

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

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

2. WPROWADZENIE

Miniaplikacja **Przelewy** zapewnia dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest użytkownik.

System CBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Przelewy** z dwóch głównych poziomów:
widżetu Przelewy (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu):



• głównej formatki Przelewy (wyświetlanej po wybraniu w panelu sterowania opcji Przelewy lub wybraniu nagłówka widżetu miniaplikacji Przelewy):

Z Przele	9WY			
Wybierz odbioro Wybierz szab	sę Ion, aby utworzyć przelew		NOWY	WŁASNY
LISTA SZABLO	NÓW N	OWY SZABLON		NATYCHMIASTOWY -
Lista transakcji	aktywnych 👻			Q FILTROWANIE
Data realizacji	Odbiorca przelewu	Tytuł prz	elewu	Kwota
dzisiaj 23.02.2017	Klient Test	Op l ata t	estowa	543,00 PLN
dzisiaj 23.02.2017	Firma Testowa	Testowy	/ zakup	100,00 PLN
dzisiaj 23.02.2017	Test Anna	Testowa	a opłata	100,00 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalska Anna	Zakupy	internetowe	17,77 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalski Jan	Opłata		27,00 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalski Jan	Tytuł te	stowy	11,11 PLN
jutro 24.02.2017	JanTestul. Testowa 100-123 Mia	Przelew	testowy	2,06 PLN
jutro 24.02.2017	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	781010	10230000261395200000	40,06 PLN
za 3 dni 26.02.2017	Urząd SkarbowyAleksandrów Kuj	12M02		41,06 PLN
za 3 dni 26.02.2017	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	831010	10230000261395100000	11,00 PLN
KK		1 2	3 4 5	ĸ

W każdym z poziomów miniaplikacji dla użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Oprócz standardowego uruchomienia miniaplikacji **Przelewy** powodującego przejście do listy przelewów użytkownika możliwe jest także kontekstowe uruchomienie miniaplikacji **Przelewy**. Związane jest to z obsługą opcji dostępnych z poziomu widoku widżetu. Przykładowo wybranie przycisku [ZWYKŁY] na widżecie **Przelewy** przenosi do miniaplikacji **Przelewy**, widok *Przelew zwykły*.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przelewy ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o przelewach na widżecie miniaplikacji Przelewy,
- przeglądania przelewów zaplanowanych,
- przeglądania szczegółów przelewu,
- zlecenia przelewu zwykłego (w tym przelewu do ZUS),
- zlecenia przelewu na rachunek własny,
- zlecenia przelewu US,

- zlecenia przelewu zagranicznego (SWIFT),
- ponownego wykonania przelewu wychodzącego,
- anulowania przelewu odroczonego,
- pobrania potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji,
- modyfikacji zlecenia stałego,
- przeglądania listy szablonów przelewów,
- przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
- dodania szablonu przelewu,
- modyfikacji danych szablonu,
- usunięcia szablonu przelewu,
- złożenia dyspozycji przelewu do koszyka przelewów.

3. WIDŻET PRZELEWY

Na widżecie miniaplikacji **Przelewy** dostępnym na pulpicie prezentowane jest sumaryczne podsumowanie oczekujących na realizację przelewów według walut.

W zależności od ustawienia wielkości widżetu w systemie (w opcji *EDYTUJ WYGLĄD*) może on być wyświetlany w dwóch rozmiarach:

• standardowym, który prezentuje:



- o liczbę oczekujących płatności dla waluty,
- o łączną kwotę płatności dla waluty,
- [ZWYKŁY] przycisk do zlecenia nowego przelewu zwykłego bezpośrednio z pulpitu wraz z możliwością zlecenia innego typu przelewu po wybraniu ikony , a następnie wskazaniu odpowiedniego typu przelewu dostępnego na liście: ZWYKŁY, WŁASNY, NATYCHMIASTOWY, ZAGRANICZNY, DO US.
- rozszerzonym, prezentującym:



- liczbę oczekujących płatności dla waluty,
- łączną kwotę płatności dla waluty,
- sekcję Wykonaj z szablonu umożliwiającą zlecenie przelewów zdefiniowanych z szablonów poprzez wybór (w polu wybierz szablon) odpowiedniego szablonu. Liczba elementów na liście wyboru szablonu na widżecie Przelewy wynosi maksymalnie 30 pozycji. W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej szablonów, na końcu listy dodawana jest pozycja o treści: "Zobacz wszystkie (liczba szablonów)", stanowiąca odnośnik do listy szablonów,

Szablon Testowy	
Zobacz wszystkie (45)	Ŧ

- [ZWYKŁY] przycisk do zlecenia nowego przelewu zwykłego bezpośrednio z pulpitu,
- [WŁASNY] przycisk do zlecenia nowego przelewu własnego wraz z możliwością zlecenia innego typu przelewu po wybraniu ikony **▼**, a następnie wskazaniu odpowiedniego typu przelewu dostępnego na liście: *WŁASNY*, NATYCH-MIASTOWY, *ZAGRANICZNY*, *DO US*.

Jeżeli użytkownik posiada płatności zaplanowane w kilku różnych walutach, wówczas w dolnej części widżetu miniaplikacji wyświetlana jest graficznie liczba podsumowań, aktualna pozycja na liście wraz z przyciskami nawigacyjnymi

>, < , umożliwiającymi zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie podsumowania na podsumowanie w innej walucie (przejście do następnego, poprzedniego).

Przelewy	у	
8 oczekuj	jąca płatność PLN	73,38 PLN
wybier	rz szablon	•
	ZWYKŁY	-
<	••••	>

Wizualizacja ma formę kółek, w tym jednego o innym kolorze. Prezentacja kółek zależna jest od ilości podsumowań płatności oczekujących na realizację według walut:

- dla jednego produktu kółka nie są widoczne,
- od 2 do 5 produktów: wyróżnione ciemnym kolorem kółko pokazuje położenie wybranego podsumowania płatności na liście. Wybierając dowolne kółko, możliwe jest przejście do zadanego podsumowania płatności z listy nieza-

leżnie od dostępnego mechanizmu przewijania: poprzednie -

• więcej niż 5 produktów: z lewej/prawej strony ciągu kółek dostępny jest symbol wielokropka (...). Naciśnięcie kółka nadal powoduje przejście do podsumowania odpowiadającego pozycji naciśniętego kółka.

Wybranie na widżecie danej grupy zleceń powoduje wyświetlenie listy płatności w walucie, dla której wybrano podsumowanie na widżecie (np. dla waluty EUR).

4. PRZEGLĄDANIE PRZELEWÓW

Po wybraniu miniaplikacji **Przelewy** wyświetlane jest okno prezentujące listę przelewów (*aktywnych/odrzuco-nych/anulowanych/zrealizowanych*) na podstawie zleceń wydanych przez wszystkich uprawnionych do rachunków. Widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe, natychmiastowe, podatkowe, na rachunek własny, zagraniczne (SWIFT), spłaty karty kredytowej, spłaty kredytu oraz przelewy cykliczne (realizacje zleceń stałych).

2 Przele	ewy			
Wybierz odbiorc Wybierz szab	e Ion, aby utworzyć przelew	•	NOWY	WŁASNY
LISTA SZABLO	DNÓW NOWY S	ZABLON	NOWI	NATYCHMIASTOWY -
Lista transakcji	aktywnych 👻			Q FILTROWANIE
Data realizacji	Odbiorca przelewu	Tytuł prz	elewu	Kwota
dzisiaj 23.02.2017	Klient Test	Opłata t	estowa	543,00 PLN
dzisiaj 23.02.2017	Firma Testowa	Testowy	/ zakup	100,00 PLN
dzisiaj 23.02.2017	Test Anna	Testowa	a opłata	100,00 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalska Anna	Zakupy	internetowe	17,77 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalski Jan	Opłata		27,00 PLN
jutro 24.02.2017	Kowalski Jan	Tytuł te:	stowy	11,11 PLN
jutro 24.02.2017	JanTestul. Testowa 100-123 Mia	Przelew	testowy	2,06 PLN
jutro 24.02.2017	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy	09M10		40,06 PLN
za 3 dni 26.02.2017	Urząd SkarbowyAleksandrów Kuj	12M02		41,06 PLN
za 3 dni 26.02.2017	JanTestul. Testowa 100-123 Miasto	Opłata t	estowa	11,00 PLN
KK		1 2 3	3 4 5	K <

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

- Data realizacji data realizacji przelewu,
- Odbiorca przelewu dane odbiorcy przelewu,
- Tytuł przelewu,
- Kwota kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Prezentacja danych odbiorcy oraz tytułu na liście przelewów

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.

Page6

Lista transakcji	aktywnych 👻		Q	WYCZYŚĆ	FILTROWANIE
Data realizacji	Odbiorca przelewu	Tytuł przelewu			Kwota
jutro 28.02.2017	Kontrahent linia 1 Kontrahent linia	Tytuł przelewu - linia 1			10,10 PLN

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	Odbiorca przelewu	L.	Tytuł przelewu	Kwota
jutro 28.02.2017	Kontrahent linia 2 Kontrahent lin ia4	1 Kontrahent linia ia 3Kontrahent lin	Tytuł przelewu - linia 1 Tytuł przelewu - linia 2 Tytuł przelewu - linia 3 Tytuł przelewu - linia 4	10,10 PLN
	Rodzaj przelewu: Cykl: Z rachunku:	zwykły, cykliczny 1 miesiąc 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007		POBIERZ D SZCZEGÓŁY

Użytkownik ma możliwość przeglądania transakcji *aktywnych* (oczekujących na realizację z bieżącą lub przyszłą datą płatności), *odrzuconych, anulowanych* oraz *zrealizowanych* po wybraniu odpowiedniej wartości w polu **Lista transakcji**.

Dla zakładki przelewów *aktywnych* dane na liście ułożone są rosnąco po dacie realizacji oraz rosnąco po dacie wprowadzenia.

Dla zakładki przelewów *odrzuconych* i *anulowanych* dane ułożone są w kolejności odwrotnej niż na zakładce *aktyw-nych*: malejąco po dacie realizacji oraz malejąco po dacie wprowadzenia.

Lista przelewów jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

W sekcji **wybierz odbiorcę** dostępnej w nagłówku miniaplikacji **Przelewy** użytkownik ma możliwość zlecenia przelewów zdefiniowanych z szablonów poprzez wybór (w polu **Wybierz szablon, aby utworzyć przelew**) odpowiedniego szablonu. Liczba elementów na liście wyboru szablonu wynosi maksymalnie 30 pozycji. W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej szablonów, na końcu listy dodawana jest pozycja o treści: "Wszystkie szablony znajdziesz na liście (liczba szablonów)", stanowiąca odnośnik do listy szablonów, Wybierz odbiorce



Dodatkowo użytkownik ma możliwość utworzenia nowego szablonu przelewu poprzez wybór przycisku [NOWY SZA-BLON] oraz przejścia na formatkę prezentującą listę szablonów przelewów poprzez wybór odnośnika LISTA SZABLO-NÓW.

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

51 dni temu 15.02.2016	Odbiorca Przele	wu3	Przelew środków		5,00 PLN
	Rodzaj przelewu: Cykl: Z rachunku:	zwykły, cykliczny co 1 miesiąc 05 9496 00 0001			
			EDYTUJ	ANULUJ	SZCZEGÓŁY

- Rodzaj przelewu typ przelewu; dla zleceń stałych dodatkowo prezentowana jest wartość cykliczny,
- Cykl informacja o cyklu realizacji przelewu,
- **Z rachunku** numer rachunku, z którego dokonano płatność. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- [PONÓW] umożliwia ponowne wykonanie płatności wychodzącej (zwykłej, natychmiastowej, do US); przycisk jest dostępny dla płatności jednorazowych (zwykłych, natychmiastowych, do US),
- [EDYTUJ] umożliwia modyfikację zlecenia stałego zwykłego; przycisk jest dostępny jedynie dla płatności zwykłej cyklicznej,
- [ANULUJ] umożliwia anulowanie aktywnej płatności zaplanowanej,
- [POBIERZ] umożliwia pobranie potwierdzenia przekazania płatności do realizacji, przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności aktywnych i oczekujących,
- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przeglądanie szczegółów płatności.

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

System umożliwia filtrowanie listy płatności po wybraniu ikony niu 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.

Uwaga: W przypadku, gdy lista przelewów jest stronicowana filtrowanie list dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.

Aby powrócić do pełnej listy przelewów należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury lub wybrać ikonkę \times .

Z poziomu listy przelewów (*aktywnych/odrzuconych/anulowanych*) możliwe jest także wyszukiwanie zaawansowane przelewów po użyciu przycisku [FILTROWANIE] dostępnego nad listą. Dostępne są następujące filtry:

Lista transakcji ak	ywnych - Q FILTROWANIE
Wybierz walutę	PLN -
Okres	Najbliższe 30 dni 🗌 Od: 25.04.2016 📰 Do: 25.05.2016 📰
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę FILTRUJ

W przypadku listy przelewów *zrealizowanych* nie ma możliwości ustawienia własnych kryteriów filtrowania. Prezentowane są dyspozycje z ostatnich dni. Dane na liście prezentowane są po dacie rosnąco (dane z dzisiaj/wczoraj prezentowane są na początku).



- Lista transakcji możliwość wyboru wartości: aktywnych/odrzuconych/anulowanych/zrealizowanych,
- Wybierz walutę umożliwia filtrowanie listy przelewów według waluty przelewu; walutę należy wskazać z listy dostępnej w polu,
- Okres dostępne są checkboxy:
 - Najbliższe ... dni w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane płatności, domyślnie wstawiona jest wartość 30,
 - Od, Do w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od do), dla których ma zostać wyświetlona lista płatności. Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia daty w formacie DD.MM.RRRR lub korzystając z

podpowiedzi ikony kalendarza 🕮 . Wybranie ikony 🗰 otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana lista płatności:

2015	<		Paźd	ziernik	2011		>
Pt,	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sob	Niedz
Paź 16						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						
					AN	ULUJ	ОК

Po wybraniu daty z kalendarza, a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).

 Kwota Od, Kwota Do - w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować na liście płatności.

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

Lista transakcji ak	tywnych 👻 Q	WYCZYŚĆ FILTROWANIE
Wybierz walutę	CHF -	
Okres	🗌 Najbliższe 30 dni 🗌 Od: 25.04.2016 📰 🛛	Do: 25.05.2016 📰
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę	FILTRUJ

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

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

5. PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW PRZELEWU

Page10

2

Aby przejść do szczegółów wybranego przelewu należy z poziomu listy przelewów dla wybranego przelewu (po kliknięciu w obszar wybranego wiersza) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu:

← Szczegóły przele	2WU	PONÓW	ANULUJ	POBIERZ 🗅	×
Тур	Przelew zwykły				
Z rachunku	60 8809 0005 2001 0002 0688 0001				
Nadawca	MACIEJ TEST				
Nazwa i adres odbiorcy	JAN TEST ul. Testowa 7 33-111 TEST				
Rachunek odbiorcy	94 1140 2004 0000 3602 2997 2573 Bank				
Kwota	10,00 PLN				
Tytuł przelewu	TYTUŁ PRZELEWU				
Data realizacji	03.11.2015				
Data dostarczenia	03.11.2015				
Opłata	2,00 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)				

Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu jest zależna od typu przelewu.

W przypadku przelewów cyklicznych na formularzu szczegółów przelewu wyświetlany jest dodatkowo link <u>Pokaż historię realizacji</u> umożliwiający wyświetlenie historii realizacji przelewu cyklicznego:

 Szczegóły przelewu 	1	EDYTUJ	ANULUJ	
Тур	Przelew zwykły, cykliczny			
Najbliższa data wykonania	26.11.2013			
Realizuj co	12 dni			
Odbiorca przelewu	Jan Test			
Rachunek odbiorcy	80 8642 0002 3001 8400 2495 0001 Bank Spółdzielczy			
Kwota	123,00 PLN			
Tytuł przelewu	Opłata testowa			
Z rachunku	63 8707 0006 0000 7171 3000 0002			
Nadawca	KLIENT TEST			
Ostatni przelew z tego zlecenia	08.12.2013			
Utworzono	26.11.2013			
Data końca				
	🗸 Pokaż historię realizacji			

Po wybraniu linku <u>Pokaż historię realizacji</u> prezentowana jest lista wykonanych przelewów w ramach wybranego przelewu cyklicznego:

↑ Ukryj historię realizacji				
08.12.2013	Opłata testowa	Zakończony	123,00 PLN	

Z poziomu szczegółów płatności zaplanowanej użytkownik ma możliwość:

- modyfikacji zlecenia stałego zwykłego za pomocą przycisku [EDYTUJ]; przycisk jest dostępny jedynie dla płatności zwykłej cyklicznej,
- ponownego wykonania płatności wychodzącej (zwykłej, natychmiastowej, do US) za pomocą przycisku [PONÓW], przycisk jest dostępny dla płatności jednorazowych (zwykłych, natychmiastowych, do US),
- anulowania aktywnej płatności odroczonej za pomocą przycisku [ANULUJ]; przycisk jest dostępny dla płatności odroczonych,
- pobrania potwierdzenia przekazania płatności do realizacji za pomocą przycisku [POBIERZ]; przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności aktywnych i oczekujących.

6. PRZELEWY

Użytkownik systemu CBP ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności:

- przelew zwykły krajowy,
- przelew zwykły VAT,

- przelew natychmiastowy Express Elixir,
- przelew natychmiastowy VAT,
- przelew na rachunek własny,
- przelew VAT na rachunek własny,
- przelew do US,
- przelew zagraniczny (SWIFT).

6.1. ZLECENIE PRZELEWU ZWYKŁEGO KRAJOWEGO

Użytkownik ma możliwość zlecenia płatności zwykłej (ELIXIR). Aby wykonać przelew zwykły należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie wybrać opcję *ZWYKŁY* lub z poziomu listy przelewów wybrać opcję *NOWY*. Do formularza zlecenia płatności zwykłej możliwe jest także przejście po wyświetleniu formularza nowego przelewu dowolnego typu, a następnie zmianie w nagłówku *Przelew* opcji na *zwykły*. Na formularzu przelewu zwykłego należy uzupełnić następujące informacje:

← Przelew _{zwykły}	✓ z rachunku 60 0001 9 862,88 PLN
Nazwa i adres odbiorcy	Odbiorca -
Rachunek odbiorcy	Pokaż pełne dane odbiorcy Rachunek odbiorcy
Kwota	O PLN
Tytuł przelewu	
Data realizacji	Dzisiaj 12.11.2015 📰
Powtarzaj	
	DALEJ

- **Przelew** pole zawiera listę typów przelewów, w polu domyślnie wstawiona jest wartość *zwykły* o ile przejście do formularza przelewu nastąpiło po wybraniu opcji *ZWYKŁY* z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** lub listy przelewów; w przeciwnym przypadku należy wskazać wartość *zwykły*; pole wymagalne,
- z rachunku pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN. W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji Ustawienia -> Domyślny rachunek), który można zmienić. W przypadku, gdy jako domyślny rachunek ustawiony zostanie rachunek w walucie obcej (np. EUR) wówczas przy płatności w PLN rachunki wyświetlane są w kolejności domyślnej dla widoku; pole wymagalne,
- Nazwa i adres odbiorcy nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagalne, należy zdefiniować dane odbiorcy (pole może zawierać maksymalnie 35 znaków), w polu można również wskazać z dostępnej listy odbiorcę/szablon przelewu lub wyszukać odbiorcę płatności według zadanego fragmentu nazwy odbiorcy. Zachowanie pola wyboru szablonu:

 o dotknięcie pola/kliknięcie w polu ustawia w nim kursor nie otwiera pola wyboru,

- po wprowadzeniu minimum 2 znaków system rozpoczyna przeszukiwanie i w razie znalezienia pasujących rekordów wyświetla je poniżej - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu,
- o możliwa jest kontynuacja wprowadzania znaków w celu ręcznego wprowadzenia pozostałych danych przelewu,
- kliknięcie w ikonę zaprezentuje listę wszystkich szablonów bez uwzględnienia ewentualnie wcześniej wpisanych znaków z możliwością przewinięcia listy - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu lub wprowadzenia kryteriów wyszukiwania w celu wyszukania odbiorcy:

Wpisz lub wybierz odbiorcę 🗸 🗸			
Odbiorca1	^		
Odbiorca2			
Odbiorca3			
Odbiorca4			
Odbiorca5			
Odbiorca6			
-Odbiorooz	~		

- po wybraniu szablonu dane przelewu (o ile zostały uzupełnione w szablonie) uzupełniane są na formularzu. Użytkownik może zmienić domyślny rachunek do obciążenia, kwotę, tytuł płatności oraz datę wykonania płatności,
- link Pokaż pełne dane odbiorcy umożliwia wyświetlenie adresu odbiorcy:

Ukryj pełne dane odbiorcy	
ul. Testowa 7	
33-111 TEST	
	-

Podanie adresu odbiorcy przelewu nie jest obowiązkowe.

 link Ukryj pełne dane odbiorcy - link pojawia się dopiero po wybraniu linku Pokaż pełne dane odbiorcy i umożliwia ukrycie adresu odbiorcy. Po jego wybraniu adres odbiorcy jest ukrywany, znika link Ukryj pełne dane odbiorcy, a pojawia się link Pokaż pełne dane odbiorcy do wyświetlenia/zdefiniowania pełnych danych odbiorcy, w polu należy wprowadzić pełne dane adresowe odbiorcy (maksymalna ilość znaków w trzech liniach wynosi 105)

Page15

Nazwa i adres odbiorcy	Kontrahent Testowy	•
	↓ Pokaż pełne dane odbiorcy	
Rachunek odbiorcy	12 8809 0005 2001 0002 0848 0007	
	Bank	

 Rachunek odbiorcy - należy zdefiniować numer rachunku odbiorcy przelewu zwykłego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablonu z listy. W polu oprócz numeru rachunku prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB:



- Kwota kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia; pole wymagalne. Kwota przelewu nie może przekroczyć progu dla ELIXIR tj. 1 mln PLN, W przypadku, gdy waluta rachunku obciążanego jest inna niż waluta rachunku uznawanego konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku),
- Tytuł przelewu tytuł płatności, pole wymagalne,
- Data realizacji data realizacji przelewu zwykłego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem:

Dzisiaj; datę można zmodyfikować po wybraniu ikony kalendarza 🕮, w przypadku wyboru daty przyszłej przy dacie prezentowany jest zapis: *Za X Dni*.

- **Powtarzaj** checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej (zlecenia stałego); po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:
 - o Cykl realizacji pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu. (Co ... dzień/miesiąc). Domyślnie: 1 miesiąc,
 - Data zakończenia w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza III, bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox Bezterminowo (checkbox domyślnie zazna-czony).

Miniaplikacja Pr	zelewy						Page16
P	owtarzaj	\checkmark					1
Cykl	realizacji	Со	1	miesi	ąc	•	- 1
Data zak	ończenia		[444 800	Bezterminowo		

Po określeniu parametrów przelewu zwykłego należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

÷	Przelew zwykły z rachunku R	-K OSZCZ-ROZL. 47 8809 0005 2001 0002 0369 0002	×
	Odbiorca	Kontrahent Testowy UI. Testowa 1 00-000 Miasto	
	Rachunek odbiorcy	12 8809 0005 2001 0002 0848 0007 Bank	
	Kwota	10,00 PLN	
	Tytułem	Tytuł przelewu	
	Data realizacji	dzisiaj 12.11.2015	
		✓ Pokaż dodatkowe informacje	
_		АКСЕРТИЈ	

Na formatce potwierdzenia przelewu wyświetlane są dodatkowe dane PSD dostępne po wybraniu linku Pokaż dodatkowe informacje:

Data dostarczenia	21.10.2015
Opłaty	2,00 PLN - Prowizja od wypłat bezgotówkowych
	↑ Ukryj dodatkowe informacje

- Data dostarczenia przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłaty** informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

Wybranie linku <u>Ukryj dodatkowe informacje</u> umożliwia ukrycie informacji o przewidywanej dacie dostarczenia i przewidywanych kosztach przelewu.

W celu wysłania przelewu zwykłego należy wprowadzić dane autoryzacyjne oraz użyć przycisku [AKCEPTUJ]. Przy składaniu przelewu zwykłego operacje wykonane przy użyciu danych odbiorcy zaufanego nie są autoryzowane tylko wtedy, gdy kwota przelewu nie przekracza 999zł. Kiedy kwota przekracza 999zł, wtedy bez znaczenia jest status odbiorcy, i tak podlega autoryzacji.

W przypadku, gdy na przelewie zmienione zostaną dane identyfikujące odbiorcę (**Nazwa odbiorcy**, **Pełne dane odbiorcy**, **Rachunek odbiorcy**) wówczas dla takiego przelewu tracony jest przywilej dany przez zaufanego odbiorcę.

Użytkownik ma także możliwość poprawy danych przelewu zwykłego po wybraniu przycisku Solowie dostępnego w nagłówku formularza, który przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji z wykonania przelewu

zwykłego należy użyć przycisku znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po dokonaniu akceptacji (użyciu przycisku [AKCEPTUJ]), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z danymi przelewu oraz następującymi przyciskami:

- [UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ] umożliwia utworzenie nowej płatności,
- [POTWIERDZENIE] umożliwia wydruk potwierdzenia przekazania płatności do realizacji w formacie PDF,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] umożliwia zapis płatności jako szablon,
- [LISTA PRZELEWÓW] umożliwia przejście do listy przelewów,
- [PULPIT] umożliwia powrót do pulpitu.

Potwierdzenie	
Przelew zosta	ł przekazany do realizacji
Kwota przelewu	UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ
Dane odbiorcy	
Kontrahent Testowy 12 8809 0005 2001 0002 0848 0007	ZAPISZ JAKO SZABLON
Tytułem Tytuł przelewu	LISTA PRZELEWÓW
	PULPIT

6.2. ZLECENIE PRZELEWU ZWYKŁEGO VAT

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). Na formatce przelewu zwykłego dodatkowo dostępne jest pole **Przelew VAT** wraz z checkboxem, którego zaznaczenie wyraża wolę użytkownika do wprowadzenia przelewu dzielonego oraz umożliwia zdefiniowanie dodatkowych danych dedykowanych dla przelewu zwykłego VAT.

Formularz przelewu zwykłego VAT rozbudowany jest w stosunku do zwykłego przelewu o następujące pola w trybie edycji:

- W tym kwota VAT kwota VAT w PLN:
 - o kwota zawierająca się w całkowitej kwocie przelewu, która może zostać pobrana z powiązanego rachunku VAT,

- $\,\circ\,$ kwota nie może pozostać pusta i musi być większa od 0,
- $\,\circ\,$ kwota nie może być większa od kwoty całkowitej przelewu,
- $\,\circ\,$ pole obligatoryjne dla przelewu VAT,
- Identyfikator dostawcy numer identyfikujący dostawcę faktury (płatnika VAT):
 - o brak określonej struktury numeru,
 - o maksymalna długość pola wynosi 14 znaków (zgodnych ze zbiorem Elixir),
 - o pole obligatoryjne dla przelewu VAT,
- Numer faktury numer identyfikujący opłacaną fakturę:
 - o brak określonej struktury numeru,
 - o maksymalna długość to 35 znaków (zgodnych ze zbiorem Elixir),
 - pole obligatoryjne dla przelewu VAT.

Pole Tytuł przelewu dla przelewu VAT ograniczone jest do 33 znaków.

← Przelew zwykły	✓ z rachunku Z rachunkiem VAT ✓ 73 0004 201 742,26 PLN
Nazwa i adres odbiorcy	Odbiorca 🗸
Rachunek odbiorcy	Rachunek odbiorcy
Przelew VAT	
Kwota	O PLN
W tym kwota VAT	0 PLN
Tytuł przelewu	Tytuł
Identyfikator dostawcy	Wpisz identyfikator dostawcy
Numer faktury	
Data realizacji	dzisiaj 19.01.2018 📰
Powtarzaj	
	DALEJ 🛱 DODAJ Do koszyka: Ogólny 🖉

Kontrola dostępnych środków i limitów dla przelewów VAT

W przypadku przelewów VAT w pierwszej kolejności nastąpi próba zabezpieczenia kwoty VAT (w całości lub części) na rachunku VAT. Na rachunku bieżącym zostanie zabezpieczona całkowita kwota przelewu pomniejszona o pozostałą kwotę VAT, która nie została przydzielona do rachunku VAT (np. z powodu braku środków). Dla rachunku VAT:

- nie jest zwracana informacja o braku środków (nie następuje próba obciążenia powyżej dostępnych środków)
- nie obowiązują limity dzienne

nie obowiązują limity jednorazowe

Dla rachunku bieżącego:

- dostępne środki sprawdzane są dla pokrycia kwoty przelewu pomniejszonej o wysokość części kwoty VAT zabezpieczonej na rachunku VAT,
- limit dzienny i jednorazowy weryfikowane są dla całkowitej kwoty przelewu.

6.3. ZLECENIE PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO EXPRESS ELIXIR

Przelew natychmiastowy - przelew zwykły krajowy realizowany kanałem Express Elixir.

Aby wykonać przelew natychmiastowy należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie lub z poziomu listy przelewów wybrać opcję *NATYCHMIASTOWY*. Do formularza zlecenia płatności natychmiastowej możliwe jest także przejście po wyświetleniu formularza nowego przelewu dowolnego typu, a następnie zmianie w nagłówku *Przelew* opcji na *natychmiastowy*. Na formularzu przelewu natychmiastowego należy uzupełnić następujące informacje:

← Przelew	natychmiastowy – z rachunku 44 0000 599 365,31 PLN	-	×
Nazwa i adres odbiorcy	Odbiorca 🗸		
Rachunek odbiorcy	 ✓ Pokaż pełne dane odbiorcy Rachunek odbiorcy 		
Kwota	PLN		
Tytuł przelewu			
Data realizacji	dzisiaj 28.01.2016		
	DALEJ		

- Przelew pole zawiera listę typów przelewów; w polu domyślnie wstawiona jest wartość natychmiastowy o ile przejście do formularza przelewu nastąpiło po wybraniu opcji NATYCHMIASTOWY z poziomu widżetu miniaplikacji Przelewy lub listy przelewów; w przeciwnym przypadku należy wskazać wartość natychmiastowy; pole wymagalne,
- z rachunku pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN (przelew natychmiastowy może być realizowany wyłącznie z rachunku w walucie PLN). W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek usta-

wiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia -> Domyślny rachunek*), który można zmienić. W przypadku, gdy jako domyślny rachunek ustawiony zostanie rachunek w walucie obcej (np. EUR) wówczas przy płatności w PLN rachunki wyświetlane są w kolejności domyślnej dla widoku; pole wymagalne,

- Nazwa i adres odbiorcy nazwa odbiorcy przelewu; pole wymagalne; w polu można wprowadzić dane odbiorcy manualnie (pole może zawierać maksymalnie 35 znaków) lub wskazać z dostępnej listy odbiorcę/szablon przelewu, lub wyszukać odbiorcę płatności według zadanego fragmentu nazwy odbiorcy. Zachowanie pola wyboru szablonu:
 o dotkniecie pola/klikniecie w polu ustawia w nim kursor nie otwiera pola wyboru,
 - po wprowadzeniu minimum 2 znaków system rozpoczyna przeszukiwanie i w razie znalezienia pasujących rekordów wyświetla je poniżej - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu,
 - o możliwa jest kontynuacja wprowadzania znaków w celu ręcznego wprowadzenia pozostałych danych przelewu,
 - kliknięcie w ikonę zaprezentuje listę wszystkich szablonów bez uwzględnienia ewentualnie wcześniej wpisanych znaków z możliwością przewinięcia listy - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu lub wprowadzenia kryteriów wyszukiwania w celu wyszukania odbiorcy:

Wpisz lub wybierz odbiorcę	•
Odbiorca1	^
Odbiorca2	
Odbiorca3	
Odbiorca4	
Odbiorca5	
Odbiorca6	
Odbioroo7	~

- po wybraniu szablonu dane przelewu (o ile zostały uzupełnione w szablonie) uzupełniane są na formularzu. Użytkownik może zmienić domyślny rachunek do obciążenia, kwotę, tytuł płatności,
- link Pokaż pełne dane odbiorcy umożliwia wyświetlenie adresu odbiorcy:



Podanie adresu odbiorcy przelewu nie jest obowiązkowe.

 link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u> - link pojawia się dopiero po wybraniu linku <u>Pokaż pełne dane odbiorcy</u> i umożliwia ukrycie adresu odbiorcy. Po jego wybraniu adres odbiorcy jest ukrywany, znika link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u>, a pojawia się link <u>Pokaż pełne dane odbiorcy</u> do wyświetlenia/zdefiniowania pełnych danych odbiorcy, w polu należy wprowadzić pełne dane adresowe odbiorcy (maksymalna ilość znaków w trzech liniach wynosi 105)

Nazwa i adres odbiorcy	Kontrahent Testowy
Rachunek odbiorcy	 Pokaż pełne dane odbiorcy 12 8809 0005 2001 0002 0848 0007
	Bank

 Rachunek odbiorcy - należy zdefiniować numer rachunku odbiorcy przelewu natychmiastowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablonu z listy. W polu oprócz numeru rachunku prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB:

Ostrzeżenie	×
Pole wypełniono opcją "wklej". Sprawdź zgodność wprowadzonego NRB.	
WRÓĆ	

Przelew natychmiastowy może być realizowany wyłącznie na rachunki zewnętrzne.

- Kwota kwota przelewu wyrażona w walucie PLN; bez możliwości zmiany waluty (przelew natychmiastowy może być realizowany wyłącznie w walucie PLN); pole wymagalne,
- Tytuł przelewu tytuł płatności; pole wymagalne
- Data realizacji data realizacji przelewu natychmiastowego; w polu wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem: *dzisiaj*; bez możliwości edycji (przelew natychmiastowy może być realizowany wyłącznie z datą bieżącą).

Nie jest możliwe zdefiniowanie płatności cyklicznej (zlecenia stałego) przelewu natychmiastowego (Express Elixir).

Po określeniu parametrów przelewu natychmiastowego należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu:

÷	Przelew natychmiastow	y z rachunku 44 0000 0000 0000 4864 3000 0000
	Odbiorca	Odbiorca Przelewu
	Rachunek odbiorcy	71 1140 2004 0000 3102 3595 4543 Bank
	Kwota	10,00 PLN
	Tytułem	Tytuł przelewu
	Data realizacji	dzisiaj 28.01.2016 V Pokaż dodatkowe informacje
	Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 3 z dnia 28.01.2016
		ΑΚСЕРТИЈ

Na formatce potwierdzenia przelewu wyświetlane są dodatkowe dane PSD dostępne po wybraniu linku <u>Pokaż dodat-kowe informacje</u>:

Data dostarczenia	01.03.2017
Opłaty	3,00 PLN - Prowizja od zlecenia wysyłanego ExpressElixir
	Vkryj dodatkowe informacje

- Data dostarczenia przewidywana data dostarczenia przelewu,
- **Opłaty** informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

W celu wysłania przelewu natychmiastowego należy wprowadzić dane autoryzacyjne oraz użyć przycisku [AKCEPTUJ].

Przy składaniu przelewu natychmiastowego operacje wykonane przy użyciu danych odbiorcy zaufanego nie są autoryzowane tylko wtedy, gdy kwota przelewu nie przekracza progu 999zł. Kiedy kwota przekracza wyżej wymieniony parametr, wtedy bez znaczenia jest status odbiorcy, i tak podlega autoryzacji.

W przypadku, gdy na przelewie zmienione zostaną dane identyfikujące odbiorcę (Nazwa odbiorcy, Pełne dane odbiorcy, Rachunek odbiorcy) wówczas dla takiego przelewu tracony jest przywilej dany przez zaufanego odbiorcę.

Użytkownik ma także możliwość poprawy danych przelewu natychmiastowego po wybraniu przycisku Sostępnego w nagłówku formularza, który przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji z wykonania

przelewu natychmiastowego należy użyć przycisku znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po dokonaniu akceptacji (użyciu przycisku [AKCEPTUJ]), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z danymi przelewu oraz następującymi przyciskami:

- [UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ] umożliwia utworzenie nowej płatności,
- [POTWIERDZENIE] umożliwia wydruk potwierdzenia przekazania płatności do realizacji w formacie PDF,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] umożliwia zapis płatności jako szablon,
- [LISTA PRZELEWÓW] umożliwia przejście do listy przelewów,
- [PULPIT] umożliwia powrót do pulpitu.

Potwierdzenie	
Przelew zosta	ał przekazany do realizacji
Kwota przelewu	UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ
10,00 PLN	POTWIERDZENIE 🗋
Odbiorca Przelewu 71 1140 2004 2000 2102 2505 4542	ZAPISZ JAKO SZABLON
Tytułem Tytuł przelewu	LISTA PRZELEWÓW
	PULPIT

6.4. ZLECENIE PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO VAT

W przypadku, gdy użytkownik posiada rachunki bieżące powiązane z rachunkiem VAT system umożliwia składanie przelewów natychmiastowych VAT - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

Zakres funkcjonalny jest analogiczny jak dla przelewu zwykłego VAT.

÷		×
Przelew natychmiastowy	 z rachunku Rachunek Test 22 0007 34 014,08 PLN 	•
Nazwa i adres odbiorcy	Odbiorca Test	- ~
	✓ Pokaż pełne dane odbiorcy	
Rachunek odbiorcy	81 1610 1133 7794 0924 4060 6117 🛛 🗸	
	BANK I O. w Mieście	
Przelew VAT		
Kwota	123,00 PLN 🗹	
W tym kwota VAT	23,00 PLN 🗸	
Tytuł przelewu	Przelew natychmiastowy VAT	~
Identyfikator dostawcy	Ident. VAT	
Numer faktury	Numer 123	
Data realizacji	dzisiaj 07.03.2018	
	DALEJ 🛱 DODAJ	
	Do koszyka: Ogó	ślny 🖉

6.5. ZLECENIE PRZELEWU NA RACHUNEK WŁASNY (BEZ AUTORYZACJI)

Użytkownik ma możliwość zlecenia płatności pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi. Aby wykonać przelew na własny rachunek należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie lub z poziomu listy przelewów wybrać opcję *WŁASNY*. Do formularza zlecenia płatności na rachunek własny możliwe jest także przejście po wyświetleniu formularza nowego przelewu dowolnego typu, a następnie zmianie w nagłówku *Przelew* opcji na *własny*. Na formularzu przelewu własnego należy uzupełnić następujące informacje:

÷	Przelew	własny	•			
		Z rachunku Na rachunek	58 0001 457,04 PLN 77 0001 7 311,85 PLN		•	
	T	Odbiorca Kwota		PLN 🗸		
	C	Data realizacji Powtarzaj	dzisiaj 29.03.2016 🏢			
				DALEJ		

- **Przelew** pole zawiera listę typów przelewów; w polu domyślnie wstawiona jest wartość *własny* o ile przejście do formularza przelewu nastąpiło po wybraniu opcji *WŁASNY* z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** lub listy przelewów; w przeciwnym przypadku należy wskazać wartość *własny*; pole wymagalne,
- Z rachunku pole z listą dostępnych do obciążenia rachunków własnych użytkownika. W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji Ustawienia -> Domyślny rachunek), który można zmienić; pole wymagalne,
- Na rachunek rachunek uznawany; w polu należy wskazać (spośród dostępnych rachunków) rachunek, na który mają zostać przelane środki,
- Odbiorca odbiorca przelewu; w polu podstawiane są dane uprawnionego do rachunku użytkownika,
- Kwota kwota przelewu wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia, z możliwością zmiany waluty. Pole wymagalne. Lista walut ograniczona jest tylko do walut rachunków wskazanych do obciążenia i uznania. Domyślnie podpowiadana jest waluta rachunku wybranego do obciążenia. W przypadku, gdy waluty rachunku obciążanego i uznawanego są różne, konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku),
- Tytuł przelewu tytuł płatności; pole wymagalne,
- Data realizacji data realizacji płatności; domyślnie wstawiana jest data bieżąca; datę można zmodyfikować po wybraniu ikony kalendarza
- **Powtarzaj** checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej (zlecenia stałego); po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:
 - o Cykl realizacji pole do określenia częstotliwości realizacji przelewu. (Co ... dzień/miesiąc). Domyślnie: 1 miesiąc,
 - Data zakończenia w polu można określić datę zakończenia płatności po wybraniu ikony kalendarza III, bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox Bezterminowo (checkbox domyślnie zaznaczony).

Powtarzaj	\checkmark		
Cykl realizacji	Со	1 miesiąc	•
Data zakończenia		📰 🔽 Bezterminowo	

Nie jest możliwe założenie zlecenia stałego w przypadku, gdy przelew własny wykonywany jest:

- z rachunku w walucie obcej lub
- na rachunek w walucie obcej.

W takim przypadku checkbox Powtarzaj nie jest dostępny.

Po określeniu parametrów przelewu własnego należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi przelewu w trybie podglądu:

← Prze	W własny z rachunku	R-K OSZCZ-ROZL. 58 8802 0002 3002 0001 4788 0001	
	Naraabunak	77 9900 0005 2001 0002 0949 0001	
	Na Tachunek	Bank	
	Odbiorca	TESTOWY JERZY ULICA TESTOWA 123 35- 106 RZESZÓW	
	Kwota	100,00 PLN	
	Tytułem	Przelew środków	
	Data realizacji	jutro 30.03.2016	
		V Powtarzaj	
	Realizuj co	1 miesiąc	
	Data końca realizacji	bezterminowo	
		✓ Pokaż dodatkowe informacje	
		АКСЕРТИЈ	

Na formatce potwierdzenia przelewu własnego wyświetlane są dodatkowe dane PSD dostępne po wybraniu linku <u>Pokaż dodatkowe informacje</u>:

Data dostarczenia	21.10.2015
Opłaty	1,50 PLN - Opłata za założenie zlecenia stałego wewnętrznego 1,00 PLN - Opłaty za realizację zlecenia stałego typu 'przelew wewnętrzny'
	↑ Ukryj dodatkowe informacje

- Data dostarczenia przewidywana data dostarczenia przelewu,
- Opłaty informacje o przewidywanych kosztach przelewu.

Wybranie linku <u>Ukryj dodatkowe informacje</u> umożliwia ukrycie informacji o przewidywanej dacie dostarczenia i przewidywanych kosztach przelewu. W celu wysłania przelewu między własnymi rachunkami należy użyć przycisku [AKCEPTUJ]. Operacja nie wymaga

autoryzacji. Użytkownik ma także możliwość poprawy danych przelewu po wybraniu przycisku stępnego w nagłówku formularza, który przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji z wykonania przelewu

na rachunek własny należy użyć przycisku Znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po dokonaniu akceptacji (użyciu przycisku [AKCEPTUJ]), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z danymi przelewu oraz przyciskami:

- [UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ] umożliwia utworzenie nowej płatności,
- [POTWIERDZENIE] umożliwia wydruk potwierdzenia przekazania płatności do realizacji w formacie PDF,
- [LISTA PRZELEWÓW] umożliwia przejście do listy przelewów,
- [PULPIT] umożliwia powrót do pulpitu.

Potwierdzenie	×
Przelew zosta	ł przekazany do realizacji
Kwota przelewu	UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ
100,00 PLN Dane odbiorcy	
TESTOWY JERZY 77 8809 0005 2001 0002 0848 0001	LISTA PRZELEWÓW
Tytułem Przelew środków	PULPIT

÷	Przelew własny	• •	×
	Z rachunku	58 0001 467,04 PLN -	
	Na rachunek	82 0008 0,00 EUR 👻	
	Odbiorca	JERZY TESTOWY	
	Kwota	10 PLN -	
		Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku.	
	Tytuł przelewu	przelew	
	Data realizacji	za 4 dni 28.03.2016 📰 🛕 Przełew odroczony może być tylko pomiędzy rachunkami w walucie PLN	
		DALEJ	

Użytkownik ma możliwość złożenia przelewu do koszyka przelewów.

6.6. ZLECENIE PRZELEWU WŁASNEGO VAT

W przypadku, gdy użytkownik posiada rachunki bieżące powiązane z rachunkiem VAT system umożliwia składanie przelewów własnych VAT - przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment). Zakres funkcjonalny jest analogiczny jak dla przelewu zwykłego VAT. Dodatkowym warunkiem dla przelewów własnych VAT jest to, iż nie może być on wykonany na rachunek inny niż rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT. Taka kontrola nie jest przeprowadzana w przypadku wprowadzania przelewu własnego z poziomu formularza nowego przelewu zwykłego (poprzez ręczne wpisanie rachunku odbiorcy). Przelew VAT może być wprowadzony jedynie w walucie PLN.

÷				
Przelew własny				
Z rachunku	Z rachunkiem VAT	5,72 PLN	•	
Na rachunek	POL-konto		-	
	18 0036 2,20 PL	N		
Odbiorca	TEST JAN			
Przelew VAT				
Kwota		PLN +		
W tym kwota VAT		PLN		
Tytuł przelewu	Tytuł			
Identyfikator dostawcy	Wpisz identyfikator	dostawcy		
Numer faktury				
Data realizacji	dzisiaj 06.02.2018			
Powtarzaj				
		Do koszyka: Og	ólny 🦉	

6.7. ZLECENIE PRZELEWU US

Użytkownik ma możliwość zlecenia płatności US do dowolnego odbiorcy lub z wykorzystaniem zdefiniowanego uprzednio odbiorcy/szablonu płatności. Aby wykonać przelew do US należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie lub z poziomu listy przelewów wybrać przycisk rozwijający listę typów przelewów (\checkmark), a następnie wybrać opcję *DO US*. Do formularza zlecenia płatności podatkowej możliwe jest także przejście po wyświetleniu formularza nowego przelewu dowolnego typu, a następnie zmianie w nagłówku *Przelew* opcji na *do US*. Na formularzu przelewu do US należy uzupełnić następujące informacje:

← Przelew do us	✓ z rachunku 68 0001 56 463,55 PLN	×
Szablon	Woisz lub wybierz szablon	
Miasto	Wpisz lub wybierz miasto 👻	
Urząd skarbowy	Wpisz lub wybierz urząd	
Grupa podatkowa	Wybierz 👻	
Numer rachunku US Symbol formularza	Wybierz 👻	
Okres	-	
Nazwa płatnika	Płatnikiem jest zlecający	
Typ identyfikatora	Wybierz 👻	
Identyfikator		
Identyfikator zobowiązania		
Kwota	O PLN	
Data realizacji	dzisiaj 21.10.2016 🗃	
	DALEJ	

- **Przelew** lista wyboru typu przelewu, w polu domyślnie wstawiona jest wartość *do US* o ile przejście do formularza przelewu nastąpiło po wybraniu opcji *DO US* z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** lub listy przelewów; w przeciwnym przypadku należy wskazać wartość *do US*; pole wymagalne,
- z rachunku pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN. W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji Ustawienia -> Domyślny rachunek), który można zmienić. W przypadku, gdy jako domyślny rachunek ustawiony zostanie rachunek w walucie obcej (np. EUR) wówczas przy płatności w PLN rachunki wyświetlane są w kolejności domyślnej dla widoku; pole wymagalne,
- **Szablon** w polu należy zdefiniować dane odbiorcy (pole może zawierać maksymalnie 35 znaków); w polu można również wskazać z dostępnej listy odbiorcę/szablon przelewu lub wyszukać szablon płatności według zadanego fragmentu nazwy. Zachowanie pola wyboru szablonu:
 - o dotknięcie pola/kliknięcie w polu ustawia w nim kursor nie otwiera pola wyboru,

- po wprowadzeniu minimum 2 znaków system rozpoczyna przeszukiwanie i w razie znalezienia pasujących rekordów wyświetla je poniżej - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu. Aby powrócić do pełnej listy szablonów należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury,
- o możliwa jest kontynuacja wprowadzania znaków w celu ręcznego wprowadzenia pozostałych danych przelewu,
- kliknięcie w ikonę zaprezentuje listę wszystkich szablonów bez uwzględnienia ewentualnie wcześniej wpisanych znaków z możliwością przewinięcia listy - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu lub wprowadzenia kryteriów wyszukiwania w celu wyszukania szablonu:

Wpisz lub wybierz szablon			
Szablon			
Szablon do US			
Szablon US			

Wybranie szablonu z listy powoduje wstawienie danych zapisanych w szablonie do formularza przelewu US.

e Przelew do us	▼ z rachunku 74 0001 22 507,20 PLN ▼	
Szablon	US Warszawa	
Miasto	Warszawa 👻	
Urząd skarbowy	Urząd Skarbowy Warszawa-Praga	
Grupa podatkowa	Wybierz •	
Numer rachunku US	28 1010 1010 0165 6422 2200 0000	
Symbol formularza	VAT7 -	
Okres	rok 2013 WYBIERZ OKRES	
Nazwa płatnika	Płatnikiem jest zlecający	
Typ identyfikatora	REGON	
Identyfikator	635663016	
Identyfikator zobowiązania	VAT rok REGON	
Kwota	100,00 PLN	
Data realizacji	dzisiaj 19.12.2016 📰	
	DALEJ	

- Miasto miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność; możliwość wyboru z listy bądź wprowadzenia manualnie, pole wymagane,
- Urząd Skarbowy lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych,
- Grupa podatkowa lista dostępnych grup podatkowych, pole wymagane; lista dostępnych w polu wartości pobierana jest z tabeli słownikowej,

d.j.b.	^
PCC/SD	
Mandaty	H
MAN-JNG	-

Numer rachunku US - numer rachunku Urzędu Skarbowego, pole wypełniane automatycznie właściwym numerem rachunku organu podatkowego po wskazaniu miasta organu podatkowego (w polu Miasto), organu podatkowego (w polu Urząd Skarbowy) oraz grupy podatkowej (w polu Grupa podatkowa). W przypadku, gdy dla wybranej grupy podatkowej dostępnych jest więcej rachunków wówczas użytkownik ma możliwość wskazania wybranego rachunku z dostępnej listy:

Urząd skarbowy	Trzeci Urząd Skarbowy Miasto	•	
Grupa podatkowa	PIT	•	
Numer rachunku US	50101010100166232226000000		
Symbol formularza	06101010100166232223000000		
Nazwa płatnika	Płatnikiem jest zlecający		

- Symbol formularza lista symboli formularzy dostępna po wypełnieniu pól Miasto, Urząd Skarbowy, Grupa podatkowa, pole wymagalne,
- Okres typ okresu pole wymagane w zależności od wyboru symbolu formularza podatkowego. Przykładowo dla formularza Mandaty nie ma obowiązku określania okresu. Dla pola dostępny jest odnośnik <u>WYBIERZ OKRES</u> umożliwiający wybór odpowiedniej wartości w polach:

Wybierz ol	Wybierz okres		
Typ okresu	Wybierz		•
Numer okresu			•
Rok	Wpisz rok		
		ANULUJ	ОК

- **Typ okresu** możliwy wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *półrocze, rok, kwartał, miesiąc, dekada miesiąca, dzień,*
- **Numer okresu** możliwy wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: *półrocze, kwartał, miesiąc, dekada miesiąca, dzień*,
- Numer miesiąca możliwy wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu dzień, dekada miesiąca,
- **Rok** rok okresu, pole wymagane,
- Nazwa płatnika możliwość podania danych płatnika, w przypadku gdy te mają być inne niż dane osoby zlecającej przelew. Domyślnie przy polu zaznaczony jest checkbox z informacją Płatnikiem jest zlecający, co oznacza, że przelew zostanie wysłany w imieniu osoby faktycznie wprowadzającej przelew i to ona będzie interpretowana jako płatnik zobowiązania. W przypadku odznaczenia tej opcji, zostanie zaprezentowane pole, w które można wprowadzić dane płatnika o maksymalnej długości 70 znaków - pole nie jest wymagane. Wprowadzone dane traktowane będą jako dane Nadawcy i prezentowane będą w ten sposób na szczegółach przelewu. Pole Nazwa płatnika nie jest dostępne dla szablonów przelewów do US. W przypadku ponownego wykonania przelewu wychodzącego do US (przycisk [PONÓW]) podstawiają się (powielają się) dane uprzednio wpisanej nazwy płatnika.
- Typ identyfikatora pole wymagalne, typ identyfikatora wybierany z listy wyboru:
 - ∘ NIP,
 - PESEL,
 - o REGON,
 - Dowód osobisty,
 - Paszport,
 - o Inny dokument tożsamości,
- Identyfikator w zależności od wybranego typu identyfikatora w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator (NIP, PESEL, REGON, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu lub numer innego dokumentu tożsamości), pole wymagalne,
- Identyfikator zobowiązania,
- Kwota kwota przelewu, wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia,
- Data realizacji data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca; datę można zmodyfikować po wybraniu ikony kalendarza 📰.

Nie jest możliwe zadysponowanie płatności US wykonywanej cyklicznie (założenie zlecenia stałego).

Po określeniu parametrów przelewu należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z formularzem autoryzacji:

← Przelew do US z rachu	Przelew do US z rachunku R-K AVISTA 74 8809 0005 2001 0002 0369 0001			
Nadawaa				
Numer rechusivul IS	29 1010 1010 0155 5422 2200 0000			
Urząd skarbowy	Urząd Skarbowy warszawa-Praga warszawa			
Symbol formularza	VAT7			
Okres	rok 2013			
Nazwa płatnika	JAN TESTOWY			
Typ identyfikatora	REGON			
Identyfikator	635663016			
Identyfikator zobowiązania	VAT rok REGON			
Kwota	100,00 PLN			
Data realizacji	dzisiaj 19.12.2016			
	✓ Pokaż dodatkowe informacje			
Podaj kod autoryzacyjny	••••			
	Operacja nr 3 z dnia 19.12.2016			
	АКСЕРТИЈ			

W celu wysłania przelewu należy użyć przycisku [AKCEPTUJ]. Operacja wymaga autoryzacji. Użytkownik ma także możliwość poprawy danych przelewu po wybraniu przycisku dostępnego w nagłówku formularza, który przenosi

użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji z wykonania przelewu do US należy użyć przycisku znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po dokonaniu akceptacji (użyciu przycisku [AKCEPTUJ]), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z danymi przelewu oraz przyciskami:

- [UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ] umożliwia utworzenie nowej płatności,
- [POTWIERDZENIE] umożliwia wydruk potwierdzenia przekazania płatności do realizacji w formacie PDF,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] umożliwia zapis płatności jako szablon,
- [LISTA PRZELEWÓW] umożliwia przejście do listy przelewów,
- [PULPIT] umożliwia powrót do pulpitu.

Potwierdzenie	×
Przelew został przeka	izany do realizacji
Kwota przelewu	UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ
Dane odbiorcy	
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga 28 1010 1010 0165 6422 2200 0000	ZAPISZ JAKO SZABLON
Tytułem VAT rok REGON	LISTA PRZELEWÓW
	PULPIT

Dla przelewów kierowanych do US, w przypadku, gdy dotyczą symboli formularzy, które określono w konfiguracji jako formularze VAT sposób sprawdzania dostępnych środków i limitów jest następujący:

- jeśli przelew jest wykonywany z rachunku bieżącego powiązanego z rachunkiem VAT, w pierwszej kolejności następuje próba obciążenia rachunku VAT kwotą w wysokości od 0 do kwoty całkowitej przelewu,
- rachunek bieżący jest obciążany kwotą przelewu pomniejszoną o kwotę zajętą na rachunku VAT,
- limity: dzienny i jednorazowy weryfikowane są dla całkowitej kwoty przelewu.

Użytkownik ma możliwość złożenia przelewu do koszyka przelewów.

6.8. ZLECENIE PRZELEWU ZAGRANICZNEGO (SWIFT)

Użytkownik ma możliwość zlecenia przelewu zagranicznego/SWIFT. Aby wykonać taki przelew należy z poziomu widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie lub z poziomu listy przelewów wybrać przycisk rozwijający listę typów przelewów (), a następnie wybrać opcję *ZAGRANICZNY*. Przejście do formularza zlecenia płatności zagranicznej możliwe jest także po formularza nowego przelewu dowolnego typu, a następnie zmianie w nagłówku *Przelew* opcji na *zagraniczny*. Na formularzu przelewu zagranicznego należy uzupełnić następujące informacje:
Przelew zagra	aniczny 👻 z ra	achunku 98 000	02 8 661,17 PLN	•	×
Nazwa i adres odbiorcy	Zagraniczny		•		
Rachunek odbiorcy	✓ Pokaż pełne dane odl DE60132015373886	biorcy 5052810000001	JIBAN		
Kod BIC/SWIFT	DEUTDEFFAXX W przypadku zlecenia S	SWIFT należy podać B	IC SWIFT		
Kwota	10	EUR	•		
	Zgadzam się na prz ze szczegółami ope w momencie wykor	zewalutowanie środków eracji, po kursie obowią nania dyspozycji w Bar	w zgodnie Izującym Iku.		
Tytuł przelewu Opcja kosztów	Zagraniczny podział kosztów (SF	HA)	•		
Data realizacji	Dzisiaj 12.11.2015	DALEJ			

- Przelew pole zawiera listę typów przelewów; w polu domyślnie wstawiona jest wartość zagraniczny o ile przejście do formularza przelewu nastąpiło po wybraniu opcji ZAGRANICZNY z poziomu widżetu miniaplikacji Przelewy lub listy przelewów; w przeciwnym przypadku należy wskazać wartość zagraniczny; pole wymagalne,
- z rachunku pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji Ustawienia -> Domyślny rachunek), który można zmienić; pole wymagalne,
- Nazwa i adres odbiorcy nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagalne, należy zdefiniować dane odbiorcy (pole może zawierać maksymalnie 35 znaków), w polu można również wskazać z dostępnej listy odbiorcę/szablon przelewu lub wyszukać odbiorcę płatności według zadanego fragmentu nazwy odbiorcy. Zachowanie pola wyboru szablonu:
 o dotknięcie pola/kliknięcie w polu ustawia w nim kursor nie otwiera pola wyboru,
 - po wprowadzeniu minimum 2 znaków system rozpocznie przeszukiwanie i w razie znalezienia pasujących rekordów wyświetli je poniżej - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu,
 - o możliwa jest kontynuacja wprowadzania znaków w celu ręcznego wprowadzenia pozostałych danych przelewu,

 kliknięcie w ikonę Zaprezentuje listę wszystkich szablonów bez uwzględnienia ewentualnie wcześniej wpisanych znaków z możliwością przewinięcia listy - użytkownik ma możliwość wskazania szablonu lub wprowadzenia kryteriów wyszukiwania w celu wyszukania odbiorcy:

Wpisz lub wybierz odbiorcę	-
Odbiorca1	^
Odbiorca2	
Odbiorca3	
Odbiorca4	
Odbiorca5	
Odbiorca6	
Odbioroaz	~

- po wybraniu szablonu dane przelewu (o ile zostały uzupełnione w szablonie) zostają uzupełnione na formularzu; użytkownik ma możliwość ich zmiany. Można zmienić domyślny rachunek do obciążenia, kwotę, tytuł płatności, opcję kosztów oraz datę wykonania płatności.
- link Pokaż pełne dane odbiorcy umożliwia wyświetlenie adresu odbiorcy; pole opcjonalne:

↑ Ukryj pełne dane odbiorcy
ul. Testowa 7
33-111 TEST

- link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u> umożliwia ukrycie adresu odbiorcy zagranicznego. Po jego wybraniu adres odbiorcy zagranicznego jest ukrywany, znika link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u>, a pojawia się link <u>Pokaż pełne dane odbiorcy</u> do wyświetlenia/zdefiniowania pełnych danych odbiorcy, w polu należy wprowadzić pełne dane adresowe odbiorcy (maksymalna ilość znaków w trzech liniach wynosi 105),
- Rachunek odbiorcy należy zdefiniować numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN przelewu zagranicznego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablonu z listy. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB:



Na formularzu nowego przelewu zagranicznego zastosowana jest walidacja numeru rachunku w zakresie:

- wymogu podania poprawnego kodu kraju (zgodnego z bazą kodów krajów rachunków IBAN) na początku numeru rachunku (74 kraje),
- $\circ\;$ kontroli długości numeru rachunku zgodnie ze standardem dla danego kraju,
- o kontroli poprawności składni (cyfry/litery) numeru rachunku zgodnie ze standardem dla danego kraju,
- o kontroli sumy kontrolnej numeru IBAN. Jednocześnie nie będzie:
- $\,\circ\,$ przeprowadzana walidacja sum kontrolnych rachunków krajowych zawartych w IBAN,
- $\,\circ\,$ akceptacji numerów krajów częściowo obsługujących IBAN lub nie będących w IBAN,
- $\,\circ\,$ wykonywane sprawdzenia zgodności numeru BIC/SWIFT z numerem IBAN,
- Kod BIC/SWIFT należy wprowadzić kod BIC/SWIFT banku odbiorcy, pole nie jest wymagane, dodatkowo pod polem prezentowany jest komunikat o treści: "W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT",
- Kwota kwota przelewu wraz z walutą; w polu z dostępnej listy walut można wybrać walutę przelewu w tym PLN (domyślnie podstawia się waluta EUR); w przypadku wskazania innej waluty niż waluta rachunku obciążanego konieczne jest zaakceptowanie komunikatu o przewalutowaniu (checkbox Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w Banku),
- Tytuł przelewu tytuł płatności,
- Opcja kosztów opcja kosztów za wykonanie przelewu: koszty pokrywa zleceniodawca (OUR), koszty pokrywa odbiorca (BEN), podział kosztów (SHA) - wartość domyślna, w przypadku wyboru opcji kosztów: koszty pokrywa zleceniodawca (OUR) pod listą wyboru typu kosztów prezentowana jest informacja o treści: "Wybrany typ podziału kosztów wiąże się z dodatkowymi opłatami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji banku.",

Opcja kosztów	koszty pokrywa zleceniodawca (OUR)		
	Wybrany typ podziału kosztów wiąże się z dodatkowymi		
	opłatami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji banku.		

• Data realizacji - data realizacji przelewu zagranicznego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpi-

sem: *Dzisiaj*; datę można zmodyfikować po wybraniu ikony kalendarza 🕮, w przypadku wyboru daty przyszłej przy dacie prezentowany jest zapis: *Za X Dni*.

Po określeniu parametrów przelewu należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu:



W celu wysłania przelewu zagranicznego należy wprowadzić dane autoryzacyjne oraz wybrać przycisk [AKCEPTUJ].

Użytkownik ma możliwość złożenia przelewu do koszyka przelewów.

Przy składaniu przelewu zagranicznego operacje wykonane przy użyciu danych odbiorcy zaufanego nie są autoryzowane tylko wtedy, gdy kwota przelewu nie przekracza progu 999zł. Kiedy kwota przekracza wyżej wymieniony parametr, wtedy bez znaczenia jest status odbiorcy, a przelew i tak wymaga autoryzacji.

W przypadku, gdy na przelewie zmienione zostaną dane identyfikujące odbiorcę (Nazwa odbiorcy, Pełne dane odbiorcy, Kod BIC/SWIFT, Numer rachunku odbiorcy) wówczas dla takiego przelewu tracony jest przywilej dany przez zaufanego odbiorcę.

Użytkownik ma także możliwość poprawy danych przelewu zagranicznego (SWIFT) po wybraniu przycisku stępnego w nagłówku formularza, który przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji z wykona-

nia przelewu zagranicznego (SWIFT) należy użyć przycisku <u>s</u>znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po dokonaniu akceptacji (użyciu przycisku [AKCEPTUJ]), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z danymi przelewu oraz przyciskami:

- [UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ] umożliwia utworzenie nowej płatności,
- [POTWIERDZENIE] umożliwia wydruk potwierdzenia przekazania płatności do realizacji w formacie PDF,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] umożliwia zapis płatności jako szablon,
- [LISTA PRZELEWÓW] umożliwia przejście do listy przelewów,
- [PULPIT] umożliwia powrót do pulpitu.

Potwierdzenie	
Przelew został	przekazany do realizacji
Kwota przelewu	UTWÓRZ NOWĄ PŁATNOŚĆ
10,00 EUR Dane odbiorcy	
Kontrahent Zagraniczny DE60132015373886052810000001	ZAPISZ JAKO SZABLON
Tytułem Zagraniczny	LISTA PRZELEWÓW
	PULPIT

6.9. SKŁADANIE ZLECEŃ DO KOSZYKA PRZELEWÓW

Użytkownik ma możliwość składania zleceń do koszyka zleceń.

Dyspozycje, które trafiają do koszyka przelewów składane są z poziomu formatki dedykowanego zlecenia po wyborze

przycisku (na ekranie zlecenia w pierwszym kroku) a następnie przycisku (na ekranie potwierdzenia zlecenia).

Przelew własny	*	
Z rachunku	68 0001 56 463,55 PLN	•
Na rachunek	25 0007 24 947,95 PLN	•
Odbiorca	JAN TEST	
Kwota	100,00 PLN	
Tytuł przelewu	Wpłata testowa	~
Data realizacji	dzisiaj 10.10.2016 📰	
Powtarzaj		
	DALEJ 🔄 DODAJ Do koszyka: Ogólny 🧔	9

< Przelew własny z	z rachunku 68 8707 0006 0000 4183 2000 0001
Na rachunek	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 Bank Testowy w Mieście
Odbiorca	JAN TEST UL. TESTOWA 1/1 00-111 MIASTO
Kwota	100,00 PLN
Tytułem	Wpłata testowa
Data realizacji	dzisiaj 10.10.2016
	✓ Pokaż dodatkowe informacje
	Ъ≓ АКСЕРТUJ
	Do koszyka: Ogólny 🖉

Użytkownik w procesie dodawania przelewu do koszyka (w pierwszym kroku) ma możliwość wyboru koszyka, do

którego ma trafić docelowo przelew. W tym celu należy wybrać ikonkę dostępną przy polu **Do koszyka** i wskazać dedykowany koszyk z dostępnej listy zdefiniowanych przez użytkownika koszyków zleceń. Domyślnie w polu prezentowana jest wartość *Ogólny*.



Po wybraniu przez użytkownika koszyka, przelew zostanie umieszczony w odpowiednim koszyku.

W każdym ze zdefiniowanych koszyków można edytować/usuwać przelewy do wysyłki. W procesie wysyłania przelewu/przelewów dla danego koszyka:

- można akceptować zaznaczone przelewy w danym koszyku,
- dla zaznaczonych przelewów prezentowane będzie zbiorcze podsumowanie zleceń.

Po akceptacji zaznaczonych przelewów w koszyku system CBP przekaże do systemu transakcyjnego banku każdy przelew odrębnie.

Dodatkowo z poziomu formatki nowego zlecenia użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego koszyka zleceń poprzez wybór przycisku [DODAJ NOWY KOSZYK]. W polu **Do nowego koszyka** należy zdefiniować dedykowaną nazwę dla nowego 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. Użytkownik

może usunąć zdefiniowany wcześniej koszyk po wyborze ikonki \mathscr{P} a następnie ikonki imes dostępnej przy nazwie koszyka.



Funkcjonalność składania zleceń do koszyka przelewów dostępna jest dla następujących typów płatności:

- przelew zwykły (w tym z datą przyszłą),
- przelew zwykły VAT,
- przelew własny,
- przelew własny VAT,
- przelew US,
- przelew zagraniczny,
- przelew Express Elixir,

- przelew Express Elixir VAT,
- doładowanie telefonu,
- zlecenia stałe.

Funkcjonalność składania zleceń do koszyka przelewów nie jest dostępna dla przelewu typu PayByNet.

Funkcjonalność koszyka przelewów oraz wielopodpisu została opisana w dokumentacji "Miniaplikacja_Koszyk".

6.10. BLOKADA PRZYCISKÓW AKCJI PO ZLECENIU AKCJI

W systemie CBP po kliknięciu na przycisk akcji wykonywana jest blokada przejawiająca się prezentacją przycisku w trybie ładowania danych do czasu wykonania akcji.

Blokada wykonywana jest dla następujących akcji:

- Koszyk:
 - realizacja/usuwanie,
- Kredyty:

 $\,\circ\,$ spłata kredytu

- Lokaty:
 - nowa lokata/zerwanie lokaty,
- Importy:

o akceptacja importu/edycja konfiguracji/usunięcie konfiguracji,

- Paybylink:
 - o realizacja/anulowanie,
- Przelewy:

o nowy przelew/anulowanie/modyfikacja przelewu/nowy szablon/edycja szablonu/usunięcie szablonu,

- Doładowania:
 - o nowe doładowanie/nowy szablon/edycja szablonu/usunięcie szablonu.

e Przelew zwykły	▼ zrachunku POL-konto	×
	29 0032 99 993,99 PLN	
Nazwa i adres odbiorcy	Anna Testowa	- ~
	✓ Pokaż pełne dane odbiorcy	
Rachunek odbiorcy	02 1500 1894 0690 2900 3640 4254 🗸	
	KBSA 0. w Chorzowie	
Kwota	1,00 PLN 🗹	
Tytuł przelewu	Opłata testowa	\checkmark
Data realizacji	dzisiaj 20.02.2018 📰	
Powtarzaj		

7. OBSŁUGA JEDNEGO RACHUNKU DO WPŁATY SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPO-ŁECZNYCH

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech. Przelew ZUS realizowany jest na jeden dedykowany dla płatnika rachunek NBP. Obecnie ZUS posiada 4 rachunki ogólnopolskie (konta w NBP), na które płatnicy wpłacają składki z tytułu ubezpieczeń. Rachunki podzielone są według typów składek:

- ubezpieczenie społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- FP i FGŚP,
- FEP.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) likwiduje wpłaty na powyższe rachunki, każdemu płatnikowi składek zostanie przypisany jeden rachunek, na który płatnik będzie wpłacał składki.

Zmianie uległ zakres danych przekazywanych w zleceniach płatniczych do ZUS. Zostały zlikwidowane wszystkie dodatkowe informacje, które były przekazywane wraz ze zleceniem (numery identyfikacji podatkowej - NIP, REGON, PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, tytuł wpłaty i okres składki). Zamiast tego zlecenie płatnicze przekazywane jest jedynie z odpowiednim numerem rachunku składkowego za pomocą formularza przelewu krajowego w PLN. Realizacja przelewów ZUS poprzez opcję przelewu krajowego uwzględni tabelę COT w zakresie parametrów jak dla przelewów zwykłych (Elixir).

Page45

Page46

Użytkownik ma możliwość skopiowania wcześniej zleconego przelewu wychodzącego zwykłego, natychmiastowego lub do US.

Ponowienie przelewu wychodzącego może być zlecone z poziomu:

- historii operacji na rachunku po kliknięciu w wiersz wybranej operacji (za wyjątkiem przelewu natychmiastowego),
- szczegółów operacji z historii rachunku (za wyjątkiem przelewu natychmiastowego),
- listy przelewów po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu,
- szczegółów przelewu

a następnie użyciu przycisku [PONÓW].

← Historia ra _{Rach.A'vista} 05 949	chunku 96 0008 0000 7168 2000 0001	
		Q FILTROWANIE
Data księgowania 04.01.2016	Odbiorca Drugi Urząd Skarbowy Opis operacji 01 VAT-7	Kwota -1,00 PLN
Typ transakcji Saldo po operacji	Płatność US 0,79 PLN	PONÓW POBIERZ D SZCZEGÓŁY

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

- przelew wychodzący,
- przelew zaksięgowany z kodem operacji ze zbioru ('1042','1051','1052','1044','1050','1046','1054','1055','1056'),
- przelew jednorazowy typu:
 - $\,\circ\,$ przelew zwykły,
 - $\circ\,$ przelew natychmiastowy,
 - $\,\circ\,$ przelew do US.

W kontekście wskazanej przez użytkownika operacji po wybraniu przycisku [PONÓW] następuje przekierowanie do formularza definiowania nowego przelewu tego samego typu co wybrana transakcja, 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 płatności, 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.

9. ANULOWANIE PRZELEWU ODROCZONEGO

W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na wyświetlonej liście przelewów *aktywnych* wybrać przelew odroczony a następnie przycisk [ANULUJ].

49 dni temu 17.02.2016	Odbiorca Przelewu1		Prze	Przelew środków		1,30 PLN	
	Rodzaj przelewu: Cykl: Z rachunku:	zwykły, cykliczny co 1 miesiąc 08 8707 0006 0000 71	71 2000 0001 EDYTUJ	ANULUJ		SZCZEGÓŁY	

Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy zaakceptować płatność aktualnie posiadaną metodą autoryzacji oraz nacisnąć przycisk [AKCEP-TUJ].

< Anuluj zlece	enie stałe	×
Z rachunku	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	
Nadawca	JAN TEST	
Odbiorca przelewu	Odbiorca Przelewu1	
Rachunek odbiorcy	77 8809 0005 2001 0002 0848 0001 Bank	
Kwota	1,30 PLN	
Tytuł przelewu	Przelew środków	
Najbliższa data wykonania	17.02.2016	
Realizuj co	1 miesiąc	
Data końca realizacji	-	
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 3 z dnia 06.04.2016	
	AKCEPTUJ	

10. POBRANIE POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA PRZELEWU DO REALIZACJI

Aby pobrać potwierdzenie przekazania pojedynczej płatności do realizacji należy z poziomu szczegółów wybranego przelewu lub z poziomu listy przelewów po kliknięciu w wiersz wybranego wybrać przycisk [POBIERZ]. Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF. Potwierdzenia dostępne wyłącznie dla przelewów *aktywnych* i *oczekujących* (czyli tych widocznych na "zakładce" *aktywne*).

Przykładowy wydruk:

	I	Potwierdz	enie przekaza	inia przelew	u do realizacji	
			Data wydruku 05	.11.2015 godz. 11:35		
	Wir	ien (Nadawca)			Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	33 8809 0	005 2001 0002 08	88 0002	Nr konta NRB	48 1010 1078 0024 1122 2300 0000	
Bank	Bank			Bank	Bank	
Nadawca	MACIEJ T TEST 11-111 TE	EST ST		Odbiorca	Urząd SkarbowyAleksandrów Kujawski	
Data przekazania	i do realizacj	i	24.11.2011	Kwota operacji		5,65 PLN
Okres US		15R				
Symbol formula	za	PIT				
ldentyfikacja zot	owiązań	idz				
Nazwa płatnika		MACIEJ TEST				
ldentyfikator uzu (PESEL)	pełniający	34072222222				
Wygenerowane e (Dz. U. Nr 140 z 1	lektronicznie p 997 roku, poz	otwierdzenie prze . 939 z późniejszy	ekazania przelewu do real mi zmianami). Nie wyma	izacji. Dokument spor ga podpisu ani stempl	ządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo B a.	ankowe

11. MODYFIKACJA ZLECENIA STAŁEGO ZWYKŁEGO

W celu zmodyfikowania danych zlecenia stałego zwykłego należy na wyświetlonej liście przelewów *aktywnych* wybrać przelew *zwykły cykliczny* a następnie przycisk [EDYTUJ].

49 dni temu 17.02.2016	Odbiorca Przelev	wu1	Przelew śr	odków		1,30 PLN
	Rodzaj przelewu: Cykl: Z rachunku:	zwykły, cykliczny co 1 miesiąc 08 8707 0006 0000 71	71 2000 0001 EDYTUJ	ANULUJ	POBIERZ	SZCZEGÓŁY

Zostanie zaprezentowana formatka edycji zlecenia stałego, na której dostępne są pola:

← Edytuj zlece	nie stałe	×
Numer rachunku nadawcy	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	
Nadawca	JAN TEST	
Odbiorca	Odbiorca Przelewu1	
Odbiorea	✓ Pokaż pełne dane odbiorcy	
Numer rachunku odbiorcy	77 8809 0005 2001 0002 0848 0001	
Nazwa banku odbiorcy	Bank	
Kwota	1,3 PLN	
Tytułem	Przelew środków	
Data pierwszej realizacji	17.02.2016	
Cykl realizacji	Co 1 miesiąc	
Data zakończenia	🗐 🔽 Bezterminowo	
	DALEJ	

- Numer rachunku nadawcy numer rachunku nadawcy płatności, pole nie podlega edycji,
- Nadawca dane nadawcy przelewu, pole nie podlega edycji,
- Odbiorca dane odbiorcy przelewu pole nie podlega edycji,
- Adres odbiorcy adres odbiorcy przelewu, pole domyślnie ukryte, rozwijalne, nie podlega edycji,
- Numer rachunku odbiorcy numer rachunku odbiorcy przelewu, pole nie podlega edycji,
- Nazwa banku odbiorcy nazwa banku odbiorcy przelewu, pole nie podlega edycji,
- Kwota edytowalna wartość kwoty przelewu, bez możliwości zmiany waluty, pole wymagalne,
- Tytułem tytuł przelewu z możliwością modyfikacji, pole wymagane,
- Data pierwszej realizacji pole nie podlega edycji,
- Cykl realizacji edytowalna wartość okresu, typ okresu nieedytowalny,
- Data zakończenia pole edytowalne, wymagane.

Po dokonaniu zmian w zleceniu stałym i użyciu przycisku [DALEJ] wyświetlany jest formularz akceptacji zmian.

← Edytuj zlece	nie stałe	×
Numer rachunku nadawcy	08 8707 0006 0000 7171 2000 0001	
Nadawca	JAN TEST	
Odbiorca	Odbiorca Przelewu1	
Nr rachunku odbiorcy	77 8809 0005 2001 0002 0848 0001 Bank	
Kwota	10,00 PLN	
Tytułem	Przelew środków	
Data pierwszej realizacji	17.02.2016	
Realizuj co	1 miesiąc	
Data końca realizacji	bezterminowo	
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 4 z dnia 06.04.2016	
	AKCEPTUJ	

W celu ostatecznej modyfikacji zlecenia stałego należy zaakceptować formularz aktualnie posiadaną metodą autoryzacji oraz nacisnąć przycisk [AKCEPTUJ].

System umożliwia modyfikację przelewu cyklicznego VAT w zakresie danych charakterystycznych dla przelewu dzielonego:

- W tym kwota VAT,
- Identyfikator dostawcy,
- Numer faktury.

Dane przelewu podlegają takim samym ograniczeniom jak w przypadku wprowadzania nowego przelewu VAT. Nie istnieje możliwość zmiany typu przelewu z VAT na zwykły i odwrotnie.

Edytuj zlecenie sta	łe		
Numer rachunku nadawcy	86 8707 0006 0000	7197 3000 0004	
Nadawca	SPÓŁDZILNIA TEST		
Odbiorca	FIRMA TEST	e odbiorcy	
Numer rachunku odbiorcy	22 8707 0006 0001	2830 3000 0007	
Nazwa banku odbiorcy	Bank Spółdzielczy w M	ieście	
Kwota	123,00	PLN	
W tym kwota VAT	23,00	PLN	
Tytułem	Zlecenie cykliczne \	AT	
Identyfikator dostawcy	ID VAT		
Numer faktury	Faktura 10/2018		
Data pierwszej realizacji	01.08.2018		
Cykl realizacji	Co 10 dni		
Data zakończenia	11.08.2018 📰	Bezterminowo	
		DALEJ	

12. PRZEGLĄDANIE LISTY SZABLONÓW PRZELEWÓW

Dostępny nad listą przelewów link LISTA SZABLONÓW umożliwia przeglądanie listy szablonów przelewów zdefiniowanych ręcznie przez użytkownika lub zaimportowanych z plików w opcji *IMPORTY*.

← Szablony			NOWY SZABLON
Typ przelewu zwykły	•		Q FILTROWANIE
Nazwa szablonu		Odbiorca	Kwota
Szablon test	0	Jan Test	100,00 PLN
SZABLON VAT		ZAKŁAD TESTOWY	900,41 PLN

Dla każdego szablonu płatności dostępne są następujące informacje:

- nazwa własna szablonu,
- dane odbiorcy, w przypadku, gdy dane odbiorcy nie mieszczą się w jednej linii wówczas zastosowana jest prezentacja analogiczna jak w przypadku listy przelewów,
- kwota płatności wraz z walutą.

Użytkownik ma możliwość przeglądania szablonów przelewów zwykłych, zagranicznych oraz do US po wybraniu odpowiedniej wartości w polu **Typ przelewu**.



Domyślnie prezentowana jest lista szablonów dla przelewów zwykłych, nie ma możliwości prezentacji szablonów wszystkich typów. Lista typów ograniczona jest do typów przelewów aktualnie dostępnych w systemie. Zmiana na liście typu przelewu powoduje przeładowanie listy szablonów.



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

Z poziomu listy szablonów przelewów możliwe jest także wyszukiwanie zaawansowane szablonów przelewów po użyciu przycisku [FILTROWANIE] dostępnego nad listą. Dostępne są następujące filtry:

- Nazwa szablonu lub nazwa odbiorcy,
- Numer rachunku odbiorcy,
- Tytuł przelewu,
- **Tylko zaufane** możliwość określenia, czy mają być prezentowane tylko szablony zaufane opcja dostępna jest tylko w bankach, które posiadają obsługę odbiorców zaufanych.

Wyszukiwane wartości podlegają analogicznym zasadom jak w całym systemie:

- wystarczy podać fragment treści,
- wartości rozdzielone spacją są traktowane jako alternatywne wyszukiwania,
- w przypadku numeru rachunku wprowadzone spacje są ignorowane i wyszukiwany jest cały wprowadzony ciąg jako fragment rachunku.

Page54

Typ przelewu zwykły	 Q FILTROWANIE
Nazwa szablonu lub odbiorcy	
Numer rachunku	
Tytułem	
Tylko zaufane	FILTRUJ

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

Użytkownik ma możliwość nadania odbiorcy statusu zaufanego bądź niezaufanego. W przypadku, gdy dla danego szablonu dostępna jest ikonka volta oznacza to, że odbiorca zdefiniowany w szablonie posiada status *Zaufany*. Dla odbiorców *niezaufanych* ikona nie jest dostępna przy szablonie.

Funkcjonalność składania płatności przy użyciu danych odbiorcy zaufanego została opisana w rozdziale Zlecenie przelewu zwykłego.

Nowo zapisany szablon jest od razu jako zaufany (wartość domyślna).

Wybranie odnośnika z nazwą szablonu powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat wybranego szablonu płatności:

TESTOWY SZA	BLON	0	Szablon Test			5,00 PLN
Nr rachunku: Tytuł: Typ przelewu:	94 114 TYTUŁ zwykły	0 2004 0000 PRZELEWU	3602 2997 2573			
			PRZELEW	EDYTUJ	USUŃ	SZCZEGÓŁY

- Nr rachunku numer rachunku odbiorcy,
- Tytuł tytuł płatności,
- **Typ przelewu** *zwykły, do US, do ZUS, zagraniczny*.

Dodatkowo dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przeglądanie szczegółów szablonu,
- [EDYTUJ] umożliwia modyfikację szablonu,
- [USUŃ] umożliwia usunięcie szablonu,
- [PRZELEW] umożliwia wykonanie przelewu z szablonu;

Lista szablonów przelewów jest stronicowana, przejście na kolejne strony następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą.



Uwaga: W przypadku, gdy lista szablonów przelewów jest stronicowana filtrowanie list za pomocą lupki Q dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.

12.1. PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW SZABLONU PRZELEWU

Aby przejść do szczegółów wybranego szablonu płatności należy z poziomu listy szablonów płatności, dla wybranego szablonu wybrać odnośnik z nazwą szablonu, a następnie przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla szablonu:

 ← Szczegóły s 	zablonu	PRZELEW	EDYTUJ	USUŃ
Nazwa szablonu	Zagraniczny			
Zaufany	0			
Typ przelewu	Przelew zagraniczny			
Odbiorca	Odbiorca Zagraniczny Adres odbiorcy zagranicznego			
Numer rachunku odbiorcy	60132015373886052810000001			
Kod SWIFT	DFUTDEFFXXX			
Kwota	10,00 EUR			
Tytułem	Zagraniczny			
Opcja kosztów	Podział kosztów (SHA)			

Lista informacji prezentowanych w szczegółach szablonu zależna jest od typu przelewu.

12.2. DODANIE SZABLONU PRZELEWU

Z poziomu listy szablonów za pomocą przycisku [Nowy szablon] dostępnego nad listą szablonów użytkownik ma możliwość dodania następujących szablonów przelewów:

- szablon przelewu zwykłego,
- szablon przelewu zwykłego VAT,
- szablon przelewu zagranicznego,
- szablon przelewu US.

Dodanie szablonu przelewu zwykłego

Dodanie nowego szablonu przelewu zwykłego możliwe jest z poziomu listy szablonów przelewów za pomocą przycisku [Nowy szablon]. Po wybraniu przycisku wyświetlane jest okno *Nowy szablon* z następującymi danymi szablonu do uzupełnienia:

← Nowy szablon	przelew zwykły 👻	
Nazwa szablonu	Test	
Numer odbiorcy	1 -	
Rachunek w zakresie, którego będzie identyfikowany numer odbiorcy	37 8642 0002 2001 8401 5293 0001	
Odbiorca	Jan Test	
	↑ Ukryj pełne dane odbiorcy	
	ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto	
Nr rachunku odbiorcy	18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	
	BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie	
Kwota	100,00 PLN	
Tytułem	Opłata testowa	
	DALEJ	

- Typ przelewu lista wyboru typu przelewu, należy wskazać wartość zwykły,
- Nazwa szablonu nazwa własna szablonu, pole wymagalne. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat: "Nazwa szablonu aktualnie istnieje",
- Numer odbiorcy przypisany odbiorcy numer, który umożliwia realizację zleceń w systemie def3000/IVR, numer odbiorcy może być z zakresu od 1 do 9; wypełnienie pola nie jest obowiązkowe. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność numeru odbiorcy w puli szablonów/odbiorców danego klienta. W przypadku, gdy jest już zdefiniowany szablon o numerze podanym w polu Numer odbiorcy prezentowany jest komunikat: "Szablon o takim numerze już istnieje",
- Rachunek w zakresie, którego będzie identyfikowany numer odbiorcy pole dostępne po wyborze numeru odbiorcy, wybór rachunku z listy identyfikuje klienta, do którego zostaje przypisany numer odbiorcy,
- Odbiorca nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagalne,
- Adres odbiorcy adres odbiorcy przelewu, pole opcjonalne,
- Nr rachunku odbiorcy numer rachunku odbiorcy przelewu, pole wymagalne,
- Kwota kwota przelewu, pole opcjonalne,
- Tytułem tytuł przelewu, pole opcjonalne.

W przypadku wybrania przelewu VAT na formatce definicji szablonu przelewu zwykłego dostępne są dodatkowe pola:

- W tym kwota VAT,
- Identyfikator dostawcy,
- Numer faktury.

Określenie szablonu jako VAT nie nakłada wymagalności na pola charakterystyczne dla przelewu VAT. Sprawdzana jest poprawność identyfikatorów pod kątem zgodności ze zbiorem Elixir.

W przypadku wybrania odbiorcy jako VAT, przy wykorzystaniu do tworzenia przelewu zostają podstawione dane charakterystyczne dla VAT o ile okoliczności na to pozwalają

Nazwa szablonu Wpisz nazwę szablonu Numer odbiorcy Wybierz Odbiorca Wpisz nazwę odbiorcy ↓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy Nr rachunku odbiorcy Wpisz nazwę odbiorcy Przelew VAT ✓ Image: Wybierg wybiergenergy PLN W tym kwota VAT PLN Tytułem Wpisz tytuł przelewu	Nowy szablon 🕫	zelew zwykły	-				
Nazwa szabionu Numer odbiorcy Wybierz Odbiorca Wpisz nazwę odbiorcy ↓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy Vr rachunku odbiorcy Przelew VAT ✓ Kwota 0 PLN Tytułem Wpisz tytuł przelewu							
Numer odbiorcy Wybierz Odbiorca Wpisz nazwę odbiorcy ✓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy Nr rachunku odbiorcy Przelew VAT ✓ Kwota Ø PLN Tytułem Wpisz tytuł przelewu	Nazwa szablonu						
Odbiorca Wpisz nazwę odbiorcy ✓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy Nr rachunku odbiorcy Przelew VAT ✓ Kwota 0 PLN Wyisz tytuł przelewu	Numer odbiorcy	Wybierz	•				
✓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy Nr rachunku odbiorcy Przelew VAT ✓ Kwota Ø PLN W tym kwota VAT Ø PLN Wpisz tytuł przelewu	Odbiorca	Wpisz nazwę od	dbiorcy				
Nr rachunku odbiorcy Przelew VAT Przelew VAT Kwota 0 PLN W tym kwota VAT 9 PLN		🗸 Uzupełnij pełne	e dane odbiorcy				
Przelew VAT Image: Comparison of the second secon	Nr rachunku odbiorcy						
Kwota PLN W tym kwota VAT PLN Tytułem Wpisz tytuł przelewu	Przelew VAT						
W tym kwota VAT PLN Tytułem Wpisz tytuł przelewu	Kwota		PL	.N			
Tytułem Wpisz tytuł przelewu	W tym kwota VAT		PLI	1			
Identifikator dostaway	Tytułem	Wpisz tytuł przel	elewu				
whise location while the standy	Identyfikator dostawcy						
Numer faktury Wpisz numer faktury	Numer faktury						
2015				DALEL			

Po wprowadzeniu danych szablonu należy zapisać szablon za pomocą przycisku [DALEJ]. Wyświetlane jest wówczas okno zawierające wcześniej wprowadzone dane.

Page58

÷	Nowy szablon	× Przelew zwykły
	Nazwa szablonu	Test
	Numer odbiorcy	1
	Odbiorca	Jan Test ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto
	Nr rachunku odbiorcy	18 1930 1389 3002 0000 0169 0001 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
	Kwota	100,00 PLN
	Tytułem	Opłata testowa
	Podaj kod autoryzacyjny	•••• Operacja nr 2 z dnia 02.09.2016
_		ZAPISZ SZABLON

Użytkownik ma możliwość poprawy danych za pomocą przycisku Costępnego w nagłówku formularza. Użycie przycisku przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu.

Po zdefiniowaniu danych szablonu i wybraniu przycisku [ZAPISZ SZABLON] szablon przelewu zwykłego zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów płatności), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami do utworzenia nowego szablonu - [UTWÓRZ NOWY SZABLON] oraz powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

dzenie	^
Szablon został dodany. Domyślnie szablon jest zaufany	
UTWÓRZ NOWY SZABLON	
WRÓĆ DO PULPITU	
	OZENIE Szablon został dodany. Domyślnie szablon jest zaufany UTWÓRZ NOWY SZABLON WRÓĆ DO PULPITU

Wymagana jest autoryzacja danych szablonu poprzez aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

Wybranie utworzonego szablonu przelewu zwykłego na formatce nowego przelewu zwykłego powoduje wypełnienie formularza przelewu wprowadzonymi w szablonie danymi.

Dodanie szablonu przelewu zagranicznego

Dodanie nowego szablonu przelewu zagranicznego możliwe jest z poziomu listy szablonów przelewów za pomocą przycisku [Nowy szablon].

Po wybraniu przycisku wyświetlane jest okno Nowy szablon z następującymi danymi szablonu do uzupełnienia:

Ра	ge59	9
i u	ກບວ.	,

< Nowy szable	ON przelev	zagraniczny 👻		
Nazwa szablonu Zagraniczny Odbiorca Odbiorca Zagraniczny Vkryj pełne dane odbiorcy Adres odbiorcy zagranicznego				
Odbiorca	Odbiorca Zagr	aniczny		
	↑ Ukryj pełne da Adres odbiorc	ane odbiorcy y zagranicznego		
Nr rachunku odbiorcy	60132015373	886052810000001		
Kod BIC/SWIFT	60132015373886052810000001 DEUTDEFFAXX			
	W przypadku zle	cenia SWIFT należy podać BIC SWIFT		
Kwota	10	EUR		
Tytułem	Zagraniczny			
Opcja kosztów	podział koszto	ów (SHA) 🗸		
		DALEJ		

- Typ przelewu lista wyboru typu przelewu, należy wskazać wartość zagraniczny,
- Nazwa szablonu nazwa własna szablonu, nazwa szablonu musi być unikalna, pole wymagalne. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat "Nazwa szablonu aktualnie istnieje",
- Odbiorca nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagalne, należy zdefiniować dane odbiorcy (pole może zawierać maksymalnie 35 znaków),
 - link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u> umożliwia ukrycie adresu odbiorcy zagranicznego. Po jego wybraniu adres odbiorcy zagranicznego jest ukrywany, znika link <u>Ukryj pełne dane odbiorcy</u>, a pojawia się link <u>Uzupełnij pełne dane odbiorcy</u> do wyświetlenia/zdefiniowania pełnych danych odbiorcy, w polu należy wprowadzić pełne dane adresowe odbiorcy (maksymalna ilość znaków w trzech liniach wynosi 105)
- Numer rachunku odbiorcy należy zdefiniować numer rachunku odbiorcy przelewu zagranicznego, po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem NRB:



Dla Banków, w których włączona jest kontrola numeru IBAN na formularzu nowego przelewu zagranicznego zastosowana jest walidacja numeru rachunku w zakresie:

- wymogu podania poprawnego kodu kraju (zgodnego z bazą kodów krajów rachunków IBAN) na początku numeru rachunku (74 kraje),
- o kontroli długości numeru rachunku zgodnie ze standardem dla danego kraju,
- o kontroli poprawności składni (cyfry/litery) numeru rachunku zgodnie ze standardem dla danego kraju,
- kontroli sumy kontrolnej numeru IBAN.
 Jednocześnie nie będzie:
- o przeprowadzana walidacja sum kontrolnych rachunków krajowych zawartych w IBAN,
- $\circ\,$ akceptacji numerów krajów częściowo obsługujących IBAN lub nie będących w IBAN,
- $\,\circ\,$ wykonywane sprawdzenia zgodności numeru BIC/SWIFT z numerem IBAN,
- Kod BIC/SWIFT należy wprowadzić kod BIC/SWIFT banku odbiorcy, pole nie jest wymagane, dodatkowo pod polem prezentowany jest komunikat o treści: "W przypadku zlecenia SWIFT należy podać BIC SWIFT",
- Kwota kwota przelewu, w polu z dostępnej listy walut można wybrać walutę przelewu (domyślnie podstawia się waluta EUR),
- Tytułem tytuł płatności,
- **Opcja kosztów** opcja kosztów za wykonanie przelewu: *koszty pokrywa zleceniodawca (OUR), koszty pokrywa odbiorca (BEN), podział kosztów (SHA)* - wartość domyślna.

Po określeniu parametrów szablonu przelewu należy użyć przycisku [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu:

÷	Nowy szablon	Przelew zagraniczny	×
	Nazwa szablonu	Zagraniczny	
	Odbiorca	Odbiorca Zagraniczny Adres odbiorcy zagranicznego	
	Nr rachunku odbiorcy	60132015373886052810000001	
	Kod SWIFT	DFUTDEFFXXX	
	Kwota	10,00 EUR	
	Tytułem	Zagraniczny	
	Opcja kosztów	Podział kosztów (SHA)	
_		ZAPISZ SZABLON	

Użytkownik ma możliwość poprawy danych za pomocą przycisku sobec dostępnego w nagłówku formularza. Użycie przycisku przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu.

Po zdefiniowaniu danych szablonu i wybraniu przycisku [ZAPISZ SZABLON] szablon przelewu zagranicznego zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów płatności), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami do utworzenia nowego szablonu - [UTWÓRZ NOWY SZABLON] oraz powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

Wymagana jest autoryzacja danych szablonu poprzez aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

← Nowy sza	ADION Przelew zagraniczny
Nazwa szablonu	zagraniczny
Odbiorca	Odbiorca zagraniczny
Nr rachunku odbiorcy	DE50653700750011319100
Kod SWIFT	DEUTDEFFXXX
Kwota	10,00 EUR
Tytułem	Zagraniczny
Opcja kosztów	Podział kosztów (SHA)
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 4 z dnia 06.11.2015 ZAPISZ SZABLON

Wybranie utworzonego szablonu przelewu zagranicznego na formatce nowego przelewu zagranicznego powoduje wypełnienie formularza przelewu wprowadzonymi w szablonie danymi.

Dodanie szablonu przelewu US

Dodanie nowego szablonu przelewu US możliwe jest z poziomu listy szablonów przelewów za pomocą przycisku [Nowy szablon]. Po wybraniu przycisku wyświetlane jest okno *Nowy szablon* z następującymi danymi szablonu do uzupełnienia:

← Nowy szabl	ON przelev	w do US	•		×
Nazwa szablonu	Szablon US				
Miasto	Bydgoszcz		•		
Urząd skarbowy	Pierwszy Urząd S	Skarbowy		•	
Grupa podatkowa	2 - VAT		•		
Numer rachunku US	43 1010 1078 00	000 2622 2200 0000			
Symbol formularza	VAT7		•		
Okres	05 miesiąc 2015 WYBIERZ OKRES	roku			
Typ identyfikatora	NIP		•		
Identyfikator	111111111				
Identyfikacja zobowiązań	VAT7				
Kwota	100	PLN			
		DALEJ			

- Typ przelewu lista wyboru typu przelewu, należy wskazać wartość do US
- Nazwa szablonu nazwa własna szablonu, nazwa szablonu musi być unikalna, pole wymagalne. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat: "Nazwa szablonu aktualnie istnieje",
- Miasto miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność; możliwość wyboru z listy bądź wprowadzenia manualnie,

- Urząd Skarbowy lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych,
- Grupa podatkowa,
- Numer rachunku US numer rachunku Urzędu Skarbowego, pole wypełniane automatycznie właściwym numerem rachunku organu podatkowego po wskazaniu miasta organu podatkowego (w polu Miasto), organu podatkowego (w polu Urząd Skarbowy) oraz grupy podatkowej (w polu Grupa podatkowa), pole wymagalne,
- Symbol formularza lista symboli formularzy dostępna po wypełnieniu pól Miasto, Urząd Skarbowy, Grupa podatkowa; pole wymagalne,
- **Okres** typ okresu pole wymagane w zależności od wyboru symbolu formularza podatkowego. Dla pola dostępny jest odnośnik <u>WYBIERZ OKRES</u> umożliwiający wybór odpowiedniej wartości w polach:

Wybierz okres			×
Typ okresu	dzień		•
Numer okresu			•
Numer miesiąca			•
Rok	2012		_
		ANULUJ	ок

- **Typ okresu** możliwe wartości dostępnej z listy rozwijanej: *półrocze, rok, kwartał, miesiąc, dekada miesiąca, dzień,*
- Numer okresu możliwe wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wymagane jeżeli jest wyświetlane oraz typ okresu jest różny od *rok*,
- Numer miesiąca pole wymagalne, jest dostępne jeżeli w polu Typ okresu wybrano wartość dzień lub dekada miesiąca,
- o Rok okresu pole wymagane jeżeli jest wyświetlane,
- Typ identyfikatora pole wymagalne, typ identyfikatora wybierany z listy wyboru:
 - ∘ NIP,
 - PESEL,
 - o REGON,
 - o Dowód osobisty,
 - Paszport,
 - o Inny dokument tożsamości,
- Identyfikator w zależności od wybranego typu identyfikatora w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator (PESEL, NIP, REGON, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu), pole wymagalne,
- Identyfikacja zobowiązań,
- Kwota kwota przelewu, pole opcjonalne.

Po wprowadzeniu danych szablonu należy wybrać przycisk [DALEJ]. Wyświetlane jest wówczas okno zawierające wcześniej wprowadzone dane wraz z formularzem autoryzacji:

← Nowy szał	DION Przelew US
Nazwa szablonu	Szablon US
Urząd skarbowy	Pierwszy Urząd Skarbowy Miasto
Numer rachunku US	43 1010 1078 0000 2622 2200 0000
Symbol formularza	VAT7
Okres	02 miesiąc 2015 roku
Typ identyfikatora	NIP
Identyfikator	111111111
Identyfikacja zobowiązań	VAT
Kwota	100,00 PLN
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 1 z dnia 06.11.2015
	ZAPISZ SZABLON

Użytkownik ma możliwość poprawy danych za pomocą przycisku sobec dostępnego w nagłówku formularza. Użycie przycisku przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [ZAPISZ SZABLON] szablon przelewu US zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów płatności), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami do utworzenia nowego szablonu - [Utwórz nowy szablon] oraz powrotu do pulpitu - [Wróć do pulpitu].

Wymagana jest autoryzacja danych szablonu poprzez aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

Wybranie utworzonego szablonu przelewu US na formatce nowego przelewu podatku powoduje wypełnienie formularza przelewu wprowadzonymi w szablonie danymi.

W przypadku, gdy użytkownik reprezentuje więcej niż jednego klienta wówczas dodatkowo dostępne jest pole

W imieniu klienta umożliwiające wskazanie klienta, w kontekście którego zostanie zdefiniowany szablon (domyślnie podstawia się pierwszy klient z listy). Pole dostępne jest dla każdego typu szablonu przelewu. Przypisanie służy jedynie:

- świadomemu wyborowi przez użytkownika powiązania szablonu z klientem,
- naliczaniu opłat za ewentualny sms autoryzacyjny na właściwy rachunek (wybranego klienta).

Nowy szablon	rzelew zwykły 👻	
Nazwa szablonu		
W imieniu klienta	KLIENT TEST -	
Numer odbiorcy	Wybierz 👻	
Odbiorca	Wpisz nazwę odbiorcy	
	✓ Uzupełnij pełne dane odbiorcy	
Nr rachunku odbiorcy		
Przelew VAT		
Kwota	O PLN	
Tytułem	Wpisz tytuł przelewu	
	DALEJ	

W przypadku, gdy użytkownik obsługuje tylko jednego klienta, wówczas takie przypisanie nastąpi automatycznie. Przypisanie ma zastosowanie tylko do procesu wprowadzania szablonu i nie jest prezentowane nigdzie w systemie, ani nie podlega edycji. Zapisane szablony są powiązane z wybranym klientem. Na ekranie akceptacji przypisanie nie jest prezentowane.

W przypadku wprowadzania nowego szablonu przelewu zwykłego ze zdefiniowanym numerem odbiorcy sekcja wyboru klienta zastępuję sekcję wyboru rachunku kontekstu dla numeru odbiorcy. Jednocześnie sekcja ta zostaje zachowana dla edycji szablonu pozwalając na zmianę powiązania szablonu z klientem.

12.3. EDYCJA SZABLONU PRZELEWU

Aby dokonać edycji danych zdefiniowanego szablonu przelewu należy z poziomu listy szablonów przelewów, dla wybranego szablonu wybrać odnośnik z nazwą szablonu, a następnie przycisk [EDYTUJ]. Edycja danych szablonu możliwa jest również z poziomu formatki ze szczegółami wybranego szablonu.

← Sza	blony					l	X NOWY SZABLON
						Testowy	×
Nazwa szablonu			Odbiorca				Kwota
TESTOWY SZA	BLON	0	Jan Test				5,00 PLN
Nr rachunku: Tytuł: Typ przelewu:	94 1140 2004 0000 360 TYTUŁ PRZELEWU zwykły	32 2997 2573		PRZELEW	EDYTUJ	USUŃ	SZCZEGÓŁY

Wyświetlane jest wówczas okno *Edycja szablonu* prezentujące dane wybranego szablonu z możliwością modyfikacji danych:

Edycja szablo)NU Przelew zw	ykły	
Nazwa szablonu	TESTOWY SZAE	BLON	
Numer odbiorcy	1	•	
Zaufany	0		
Odbiorca	Jan Test		
Nr rachunku odbiorcy	 ✓ Uzupełnij pełne 94 1140 2004 00 Bank 	dane odbiorcy 000 3602 2997 2573	
Kwota	5	PLN	
Tytułem	TYTUŁ PRZELE	WU	
		DALEJ	

Page67

Dane szablonu płatności zależne są od typu przelewu.

W przypadku szablonu przelewu zwykłego oraz zagranicznego na formularzu edycji szablonu dostępne jest pole **Zaufany** umożliwiające użytkownikowi nadanie odbiorcy statusu zaufanego bądź niezaufanego. Przy składaniu przelewu zwykłego/zagranicznego z szablonu operacje wykonane przy użyciu danych odbiorcy zaufanego nie są autoryzowane tylko wtedy, gdy kwota przelewu nie przekracza 999zł. Kiedy kwota przekracza 999zł wtedy bez znaczenia jest status odbiorcy, a przelew i tak wymaga autoryzacji.

W przypadku zapisu danych szablonu przelewu zwykłego kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu oraz numeru odbiorcy. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat "Nazwa szablonu aktualnie istnieje". W przypadku, gdy jest już zdefiniowany szablon o numerze podanym w polu **Numer odbiorcy** prezentowany jest komunikat: "Szablon o takim numerze już istnieje",

Po dokonaniu zmian na formularzu i zapisaniu ich za pomocą przycisku [DALEJ] wyświetlane jest okno zawierające zmienione dane wybranego typu płatności w trybie podglądu wraz z formularzem autoryzacji operacji:

← Edycja szablo	X DNU Przelew zwykły
Nazwa szablonu	TESTOWY SZABLON
Numer odbiorcy	1
Zaufany	0
Odbiorca	Jan Test ul. Testowa 7 33-111 TESTOWY
Nr rachunku odbiorcy	94 1140 2004 0000 3602 2997 2573 Bank
Kwota	5,00 PLN
Tytułem	TYTUŁ PRZELEWU
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 4 z dnia 10.11.2015
	ZAPISZ SZABLON

Użytkownik ma możliwość poprawy danych za pomocą przycisku Szepnego w nagłówku formularza. Użycie przycisku przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [ZAPISZ SZABLON] dane szablonu płatności zostają zmienione, a system wyświetla potwierdzenie edycji szablonu wraz z przyciskami do utworzenia nowego szablonu - [UTWÓRZ NOWY SZABLON] oraz powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

12.4. USUNIĘCIE SZABLONU PRZELEWU

W celu usunięcia szablonu płatności należy z poziomu listy szablonów płatności, dla wybranego szablonu wybrać odnośnik z nazwą szablonu, a następnie przycisk [USUŃ]. Usunięcie danych szablonu możliwe jest również z poziomu formatki ze szczegółami wybranego szablonu.

Wyświetlane jest wówczas okno Usunięcie szablonu prezentujące dane usuwanego szablonu:

← Usunięcie sz	ablonu
Nazwa szablonu	Szablon testowy
Typ przelewu	Przelew zwykły
Numer odbiorcy	2
Zaufany	0
Odbiorca	Odbiorca zaufany ul. Testowa 1/1 00-100 Miasto
Numer rachunku odbiorcy	08 9453 0009 6965 8569 8569 9658 Bank
Kwota	100,00 PLN
Tytułem	Opłata testowa
	USUŃ

Po wyborze przycisku [USUŃ] na formatce potwierdzenia usunięcia danych szablonu, szablon zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia szablonu płatności wraz z przyciskiem do powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

Użytkownik ma także możliwość rezygnacji z usunięcia szablonu płatności za pomocą przycisku 🔄 dostępnego w nagłówku formularza. Użycie przycisku przenosi użytkownika do listy szablonów.

13. SZYBKIE PŁATNOŚCI PAYBYNET

Użytkownik systemu CBP ma możliwość wysłania szybkiej płatności internetowej z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wykonanie szybkiej płatności wiąże się z przekierowaniem klienta ze strony partnera do odpowiedniej opcji w systemie CBP. Usługa szybkiej płatności polega na natychmiastowym przekazaniu informacji o przelewie z banku zleceniodawcy do beneficjenta. W przypadku przelewu typu PayByNet nie ma możliwości dodania przelewu do koszyka przelewów.

Po dokonaniu zakupu w Internecie użytkownik kierowany jest na standardową formatkę logowania:

arreco		
	LOGOWANIE PL -	
	Numer Identyfikacyjny Wpisz numer DALEJ	
	Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy: adres strony logowania rozpoczyna się od https (cznaczającego bezpieczne połączenie internetowe) w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę DigiCert Inc Pamiętaj Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mallem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz na stronie. Zasady bezpieczeństwa	

Po pozytywnej autentykacji klienta wyświetlana jest formatka wyboru rachunku, z którego ma zostać zrealizowany przelew:

Szybka płatność zrachunku 73 0004 179 825,35 PLN	×
DALEJ	

Lista dostępnych rachunków zawiera:

- nazwę i zamaskowany numer rachunku,
- kwotę dostępnych środków na rachunku wraz z walutą.

Na liście rachunków dostępne są rachunki w walucie PLN, dla których kwota dostępnych środków jest wystarczająca na dokonanie danej płatności (kwota dostępnych środków jest równa lub większa od kwoty płatności). Domyślnie w polu **z rachunku** podstawiany jest rachunek do obciążenia zgodnie z domyślnym mechanizmem sortowania lub rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia -> Domyślny rachunek*), który można zmienić. W przypadku, gdy jako domyślny rachunek ustawiony zostanie rachunek w walucie obcej (np. EUR) wówczas przy płatności w PLN rachunki wyświetlane są w kolejności domyślnej dla widoku - pole wymagalne.

Jeżeli dla transakcji realizowanej przez Paybynet, nie ma rachunku spełniającego powyższe wymagania, wówczas zamiast listy rachunków prezentowany jest komunikat: "Nie posiadasz rachunków pozwalających na dokonanie szybkiej płatności lub wystarczającej ilości środków na rachunkach, pozwalającej na dokonanie płatności. W celu zapoznania się z Twoimi rachunkami wymagane jest ponowne zalogowanie do systemu bankowego".

Po wskazaniu rachunku do obciążenia, z którego ma zostać wykonana płatność i użyciu przycisku [DALEJ] prezentowana jest formatka *Szybka płatność* wypełniona otrzymanymi wcześniej danymi przelewu, umożliwiająca potwierdzenie dyspozycji przelewu. Dane płatności prezentowane są na podstawie informacji przekazanych przez Paybynet oraz danych przechowywanych w systemie.

W przypadku, gdy kwota płatności jest większa niż kwota limitu jednorazowego ustalona dla rachunku, po wybraniu przycisku [DALEJ] pod numerem rachunku prezentowany jest komunikat: "Kwota przekracza limit jednorazowy dla umowy", uniemożliwiając tym samym wykonanie płatności z tego rachunku.

Na formatce potwierdzenia danych szybkiej płatności realizowanej przez pośrednika Paybynet prezentowane są następujące dane:

← Szybka pła	Itność zrachunku 73870710320403119230040004	×
Odbiorca	ShopOnLine e-sklep ul.Testowa 33 00-000 Test Polska	
Rachunek odbiorcy	59 8707 0006 0000 4864 3000 0022 Bank	
Kwota	49,90 PLN	
Prowizja	1,09 PLN	
Tytułem	ShopOnLine 32121ABC23	
Data realizacji	dzisiaj 11.01.2016	
Klucz do podpisu	Hasło i kod z tokena	

• Odbiorca - nazwa i adres odbiorcy przelewu,

- Rachunek odbiorcy numer rachunku odbiorcy,
- Kwota kwota przelewu wraz z walutą,
- Prowizja kwota prowizji dla KIR,
- Tytułem tytuł przelewu,
- Data realizacji data płatności,
- Kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu jedyne aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika metody autoryzacji.

Użytkownik ma możliwość dokonania rezygnacji z płatności wybierając dostępną w nagłówku ikonę <u>k</u>, której użycie powoduje wyświetlenie komunikatu:

Rezygn	acja	×
	Czy chcesz zrezygnować z płatności?	
	ТАК	
	NIE	

Wybranie przycisku [TAK] powoduje rezygnację z wykonania szybkiej płatności. Wybranie przycisku [NIE] powoduje

powrót do ekranu szybkiej płatności, z poziomu którego wybrano ikonę 🔀

Po dokonaniu autoryzacji przelewu użytkownik zostaje wylogowany z systemu i przekierowany na URL (pozytywny lub negatywny) przypisany do danej usługi szybkich płatności. Zakończone sukcesem płatności można przeglądać na liście przelewów.

W procesie wykonywania szybkiej płatności system weryfikuje także przekazaną kwotę transakcji, porównując ją z wartościami <minimalna kwota przelewu> i <maksymalna kwota przelewu> zdefiniowanymi dla danej usługi. Jeżeli kwota płatności będzie spoza dopuszczalnej granicy wyświetlany jest komunikat: *"Brak możliwości dokonania płat-ności. Zgłoś usterkę do właściciela strony lub pośrednika oferującego dokonanie płatności przy pomocy szybkich płat-ności."*. Komunikat taki jest prezentowany także, jeśli podczas generowania danych dla przelewu Paybynet przekazane zostaną dane, które nie są obsługiwane przez system bankowy (np. nieodpowiednia waluta przelewu lub brak rachunku odbiorcy). Wraz z komunikatem wyświetlany jest przycisk polecenia [ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI], którego wybranie powoduje przekierowanie użytkownika na stronę zgodnie z określonym negatywnym URL powrotnym.


W przypadku, gdy kwota płatności jest mniejsza lub większa od ram określonych dla danego usługodawcy obsługującego szybkie płatności, użytkownikowi zostanie zaprezentowany stosowny komunikat walidacyjny:

• "Brak możliwości dokonania płatności. Kwota jest mniejsza od minimalnej kwoty dla szybkich płatności."

S	Szybka płatność
	Brak możliwości dokonania płatności. Kwota jest mniejsza od minimalnej kwoty dla szybkich płatności.
	ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI

• "Brak możliwości dokonania płatności. Kwota jest większa od maksymalnej kwoty dla szybkich płatności."

Szybka płatność	
Brak możliwości dokonania płatności. Kwota jest większa od maksymalnej kwoty dla szybkich płatności.	
ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI	

W przypadku odrzucenia płatności przez pośrednika system prezentuje komunikat: "Zlecenie zostało odrzucone przez pośrednika szybkich płatności" wraz przyciskiem [ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI], którego wybranie powoduje przekierowanie użytkownika na stronę zgodnie z określonym negatywnym URL powrotnym:

Szybka płatność	
Zlecenie zostało odrzucone przez pośrednika szybkich płatności.	
ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI	

W przypadku braku możliwości połączenia z systemem pośrednika szybkich płatności (np. wyłączona usługa szybkich płatności) prezentowany jest komunikat: "Brak możliwości połączenia z systemem pośrednika szybkich płatności. Spróbuj ponownie w późniejszym terminie." wraz przyciskiem [ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI], którego wybranie powoduje przekierowanie użytkownika na stronę zgodnie z określonym negatywnym URL powrotnym:

Szybka płatność	
Brak możliwości połączenia z systemem pośrednika szybkich płatności. Spróbuj ponownie w późniejszym terminie.	
ZREZYGNUJ Z PŁATNOŚCI	

Funkcjonalność realizacji przelewu PayByNet możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik zalogowany do systemu ma możliwość akceptacji jednoosobowej dyspozycji. W przypadku, gdy użytkownik nie ma możliwości akceptacji jednoosobowej po wyborze rachunku system prezentuje komunikat: *"Dla wybranego rachunku zlecenie nie spełnia reguł akceptacji wieloosobowej"*.

Szybka płatność zrachunk	u 76 0007 79 214,53 PLN 👻	×
	▲ Dla wybranego rachunku zlecenie nie spełnia reguł akceptacji wieloosobowe).	
	DALEL	

W przypadku, gdy użytkownik nie wykona żadnej operacji przez 10 minut, system automatycznie zakończy sesję pracy użytkownika w systemie, informując go o tym fakcie komunikatem automatycznego wylogowania.

AUTOMATYCZNE WYLOGOWANIE
Nastąpiło automatyczne wylogowanie ZALOGUJ PONOWNIE
Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz wylogowany automatycznie po 10 minutach bezczynności.