



SOFTNET

Dokumentacja systemu

eCorpoNet #1.10.22

SoftNet Software Engineers

Data wydania: 2023-05-19

Copyright © 2023 SoftNet Sp. z o.o.

Dokumentacja jest integralną częścią systemu. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu dokumentacji jest zabronione.

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Wymagania	5
3. Uruchamianie aplikacji	7
3.1. Logowanie	7
3.2. Wybór klienta	8
4. Nawigacja	10
5. Lista rachunków	15
5.1. Operacje bieżące	16
5.2. Wyciągi / Zestawienia obrotów	20
5.3. Historia rachunku	24
5.4. Blokady	24
5.5. Pozostałe operacje na rachunkach	25
6. Karty	29
7. Operacje - wprowadzenie	31
8. Zlecenia stałe	32
9. Lokaty	35
10. Doładowania GSM	37
11. Przelewy	39
11.1. Paczki	39
11.1.1. Paczki płacone	40
11.2. Przelewy	40
11.2.1. Przelewy zwykłe	41
11.2.2. Przelewy US	43
11.2.3. Przelew ZUS	44
11.2.4. Przelew zagraniczny	45
11.2.5. Przelew wewnętrzny	45
11.2.6. Przelew - faktura VAT	46
11.2.7. Przekazanie VAT	46
11.3. Przenoszenie dyspozycji	47
11.4. Drukowanie paczek i przelewów	48
11.5. Pozostałe operacje widoku Przelewy	50
12. Podpisy	53
13. Podpis kwalifikowany	58
14. Realizacja	59
15. Kontrahenci	62
16. Banki	65
17. Banki zagraniczne	66
18. Urzędy skarbowe	67

19. Kursy walut	68
20. Oprocentowanie lokat	69
21. Komunikaty	70
22. Listy haseł jednorazowych	71
23. Zmiana statycznego PIN tokena	74
24. Wybierz firmę	75
25. Zmień hasło	76
26. Kolejność rachunków obciążanych	77
27. Wnioski klienta	78
28. Wnioski Eximee	80
29. Opcje logowania	81
30. Zakończenie pracy	82
31. Specyfikacja plików importu przelewów	83
31.1. Format pliku Elixir	83
31.2. Format pliku Videotel	85
31.2.1. Import przelewów do US	86
31.2.2. Import przelewów faktura VAT	87
31.3. Format pliku DBF	88
31.4. Wewnętrzny format pliku dla przelewów zagranicznych	89
31.5. Format tytułu przelewu	90
32. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów	92
32.1. Format pliku CSV	92
32.2. Format pliku XML	92
33. Specyfikacja plików eksportu wyciągów	95
33.1. Format MT940	95
33.2. Format HomeNet	99
34. Specyfikacja pliku eksportu operacji	103
34.1. Format pliku CSV	103
34.2. Format pliku Videotel	104
35. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych	105
36. Zmiany w systemie	107

Rozdział 1. Wstęp

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

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

Rozdział 2. 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.

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 11
- Windows 10
- 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 Edge 111.0.X i wersje nowsze, Firefox 111.X i wersje nowsze, Opera 96.0.X i wersje nowsze, Chrome wersja 111.X i nowsza

Ostrzeżenie Microsoft ostatecznie kończy wsparcie dla Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. Od 10 stycznia 2023 r. nie ma już żadnych aktualizacji. Od dnia 10 października 2023 r. kończy się także wsparcie dla produktów: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. Obecnie klienci biznesowi, którzy pozostali przy tych systemach, mogą korzystać z płatnej usługi ESU (Extended Security Updates) otrzymując krytyczne łatki bezpieczeństwa.

+ 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 3. Uruchamianie aplikacji

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 wchodzi w interakcję z przeglądarką) albo jako aplety Java (które mogą wchodzić w interakcję z przeglądarką). Zmiana ta nie ma wpływu na aplikacje Web Start, a jedynie na aplety. Jeśli pojawią się problemy z uzyskiwaniem dostępu do aplikacji Java za pomocą przeglądarki Chrome, firma Oracle zaleca użycie przeglądarki Firefox, Internet Explorer.

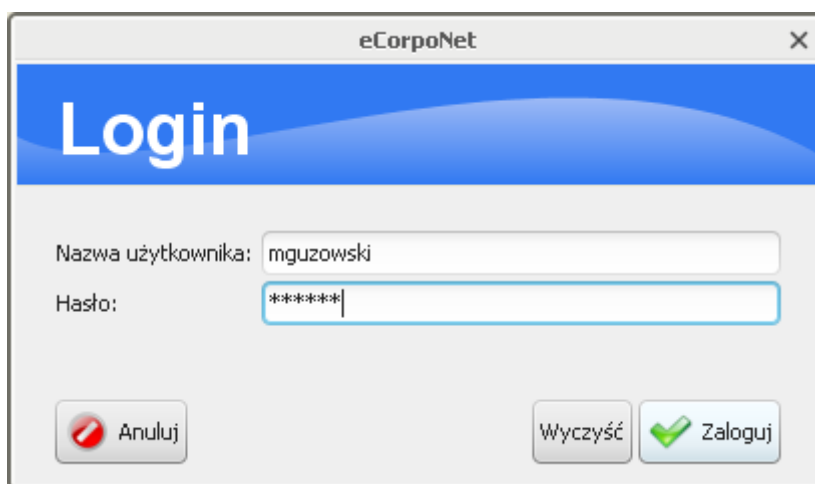
Aplikację eCorpoNet uruchamiamy jako zdalnie działająca aplikacja (Java Web Start), otwierająca się w nowym oknie. Należy wykorzystać odpowiedni plik (z rozszerzeniem *.jnlp). Plik taki można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce internetowej, można go też zapisać na lokalnym komputerze i uruchamiać (np. poprzez podwójne kliknięcie).

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

3.1. 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. 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

- 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.

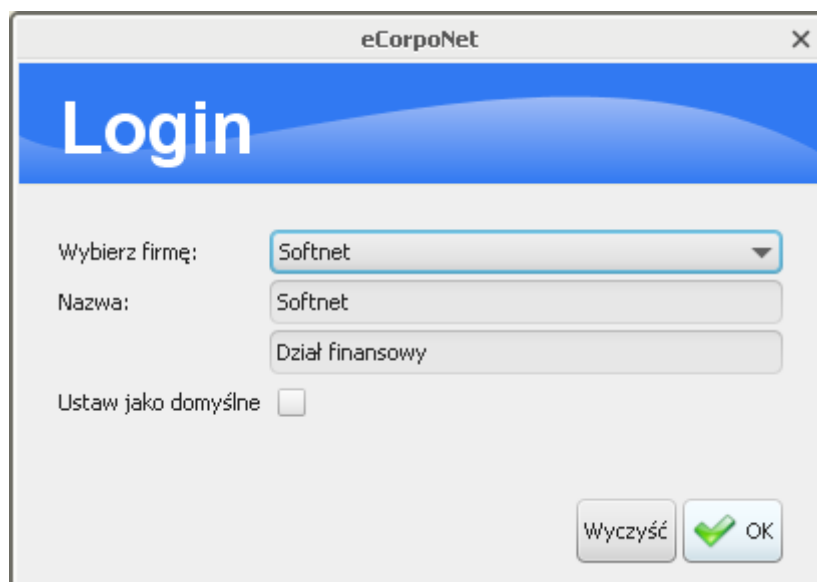
Ostrzeżenie Od wersji 1.7.25 eCorpoNet dany login może mieć aktywną tylko jedną sesję. Oznacza to brak możliwości jednoczesnego logowania dwóch lub więcej osób tym samym loginem.

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.).

3.2. Wybór klienta

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

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



The screenshot shows a window titled "eCorpoNet" with a "Login" header. Below the header, there are three input fields: "Wybierz firmę:" with a dropdown menu showing "Softnet", "Nazwa:" with a text box containing "Softnet", and "Dział finansowy" with a text box containing "Dział finansowy". There is also a checkbox labeled "Ustaw jako domyślne" which is currently unchecked. At the bottom right, there are two buttons: "Wyczyść" and "OK" with a green checkmark icon.

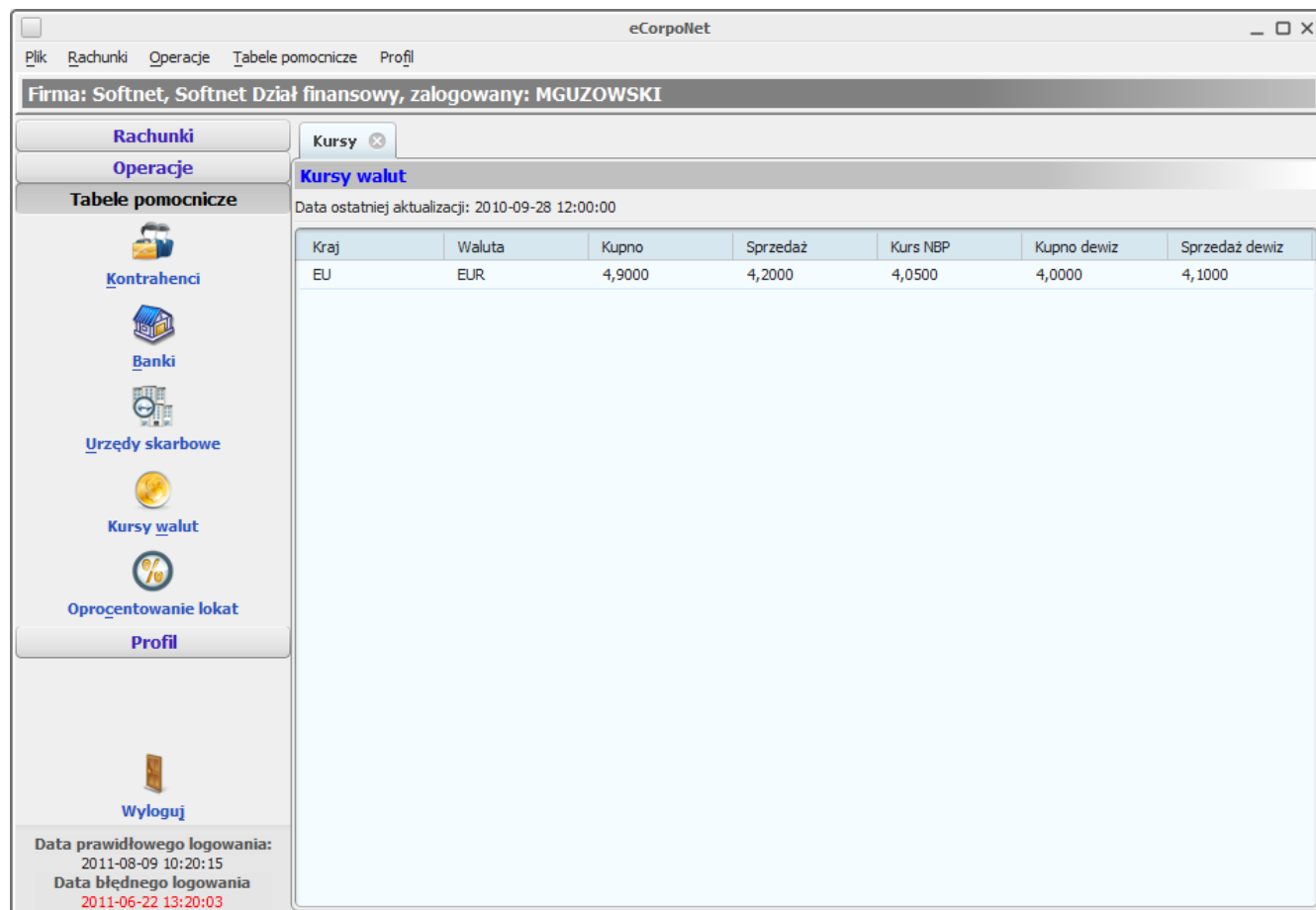
Rysunek 2. Okno wyboru klienta

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

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 4. Nawigacja

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



Rysunek 3. 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.

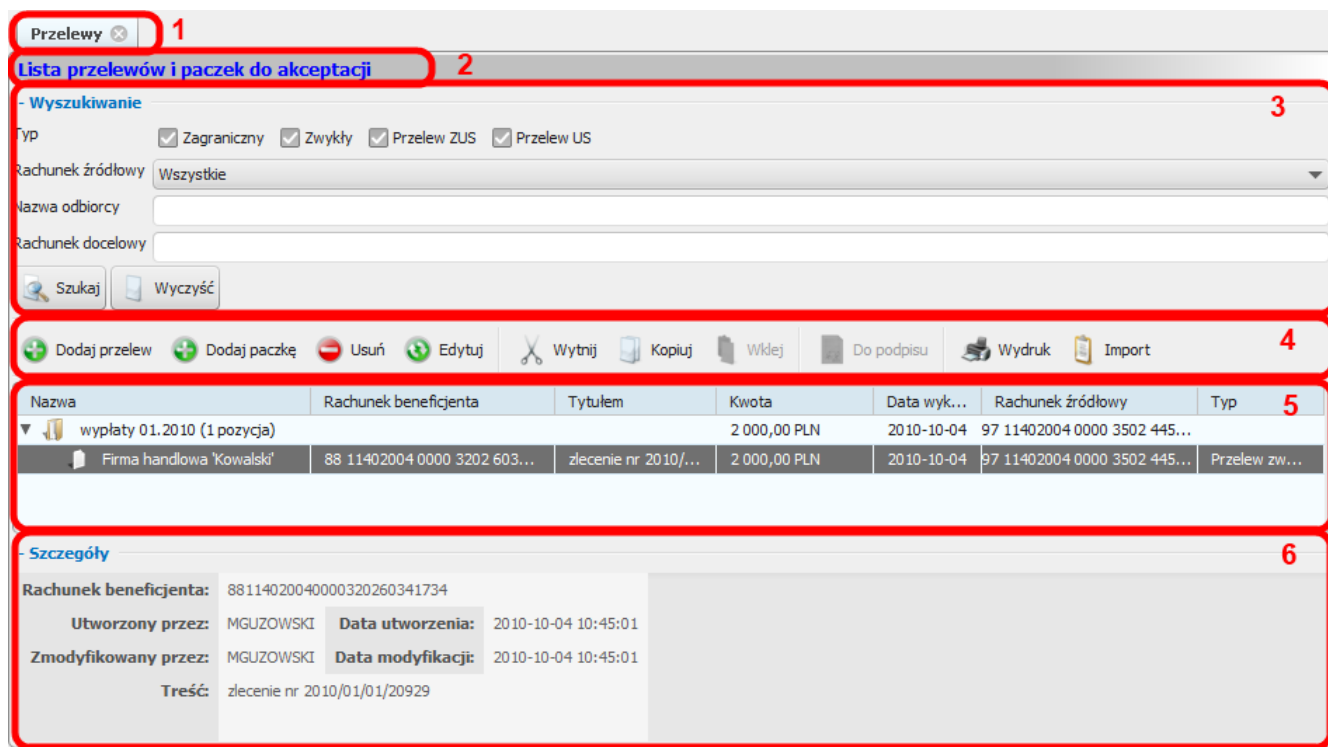
Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się wybrane przez użytkownika informacje.

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 4. 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.

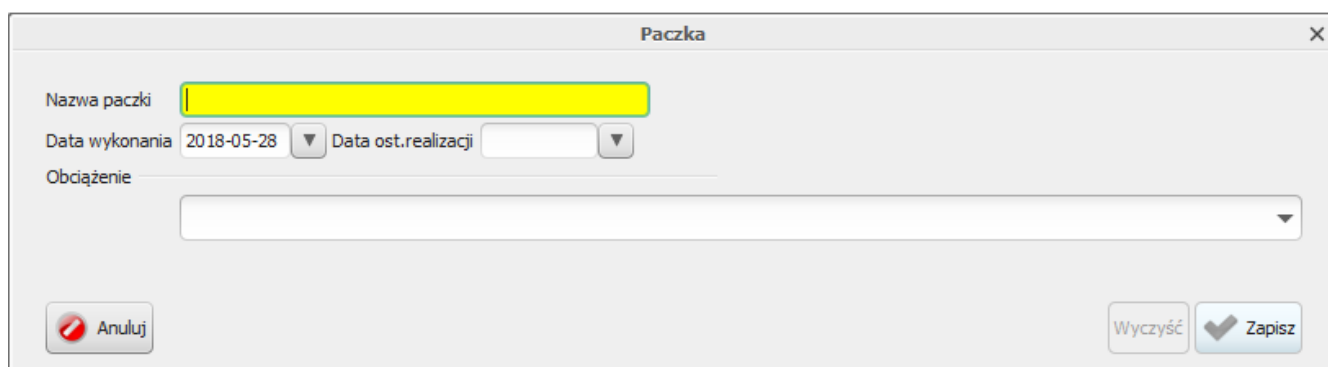
Ciekawą funkcją elementów: opcje wyszukiwania oraz szczegóły danych, jest możliwość ich zminimalizowania, tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca na ekranie. Zachowanie to jest przydatne, gdy nie korzystamy z tych elementów i chcemy maksymalnie powiększyć obszar wyświetlający dane. Obiekty te można minimalizować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

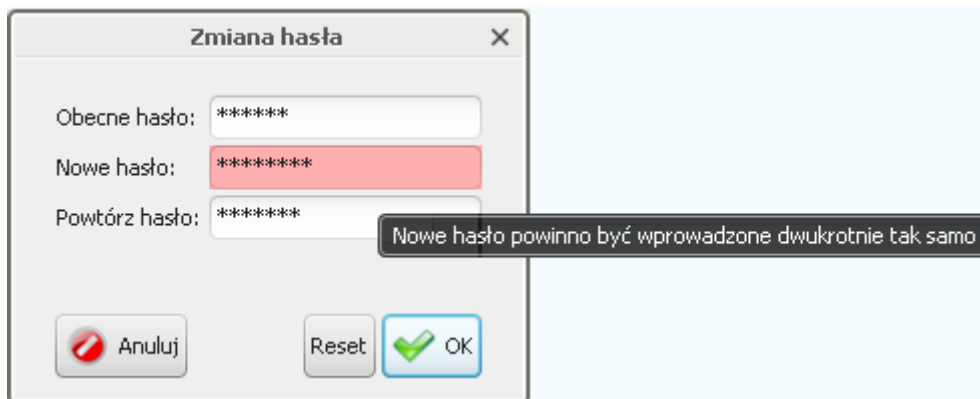
Podobnie też opcje wyszukiwania w zakładkach zawsze opatrzone są dwoma przyciskami: **Szukaj** oraz **Wyczyść**. Wybranie pierwszego z nich powoduje przefiltrowanie tabeli, natomiast wybranie drugiego powoduje wyczyszczenie opcji wyszukiwania i ponowne załadowanie wszystkich elementów tabeli. Przycisk **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.

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Paczka". The dialog has a title bar with a close button (X) on the right. Inside, there are several input fields: "Nazwa paczki" (highlighted in yellow), "Data wykonania" (with a dropdown arrow and the value "2018-05-28"), "Data ost. realizacji" (with a dropdown arrow), and "Obciążenie" (with a dropdown arrow). At the bottom left, there is a red "Anuluj" button. At the bottom right, there are two buttons: "Wyczyść" and "Zapisz" (with a checkmark icon).

Rysunek 5. Przykład pola wymaganego

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



Rysunek 6. Przykład pola z błędnymi danymi

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

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	UZNIANIE / 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	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie srodkow	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 7. Zaznaczanie elementów tabeli

2012-08-02 2012-08-02	<u>UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.</u> 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie srodkow	-1 500,00 PLN	56 368,55 PLN
2012-08-02 2012-08-02	<u>UZNIANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew.</u> 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	<u>ZUS / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.</u> 78 10101023 0000 2613 9520 0000 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwa płatnika: 6780052374 S20120701	-256,69 PLN	59 104,91 PLN

Rysunek 8. Skopiowane elementy w edytorze tekstowym

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

oddzielone będą znakiem tabulacji.

Innym ciekawym elementem aplikacji jest możliwość zmiany kolejności kolumn. Wystarczy tylko przeciągnąć myszką 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 dodat...	10 000,00 PLN	0,00 PLN	7,90%	1,11%
▼ Rachunki terminowe						
↳ 92 11402004 0000 3302 5676 4253	Lokata Biznes		2 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	4,50%
Rachunki kredytowe						

Rysunek 9. Zamiana kolumn miejscami

Rozdział 5. Lista rachunków

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

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące ▲	Dostępne środki
▼ Rachunki bieżące				
92 2440008 0000 0000 0622 0008	ROR A/P		0,00 PLN	0,00 PLN
21 26140001 0000 0622 1000 0031	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P		1 000,00 PLN	0,00 PLN
37 26140001 0000 0622 1000 0034	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P		1 111,00 PLN	0,00 PLN
44 26140001 0001 0000 0622 0001	ROR		7 981,79 PLN	7 981,79 PLN
79 26140001 0000 0622 0000 0033	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P	NRB_2 DLA VAT	9 822,17 PLN	9 822,17 PLN
63 26140001 0000 0622 0000 0030	RACHUNKI BIEŻĄCE ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH- A/P	NRB_1 DLA VAT	10 825,57 PLN	10 825,57 PLN
09 25140001 0000 0000 0622 0002	ROR A/P		138 624,60 PLN	138 624,60 PLN
Rachunki terminowe				
Rachunki kredytowe				
▼ Rachunki VAT				
76 26140001 0000 0622 2000 0032	KONTO VAT KLIENT		9 949,86 PLN	9 949,86 PLN

+ Szczegóły

Rysunek 10. 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.

5.1. 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:

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2001-01-10 2001-01-10	ZUS / Polecenie Przelewu / Przelew z prowizją 45 44444444 0000 0000 0000 3244 8681175703 P74091908567 S20060301	-375,00 PLN	10 447,00 PLN
2001-01-10 2001-01-10	UZNIANIE / Polecenie Przelewu US / eBanknet - przelew 66 10101270 0004 5922 2300 0000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków /TI/N6760012822/OKR/06M01/SFP/PIT-4	-216,00 PLN	10 073,00 PLN

Rysunek 11. 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. Pomiedzy 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.

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

Rysunek 12. Szczegóły operacji

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

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

UZNANIE / Polecenie Przelewu / 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 13. Przykładowy wygląd wtórnika operacji

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

LISTA OPERACJI

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 **Strona:** Uznania i obciążenia

Nazwa drugiej strony: Brak **Kwota:** Dowolna

Tytuł: Brak

Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Wyciąg Nr. ref.
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-10,00 PLN	836,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001 zapłata za fakturę 143/2016 PRZEL.ECO. 16012			1/5/10
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-25,00 PLN	811,70 PLN	3
2016-02-24	68 86140001 0000 0000 0073 0001 zapłata za abonamnet TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007 PRZEL.ECO. 16013			1/5/11
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-35,00 PLN	776,70 PLN	3
2016-02-24	68 22222222 0000 0077 1000 0138 przelew środków PRZEL.ECO. 16014			1/5/12
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.	-44,00 PLN	732,70 PLN	3
2016-02-24	04 11401241 1088 0000 0404 1634 wyrównanie ostatniej faktury PRZEL.ECO. 16015			1/5/13
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-2,00 PLN	730,70 PLN	3
2016-02-24	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			1/5/16
2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-2,00 PLN	728,70 PLN	3
2016-02-24	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			1/5/17

Rysunek 14. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

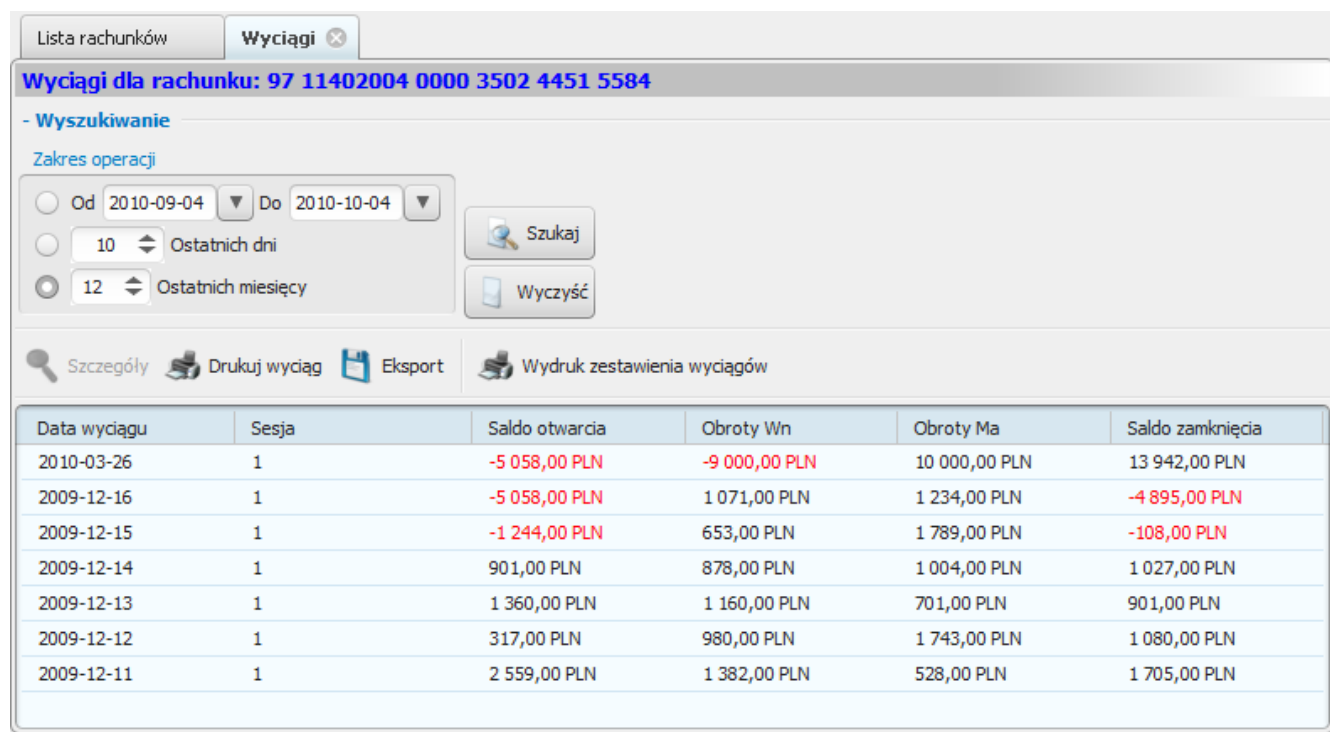
Ostrzeżenie Wygląd wydruku wtórnika oraz listy operacji jest wspólny dla operacji bieżących, historii oraz szczegółów zestawień obrotów.

Przy zaznaczaniu operacji mogą się dodatkowo uaktywnić opcje **Stwórz przelew** oraz **Stwórz kontrahenta**. Szczegółowe informacje na temat tworzenia przelewów oraz kontrahentów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach: [\[przelewy\]](#) oraz [\[kontrahenci\]](#).

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

5.2. 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 15. 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)

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 Wuwu Bonifacy zapłata za fakturę 143/2016	-10,00 PLN	836,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 Telewizja kablowa ma się dobrze i j est spółką bardzo fajną a więc jest 33-333 Wieś na zapłata za abonament TV za:83 86140001 5007 0000 0000 0007	-25,00 PLN	811,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 58 22222222 0000 0077 1000 0138 Smsowy JAn ul. Komórkowa 22 99-99 Warszawa przelew środków	-35,00 PLN	776,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 04 11401241 1058 0000 0404 1634 ITI sp. z o.o. ul. Telewizyjna 22 99-999 Warszawa wyrównanie ostatniej faktury	-44,00 PLN	732,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 Telewizja kablowa ma się dobrze i j est spółką bardzo fajną a więc jest 33-333 Wieś na to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia czyli ma 35 znakowtoza:	-2,00 PLN	730,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 68 86140001 0000 0000 0073 0001 Telewizja kablowa ma się dobrze i j est spółką bardzo fajną a więc jest 33-333 Wieś na to jest 1 linia czyli ma 35 znakowto jest 2 linia czyli ma 35 znakowto jest 3 linia czyli ma 35 znakowtoza:	-2,00 PLN	728,70 PLN
2016-02-24 2016-02-24	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 96 86140001 0000 0000 0017 0001 Kowalski jan masowy za:32 86140001 5008 0000 0000 0002	-4,50 PLN	724,20 PLN

1

- Szczegóły

Saldo otwarcia	846,70 PLN
Saldo zamknięcia	724,20 PLN

Rysunek 16. Szczegóły zestawienia obrotów

Różnice w porównaniu z zakładką operacji bieżących to brak możliwości wyszukiwania oraz dodane podsumowanie zestawienia. Operacje tego widoku w większości są identyczne jak w zakładce operacji bieżących i zostały opisane w podrozdziale [odnośnik](#). Jedyną różnicą 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.

WYCIĄG nr 4 z dnia 2016-02-25 zmiana 1Bank 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	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorp.- zlec.st. wew. 87 22222222 0000 0073 0000 0307 Wuwu Bonifacy ul.Finansowa 11 33-333 Kraków zlecenie stałe - 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 spółka z nieogranicza odpowiedzialnoscia kartoteki 33-101 tarnow piekna 94 wplata wlsana dysp	-5,00 PLN	718,70 PLN	1/9/1

Strona 1 z 1

Rysunek 17. Przykładowy wydruk zestawienia operacji

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

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 18. Przykładowe podsumowanie zestawień wyciągów

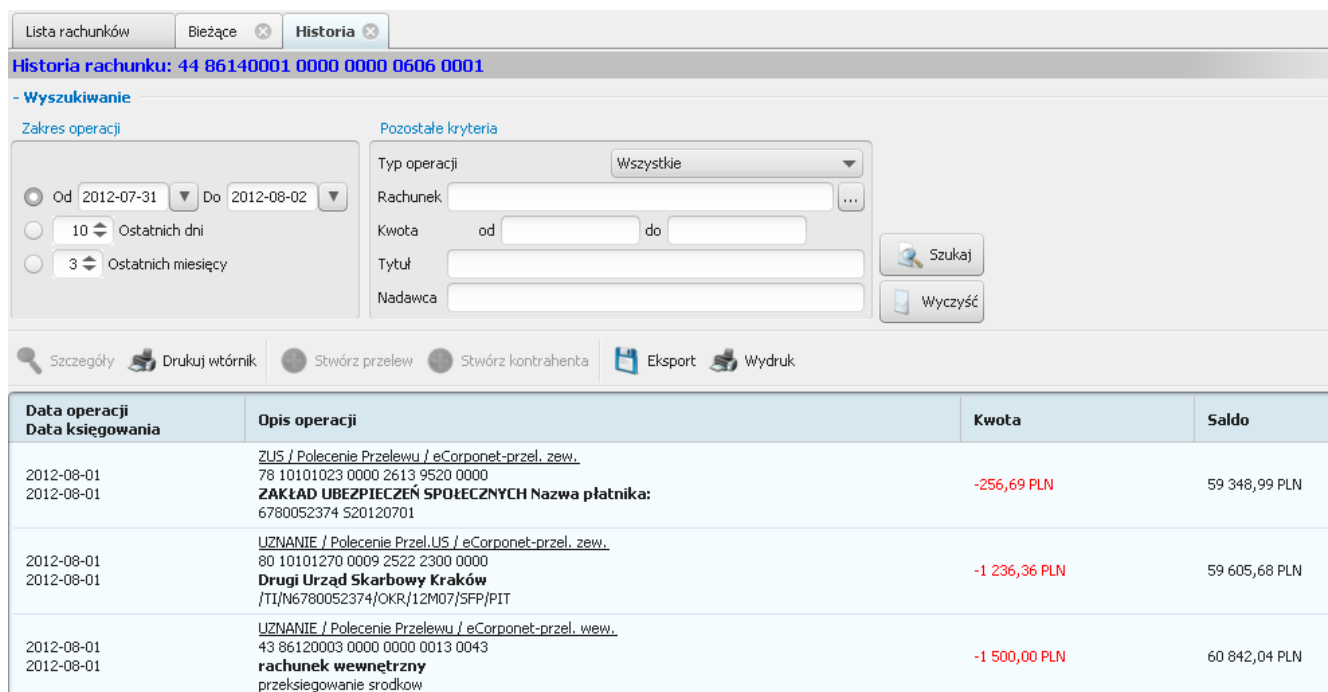
W celu eksportu zestawienia do formatu MT940 należy wybrać opcję **Eksport**, następnie **Do pliku MT940**. Format MT940 został opisany w załączniku C [[wyciągi_eksport](#)].

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” zostaje 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 rachunku nadal będzie można uzyskać wchodząc w „Lista rachunków”, następnie zaznaczając konkretny rachunek bieżący i wybierając przycisk: „Wyciągi” lub „Wyciągi+”.

5.3. 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 [odnośnik](#).



The screenshot shows the 'Historia rachunku' interface for account 44 86140001 0000 0000 0606 0001. It features a search section with filters for 'Zakres operacji' (date range) and 'Pozostałe kryteria' (operation type, amount, title, sender). Below the search section are icons for 'Szczegóły', 'Drukuj wtórnik', 'Stwórz przelew', 'Stwórz kontrahenta', 'Eksport', and 'Wydruk'. The main part of the interface is a table with the following data:

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 520120701	-256,69 PLN	59 348,99 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNIANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew. 80 10101270 0009 2522 2300 0000 Drugi Urząd Skarbowy Kraków /TIJ/N6780052374/OKR/12M07/SFP/PIT	-1 236,36 PLN	59 605,68 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie srodkow	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 19. Historia rachunku

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

5.4. 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.

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 22. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

Podobnie, do każdego rachunku można przypisać przyjazną nazwę. Przyjazna nazwa przynależy

do klienta, i jest wspólna dla wszystkich jego loginów. Aby zmienić przyjazną nazwę należy wybrać opcję **Edytuj nazwę** z paska operacji.

Podaj przyjazną nazwę

Nowa przyjazna nazwa:

Rysunek 23. Edycja przyjaznej nazwy

Jeżeli wybrany rachunek jest rachunkiem terminowym, na pasku operacji pojawią 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 [\[lokaty\]](#).

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. Przycisk ten dotyczy tylko rachunków bieżących i VAT.

Lista rachunków

Bieżące Historia Edytuj nazwę Wydruk Szukaj Zaznacz obroty Wszystkie wydatki

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Przyjazna nazwa	Saldo bieżące	Dostępne środki
▼ Rachunki bieżące				
10 22222222 0000 0319 0000 0003	ROR A/P		50,00 PLN	50,00 PLN
64 22222222 0000 0319 0000 0001	ROR WSZYSTKIE GRUPY	Rach.podstawowy	716,20 PLN	716,20 PLN
▼ Rachunki terminowe				
36 22222222 0000 0319 4000 0007	LOKATA TERMINOWA-ZWYKLA 6 MIES.		500,00 PLN	0,00 PLN
▼ Rachunki kredytowe				

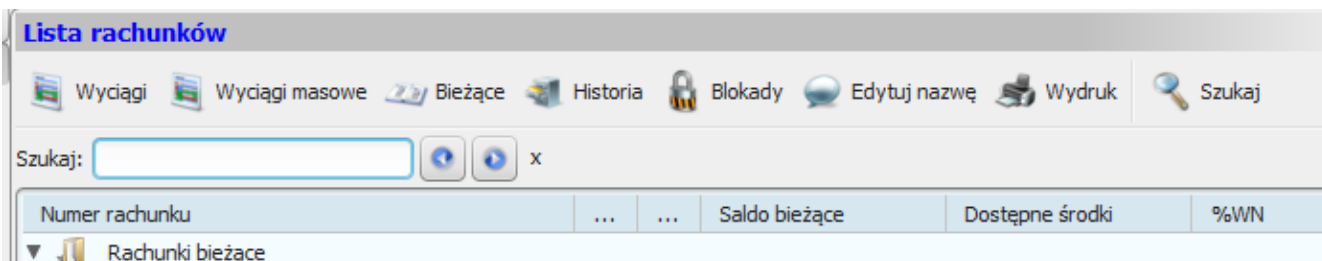
- Szczegóły

Podsumowanie rachunków

Waluta	Saldo	Wolne środki
PLN	1 266,20	766,20

Rysunek 24. Widok listy rachunków z zaznaczonymi obrotami

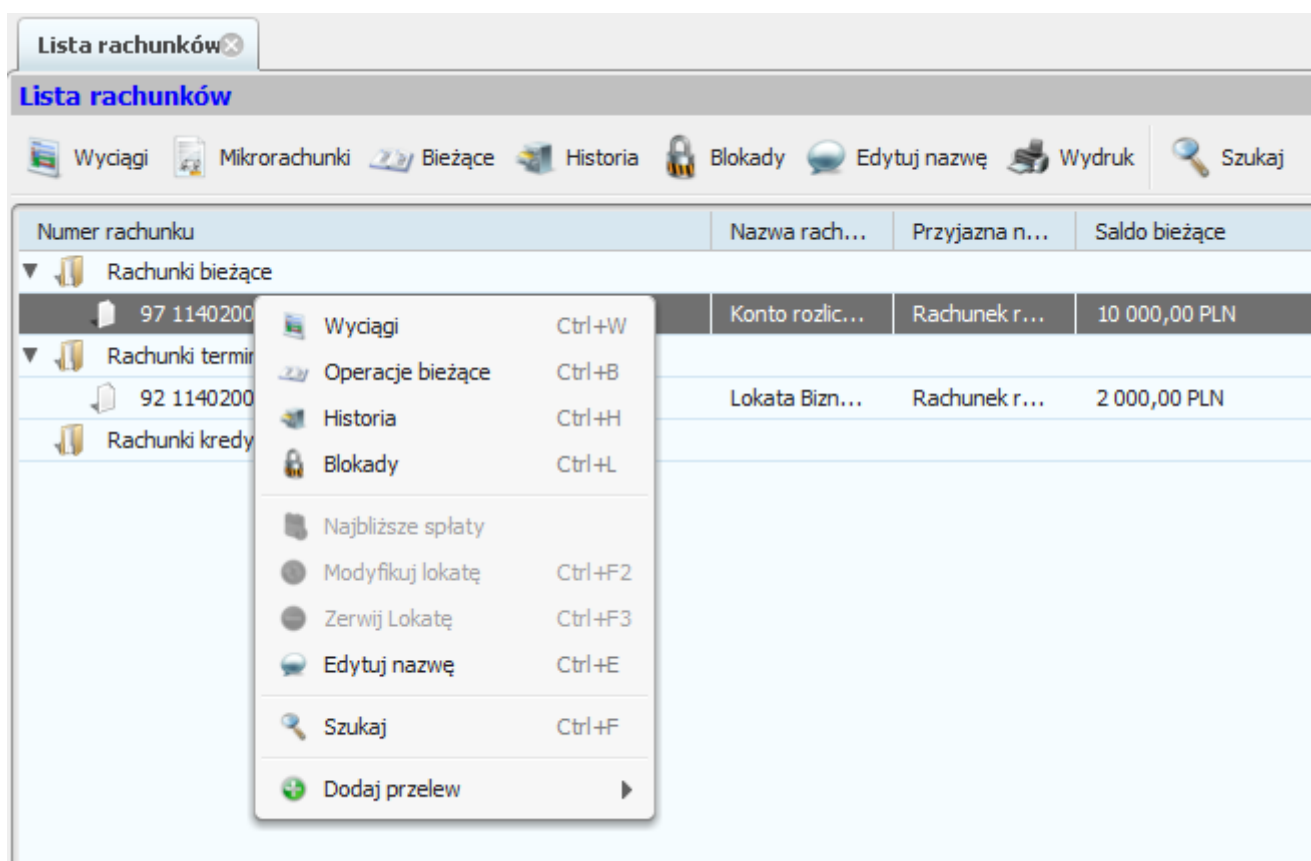
Użytkownik ma również do dyspozycji opcję **Szukaj**. Po wybraniu jej pokazuje się na ekranie pasek szybkiego wyszukiwania.



Rysunek 25. 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 przyciskiem myszy, po ustawieniu się na rachunku.

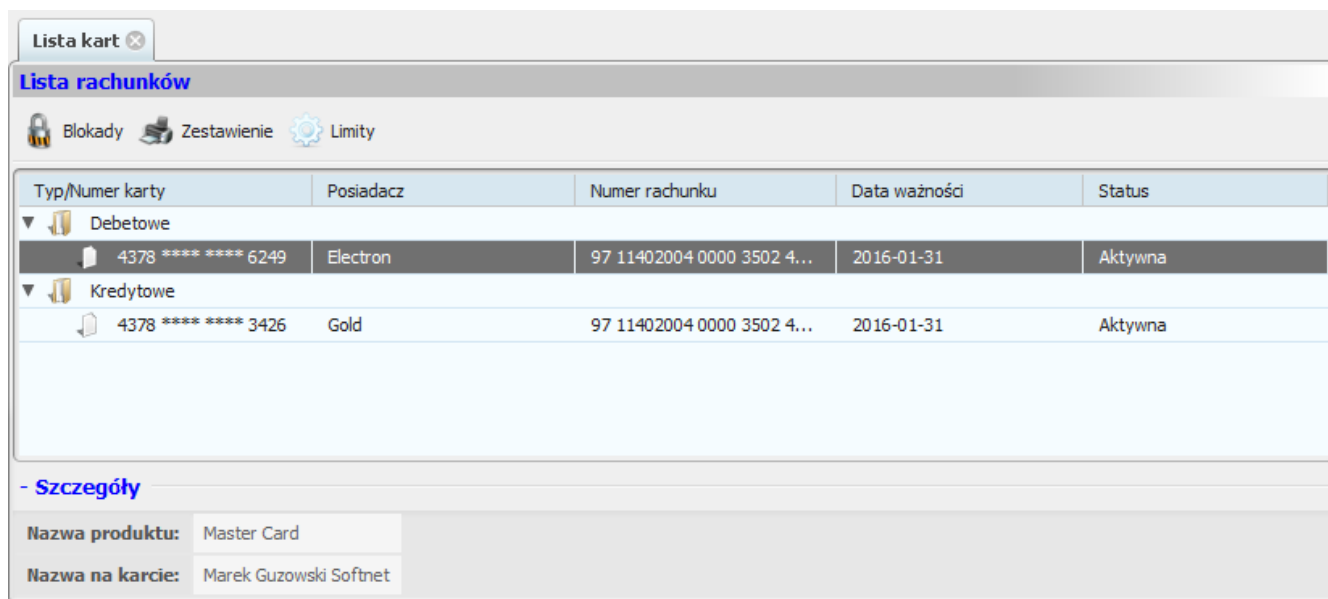


Rysunek 26. Menu dostępne dla rachunku

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

Rozdział 6. Karty

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

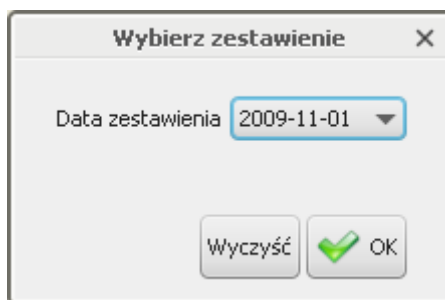


Rysunek 27. Karty

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 28. 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 [\[sec:blokady\]](#).

Aby sprawdzić poszczególne limity dla wybranej karty należy wybrać opcję **Limity** z paska operacji. Po wybraniu pojawi się okno z wyświetlonymi limitami kartowymi. W zależności od konfiguracji w banku, limity te możemy także edytować.

Limity kartowe ✕

		Aktualne limity		Przyznane limity	
Bezgotówkowy	Dzienny	<input type="text" value="10000"/>	PLN	<input type="text" value="100000"/>	PLN
Pełny	Miesięczny	<input type="text" value="500"/>	PLN	<input type="text" value="100000"/>	PLN

Rysunek 29. Widok limitów kartowych

Rozdział 7. 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

- 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 8. Zlecenia stałe

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

Zl. stałe X

Zlecenia stałe

- Wyszukiwanie

Typ Usunięcie Modyfikacja Założenie

Rachunek źródłowy Wszystkie

Nazwa odbiorcy

Rachunek docelowy

Szukaj Wyczyść

Dodaj Usuń Edytuj Do podpisu Sz. realizacja

Typ	Rachunek Źródłowy	Kontrahent	Rachunek docelowy	Kwota	Stan
Zlecenie stałe	97 11402004 0000 350...	Przedsiębiorstwo u...	88 11402004 0000...	1 000,00 PLN	Aktywne
Zlecenie stałe	97 11402004 0000 350...	Orade	87 11402004 0000...	190,00 PLN	Aktywne
Zlecenie sta...	97 11402004 0000 350...	Orade	11 22223333 4444...	1,00 USD	Nowa

- Szczegóły

Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2011-02-28 13:23:15

Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2011-03-23 15:32:22

Data rozpoczęcia: 2011-03-24 Data zakończenia: 2012-03-01

Wykonuj co: 1 miesiąc

Treść: dfsdf

Rysunek 30. 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.

Utworzenie zlecenia ✕

Beneficjent _____

Rachunek ...

Nazwa

Adres

Treść _____

Kwota Waluta Data wykonania dyspozycji

Tytułem

Obciążenie

Data rozpoczęcia Data zakończenia

Wykonuj co

Aktywne

Rysunek 31. Dialog utworzenia zlecenia stałego przelewu zwykłego

Utworzenie zlecenia ✕

Beneficjent _____

Rachunek ...

Nazwa

Adres

Treść _____

Kwota netto

Kwota VAT

Kwota Waluta Data wykonania dyspozycji

Identyfikator (NIP / PESEL)

Numer faktury

Dodatkowa treść

Obciążenie

Data rozpoczęcia Data zakończenia

Wykonuj co

Aktywne

Rysunek 32. Dialog utworzenia zlecenia stałego faktury VAT

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

Po prawej stronie pola znajduje się przycisk wyświetlający dialog z listą dostępnych kontrahentów krajowych oraz wybór jednego z nich. Został on dokładnie omówiony w rozdziałach [\[przelewy\]](#) oraz [\[kontrahenci\]](#).

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

Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja 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.

Ostrzeżenie Zlecenie stałe, które jako ostatni zmodyfikował login wycofany/usunięty, nie będzie realizowane.

Rozdział 9. Lokaty

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

Lokaty

- Wyszukiwanie

Typ Założenie Modyfikacja Zerwanie

Rachunek źródłowy Wszystkie

Szukaj Wyczyść

Dodaj Usuń Edytuj Do podpisu Sz. realizacja

Typ	Rachunek/Rachun...	Kwota	Oprocentowanie	Data wykonania/Cz...	Stan
Lokata	92 11402004 0000 330...	2 000,00 PLN	4,50%	1 miesiąc	
Lokata - zał...	97 11402004 0000 350...	1 000,00 PLN	5,05%	3 miesiące	W trakcie realizacji
Lokata - zał...	97 11402004 0000 350...	1 000,00 PLN	5,05%	3 miesiące	W trakcie podpisy...
Lokata - zał...	97 11402004 0000 350...	9 000,00 PLN	5,05%	3 miesiące	Nowa

- Szczegóły

Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2011-03-17 13:42:43

Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2011-03-17 13:42:54

Automatyczne odnawianie: Tak

Kapitalizacja odsetek: Nie

Rysunek 33. 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 34. 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**).

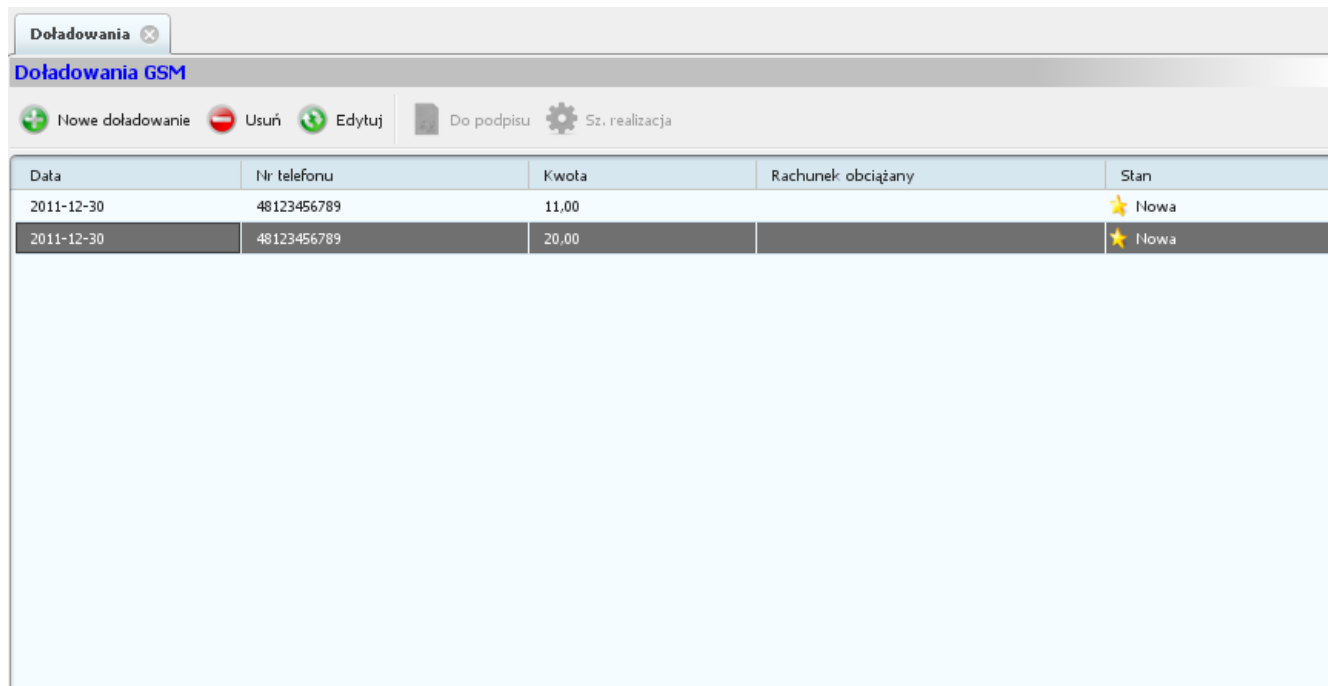
Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięta (**Usuń**).

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 10. Doładowania GSM

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



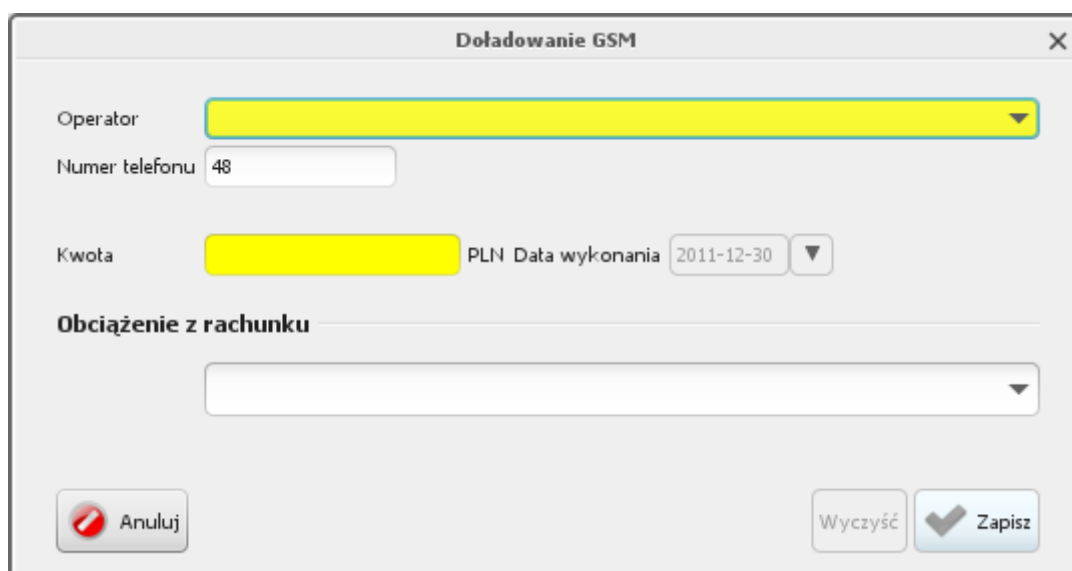
The screenshot shows a web application window titled "Doładowania GSM". At the top, there is a navigation bar with a close button and the title. Below it is a toolbar with icons for "Nowe doładowanie" (add), "Usuń" (delete), "Edytuj" (edit), "Do podpisu" (signature), and "Sz. realizacja" (settings). The main area contains a table with the following data:

Data	Nr telefonu	Kwota	Rachunek obciążony	Stan
2011-12-30	48123456789	11,00		★ Nowa
2011-12-30	48123456789	20,00		★ Nowa

Rysunek 35. 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 wyświetlony następujący dialog:



The dialog box "Doładowanie GSM" contains the following fields and controls:

- Operator:** A dropdown menu with a yellow highlight.
- Numer telefonu:** A text input field containing "48".
- Kwota:** A text input field with a yellow highlight, followed by "PLN" and a date selector set to "2011-12-30".
- Obciążenie z rachunku:** A dropdown menu.
- Buttons:** "Anuluj" (cancel), "Wyczyść" (clear), and "Zapisz" (save).

Rysunek 36. 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 11. Przelewy

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

Lista rachunków | Przelewy

Lista przelewów i paczek do akceptacji

- Wyszukiwanie

Typ Zagraniczny Przelew US / CŁO Natychmiastowy Zwykły Przelew ZUS

Rachunek źródłowy: Wszystkie

Nazwa odbiorcy:

Rachunek docelowy:

Szukaj | Wyczyść

+ Dodaj przelew + Dodaj paczkę - Usuń ↻ Edytuj Do podpisu Sz. realizacja Wydruk Import Import placowy

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Kwota	Tytułem	Data wykonania	Rachunek źródłowy	Typ
paczka 1 (2 pozycje)		3,00 PLN		2016-03-01	97 11402004 0000 3502 ...	
▶ nowa (2 pozycje)		801,77 PLN		2016-03-01	⚠ Brak	
📁 zagraniczny	11 22223333 4444 5555 6666 ...	545,00 PLN	tytuł	2016-03-01	97 11402004 0000 3502 ...	Przelew zw...
📁 helolo	11 22223333 4444 5555 6666 ...	23,00 PLN	tytuł	2016-03-01	97 11402004 0000 3502 ...	Przelew zw...
📁 zagraniczny	36 79068082 0362 6682 1423 ...	345,00 EUR	tytuł	2016-03-01	97 11402004 0000 3502 ...	Przelew za...
▶ smieszki (2 pozycje)		1 235,00 PLN		2016-01-27	97 11402004 0000 3502 ...	
📁 GZOSIP	83 10101023 0000 2613 9510 ...	63,12 PLN	8681020202R850...	2016-01-15	⚠ Brak	Przelew ZUS

- Szczegóły

Rachunek źródłowy: 97 11402004 0000 3502 4451 5584

Data wykonania: 2016-03-01

Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2015-12-04 11:26:00

Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2016-03-01 12:14:49

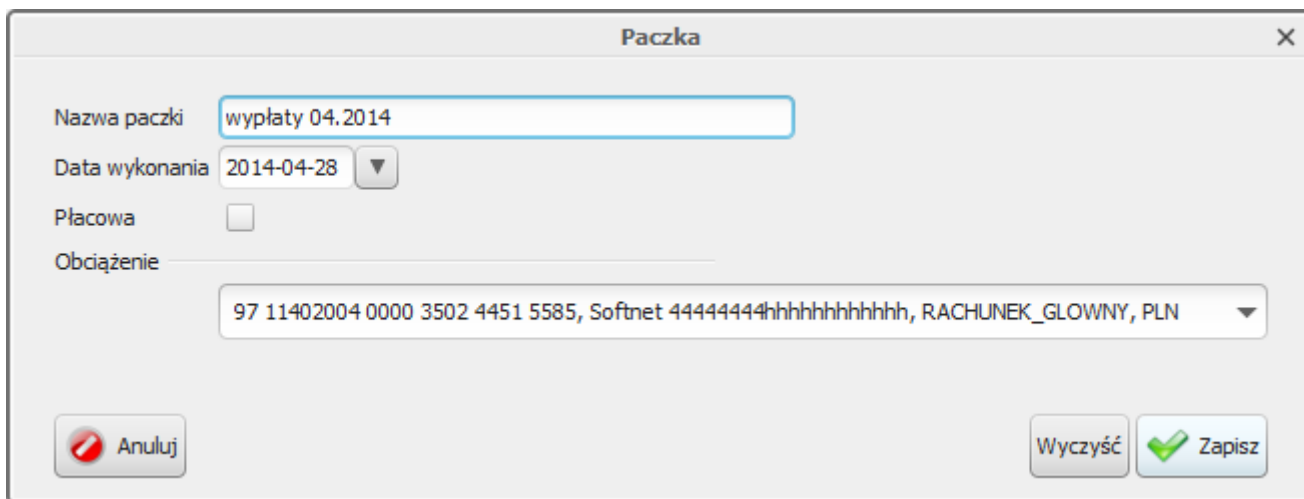
Zaimportowana: Nie

Rysunek 37. 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).

11.1. Paczki

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



Rysunek 38. 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.

11.1.1. Paczki płacowe

Ostrzeżenie Tworzenie i importowanie paczek płacowych to funkcjonalność 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 następujące 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.

11.2. 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.

11.2.1. 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.

The screenshot shows a dialog box titled "Przelew zwykły" with the following fields and options:

- Beneficjent:**
 - Rachunek: 11 1140 2004 0000 3902 5216 5871
 - Nazwa: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 - Adres: (empty)
- Treść:**
 - Kwota: 100 000,00
 - Waluta: PLN
 - Data wykonania: 2010-10-04
 - Sorbnet:
 - Tytułem: Darowizna
- Obciążenie z rachunku:**
 - 97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet, Konto rozliczeniowe
 - Automatycznie stwórz kontrahenta:
 - Identyfikator kontrahenta: WOSP

Buttons at the bottom: Anuluj, Wyczyść, Zapisz.

Rysunek 39. 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.

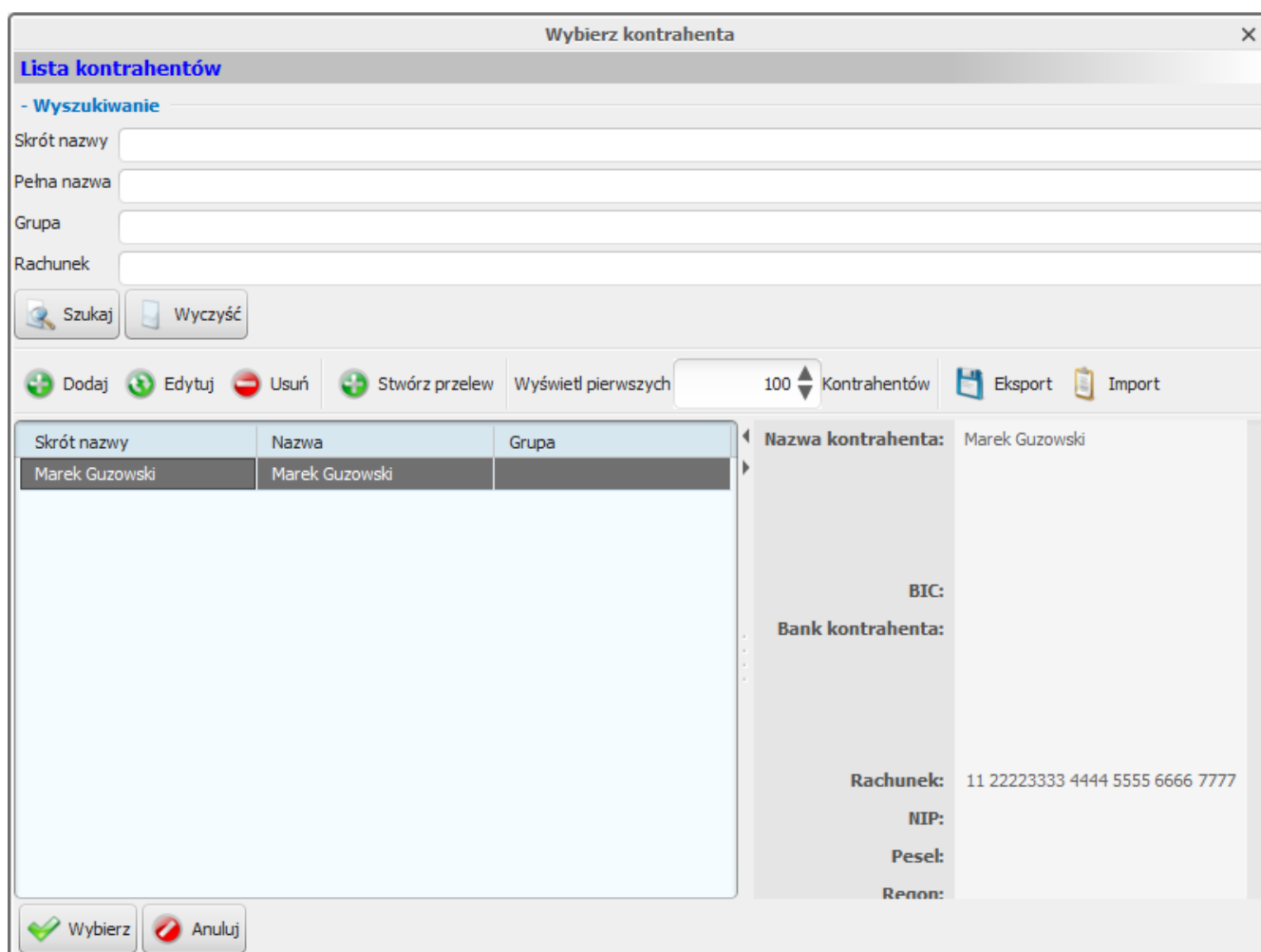
Tworząc przelew można automatycznie utworzyć na jego podstawie kontrahenta. Aby to zrobić,

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.



Rysunek 40. Dialog wyboru kontrahenta

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

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

11.2.2. 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 [odnośnik](#).

The screenshot shows a dialog box titled "Przelew US". It is divided into three main sections:

- Organ podatkowy:** Includes a text field for "Rachunek" containing the number "32101017040045902227000000" with a selection icon "...". Below it are two text fields for "Nazwa" (containing "Urząd Skarbowy") and "Adres" (containing "Międzyrzecz").
- Treść:** Includes a "Kwota" field with "1 000,00" and a "Data płatności" field with "2010-10-04". Below these is a dropdown menu for "Symbol formularza lub płatności" set to "GK". There are also fields for "Okres rozliczenia (rok, typ, numer)". The "Typ identyfikatora uzupełniającego" is set to "N - NIP", and the "Identyfikator uzupełniający" field is highlighted in yellow. There is also an "Identyfikacja zobowiązania" field.
- Obciążenie z rachunku:** A dropdown menu.

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

Rysunek 41. Dialog przelewu US

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 do wyboru.

Urzędy skarbowe

- Wyszukiwanie

Numer rachunku

Nazwa urzędu

Adres

Dokument

Na dzień (dokument) Na dzień (urząd)

Wyświetl pierwszych urzędów skarbowych

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

Rysunek 42. Dialog wyboru urzędu skarbowego

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

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

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

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

11.2.3. 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.

11.2.4. 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 [odnośnik](#).

Rysunek 43. Dialog przelewu zagranicznego

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

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.

Ostrzeżenie Na dialogu przelewu zagranicznego będą prezentowane dodatkowe informacje o szacowanych kosztach takiej operacji.

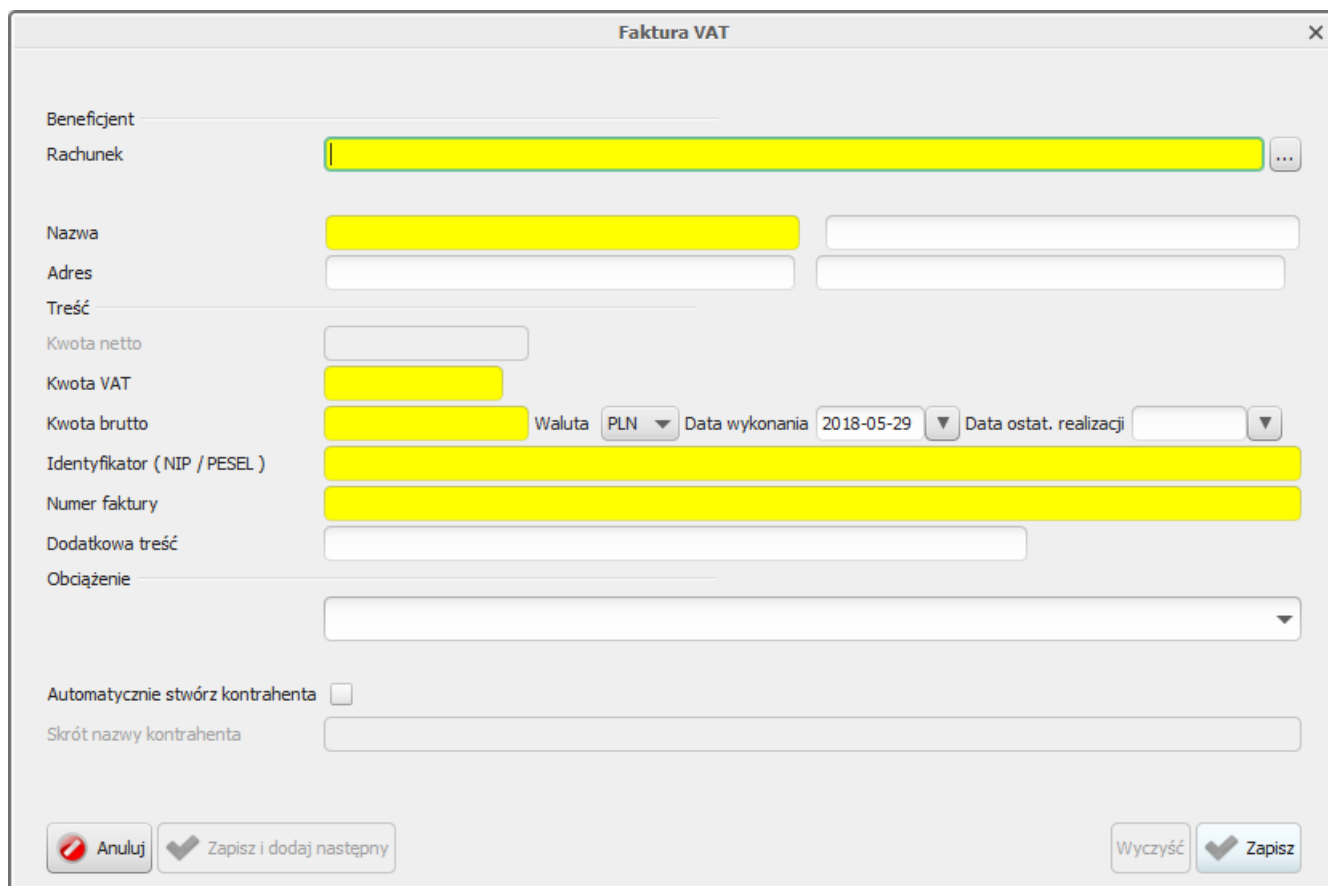
11.2.5. Przelew wewnętrzny

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.

11.2.6. 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 [odnośnik](#).



The screenshot shows a dialog box titled "Faktura VAT". It contains the following fields and controls:

- Beneficjent**: A label above the "Rachunek" field.
- Rachunek**: A text input field with a yellow highlight and a three-dot menu icon on the right.
- Nazwa**: A text input field with a yellow highlight.
- Adres**: A text input field.
- Treść**: A label above the "Kwota netto" field.
- Kwota netto**: A text input field.
- Kwota VAT**: A text input field with a yellow highlight.
- Kwota brutto**: A text input field with a yellow highlight.
- Waluta**: A dropdown menu showing "PLN".
- Data wykonania**: A date field showing "2018-05-29".
- Data ostat. realizacji**: A date dropdown menu.
- Identyfikator (NIP / PESEL)**: A text input field with a yellow highlight.
- Numer faktury**: A text input field with a yellow highlight.
- Dodatkowa treść**: A text input field.
- Obciążenie**: A dropdown menu.
- Automatycznie stwórz kontrahenta**: A checkbox.
- Skrót nazwy kontrahenta**: A text input field.
- Buttons**: "Anuluj" (with a red circle and slash icon), "Zapisz i dodaj następny" (with a checkmark icon), "Wyczyść", and "Zapisz" (with a checkmark icon).

Rysunek 44. Dialog przelewu za fakturę VAT

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.

11.2.7. 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 [odnośnik](#).

Rysunek 45. Dialog przekazania VAT

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 obciążony może być tylko rachunek posiadający przypisany rachunek VAT.

11.3. 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 przeciągnięcie myszą dyspozycji do odpowiednich paczek lub na puste pole w tabeli.

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota
▼ KUS (1 pozycja)			2 242,08 PLN
▼ KUS PRZETWORSTWO MIESNE MALGORZATA KUS	10 10501331 1000 0010 ...	F. 14886 196.85 F. 1...	2 242,08 PLN
Firma Handlowa 'Kowaleki' (0 pozycji)			0,00 PLN
▼ KUS PRZETWORSTWO MIESNE MALGORZATA KUS	10 10501331 1000 0010 ...	F. 14886 196.85 F. 1...	2 242,08 PLN

Rysunek 46. 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.

11.4. Drukowanie paczek i przelewów

Wprowadzone paczki i przelewy można wydrukować poprzez wybranie opcji **Drukuj** z paska operacji. Przykładowy wydruk ukazuje rysunek [odnośnik](#).

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 obciążony: 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 softnet	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 47. Wydruk paczki

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

11.5. Pozostałe operacje widoku Przelewy

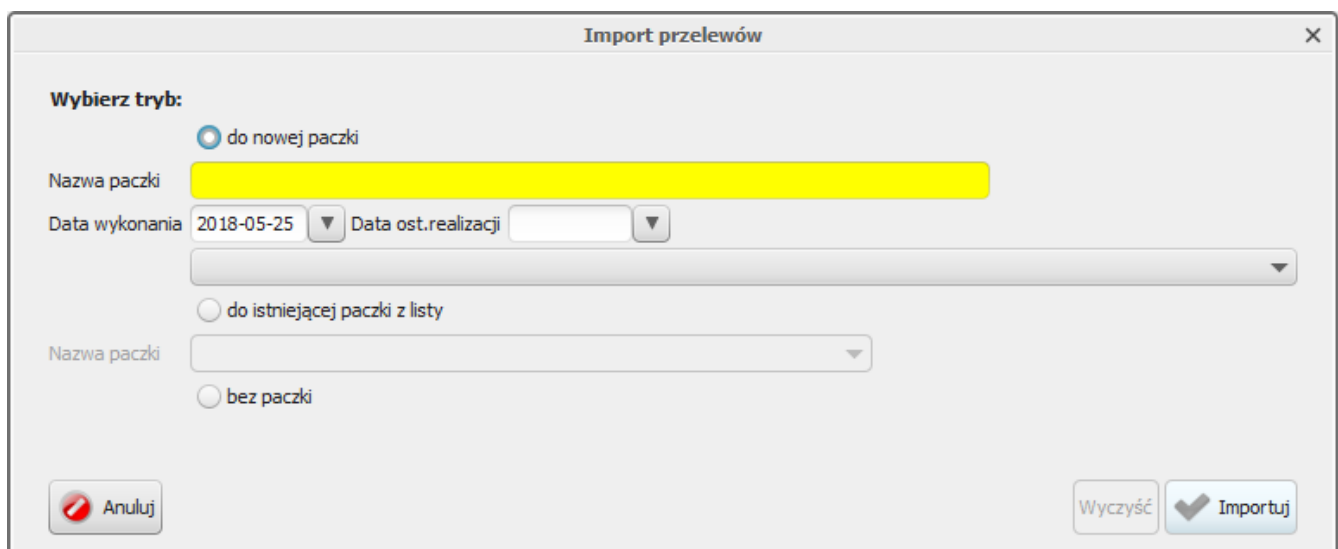
Raz wprowadzone w tej zakładce dyspozycje i paczki, tak długo, jak nie zostaną przeniesione do podpisu, mogą być zmieniane (poprzez wybór opcji **Edytuj**) lub usunięte (**Usuń**).

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:

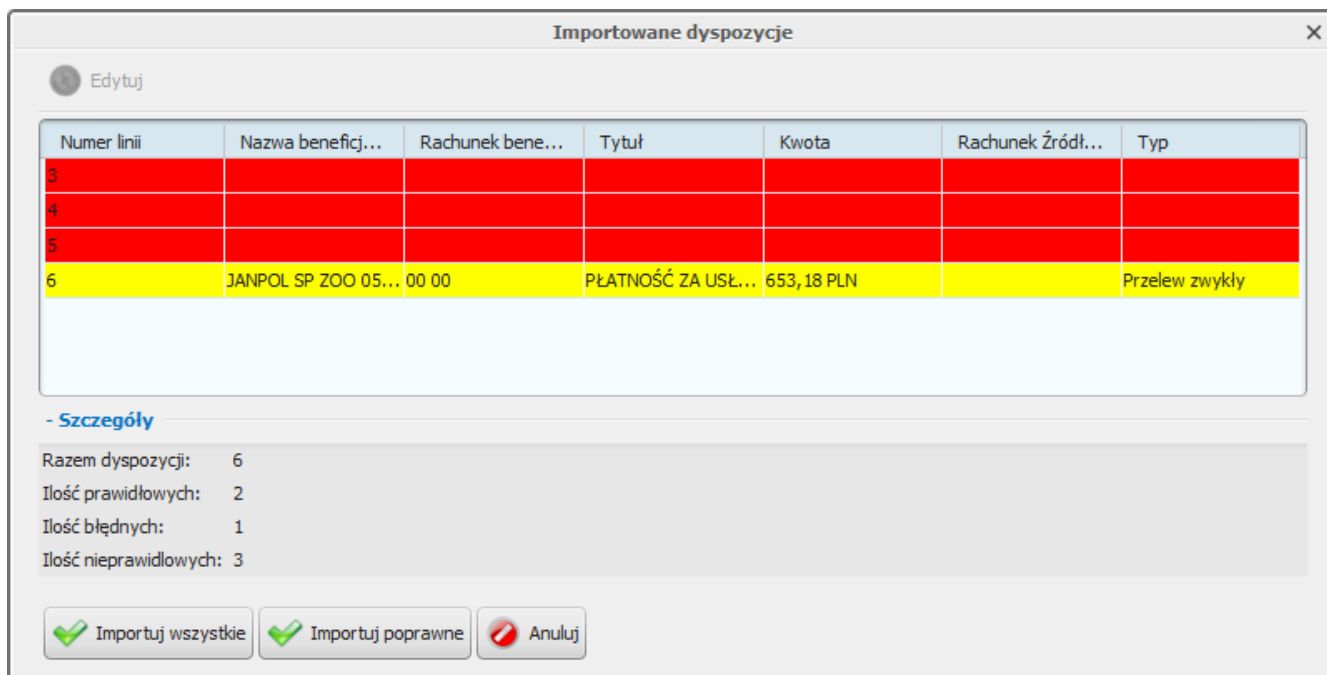


Rysunek 48. Dialog importu przelewów

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 49. Poprawienie danych importu

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

- prawidłowe - zaznaczone na białą 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:

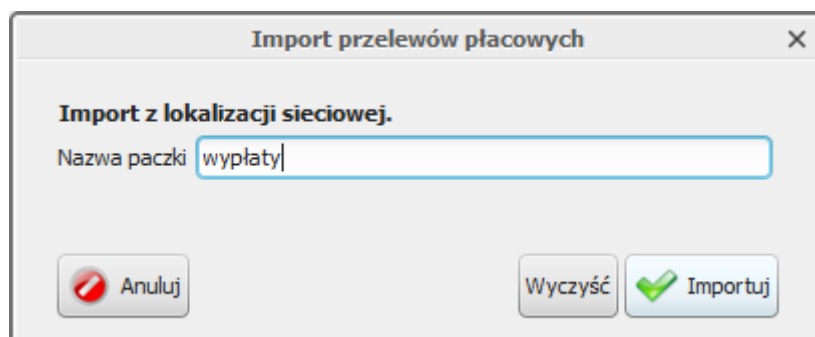
- część z zaznaczonych dyspozycji jest nieprawidłowa (np. brak rachunku obciążanego lub też

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 właściwości 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 50. 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 12. 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**.

Lista rachunków Podpisy

Lista transakcji do podpisu

- Wyszukiwanie

Typ: Zlecenia Lokaty Przelewy

Stan: Bez podpisów W trakcie podpisywania Podpisana przez wszystkich

Rachunek źródłowy: Wszystkie

Szukaj Wyczyść

Wycofaj do edycji Podpisz Podpisz i realizuj Wycofaj podpis Realizuj Pokaż podpisy Wydruk

Typ	Nazwa	Stan	Rachunek	Kwota/Suma	Data wykonania
Przelew zwykły	test	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	⚠ 2011-02-28
Przelew zwykły	aa	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	11,00 PLN	⚠ 2011-02-15
Przelew zwykły	1	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	⚠ 2011-02-16
Przelew zwykły	aa	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	⚠ 2011-02-23
Lokata - zało...	-	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	1 000,00 PLN	⚠ 2011-03-15
Przelew zwykły	sre	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	⚠ 2011-02-28
Przelew US	Drugi Urząd Skarbowy	✓ Podpisana, Gotowa ...	97 11402004 0000 ...	111,00 PLN	⚠ 2011-02-28
Przelew zwykły	test	★ Do podpisu	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	⚠ 2011-03-21
Przelew zwykły	12	★ Do podpisu	97 11402004 0000 ...	1,00 PLN	2011-03-23

- Szczegóły

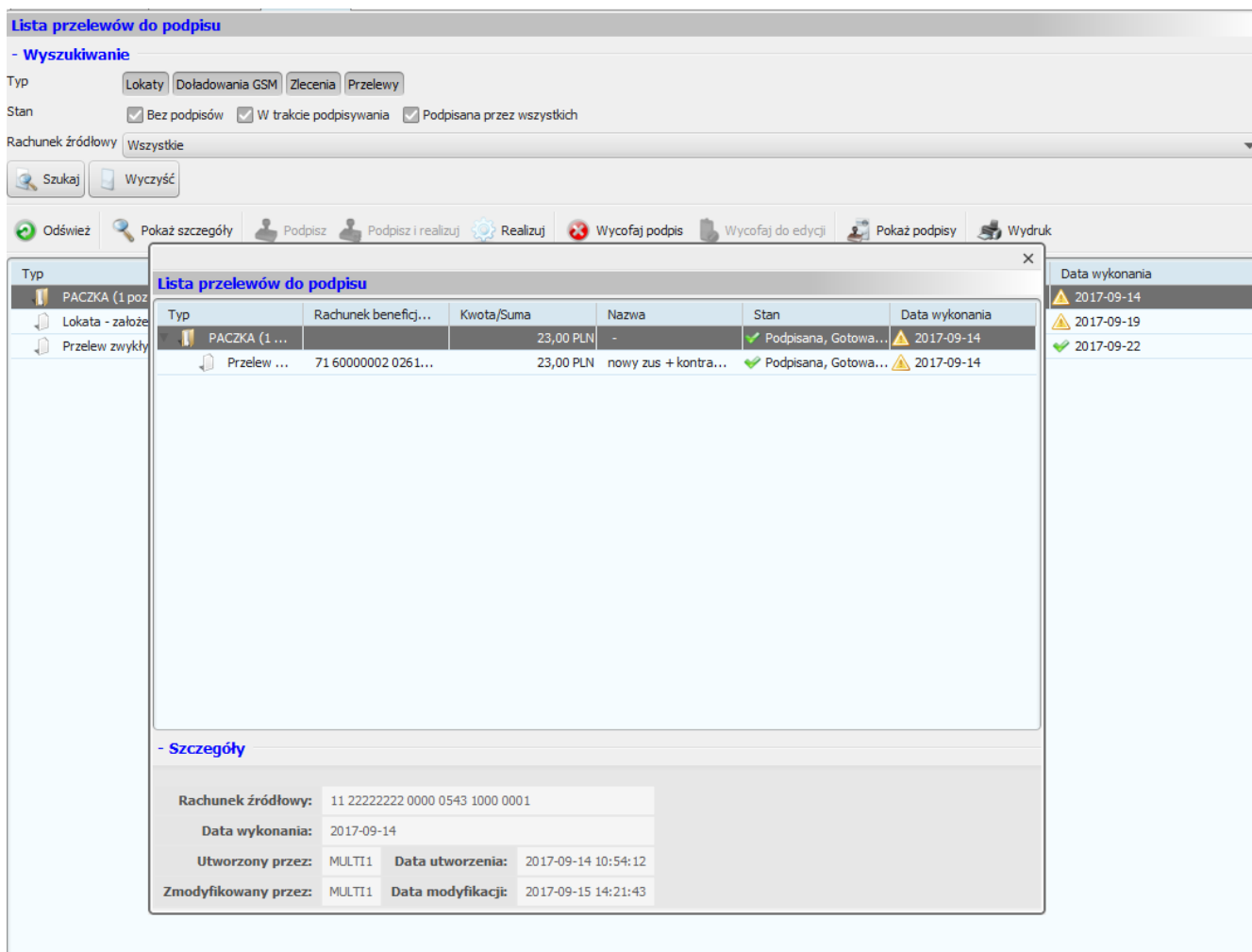
Rachunek beneficjenta: 1122233334444555566667777

Utworzony przez: MGUZOWSKI Data utworzenia: 2011-03-23 12:09:54

Zmodyfikowany przez: MGUZOWSKI Data modyfikacji: 2011-03-23 12:09:54

Treść: 1

Rysunek 51. Widok podpisów



Rysunek 52. Nowy widok podpisów

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

- 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 autoryzacji (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.

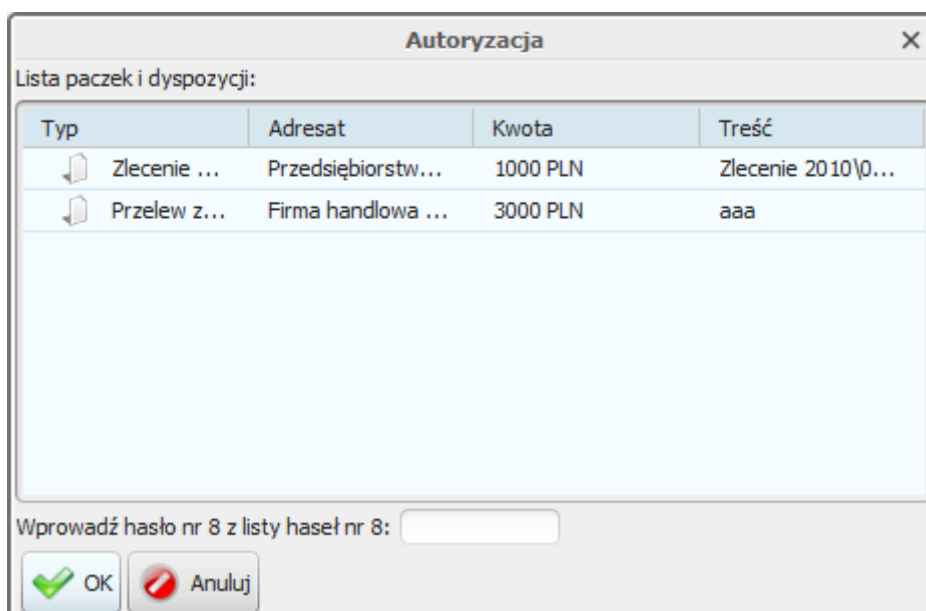
Tak długo, jak paczka/dyspozycja nie zostanie przekazana do realizacji, użytkownik może wycofać swój podpis, co oznacza wycofanie jego zgody na realizację danej dyspozycji lub paczki z dyspozycjami. Można wycofać podpis tylko wówczas, gdy dany użytkownik złożył podpis lub gdy został złożony podpis z 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.

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 53. Podpisywanie hasłem jednorazowym

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

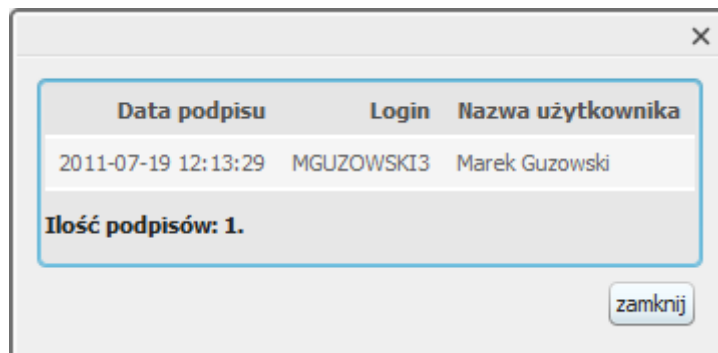
- tokeny.

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

- kolejne hasło z listy 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.

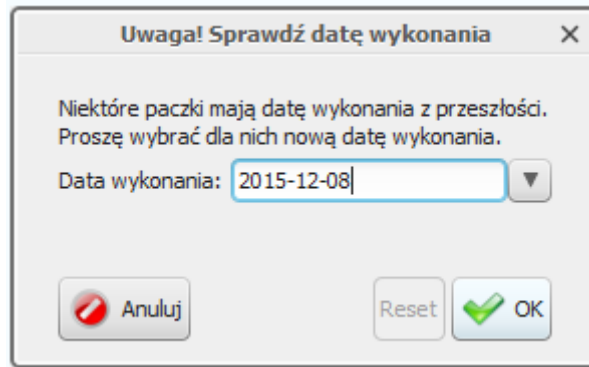
W celu obejrzenia wszystkich oddanych już podpisów, należy wybrać odpowiedni element w tabeli a następnie skorzystać z opcji **Pokaż podpisy** z paska operacji. Na ekranie pojawi się dialog zawierający wszystkie złożone na danym elemencie podpisy. Podpisy te są ułożone chronologicznie, od najstarszego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



Rysunek 54. 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 55. 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 13. 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 składania 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

- 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 14. 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.

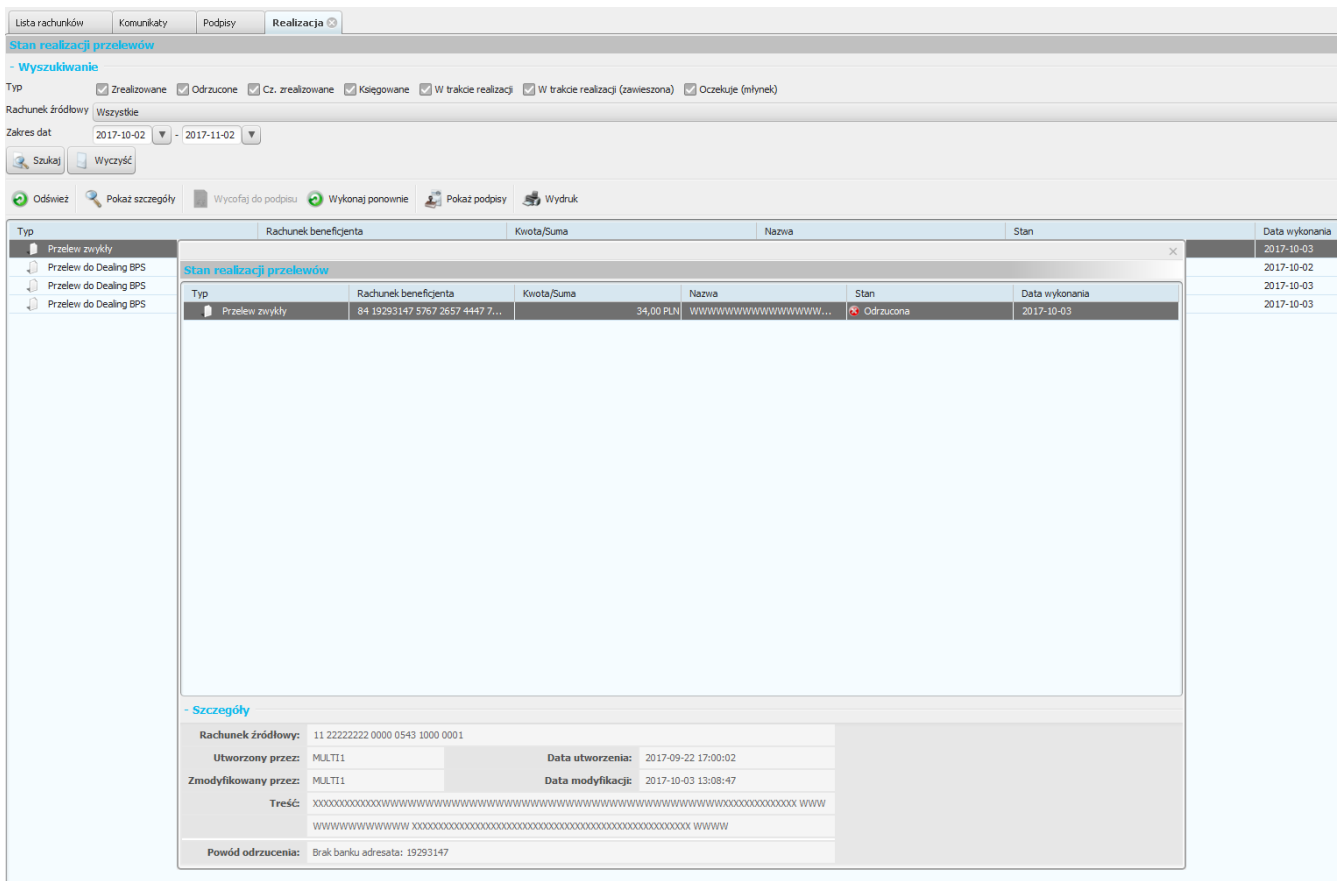
The screenshot displays the 'Realizacja' (Realization) view in the eCorpoNet system. At the top, there are tabs for 'Podpisy', 'Przelewy', and 'Realizacja'. Below the tabs, the title 'Stan realizacji transakcji' (Transaction realization status) is shown, followed by a search filter '- Wyszukiwanie' (Search) set to 'Wszystkie' (All). The 'Typ' (Type) filter is set to 'Zrealizowane' (Realized), and the 'Rachunek źródłowy' (Source account) is set to 'Wszystkie' (All). There are buttons for 'Szukaj' (Search) and 'Wyczyść' (Clear). Below the search area, there are icons for 'Pokaż podpisy' (Show signatures), 'Wycofaj do podpisu' (Withdraw to signature), 'Wykonaj ponownie' (Execute again), and 'Wydruk' (Print).

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

Below the table, there is a section for details '- Szczegóły' (Details). The details include:

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

Rysunek 56. Widok realizacji



Rysunek 57. 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 15. Kontrahenci

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

Lista rachunków Kontrahenci

Lista kontrahentów

- Wyszukiwanie

Skrót nazwy

Pełna nazwa

Grupa

Rachunek

Szukaj Wyczyść

Dodaj Edytuj Usuń Stwórz przelew Przypisz grupę Wyświetl pierwszych 1 000 Kontrahentów Eksport Import

Skrót nazwy	Nazwa	Rachunek	Typ kontrahenta	Grupa
Andrzej Kowalski	Andrzej Kowalski	12 16989...	Faktura VAT	
Eathan Wood	Eathan Wood	IT98C020...	Przelew zagraniczny	
Krystyna Nowak	Krystyna Nowak	89 16000...	Przelew zwykły	

Szczegóły

Nazwa kontrahenta: Krystyna Nowak

BIC:

Bank kontrahenta: BGŻBNP Centrala

Rachunek: 89 16000003 0804 1742 1287 0357

NIP:

Pesel:

Regon:

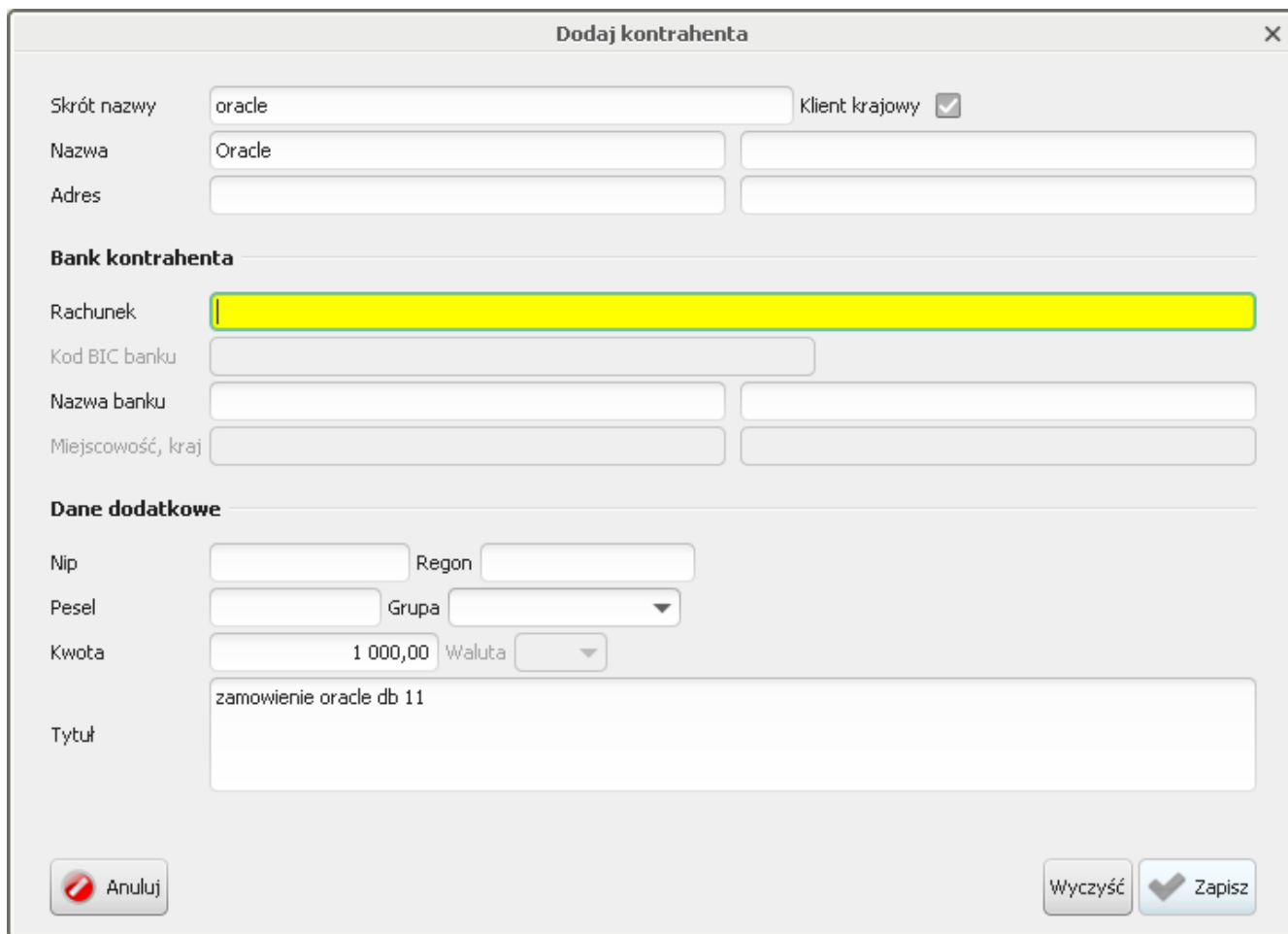
Tytuł:

Rysunek 58. Zakładka z listą kontrahentów

Zakładka ta zawiera listę kontrahentów dostępnych dla danego modułu, 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 wyświetlonych jest w szczegółach.

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

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



Rysunek 59. Dodawanie kontrahenta

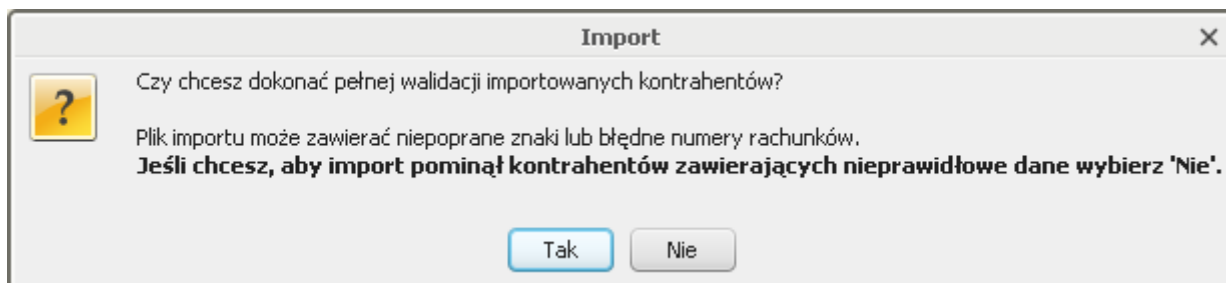
Ostrzeżenie Obecna wersja systemu posiada opcję, która wymusza autoryzację przy zmianie danych kontrahenta. Tym samym login, który dodaje, zmienia lub importuje dane kontrahenta musi posiadać przypisany środek autoryzacji (lista TAN, hasła SMS, certyfikat kwalifikowany lub token).

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

W zakładce istnieje możliwość eksportu listy 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.



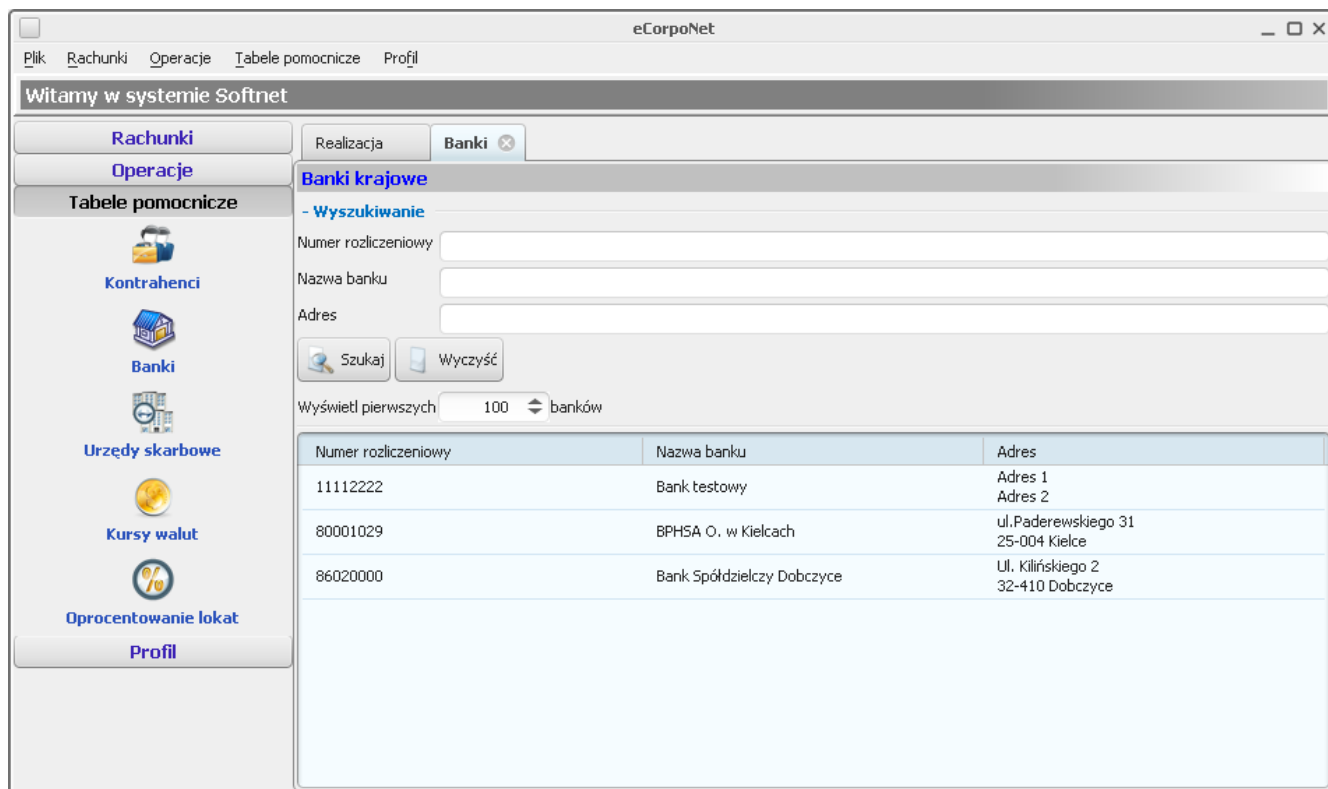
Rysunek 60. Import kontrahentów

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

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 16. Banki

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



Rysunek 61. Widok zakładki banków krajowych

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

Rozdział 17. Banki zagraniczne

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

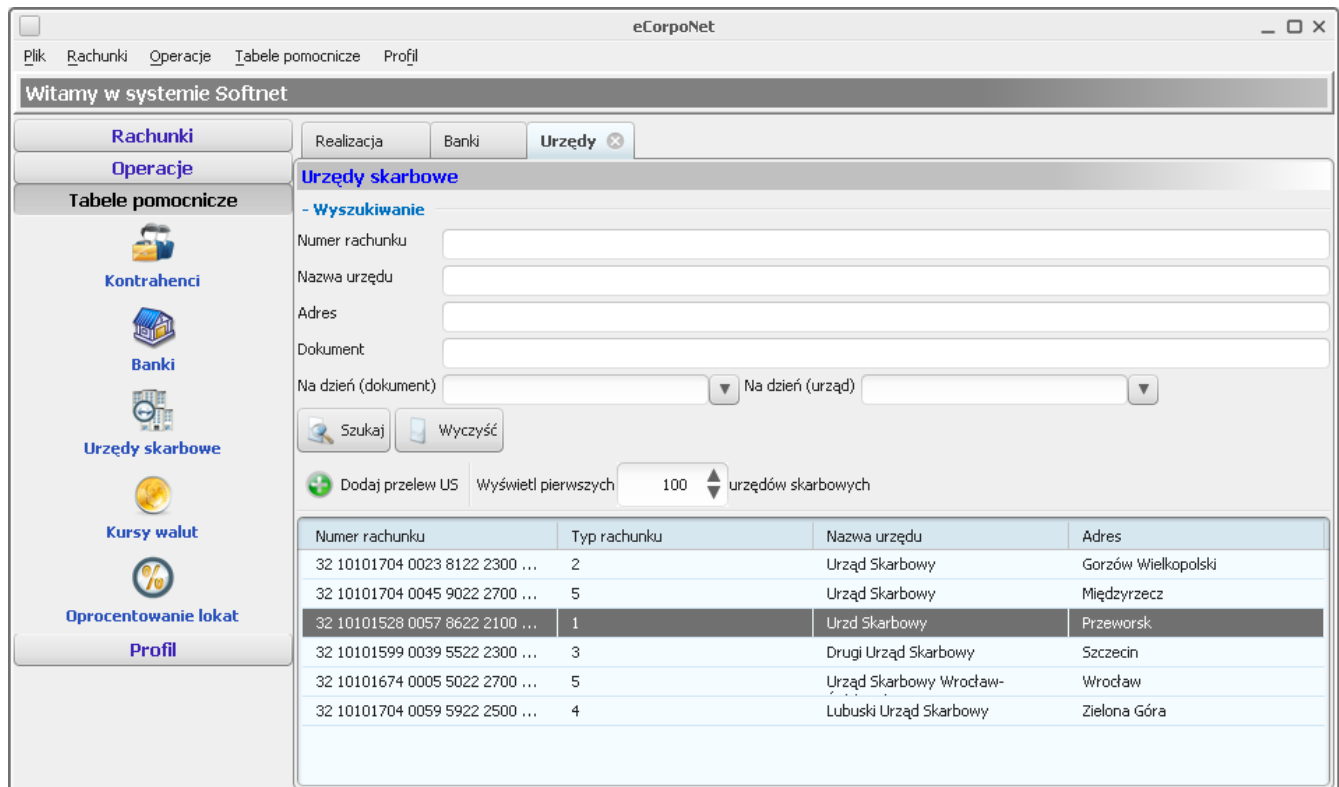
Numer BIC	Nazwa banku	Adres
HARPAU61	HARTLEYS LIMITED	141 ST. GEORGE'S TERRACE PERTH AUSTRALIA
HARSUS41	HARRIS FUTURES CORPORATION	111 WEST MONROE STREET CHICAGO, IL UNITED STATES
HARVHKH1	HARVESTER STOCK INVESTMENT CO.	CONNAUGHT BUILDING HONG KONG HONG KONG
HASBNO21	HARSTAD SPAREBANK	HARSTAD NORWAY
HASCHKH1	HANG SENG SECURITIES LTD	HANG SENG BANK BUILDING HONG KONG HONG KONG
HASEBSN1	HANG SENG BANK (BAHAMAS) LTD.	EURO-CANADIAN CENTRE NASSAU BAHAMAS
HASECNSHBEJ	HANG SENG BANK LTD	SOUTH OFFICE TOWER LOBBY BEIJING CHINA
HASECNSHDON	HANG SENG BANK LTD	KINGDOM PLAZA DONGGUAN CHINA
HASECNSHFUZ	HANG SENG BANK LTD	FUJIAN FOREIGN TRADE CENTRE HOTEL FUZHOU CHINA
HASECNSHGZU	HANG SENG BANK LTD	SHOPPING ARCADE, CITIC PLAZA GUANGZHOU CHINA
HASECNSHNAJ	HANG SENG BANK LTD	RAMADA PLAZA YIHUA HOTEL NANJING CHINA
HASECNSHSZH	HANG SENG BANK LTD	SHENZHEN KERRY CENTRE SHENZHEN CHINA
HASEHKHHCLS	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG
HASEHKHHSEC	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG

Rysunek 62. Widok zakładki banków zagranicznych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać spośród 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**.

Rozdział 18. Urzędy skarbowe

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

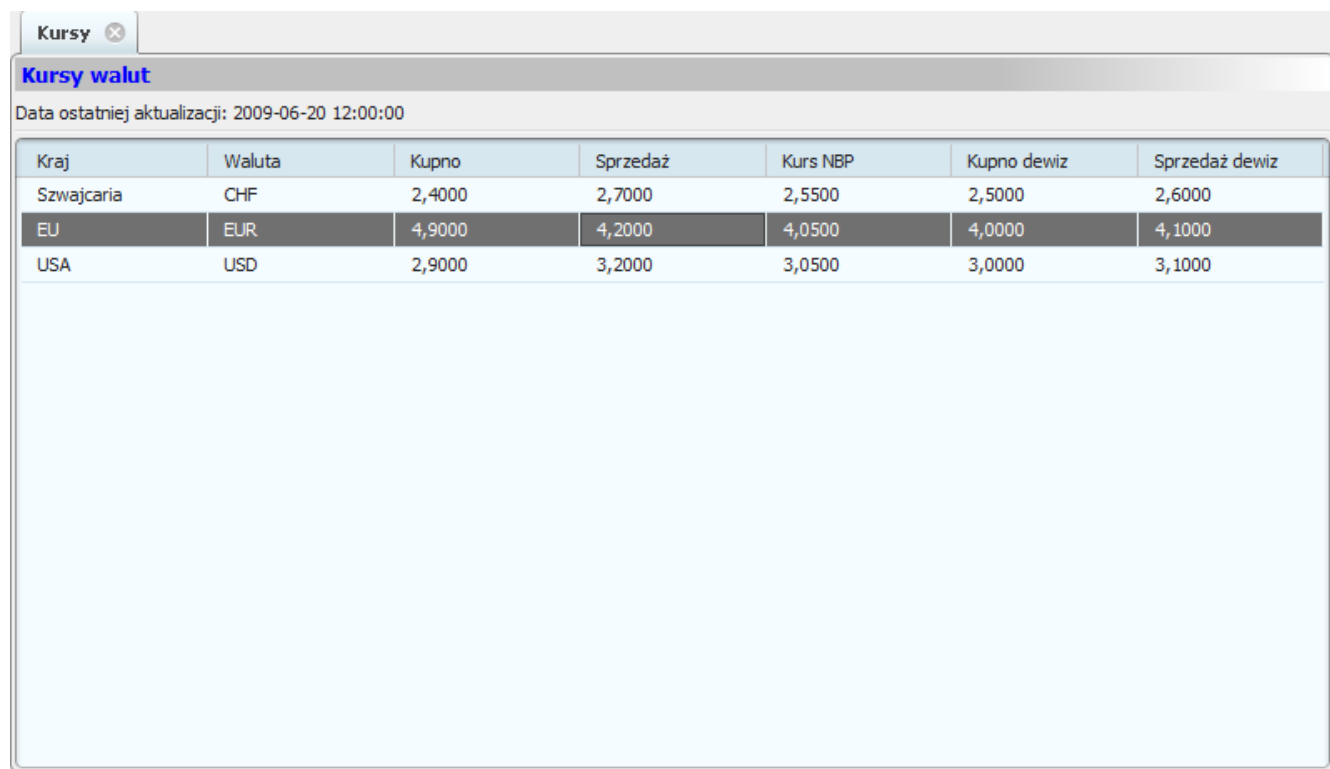


Rysunek 63. Widok zakładki urzędów skarbowych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać spośród dostępnych urzędów skarbowych. Standardowo wyświetlanych jest 100 pierwszych urzędów skarbowych spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Użytkownik może zmienić to ustawienie poprzez zwiększenie wartości liczbowej w opcji **Wyświetl pierwszych ... urzędów skarbowych**. Dodatkową opcją dostępną z tej zakładki jest dodanie nowego przelewu do Urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć odpowiedni urząd a następnie wybrać opcję **Dodaj przelew US** z paska operacji. Dodawanie przelewów do urzędu skarbowego zostało szerzej opisane w rozdziale Przelewy.

Rozdział 19. Kursy walut

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



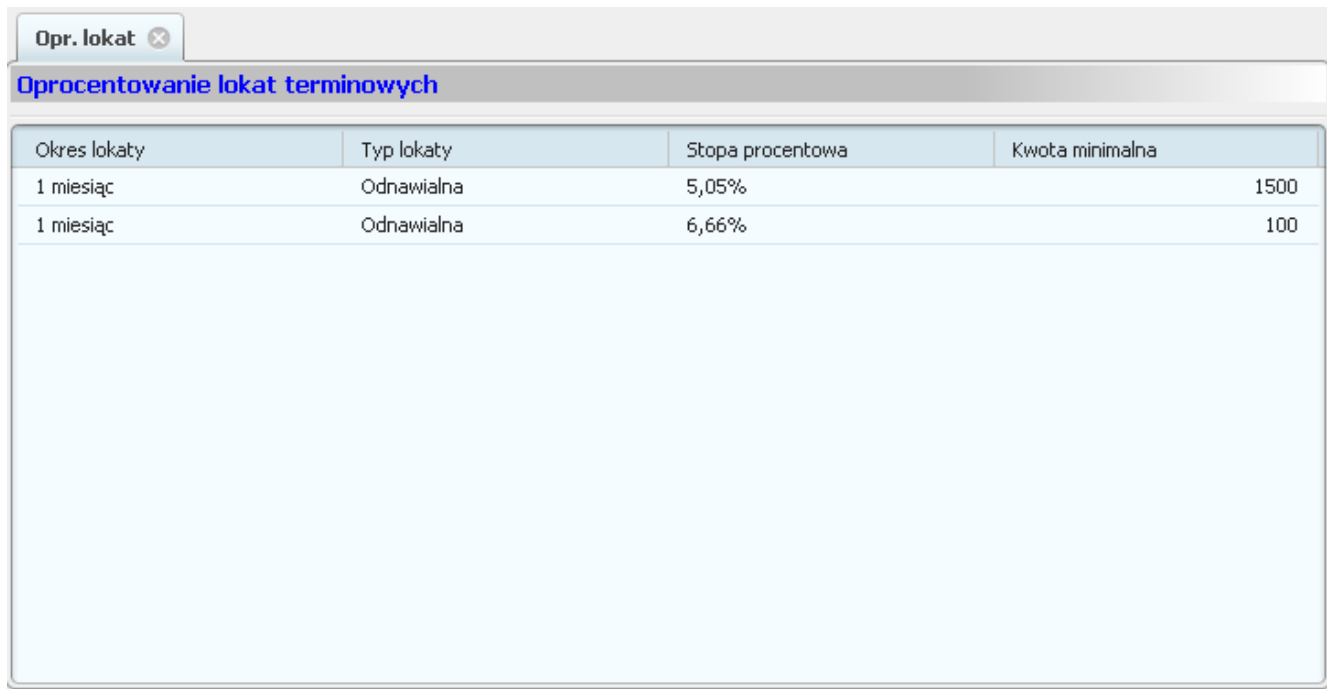
Kraj	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz
Szwajcaria	CHF	2,4000	2,7000	2,5500	2,5000	2,6000
EU	EUR	4,9000	4,2000	4,0500	4,0000	4,1000
USA	USD	2,9000	3,2000	3,0500	3,0000	3,1000

Rysunek 64. 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 zależy od banku.

Rozdział 20. Oprocentowanie lokat

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

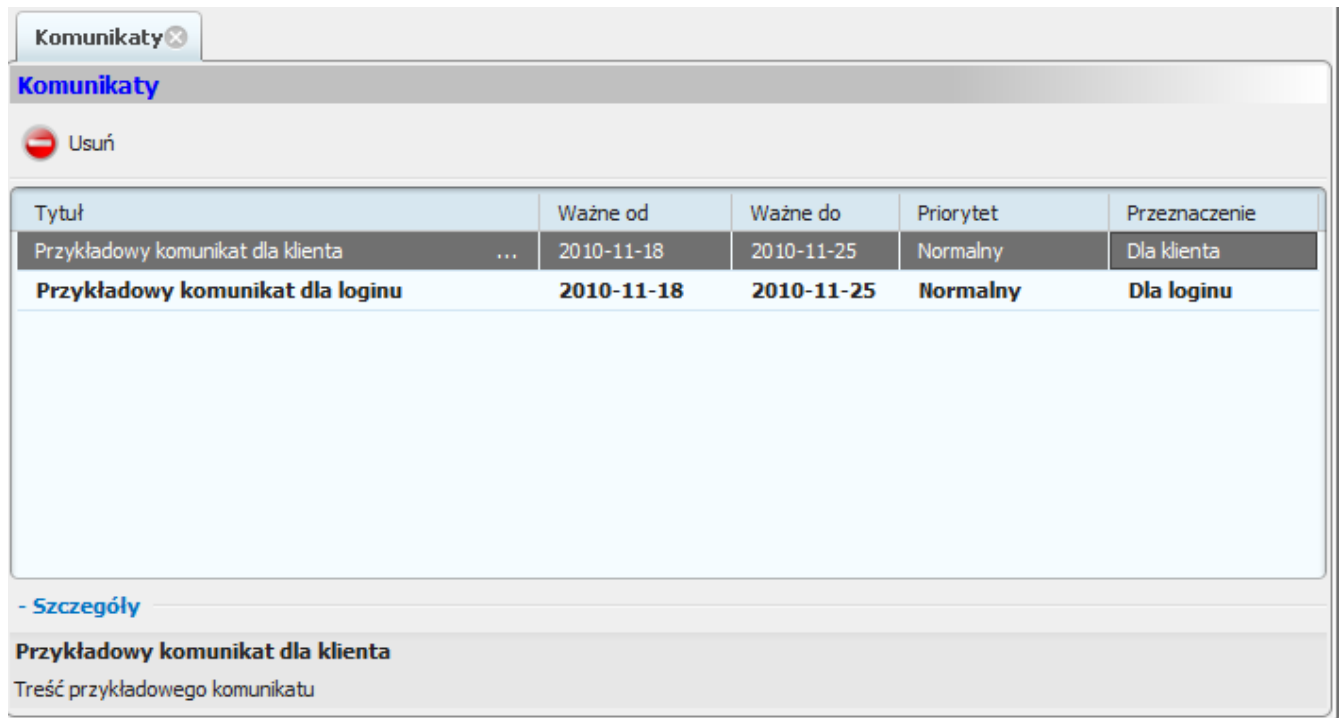


Okres lokaty	Typ lokaty	Stopa procentowa	Kwota minimalna
1 miesiąc	Odnawialna	5,05%	1500
1 miesiąc	Odnawialna	6,66%	100

Rysunek 65. Widok zakładki z oprocentowaniem lokat

Rozdział 21. Komunikaty

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



Rysunek 66. 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.

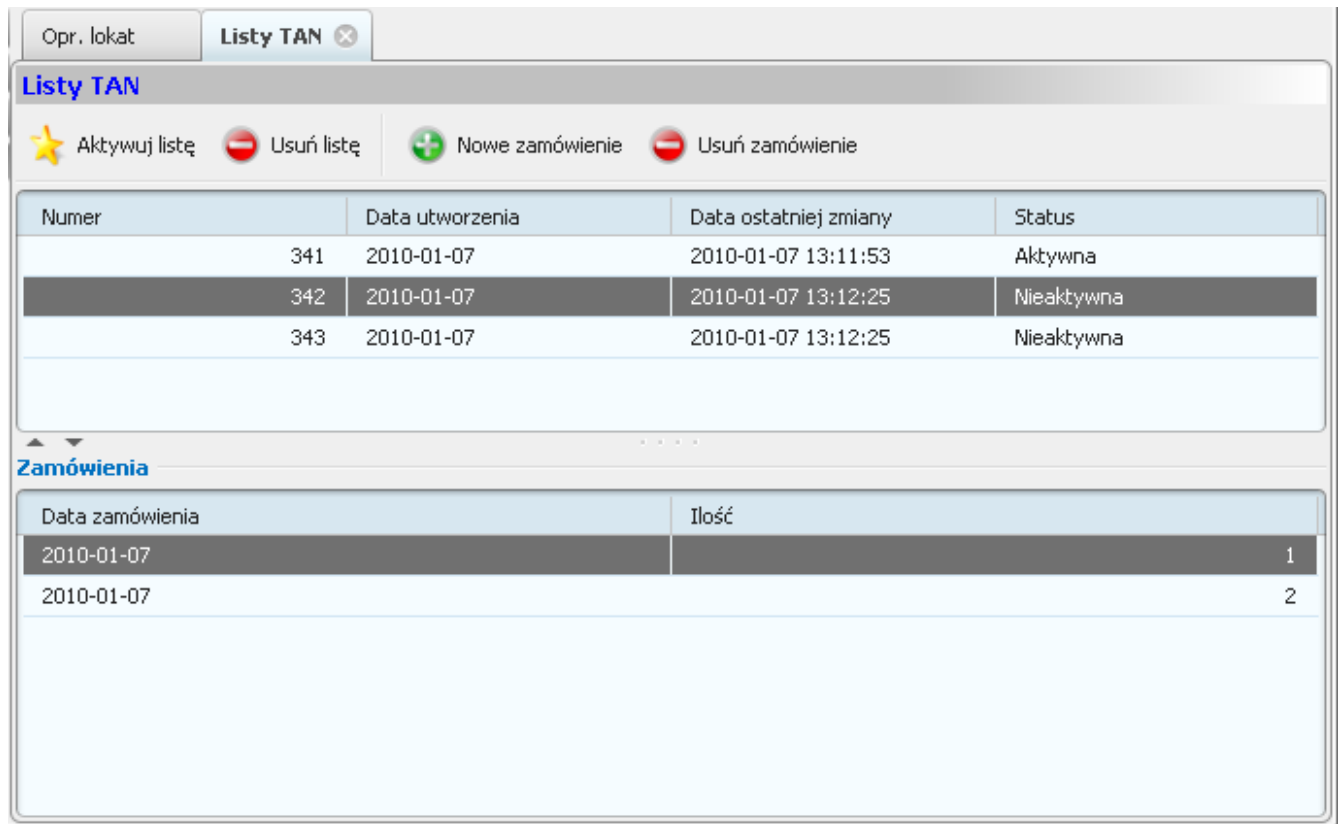
Ostrzeżenie Jeżeli zaraz po zalogowaniu użytkownik będzie miał jakieś nieprzeczytane komunikaty, widok komunikatów zostanie automatycznie otworzony.

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 22. Listy haseł jednorazowych

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



The screenshot shows a web application interface for managing TAN lists. At the top, there are tabs for 'Opr. lokat' and 'Listy TAN'. Below the tabs, there are four action buttons: 'Aktywuj listę' (star icon), 'Usuń listę' (minus icon), 'Nowe zamówienie' (plus icon), and 'Usuń zamówienie' (minus icon). The main content is divided into two sections: 'Listy TAN' and 'Zamówienia'.

Listy TAN

Numer	Data utworzenia	Data ostatniej zmiany	Status
341	2010-01-07	2010-01-07 13:11:53	Aktywna
342	2010-01-07	2010-01-07 13:12:25	Nieaktywna
343	2010-01-07	2010-01-07 13:12:25	Nieaktywna

Zamówienia

Data zamówienia	Ilość
2010-01-07	1
2010-01-07	2

Rysunek 67. 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):

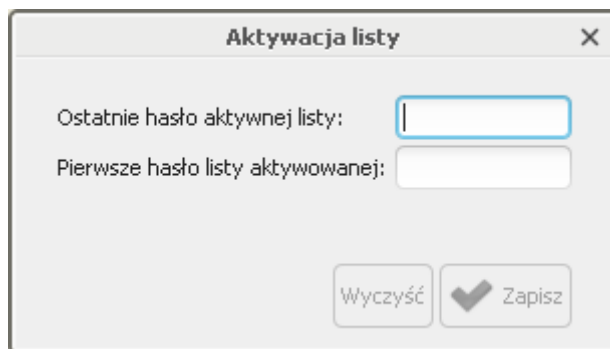
- nieaktywna - lista jeszcze nie była wykorzystywana przez użytkownika,
- aktywna - lista obecnie wykorzystywana przez użytkownika,
- wykorzystana - lista wykorzystana przez użytkownika.

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

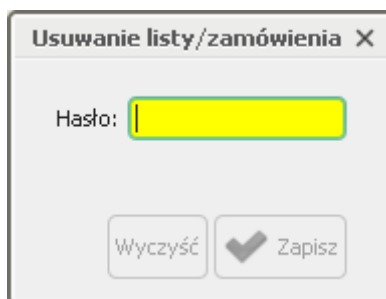
opcję **Aktywuj listę** z paska operacji. Użytkownik następnie zostanie poproszony o podanie ostatniego hasła z obecnie aktywnej listy hasel, oraz pierwszego hasła z aktywowanej.



Rysunek 68. Aktywacja listy hasel

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

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

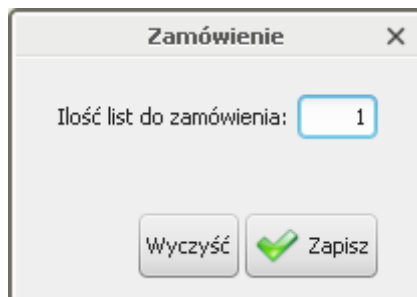


Rysunek 69. Usuwanie listy hasel

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

W dolnej części zakładki znajduje się tabela z listą zamówień hasel. 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**.



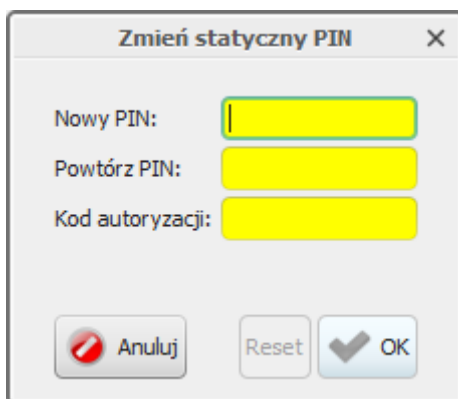
Rysunek 70. Zamawianie list hasel jednorazowych

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

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

Rozdział 23. Zmiana statycznego PIN tokena

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



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

Rysunek 71. Zmiana statycznego PINu

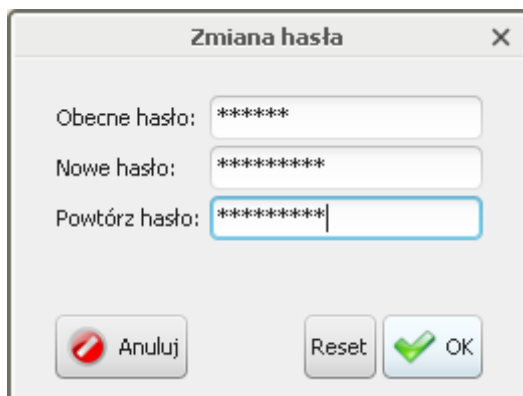
Rozdział 24. Wybierz firmę

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 25. Zmień hasło

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



The image shows a dialog box titled "Zmiana hasła" (Change password). It contains three text input fields, each filled with asterisks to represent a password. The first field is labeled "Obecne hasło:" (Current password) and contains 7 asterisks. The second field is labeled "Nowe hasło:" (New password) and contains 8 asterisks. The third field is labeled "Powtórz hasło:" (Repeat password) and contains 8 asterisks with a vertical cursor at the end. Below the input fields are three buttons: "Anuluj" (Cancel) with a red prohibition sign, "Reset", and "OK" with a green checkmark.

Rysunek 72. Dialog zmiany hasła użytkownika

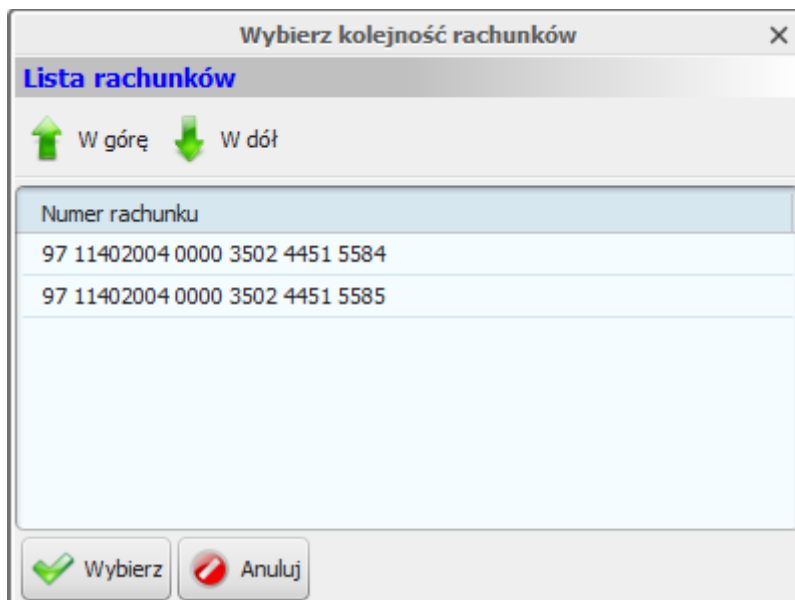
Użytkownik korzystający z tej opcji musi podać swoje obecne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło. Nowe hasło musi być zgodne z polityką banku odnośnie haseł użytkowników. Polityka ta może wymagać m.in.:

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

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

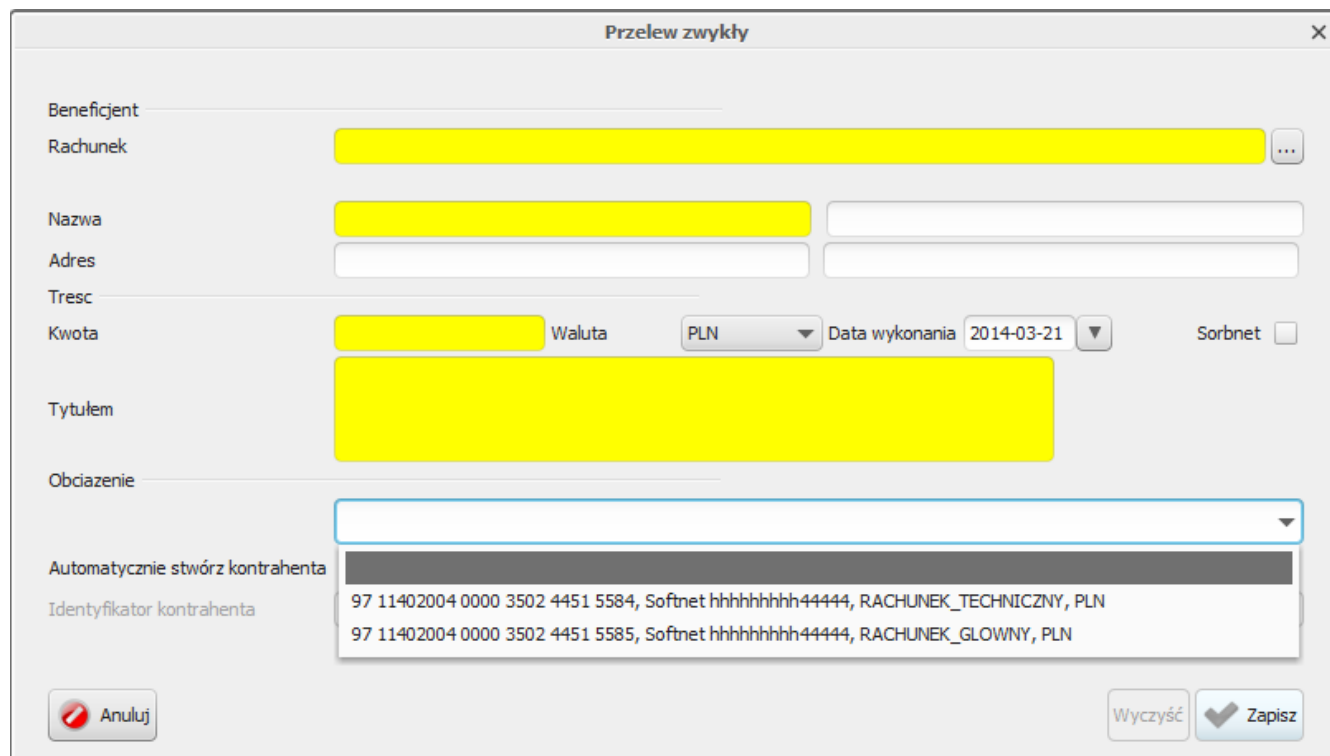
Rozdział 26. Kolejność rachunków obciążanych

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.



Rysunek 73. Dialog zmiany kolejności rachunków obciążanych

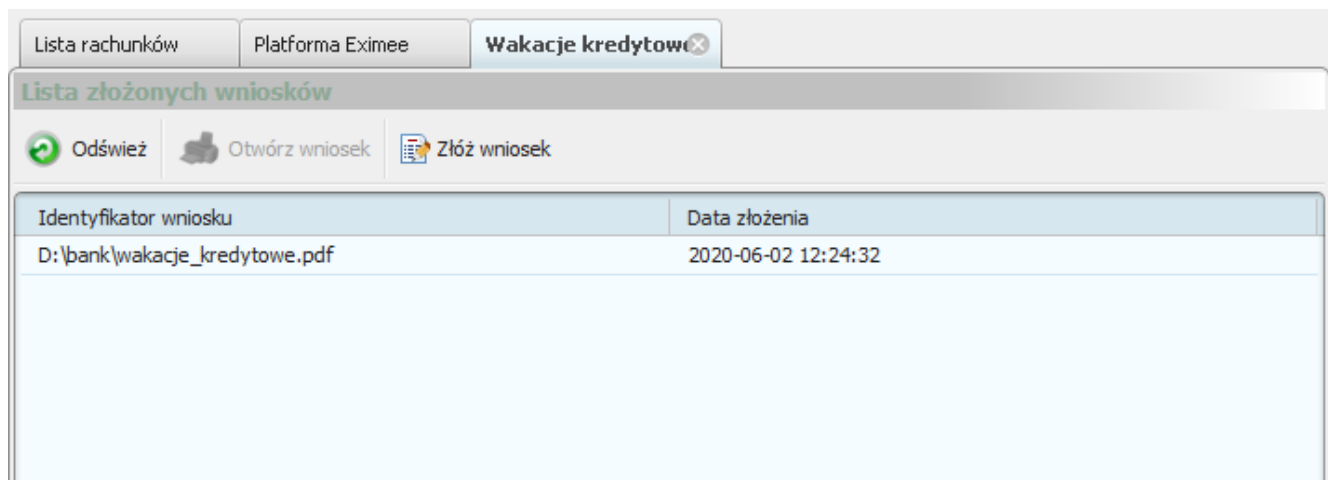
Użytkownik korzystający z tej opcji ustala kolejność, w jakiej chce, aby były wyświetlane rachunki obciążane.



Rysunek 74. Dialog przelewu z ustaloną kolejnością wyświetlania rachunków obciążanych

Rozdział 27. Wnioski klienta

Po wybraniu opcji **Wakacje kredytowe** z grupy **Wnioski** wyświetlona zostaje zakładka z listą złożonych wniosków:

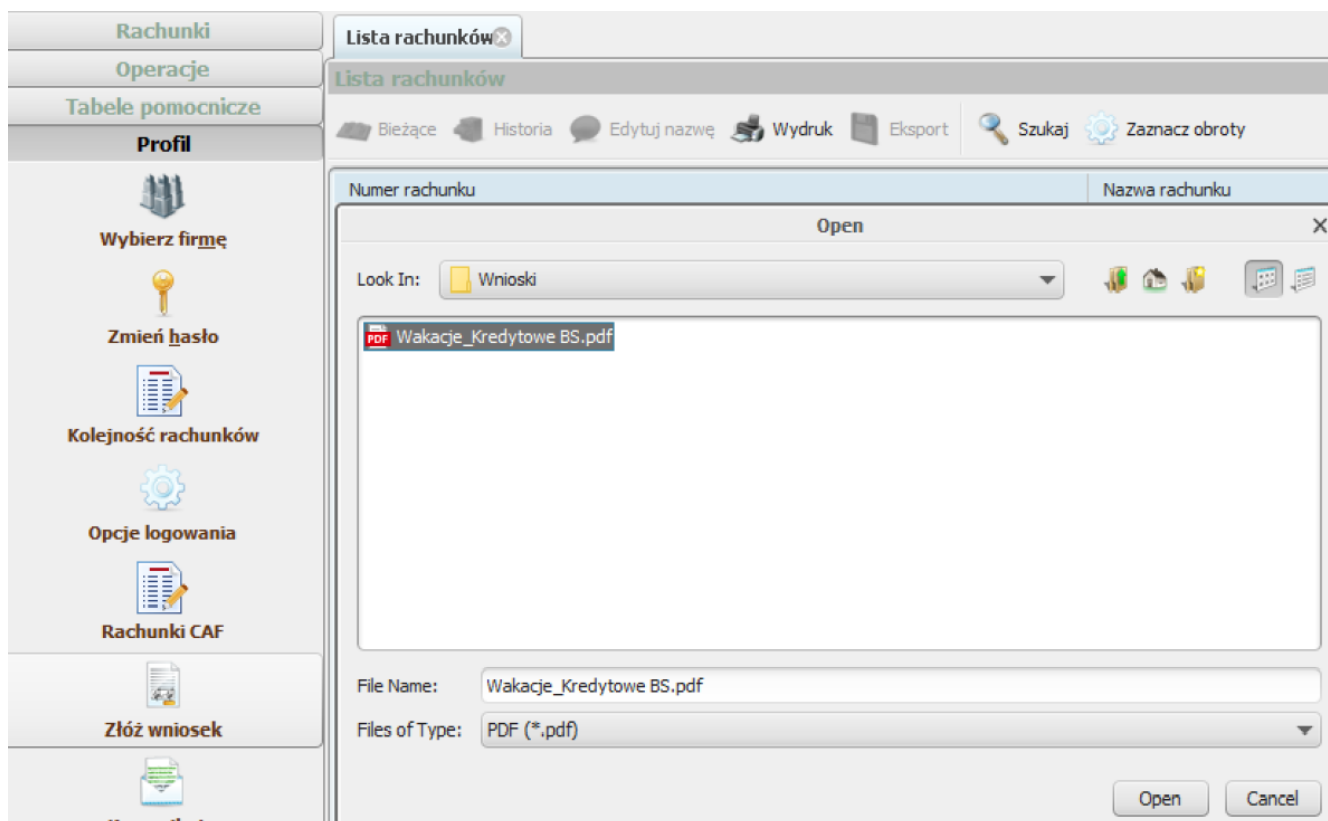


Rysunek 75. Wnioski klienta

Na liście prezentowane są ścieżki do plików składanych wniosków wraz z datami złożenia.

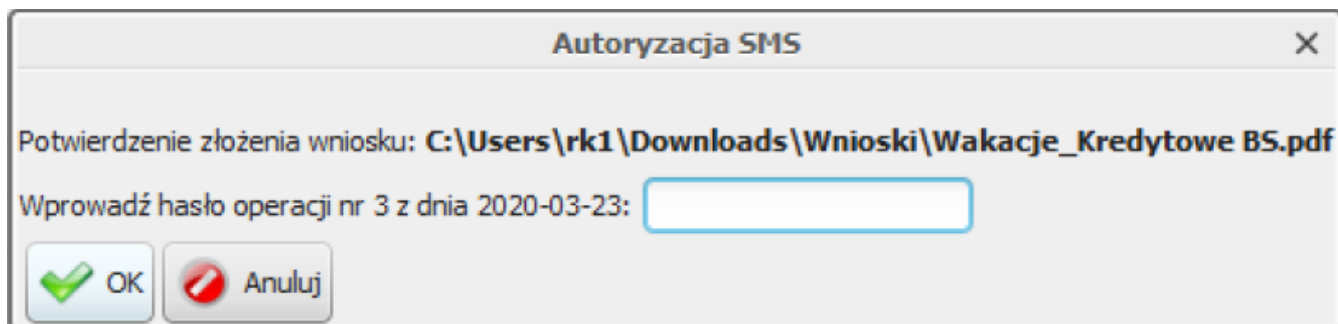
Otwórz wniosek Złożony wniosek można obejrzeć wybierając go z listy, następnie wybierając opcję **Otwórz wniosek** z paska operacji. Otwarty zostanie plik pdf zawierający złożony wniosek.

Złóż wniosek W celu złożenia nowego wniosku należy wybrać opcję **Złóż wniosek** z paska operacji. Wyświetlone zostanie okno wyboru pliku z wnioskiem w formacie *.pdf.



Rysunek 76. Dialog z wyborem pliku z wnioskiem klienta w formacie *.pdf

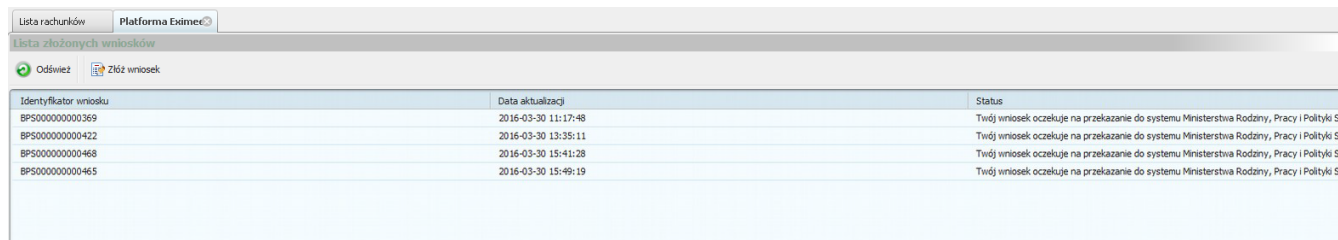
Podczas przekazywania wniosku system poprosi o autoryzowanie dyspozycji wybraną formą, przypisaną dla loginu (np. hasłem SMS lub podpisem kwalifikowanym), który wgrywa wniosek (przykładowy dialog na następnej stronie). Następnie poprawność przesłania pliku zostanie potwierdzona komunikatem: **Złożenie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



Rysunek 77. Dialog autoryzacyjny dla przesyłanego wniosku klienta w formacie *.pdf

Rozdział 28. Wnioski Eximee

Po wybraniu opcji **Platforma Eximee** z grupy **Wnioski** wyświetlona zostaje zakładka z listą złożonych wniosków:



The screenshot shows a web interface for the Eximee platform. At the top, there are tabs for 'Lista rachunków' and 'Platforma Eximee'. Below the tabs, there is a header for 'Lista złożonych wniosków' with two buttons: 'Odśwież' (Refresh) and 'Złóż wniosek' (Submit application). The main content is a table with three columns: 'Identyfikator wniosku' (Application ID), 'Data aktualizacji' (Update Date), and 'Status' (Status). The table contains three rows of data, all with the same status: 'Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S'.

Identyfikator wniosku	Data aktualizacji	Status
BPS000000000369	2016-03-30 11:17:48	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BPS000000000422	2016-03-30 13:35:11	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BPS000000000468	2016-03-30 15:41:28	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S
BPS000000000465	2016-03-30 15:49:19	Twój wniosek oczekuje na przekazanie do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki S

Rysunek 78. Wnioski Eximee

Na liście prezentowane są wnioski złożone na platformie Eximie dla numeru PESEL zalogowanej osoby. Dla każdego wniosku prezentowany jest jego status wraz z datą aktualizacji.

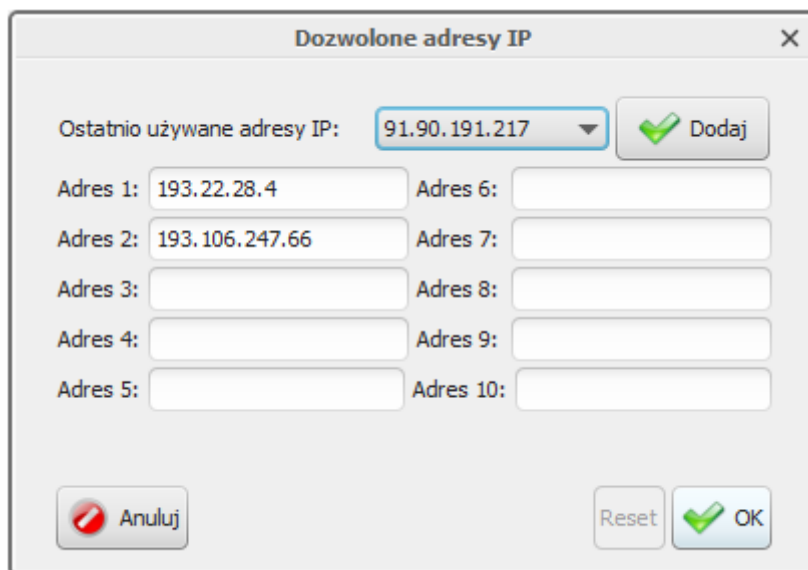
Status wniosku oraz decyzję można sprawdzać na platformie Eximee wchodząc w **Złóż wniosek** a następnie wybierając opcję **Zobacz status złożonego wniosku**

Złóż wniosek W celu złożenia nowego wniosku należy wybrać opcję **Złóż wniosek** z paska operacji. W oknie przeglądarki zostanie otwarta strona wyboru rodzaju wniosku na platformie Eximie.

Ostrzeżenie Jeśli w systemie dane dotyczące NIP lub REGON nie są uzupełnione, wysłanie wniosku jest niemożliwe. Pojawi się stosowny komunikat informujący o konieczności kontaktu z Bankiem.

Rozdział 29. 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.



Dialog o tytule "Dozwolone adresy IP" zawiera następujące elementy:

- Wybór ostatnio używanego adresu IP: 91.90.191.217 (z przyciskiem "Dodaj").
- Formy tekstowe do wprowadzenia adresów IP: Adres 1 (193.22.28.4), Adres 2 (193.106.247.66), Adres 3, Adres 4, Adres 5, Adres 6, Adres 7, Adres 8, Adres 9, Adres 10.
- Przyciski: "Anuluj", "Reset" i "OK".

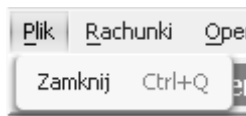
Rysunek 79. Dialog edycji dozwolonych adresów IP

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 30. 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**).

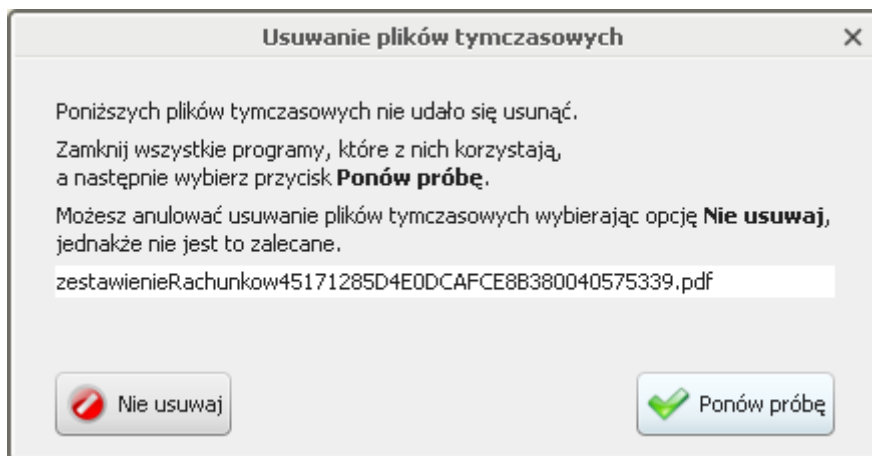


Rysunek 80. Kończenie pracy

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 wyłączeniu aplikacji.

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



Rysunek 81. Pytanie o pliki tymczasowe

Podczas pracy z aplikacją mogą powstawać pliki tymczasowe, powstałe poprzez wykorzystanie opcji otwarcia wydruku. Pliki takie są zapisywane w specjalnej lokalizacji. Aplikacja przy zamykaniu głównego okna próbuje usunąć wszystkie tego typu pliki. Jeżeli nie jest to możliwe (np. otwarte programy z nich korzystają), wyświetlony zostanie powyższy komunikat, zawierający listę 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).

Rozdział 31. Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje cztery formaty plików z przelewami: **Elixir**, **Videotel**, **DBF** oraz **wewnętrzny format dla przelewów zagranicznych**. Limit wielkościowy pojedynczego 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).

31.1. 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.

Tabela 1. Tablica A.1: Specyfikacja Elixir

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

Opis pola	E / W	Format pola
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 ??)	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>

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 wpisaniu TXT występuje wartość: podatek dochodowy.

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

```
110,20090113,110000,19100006,10101010,"8822222221000000001320022",
"02101010100165512227000000","BS Testowy (2222222)|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",""
```

31.2. 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.

Tabela 2. Tablica A.2: Specyfikacja Vidotel

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

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Format pola
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

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

```
"NBP 0/Okr. w Warszawie" "Testowy Beneficjent" "861050121410000007000
84420" 1 14.22 "BOS SA" "Twoja Testowa Firma" "3710501025100000070008
4410" "To jest przykład przelewu zwyklego??? Pole referencji zawiera???
trzy linie" "PLN" "Testowy Beneficjent" "Testowy Beneficjent Spółka
Z00???Jan Kowalski???Andrzej Kowalski" "N" "N"
```

31.2.1. Import przelewów do US

Plik do importu przelewów do Urzędu Skarbowego musi posiadać nagłówek w postaci dwóch linii: 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" ""
```

31.2.2. Import przelewów faktura VAT

Plik do importu przelewów faktura VAT musi posiadać nagłówek w postaci dwóch linii: w pierwszej znajduje się informacja, że jest to przelew faktura VAT. Druga linia to data wykonania przelewu faktura VAT w formacie: dd/mm/rrrr. Jeśli jest ona niepoprawna lub przeszła zostaje zastąpiona datą bieżącą. Od linii trzeciej następują dane przelewów faktura VAT. Przykład nagłówka przelewu faktura VAT:

```
"PVAT" "1"
"20/04/2020"
```

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

- pole **Ref** składa się z czterech podpól składowych VAT/IDC/INV/TXT:
- VAT - kwota VAT,
- IDC - identyfikator; uwaga jest to maksymalnie 14 znaków,
- INV - numer faktury; uwaga jest to maksymalnie 35 znaków,
- TXT - tytuł płatności; uwaga jest to maksymalnie 33 znaki.

Przykładowy plik dla przelewu faktura VAT w formacie Videotel:

```
"PVAT" "1"
"20/04/2020"
"ING" "Nazwa beneficjenta Nazwa beneficje"
"86105012141000000700084420" 1 1.23 "BOS SA" "Twoja Testowa Firma"
"9622222220000000030300031"
"/VAT/0,23/IDC/5540240242/INV/Numer faktury/TXT/TRESC"
"PLN" "Nazwa firmy odbiorcy"
```


"ciąg dalszy nazwy firmy obiorcy Jan Kowalski???Andrzej Kowalski"
"N" "" "" "N" "" ""

31.3. 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 pojedynczym 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.

Tabela 3. Specyfikacja DBF

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

Nazwa pola	Opis pola	E / W	Typ DBF pola
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

* dla przelewu US zgodne z wymaganiami KIR dla tytułu przelewu US [odnośnik](#)

Przykładowy rekord w pliku w formacie DBF:

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

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

```
11420141231 567.5592114020040000330256764253 32101015990039552223000000
JAN_KOWALSKISATURN_S.A. JAN_KOWALSKI UL._MODRZEWIOWA_15/43 40-770_KATOWICE
URZAD_SKARBOWY UL._GRZYBOWSKA 02-778_WARSZAWA
+/TI/N1234563218/OKR/14M02/SFP/PIT28/TXT/podatek dochodowy
```

31.4. Wewnątrz 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.

Tabela 4. Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi

Opis pola	Słowo kodowe	E / W	Format pola
Symbol formularza lub płatności	/SFP/	W	7 a V
Tytuł płatności	/TXT/	W	40 a V

Tabela 6. Specyfikacja pola tytułu przelewu dla przelewu faktura VAT

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

Rozdział 32. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

32.1. Format pliku CSV

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

Tabela 7. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV

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

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
```

32.2. 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>

```

Tabela 8. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML

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

Opis pola	E / W	Format pola
Regon	E	14 a
Pesel	E	11 a

Rozdział 33. Specyfikacja plików eksportu wyciągów

33.1. 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.

Tabela 9. Nagłówek w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	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 PLSSBBBBBBBRR RRRRRRRRRRRR R, gdzie:,PL - kod kraju (zawsze PL), SS - cyfra kontrolna, BBBBBBBB - krajowy identyfikator jednostki banku, RRRRRRRRRRRR RRR - identyfikator rachunku w jednostce banku.	W
:28C:	Numer wyciągu	5n	Numer wyciągu, np.: 28C:57	W
:NS:22	Nazwa właściciela rachunku	35a	Nazwa właściciela rachunku	W
:NS:23	Nazwa rachunku	35a	Nazwa rachunku	E

:60F:	Saldo otwarcia	1a	Typ salda, F=saldo początkowe	W
	Debet/ Kredyt	1a	C=kredyt (saldo kredytowe), D=debet (saldo debetowe)	W
	Data	6n	Data księgowania w formacie YYYYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W

Tabela 10. Blok operacji w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
:61:	Linia operacji	*		W
	Data waluty	6n	Data waluty w formacie YYMMDD	W
	Data księgowania	4n	Data księgowania w formacie MMDD	W
	Debet/ Kredyt	2a	C=Kredyt (uznanie), D=debet (obciążenie)	W
	3-litera kodu waluty	1a	3-cia litera kodu waluty, np N dla PLN	W
	Kwota	15d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny	W
	Kod transakcji wg. SWIFT	N3a	Stała N wraz z kodem transakcji wg. SWIFT (zawsze NTRF)	W
	Referencje klienta	16a	NOREF //	W

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Referencje banku	16x	Referencje banku w formacie YYMMDDZAAAABBBBB, gdzie Z - zmiana księgową, 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

Tabela 11. Linia szczegółów operacji w formacie MT940

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
	Początek pola	3n	Kod operacji GVC, np. 020	W
<00	Typ operacji	27a	Wypłata/przelew - jak opis księgowania w EuroBankNet	W
<10	Numer referencyjny	10n	Kolejny numer operacji na rachunku w formacie AAAABBBBBB, gdzie AAAA to numer zbiorówki, a BBBBBB to numer dokumentu w tej zbiorówce	W
<20	Szczegóły	35a	1 linia szczegółów płatności	E

Nr pola/ znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
<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 YYMMDDAAAABB BBB (oznaczenia analogicznie jak wcześniej)	W

Tabela 12. Blok końca 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

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie MAZOVIA.

33.2. 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.

Tabela 13. Element SALDO

Nr pola/ znacznik	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 powtórzną generacją wyciągu	E

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/W
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

Tabela 14. Element Operacja

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 kontrahenta cz.2	E
L3	35a	Nazwa kontrahenta cz.3	E
L4	35a	Nazwa kontrahenta 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

Nr pola/ znacznik	Format	Opis	E/W
L9	35a	Treść EuroBankNet	W
KW	15n	Kwota operacji	W
IB	35a	Identyfikator wpłaty	W

Rozdział 34. Specyfikacja pliku eksportu operacji

34.1. 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).

Tabela 15. Specyfikacja pliku eksportu operacji - format CSV

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 odbiorcy	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

Przykładowy wiersz w pliku CSV z operacjami:

```
2009-03-31,2009-03-31,M,,11222333344445555666677778888,Bank
```


34.2. 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 (").

Tabela 16. Specyfikacja Videotel

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

Przykładowy wiersz pliku dla przelewu zwykłego w formacie Videotel:

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

Rozdział 35. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych

Tabela 17. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych dla poszczególnych dostawców podpisu kwalifikowanego cz.1

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
KIR (mSzafir)	CryptoCard CloudSigner	{\ProgramFiles}\CryptoTech\CryptoCard \CloudSignerP11.dll / \{\ProgramFiles(x86)}\CryptoTech\CryptoCard \CloudSignerP11.dll	{\ProgramFiles}\CryptoTech\CryptoCard \CloudSignerP1164.dll
SIGILLUM	CryptoCard Suite 2.00.XXXXX	{\ProgramFiles}\CryptoTech\CryptoCard \ccpkip11.dll / \{\ProgramFiles(x86)}\CryptoTech\CryptoCard \ccpkip11.dll	{\ProgramFiles}\CryptoTech\CryptoCard Suite \ccpkip11.dll

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
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 \ cryptoCentrum3PKCS.dll
EUROCERT	Charismathics Smart Security Interface 5.0.3	{\Windows} \ System32 \ cmP11.dll / \{\Windows} \ SysWOW64 \ cmP11 .dll	{\Windows} \ System32 \ cmP1164.dll

Tabela 18. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych dla poszczególnych dostawców podpisu kwalifikowanego cz.2

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
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.9.17.42	{\ProgramFiles} \ ENCARD \ enigmap11.dll / \{\ProgramFiles (x86)} \ ENCARD \ enigmap11.dll	{\ProgramFiles} \ ENCARD \ enigmap11-x64.dll
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.9.17.42	{\ProgramFiles} \ SafeNet \ Authentication \ SAC \ x32 \ IDPrimePKCS11.dll / \{\ProgramFiles (x86)} \ SafeNet \ Authentication \ SAC \ x32 \ IDPrimePKCS11.dll	{\ProgramFiles} \ SafeNet \ Authentication \ SAC \ x32 \ IDPrimePKCS1164.dll

Rozdział 36. Zmiany w systemie

Wersja 1.10.22

- poprawa dotycząca możliwości wysyłania dyspozycji sorbnet w dniu wolnym
- poprawa opisu w dokumentacji dotycząca opisu pliku eksportu w formacie MT940 (nie zmieniano działania oprogramowania w zakresie eksportu pliku w formacie MT940)
- poprawa związana z dodawaniem nowego kontrahenta
- wprowadzona dodatkowa weryfikacja niedozwolonych znaków w dyspozycji przelewu zagranicznego. Znaki niedozwolone to polskie znaki i dodatkowo: `!@#%&*()|`

Wersja 1.10.21

- usprawnienie działania białej listy

Wersja 1.10.20

- poprawa braku numeracji dla ostatniej strony wydruku oeracji bieżących i historycznych
- dodanie obsługi podpisu kwalifikowanego mszafir

Wersja 1.10.19

- poprawa prezentacji polskiej litery na wydruku wtórnika
- wprowadzenie komunikatu potwierdzającego ponowne dodanie kontrahenta z takim samym NRB
- dodanie obsługi nowego sterownika CENCERT

Wersja 1.10.18.2

- poprawka pobierania listy do dialogu wyboru sesji (eksport MT940)

Wersja 1.10.18.1

- poprawka obsługi zleceń stałych

Wersja 1.10.18

- optymalizacja procesu pobierania wyciągów+

Wersja 1.10.17

- funkcjonalność „Opcje logowania” wymaga nadania odpowiedniego uprawnienia przez bank

Wersja 1.10.16

- dodanie walidacji skróconej nazwy przy automatycznym tworzeniu kontrahenta z przelewu

Wersja 1.10.15

- zmiany techniczne niedostarczające nowych funkcjonalności

Wersja 1.10.14

- poprawa wyboru klienta przy wymuszonej zmianie hasła

Wersja 1.10.13.1

- poprawka dotycząca pustych stron na wydruku wtórnika

Wersja 1.10.13

- zmiany techniczne niedostarczające nowych funkcjonalności

Wersja 1.10.12

- dodanie autoryzacji zmiany hasła w przypadku wymuszenia zmiany hasła przez system
- poprawa dotycząca wysyłki hasła autoryzacyjnego w przypadku zmiany niewymuszonej przez system (sprawdzana jest poprawność wprowadzonych haseł przed wysyłką wiadomości SMS)

Wersja 1.10.11

- dodanie lub zmiana danych kontrahenta możliwa wyłącznie z autoryzacją operacji
- możliwość pobierania harmonogramu spłaty pożyczek PFR dla odpowiednich rachunków kredytowych pod przyciskiem „Terminarz PFR” na widoku listy rachunków
- podczas edycji pola „Okres rozliczenia”, okno zapamiętuje wprowadzone dane
- poprawa obsługi sesji przy próbie podwójnego logowania

Wersja 1.10.10

- korekta (storno) w pliku MT940 pobieranego z Rachunki → Lista → (wybieramy rachunek) → Wyciągi+ → Eksport → Do pliku MT940 nie będą zawierały znaku minus
- usprawniono mechanizm wyszukiwania po tytule w pozycjach przelew faktura VAT
- maksymalna ilość znaków w polu „Dodatkowa treść” dialogu przelew faktura VAT to 33 znaki
- maksymalna ilość znaków w pliku Elixir i Videotel po wpisaniu /TXT/ to 33 znaki
- dodano podsumowanie kwot dyspozycji dla poszczególnych walut

Wersja 1.10.9

- poprawka wyboru kontrahenta (lista w menu Lista rachunków → Historia → Rachunek → ...)

Wersja 1.10.8

- dodanie możliwości importu kontrahentów z systemów DEF i Novum (w menu Tabele pomocnicze → Kontrahenci → Import)

Wersja 1.10.7

- dodanie możliwości włączenia usługi Dealing BPS dla każdej pary klient - login (w menu Profil → Dealing BPS)

Wersja 1.10.6

- reorganizacja funkcjonalności składania wniosków

Wersja 1.10.5

- zmiany w imporcie Videotel dla przelewów faktura VAT
- poprawki dla wniosków (w menu Profil → Złóż wniosek)

Wersja 1.10.4

- obsługa wniosków o tarczę PFR także dla rolników z numerem region

Wersja 1.10.3

- poprawka dla połączeń w obsłudze wniosków o tarczę PFR

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 formacie Faktura VAT
- uwzględnienie zastosowanej kolejności rachunków wybieranych do obciążeń w formacie 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 formacie przelewu faktura VAT

Wersja 1.9.12

- miejscowość 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 hasle 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 część 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.