń:

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

W trakcie działania szybkiej realizacji mogą pojawić się następujące przypadki:

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

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



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.

Rozdział 10

Podpisy

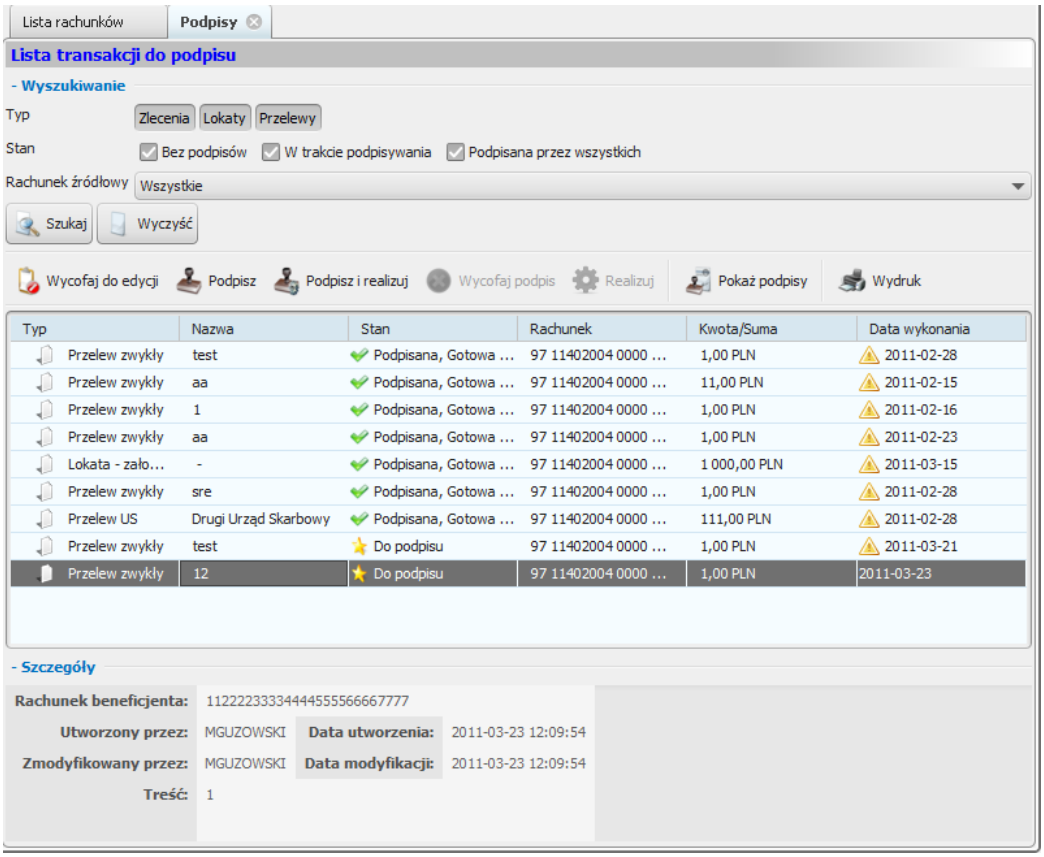
Po wybraniu opcji **Podpisy** z grupy **Operacje** wyświetlona zostaje zakładka z listą dyspozycji do podpisania. W zależności od wprowadzonych przez użytkownika danych w zakładkach edycyjnych (**Zlecenia stałe**, **Lokaty** oraz **Przelewy**) dyspozycje wyświetlane są osobno, lub w paczkach, podobnie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

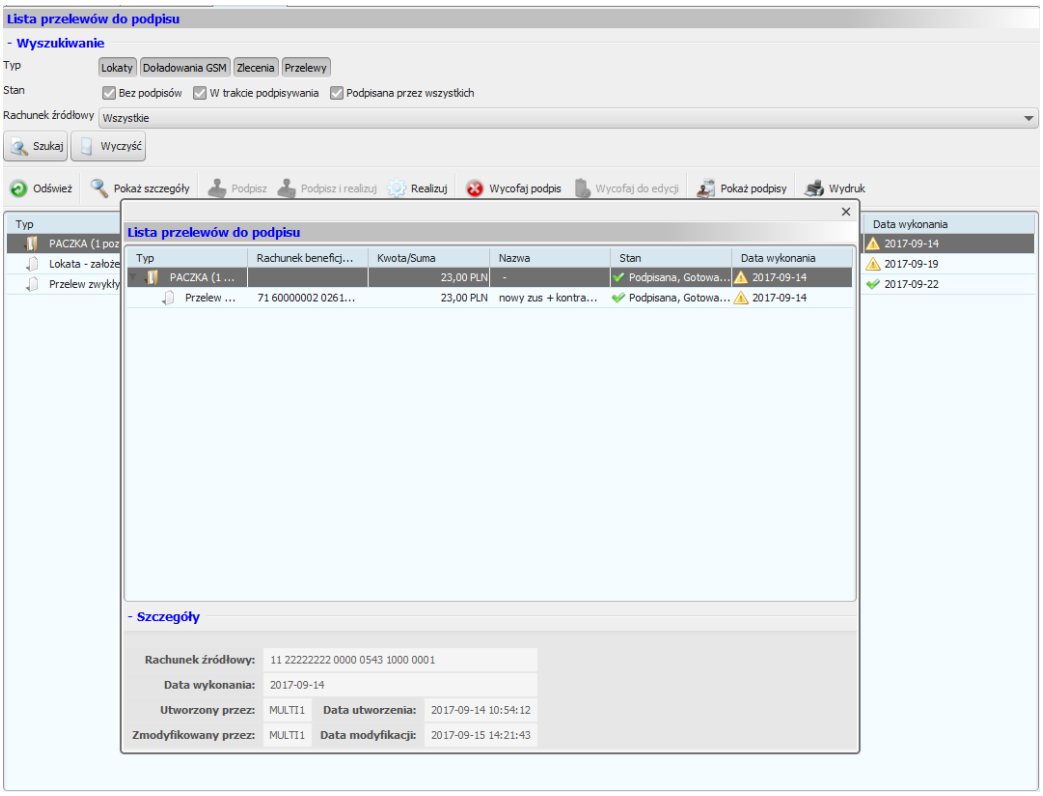


Rysunek 10.1: Widok podpisów

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.



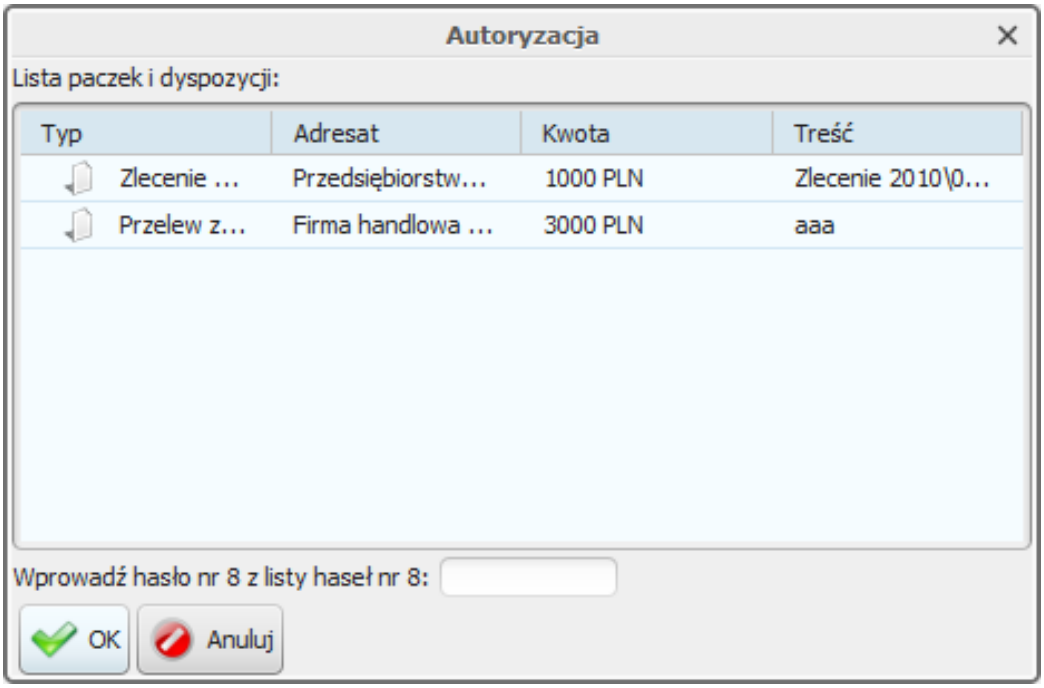
Rysunek 10.2: Nowy widok podpisów

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.



Rysunek 10.3: Podpisywanie hasłem jednorazowym

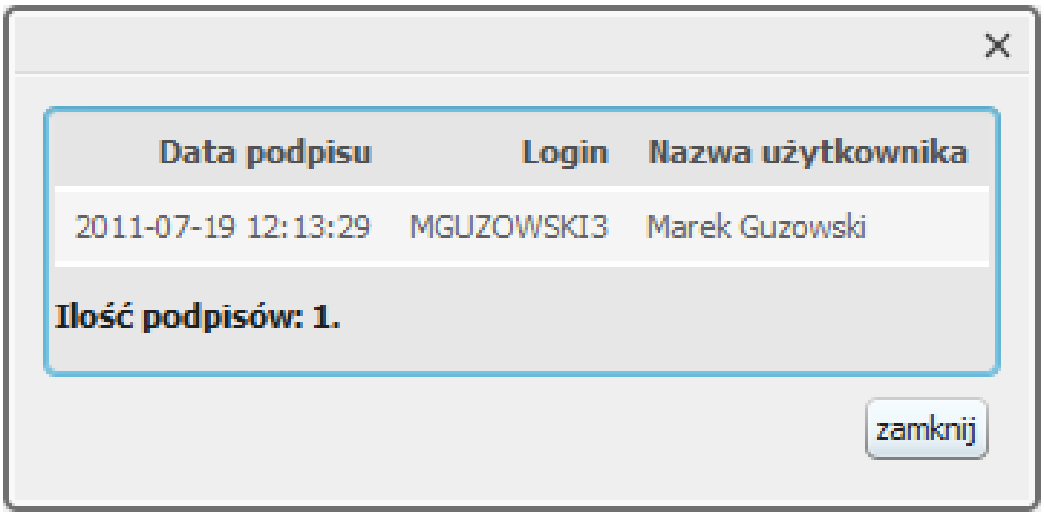
Aplikacja obsługuje 4 typy podpisów:

- 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.

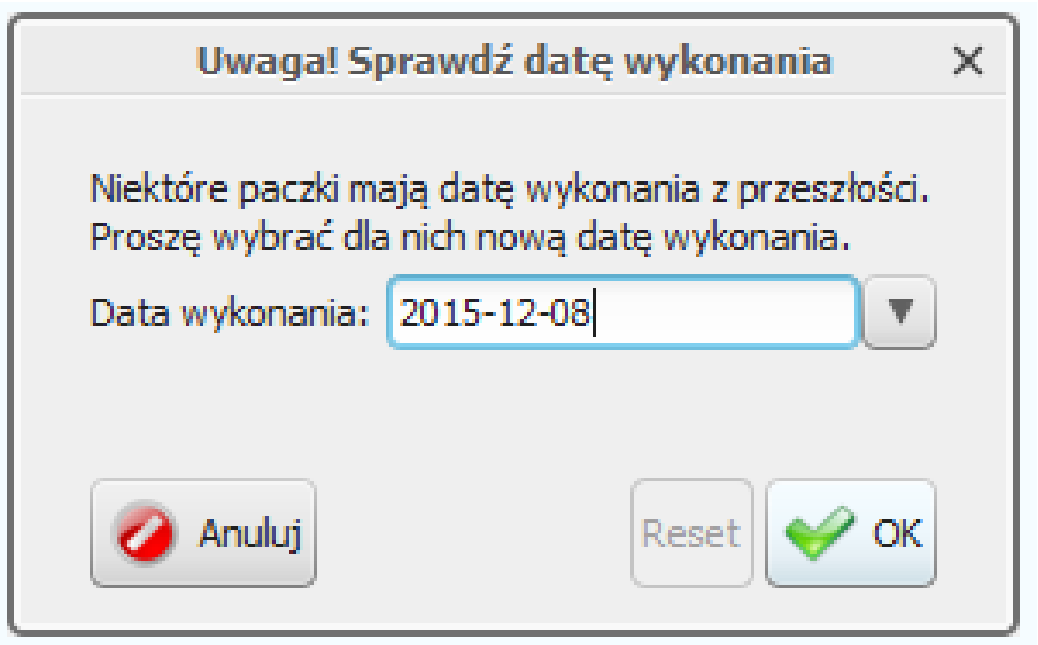
Dodatkowo jest dostępna opcja **Podpisz i realizuj**. Jeżeli użytkownik może podpisać zaznaczone dyspozycje, oraz ich daty wykonania nie są przeszłe, po wybraniu tej opcji zaraz po podpisaniu dyspozycji, zostanie wykonana próba przekazania do realizacji. Może ona zostać zablokowana, np w sytuacji, gdy 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:



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 ⚠ w ostatniej kolumnie.

Rozdział 11

Podpis kwalifikowany

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 uruchomieniem aplikacji eCorpoNet. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne wskazanie lokalizacji sterownika do karty 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 64-bitowej 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 użytkownika (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.

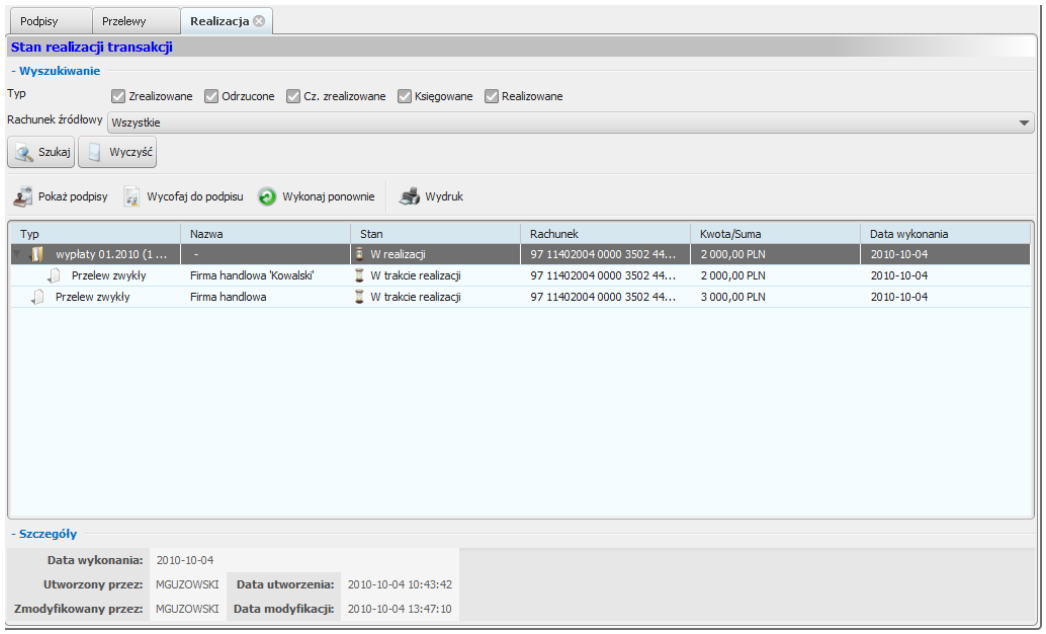
Ostrzeżenie W przypadku korzystania z apletu, należy zaimportować własny certyfikat kwalifikowany do systemu operacyjnego (ściślej mówiąc do schowka certyfikatów osobistych przeglądarki).

Rozdział 12

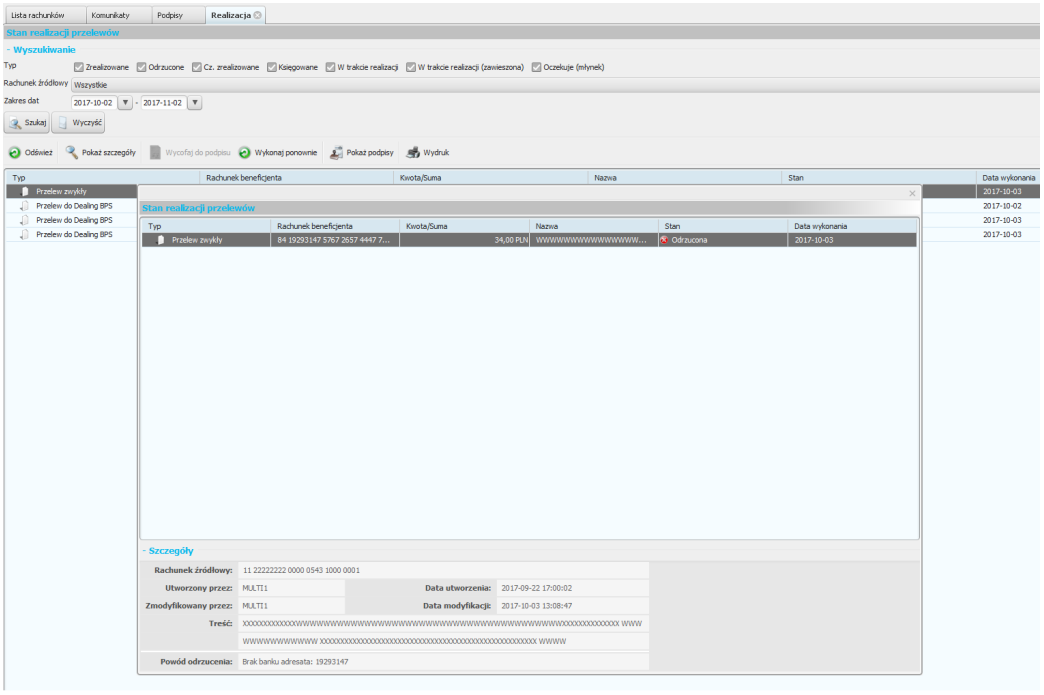
Realizacja

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.



Rysunek 12.1: Widok realizacji



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:

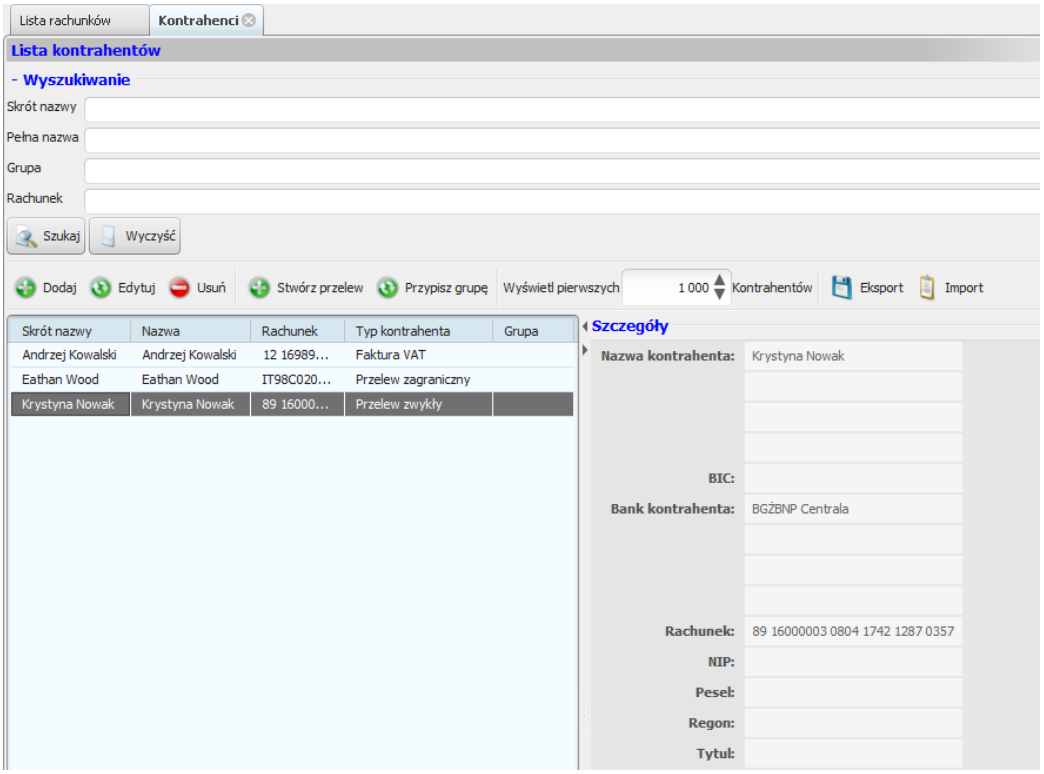
- W realizacji - gdy nie wszystkie dyspozycje zostały zrealizowane,
- Księgowana - w trakcie realizacji przez system księgowy,
- Zrealizowana częściowo - gdy część dyspozycji w paczce zostało zrealizowanych, a reszta odrzucona,
- Zrealizowana - gdy wszystkie dyspozycje w paczce zostały zrealizowane.

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.

Rozdział 13

Kontrahenci

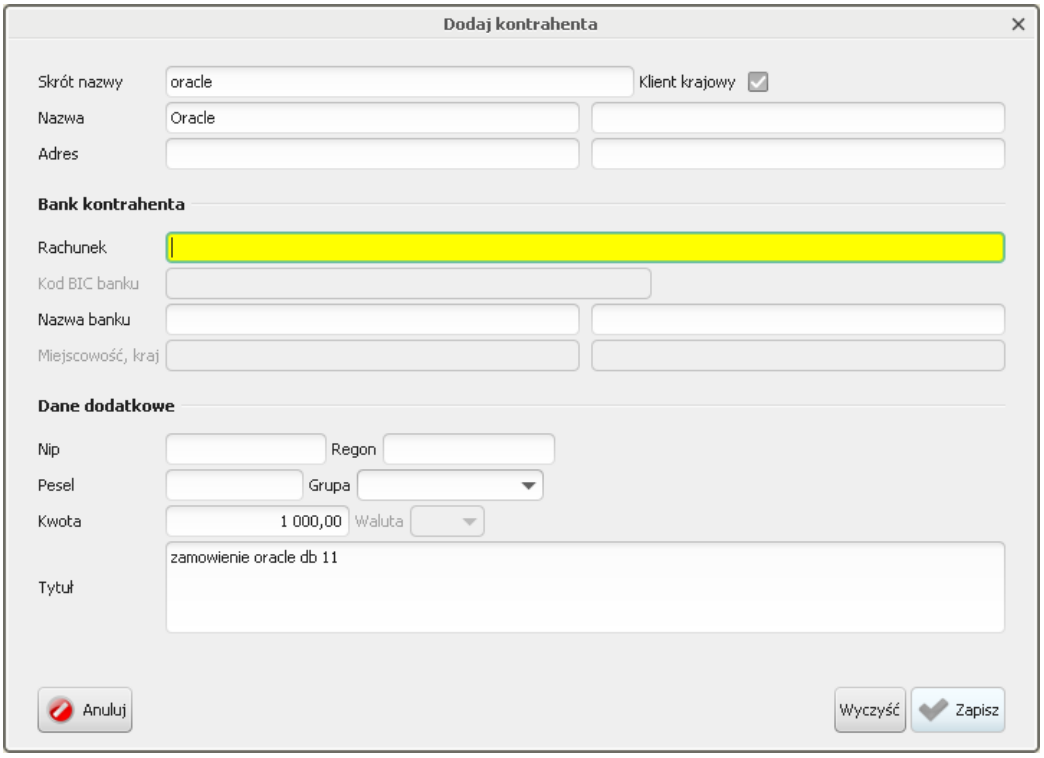
Po wybraniu opcji **Kontrahenci** z grupy **Tabele pomocnicze** wyświetlona zostaje zakładka z listą kontrahentów.



Rysunek 13.1: Zakładka z listą kontrahentów

Zakładka ta zawiera listę kontrahentów dostępnych dla danego modulo, oraz umożliwia zarządzanie nimi. Możliwe jest wyszukiwanie kontrahentów

na podstawie czterech kryteriów: skrótu nazwy, pełnej nazwy, grupy oraz rachunku. Standardowo na widoku wyświetlanych jest pierwszych 1000 kontrahentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania. Ustawienie to można zmienić, zmieniając wartość **Wyświetl pierwszych ... Kontrahentów**. Zawartość tabeli tworzą poszczególni kontrahenci i ich podstawowe parametry, wyświetlani w kolejności alfabetycznej według skrótu nazwy. Natomiast więcej danych wyświetlych jest w szczegółach.
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:



Rysunek 13.2: Dodawanie kontrahenta

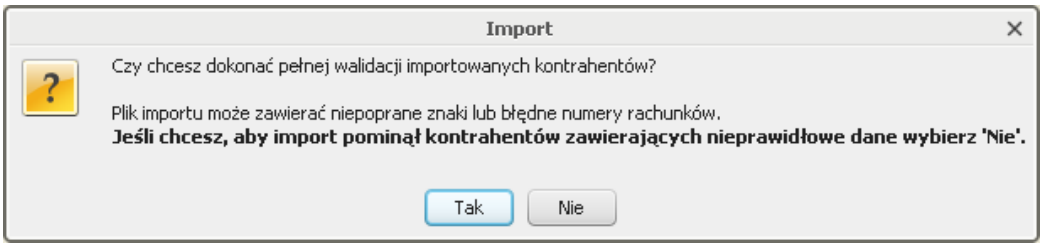
Ostrzeżenie Obecna wersja systemu posiada opcję, która wymusza auto-

ryzację przy zmianie danych kontrahenta. Tym samym login, który dodaje, zmienia lub importuje dane kontrahenta musi posiadać przypisany środek autoryzacji (lista TAN, hasła SMS, certyfikat kwalifikowany lub token).

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

Ostrzeżenie W przypadku kontrahentów zagranicznych, dla poprawnego ich importu, należy zwrócić uwagę na poprawność numeru IBAN oraz BIC.

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



Rysunek 13.3: Import kontrahentów

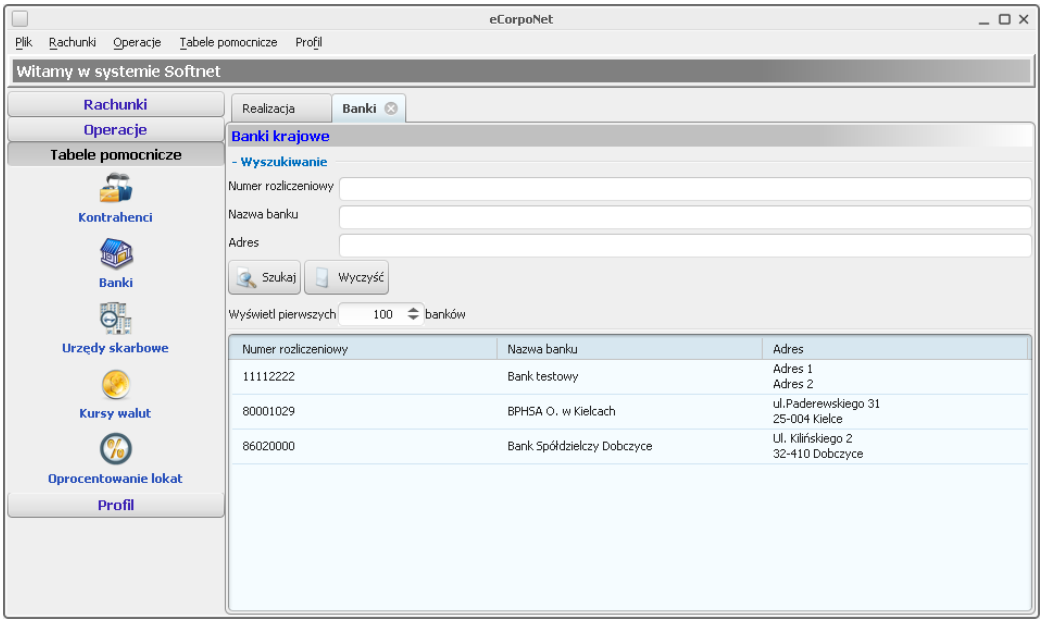
Dzięki tej opcji użytkownik może sam zadecydować, czy chce, aby aplikacja dokonała pełnej walidacji importowanych kontrahentów. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy użytkownik nie jest pewny co do poprawności importowanych plików, jednocześnie jednak ilość zawartych w nich danych jest na tyle duża, 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.

Rozdział 14

Banki

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



Rysunek 14.1: Widok zakładki banków krajowych

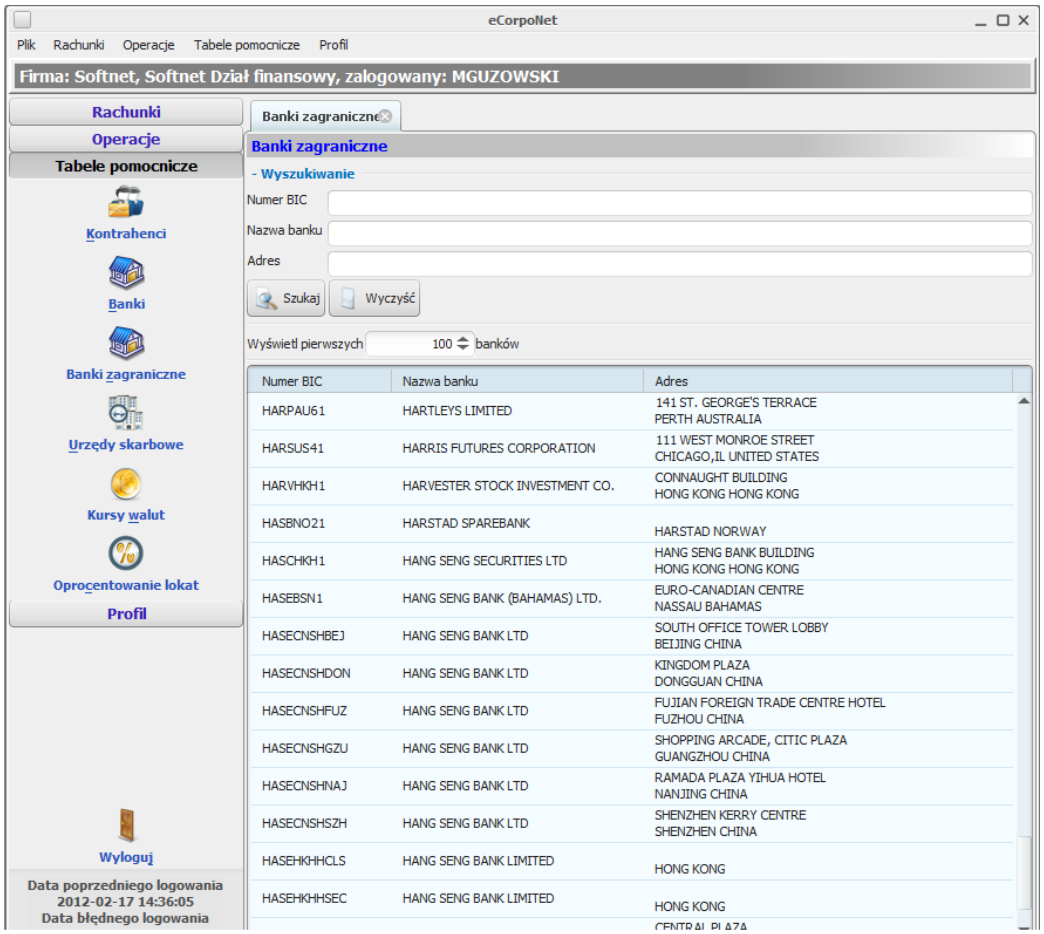
Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać pośród dostępnych banków, ale nie może ich modyfikować. Standardowo wyświetlanych jest 100 pierwszych banków spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Użytkownik może zmienić to ustawienie poprzez zwiększenie wartości liczbowej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

Rozdział 15

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**.

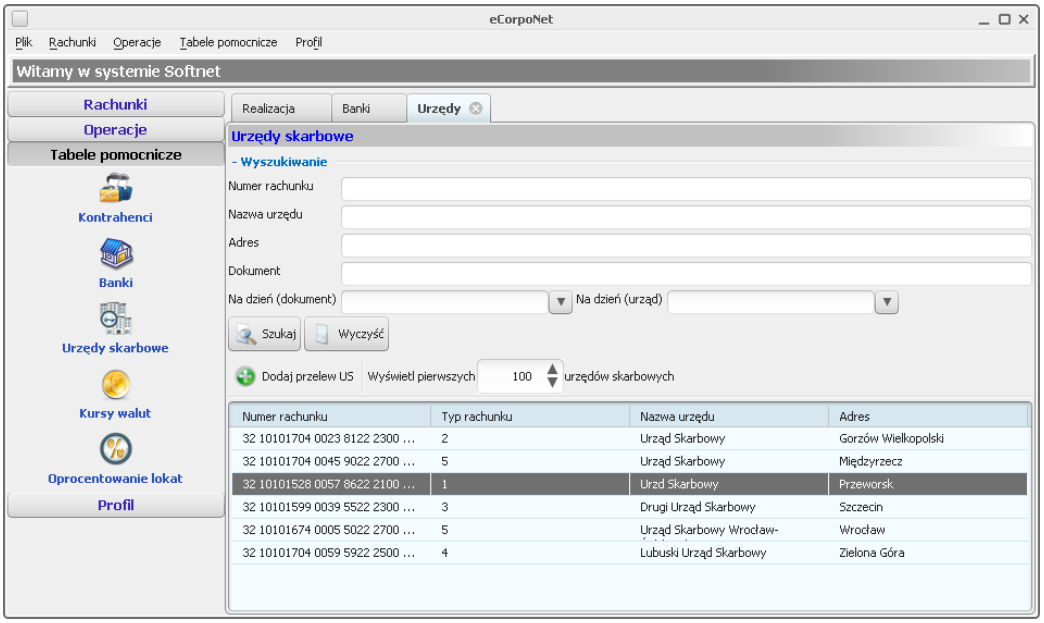


Rysunek 15.1: Widok zakładki banków zagranicznych

Rozdział 16

Urzędy skarbowe

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



Rysunek 16.1: Widok zakładki urzędów skarbowych

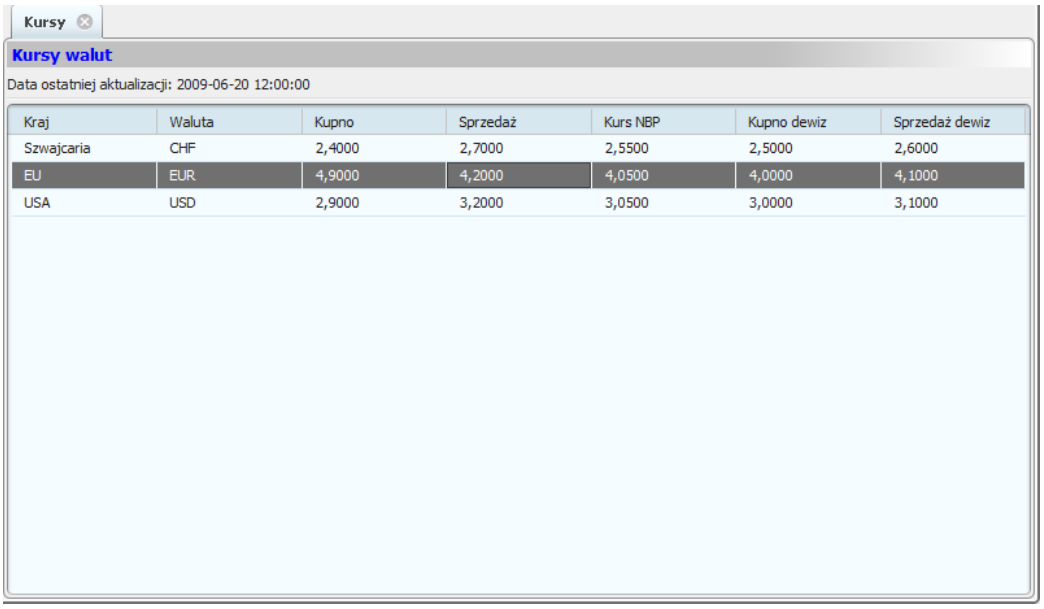
Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać pośród dostępnych urzędów skarbowych. Standardowo wyświetlanych jest 100 pierwszych urzędów skarbowych spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Użytkownik może zmienić to ustawienie poprzez zwiększenie wartości liczbowej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

Rozdział 17

Kursy walut

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



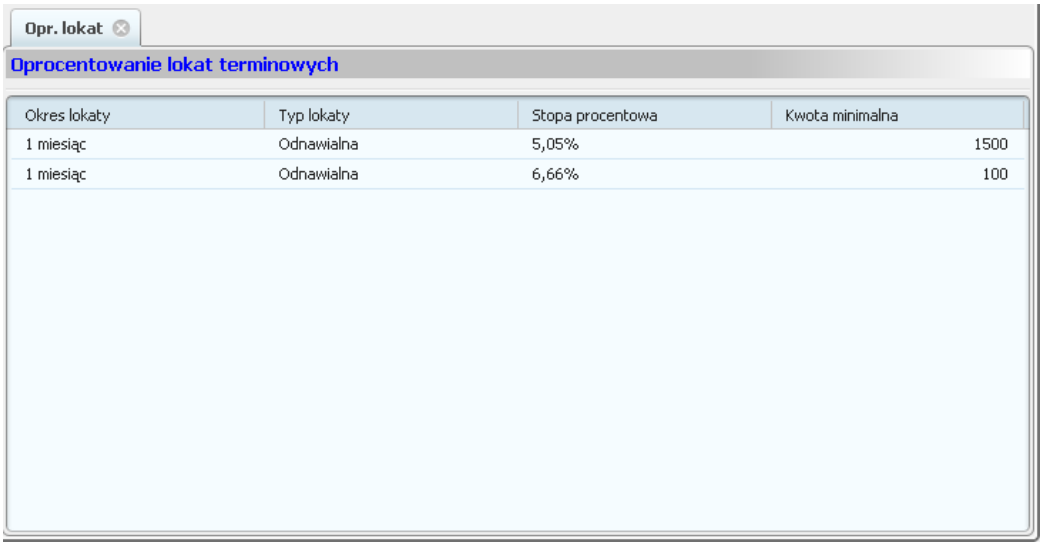
Rysunek 17.1: Widok zakładki kursów walut

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.

Rozdział 18

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.

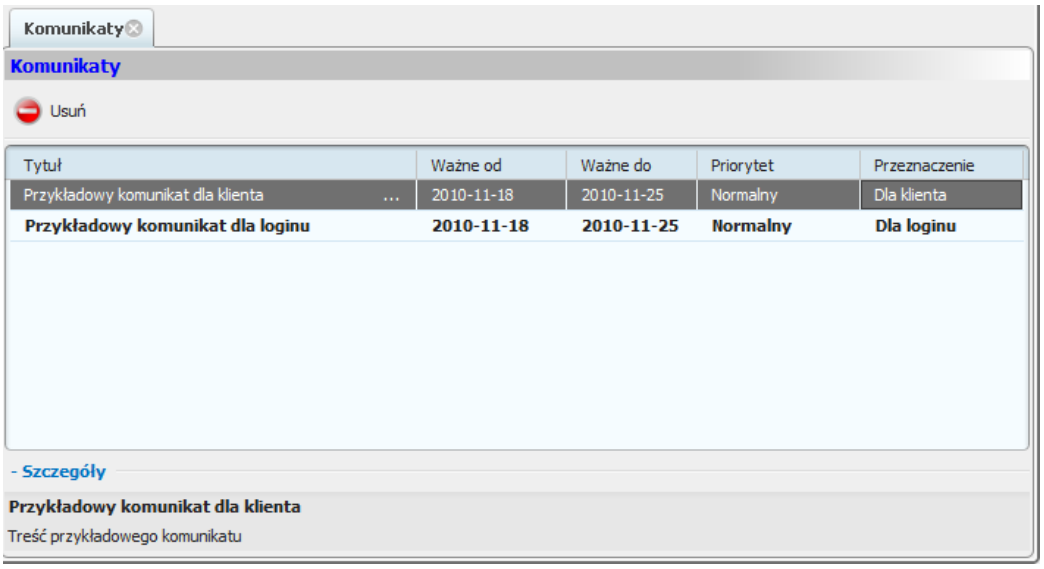


Rysunek 18.1: Widok zakładki z oprocentowaniem lokat

Rozdział 19

Komunikaty

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



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.

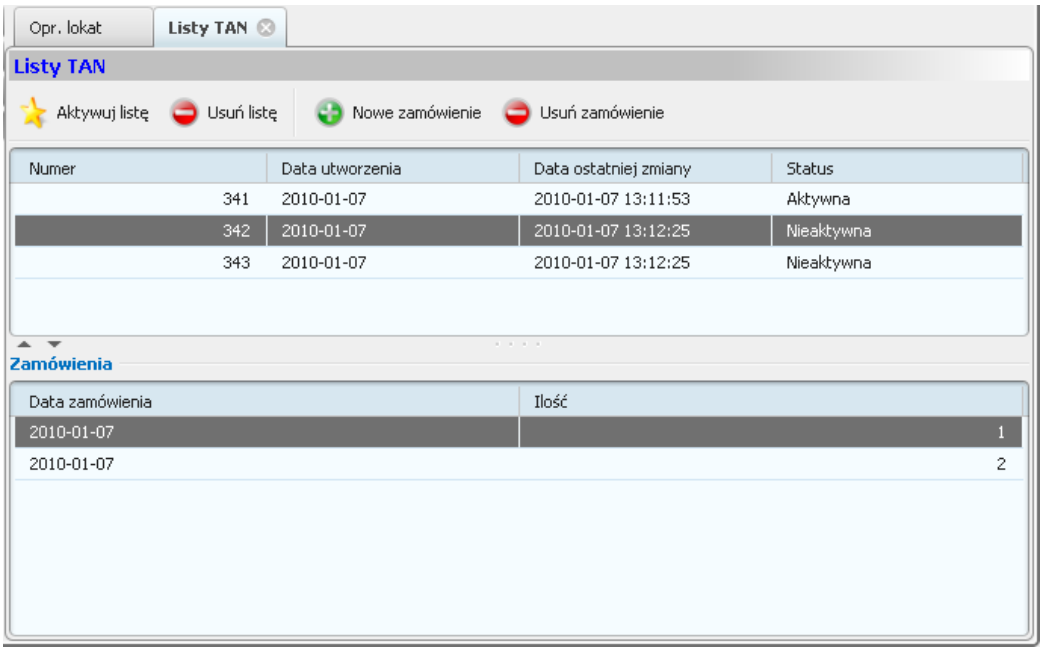
Ostrzeżenie Jeżeli zaraz po zalogowaniu użytkownik będzie miał jakieś nieprzeczytane komunikaty, widok komunikatów zostanie automatycznie otworzony.

Ostrzeżenie W przypadku, gdy przeznaczenie komunikatu to typ klienta, dany komunikat jest na początku oznaczany jako nieprzeczytany dla każdego klienta z osobna.
W celu usunięcia komunikatów należy zaznaczyć interesujący nas element w tabeli, a następnie wybrać opcję Usuń z paska operacji.

Rozdział 20

Listy haseł jednorazowych

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



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):

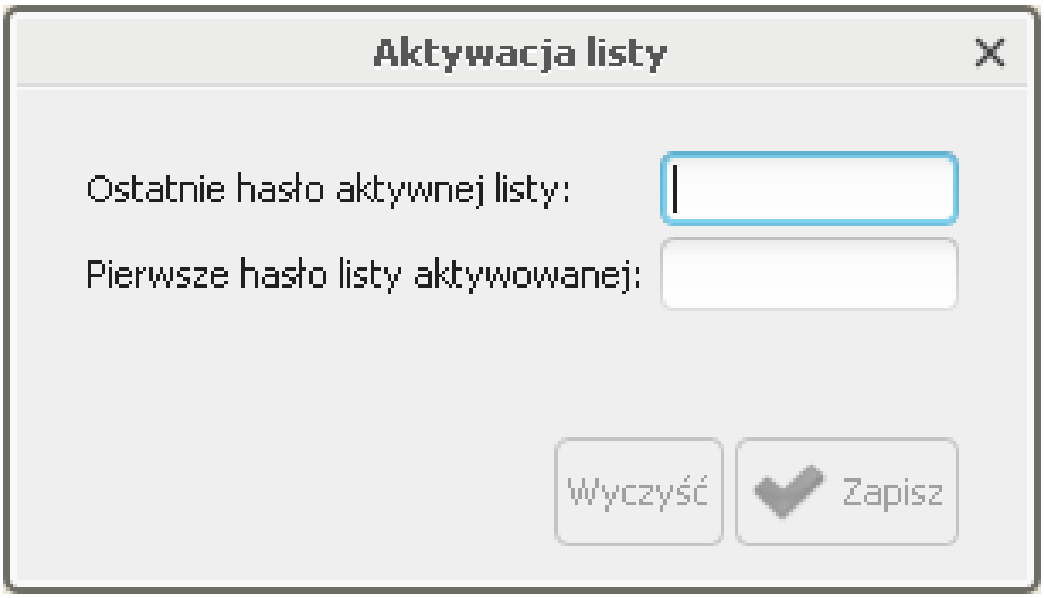
- nieaktywna - lista jeszcze nie była wykorzystywana przez użytkownika,
- aktywna - lista obecnie wykorzystywana przez użytkownika,
- wykorzystana - lista wykorzystana przez użytkownika.

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.

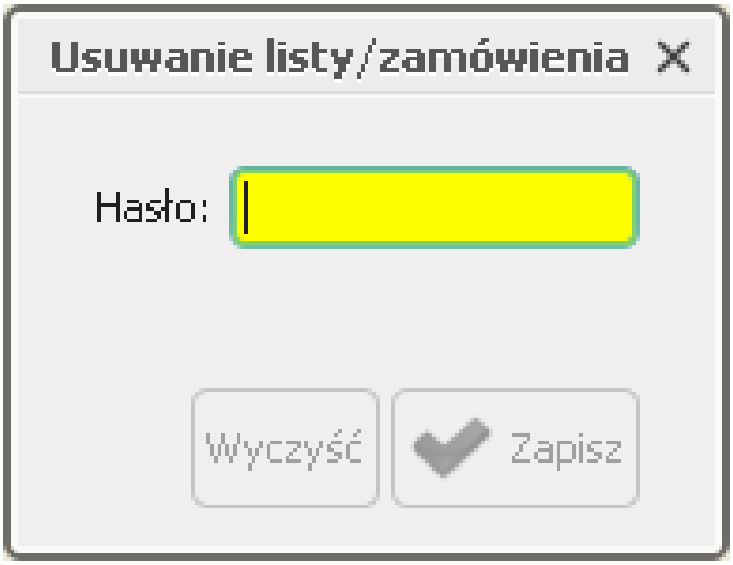
Ostrzeżenie Jeżeli aktywna lista TAN zawiera dokładnie jedno niewykorzystane hasło (ostatnie z listy), użytkownik nie może przy jego pomocy autoryzować innej operacji, niż aktywacja kolejnej listy haseł.
W celu aktywacji listy, należy zaznaczyć odpowiedni element w górnej tabeli, a następnie wybrać opcję **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 wybranie ilości list do zamówienia. W celu potwierdzenia zamówienia należy nacisnąć przycisk **Zapisz**.

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

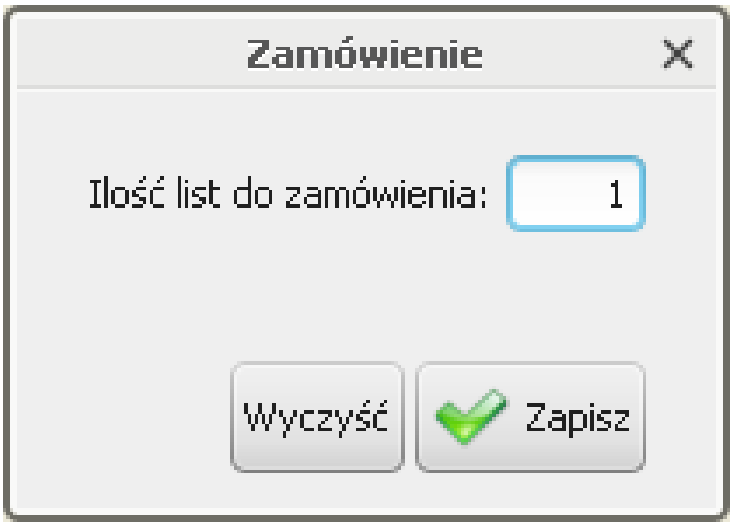


Rysunek 20.2: Aktywacja listy haseł



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



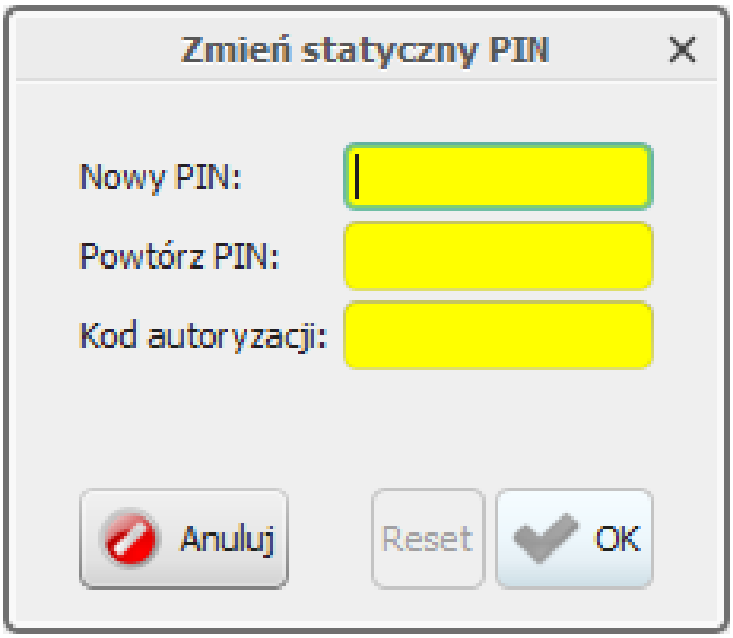
Rysunek 20.4: Zamawianie list haseł jednorazowych

dokładnie takie samo okienko, jak w przypadku usuwania listy.

Rozdział 21

Zmiana statycznego PIN tokena

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



Rysunek 21.1: Zmiana statycznego PINu

Rozdział 22

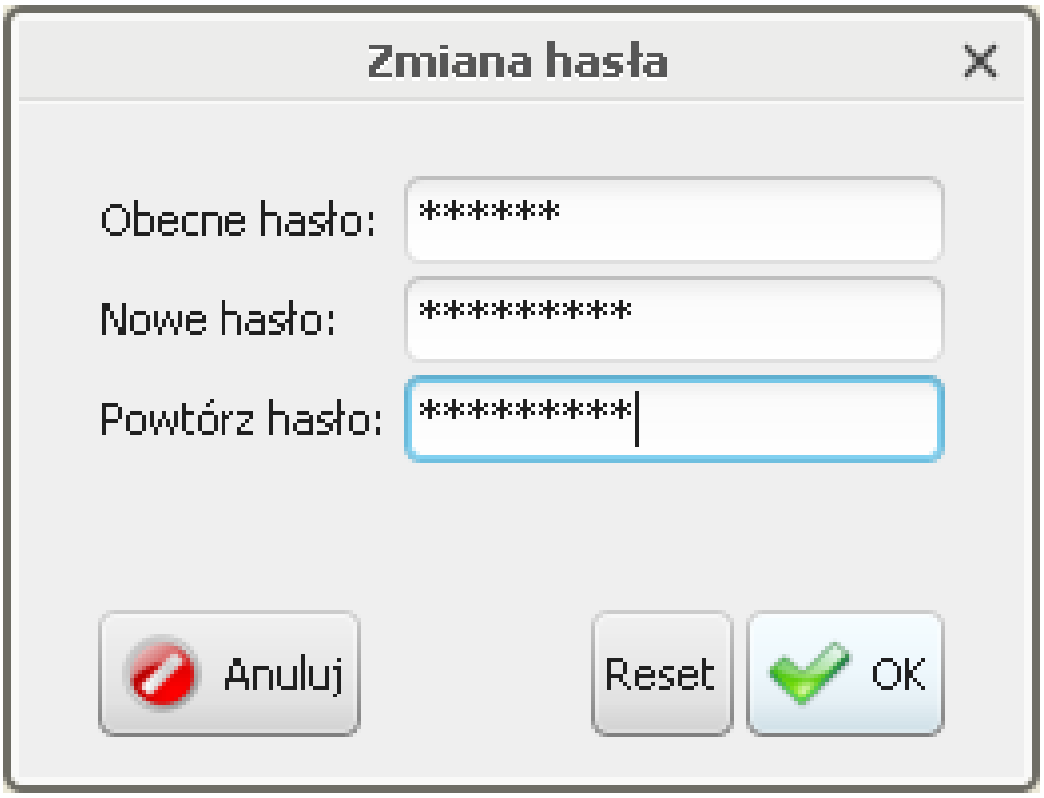
Wybierz firmę

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.

Rozdział 23

Zmień hasło

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



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,

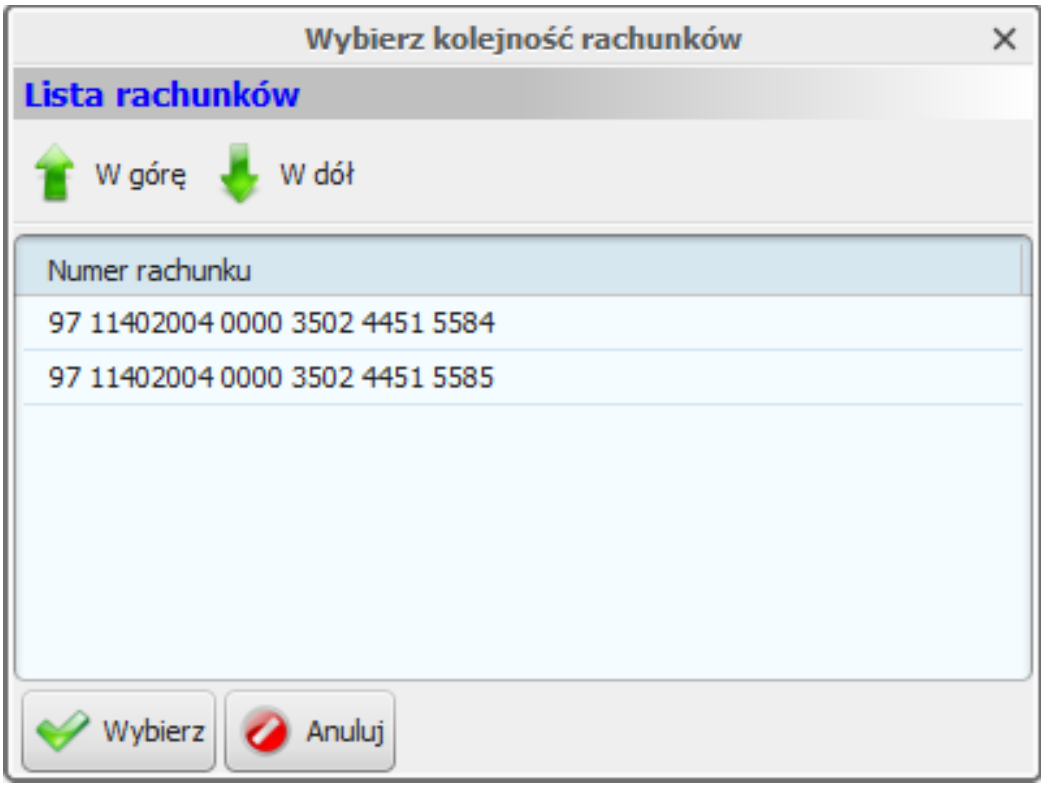
Należy również pamiętać, że aplikacja nie zaakceptuje zmiany hasła, jeżeli stare i nowe hasło będą identyczne. Bank również może wymagać, aby nowe hasło było inne, niż jakiekolwiek wcześniejsze hasło użytkownika do danej aplikacji.

Rozdział 24

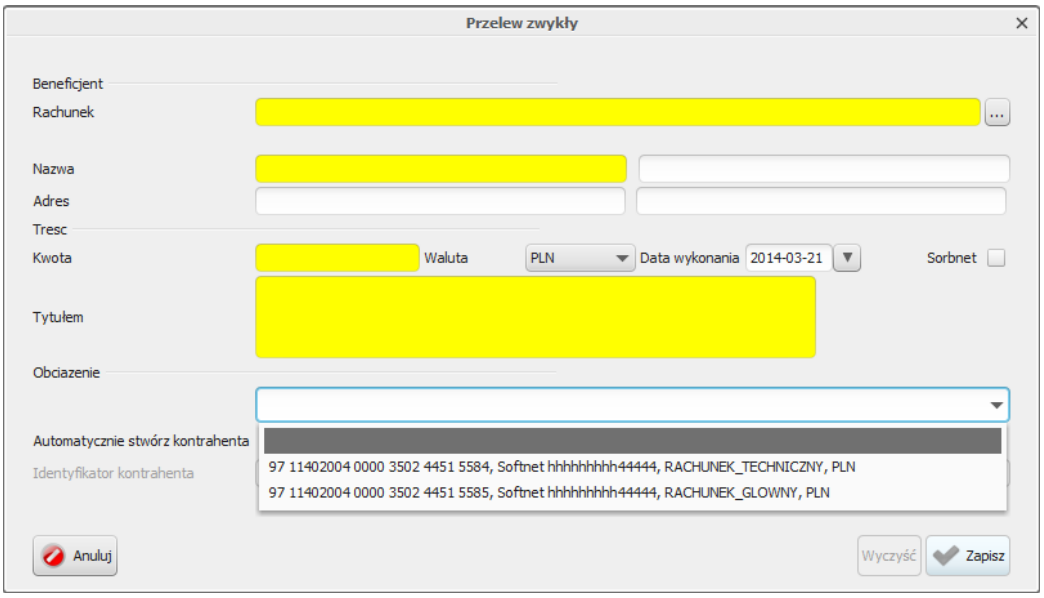
Kolejność rachunków obciążanych

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.



Rysunek 24.1: Dialog zmiany kolejności rachunków obciążanych

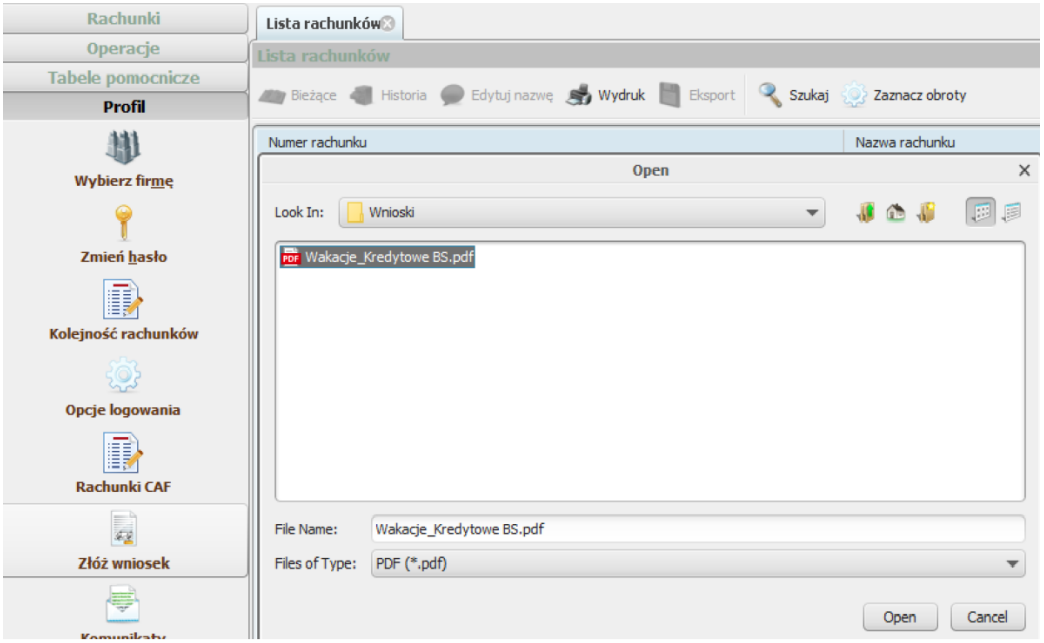


Rysunek 24.2: Dialog przelewu z ustaloną kolejnością wyświetlania rachunków obciążanych

Rozdział 25

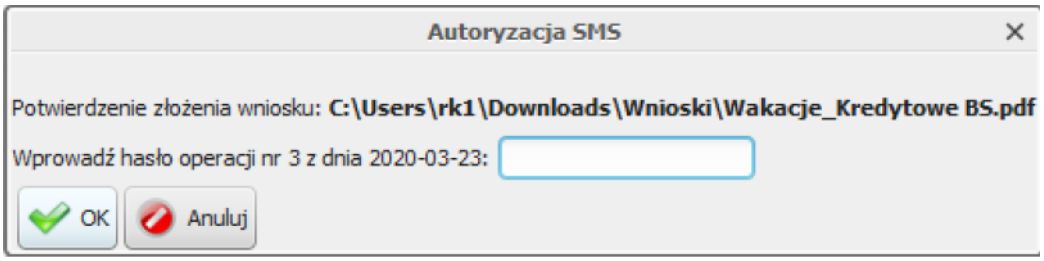
Złóż wniosek

Po wybraniu opcji **Złóż wniosek** z grupy **Profil** wyświetlone zostaje okno z wyborem pliku z wnioskiem w formacie *.pdf.



Rysunek 25.1: Dialog z wyborem pliku z wnioskiem klienta w formacie *.pdf

Podczas przekazywania wniosku system poprosi o autoryzowanie dyspozycji wybraną formą, przypisaną dla loginu (np. hasłem SMS lub podpisem kwalifikowanym), który wgrywa wniosek (przykładowy dialog na następnej stronie). Następnie poprawność przesłania pliku zostanie potwierdzona komunikatem: **Złożenie wniosku wykonane poprawnie.**

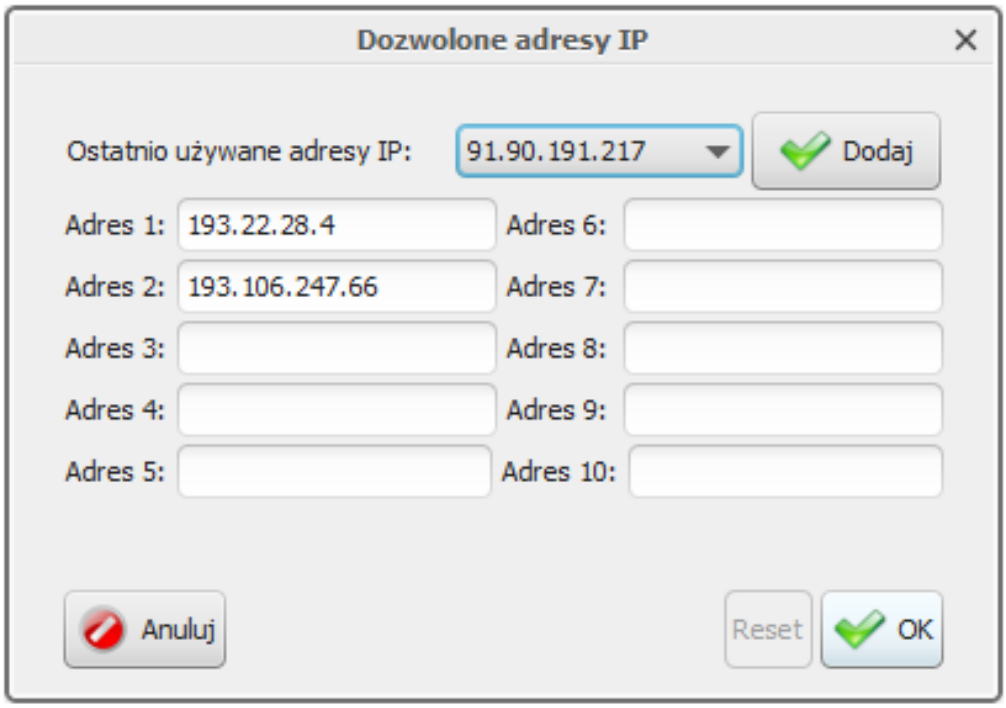


Rysunek 25.2: Dialog autoryzacyjny dla przesyłanego wniosku klienta w formacie *.pdf

Rozdział 26

Opcje logowania

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



Rysunek 26.1: 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

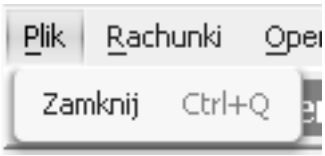
adres jest walidowany tak, aby zapobiec wpisaniu adresu, który jest niepoprawny lub lokalny (np. 127.0.0.1, 192.168.*.*).

Rozdział 27

Zakończenie pracy

W celu zakończenia pracy wykorzystujemy jedną z dwóch opcji:

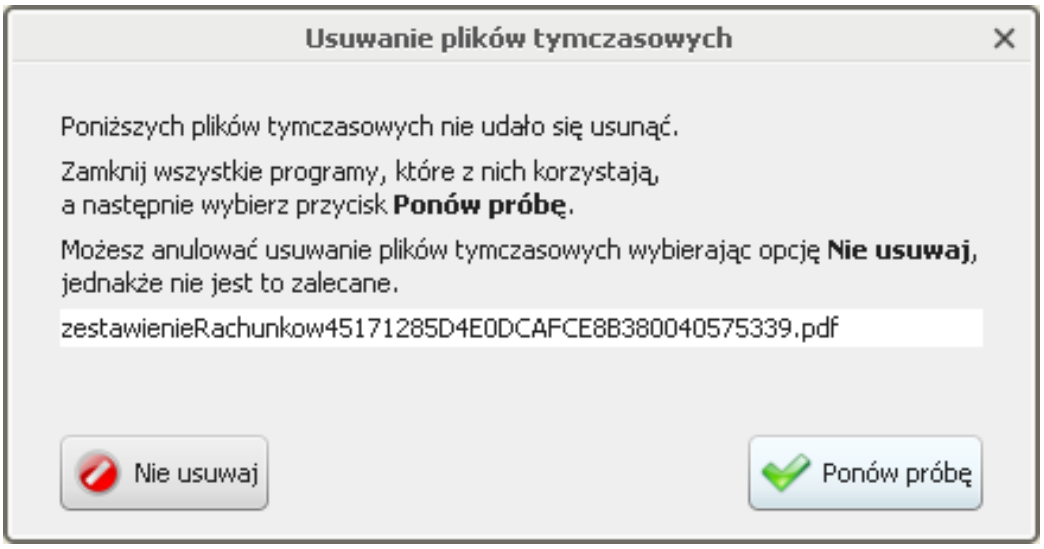
- **Wyloguj** - w celu wylogowania użytkownika, ale nie zamykania aplikacji (dostępne w grupie **Profil**),
- **Zamknij** - w celu wylogowania użytkownika i zamknięcia aplikacji (dostępne w menu **Plik**).



Rysunek 27.1: 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 27.2: 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**. Do wyboru kodowanie pliku wejściowego **Windows-1250** lub **UTF-8**. Formaty te zostały opisane poniżej. W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

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

A.1 Format pliku Elixir

Plik z przelewami w formacie Elixir:

- nie zawiera nagłówka,
- każdy wiersz pliku (rekord) jest oddzielnym poleceniem przelewu,
- poszczególne pola rekordu oddzielone są przecinkami,

- jeżeli pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską (|),
- pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach,
- białe znaki jak np. spacja nie są uznawane jako wypełnienie pól.

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

Opis pola	**E / W**	**Format pola**
Typ polecenia: 110, 111, 112 - przelew zwykły, 110*, 111*, 112* - przelew faktura VAT, 110**, 111**, 112**, 113, 114 - przelew do US. * poprawny z polem klasyfikacja polecenia 53 ** poprawny z polem klasyfikacja polecenia 71	W	3 n F
Data płatności RRRRMMDD	W	8 d F
Kwota do zapłaty (w groszach bez przecinka i separatorów)	W	15 n V
Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	W	8 n F
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n W
Nr rachunku zleceniodawcy	W	34 a V
Nr rachunku odbiorcy	W	34 a V
Nazwa i adres zleceniodawcy	W	4*34 a V
Nazwa i adres odbiorcy	W	4*35 a V
Niewykorzystane, wartość 0	W	8 n V
Numer Rozliczeniowy Banku odbiorcy	W	8 n F
Szczegóły płatności (zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu danego typu A.5)	W	4*35 a V
Pole puste - puste cudzysłowy	E	2 a F
Pole puste - puste cudzysłowy	E	2 a F
Klasyfikacja polecenia (51 - przelew zwykły, 53 - faktura VAT, 71 - US)	E	2 a F
Informacje międzybankowe	E	6*35 a F
Koniec rekordu	W	<CR><LF>

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

A.2 Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

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

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

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

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" "371050102510000007000 8
4410" "To jest przyklad przelewu zwyklego??? Pole referencji zawiera???
trzy linie" "PLN" "Testowy Beneficjent" "Testowy Beneficjent Spólka
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.2.2 Import przelewów faktura VAT

Plik do importu przelewów faktura VAT ma format podobny do pliku ze zwykłymi przelewami, a jego jedyną różnica jest budowa pola **Ref**. W pliku może znajdować się wiele przelewów, ale wszystkie muszą być przelewami VAT. Pola przelewu pozostają takie same.

- pole **Ref** składa się z czterech podpól składowych VAT/IDC/INV/TXT:
  - VAT - kwota VAT

  - IDC - identyfikator
  - INV - numer faktury
  - TXT - tytuł płatności

Przykładowy plik dla przelewu faktura VAT w formacie Videotel:

```
"NBP O/Okr. w Warszawie" "Testowy Beneficjent" "861050121410000007000
84420" 1 14.22 "BOS SA" "Twoja Testowa Firma" "371050102510000007000 8
4410" "/VAT/200,00/IDC/45566777888888/INV/|FA/VAT/1/2018/TXT/TRESC" "PLN"
"Testowy Beneficjent" "Testowy Beneficjent Spólka ZOO???Jan Kowalski???
Andrzej Kowalski" "N" "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).

Używane typy pól DBF:

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

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

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Typ DBF pola
TYPKOM	Typ polecenia: 110, 111, 112 - przelew zwykły, 113, 114 - przelew do US,	W	C,3
DATAP	Data płatności RRRRMMDD	W	D
KWOTA	Kwota do zapłaty	W	N,17,2
RACHKLW	Nr rachunku zleceniodawcy	W	C,34
RACHKLA	Nr rachunku odbiorcy	W	C,34
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
* dla przelewu US zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu US A.5

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF:

```
11020151231 123.90861050121410000007000844 20 371050102510000007000844 10
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 567.55921140200400003302567642 53 321010159900395522230000 00
JAN_KOWALSKISATURN_S.A. JAN_KOWALSKI UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE
URZAD_SKARBOWY UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA
/TI/N1234563218/OKR/14M02/SFP/PIT28/TXT/podatek dochodowy
```

A.4 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 cudzysłowach.

Przykładowy wiersz w pliku w formacie wewnętrznym dla przelewów zagranicznych:

```
11111111111111111111,111111111111111111111111111111111111,
"DE50760000000076001617","100000","MARKDEF1760","USD",
"Bundesbank||NUERNBERG|GERMANY","PRZELEW ZAGRANICZNY Nr 8|2222||",
"TYTUl11111","OUR","123123","S"
```

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

Tablica A.4: Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi

A.5 Format tytułu przelewu

Dla przelewów US i faktura VAT w danych importu należy zachować format tytułu przelewu zgodny z wymaganiami KIR. Pole powinno zawierać wpisane jednym ciągiem dane poprzedzone odpowiednimi słowami kodowymi.

Opis pola	**Słowo kodowe**	**E / W**	**Format pola**
Typ identyfikatora i zawartość identyfikatora	/TI/	W	15 a V
Okres za który dokonywana jest płatność	/OKR/	W	7 a V
Symbol formularza lub płatności	/SFP/	W	7 a V
Tytuł płatności	/TXT/	W	40 a V

Tablica A.5: Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu US

Opis pola	**Słowo kodowe**	**E / W**	**Format pola**
Kwota VAT	/VAT/	W	10n,2n
Identyfikator	/IDC/	W	14 a V
Numer faktury	/INV/	W	35 a V
Tytuł płatności, dowolny tekst	/TXT/	E	33 a V

Tablica A.6: Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu faktura VAT

Dodatek B

Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

B.1 Format pliku CSV

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

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

```
Skrót;nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;0;BE32145231361515;
BIC;bank1;bank2;abc;1234563218;123456785;74021834001
```

L.p.	Opis pola	Format pola
1	Skrót nazwy	20 a
2	Nazwa kontrahenta	35 a
3	Nazwa kontrahenta cz. 2	35 a
4	Nazwa kontrahenta cz. 3	35 a
5	Nazwa kontrahenta cz. 4	35 a
6	Typ kontrahenta* *Wartości: 0 - przelew zagraniczny, 1 - przelew zwykły, 2 - przelew US, 3 - Faktura VAT	1 n
7	Rachunek kontrahenta	35 a
8	BIC	11 a
9	Bank1	35 a
10	Bank2	35 a
11	Grupa	10 a
12	Nip	10 a
13	Regon	14 a
14	Pesel	11 a

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

B.2 Format pliku XML

Fragment pliku z kontrahentami w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Kontrahenci>
<Kontrahent>
<Bank1>bank1</Bank1>
<Bank2>bank2</Bank2>
<Bic>BIC</Bic>
<Grupa>abc</Grupa>
<Zagraniczny>0</Zagraniczny>
<Nazwa1>nazwa1</Nazwa1>
<Nazwa2>nazwa2</Nazwa2>
<Nazwa3>nazwa3</Nazwa3>
```

```
<Nazwa4>nazwa4</Nazwa4>
<NazwaSkrot>nazwa skrot</NazwaSkrot>
<Pesel>74021834001</Pesel>
<Rach>BE32145231361515</Rach>
<Regon>123456785</Regon>
</Kontrahent>
<Kontrahent>
...
</Kontrahent>
...
</Kontrahenci>
```

Opis pola	E / W	Format pola
Nazwa1	E	35 a
Nazwa2	E	35 a
Nazwa3	E	35 a
Nazwa4	E	35 a
NazwaSkrot	W	20 a
Zagraniczny* *Wartości: 0 - przelew zagraniczny, 1 - przelew zwykły, 2 - przelew US, 3 - Faktura VAT	W	1 n
BIC	E	11 a
Bank1	E	35 a
Bank2	E	35 a
Grupa	E	10 a
Nip	E	10 a
Rach	W	35 a
Regon	E	14 a
Pesel	E	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 pola/ znacz-nik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:20:	Referencje	16a	Data wyciągu w formacie DDDHHMM, gdzie DDD jest numerem dnia w roku, HHMM czasem generacji wyciągu	W
:25:	Numer rachunku	2a26n	Nr IBAN w formacie PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRR, gdzie:,PL - kod kraju (zawsze PL), SS - cyfra kontrolna, BBBBBBBB - krajowy identyfikator jednostki banku, RRRRRRRRRRRRRRRR - identyfikator rachunku w jednostce banku.	W
:28C:	Numer wyciągu	5n	Numer wyciągu, np.: 28C:57	W
:NS:22	Nazwa własci-ciela rachunku	35a	Nazwa właściciela rachunku	W
:NS:23	Nazwa rachunku	35a	Nazwa rachunku	E
:60F:	Saldo otwarcia	1a	Typ salda, F=saldo początkowe	W
	Debet/ Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data	6n	Data księgowania w formacie YYYYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W

Tablica C.1: Nagłówek w formacie MT940

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

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 referencyjny	10n	Kolejny numer operacji na rachunku w formacie AAAABBBBB, gdzie AAAA to numer zbiorówki, a BBBBB to numer dokumentu w tej zbiorówce	W
<20	Szczegóły	35a	1 linia szczegółów płatności	E
<21	Szczegóły	35a	2 linia szczegółów płatności	E
<22	Szczegóły	35a	3 linia szczegółów płatności	E
<23	Szczegóły	35a	4 linia szczegółów płatności	E
<24	Szczegóły	35a	5 linia szczegółów płatności	E
<27	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 1	W
<28	Nazwa kontrahenta	35a	Nazwa kontrahenta 2	E
<29	Adres kontrahenta	35a	Adres kontrahenta 1	E
<30	Identyfikator banku	10a	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta, 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku	W
<31	Rachunek kontrahenta	24a	Identyfikator rachunku kontrahenta w jego banku, w przypadku rachunku NRB w tym polu znaki od 11 do 26	W
<38	NRB kontrahenta	34a	NRB kontrahenta	E
<63	Numer referencyjny	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/ znacznik	**Nazwa pola**	**Format**	**Opis**	**E/W**
:62F:	Saldo końcowe		Typ salda, F - saldo końcowe	M
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data księgowania	6n	Data księgowania w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:64:	Saldo dostępne	34a	Saldo dostępne	W
	Debet/Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data księgowania	6n	Data księgowania w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
:86:	Dodatkowe informacje z wyciągu	71a	Informacje dodatkowe z wyciągu	

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 eCorpoNet zawsze będzie tylko jeden taki element (mimo że specyfikacja formatu dopuszcza więcej). Element ten zawiera następujące elementy:
    - SALDO - informacje o rachunku. Elementy składowe opisane są w tabeli poniżej,
    - OPERACJE - spis operacji. Składa się z wielu elementów OPERACJA. Element typu OPERACJA jest opisany w tabeli poniżej.

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

Tablica C.5: Element SALDO

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/W
DO	10a	Data operacji (rrrr.mm.dd)	W
ND	10a	Numer dokumentu w formacie: numer zbiorówki/numer dokumentu w zbiorówce	W
TD	a	Typ dokumentu	W
L0	35a	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (IBAN)	W
L1	35a	Nazwa kontrahenta	W
L2	35a	Nazwa konrtahenta cz.2	E
L3	35a	Nazwa konrtahenta cz.3	E
L4	35a	Nazwa konrtahenta cz.4	E
L5	35a	Tytuł operacji	W
L6	35a	Tytuł operacji cz. 2	E
L7	35a	Tytuł operacji cz. 3	E
L8	35a	Tytuł operacji cz. 4	E
L9	35a	Treść EuroBankNet	W
KW	15n	Kwota operacji	W
IB	35a	Identyfikator wpłaty	W

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),
- 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,,11222233334444555566667777888,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

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

Nazwa pola	Opis pola	Format pola
BNad	Nazwa banku nadawcy	70 a V
RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35 a V
NrBen	Numer rachunku beneficjenta	35 a V
REZ1	Klucz	n V
KW	Kwota przelewu	17 n V
BBen	Nazwa banku beneficjenta	70 a V
RNad	Nazwa rachunku nadawcy	4*35 a V
NrNad	Numer rachunku nadawcy	35 a V
REF	Referencja - tytuł przelewu	35 a V
WAL	Waluta przelewu (kod ISO)	3 a F
NF	pole nie wypełniane	0 a F
DNN	pole nie wypełniane	0 a F
WL	wartość stała 'N'	1 a F
REZ2	pole nie wypełniane	0 a F
SOR	wartość stała 'N'	1 a F
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 " "84222222220000003110000001" 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 programu, który instaluje sterownik do karty**	**Lokalizacja sterownika PKCS#11 32-bit(w systemie 32-bit / w systemie 64-bit)**	**Lokalizacja sterownika PKCS#11 64-bit**
KIR	CryptoCard Suite 2.00.XXXXX	{$ProgramFiles} \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll / {$ProgramFiles(x86)} \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll	{$ProgramFiles} \CryptoTech \CryptoCard Suite \ccpkip11.dll
KIR (Graphite)	Szafir 2.0	{$ProgramFiles}\Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \CCAktywator \Graphitep11.dll / {$ProgramFiles(x86)} \Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \CCAktywator \Graphitep11.dll	{$ProgramFiles} \Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A \Szafir 2.0\bin \CCGraphiteP11p. x64.dll
SIGILLUM	CryptoCard Suite 2.00.XXXXX	{$ProgramFiles} \CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll / {$ProgramFiles (x86)}\CryptoTech \CryptoCard \ccpkip11.dll	{$ProgramFiles} \CryptoTech \CryptoCard Suite \ccpkip11.dll
SIGILLUM	IdProtect Client 7.19.04	{$Windows} \System32 \asepkcs.dll / {$Windows}\SysWOW64 \asepkcs.dll	{$Windows} \System32 \asepkcs.dll
UNIZETO	proCentrum CardManager 3.2.0.136	{$Windows} \System32 \cryptoCentrum3PKCS.dll / {$Windows}\SysWOW64 \cryptoCentrum3PKCS.dll	{$Windows} \System32 \cryptoCentrum 3PKCS.dll
EUROCERT	Charismathics Smart Security Interface 5.0.3	{$Windows} \System32 \cmP11.dll / {$Windows}\SysWOW64\cmP11 .dll	{$Windows} \System32 \cmP1164.dll
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.9.9.20	{$ProgramFiles} \ENCARD \enigmap11.dll / {$ProgramFiles (x86)}\ENCARD\enigmap11.dll	{$ProgramFiles} \ENCARD \enigmap11 -x64.dll

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

Dodatek F

Zmiany w systemie

Wersja 1.10.2

- dodanie obsługi wniosków o tarczę PFR

Wersja 1.10.1

- poprawa komunikatu potwierdzającego przesłanie wniosku

Wersja 1.10.0

- przywrócenie obsługi strony serwisowej wyświetlającej komunikat: „Serwis niedostępny!” w trakcie prac konserwacyjnych/serwisowych
- dodano możliwość składania wniosków takich jak np. wakacje kredytowe (w menu Profil ->Złóż wniosek)
- dodano możliwość tworzenia dyspozycji przelewu z historii dla przelewu faktura VAT (w opcji Lista rachunków Historia ->Stwórz przelew)

Wersja 1.9.22

- przywrócenie sortowania wg. kolejności księgowania operacji
- dodanie obsługi przycisku Zapisz i dodaj następny w formatce Faktura VAT
- uwzględnienie zastosowanej kolejności rachunków wybieranych do obciążeń w formatce faktura VAT. Kolejność określana jest po wejściu w Profil, Kolejność rachunków

Wersja 1.9.21

- przywrócenie filtra w widoku operacji bieżących

Wersja 1.9.20

- obsługa indywidualnych rachunków podatkowych

Wersja 1.9.13

- możliwość dodania kontrahenta widocznego tylko dla konkretnego loginu (w ramach określonego klienta)
- wymagana autoryzacja przy zmianie hasła
- dodano opcję sorbnet w formatce przelewu faktura VAT

Wersja 1.9.12

- miejscowośc nie jest wymagana dla kontrahenta zagranicznego

Wersja 1.9.11

- komunikat błędu podczas wykonywania przelewu na stary numer rachunku ZUS (w związku z nowym prawem; generowany jest nowy indywidualny numer rachunku dla każdej firmy)

Wersja 1.9.10

- sortowanie pliku MT940 dla wyciągów miesięcznych (po dacie księgowania; najstarsza operacja na początku pliku)

Wersja 1.9.9

- uprawnienie działania opcji przyjaznej nazwy widocznej przy obciążanym rachunku

Wersja 1.9.8.1

- okno autoryzacji dyspozycji / paczki zawiera podsumowanie dla każdej z walut

Wersja 1.9.8

- usprawnienie działania opcji „Kopiuj” i „Wytnij” na widoku „Przelewy”

Wersja 1.9.7

- wygasanie hasła autentykacyjnego / autoryzacyjnego dla kodów SMS po określonym czasie. Informacja o wygasłym haśle pojawi się w komunikacie: „Hasło autoryzujące straciło ważność, spróbuj ponownie.”

Wersja 1.9.6

- automatyczne uzupełnianie kodu BIC na podstawie prawidłowego numeru IBAN w przelewie zagranicznym
- możliwość przewijania długich komunikatów w oknie komunikatu
- obsługa nowego rodzaju kart do podpisu kwalifikowanego - Kir GRAPHITE oraz Sigillum DARK

Wersja 1.9.5

- dodanie kolumny „rachunek” w widoku wyszukiwania kontrahentów
- poprawka dotycząca eksportu operacji w formacie MT940

Wersja 1.9.4

- poprawka dotycząca eksportu operacji w formacie MT940
- wprowadzenie regulaminów systemowych

Wersja 1.9.3

- poprawa szybkości działania aplikacji klienckiej

Wersja 1.9.2

- wybór kodowania przez użytkownika przy imporcie przelewów z pliku

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.