

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl.

2. WPROWADZENIE

Miniaplikacja **Koszyk** umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Koszyk** wymagany jest również dostęp do miniaplikacji **Przelewy**.

3. KOSZYK PRZELEWÓW

Wyświetlenie koszyka przelewów w bieżącym kontekście użytkownika odbywa się po wybraniu ikony znajdującej się w nagłówku systemu. Prezentowana jest lista zleceń do autoryzacji, czyli zleceń, które zostały wprowadzone ręcznie przez użytkownika w aplikacji CBP lub zaimportowane z plików (w opcji *IMPORTY*), ale nie są jeszcze podpisane.

W przypadku, gdy użytkownik posiada w koszyku przelewy oczekujące na akceptację bądź oczekujące na przekazanie do realizacji przez zalogowanego użytkownika, wówczas ikona zawiera dodatkowo liczbę pozycji w koszyku przelewów.

Licznik zleceń na ikonie koszyka dotyczy zleceń w statusie: Do akceptacji, Nowy, Gotowy do przekazania.

arreco

Funkcjonalność koszyka przelewów obejmuje:

- dodanie dyspozycji do koszyka przelewów,
- podgląd listy dyspozycji w koszyku przelewów,
- podgląd szczegółów przelewu w koszyku,
- obsługę akceptacji zbiorczej dyspozycji w koszyku przelewów,
- edycję przelewu w koszyku,
- usunięcie przelewu z koszyka,
- kopiowanie przelewów z koszyka,
- grupowe usuwanie przelewów z koszyka,
- grupową zmianę daty realizacji przelewów z koszyka,
- pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu z koszyka,
- konfigurację koszyków.

3.1. PRZEGLĄDANIE ZLECEŃ W KOSZYKU PRZELEWÓW

7 8

Wybór ikony 😾 znajdującej się w nagłówku systemu umożliwia przejście na formatkę *Koszyk przelewów* prezentującą listę przelewów do akceptacji w kontekście wskazanego koszyka zleceń.

	Koszyk pr	zelewów		DATUJ	USUŃ	PRZENIEŚ	×]
Nazwa	koszyka: Ogólny	• (\$					
Πz	aznacz wszystkie na	stronie				Q FILTROW	IANIE
	Data realizacji za 23 dni 02.11.2016 Status Nowy	Odbiorca JAN TEST Opis operacji OPŁATA TESTOWA		Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110	0000 0255 7250	0,	Kwota 12 PLN
	Data realizacji za 21 dni 31.10.2016 Status Usunięty	Odbiorca KLIENT TEST Opis operacji PRZELEW TESTOWY		Rachunek odbiorcy 83 1010 1023 0000	2613 9510 0000	0,	Kwota 09 PLN
	Data realizacji za 19 dni 29.10.2016 Status Nowy	Odbiorca FIRMA TEST Opis operacji OPERACJA TESTOWA		Rachunek odbiorcy 05 8448 0004 4566	5368 4199 1525	0,	Kwota 01 PLN
			DALEJ				

W przypadku, gdy użytkownik posiada rachunki bieżące powiązane z rachunkiem VAT system umożliwia składanie przelewów zwykłych VAT - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment). Obsługa przelewów zwykłych oraz natychmiastowych VAT dostępna jest również w koszyku zleceń.

W przypadku, gdy użytkownik nie ma zdefiniowanych indywidualnych koszyków przelewy umieszczane są w koszyku standardowym, który w systemie nosi nazwę *Ogólny*. Po utworzeniu własnych koszyków, użytkownik i tak ma dostęp do koszyka *Ogólnego*, który nie może być ani zdezaktywowany, ani usunięty. W przypadku, gdy użytkownik posiada wyłącznie jeden koszyk, wówczas prezentowana jest nazwa koszyka, w przeciwnym razie dostępna jest lista wyboru koszyka, na której wybrany zostaje koszyk ustawiony jako domyślny.

		3	×
Koszyk przelewów	DATUJ	USUŃ	
Nazwa koszyka: Opólny			
Zaznacz wszystkie na stronie		0	7
		FILTROWANIE	

Wybór koszyka powoduje załadowanie listy przelewów znajdujących się w koszyku przy zachowaniu warunków filtrowania. Dostępne są również dwa przyciski:

- [PRZENIEŚ] pozwalający na przeniesienie przelewów między koszykami,
- • kierujący do ekranu zarządzania koszykami. W przypadku urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) zamiast ikonki

W przypadku, gdy użytkownik posiada wiele zdefiniowanych koszyków zleceń na formatce *Koszyk przelewów* istnieje możliwość wyboru koszyka po wskazaniu wartości w polu **Nazwa koszyka**. Jako pierwsza pozycja na liście prezentowany jest koszyk ustawiony jako domyślny.



W sytuacji, gdy w koszyku przelewów nie ma zleceń oczekujących na akceptację przez użytkownika wówczas prezentowany jest komunikat: "*Brak elementów do wyświetlenia*". Dodatkowo nie będą dostępne przyciski funkcyjne: [DA-TUJ], [USUŃ] oraz [PRZENIEŚ].

Koszyk przelewów		
Nazwa koszyka: Ogólny	•	Q FILTROWANIE
	Brak elementów do wyświetlenia	

FILTROWANIE

Po wybraniu opcji znajdującej się nad listą przelewów w koszyku możliwe jest filtrowanie przelewów. Dostępne są następujące filtry:

Okres	🗌 Najbliższe 30 dni 🗹 Od: 10.09.2016 📰 Do: 10.10.2016 📰
Z rachunku	Z rachunku
Nazwa lub tytuł przelewu	Wpisz szukaną frazę
Rachunek odbiorcy	Wpisz numer rachunku
Rodzaj transakcji	Wszystkie transakcje 👻
Status	Nowy, do akcept., gotowy
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę FILTRUJ

- Najbliższe ... dni w polu należy wprowadzić liczbę dni wprzód (od daty bieżącej), dla których mają zostać zaprezentowane przelewy.
- Okres Od, Okres Do w polach należy wprowadzić zakres dat (od do), dla których ma zostać wyświetlona lista

przelewów w koszyku. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza 🕮 . Po określeniu warunków filtrowania listy należy wybrać przycisk [Filtruj]. Lista zleceń w koszyku zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania,

- Z rachunku pole z listą rozwijaną rachunków, do których uprawniony jest użytkownik,
- Nazwa lub tytuł przelewu pole do wpisania fragmentu nazwy/tytułu przelewu,
- Rachunek odbiorcy pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- Rodzaj transakcji wybór wartości: Wszystkie transakcje, Własny, Zwykły, Natychmiastowy, Zagraniczny, Zlecenie stałe, Do US, Doładowanie,
- Status status przelewu w koszyku wybór następujących wartości z listy rozwijanej: Nowy, do akcept., gotowy (wartość domyślna), Wszystkie, Nowy, Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, Usunięty,
- Kwota Od, Kwota Do w polach należy wprowadzić zakres kwot (od do), dla których ma zostać wyświetlona lista przelewów w koszyku.

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona Kumożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie formatki z listą przelewów w koszyku.

Szybkie usunięcie wszystkich wprowadzonych na formularzu kryteriów wyszukiwania umożliwia przycisk [WYCZYŚĆ], który pojawia się w momencie określenia pierwszego filtra:

Page4

Ρ	а	g	e	5
•	~	~	-	-

		Q WYCZYŚĆ FILTROWANIE
Okres	□ Najbliższe 30 dni 🗹 Od: 26.09.2016 📰 Do: 10.11.2016 📰	
Z rachunku	Wszystkie	
Nazwa lub tytuł przelewu	TEST	
Rachunek odbiorcy		
Rodzaj transakcji	Wszystkie transakcje	
Status	Nowy, do akcept., gotowy	
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę	FILTRUJ

Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista przelewów zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia również wyszukiwanie przelewów w koszyku po wybraniu ikony następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy przelewów w koszyku należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury.

Na liście przelewów w koszyku, dla każdego przelewu dostępne są następujące informacje:

- data realizacji,
- status,
- dane odbiorcy,
- opis operacji,
- rachunek odbiorcy,
- kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Prezentacja danych odbiorcy oraz tytułu na liście zleceń w koszyku

Cała treść z 4 linii sklejana jest w jeden ciąg z dodaniem znaku spacji po liniach krótszych niż 35 znaków. W przypadku, gdy treść nie mieści się w jednej linii na końcu prezentowane są 3 kropki.

Data realizacji dzisiaj 23.02.2017	Odbiorca Testowy Jarosław ul.Testowa Miasto	Rachunek odbiorcy 03 1610 1133 0052 3697 3000 0001	Kwota 0,17 PLN
Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa za przelew testowy w		

Dla zwiniętego wiersza prezentowana jest jedynie ta treść, która mieści się w jednej linii widoku, zaś reszta tekstu prezentowana jest po rozwinięciu wiersza.

Data realizacji dzisiaj 23.02.2017	Odbiorca Testowy Jarosław ul.Testowa Miasto T estowe	Rachunek odbiorcy 03 1610 1133 0052 3697 3000 0001	Kwota 0,17 PLN
Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa za przelew testowy w s klepie testowym		
	Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 08 8707 0006 0000	7171 2000 0001	
		USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ D SZC	ZEGÓŁY

Lista przelewów w koszyku posortowana jest rosnąco po dacie realizacji. Jeżeli daty realizacji są te same to w drugiej kolejności brana jest pod uwagę data dodania do koszyka (malejąco).

Domyślnie na liście prezentowane są dyspozycje w statusie *Do akceptacji, Nowy, Gotowy do przekazania* dla wszystkich rachunków.

Na liście przelewów w koszyku, użytkownik może zaznaczyć (pole checkbox) dla przelewów w statusie: *Nowy, Do akceptacji, Gotowy do przekazania*. Dla pozostałych pozycji pole jest zablokowane.

W przypadku dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania* przekazanie do realizacji dyspozycji wymaga wybrania dyspozycji oraz wybrania opcji przekazania do realizacji (dyspozycja wymaga ręcznego przekazania do realizacji).

Page6

	Koszyk prz	zelewów		DATUJ USUŃ	PRZENIEŚ
Nazwa	koszyka: Ogólny	• 💿			
Z	aznacz wszystkie na	stronie			Q FILTROWANIE
	Data realizacji za 23 dni 02.11.2016 Status Nowy	Odbiorca JAN TEST Opis operacji OPŁATA TESTOWA		Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,12 PLN
	Data realizacji za 21 dni 31.10.2016 Status Usunięty	Odbiorca KLIENT TEST Opis operacji PRZELEW TESTOWY		Rachunek odbiorcy 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000	Kwota 0,09 PLN
	Data realizacji za 19 dni 29.10.2016 Status Nowy	Odbiorca FIRMA TEST Opis operacji OPERACJA TESTOWA		Rachunek odbiorcy 05 8448 0004 4566 5368 4199 1525	Kwota 0,01 PLN
			DALEJ		

W przypadku, gdy lista pozycji w koszyku przekracza wartość określoną poprzez parametr wówczas w systemie zastosowane jest stronicowanie listy. Użytkownik ma możliwość przejścia na kolejne strony poprzez wybór przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą zleceń w koszyku. Dodatkowo po zaznaczeniu pozycji z listy lub pola wyboru **Zaznacz wszystkie** na przycisku [Dalej] prezentowana będzie suma zaznaczonych pozycji (ekran poniżej). Zaznaczenie pozycji dotyczy bieżącej strony.

Page8

Data 14 di 28.0 Statu Do a	realizacji ni temu 17.2017 Js skceptacji	Odbiorca Test Opis operacji tytul dla importu	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
Data 14 di 28.0 Statu	realizacji hi temu 17.2017 JS	Odbiorca Test Opis operacji	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
Do a Data 11 di 31.0 Statu Do a	ikceptacji nealizacji Ini temu 17.2017 Js ikceptacji	Odbiorca Testowa Opis operacji Zapłata za fakturę	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
Data 11 di 31.0 Statu Do a	realizacji Ini temu 17.2017 Js Jkceptacji	Odbiorca 1nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy PL 36 2030 0045 1110 0000 0255 725 0	Kwota 0,20 PLN
Data 11 di 31.0 Statu Do a	realizacji Ini temu 1 7.2017 Js skceptacji	Odbiorca 1nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 5,00 PLN
Data 11 di 31.0 Statu Do a	realizacji Ini temu 1 7.2017 Jis akceptacji	Odbiorca 1 nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 9 012,01 PLN
			DALEJ (10) 1 2 3 4	ĸ

W przypadku, gdy na liście przelewów w koszyku znajdują się przelewy, których data realizacji minęła, wówczas data wraz z opisem (przykładowo 10 dni temu) wyróżnione są kolorem czerwonym.

Kliknięcie w obszar wybranego przelewu w koszyku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat przelewu oraz przycisków:

Data realizacji dzisiaj 05.09.2017	Odbiorca Spółdzielnia Pracy Te Zakład Pracy Chronio	Rachunek odbiorcy iestowa 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250 ionej	Kwota 0,10 PLN
Status Do akceptacji	Opis operacji Zapłata za fakturę nr 2017-08-01		
	Rodzaj przelewu: Z rachunku:	zwykły 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	
		USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ D SZCZ	EGÓŁY

Ρ	ล	g	e	9
	u	ົ	ີ	-

Data realizacji dzisiaj 05.09.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Operator Testowy 00-100 ul. Testowa 1, Miasto Opis operacji oper alg 9917090509	Rachunek odbiorcy Kwota 14 8642 0002 2001 8400 2147 0001 3,00 PLN /1 2613786, 3
	Rodzaj przelewu: Z rachunku:	doładowanie 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005 USUŃ EDYTUJ POBIERZ SZCZEGÓŁY

Jeśli dla wybranego zlecenia minęła data realizacji system zaprezentuje komunikat jak na poniższym ekranie:

Minęła data realizacji. Kontynuacja akceptacji spowoduje zmianę daty realizacji na możliwie najwcześniejszą.							
Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001							
		USUŃ	EDYTUJ	SZCZEGÓŁY			

- Rodzaj przelewu typ przelewu,
- Z rachunku numer rachunku, z którego wykonano przelew. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- [USUŃ] umożliwia usunięcie przelewu w koszyku,
- [EDYTUJ] umożliwia modyfikację przelewu w koszyku,
- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przeglądanie szczegółów przelewu,
- [PONÓW] umożliwia skopiowanie przelewu z koszyka, wybór przycisku powoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu,
- [POBIERZ] umożliwia pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu z koszyka zleceń.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza przelewu powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla przelewu koszyku.

Wstawienie znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie** dostępnym nad listą przelewów w koszyku umożliwia zaznaczenie wszystkich przelewów na liście celem wykonania akcji zbiorczej dla przelewów z koszyka zleceń. Wstawienie znacznika uaktywnia przycisk [DALEJ] dostępny pod listą. Odznaczenie znacznika przy polu spowoduje odznaczenie wszystkich wcześniej zaznaczonych przelewów.

Dostępność akcji zleceń w zależności od statusu zlecenia

Akcje jakie można zrealizować na danym zleceniu w koszyku zależne są od statusu zlecenia:

Status zlecenia	Akceptacja zlece- nia w koszyku przelewów	Modyfikacja zlece- nia w koszyku przelewów	Usunięcie zlece- nia w koszyku przelewów	Przekazanie do realizacji	Weryfikacja schematu ak- ceptacji (do- tyczy procesu akceptacji zlecenia)
Nowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak

Do akceptacji	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak
W akceptacji	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Gotowy do przekazania	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
Przekazany do realizacji	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Usunięty	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie

3.1.1. PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW ZLECENIA W KOSZYKU PRZELEWÓW

Aby przejść do szczegółów wybranego przelewu należy z poziomu listy przelewów w koszyku dla wybranego przelewu (po kliknięciu w obszar wybranego wiersza) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu. Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu zależna jest od typu przelewu.

÷	Szczegóły prze	lewu usuń edytuj				
	Тур	Przelew zwykły				
	Z rachunku	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001				
	Nadawca	TEST JAN				
	Nazwa i adres odbiorcy	Alina Test ul.Testowa1 00-123Miasto				
	Rachunek odbiorcy	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 Centrum Rozliczeniowe				
	Kwota	0,23 PLN				
	Tytuł przelewu	OPŁATA TESTOWA				
	Data realizacji	30.10.2016				
	Data dostarczenia	31.10.2016				
	Opłata	1,77 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)				
		↑ Ukryj historię operacji				
	18.10.2016 00:05	Edycja zlecenia - Test Test				
	18.10.2016 00:00	Utworzenie zlecenia - Test Test				

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła np.:

Przekazanie do realizacji - Anna Nowak
Akceptacja przelewu - Anna Nowak
Edycja przelewu - Jan Kowalski
Akceptacja przelewu - Jan Kowalski
Utworzenie przelewu - Jan Kowalski

W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

Dodatkowo z poziomu szczegółów przelewu użytkownik ma możliwość usunięcia (przycisk [USUŃ]) oraz edycji przelewu (przycisk - [EDYTUJ]). Dostępność przycisków uzależniona jest od statusu zlecenia (opis dostępności akcji dla zleceń w zależności od statusu został przedstawiony w rozdziale Przeglądanie zleceń w koszyku przelewów).

3.1.2. EDYCJA PRZELEWU W KOSZYKU

Edycja przelewu w koszyku może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów w koszyku po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu,
- szczegółów przelewu w koszyku
- a następnie użyciu przycisku [EDYTUJ].

Data realizacji dzisiaj 11.10.2016 Status Nowy	Odbiorca TEST Opis operacji Opłata testowa		Rachunek odbiorc 18 1930 1389 30	y 002 0000 0169 0	001	Kwota 0,20 PLN
	Rodzaj przelewu: Z rachunku:	zwykły 44 8707 0006 0000 4864 3000 000)1	USUŃ	EDYTUJ	SZCZEGÓŁY

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji.

Nazwa i adres odbiorcy	TEST		•	
	✓ Pokaż pełne dane od	biorcy		
Rachunek odbiorcy	18 1930 1389 3002 0	000 0169 0001		
	BANK O./Regionalny w M	Aieście		
Kwota	0,20	PLN		
Tytuł przelewu	Opłata testowa			
Data realizacji	dzisiaj 11.10.2016 📓	Ē		
Powtarzaj				
		`⊟ DALEJ		

wybrać przycisk



Każda edycja dyspozycji w koszyku wymaga autoryzacji, bez względu na to czy zmienione zostały dane dyspozycji oraz na status zaufania szablonu, dla którego wykonana jest dyspozycja. Jedynym przypadkiem zwalniającym z obowiązku autoryzacji jest edycja przelewu własnego.

Page13

← Przelew zwykły z rac	Przelew zwykły z rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007							
Odbiorca	KOWALSKI ADAM TESTOWA 1 00-100 MIASTO							
Rachunek odbiorcy	76 1060 0005 7083 4605 4255 2277 BANK Centrala							
Kwota	10,00 PLN							
Tytułem	OPŁATA TESTOWA							
Data realizacji	dzisiaj 21.12.2016							
	↓ Pokaż dodatkowe informacje							
Podaj kod autoryzacyjny	•••• Operacja nr 2 z dnia 21.12.2016							
	Ъ АКСЕРТИЈ							

Edycja przelewów w koszyku możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych w koszyku przelewów w przypadku, gdy dyspozycja przelewu znajduje się w statusie *Nowy, Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekaza-nia, Usunięty.* Edycja przelewu usuwa wszystkie zapisane dla przelewu akceptacje, przelew otrzymuje status *Nowy.* W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na bieżącą.

3.1.3. USUNIĘCIE PRZELEWU Z KOSZYKA

Usunięcie przelewu z koszyka może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów w koszyku po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu,
- szczegółów przelewu w koszyku

a następnie użyciu przycisku [USUŃ].

Data realizacji dzisiaj 27.12.2017	Odbiorca Klient Test		Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250					
Status Nowy	Opis operacji Opłata testowa							
Rodzaj przelewu Z rachunku:		zwykły 44 8707 000	6 0000 <mark>4</mark> 864 3000	0001				
			USUŃ	EDYTUJ	PONÓW	POBIERZ	SZCZEGÓŁY	

Zostanie zaprezentowany ekran, na którym wyświetlone są dane usuwanego przelewu z koszyka. Operacja usunięcia przelewu z koszyka wymaga autoryzacji.

Page14

← Usunięcie z koszył	ka s
Typ dyspozycji	zwykły
Odbiorca	Klient Test
Rachunek odbiorcy	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250
Opis operacji	Opłata testowa
Z rachunku	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Kwota	55,00 PLN
Data realizacji	dzisiaj 27.12.2017
Podaj kod autoryzacyjny	
	Operacja nr 3 z dnia 27.12.2017
	ੇਸ਼ аксертиј

Po akceptacji akcji usunięcia przelewu z koszyka zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca usunięcie dyspozycji z koszyka przelewów.

Potwierdzenie					
Dyspozycja została usunięta z koszyka przelewów					
WRÓĆ DO PULPITU					

Usunięte dyspozycje przelewów są widoczne w koszyku przelewów ze statusem *Usunięty*. Usunięcie dyspozycji przelewu powoduje usunięcie wszystkich złożonych akceptacji. Usunięcie dyspozycji z koszyka przelewów nie wymaga autoryzacji.

3.1.4. KOPIOWANIE PRZELEWÓW Z KOSZYKA ZLECEŃ

Użytkownik ma możliwość skopiowania wcześniej zdefiniowanego w koszyku przelewu wychodzącego zwykłego, natychmiastowego lub do US. Wybór przycisku [PONÓW] dostępnego po wskazaniu wybranego rekordu z poziomu listy zleceń w koszyku spowoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu. W systemie nie ma nakładanych ograniczeń na sposób zapisu przelewu - może zostać zrealizowany ścieżką standardową lub poprzez dodanie koszyka (podpowiadany koszyk domyślny).

Ponowienie przelewu z poziomu koszyka obwarowane jest tymi samymi warunkami co ponowienie z listy przelewów aktywnych. Przykładowe ograniczenia:

• brak funkcji dla przelewów cyklicznych,

• brak funkcji dla doładowań.

W przypadku braku możliwości ponowienia dla danego rekordu przycisk [PONÓW] nie będzie prezentowany. W sytuacji, gdy podczas przygotowywania ponowienia przelewu system stwierdzi, że dany przelew nie może być ponowiony, wówczas na ekranie zostanie wyświetlona stosowna informacja. Przycisk dostępny jest wyłącznie z poziomu listy zleceń w koszyku - nie znajduje się na szczegółach przelewu. Skopiowane zlecenie uzyska status *Nowy*.

← Przelew zwykły	▼ z rachunku 33 0005 31 723,83 PLN	×
Nazwa i adres odbiorcy	Spółdzielnia Pracy Testowa	•
Rachunek odbiorcy	 Pokaż pełne dane odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250 	
Kwota	Bank Testowy S.A. 100,00 PLN ✓	
Tytuł przelewu	Zapłata za fakturę nr 2017-08-01	
Data realizacji	dzisiaj 05.09.2017 📰	
Powtarzaj		
	DALEJ 고 DODAJ Do koszyka: Og	ólny 🖉

Przycisk [PONÓW] służący do ponownego wykonania przelewu jest dostępny jeżeli spełnione są warunki:

- przelew jednorazowy typu:
 - o przelew zwykły,
 - $\circ\,$ przelew natychmiastowy,
 - $\,\circ\,$ przelew do US.

W kontekście wskazanego przez użytkownika zlecenia po wybraniu przycisku [PONÓW] następuje przekierowanie do formularza definiowania nowego przelewu tego samego typu co wybrane zlecenie, w którym większość pól jest uzupełniona danymi historycznymi za wyjątkiem pola z datą realizacji, do którego podpowiadana jest data bieżąca. Użytkownik ma możliwość skorygowania wszystkich danych zlecenia, tak jak na formatce rejestracji nowego przelewu.

← Przelew	zwykły 🔹 z rachunku 73 0004 201 055,73 PLN 👻	<
Nazwa i adres odbiorcy	test 🗸	
Rachunek odbiorcy	 ✓ Pokaż pełne dane odbiorcy 32 1090 1102 0000 0001 1729 8523 Bank 	
Kwota	2,2 PLN	
Tytuł przelewu	test	
Data realizacji	Dzisiaj 06.11.2015 🧱	
Powtarzaj		
	DALEJ	

Uwagi do podstawianych danych przy kopiowaniu przelewu do US:

- nie jest wybierane miasto Urzędu Skarbowego, a w zamian w pole "Urząd skarbowy" podstawiana jest pełna nazwa Urzędu Skarbowego zapisanego w przelewie źródłowym,
- pole "Grupa podatkowa" jako, że jest jedynie polem filtrującym rachunek, nie jest ustawione, zaś w polu "Numer rachunku US" jest podstawiony rachunek z przelewu źródłowego,
- w związku z tym, że symbol formularza zależy od wybranego urzędu i grupy podatkowej, aby dokonać zmiany tej wartości należy wcześniej wybrać z listy miasto i Urząd Skarbowy oraz grupę podatkową,
- nie jest przenoszone pole "Identyfikacja zobowiązania", jako, że pole to w transakcji jest tworzone sztucznie z innych danych transakcji, przez co nie może być traktowane jako identyfikacja zobowiązania wprowadzana z poziomu przelewu.

Przycisk [PONÓW] jest widoczny wyłącznie w odniesieniu do przelewów: przelew zwykły, przelew natychmiastowy, przelew podatku.

3.1.5. GRUPOWA ZMIANA DATY REALIZACJI ZLECEŃ

Wybór przycisku [DATUJ] dostępnego na belce tytułowej aplikacji koszyka pozwala na zmianę daty realizacji wielu przelewów z koszyka. Przycisk dostępny jest tylko wówczas, gdy w koszyku znajdują się dane. W celu grupowej zmiany daty realizacji zleceń należy zaznaczyć wybrane zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez

wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk [DATUJ] dostępny w nagłówku formatki *Koszyk przelewów*. Funkcjonalność grupowej zmiany daty realizacji dotyczy zleceń, które nie zostały przekazane do realizacji do systemu transakcyjnego banku.

Ĵ	⊋Koszyk pr	zelewów	DATUJ	JSUŃ PRZENIEŚ
Nazwa	a koszyka: Ogólny	• (ĝ)		
Z	aznacz wszystkie na	a stronie		Q FILTROWANIE
>	Data realizacji wczoraj 07.01.2018 Status Nowy	Odbiorca Operator Opis operacji Doładowanie telefonu	Rachunek odbiorcy 14 8642 0002 2001 8400 2147 0001	Kwota 10,00 PLN
>	Data realizacji dzisiaj 08.01.2018 Status Nowy	Odbiorca Klient Test Opis operacji Testowy przelew	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 4,10 PLN
	Data realizacji dzisiaj 08.01.2018 Status Nowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opłata testowa	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 5,00 PLN
			DALEJ (3)	

Po wyborze przycisku [DATUJ] zaprezentowany zostanie formularz *Zmiana daty realizacji* z listą przelewów dostępnych na danej stronie koszyka (bez uwzględniania wyszukiwania lupką), z uproszczoną prezentacją danych - przykładowo prezentowane są tylko pierwsze linie nazwy i tytułu. Dla przelewów, których wiersz został rozwinięty na liście koszyka, jako ułatwienie, prezentowane są wszystkie linie nazwy i tytułu. W przypadku, gdy na stronie koszyka znajdowały się przelewy, dla których operacja nie jest możliwa, wówczas nie zostaną zaprezentowane (np. doładowania usunięte, które nie podlegają procesowi odnawiania). Na liście zaznaczone są te przelewy, które zostały zaznaczone na liście w koszyku. Możliwe jest zaznaczenie dowolnych z dostępnych przelewów. W polu **Nowa data realizacji** należy wskazać datę realizacji poprzez wybór daty z ikonki kalendarza (data nie może być wcześniejsza niż data bieżąca) oraz wybrać przycisk [ZMIEŃ]. Dodatkowo na przycisku prezentowana jest liczba zaznaczonych przez użytkownika zleceń ze strony.

	iana uaty	realizacji		
	Nowa data re	ealizacji dzisiaj 08.01.	2018 🗑	
Z	aznacz wszystkie			
	wczoraj	Odbiorca	Opis operacii	Kwota
~	07.01.2018	Operator	Doładowanie telefonu	10,00 PLN
_	dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
~	08.01.2018	Klient Test	Testowy przelew	4,10 PLN
_	dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
\checkmark	08.01.2018	Jan Test	Opłata testowa	5,00 PLN

Na kolejnym ekranie zaprezentowana jest lista wybranych przelewów do zmiany daty. Dla operacji grupowej zmiany daty realizacji wymagana jest autoryzacja za pomocą dostępnej dla użytkownika metody autoryzacji zleceń. Wymóg autoryzacji operacji grupowej zmiany daty realizacji zleceń zależny jest od danych przelewu oraz ustawień dedykowanych usług i jest analogiczny jak dla edycji przelewu. W przypadku edycji daty dla przelewu usuniętego tworzona jest kopia przelewu ze zaktualizowaną datą. Przelew taki otrzymuje status jak *nowa dyspozycja* i zostaje dodany do tego samego koszyka, w którym znajdował się usunięty przelew. Przelewy aktywne po zmianie daty zostają pozbawione dotychczasowych podpisów. Edytowane przelewy podlegają edycji z uwzględnieniem nowej daty realizacji. Wystąpienie błędu dla jednego z przelewów nie powoduje przerwania procesu. Na ekranie potwierdzenia zaprezentowane zostają wszystkie przelewy biorące udział w procesie, przy czym dla dyspozycji, dla których zmiana daty nie była możliwa wyświetlona w wierszu jest informacja o przyczynie błędu. Zmiana daty na taką samą jak obecnie ustawiona w przelewie jest prawidłową operacją edycji.

Nouro data r		2019	
Nowa Gata I		2016	
wczoraj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
07.01.2018	Operator	Doładowanie telefonu	10,00 PLN
dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
08.01.2018	Klient Test	Testowy przelew	4,10 PLN
dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
08.01.2018	Jan Test	Opłata testowa	5,00 PLN
Podaj kod autory	zacyjny Wpisz kod		
	Operacia pr 4	z dnia 08 01 2018	

Page18

Po zaakceptowaniu dyspozycji grupowej zmiany daty realizacji przelewów z koszyka zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający wykonanie akcji.

	Poprawnie zmieniono	odaty realizacji dla wszystkich wybranych przelewów.	
dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
08.01.2018	Operator	Dofadowanie telefonu	10,00 PLN
dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
08.01.2018	Klient Test	Testowy przelew	4,10 PLN
dzisiai	Odbiorca	Opis operacii	Kwota
08.01.2018	Jan Test	Opłata testowa	5,00 PLN

Zmiana daty realizacji spowoduje zmianę statusu zlecenia na *Nowy* (za wyjątkiem zleceń usuniętych). W przypadku zmiany daty realizacji dla zleceń usuniętych system utworzy nowe zlecenie ze statusem *Nowy*.

W przypadku zleceń doładowań telefonów nie ma możliwości zmiany daty realizacji na datę późniejszą niż data bieżąca. Próba akceptacji zmiany daty realizacji zleceń doładowań na datę późniejszą niż bieżąca spowoduje zaprezentowanie komunikatu jak na poniższym ekranie.

7miana	Zmiana daty - potwierdzenie				
Zimana	addy potmerazer				
	A Nie była możliwa zmian	a daty dla żadnego z wybranych przelewów.			
dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota		
07.01.2018	T_MOBILE	tytul przelewu doladowania	5,00 PLI		
Dia tego typu przelewu n	ie jest możliwe ustawienie daty realizacji pó	óźniejszej niż bieżąca.			
	DO KOSZYKA				

3.1.6. GRUPOWE USUWANIE ZLECEŃ

W celu grupowego usunięcia zleceń z koszyka należy wskazać wybrane zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk

[USUŃ] dostępny w nagłówku formatki *Koszyk przelewów*. Funkcjonalność grupowego usuwania dotyczy zleceń, które nie zostały przekazane do realizacji do systemu transakcyjnego banku. Przycisk [USUŃ] dostępny jest tylko wówczas, gdy w koszyku znajdują się dane.

F	⊋Koszyk pr	zelewów	DATUJ	USUŃ PRZENIEŚ
Nazwa	a koszyka: Ogólny	- 🔅		
□z	aznacz wszystkie na	stronie		
~	Data realizacji dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 4,10 PLN
	Status Do akceptacji	Opis operacji Testowy przelew		
	Data realizacji dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 5,00 PLN
	Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa		

Po wyborze przycisku wyświetlona zostanie formatka *Usunięcie z koszyka* prezentująca listę przelewów dostępnych na danej stronie koszyka (bez uwzględniania wyszukiwania lupką), z uproszczoną prezentacją danych - przykładowo prezentowane są tylko pierwsze linie nazwy i tytułu. Dla przelewów, których wiersz został rozwinięty na liście koszyka, prezentowane są wszystkie linie nazwy i tytułu. W przypadku, gdy na stronie koszyka znajdowały się przelewy, dla których operacja nie jest możliwa, wówczas nie zostaną za-prezentowane (np. przelewy usunięte). Na liście zaznaczone są te przelewy, które zostały zaznaczone na liście w koszyku. Możliwe jest zaznaczenie dowolnych z dostępnych przelewów. Po wskazaniu przelewów do usunięcia, decyzję należy potwierdzić przyciskiem [USUŃ] (na przycisku dodatkowo prezentowana jest liczba zaznaczonych przelewów).

	unionio z k	oozyko		
USU	inięcie z k	оѕдука		
_				
Z	aznacz wszystkie			
	dzisiaj	Odbiorca Opis operacji	Opis operacji	Kwota
	08.01.2018	Klient Test	Testowy przelew	4,10 PLN
-	dzisiaj	Odbiorca	Opis operacji	Kwota
$\mathbf{\nabla}$	08.01.2018	Jan Test	Opłata testowa	5,00 PLN
			H USUN (Z)	

Na kolejnym ekranie zaprezentowana jest lista wybranych przelewów do usunięcia. Operacja grupowego usuwania zleceń z koszyka zawsze wymaga autoryzacji. Próba usunięcia pustego zbioru traktowana jest jako prawidłowa.

sunięcie z ł	koszyka	1	
detetet	Odbioros		Kupto
08.01.2018	Klient 1	Test Testowy przelew	4,10 PLN
dzisiaj	Odbiorca	a Opis operacji	Kwota
08.01.2018	Jan Tes	st Opłata testowa	5,00 PLN
Podaj kod autor	yzacyjny		
		Operacja nr 4 z dnia 08.01.2018	

Po zaakceptowaniu dyspozycji grupowego usunięcia przelewów z koszyka zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający wykonanie akcji.

Potwierdzenie	×
🗸 Dyspozycja została	a usunięta z koszyka przelewów
WRO	ÓĆ DO PULPITU

3.1.7. POBRANIE POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA DYSPOZYCJI PRZELEWU Z KOSZYKA

Aby pobrać potwierdzenie złożenia pojedynczej dyspozycji przelewu z koszyka zleceń (w formacie pdf) należy kliknąć we wskazany rekord z poziomu listy zleceń w koszyku a następnie wybrać przycisk [POBIERZ].

Page22

Miniaplikacja Koszyk

Data realizacji dzisiaj 05.09.2017	Odbiorca Rachunek odbiorcy Spółdzielnia Pracy Testowa 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250 Zakład Pracy Chronionej Image: Chronione in the second	Kwota 0,10 PLN
Status Do akceptacji	Opis operacji Zapłata za fakturę nr 2017-08-01	
	Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	
	USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ 🗅	SZCZEGÓŁY

Po wyborze przycisku zaprezentowany zostanie wydruk dyspozycji złożenia przelewu w formacie pdf. Układ oraz dane prezentowane na dokumencie są analogiczne jak dla potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji. W przypadku dyspozycji doładowania prezentowane jest potwierdzenie przelewu realizującego doładowanie.

Przykładowy ekran złożenia dyspozycji przelewu w formacie pdf:

Złożenie dyspozycji przelewu Data wydruku 06.09.2017 godz. 12:13 Winien (Nadawca) Ma (Odbiorca) Nr konta NRB 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005 Nr konta NRB 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250 Bank Bank Bank Bank Spółdzielnia Pracy Testowa Zakład Pracy Chronionej Nadawca MACIEJ TEST Odbiorca TEST 11-111 TEST Data realizacji 26.08.2017 Kwota operacji 0,10 PLN Zapłata za fakturę nr 2017-08-01 Tytułem Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

3.1.8. PRZENOSZENIE PRZELEWÓW MIĘDZY KOSZYKAMI ZLECEŃ

W celu przeniesienie przelewów z danego koszyka do innego wybranego należy wskazać zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk [PRZENIEŚ] dostępny w nagłówku formatki *Koszyk przelewów*. Przycisk dostępny jest tylko wówczas, gdy w prezentowanym koszyku znajdują się jakieś przelewy.

Page23

	Koszyk pr	zelewów	DATUJ USU	Ń PRZENIEŚ
Nazw	a koszyka: Ogólny	•		
□z	aznacz wszystkie na	stronie		Q FILTROWANIE
	Data realizacji 25 dni temu 11.08.2017 Status	Odbiorca Odbiorca Testowy Opis operacji	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 33,88 PLN
	Do akceptacji Data realizacji 23 dni temu	Testowy przelew Odbiorca JAN TEST	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 EUR
	13.08.2017 Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa		5

Na formatce Przenieś przelewy dostępne są następujące opcje przeniesienia przelewów:

- Tylko wybrane wybrane przelewy zaznaczone na stronie danych koszyka (maksymalna liczba przelewów do wybrania jest ograniczona przez maksymalną liczbę przelewów do jednorazowej akceptacji) zaznaczyć można tylko te przelewy, do których użytkownik ma uprawnienia do akceptacji, aczkolwiek ich przeniesienie jest możliwe przy wykorzystaniu innych opcji,
- Wszystkie ze strony wszystkie przelewy z wyświetlanej strony danych koszyka
- Wszystkie aktywne wszystkie aktywne przelewy z danego koszyka (przelewy, które nie zostały usunięte),
- Wszystkie wszystkie przelewy z danego koszyka wszystkie pozycje, niezależnie od ich statusu.

Dodatkowo przy opcjach *Tylko wybrane* oraz *Wszystkie ze strony* prezentowana jest odpowiednio liczba zaznaczonych przez użytkownika zleceń oraz liczba wszystkich zleceń ze strony.

W polu **Do koszyka** należy wskazać koszyk z dostępnej listy koszyków zdefiniowanych przez użytkownika oraz wybrać przycisk [PRZENIEŚ]. Odnośnik ANULUJ powoduje rezygnację z akcji przeniesienia przelewów między koszykami i zamyka formatkę.

Przenieś przelewy	y ×
Przenieś przelewy z koszyka: Ogólny Tylko wybrane 2 Wszystkie ze strony 15 Wszystkie aktywne Wszystkie	
Do koszyka: Testowy	X
ANULUJ	PRZENIEŚ

Po poprawnej akcji przeniesienia przelewów do wybranego koszyka zleceń prezentowany jest komunikat jak na poniższym ekranie.



Przenoszenie przelewów między koszykami nie wpływa na ich dostępność, status lub dane podpisu. Przeniesienie między tymi samymi koszykami jest dopuszczalne.

Po zapisie przeniesienia przelewów użytkownik pozostaje na liście przelewów dotychczasowego koszyka.

3.1.9. ZBIORCZA AKCEPTACJA ZLECEŃ W KOSZYKU

Użytkownik ma możliwość zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku przelewów jednym kodem autoryzacyjnym zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W celu wykonania zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku należy zaznaczyć wybrane przelewy poprzez wstawienie znacznika przy danym przelewie lub zaznaczyć pole **Zaznacz wszystkie** (w przypadku akceptacji wszystkich przelewów dostępnych w koszyku) a następnie wybrać przycisk [DALEJ] dostępny pod listą przelewów.

Jeżeli wszystkie zaznaczone przelewy spełniają wymogi autoryzacji wówczas zostanie zaprezentowana formatka podsumowująca zbiorczą akceptację zaznaczonych przelewów, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne. W przypadku, gdy podczas akceptacji zestawu przelewów, w skład którego wchodzą jedynie przelewy z szablonów zaufanych autoryzacja za pomocą dostępnego urządzenia autoryzacyjnego nie jest wymagana.

Page24

Page25

← Koszy	/k przelewów	/ - podsumowanie	×
Data realizacji	Typ przelewu	Odbiorca	Kwota
33 8707 0006 000	00 4864 3000 0005		Dostępne środki 32 359,23 PLN
25.10.2016	Zwykły	JAN TEST MIASTO	100,25 PLN V Pokaż dodatkowe informacje
POL-konto 44 8707 0006 000	0 4864 3000 0001		Dostępne środki 599 853,82 PLN
25.10.2016	Zwykły	Zakład TEST	100,01 PLN V Pokaż dodatkowe informacje
POL-konto 73 8707 1032 040	3 1192 3004 0004		Dostępne środki 202 303,48 PLN
30.10.2016	Zwykły	Anna Test ul. Testowa 1 00-123 MIASTO	100,00 PLN V Pokaż dodatkowe informacje
Podsumowanie			
Liczba operacji 3 Nadawca			Suma 300,26 PLN
KLIENT TEST			
Podaj	kod autoryzacyjny	Operacja nr 23 z dnia 21.10.2016	

Zbiorcza akceptacja możliwa jest do realizacji dla różnych typów zleceń (w szczególności przelewów z różnych rachunków źródłowych oraz na różne rachunki docelowe, zleceń stałych), dla różnych walut i różnych dat realizacji. Jeśli wśród zaznaczonych zleceń minęła data realizacji system zaprezentuje komunikat o zmianie daty realizacji na najwcześniejszą możliwą dla tego zlecenia - ekran poniżej.

Page26

← Koszy	yk przelewów	- podsumowanie	×			
Na liście znajdują się p datę.	rzelewy, dla których minęła wpr	owadzona data realizacji. W przypadku kontynuowania procesu akceptacji p	rzelew zostanie przekazany do realizacji na najwcześniejszą możliwą			
Data realizacji	Typ przelewu	Odbiorca	Kwota			
Rachunek Testow 44 8707 0006 000	y 00 4864 3000 0001		Dostępne środki 599 852,66 PLN			
10.10.2016 Minęła data realizacji	zwykły	Jan Test	1,00 PLN			
			Pokaż dodatkowe informacje			
10.10.2016 Minęła data realizacji	zwykły	Jan Test	1,00 PLN			
			Pokaż dodatkowe informacje			
17.10.2016 Minęła data realizacji	zagraniczny	Klient Zagraniczny	1,00 AUD			
Dadaumawania			Pokaz dodatkowe informacje			
Liczba operacii			Suma			
3			1,00 AUD 2,00 PLN			
Nadawca KLIENT TEST K50	Nadawca KLIENT TEST K50001					
Podaj	Podaj kod autoryzacyjny •••• Operacja nr 5 z dnia 24.10.2016					
	AKCEPTUJ					

Po akceptacji każdy przelew obsługiwany jest jak osobna transakcja, przelewy widoczne są tak, jak inne transakcje w systemie - w historii operacji.

W przypadku, gdy użytkownik posiada przypisaną metodę autoryzacji za pomocą kodów SMS, wiadomość autoryzacyjna SMS będzie zawierała zbiorczą informację o autoryzowanych dyspozycjach tzn.:

- nr rachunku, z którego realizowane są przelewy (w przypadku, gdy wszystkie przelewy realizowane są z tego samego rachunku źródłowego),
- łączną kwotę przelewów (w podziale na poszczególne waluty jeżeli występują przelewy w różnych walutach)
- ilość zleceń.

Przykładowa treść wiadomości SMS:

- zlecenia w tej samej waluty: Operacja nr 1 z dn. 08-01-2016, Paczka dyspozycji: suma operacji: 2, Suma kwot: 12,20 PLN Kod dostępu: 123456
- zlecenia w różnych walutach: Operacja nr 1 z dn. 08-01-2016, Paczka dyspozycji: suma operacji: 3, Suma kwot: 12,20 PLN, 30,01 EUR Kod dostępu: 123456

Page27

W przypadku zleceń stałych do łącznej kwoty przelewów prezentowanej w wiadomości autoryzacyjnej SMS brana jest wyłącznie kwota pierwszego zlecenia, ilość zleceń również zwiększana jest o jeden.

W sytuacji, gdy wśród wybranych zleceń do akceptacji znajdują się przelewy uniemożliwiające ich realizację, po wyborze przycisku [DALEJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.



Wybór przycisku [WRÓĆ DO KOSZYKA] umożliwia ponowne przejście do listy zleceń w koszyku, na której w przypadku błędnych zleceń prezentowane są stosowne komunikaty ostrzegawcze jak na przykładowym ekranie.

	Data realizacji 2 dnj tomu	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	2 uni territi	Kilent Test	87 8505 0000 0557 8055 4451 0995	1,99 PLN
	22.10.2010	Opis operaciji		
	Status	Testowy przelew		
	NOWY	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Minęła data końca r	ealizacji przelewu cyklicznego		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	wczoraj	Anna Test	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	0,01 EUR
\checkmark	23.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	lest		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
-	dzisiaj	Jan Test	71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	2,00 PLN
\checkmark	24.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	Opis testowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	jutro	Jan Test	71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	2,30 PLN
\checkmark	25.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	opis testowy		
	🛕 Kwota przekracza li	mit dzienny dla umowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	za 2 dni	Jan Test	71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	3,00 PLN
\checkmark	26.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	Upis testowy		
	▲ Kwota przekracza li	mit jednorazowy dla umowy		

W przypadku zaznaczenia wybranych przelewów na liście zleceń w koszyku i przekroczenia maksymalnej liczby dyspozycji zostanie zaprezentowany komunikat: "Maksymalna liczba przelewów do jednorazowej akceptacji to " oraz

Page28

dodatkowo nastąpi ograniczenie możliwości zaznaczenia dyspozycji w koszyku do ilości określonej wskazanym parametrem. Oznacza to, że dla pozostałych przelewów w koszyku nie będzie dostępnego checkboxa .

٦z	aznacz wszystkie			Q FILTROWANIE
Mal	ksymalna liczba przele	wów do jednorazowej akceptacji to 5		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	10 dni temu	Zakład TEST	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	0,01 PLN
\checkmark	16.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	Opis Testowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	10 dni temu	Zakład TEST	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	0,01 PLN
\checkmark	16.10.2016			
	Status Nowy	Opis operacji Opis Testowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	10 dni temu	Jan Test	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	0,04 PLN
\checkmark	16.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	Opis Testowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
_	9 dni temu	KLIENT TEST	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	1,00 PLN
\checkmark	17.10.2016			
	Status	Upis operacji		
	Nowy	własny		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	9 dni temu	ODBIORCA ZAGRANICZNY	60132015373886052810000001	1,00 AUD
\checkmark	17.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	zagri		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	9 dni temu	Zakład TEST	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	0,25 PLN
	17.10.2016			
	Status	Opis operacji		
	Nowy	Opis Testowy		
	Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
	9 dni temu	Jan Test	IT60X0542811101000000123456	0,09 CAD
	17.10.2016	0-1		
	Status	Opis Operacji		
	Nowy	Upis lestowy		

3.1.10. STATUSY ZLECEŃ W KOSZYKU

W koszyku przelewów dyspozycja może znajdować się w jednym ze statusów:

- Nowy (dodane do koszyka bez akceptacji, zlecenie nie posiada żadnej akceptacji, użytkownik ma prawo do podpisu zlecenia, status widoczny dla użytkownika, który utworzył zlecenie)
- Do akceptacji (niezaakceptowane przez Użytkownika, który jest zalogowany w systemie (przegląda koszyk przelewów), użytkownik ma prawo do podpisu zlecenia),
- *W akceptacji* (zaakceptowane przez Użytkownika, który jest zalogowany w systemie (przegląda koszyk przelewów) lub użytkownik nie ma prawa do podpisu zlecenia),
- Przekazany do realizacji (dyspozycja podpisana przez komplet Użytkowników wymaganych w schemacie akceptacji oraz przekazana do realizacji w systemie transakcyjnym, limit transakcji nie został przekroczony),
- Usunięty (usunięcie dyspozycji),

• Gotowy do przekazania (dyspozycja podpisana przez komplet Użytkowników wymaganych w schemacie akceptacji oczekująca na przekazanie do realizacji w systemie transakcyjnym, dyspozycja nie została przekazana do realizacji na etapie akceptacji w wyniku zmian w schemacie akceptacji w banku - usunięcie użytkownika ze schematu).

Status zlecenia prezentowany w koszyku przelewów zależny jest od użytkownika, w ramach którego jest wyświetlany (zależny od tego czy użytkownik utworzył dane zlecenie oraz czy je podpisał).

Przykład:

Statusy: W akceptacji oraz Do akceptacji

Użytkownicy: User1, User2 (obaj użytkownicy posiadają prawo do akceptacji).

User1 utworzył przelew A, a następnie go zaakceptował. Status zlecenia widoczny dla User1 to *W akceptacji* natomiast ten sam przelew A dla Usera2 widoczny jest ze statusem *Do akceptacji*.

Statusy: Nowy, W akceptacji

Użytkownicy: User1 (posiada prawo do akceptacji), User2 (nie posiada prawa do akceptacji).

User1 utworzył przelew A oraz dodał go do koszyka, przelew dla użytkownika z prawem akceptacji widoczny jest w statusie *Nowy* natomiast dla użytkownika bez prawa akceptacji np. User2 przelew jest widoczny w statusie *W akceptacji*.

	Użytkownik wykonu- jący akcję	Statusy jakie są prezentowane w zależności od atrybutów jakie posiada Użyt- kownik			
Akcja realizowana w systemie		Pierwszy Użytkownik z pra- wem do akceptacji, który przegląda koszyk przele- wów: User 1	Użytkownik bez prawa do akcep- tacji: User 2	Drugi Użytkownik z prawem do akceptacji (użytkownik, który przegląda Koszyk prze- lewów): User 3	
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 1	Nowy	W akceptacji	Do akceptacji	
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 2	Do akceptacji	W akceptacji	Do akceptacji	
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 3	Do akceptacji	W akceptacji	Nowy	
Utworzenie zlecenia (bez opcji dodania do koszyka płatności)	User 1	W akceptacji	W akceptacji	Do akceptacji	
Akceptacja zlecenia w koszyku (brak kompletu akceptacji wyni- kającej ze schematu akceptacji)	User 1	W akceptacji	W akceptacji	Do akceptacji * zlecenie nie zostało utwo- rzone przez User3	
Akceptacja zlecenia w koszyku (brak kompletu akceptacji wyni- kającej ze schematu akceptacji)	User 3	Do akceptacji * zlecenie nie zostało utwo- rzone przez User3	W akceptacji	W akceptacji	
Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 1	Nowy	W akceptacji	Do akceptacji	
Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 2	Do akceptacji	W akceptacji	Do akceptacji	
Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 3	Do akceptacji	W akceptacji	Nowy	

Page30

Usunięcie zlecenia z koszyka	Dowolny	Usunięty	Usunięty	Usunięty
Przekazanie zlecenia do realizacji	Dowolny	Przekazany do realizacji	Przekazany do realizacji	Przekazany do realizacji
Akceptacja zlecenia w koszyku (komplet akceptacji wynikający ze schematu akceptacji, kwota zlece- nia przekracza limit transakcji)	User 1 albo User 2	Gotowy do przekazania	W akceptacji	Gotowy do przekazania

4. WIELOPODPIS

System CBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji oraz dodatkową weryfikację limitów akceptacji.

Funkcjonalność wielopodpisu jest ściśle powiązana z funkcjonalnością koszyka przelewów co oznacza, że do poprawnej obsługi wielopodpisu wymagana jest funkcjonalność koszyka przelewów.

Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej (zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji) do kwoty limitu akceptacji przypisanego do pojedynczego schematu akceptacji. W przypadku, gdy schemat akceptacji nie wymaga akceptacji Użytkownika realizującego dyspozycję to dany Użytkownik nie ma możliwości akceptacji przelewu. Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie banku.

Poniżej przedstawiono pojęcia związane z funkcjonalnością wielopodpisu:

Pojęcie	Opis
Schemat akceptacji	Systemowe odzwierciedlenie karty wzorów podpisów w zakresie osób uprawnio- nych do reprezentowania firmy/instytucji. Wzór karty podpisów w systemie banku. Np.: "1 22" (jedna osoba z grupy pierwszej lub dwie osoby z grupy drugiej). Poje- dynczy schemat akceptacji np. 22 może składać się maksymalnie z dwóch osób.
Karta wzorów podpisów	Lista osób uprawnionych do reprezentowania Klienta w zakresie akceptacji przele- wów w systemie CBP.
Jednorazowy limit akceptacji	Ograniczenie na kwotę pojedynczej transakcji jaką Użytkownik może zaakcepto- wać. Limit obowiązuje dla wszystkich dostępnych dla Użytkownika rachunków.
Akceptacja zlecenia	Potwierdzenie przez użytkownika realizacji dyspozycji. Akceptacja dyspozycji może wymagać autoryzacji posiadaną metodą autoryzacji (część dyspozycji np. przelew do odbiorcy zaufanego nie wymaga autoryzacji). Proces obejmuje sprawdzenie, czy dyspozycja posiada komplet podpisów zgodnie ze zdefiniowanym schematem ak- ceptacji.
Akceptacja jednoosobowa	Możliwość akceptacji dyspozycji przez pojedynczego Użytkownika. Np. dla sche- matu akceptacji "1 22" Użytkownik z grupy pierwszej ma możliwość akceptacji dys- pozycji jednoosobowej.
Akceptacja wieloosobowa	Akceptacja dyspozycji przez więcej niż jedną osobę. Np. dla schematu akceptacji "12" wymaganą kombinacją podpisu jest jedna osoba z grupy pierwszej oraz jedna osoba z grupy drugiej.
Autoryzacja dyspozycji	Funkcja bezpieczeństwa, która potwierdza, czy dany Użytkownik jest uprawniony do realizacji dyspozycji. Użytkownik autoryzuje dyspozycję posiadaną metodą auto- ryzacji np. kodem SMS, wskazaniem tokena.
Pojedynczy schemat akceptacji, PSA	Element składowy schematu akceptacji. Przykładowo w schemacie akceptacji "A BB" (jedna osoba z grupy A lub dwie osoby z grupy B) wyróżniamy dwa pojedyncze

Page31

Pojęcie	Opis
	schematy akceptacji: "A" oraz "BB". Dla każdego PSA definiowany jest jednorazowy limit akceptacji. PSA może odnosić się do pojedynczej osoby np. Jan Kowalski o identyfikatorze 3214551, takie rozwiązanie umożliwia jednoosobową akceptację zleceń do określo- nego limitu akceptacji.

Wielopodpis dotyczy autoryzacji:

- przelewu zwykłego (w tym z datą przyszłą),
- przelewu własnego,
- przelewu US,
- przelewu zagranicznego
- przelewu ExpressElixir,
- zlecenia stałego (przelewy cykliczne w tym jednorazowe),
- doładowania telefonu.

Przelew PayByNet możliwy jest do realizacji tylko w przypadku, gdy użytkownik ma możliwość jednoosobowej akceptacji dyspozycji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu akceptacji bądź braku możliwości akceptacji, system zaprezentuje komunikat o braku możliwości realizacji przelewu (akceptacja wieloosobowa nie będzie możliwa).

Wskazanie w pojedynczym schemacie akceptacji jednej osoby z grupy akceptacji albo wskazanie jednego konkretnego użytkownika daje możliwość akceptacji jednoosobowej.

Przykład:

Przykładowy schemat akceptacji zdefiniowany na poziomie klienta detalicznego: PSA 1: User 1 lub PSA 2: Osoba z grupy: Księgowa i Osoba z grupy: Księgowa (dwie osoby z grupy Księgowa).

Użytkownicy przypisani do danego klienta detalicznego:

Nazwa użytkownika	Grupa akceptacji (kolumna wzoru podpisu)
User1	Właściciel
User2	Księgowa
User3	Księgowa

Konfiguracja schematów akceptacji wraz z limitami:

Pojedynczy Schemat Akceptacji	Limit akceptacji
1. User 1	10 000 PLN
2. Osoba z grupy: Księgowa i Osoba z grupy: Księgowa	5 000 PLN

W tym przypadku User1 ma możliwość akceptacji przelewów jednoosobowo do kwoty limitu akceptacji. Powyżej kwoty limitów użytkownik nie ma możliwości jednoosobowej akceptacji. W przypadku, gdy schemat akceptacji będzie umożliwiał akceptację wieloosobową dla grupy akceptacji Właściciel (np. schemat akceptacji PSA 3: Osoba z grupy Właściciel i osoba z grupy Księgowa) to User1 będzie mógł akceptować przelewy w ramach akceptacji wieloosobowej, do kwoty limitu akceptacji przypisanego do PSA 3.

W przypadku realizacji przelewów w walucie różnej od waluty limitu akceptacji (PLN) kwota przelewu będzie przewalutowana po kursie kupna dewiz (zgodnym z kursem, który jest wykorzystywany podczas weryfikacji limitów transakcji).

Jednorazowy limit akceptacji odnosi się do ograniczenia na kwotę pojedynczej transakcji jaką Użytkownik może zaakceptować. Limit definiowany jest na poziomie PSA. Ograniczenie na łączną kwotę wszystkich transakcji, jakie Użytkownik może zrealizować w danym dniu realizowane jest w oparciu o weryfikację limitu transakcji na etapie przekazywania przelewu do realizacji. Nie ma możliwości ustawienia limitu akceptacji z wartością 0 (zero). Akceptacja wieloosobowa polega na skompletowaniu akceptacji zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji.

Zgodnie z podaną powyżej konfiguracją akceptacja wieloosobowa wymaga akceptacji dwóch osób ze wskazanej grupy akceptacji, wymagany jest podpis dwóch osób z grupy akceptacji "Księgowa".

Przelew w zależności od akceptacji jakie zostały na nim zrealizowane może posiadać różne statusy. Weryfikacja limitu akceptacji realizowana jest na dzień akceptacji bez względu na daty realizacji przelewów. Po akceptacji przelewu oraz spełnieniu wymaganego schematu akceptacji przelew przekazywany jest automatycznie do realizacji.

Dyspozycje, dla których data realizacji minęła w stosunku do daty bieżącej i nie zostały przekazane do realizacji, prezentowane są w innym kolorze. Dyspozycja taka może zostać zaakceptowana przez użytkownika (zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji) oraz przekazana do realizacji. Dyspozycja zostanie zrealizowana w takim przypadku na datę bieżącą wraz komunikatem dla klienta (data ostatniej akceptacji, bądź przekazania do realizacji).

System weryfikuje, czy dany użytkownik ma możliwość podpisania danego zlecenia. Sprawdzenie polega na weryfikacji schematu akceptacji. W przypadku, gdy istnieje przynajmniej jeden PSA, który umożliwia akceptację zlecenia przez użytkownika oraz limit akceptacji danego PSA nie został przekroczony to użytkownik ma prawo do akceptacji tego zlecenia. W przypadku realizacji zleceń w walucie innej niż PLN (waluta, w której zdefiniowany jest limit) konieczne jest przewalutowanie. W przypadku zleceń stałych do limitu brana jest wyłącznie kwota pierwszego zlecenia.

Przykład:

Schemat akceptacji: PSA 1: Jan Kowalski (1234123) lub PSA 2: Jan Kowalski (1234123) i Andrzej Nowak (4321321) lub PSA 3: dwie osoby z grupy akceptacji Właściciel.

Limit akceptacji dla PSA 2: 20 000,00 PLN

Zalogowany użytkownik: Jan Kowalski (1234123) Realizowane zlecenie : Przelew zwykły w PLN na kwotę: 1000,00 PLN

System stwierdził, że jest PSA 2, którego kombinacja wymaga podpisu Jan Kowalski (1234123) oraz jednorazowy limit akceptacji nie został przekroczony - użytkownik ma prawo podpisu dla danego zlecenia.

Zalogowany użytkownik: Tomasz Nowak (5234121) Realizowane zlecenie : Przelew zwykły w PLN na kwotę: 1000,00 PLN

System stwierdził, że brak jest PSA w schemacie akceptacji dla danej firmy, które wymagało by akceptacji Tomasz Nowak (5234121) – użytkownik nie ma prawa podpisu dla danego zlecenia.

W przypadku, gdy dla danej firmy nie jest zdefiniowany schemat akceptacji to zlecenie może wykonać każdy użytkownik, który posiada prawa podpisu dla danego zlecenia.

Przelew wprowadzany przez danego klienta będzie mógł być jednoosobowo podpisany przez użytkownika tegoż klienta będącego pełnomocnikiem do rachunku, również w przypadku braku aktywnego schematu wielopodpisu dla danego klienta.

Page33

W przypadku, gdy użytkownik posiadający jedynie wieloosobowy schemat akceptacji próbuje zrealizować przelew (z pominięciem koszyka), na ekranie potwierdzenia przelewu zostanie poinformowany o braku możliwości wykonania takiej akcji. Zostanie zaprezentowany formularz w statusie odpowiadającym dodawaniu przelewu do koszyka z komunikatem o treści: *"Brak uprawnień do jednoosobowej akceptacji przelewu. Przelew należy dodać do koszyka."*

Przelew zwykły z rachu	nku Testowy Rachunek 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Odbiorca	Klient Test
Rachunek odbiorcy	94 1020 1505 0000 0802 0011 2714 BANK Oddział 1 w Mieście
Kwota	1,00 PLN
Tytułem	TEST
Data realizacji	dzisiaj 09.11.2016
	✓ Pokaż dodatkowe informacje
	Brak uprawnień do jednoosobowej akceptacji przelewu. Przelew należy dodać do koszyka.
Podaj kod autoryzacyjny	••••
	Operacja nr 5 z dnia 09.11.2016
	ੇਸ਼ аксертиј

5. ZARZĄDZANIE KOSZYKAMI PŁATNOŚCI

System CBP umożliwia użytkownikowi grupowanie przelewów dzięki zdefiniowaniu własnych koszyków. Przejście na

ekran konfiguracji koszyków następuje po wyborze ikonki ⁽²⁾ dostępnej przy nazwie koszyka na formatce *Koszyk* przelewów lub przycisku [ZARZĄDZAJ] w przypadku urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów).

Utworzony przez użytkownika koszyk widoczny jest przez wszystkich użytkowników, którzy obsługują przynajmniej jednego wspólnego klienta. Po utworzeniu własnych koszyków, użytkownik i tak ma dostęp do koszyka **Ogólnego**, który nie może być ani zdezaktywowany, ani usunięty.

Ρ	а	g	e	3	4
	~	~	-	-	

← Konfiguracja kos	zyków	ZAPISZ
W przypadku deaktywacji lub usunięcia kos	zyka wszystkie przelewy, które w nim się znajdują, zostaną przeniesione do k	koszyka Ogólnego.
Aktywne		•
Ogólny	domyślny	$\sim -$
Testowy 🖉		^ V -
Ulubiony 🖉		^ V -
Nieaktywne		
Nowy T		+
Czynsz i rachunki		+

W przypadku, gdy użytkownik nie ma zdefiniowanych indywidualnych koszyków przelewy umieszczane są w koszyku standardowym, który w systemie nosi nazwę **Ogólny**.

← Konfiguracja koszyków		× ZAPISZ
AKTYWNE		•
Ogólny	domyślny	$\sim \sim -$
NIEAKTYWNE		
	Brak nieaktywnych koszyków	

W celu zdefiniowania nowego koszyka należy wybrać ikonkę dostępną po prawej stronie sekcji **Aktywne**, zdefiniować nazwę koszyka (maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20, nazwa nie musi być unikalna) a następnie zatwierdzić poprzez ikonkę . Wybór ikonki spowoduje rezygnację z definicji nowego koszyka.

Koszyk Testowy	√×

Użytkownik może usunąć zdefiniowany wcześniej koszyk po wyborze ikonki 🦉 dla wskazanej pozycji koszyka a następnie kliknięcie na ikonkę 🗙.

Edycja nazwy koszyka dostępna jest dla koszyków aktywnych (z wyjątkiem koszyka **Ogólnego**). W celu edycji należy kliknąć w ikonkę ołówka znajdującą się przy nazwie koszyka. Operację edycji nazwy można zatwierdzić poprzez ikonkę lub zrezygnować z edycji poprzez ikonkę . Próba zapisu pustej nazwy traktowana będzie w systemie jako rezygnację z operacji zmiany nazwy. Dla koszyka **Ogólnego** zmiana nazwy nie jest dostępna.

W systemie rozróżniane są 3 statusy koszyka: Aktywny/Nieaktywny/Usunięty. Domyślnie, nowo utworzony koszyk otrzymuje status Aktywny. W każdej chwili użytkownik może dezaktywować koszyk (poprzez wybór ikonki — dla wskazanej pozycji koszyka), ale w wyniku takiego działania wszystkie przelewy znajdujące się w tym koszyku zostaną przeniesione do koszyka **Ogólnego**. Dezaktywacja koszyka jest operacją odwracalną, ale aktywacja nie spowoduje

Page35

przywrócenia znajdujących się w nim wcześniej przelewów. Usunięcie koszyka poprzez wybór ikonki III (dostępnej dla wskazanego koszyka w sekcji **Nieaktywne**) jest możliwe tylko dla koszyka nieaktywnego i niesie ze sobą te same konsekwencje co dezaktywacja. Usunięty koszyk nie jest dłużej dostępny i nie może zostać przywrócony. Dla koszyka **Ogólnego** nie ma możliwości zmiany statusu.

Użytkownik, w ramach dostępnego zbioru koszyków, ma możliwość ustawienia ich kolejności prezentacji poprzez wybór ikonek \land (jedna pozycja w górę) \checkmark (jedna pozycja w dół).

Zapisanie własnej konfiguracji kolejności koszyków powoduje, że ewentualne zmiany wprowadzone przez innego użytkownika w zakresie kolejności nie będą miały przełożenia na kolejność ustawioną przez użytkownika. Kolejność można ustawiać dla koszyków aktywnych.

Nowo dodany koszyk trafia na ostatnie miejsce na liście koszyków. Wybór koszyka, który jako pierwszy będzie podstawiał się na listach dostępny jest po wyborze ikonki \checkmark . W zakresie aktywnych koszyków użytkownik może ustawić jeden domyślny koszyk. Domyślny koszyk oznaczony jest wyróżnioną kolorystycznie etykietą "**domyślny**". Ustawienia można dokonać poprzez stuknięcie przy koszyku w wyszarzoną etykietę "domyślny". W przypadku, gdy nie został wybrany żaden z koszyków domyślnym jest koszyk **Ogólny**. Ustawienie to jest ważne tylko dla użytkownika, który je zapisał. Rozwiązanie to jest wygodne, gdy użytkownik często zapisuje przelewy do jednego koszyka. Dzięki temu, nie musi dokonywać wyboru przy zapisie przelewu.

Definiowanie nowego koszyka zleceń możliwe jest również w procesie składania zleceń z poziomu formatki dedyko-

wanego zlecenia po wyborze przycisku (na ekranie zlecenia w pierwszym kroku) a następnie ikonki

oraz wyborze przycisku [DODAJ NOWY KOSZYK].

DALEJ	교 DODAJ	
	Do koszyka: Ogólny 🖉	>
Do koszyka: Ogóln	у	•