

Dokumentacja użytkownika systemu eCorponet

Dokumentacja użytkownika systemu eCorponet

Data wydania 2012/08

Copyright © 2009-2012 Softnet Ltd

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

Spis treści

Wstęp.....	ix
1. Uruchamianie aplikacji.....	1
1.1. Logowanie.....	1
1.2. Wybór klienta.....	2
2. Nawigacja.....	4
3. List rachunków.....	10
3.1. Operacje bieżące.....	10
3.2. Wyciągi / Zestawienia obrotów.....	14
3.3. Historie rachunku.....	19
3.4. Blokady.....	19
3.5. Pozostałe operacje na rachunkach.....	20
4. Karty.....	23
5. Operacje - wprowadzenie.....	25
6. Zlecenia stałe.....	26
7. Lokaty.....	29
8. Doładowania GSM.....	31
9. Przelewy.....	33
9.1. Paczki.....	33
9.2. Przelewy.....	34
9.3. Przenoszenie dyspozycji.....	40
9.4. Drukowanie paczek i przelewów.....	41
9.5. Pozostałe operacje widoku Przelewy.....	43
10. Podpisy.....	46
11. Podpis kwalifikowany.....	51
12. Realizacja.....	53
13. Kontrahenci.....	55
14. Banki.....	58
15. Banki zagraniczne.....	59
16. Urzędy skarbowe.....	60
17. Kursy walut.....	61
18. Oprocentowanie lokat.....	62
19. Komunikaty.....	63
20. Listy haseł jednorazowych.....	65
21. Zmiana statycznego PIN tokena.....	68
22. Wybierz firmę.....	69
23. Zmień hasło.....	70
24. Zakończenie pracy.....	71
A. Specyfikacja plików importu przelewów.....	73
A.1. Format pliku Elixir.....	73
A.2. Format pliku Videotel.....	74
A.3. Wewnętrzny format pliku dla przelewów zagranicznych.....	75
B. Specyfikacja plików importu / eksportu kontrahentów.....	77
B.1. Format pliku CSV.....	77
B.2. Format pliku XML.....	77
C. Specyfikacja plików eksportu wyciągów.....	79
C.1. Format MT940.....	79

C.2.FormatHomeNet.....	83
D.Rozwiązywanieproblemów.....	86
E.Specyfikacja pliku eksportu operacji.....	87
E.1.FormatplikuCSV.....	87
F.Wykaz sterowników do kart kryptograficznych.....	88
G.Zmiany w systemie.....	89

Spis rysunków

1.1. Oknologowania.....	2
1.2. Oknowyboruklienta.....	3
2.1. Główneoknoaplikacji.....	4
2.2. Przykładowa zakładka z oznaczonymi elementami	6
2.3. Przykład pola wymaganego.....	7
2.4. Przykład pola z błędnymi danymi	7
2.5. Zaznaczanie elementów tabeli.....	8
2.6. Skopiowane elementy w edytorze tekstowym	8
2.7. Zamiana kolumn miejscami.....	9
3.1. Lista rachunków.....	10
3.2. Operacje bieżące danego rachunku	11
3.3. Szczegóły operacji.....	12
3.4. Przykładowy wygląd wtórnika operacji	13
3.5. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji	14
3.6. Wyciągi danego rachunku.....	15
3.7. Szczegóły zestawienia obrotów	16
3.8. Przykładowy wydruk zestawienia operacji	17
3.9. Przykładowe podsumowanie zestawień obrotów	18
3.10. Historia rachunku.....	19
3.11. Lista blokad na rachunku	20
3.12. Wybór wyciągu masowego.....	20
3.13. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków	21
3.14. Edycja przyjaznej nazwy.....	22
3.15. Pasek szybkiego wyszukiwania.....	22
4.1. Karty.....	23
4.2. Dialog wyboru zestawienia karty	23
6.1. Zlecenia stałe.....	26
6.2. Dialog utworzenia zlecenia stałego.....	27
7.1. Lokaty.....	29
7.2. Modyfikacja lokaty.....	30
8.1. Doładowania GSM.....	31
8.2. Nowe doładowanie / Edycja doładowania	32
9.1. Przelewy.....	33
9.2. Dialog dodawania paczki.....	34
9.3. Dialog przelewu zwykłego	35
9.4. Dialog wyboru kontrahenta	36
9.5. Dialog przelewu US	37
9.6. Dialog wyboru urzędu skarbowego	38
9.7. Dialog przelewu ZUS	39
9.8. Dialog przelewu zagranicznego.....	40
9.9. Przeciąganie dyspozycji do paczki	41
9.10. Wydruk paczki z pojedynczą dyspozycją	42
9.11. Dialog importu przelewów.....	43
9.12. Poprawienie danych importu	44
10.1. Widok podpisów.....	46
10.2. Podpisywanie hasłem jednorazowym.....	48
10.3. Lista podpisów.....	49

10.4. Przekazanie do realizacji	49
12.1. Widok realizacji	53
13.1. Zakładka z listą kontrahentów	55
13.2. Dodawanie kontrahenta	56
13.3. Import kontrahentów	57
14.1. Widok zakładki banków krajowych	58
15.1. Widok zakładki banków zagranicznych	59
16.1. Widok zakładki urzędów skarbowych	60
17.1. Widok zakładki kursów walut	61
18.1. Widok zakładki z oprocentowaniem lokat	62
19.1. Widok komunikatów	63
20.1. Widok zakładki z listami haseł	65
20.2. Aktywacja listy haseł	66
20.3. Usunięcie listy haseł	66
20.4. Zamawianie list haseł jednorazowych	67
21.1. Zmiana statycznego PINu	68
23.1. Dialog zmiany hasła użytkownika	70
24.1. Kończenie pracy	71
24.2. Pytanie o pliki tymczasowe	71

Spis tabel

A.1. SpecyfikacjaElixir.....	74
A.2. SpecyfikacjaVideotel.....	75
A.3. Specyfikacja pliku z przelewami zagranicznymi	76
B.1. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format CSV	77
B.2. Specyfikacja pliku z kontrahentami - format XML	78
C.1. Nagłówek w formacie MT940	80
C.2. Blok operacji w formacie MT940	81
C.3. Linia szczegółów operacji w formacie MT940	82
C.4. Blok końca w formacie MT940	83
C.5. ElementSALDO.....	84
C.6. ElementOperacja.....	85
E.1. Specyfikacja pliku eksportu operacji - format CSV	87
F.1. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych dla poszczególnych dostawców podpisu kwalifikowanego.....	88

Wstęp

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

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

Rozdział 1. Uruchamianie aplikacji

W celu uruchomienia aplikacji eCorponet wymagane jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe języka Java w wersji 1.6 (JRE 1.6) lub nowszej . Zalecana jest wersja 1.6.24 lub nowsza

Ostrzeżenie

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

Aplikację eCorponet można uruchamiać w dwóch trybach pracy:

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

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

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

1.1. Logowanie

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

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno logowania:

Rysunek 1.1. Okno logowania

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

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

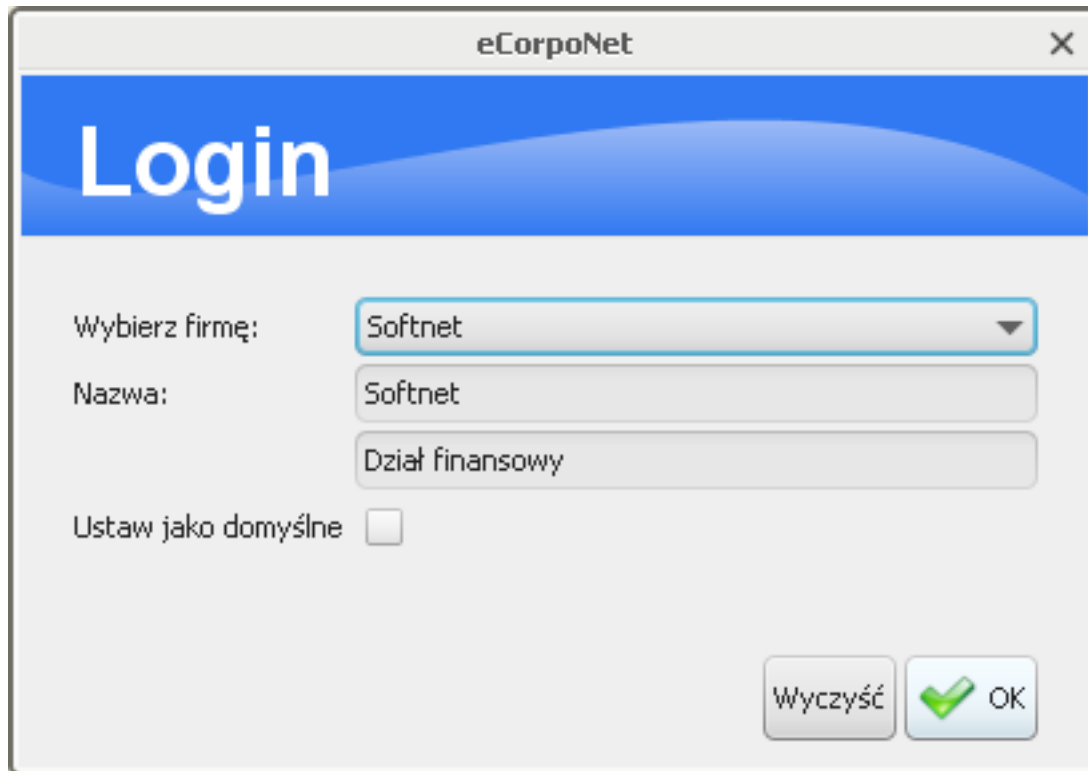
- użytkownik loguje się po raz pierwszy do systemu,
- hasło użytkownika utraciło ważność.

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

1.2. Wybór klienta

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

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



Rysunek 1.2. Okno wyboru klienta

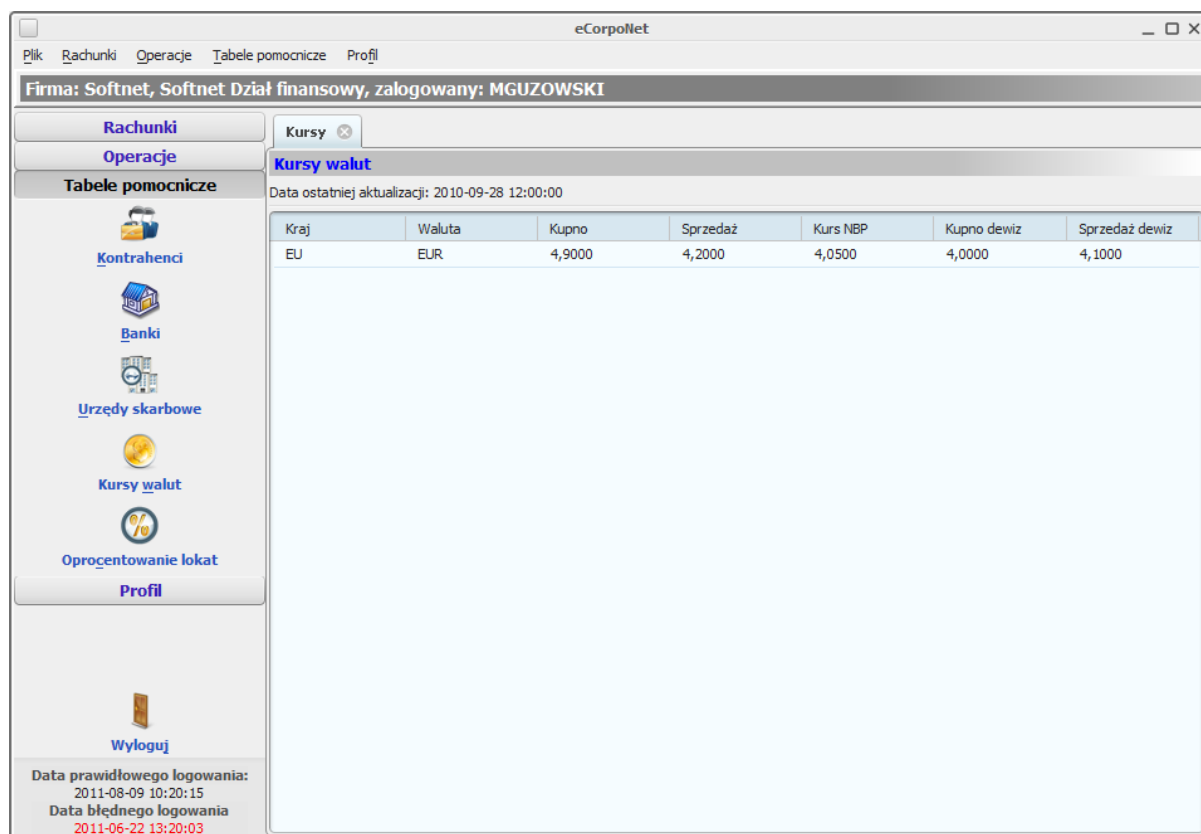
Ostrzeżenie

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

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

Rozdział 2. Nawigacja

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



Rysunek 2.1. Główne okno aplikacji

Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy główne części:


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

Menu nawigacyjne zawiera cztery podstawowe grupy elementów:

- *Rachunki* - informacje o rachunkach oraz kartach,
- *Operacje* - zlecenia stałe, lokaty, przelewy, podpisywanie oraz realizacja dyspozycji,
- *Tabele pomocnicze* - elementy pomocnicze przy pracy w aplikacji,

- *Profil* - opcje edycyjne dla aktualnie używanej kombinacji konta użytkownika i klienta.

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

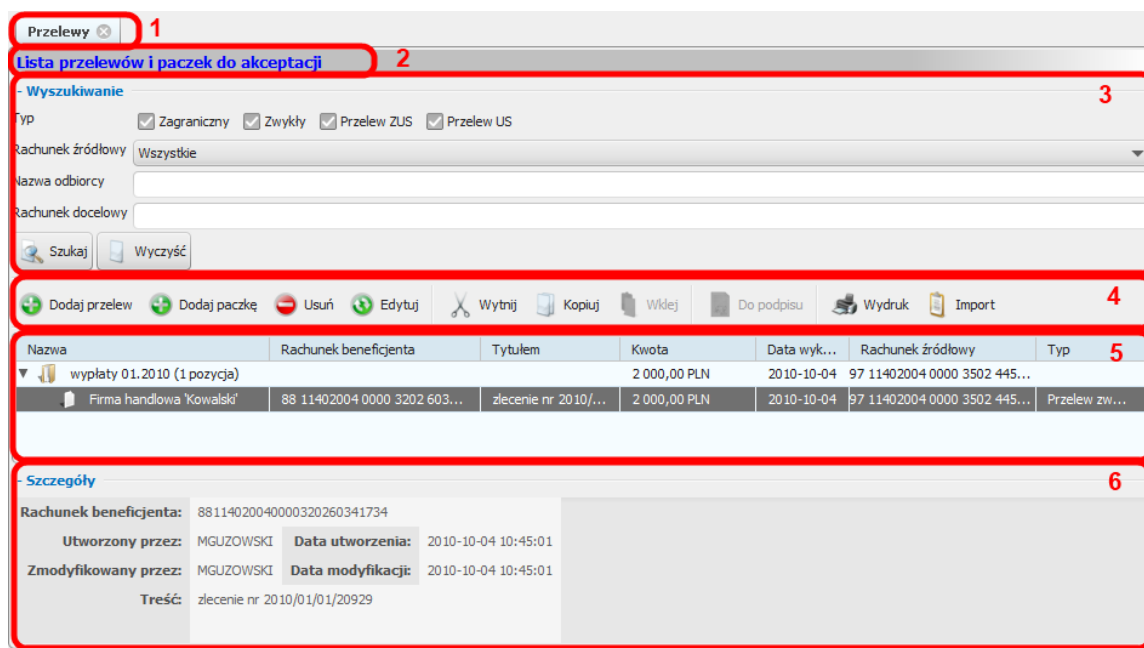
Ekran główny jest miejscem, w którym pokazują się wybrane przez użytkownika informacje. Widok ten jest podzielony na zakładki. Po wyborze jednej z opcji menu nawigacyjnego (lub menu głównego), na ekranie tym powinna pokazać się nowa zakładka. Otwarte zakładki mogą być w dowolnym momencie zamknięte poprzez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

Notatka

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

Większość zakładek w aplikacji, zbudowana jest z następujących elementów:

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



Rysunek 2.2. Przykładowa zakładka z oznaczonymi elementami

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

Ostrzeżenie

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

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

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

Ostrzeżenie

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

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

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

Rysunek 2.3. Przykład pola wymaganego

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

Rysunek 2.4. Przykład pola z błędnymi danymi

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

Data operacji 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.zew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie srodkow	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 2.5. Zaznaczanie elementów tabeli







2012-08-02 2012-08-02	<u>UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel.zew.</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 2.6. Skopiowane elementy w edytorze tekstowym

Ostrzeżenie

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

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

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

Rysunek 2.7. Zamiana kolumn miejscami

Rozdział 3. Lista rachunków

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

Lista rachunków

Lista rachunków

Wyciągi

Mikrorachunki

Bieżące

Historia

Blokady

Edytuj nazwę

Wydruk

Eksport

Szukaj

Numer rachunku	Saldo bieżące	Dostępne środki	%WN	%MA
▼ Rachunki bieżące						
97 99990000 0000 3502 4451 0000	10 000,00 PLN	10 000,00 PLN	7,90%	1,11%
▼ Rachunki terminowe						
92 11402004 0000 3302 5676 4253	2 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	4,50%
▶ Rachunki kredytowe						

- Szczegóły

Nazwa rachunku:	Konto rozliczeniowe Max	Przyjazna nazwa:	Rachunek rozliczeniowy podstawowy
IBAN:	97 99990000 0000 3502 4451 0000		
Data otwarcia:	2006-01-09	Waluta:	PLN
Właściciel rachunku:	Softnet Dział finansowy		
Adres właściciela:	Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków		
Oprocentowanie Wn:	7,90%	Oprocentowanie Ma:	1,11%
Rachunek podstawowy:	11 11111111 1111 1111 1111 111111111117		

Rysunek 3.1. Lista rachunków

Dostępne rachunki podzielone są na 3 grupy:

- bieżące,
- terminowe,
- kredytowe.

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

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



3.1. Operacje bieżące

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

Data operacji Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
2012-08-02 2012-08-02	UZNAJANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie środków	-1 500,00 PLN	56 368,55 PLN
2012-08-02 2012-08-02	UZNAJANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew. 80 10101270 0009 2522 2300 0000 Drugi Urząd Skarbowy Kraków /T1/IN6780052374/OKR/12M07/5FP/PIT	-1 236,36 PLN	57 604,91 PLN

Rysunek 3.2. Operacje bieżące danego rachunku

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





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

Ostrzeżenie

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

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

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

 Drukuj wtórnik
  Stwórz kontrahenta
  Stwórz przelew
  zamknij

Rysunek 3.3. Szczegóły operacji

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

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

UZNAНИЕ / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew.

Bank Spółdzielczy SoftNet

ul. Wielkich Pieniędzy 7, 12-345 Kredytowie

Informacje o operacji

Strona: Winien (Nadawca) Rachunek: 44 86140001 0000 0000 0606 0001 Bank:	Strona: Ma (Odbiorca) Rachunek: 80 10101270 0009 2522 2300 0000 Bank:
--	---

Nadawca: RENTIERSKA DZIENNA ODNAWIALANA PDST 30-727 KRAKOW PANA TADEUSZA 8	Odbiorca: 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

Numer referencyjny:	1/6/1
Data operacji:	2012-07-23
Data księgowania:	2012-07-23

Kwota w walucie rachunku:	1 500,00 PLN
----------------------------------	--------------

Data wystawienia 2012-07-24

Powyższy dokument stanowi informację o realizacji transakcji

Rysunek 3.4. Przykładowy wygląd wtórnika operacji

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

LISTA OPERACJI

Bank Spółdzielczy SoftNet

ul. Wielkich Pienięży 7, 12-345 Kredytowie

Detale listy operacji

Nazwa użytkownika: RENTIERSKA DZIENNA ODNAWIALANA PDST PANA TADEUSZA 8 30-727 KRAKOW
 Lista dla rachunku: 44 86140001 0000 0000 0606 0001
 Zakres operacji od: OPERACJE BIEŻĄCE

Obroty (Ma): 0,00 PLN
 Obroty (Winien): -2 736,36 PLN

Filtr Operacji

Rachunek drugiej strony: Brak
 Nazwa drugiej strony: Brak
 Tytuł: Brak

Strona: Uznania i obciążenia
 Kwota: od 1 200,00 PLN
 do 1 500,00 PLN

Operacje

Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Nr. ref.
2012-08-02	UZNIANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-1 500,00 PLN	56 368,55 PLN	1/7/3
2012-08-02	43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie srodkow PRZEL.ECO. 12713			
2012-08-02	UZNIANIE / Polecenie Przel.US / eCorponet-przel. zew.	-1 236,36 PLN	57 604,91 PLN	1/7/2
2012-08-02	80 10101270 0009 2522 2300 0000 Drugi Urząd Skarbowy Kraków /TI/N6780052374/OKR/12M07/SFP/PIT PRZEL.ECO. 12712			

Rysunek 3.5. Przykładowy wygląd wydruku listy operacji

Ostrzeżenie

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

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

3.2. Wyciągi / Zestawienia obrotów

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

Lista rachunków

Wyciągi

Wyciągi dla rachunku: 97 11402004 0000 3502 4451 5584

- Wyszukiwanie

Zakres operacji

☐ Od 2010-09-04 Do 2010-10-04

☐ 10 Ostatnich dni

☒ 12 Ostatnich miesięcy

Szukaj

Wyczyść

Szczegóły

Drukuj wyciąg

Eksport

Wydruk

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

Rysunek 3.6. Wyciągi danego rachunku

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

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

Lista rachunków

Lista rachunków Zestawienia Zestawienie			
Zestawienie operacji nr 115 na dzień 2012-08-01, zmiana 1, rachunek 44 86140001 0000 0000 0606 0001			
Szczegóły Drukuj wtórnik Stwórz przelew Stwórz kontrahenta Wydruk			
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	UZNAJANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie środków	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNAJANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków	-1 000,00 PLN	62 342,04 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNAJANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków	-1 000,00 PLN	63 342,04 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNAJANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew. 43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków	-1 000,00 PLN	64 342,04 PLN
2012-08-01 2012-08-01	UZNAJANIE / 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	NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek TESTOWY	2,05 PLN	65 342,43 PLN
2012-08-01 2012-08-01	NOTA TYP 1 / Nota Memoriałowa / Dopisanie odsetek TESTOWY	1,37 PLN	65 340,65 PLN
1			
- Szczegóły			
Saldo otwarcia	65 328,23 PLN		
Obroty po stronie Wn	5 996,35 PLN		
Obroty po stronie Ma	17,11 PLN		
Saldo zamknięcia	59 348,99 PLN		

Rysunek 3.7. Szczegóły zestawienia obrotów

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

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

LISTA OPERACJI				
Bank Spółdzielczy SoftNet				
ul. Wielkich Pieniędzy 7, 12-345 Kredytowie				
Detale listy operacji				
Nazwa użytkownika: RENTIERSKA DZIENNA ODNAWIALANA PÓST PANA TADEUSZA 8 30-727 KRAKÓW Lista dla rachunku: 44 88140001 0000 0000 0606 0001 Nazwa rachunku: RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENI A/P Operacje na dzień: 2012-08-01 zmiana 1 Saldo początkowe: 65 328,23 PLN Obroty (Ma): 17,11 PLN Obroty (Winien): 5 998,35 PLN Saldo końcowe: 59 348,99 PLN				
Operacje				
Data operacji Data księgowania	Opis	Kwota	Saldo	Nr ref. Wyciąg
2012-08-01	ZUS / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.	-256,69 PLN	59 348,99 PLN	1/2/12
2012-08-01	78 10101023 0000 2613 9520 0000 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwa płatnika: 6780052374 S20120701 PRZEL.ECO. 12709			115
2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.	-1 236,36 PLN	59 605,68 PLN	1/2/11
2012-08-01	80 10101270 0009 2522 2300 0000 Drugie Urząd Skarbowy Kraków /TIN6780052374/OKR/12M07/SFP/PIT PRZEL.ECO. 12708			115
2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN	1/2/10
2012-08-01	43 86120003 0000 0000 0013 0043 rachunek wewnętrzny przeksięgowanie środków PRZEL.ECO. 12707			115
2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-1 000,00 PLN	62 342,04 PLN	1/2/9
2012-08-01	43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków PRZEL.ECO. 12705			115
2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-1 000,00 PLN	63 342,04 PLN	1/2/8
2012-08-01	43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków PRZEL.ECO. 12700			115
2012-08-01	UZNANIE / Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. wew.	-1 000,00 PLN	64 342,04 PLN	1/2/7
2012-08-01	43 86120003 0000 0000 0013 0043 Kowalska przeksięgowanie środków PRZEL.ECO. 12695			115
2012-08-01	KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memorialowa / Pobranie podatku	-0,39 PLN	65 342,04 PLN	1/1/53
2012-08-01	TESTOWY			115
2012-08-01	Pobr.podatku			
2012-08-01	NOTA TYP 1 / Nota Memorialowa / Dopisanie odsetek	2,05 PLN	65 342,43 PLN	1/1/53
2012-08-01	TESTOWY			115
2012-08-01	Dopis. odsetek			
2012-08-01	KREDYTY/LOKATY/INNE / Nota Memorialowa / Pobranie podatku	-0,27 PLN	65 340,38 PLN	1/1/52
2012-08-01	TESTOWY			115
2012-08-01	Pobr.podatku			

Rysunek 3.8. Przykładowy wydruk zestawienia operacji

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW

ul. Wielkich Pieni 7, 12-345 Kredytowie

Bank Spółdzielczy w Kredytowie

Detaile zestawienia obrotów

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

Zestawienie dla rachunku: 97 11402004 0000 3502 4451 5584

Zakres zestawienia od: 2009-12-06 do 2010-01-06

Obroty

Data zestawienia	Sesja	Saldo otwarcia	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo zamknięcia	Wyciąg
2009-12-16	1	-5 058,00 PLN	1 071,00 PLN	1 234,00 PLN	-4 895,00 PLN	WWW
2009-12-15	1	-1 244,00 PLN	653,00 PLN	1 789,00 PLN	-108,00 PLN	WWW
2009-12-14	1	901,00 PLN	878,00 PLN	1 004,00 PLN	1 027,00 PLN	WWW
2009-12-13	1	1 360,00 PLN	1 160,00 PLN	701,00 PLN	901,00 PLN	WWW
2009-12-12	1	317,00 PLN	980,00 PLN	1 743,00 PLN	1 080,00 PLN	WWW
2009-12-11	1	2 559,00 PLN	1 382,00 PLN	528,00 PLN	1 705,00 PLN	WWW
2009-01-10	1	-5 058,00 PLN	1 071,00 PLN	1 234,00 PLN	-4 895,00 PLN	WWW

Rysunek 3.9. Przykładowe podsumowanie zestawień obrotów

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

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

3.3. Historia rachunku

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

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 Przelewu / 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 środków	-1 500,00 PLN	60 842,04 PLN

Rysunek 3.10. Historia rachunku

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

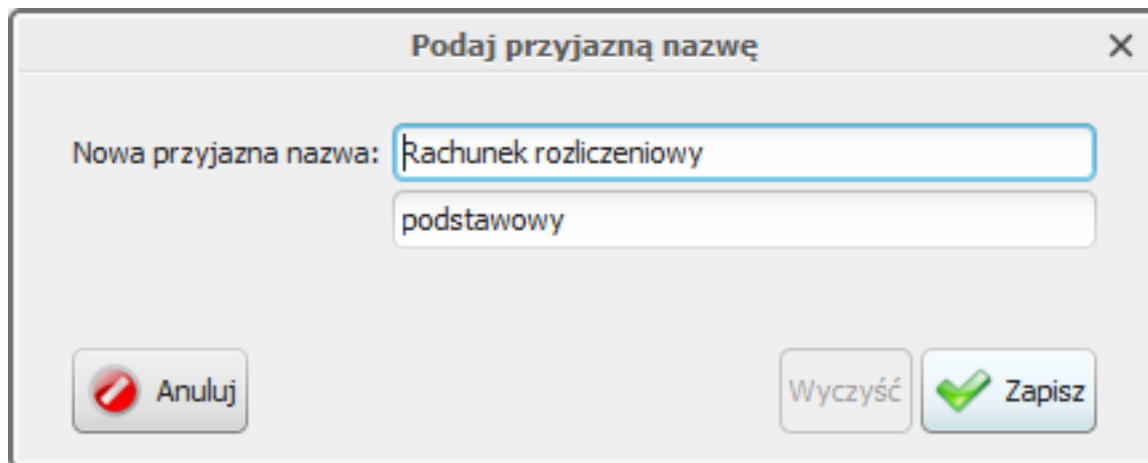
3.4. Blokady

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

<u>Zestawienie rachunków</u>	
ul. Wielkich Pieni 7, 12-345 Kredytowie	
Bank Spółdzielczy w Kredytowie	
Rachunek: 32 83090000 0031 7977 3000 0010	
Nazwa klienta: NAZWA16 NAZWA66 Długa6 66-666 POCZTA6	
Saldo: 5 000,00 PLN na dzień : 2009-12-07	
Rachunek: 97 11402004 0000 3502 4451 5584	
Nazwa klienta: Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków	
Saldo: 10 000,00 PLN na dzień : 2006-01-09	
Rachunek: 92 11402004 0000 3302 5676 4253	
Nazwa klienta: Softnet Dział finansowy Pana Tadeusza 8 30-072 Kraków	
Saldo: 2 000,00 PLN na dzień : 2006-01-09	
Strona 1 z 1	

Rysunek 3.13. Przykładowy wydruk zestawienia rachunków

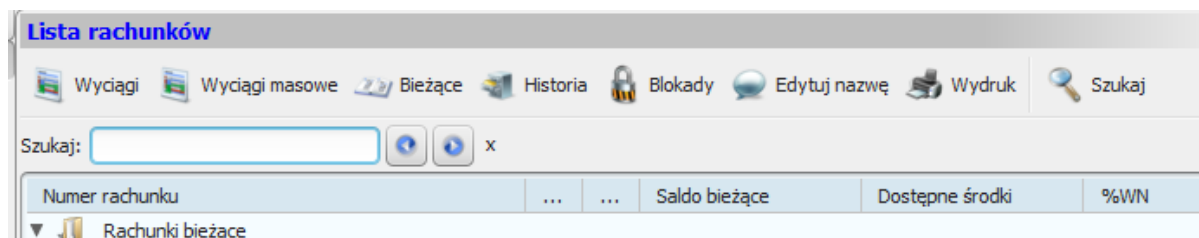
Podobnie, do każdego rachunku można przypisać przyjazną nazwę. Przyjazna nazwa przynależy do klienta, i jest wspólna dla wszystkich jego loginów. Aby zmienić przyjazną nazwę należy wybrać opcję *Edytuj nazwę* z paska operacji.



Rysunek 3.14. 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.

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



Rysunek 3.15. 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.

Rozdział 4. Karty

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

Typ/Numer karty	Posiadacz	Numer rachunku	Data ważności	Status
Debetowe				
40567020703...	Electron	97 11402004 0000 3502...	2010-01-02	Aktywna
Kredytowe				
22332648360...	Gold	92 11402004 0000 3302...	2010-01-02	Aktywna

- Szczegóły	
Nazwa produktu:	VISA
Nazwa na karcie:	Marek Guzowski Softnet
Limit gotówkowy dzienny:	1 000,00 PLN
Limit bezgotówkowy dzienny:	1 000,00 PLN

Rysunek 4.1. Karty

Karty są podzielone na dwie grupy:

- debetowe,
- kredytowe.

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

Wybierz zestawienie

Data zestawienia 2009-11-01

Wyczyść OK

Rysunek 4.2. Dialog wyboru zestawienia karty

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

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

Rozdział 5. Operacje - wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

Rozdział 6. Zlecenia stałe

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

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
Zmodyfikowany przez:	MGUZOWSKI
Data rozpoczęcia:	2011-03-24
Wykonuj co:	1 miesiąc
Treść:	dfsdf
Data utworzenia:	2011-02-28 13:23:15
Data modyfikacji:	2011-03-23 15:32:22
Data zakończenia:	2012-03-01

Rysunek 6.1. Zlecenia stałe

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

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

Utworzenie dyspozycji zlecenia

Beneficjent

Rachunek: [yellowed out] ...

Nazwa: Softnet sp z o.o.

Adres: ul. Pana Tadeusza 8 30-727 Kraków

Treść

Kwota: [yellowed out]

Data rozpoczęcia: 2010-01-07 Data zakończenia: 2011-01-07

Data wykonania dyspozycji: 2010-01-06

Tytułem: [yellowed out]

Wykonuj co: 1 Miesiąc

Aktywne: ☒

Sorbnet: ☐

Obciążenie z rachunku

[dropdown menu]

Anuluj Wyczyść Zapisz

Rysunek 6.2. Dialog utworzenia zlecenia stałego

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

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

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

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

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

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.

Rozdział 7. Lokaty

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

Lokaty

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 7.1. Lokaty

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

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

29

Rysunek 7.2. Modyfikacja lokaty

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

Notatka

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

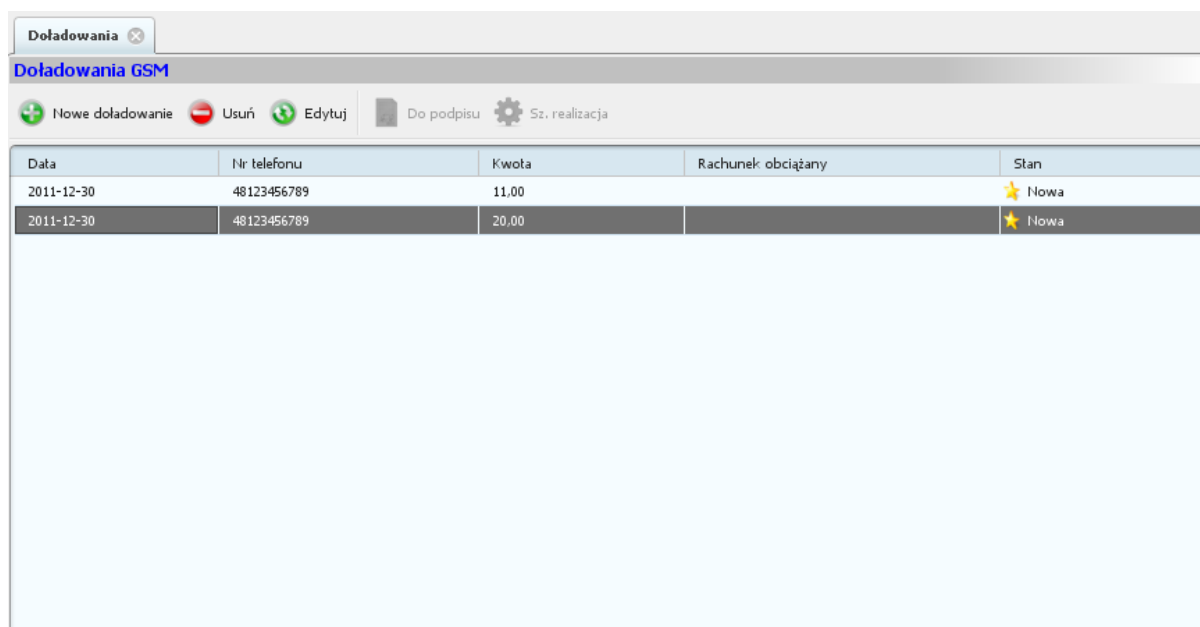
Raz wprowadzona w tej zakładce dyspozycja, do momentu skierowania do podpisu, może być zmieniana (poprzez wybór opcji *Edytuj*) lub usunięta (*Usuń*).

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

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

Rozdział 8. Doładowania GSM

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



The screenshot shows a web application window titled 'Doładowania'. Below the title bar is a sub-header 'Doładowania GSM'. A toolbar contains five icons with labels: 'Nowe doładowanie' (green plus), 'Usuń' (red minus), 'Edytuj' (green circular arrow), 'Do podpisu' (document icon), and 'Sz. realizacja' (gear icon). Below the toolbar is a table with two rows of data. The table has five columns: 'Data', 'Nr telefonu', 'Kwota', 'Rachunek obciążony', and 'Stan'. The first row shows a recharge on 2011-12-30 for phone number 48123456789 with an amount of 11.00, marked as 'Nowa' (New) with a yellow star. The second row shows a recharge on 2011-12-30 for the same phone number with an amount of 20.00, also marked as 'Nowa' with a yellow star.

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

Rysunek 8.1. Doładowania GSM

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

Nowe doładowanie

W celu dodania nowej dyspozycji doładowania GSM należy wybrać opcję *Dodaj doładowanie* z paska operacji. Zostanie wyświetlony następujący dialog:

The image shows a software dialog box titled "Doładowanie GSM". It has a standard Windows-style title bar with a close button (X). The dialog contains several input fields: "Operator" with a yellow dropdown menu, "Numer telefonu" with the value "48", "Kwota" with a yellow input field, "PLN Data wykonania" with the value "2011-12-30" and a small dropdown arrow, and "Obciążenie z rachunku" with an empty dropdown menu. At the bottom left is a button labeled "Anuluj" with a red circular icon. At the bottom right are two buttons: "Wyczyść" and "Zapisz" with a checkmark icon.

Rysunek 8.2. Nowe doładowanie / Edycja doładowania

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

Ostrzeżenie

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

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

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

Rozdział 9. Przelewy

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

Przelewy

Lista przelewów i paczek do akceptacji

- Wyszukiwanie

Typ

☒ Zagraniczny☒ Przelew US☒ Zwykły☒ Przelew ZUS

Rachunek źródłowy

Wszystkie

Nazwa odbiorcy

Rachunek docelowy

Szukaj

Wyczyść

Dodaj przelew

Dodaj paczkę

Usuń

Edytuj

Wytnij

Kopiuuj

Wklej

Do podpisu

Sz. realizacja

Wydruk

Import

Nazwa	Rachunek beneficjenta	Tytułem	Kwota	Data wykon...	Rachunek źródłowy	Typ
test_paczka (0...			0,00 PLN	2011-03-15	97 11402004 0000 3502 4451 5584	
1	PL 11 22223333 4444 5555 6666 ...	1	1,00 CHF	2011-03-16	97 11402004 0000 3502 4451 5584	Przelew zagra...
a	PL 11 22223333 4444 5555 6666 ...	dfs	1,00 CHF	2011-03-16	97 11402004 0000 3502 4451 5584	Przelew zagra...
1	PL 11 22223333 4444 5555 6666 ...	1	1,00 CHF	2011-03-16	Brak	Przelew zagra...
ds	PL 11 22223333 4444 5555 6666 ...	das	1,00 CHF	2011-03-16	97 11402004 0000 3502 4451 5584	Przelew zagra...
Urzd Skarbowy	32 10101528 0057 8622 2100 0000	/TI/3123/OKR/10P0...	1,00 PLN	2011-03-23	97 11402004 0000 3502 4451 5584	Przelew US

- Szczegóły

Data wykonania:

2011-03-23

Rachunek beneficjenta:

32101015280057862221000000

Utworzony przez:

MGUZOWSKI

Data utworzenia:

2011-03-18 12:09:30

Zmodyfikowany przez:

MGUZOWSKI

Data modyfikacji:

2011-03-23 15:40:25

Treść:

/TI/3123/OKR/10P01/SFP/CIT

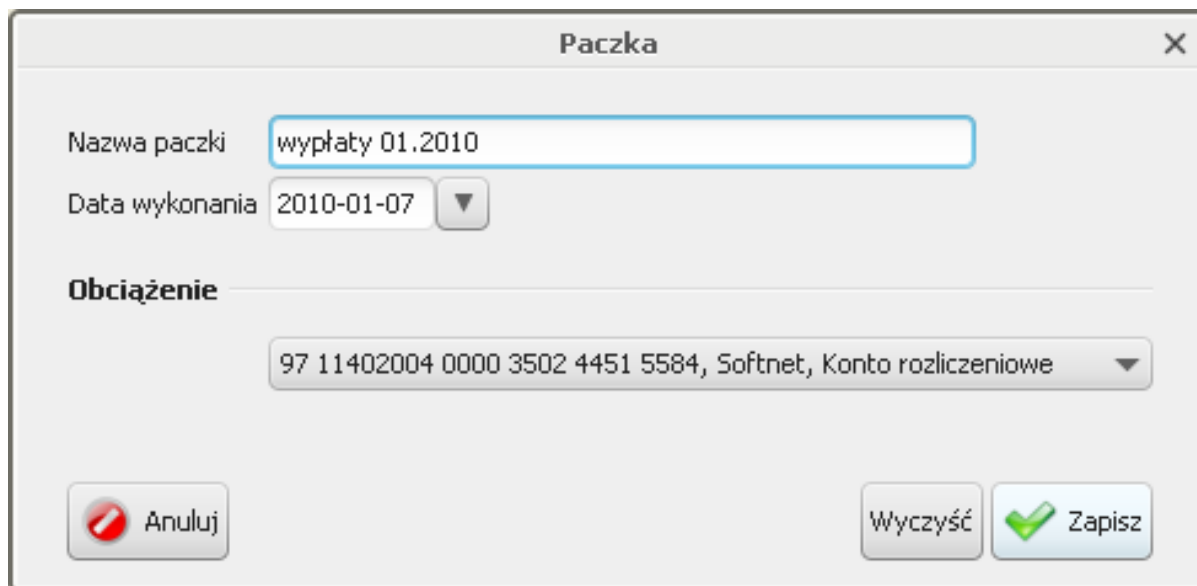
Rysunek 9.1. Przelewy

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

9.1. Paczki

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

33



The screenshot shows a dialog box titled "Paczka" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Nazwa paczki:** A text input field containing "wypłaty 01.2010".
- Data wykonania:** A date input field containing "2010-01-07" and a small downward arrow button.
- Obciążenie:** A section header followed by a dropdown menu containing the text "97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet, Konto rozliczeniowe".
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: "Anuluj" (with a red circle and slash icon), "Wyczyść" (with a trash can icon), and "Zapisz" (with a green checkmark icon).

Rysunek 9.2. Dialog dodawania paczki

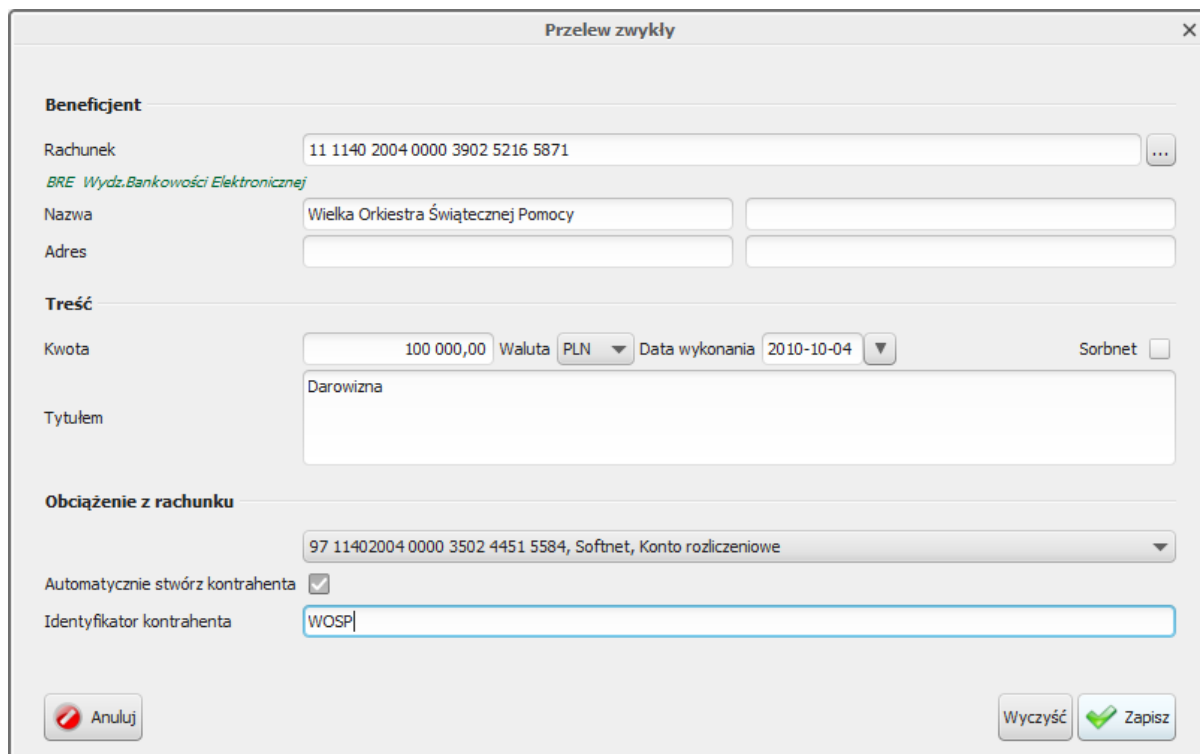
W dialogu tym użytkownik podaje nazwę paczki, datę wykonania dyspozycji przelewów z paczki oraz rachunek obciążany. Nazwa paczki pełni funkcję tylko informacyjną, co znaczy, że można wprowadzić dowolną wartość, gdyż nie zmienia to w żaden sposób zachowania aplikacji. Zaleca się jednak wprowadzenie takiej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

9.2. Przelewy

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

9.2.1. Przelewy zwykłe

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



Przelew zwykły

Beneficjent

Rachunek: 11 1140 2004 0000 3902 5216 5871

BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej

Nazwa: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Adres:

Treść

Kwota: 100 000,00 Waluta: PLN Data wykonania: 2010-10-04 Sorbnet ☐

Tytułem: Darowizna

Obciążenie z rachunku

97 11402004 0000 3502 4451 5584, Softnet, Konto rozliczeniowe

Automatycznie stwórz kontrahenta ☒

Identyfikator kontrahenta: WOSP

Anuluj Wyczyść Zapisz

Rysunek 9.3. Dialog przelewu zwykłego

Ostrzeżenie

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

Tworząc przelew można automatycznie utworzyć na jego podstawie kontrahenta. Aby to zrobić, należy zaznaczyć opcję *Automatycznie stwórz kontrahenta*, a następnie wprowadzić dla niego identyfikator.

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

Wybierz kontrahenta

Lista kontrahentów

- Wyszukiwanie

Skrót nazwy

Pełna nazwa

Grupa

Rachunek

Szukaj Wyczyść

Dodaj Edytuj Usuń Stwórz przelew Wyświetl pierwszych 100 Kontrahentów Eksport Import

Skrót nazwy	Nazwa	Grupa
Marek Guzowski	Marek Guzowski	

Nazwa kontrahenta: Marek Guzowski

BIC:

Bank kontrahenta:

Rachunek: 11 22233333 4444 5555 6666 7777

NIP:

Pesel:

Regon:

Wybierz Anuluj

Rysunek 9.4. Dialog wyboru kontrahenta

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

Ostrzeżenie

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

9.2.2. Przelewy US

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

Przelew US

Organ podatkowy

Rachunek: 32101017040045902227000000

Nazwa: Urząd Skarbowy

Adres: Międzyrzecz

Treść

Kwota: 1 000,00 Data płatności: 2010-10-04

Symbol formularza lub płatności: GK

Okres rozliczenia (rok, typ, numer):

Typ identyfikatora uzupełniającego: N - NIP Identyfikator uzupełniający:

Identyfikacja zobowiązania:

Obciążenie z rachunku

Anuluj Wyczyść Zapisz

Rysunek 9.5. Dialog przelewu US

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

Urzędy skarbowe

- Wyszukiwanie

Numer rachunku

Nazwa urzędu

Adres

Dokument

Na dzień (dokument) Na dzień (urząd)

Szukaj Wyczyść

Dodaj przelew US Wyświetl pierwszych urzędów skarbowych

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

Wybierz Anuluj

Rysunek 9.6. Dialog wyboru urzędu skarbowego

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

Ostrzeżenie

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

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

9.2.3. Przelew ZUS

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

Przelew ZUS

Rachunek

Treść

Kwota

Nazwa skrócona

Nip płatnika

Typ identyfikatora uzupełniającego

Drugi identyfikator płatnika

Typ wpłaty

Nr deklaracji

Deklaracja (RRRRMM)

Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego

Obciążenie z rachunku

Anuluj

Wyczyść

Zapisz

Rysunek 9.7. Dialog przelewu ZUS

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

9.2.4. Przelew zagraniczny

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

Dodaj przelew Dodaj paczkę Usuń Edytuj Wytnij Kopiuje Wklej Do podpisu Import			
Nazwa	Typ	Rachunek źródłowy	Kwota
<div> <div>2010</div> <div>Firma Handlowa 'Kowalski'</div> </div>	Przelew zwykły	97 11402004 0000 3502 4451 5584	100 000,00 PLN
<div> <div></div> <div>Marek Guzowski</div> </div>	Przelew zwykły	97 11402004 0000 3502 4451 5584	100 000,00 PLN
<div> <div></div> <div>Firma Handlowa 'Kowalski'</div> </div>	Przelew zwykły		2 000,00 PLN
<div> <div></div> <div>kontrakt 2010/01/12345</div> </div>			0,00

Rysunek 9.9. Przeciąganie dyspozycji do paczki

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

9.4. Drukowanie paczek i przelewów

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

WYDRUK PACZKI

Bank Spółdzielczy w Kredytowie

ul. Wielkich Pieniędzy 7, 12-345 Kredytowie

Informacje o paczce

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

Zawartość paczki - dyspozycje

Opis dyspozycji	Kwota
Przelew zwykły 98 11402004 0000 3202 6034 1734 zlecenie nr 2010/01/01/20929	2 000,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2010-10-04

Powyższy dokument stanowi informację o wydaniu dyspozycji

Strona 1 z 1

Rysunek 9.10. Wydruk paczki z pojedynczą dyspozycją

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

9.5. Pozostałe operacje widoku Przelewy

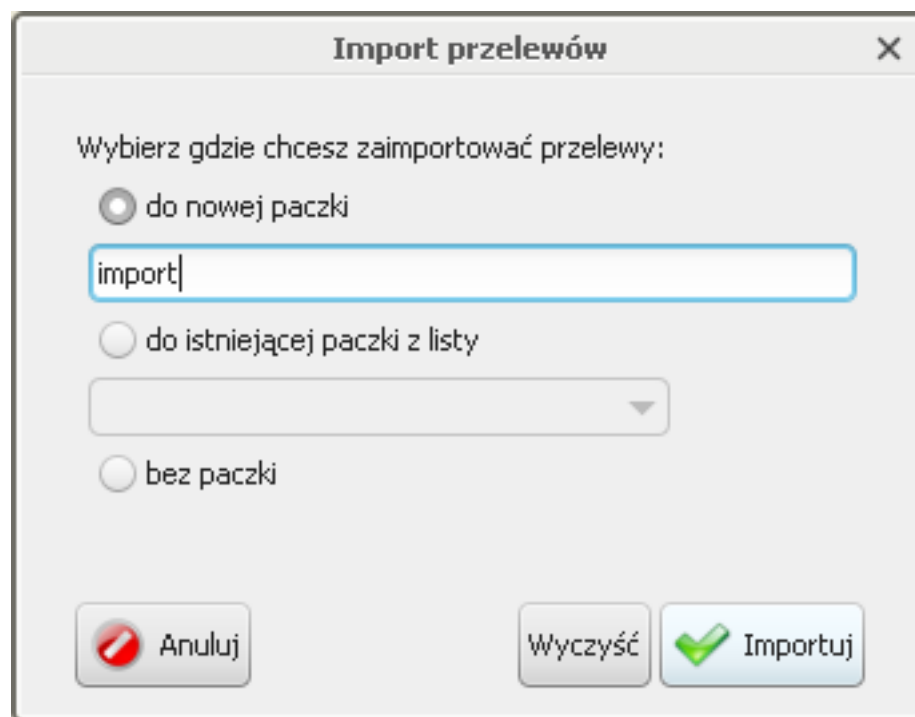
Raz wprowadzone w tej zakładce dyspozycje i paczki, tak długo, jak nie zostaną przeniesione do podpisu, mogą być zmieniane (poprzez wybór opcji *Edytuj*) lub usunięte (*Usuń*).

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

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

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

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

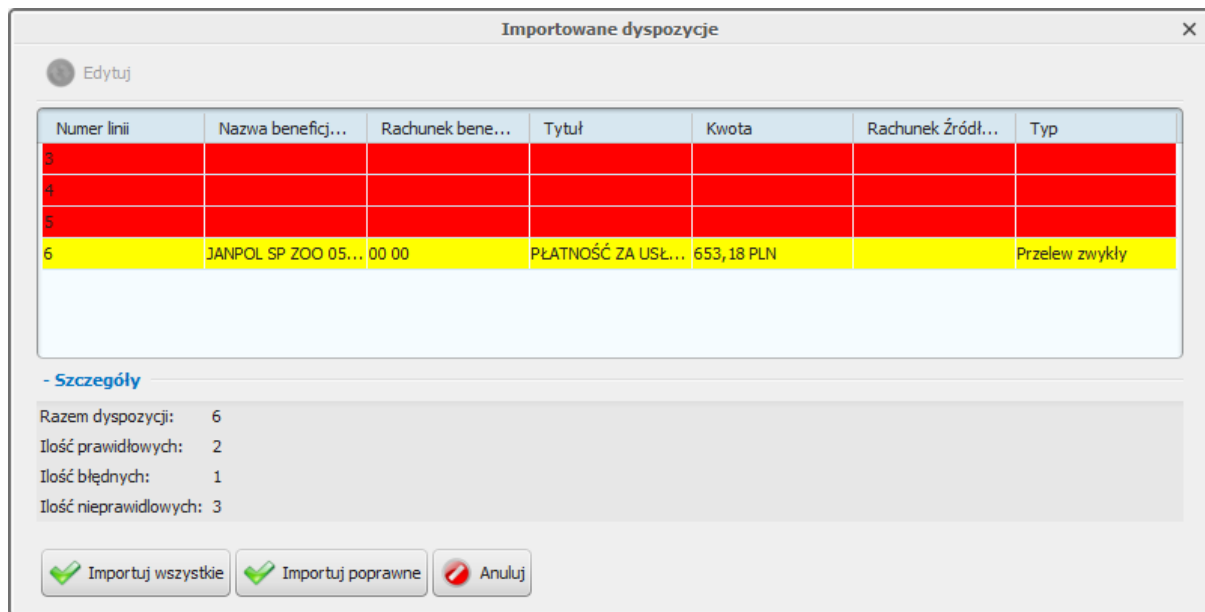


Rysunek 9.11. Dialog importu przelewów

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

- *do nowej paczki* - przelewy zostaną dodane do nowej paczki o nazwie podanej w dialogu,
- *do istniejącej paczki* - przelewy zostaną dodane do stworzonej wcześniej paczki, użytkownik musi ją wskazać,
- *bez paczki* - przelewy zostaną dodane osobno.

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



Numer linii	Nazwa beneficj...	Rachunek bene...	Tytuł	Kwota	Rachunek Źródł...	Typ
3						
4						
5						
6	JANPOL SP ZOO 05...	00 00	PŁATNOŚĆ ZA USŁ...	653,18 PLN		Przelew zwykły

- Szczegóły

Razem dyspozycji: 6
 Ilość prawidłowych: 2
 Ilość błędnych: 1
 Ilość nieprawidłowych: 3

Importuj wszystkie Importuj poprawne Anuluj

Rysunek 9.12. Poprawienie danych importu

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

- prawidłowe - zaznaczone na białe 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.

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

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

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

Rozdział 10. Podpisy

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

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 10.1. Widok podpisów

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

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

- Do realizacji - wszystkie wymagane podpisy zostały złożone, paczkę/dyspozycję można przekazać do realizacji.

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

Ostrzeżenie

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

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

Ostrzeżenie

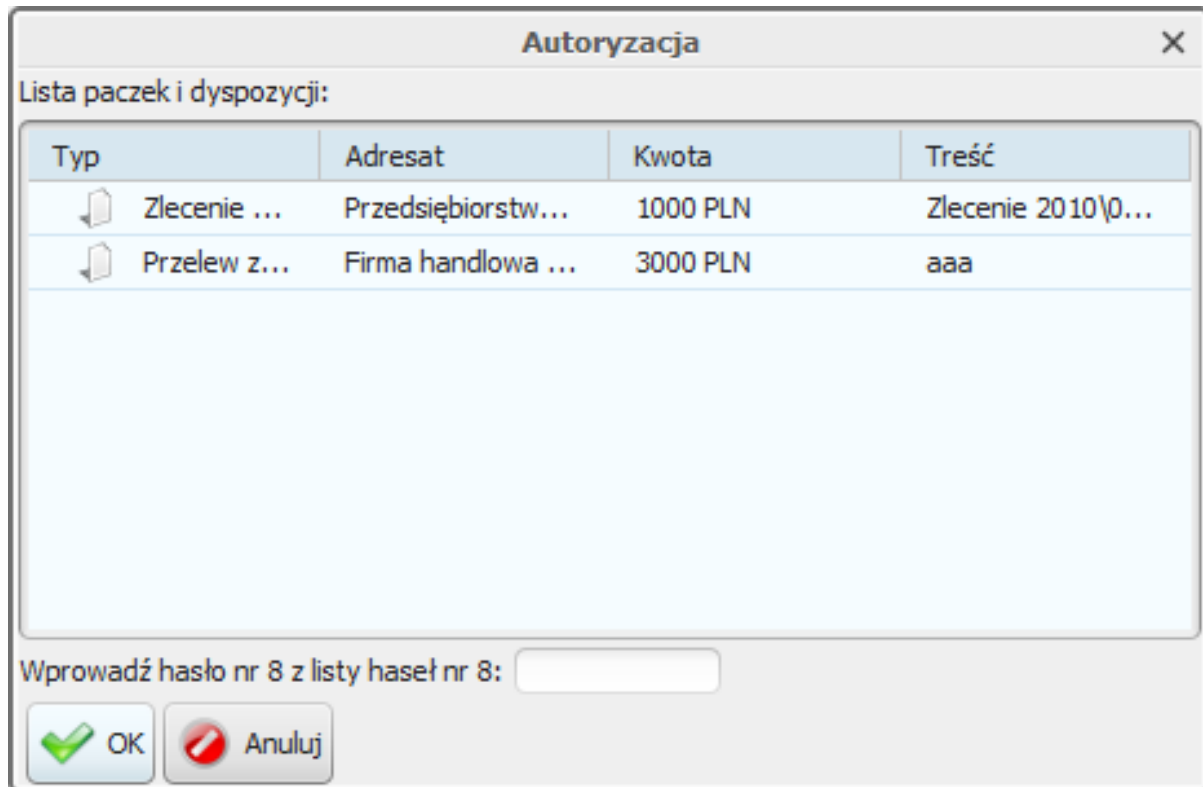
Wycofanie jednego podpisu powoduje automatycznie skasowanie wszystkich podpisów złożonych na danej paczce/dyspozycji, niezależnie od tego, kto je złożył.

Notatka

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

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

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



Rysunek 10.2. Podpisywanie hasłem jednorazowym

Aplikacja obsługuje 4 typy podpisów:

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

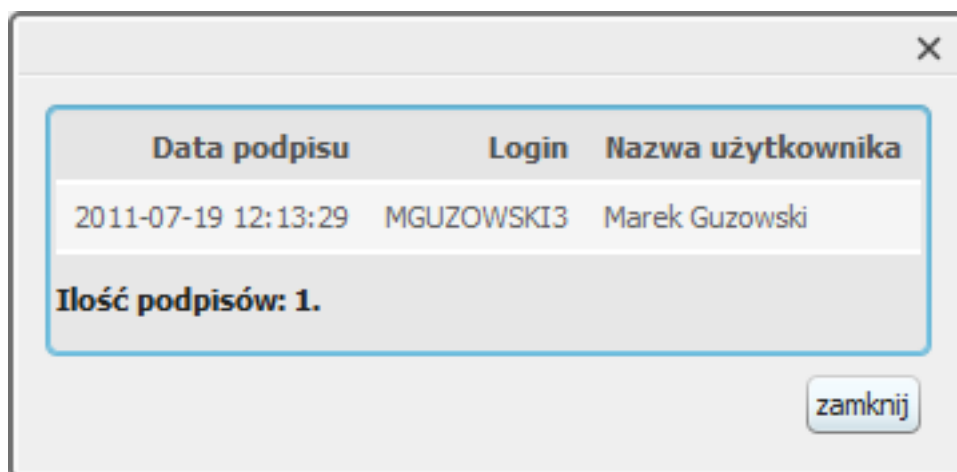
Sposób, w jaki dany użytkownik będzie podpisywał paczki i dyspozycje zależy jest od konfiguracji systemu. W każdym jednak przypadku użytkownik będzie musiał podać pojedynczą daną sprawdzającą, czy dany użytkownik ma uprawnienia do podpisywania:

- 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.

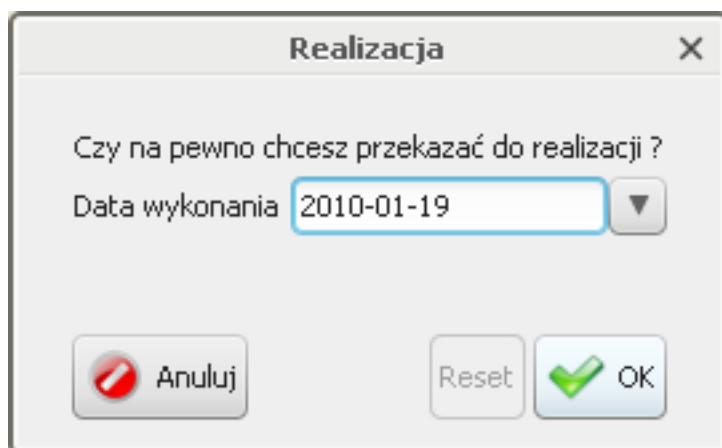
W celu obejrzenia wszystkich oddanych już podpisów, należy wybrać odpowiedni element w tabeli a następnie skorzystać z opcji *Pokaż podpisy* z paska operacji. Na ekranie pojawi się dialog zawierający wszystkie złożone na danym elemencie podpisy. Podpisy te są ułożone chronologicznie, od najstarszego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



Rysunek 10.3. Lista podpisów


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

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



Rysunek 10.4. Przekazanie do realizacji

Dialog uzupełniany jest datą wykonania wprowadzoną w trakcie edycji przekazywanego elementu. Użytkownik ma możliwość zmiany tej daty. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w sytuacjach, gdy istnieje już w systemie dyspozycja (lub paczka) z przeszłą datą realizacji, a jednocześnie jest już

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

Rozdział 11. Podpis kwalifikowany

Notatka

W przypadku używania podpisów kwalifikowanych, zalecaną formą uruchomienia aplikacji eCorpoNet jest Java Web Start (aplet nie działa w systemie 64-bit przy 64-bitowej Javie).

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 kart kryptograficznej. Aby tego uniknąć, zaleca się instalowanie oprogramowania do obsługi karty w domyślnych lokalizacjach.

Obsługiwane platformy

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

- System Windows 32-bit i Java 32-bit,
- System Windows 64-bit i Java 64-bit,
- System Windows 64-bit i Java 32-bit (konfiguracja zalecana tylko w przypadku braku sterowników 64-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),
- zaimportować własny certyfikat do systemu operacyjnego - najczęściej jest to opcja przy instalacji aplikacji do obsługi karty (informacje w instrukcji od dostawcy).

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 wykonu-

jemy 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

Przy próbie autoryzacji certyfikatem SIGILLUMKIR przy wykorzystaniu apletu pod systemem 64-bit i środowiskiem Java 32-bit, należy skopiować plik CCPkiP11.dll z katalogu instalacji aplikacji CryptoCard (*{Program Files (x86)}\CryptoTech\CryptoCard*) do katalogu *{Windows}\SysWOW64*

Ostrzeżenie

Przy próbie autoryzacji certyfikatem MOBICERT przy wykorzystaniu starszych kart (firmy Oberthur), należy skopiować plik OCSCryptolib_P11.dll z katalogu instalacji aplikacji Authentic Webpack v4 (domyślnie *{Program Files}\Oberthur Technologies\Authentic Webpack\DLLs*) do katalogu *{Windows}\System32*

Rozdział 12. Realizacja

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

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

- Szczegóły

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 12.1. Widok realizacji

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 13. Kontrahenci

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

The screenshot shows a software interface for managing counterparties. At the top, there are tabs for 'Przelewy', 'Podpisy', and 'Kontrahenci'. Below the tabs is a search section titled 'Lista kontrahentów' with a sub-header '- Wyszukiwanie'. It includes input fields for 'Skrót nazwy', 'Pełna nazwa', 'Grupa', and 'Rachunek', along with 'Szukaj' and 'Wyczyść' buttons. A toolbar contains icons for 'Dodaj', 'Edytuj', 'Usuń', 'Stwórz przelew', and a dropdown for 'Wyświetl pierwszych' set to '100 Kontrahentów'. There are also 'Eksport' and 'Import' buttons. A table displays a list of counterparties with columns 'Skrót nazwy', 'Nazwa', and 'Grupa'. The first entry is 'Marek Guzowski'. To the right of the table is a 'Szczegóły' (Details) section for the selected entry, showing fields for 'Nazwa kontrahenta', 'BIC', 'Bank kontrahenta', 'Rachunek', 'NIP', 'PeSEL', 'Regon', and 'Tytuł'.

Skrót nazwy	Nazwa	Grupa
Marek Guzowski	Marek Guzowski	

Szczegóły

Nazwa kontrahenta: Marek Guzowski

BIC:

Bank kontrahenta:

Rachunek: 11 22223333 4444 5555 6666 7777

NIP:

PeSEL:

Regon:

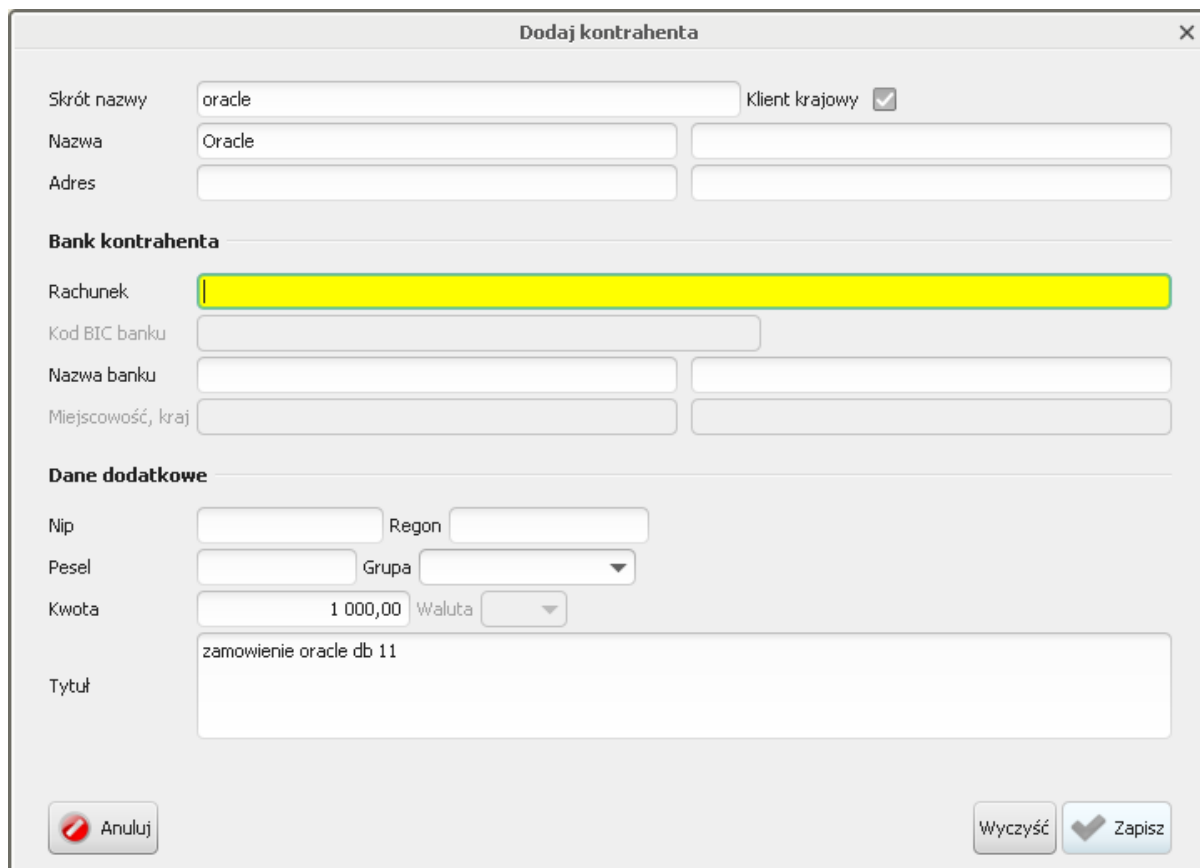
Tytuł:

Rysunek 13.1. Zakładka z listą kontrahentów

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

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

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



Rysunek 13.2. Dodawanie kontrahenta

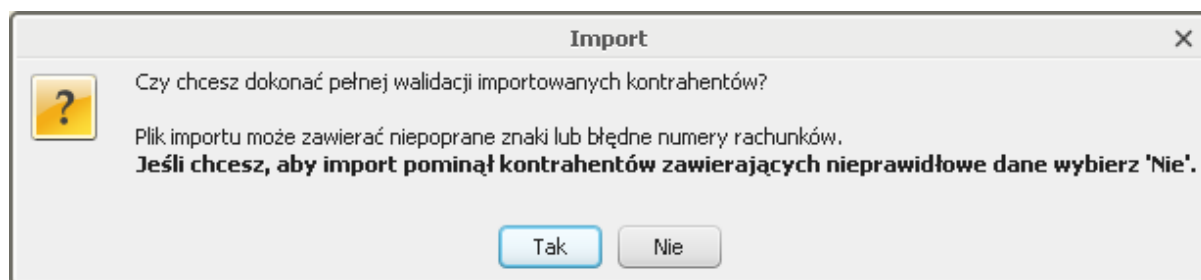
W celu usunięcia kontrahenta z listy, należy go zaznaczyć na liście, a następnie wybrać opcję *Usuń* z paska operacji. Raz stworzonego kontrahenta można później zmodyfikować poprzez skorzystanie z opcji *Edytuj*.

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

Ostrzeżenie

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

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

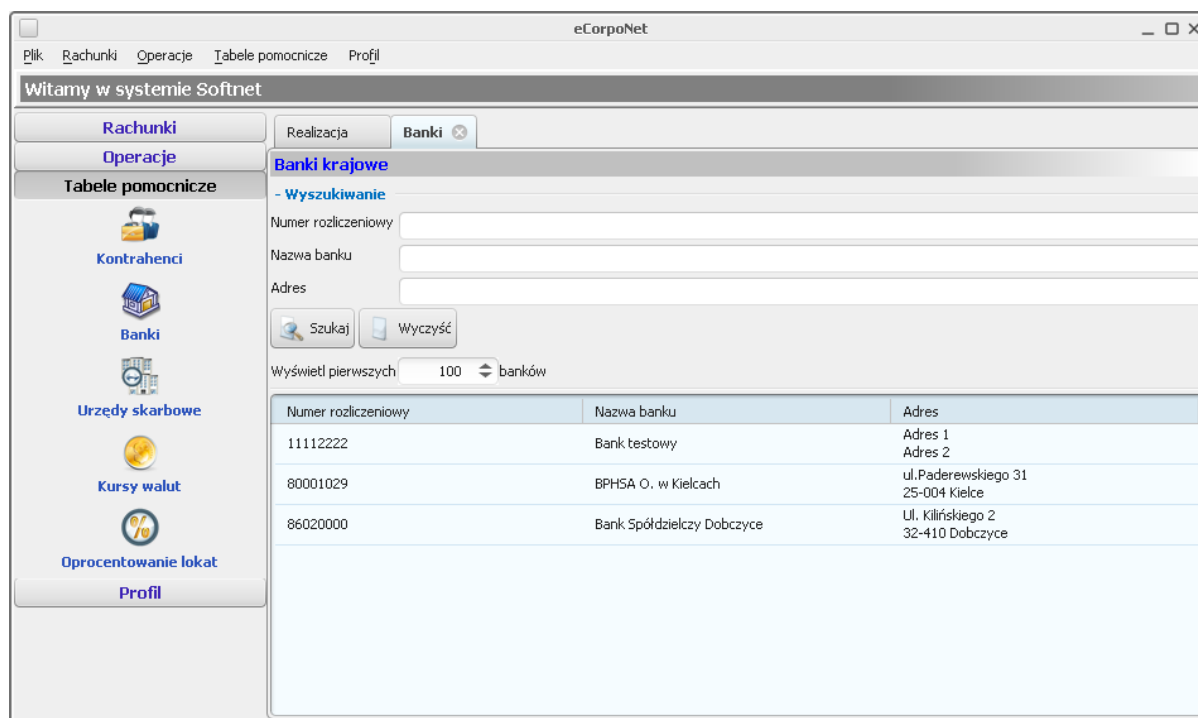


Rysunek 13.3. Import kontrahentów

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

Rozdział 14. Banki

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

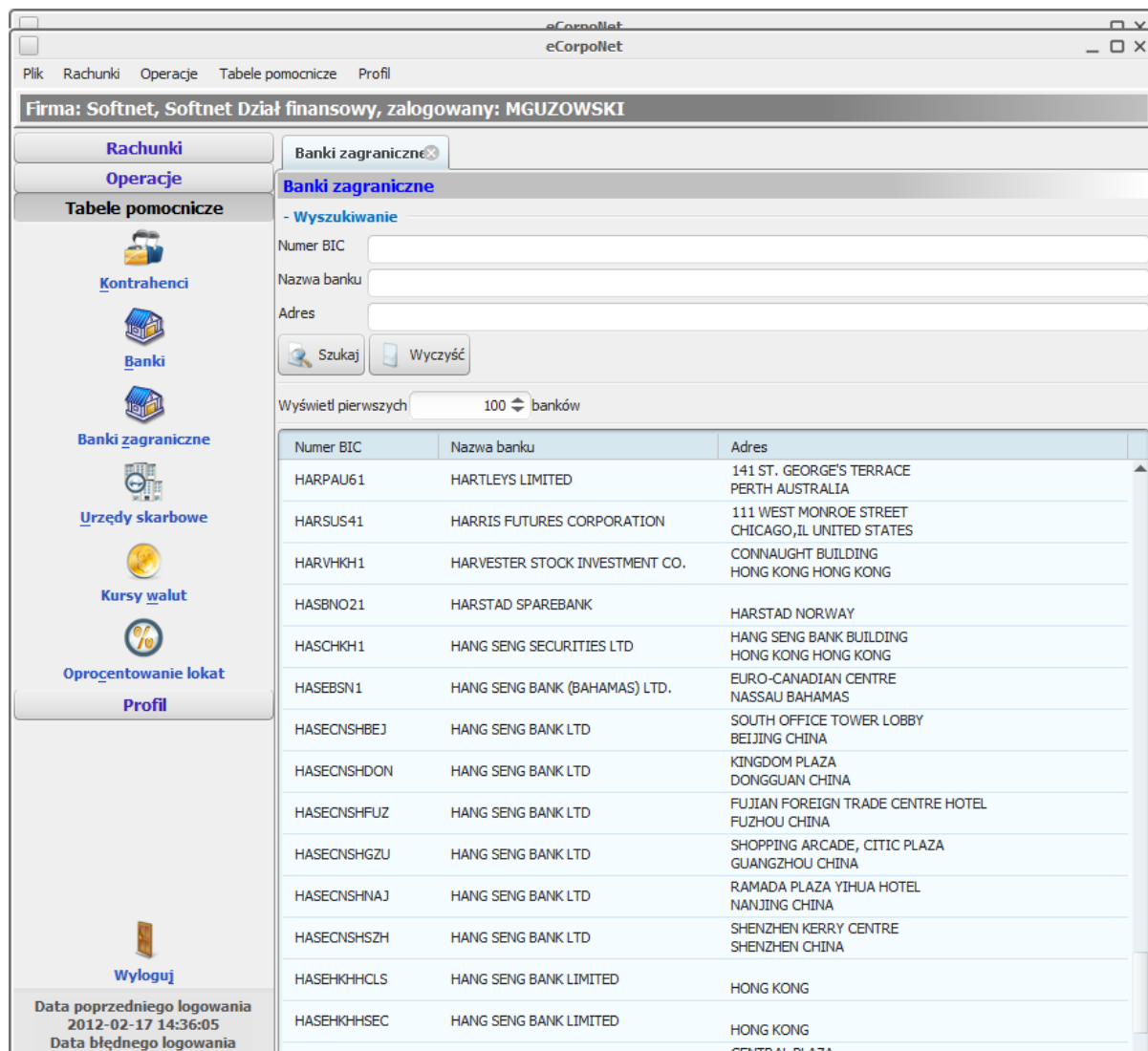


Rysunek 14.1. Widok zakładki banków krajowych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać 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 15. Banki zagraniczne

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



Banki zagraniczne

- Wyszukiwanie

Numer BIC

Nazwa banku

Adres

Wyświetl pierwszych banków

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
HASEHKHCLS	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG
HASEHKHSEC	HANG SENG BANK LIMITED	HONG KONG

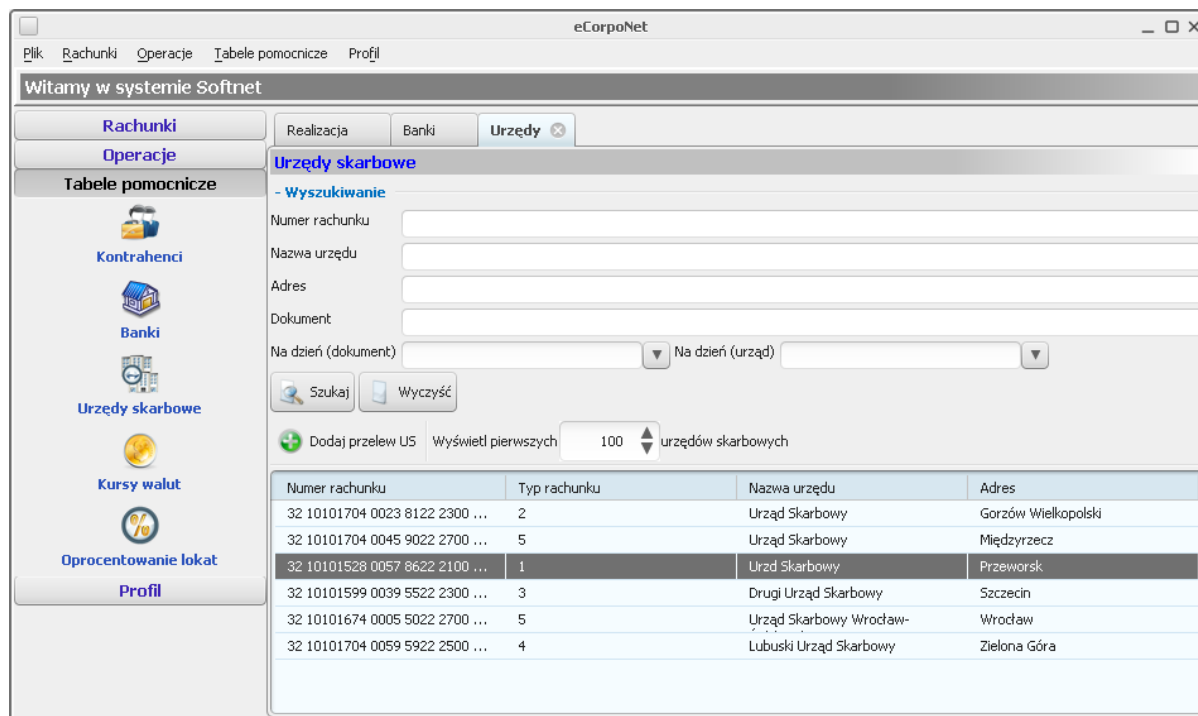
DATA PRZEDNIEGO LOGOWANIA
2012-02-17 14:36:05
DATA BŁĘDNIEGO LOGOWANIA

Rysunek 15.1. 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 16. Urzędy skarbowe

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



The screenshot shows the 'eCorpoNet' application window. The 'Urzędy' tab is selected under the 'Tabele pomocnicze' group. The 'Urzędy skarbowe' section is active, displaying a search interface. The search filters include: Numer rachunku, Nazwa urzędu, Adres, Dokument, and Na dzień (dokument). Below the filters are buttons for 'Szukaj' and 'Wyczyść'. A section for 'Dodaj przelew US' and 'Wyświetl pierwszych' is visible, with a value of 100. The main table lists tax authorities with the following data:

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

Rysunek 16.1. Widok zakładki urzędów skarbowych

Zakładka ma jedynie charakter informacyjny, użytkownik może jedynie wyszukiwać 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 17. Kursy walut

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

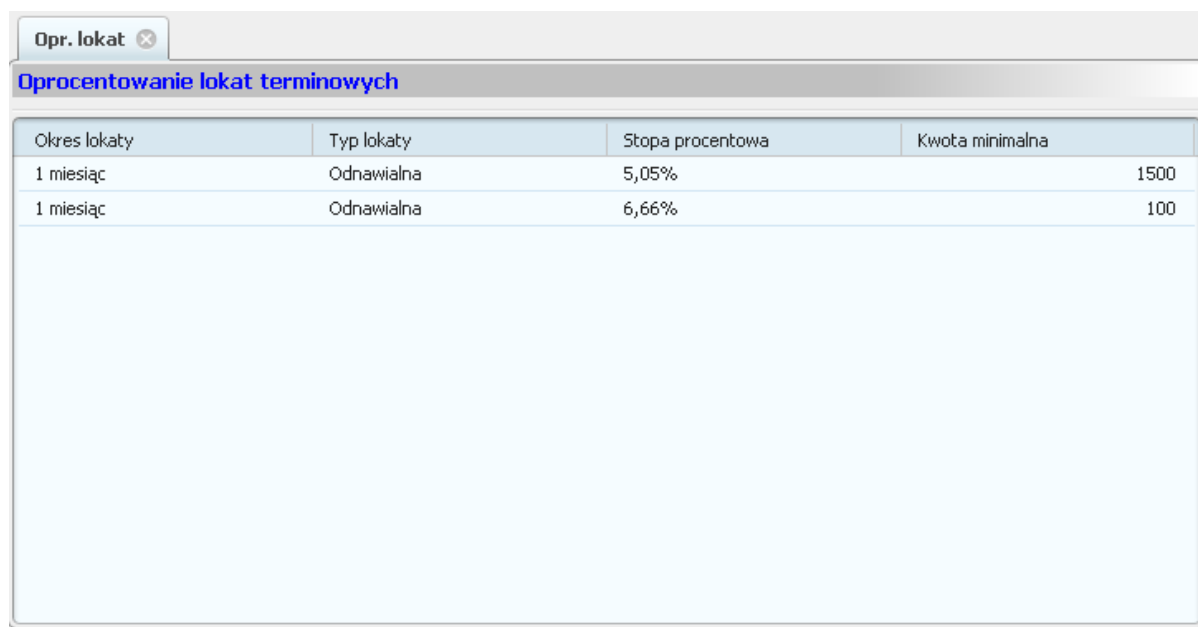
Kursy walut						
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-20 12:00:00						
Kraj	Waluta	Kupno	Sprzedaż	Kurs NBP	Kupno dewiz	Sprzedaż dewiz
Szwajcaria	CHF	2,4000	2,7000	2,5500	2,5000	2,6000
EU	EUR	4,9000	4,2000	4,0500	4,0000	4,1000
USA	USD	2,9000	3,2000	3,0500	3,0000	3,1000

Rysunek 17.1. Widok zakładki kursów walut

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

Rozdział 18. Oprocentowanie lokat

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



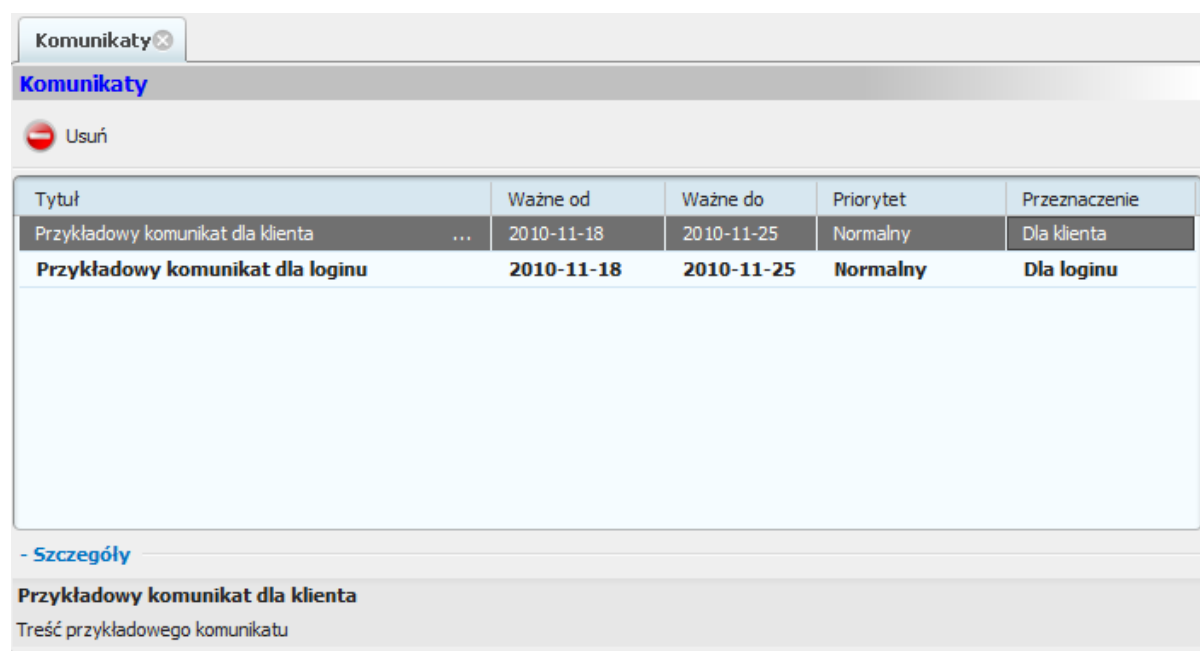
The screenshot shows a window titled "Opr. lokat" with a close button. Inside, there is a tab labeled "Oprocentowanie lokat terminowych". Below the tab is a table with four columns: "Okres lokaty", "Typ lokaty", "Stopa procentowa", and "Kwota minimalna". The table contains two rows of data.

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

Rysunek 18.1. Widok zakładki z oprocentowaniem lokat

Rozdział 19. Komunikaty

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



Rysunek 19.1. Widok komunikatów

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

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

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

Ostrzeżenie

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

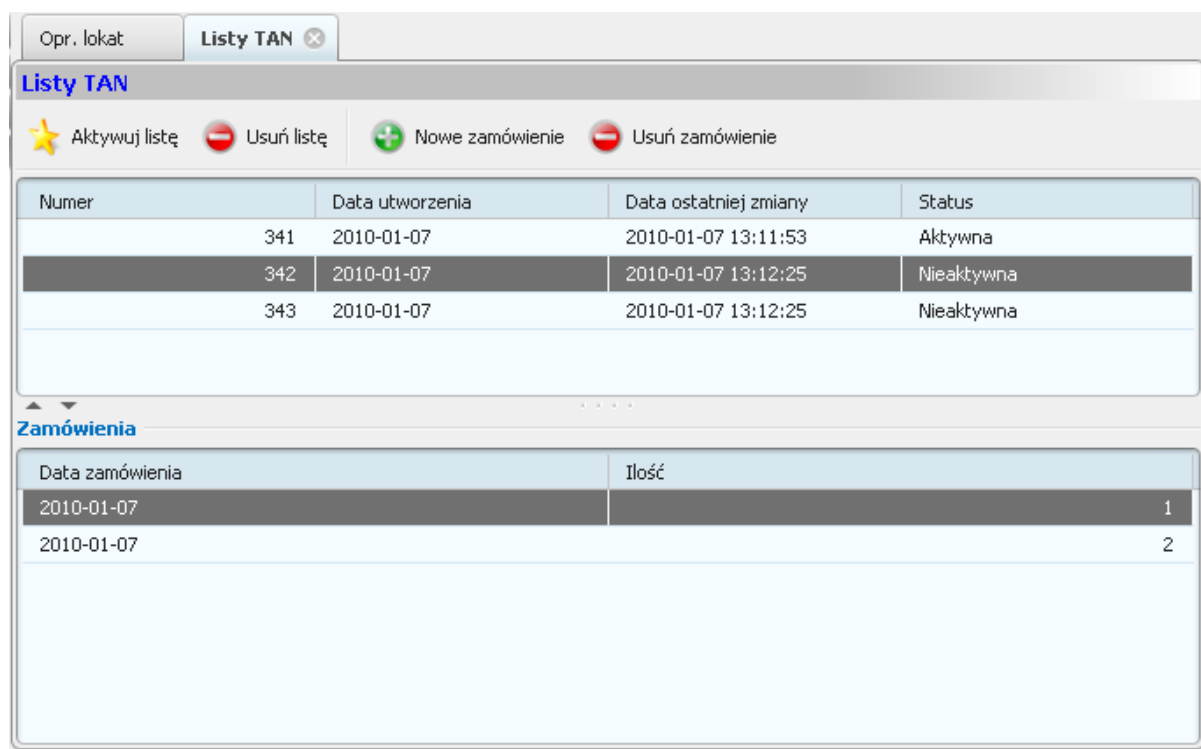
Ostrzeżenie

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

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

Rozdział 20. Listy haseł jednorazowych

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



Rysunek 20.1. Widok zakładki z listami haseł

Ostrzeżenie

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

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

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

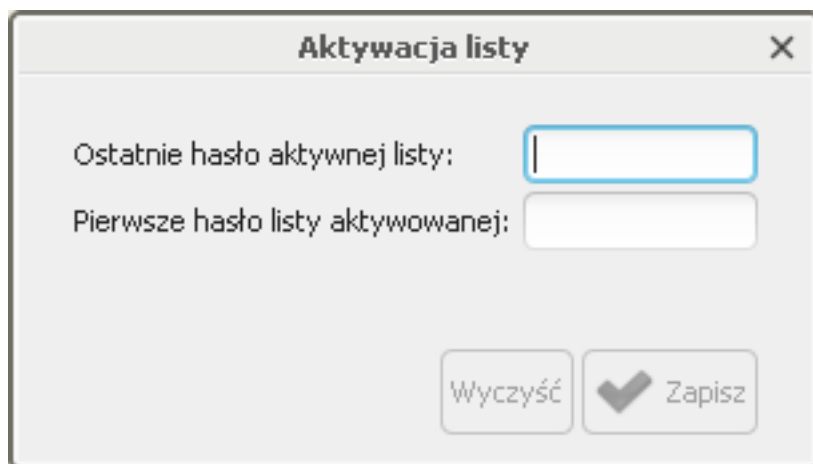
W danym momencie użytkownik może mieć co najwyżej jedną listę haseł jednorazowych o stanie aktywnym. Ilość kart o pozostałym stanie może być dowolna. Każda lista składa się z haseł służą-

cych do autoryzacji użytkownika (np. przy podpisywaniu dyspozycji). Każde z tych haseł może być wykorzystane tylko raz.

Ostrzeżenie

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

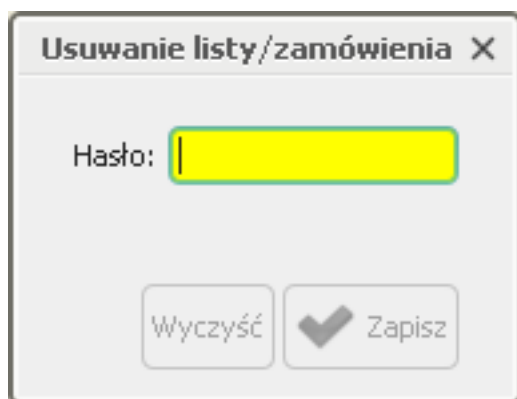
W celu aktywacji listy, należy zaznaczyć odpowiedni element w górnej tabeli, a następnie wybrać opcję *Aktywuj listę* z paska operacji. Użytkownik następnie zostanie poproszony o podanie ostatniego hasła z obecnie aktywnej listy haseł, oraz pierwszego hasła z aktywowanej.

The image shows a dialog box titled "Aktywacja listy" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first field is labeled "Ostatnie hasło aktywnej listy:" and the second is labeled "Pierwsze hasło listy aktywowanej:". Below these fields are two buttons: "Wyczyść" (Clear) and "Zapisz" (Save), which includes a checkmark icon.

Rysunek 20.2. Aktywacja listy haseł

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

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

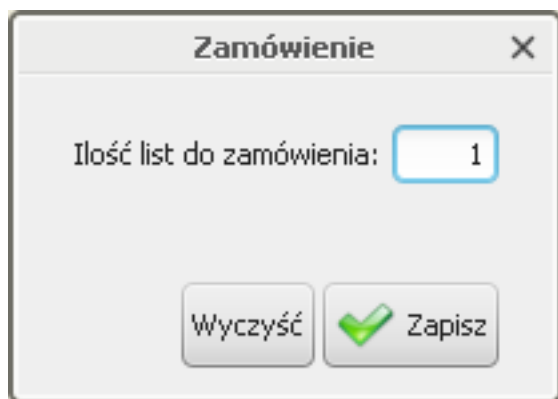
The image shows a dialog box titled "Usuwanie listy/zamówienia" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field labeled "Hasło:". Below this field are two buttons: "Wyczyść" (Clear) and "Zapisz" (Save), which includes a checkmark icon.

Rysunek 20.3. Usuwanie listy haseł

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

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

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



Rysunek 20.4. Zamawianie list haseł jednorazowych

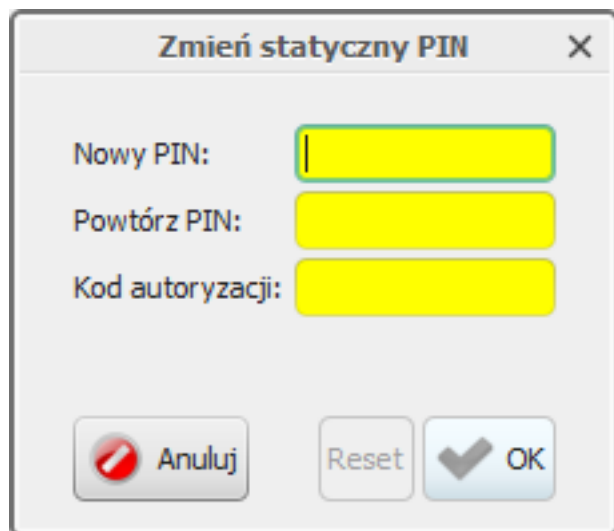
Ostrzeżenie

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 21. 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. Inside the dialog, there are three input fields: "Nowy PIN:" (highlighted in yellow), "Powtórz PIN:" (highlighted in yellow), and "Kod autoryzacji:" (highlighted in yellow). At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Anuluj" (with a red circle and white diagonal line icon), "Reset", and "OK" (with a checkmark icon).

Rysunek 21.1. Zmiana statycznego PINu

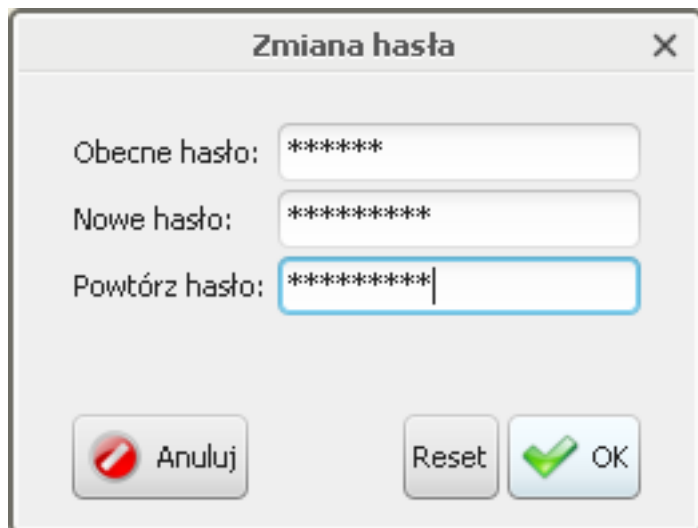
Rozdział 22. Wybierz firmę

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

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

Rozdział 23. Zmień hasło

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

A screenshot of a 'Zmiana hasła' (Change Password) dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Zmiana hasła' and a close button (X). It contains three text input fields: 'Obecne hasło:' (Current password) with 7 asterisks, 'Nowe hasło:' (New password) with 8 asterisks, and 'Powtórz hasło:' (Repeat password) with 8 asterisks and a cursor. At the bottom, there are three buttons: 'Anuluj' (Cancel) with a red circle icon, 'Reset', and 'OK' with a green checkmark icon.

Rysunek 23.1. Dialog zmiany hasła użytkownika

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

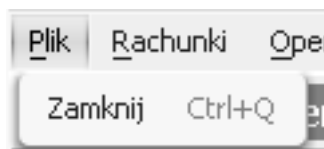
- odpowiedniej długości hasła,
- odpowiedniej ilości cyfr w hasle,
- odpowiedniej ilości dużych lub małych liter w hasle,

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 24. Zakończenie pracy

W celu zakończenia pracy wykorzystujemy jedną z dwóch

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



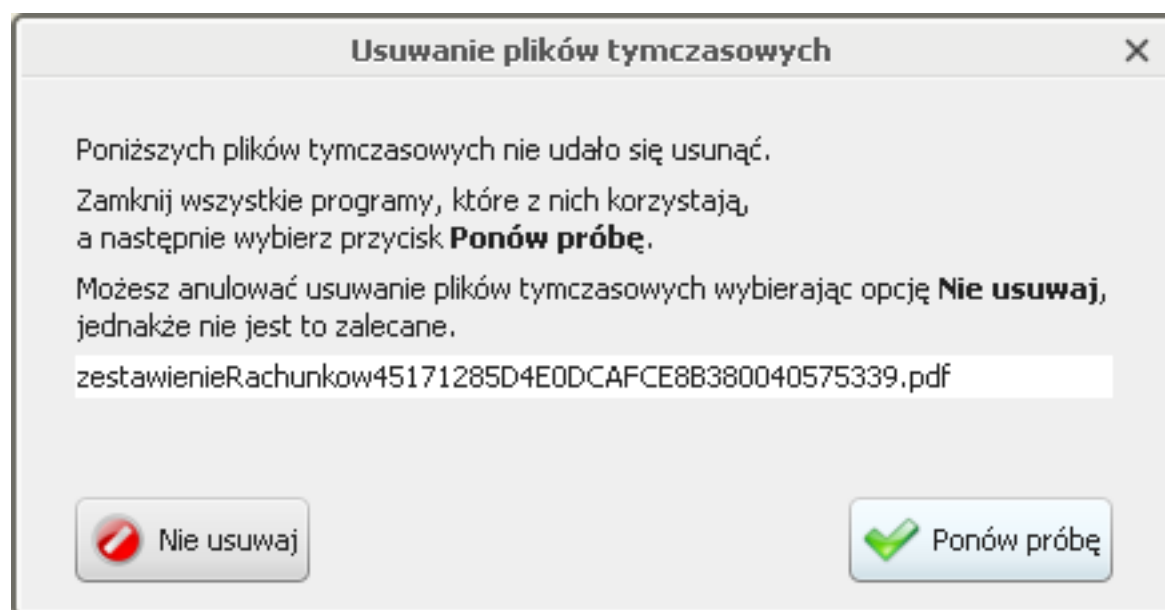
Rysunek 24.1. Kończenie pracy

Ostrzeżenie

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

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

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



Rysunek 24.2. Pytanie o pliki tymczasowe

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

Dodatek A. Specyfikacja plików importu przelewów

W chwili obecnej aplikacja obsługuje trzy formaty plików z przelewami: Elixir, Videotel oraz wewnętrzny format dla przelewów zagranicznych. Formaty te zostały opisane poniżej. W opisach tych zastosowano następujące oznaczenia:

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

A.1. Format pliku Elixir

Plik z przelewami w formacie Elixir:

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

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

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

Specyfikacja plików importu
przelewów

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

Tabela A.1. Specyfikacja Elixir

Przykładowy wiersz w pliku w formacie Elixir:

```
110,21000110,123456789012345,10501214,0,"86105012141000000700084420","37105
010251000000700084410","JAN_KOWALSKI|SATURN_S.A.|UL._MODRZEWIOWA_15/43|40-7
70_KATOWICE","LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA|02-778_WARSZAWA",0
,10501025,"SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_1|SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_2|SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_3|SZCZEGÓ#Y_P#ATNOSCI_4","",,"51",,""
```

A.2. Format pliku Videotel

Plik z przelewami w formacie Videotel:

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

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

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

Specyfikacja plików importu
przelewów

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

Tabela A.2. Specyfikacja Videotel

Przykładowy wiersz pliku w formacie Videotel:

```
"NBP          O/Okr.          w          Warszawie"          "Testowy          Beneficjent"
"2315401131200111111111120002" 1 "14.22" "BOS SA" "Twoja Testowa Firma"
"5015401131200111111111120001" "To jest przykad przelewu zwyk#ego??? Pole
referencji zawiera???trzy linie" "PLN" "Testowy Beneficjent" "Testowy Bene-
ficjent Spółka ZOO???Jan Kowalski???Andrzej Kowalski" "N" "" "N"
```

A.3. Wewnętrzny 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 ("|"),

Dodatek B. Specyfikacja plików importu/eksportu kontrahentów

B.1. Format pliku CSV

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

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

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

Przykładowy wiersz w pliku CSV z kontrahentami:

ALLIANZ ; TU ALLIANZ POLSKA SA ; ; CELNA 2 ; 48-300
NYS A ; ; 48124020929521000004744634

B.2. Format pliku XML

Fragment pliku z kontrahentami w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<Kontrahenci>

<Kontrahent>

<Nazwa1>Nazwa kontrahenta</Nazwa1>

<Nazwa2>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa2>

<Nazwa3>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa3>

<Nazwa4>Nazwa kontrahenta cd</Nazwa4>

<NazwaSkrot>Skrot nazwy</NazwaSkrot>

<Rach>11222233334444555566667777</Rach>

<Tytul1>tytul przelewu</Tytul1>
```

<Tytul2>tytul przelewu cd</Tytul2>

<Tytul3>tytul przelewu cd</Tytul3>

<Tytul4>tytul przelewu cd</Tytul4>

</Kontrahent>

<Kontrahent>

...

</Kontrahent>

...

</Kontrahenci>

Nazwa pola	Format pola	E / W
Nazwa1	35 a	W
Nazwa2	35 a	E
Nazwa3	35 a	E
Nazwa4	35 a	E
NazwaSkrot	20 a	W
Rach	35 a	W
Tytul1	35 a	W
Tytul2	35 a	E
Tytul3	35 a	E
Tytul4	35 a	E

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

Dodatek C. Specyfikacja plików eksportu wyciągów

C.1. Format MT940

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

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

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

Specyfikacja plików eksportu wy-
ciągów

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

Tabela C.1. Nagłówek w formacie MT940

Blok operacji:

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

Specyfikacja plików eksportu wy-
ciągów

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

Tabela C.2. Blok operacji w formacie MT940

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

Specyfikacja plików eksportu wy-
ciągów

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

Tabela C.3. Linia szczegółów operacji w formacie MT940

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

Nr pola/znacznik	Nazwa pola	Format	Opis	E/W
			kredytowe), D=debet (saldo de- betowe)	
	Data	6n	Data w formacie YYMMDD	W
	Waluta	3a	Kod waluty ISO	W
	Kwota	15n	Kwota z przecin- kiem jako znak dziesiętny	W
:86:	Dodatkowe infor- macje z wyciągu	71a	Informacje dodat- kowe z wyciągu	

Tabela C.4. Blok końca w formacie MT940

Kodowanie polskich znaków w pliku w formacie MAZOVIA.

C.2. Format HomeNet

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

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

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

Nazwa pola	Format	Opis	E\W
NRB	24n	Numer rachunku w for- macie NRB (IBAN)	W
WAL	3a	Kod ISO waluty ra- chunku	W
DS	12a	Data sesji, której doty- czą informacje, w for- macie rrrr.mm.dd/X, gdzie rrrr - rok, mm - miesiąc, dd - dzień, x - sesja (od 1 do Z)	W

Specyfikacja plików eksportu wy-
ciągów

Nazwa pola	Format	Opis	E\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
GENERACJA	a	Pojawia się tylko, gdy wyciąg jest generowany ponownie przez bank. Zawiera informację o tym, kto i kiedy zadysponował powtórnią generacją wyciągu	E
SP	15n	Saldo początkowe na rachunku (ta i inne kwoty z kropką jako znakiem dziesiętnym)	W
OW	15n	Obroty Wn na rachunku podczas sesji	W
OM	15n	Obroty Ma na rachunku podczas sesji	W
SK	15n	Saldo końcowe na rachunku na koniec sesji	W
WS	15n	Wolne środki na rachunku na koniec sesji	W

Tabela C.5. Element SALDO

Nazwa pola	Format	Opis	E/W
OP	1n	Strona (W/M)	W
DK	10a	Data księgowania (rrrr.mm.dd)	W

Specyfikacja plików eksportu wy-
ciągów

Nazwa pola	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 cd.	E
L3	35a	Nazwa kontrahenta cd.	E
L4	35a	Nazwa kontrahenta cd.	E
L5	35a	Tytuł operacji	W
L6	35a	Tytuł operacji cd.	E
L7	35a	Tytuł operacji cd.	E
L8	35a	Tytuł operacji cd.	E
L9	35a	Treść EuroBankNet	W
KW	15n	Kwota operacji	W
IB	35a	Identyfikator wpłaty	W

Tabela C.6. Element Operacja

Dodatek D. Rozwiązywanie problemów

Problem z uruchamianiem aplikacji w wersji aplet w środowisku z serwerem proxy.

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

Dodatek E. Specyfikacja pliku eksportu operacji

E.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).

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 cd	34 a V
8	Nazwa nadawcy cd	34 a V
9	Nazwa nadawcy cd	34 a V
10	Nazwa odbiorcy	34 a V
11	Nazwa odbiorcy cd	34 a V
12	Nazwa odbiorcy cd	34 a V
13	Nazwa odbiorcy cd	34 a V
14	Tytuł	34 a V
15	Tytuł cd	34 a V
16	Tytuł cd	34 a V
17	Tytuł cd	34 a V
18	Wartość operacji	15 n V
19	Waluta	3 a F
20	Saldo po operacji	15 n V

Tabela E.1. Specyfikacja pliku eksportu operacji - format CSV

Przykładowy wiersz w pliku CSV z kontrahentami:

2009-03-31,2009-03-31,M,,112222333344445555666677778888,Bank Spółdzielczy,,,,,,,,dop.% I kw.05,,,,0.09,EUR,130.07

Dodatek F. Wykaz sterowników do kart kryptograficznych

Dostawca	Nazwa programu, który instaluje sterownik do karty	Lokalizacja sterownika PKCS#11 32-bit (w systemie 32-bit / w systemie 64-bit)	Lokalizacja sterownika PKCS#11 64-bit
KIR	CryptoCard Suite 1.50.X	{{ProgramFiles}}\CryptoTech\CryptoCard\ccpkip11.dll / {{Program Files (x86)}}\CryptoTech\CryptoCard\ccpkip11.dll	{{ProgramFiles}}\CryptoTech\CryptoCard Suite\ccpkip11.dll
SIGILLUM	CryptoCard Suite 1.50.X	{{ProgramFiles}}\CryptoTech\CryptoCard\ccpkip11.dll / {{Program Files (x86)}}\CryptoTech\CryptoCard\ccpkip11.dll	{{ProgramFiles}}\CryptoTech\CryptoCard Suite\ccpkip11.dll
UNIZETO	proCertum CardManager 3.0.0.122	{{Windows}}\System32\cryptoCertum3PKCS.dll / {{Windows}}\SysWOW64\cryptoCertum3PKCS.dll	{{Windows}}\System32\cryptoCertum3PKCS.dll
MOBICERT	Charismathics Smart Security Interface 4.8.1*	{{Windows}}\System32\cmP11.dll / {{Windows}}\SysWOW64\cmP11.dll	{{Windows}}\System32\cmP1164.dll
MOBICERT	Authentic Webpack 4.3*	{{Windows}}\System32\OCSCryptolib_P11.dll / {{Windows}}\SysWOW64\OCSCryptolib_P11.dll	BRAK
CENCERT	PEM-HEART Signature 3.8.3	{{Windows}}\System32\enigmap11.dll / {{Windows}}\SysWOW64\enigmap11.dll	BRAK

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

- * - karty Siemens (nowsze) używają sterownika cmP11.dll/cmP1164.dll (instalowany przez aplikację Charismathics Smart Security Interface), a karty Oberthur (starsze) OCSCryptolib_P11.dll (instalowany przez aplikację Authentic Webpack)

Dodatek G. Zmiany w systemie

Wersja 1.0.1

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

Wersja 1.1.0

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

Wersja 1.1.1

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

Wersja 1.2.0

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

Wersja 1.2.1

- informacje o odnawianiu i kapitalizacji dla lokat

Wersja 1.2.2

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

Wersja 1.2.8

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

Wersja 1.2.11

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

Wersja 1.2.18

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

Wersja 1.2.19

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

Wersja 1.3.0

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

Wersja 1.3.1

- obsługa wyciągów masowych
- rozbudowa importu o dodatkowe okno dialogowe umożliwiające poprawienie nieprawidłowych przelewów

Wersja 1.3.2

- wprowadzenie podpisów EuroBankNet

Wersja 1.3.9

- możliwość podwójnego kliknięcia na kontrahencie w dialogu wyboru kontrahenta

Wersja 1.3.12

- wprowadzony komunikat informujący o poprawnym dodaniu zamówienia na listy tan,
- szybka realizacja paczki,
- udostępnienie przelewów Sorbnet jako opcja dla banku,
- wprowadzenie importu wyciągu do formatu XML (HomeNet),
- wprowadzone szybkie wyszukiwanie na widoku rachunków,
- dodana opcja 'Podpisz i realizuj' w widoku podpisów

Wersja 1.3.13

- obsługa certyfikatów kwalifikowanych MobiCert i Cencert,
- wybór numer slot w przypadku nieodnalezienia domyślnych sterowników do karty (PKCS#11),
- zmiana wyglądu podmenu przy operacjach eksportu (widoki: Wyciągi i Kontrahenci),
- Dodanie wydruków wtorników z wyciągu w formacie 3 wtórnik na 1 stronę, opcja włączana w konfiguracji (domyślnie wyłączona)

Wersja 1.3.14

- wstawiona informacja o zalogowanym w głównym oknie,
- wprowadzone wyszukiwanie rachunków w dialogach,

Wersja 1.3.15

- usprawnienia w realizowaniu podpisu certyfikatem kwalifikowanym

Wersja 1.3.20

- dodana opcja eksportu historii operacji do pliku CSV

Wersja 1.3.21

- wprowadzony dialog z najbliższymi splatami kredytu,
- wprowadzone szczegóły informacji kredytowej,
- dodane wyszukiwanie po rachunku w widoku kontrahentów,

Wersja 1.3.25

- wprowadzenie możliwości wydruku paczki zaksięgowanej,
- wprowadzona informacja o ostatnim logowaniu (błędym i prawidłowym),
- widoczność paczek w widoku podpisów dla osób nie mogących podpisać

Wersja 1.4.0

- optymalizacje szybkości działania aplikacji,

- wprowadzone podsumowanie rachunków (wg typu i ogólnie)

Wersja 1.4.1

- wprowadzona informacja o osobie ostatnio usuwającej podpisy,
- wprowadzenie strony tytułowej dla aplikacji

Wersja 1.4.2

- refaktor modulu podpisow certyfikatem
- wprowadzenie możliwości ponownej realizacji wielu paczek jednocześnie
- zmiana nazw plikow uruchomieniowych padm i eddiag, aby nie kolidowały z nazwa homenet-webapp (launch.jnlp -> eddiag.jnlp, launch.jnlp -> padm.jnlp)

Wersja 1.4.3

- szybsze logowanie do systemu

Wersja 1.4.4

- usuniecie restrykcji/wyjątku przy pobieraniu HomenetSession (problemy ze zleceniem stałym)

Wersja 1.4.5

- umożliwienie dodawania certyfikatów użytkownika w padm przy braku SURNAME w nazwie podmiotu
- obsługa depozytów sądowych na liście rachunków bieżących włączana odpowiednią opcją w konfiguracji

Wersja 1.4.6 / 1.4.7

- włączenie providera IAIK przy podpisie przy pomocy Java Web Start

Wersja 1.4.8

- Wprowadzenie mechanizmu wygasania sesji aplikacji klienckiej. Po wygasnięciu sesji aplikacja

wyswietla stosowny komunikat i jest zamykana.

- Zmiany w obsłudze depozytów sądowych (mikrorachunków). Nazwa zapisywanego pliku jest podpowiadana z nazwy oryginalnej.

Wersja 1.4.9

- Poprawki przy eksporcie MT940
- Data ostatniego logowania brana ze zdarzeń.

Wersja 1.4.10

- Napisy "Data logowania ..." z ekranu głównego aplikacji klienckiej konfigurowalne w pliku home-net.properties.
- Poprawne sortowanie plików na liście w obsłudze depozytów sądowych (mikrorachunków).

Wersja 1.4.11 / 1.4.12

- Poprawka w funkcji getBeforeLastAuthLoginDate(w ZdarzenieEJB),
- Poprawka do obsługi błędów sesji aplikacji klienckiej.

Wersja 1.4.13

- Zmieniono w informacji o kredytach z Nadpłata na Nadpłata/niewykorzystany limit,
- W wydrukach paczki przelewów dodano informację o nazwie i adresie kontrahenta,
- Poprawki w maskach plików dla wyciągów masowych.

Wersja 1.4.14

- Poprawna generacja przelewu zwykłego ze zlecenia stałego przepisująca do przelewu wszystkie pola tytuł,
- Poprawna generacja pliku w formacie MT940 z większą ilością operacji.

Wersja 1.5.0

- Wprowadzenie pola data waluty dla przelewu zagranicznego,

- Dodanie nazwy rachunku na wyciągach i wydrukach paczek,
- Dodanie funkcjonalności doładowan GSM (BlueMedia),
- Włączenie Panelu Administracyjnego PABE do projektu,
- Zmiana kodowania wyciągów MT940 na Mazovia,
- Zmieniono w informacji o kredytach z Nadpłata na Nadpłata/niewykorzystany limit,
- W wydrukach paczki przelewów dodano informację o nazwie i adresie kontrahenta,
- Na wydruku MT940 rachunek kontrahenta pokazuje się niezależnie od strony operacji,
- Poprawki w maskach plików dla wyciągów masowych,
- Konfigurowalna opcja wyboru kodu BIC z listy banków zagranicznych. Włączenie tej opcji powoduje także wyświetlenie tabeli banków zagranicznych w tabelach pomocniczych aplikacji klienckiej.
- Logo na wydrukach,

Wersja 1.5.1 / 1.5.2

- Poprawne wyświetlanie szczegółów rachunków kredytowych.

Wersja 1.5.3

- Poprawna generacja przelewu zwykłego ze zlecenia stałego przepisująca do przelewu wszystkie pola tytuł,
- Poprawna generacja pliku w formacie MT940 z większą ilością operacji.

Wersja 1.5.4

- W config.ini dodano parametr orderDescending umożliwiający zmianę kolejności wyświetlania operacji na wyciągach z rachunków.

Wersja 1.5.5

- Obsługa regulaminów w aplikacji klienckiej oraz PADM.

Wersja 1.5.6

- Zmiana dot. obsługi list TAN w programie PADM,
- Dodanie zdarzeń dot. list TAN,
- Umożliwienie wydruku paczki/dyspozycji odrzuconej lub zrealizowanej częściowo.

Wersja 1.5.7

- Poprawka działania programu w przypadku braku plików wyciągów spełniających kryteria maski.

Wersja 1.5.8

- Zmiany polegająca na ustawieniu daty Wykonania na dzisiaj dla dat z null lub z przeszłości,
- Drukowanie w stanie realizacji możliwe tylko dla dyspozycji typu: DOLADOWANIE_GSM, PRZELEW_ZWYKLY, PRZELEW_US, PRZELEW_ZUS,
- Zarządzanie certyfikatami CA z poziomu PADM.