

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

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

2. WPROWADZENIE

Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza wydarzeń.

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



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

	Terminarz						NOWE	×
							FILTROWANIE]
•	ĸ			Maj 2016			>	
	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA	
	25	26	27	28	29 Wydarzenie własne Wydarzenie własne2 +2 więcej	30	Maj 1	
	2	3	4 Koniec okresu lokaty	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	Cze 1	2	3	4	5	

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 **Terminarz** powodującego przejście do terminarza wydarzeń użytkownika możliwe jest także kontekstowe uruchomienie miniaplikacji **Terminarz**. Związane jest to z obsługą opcji dostępnych z poziomu widoku widżetu. Przykładowo wybranie przycisku [NOWE WYDARZENIE] na widżecie **Terminarz** przenosi do miniaplikacji **Terminarz**, widok *Nowe wydarzenie*.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Terminarz ma możliwość:

- przeglądania skróconego terminarza wydarzeń na widżecie miniaplikacji Terminarz,
- przeglądania terminarza wydarzeń,
- przeglądania listy wydarzeń z wybranego dnia,
- przeglądania szczegółów wydarzenia,
- zarejestrowania wydarzenia własnego,
- modyfikacji danych wydarzenia,
- usunięcia wydarzenia z terminarza.

3. WIDŻET TERMINARZ

System umożliwia użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji na temat pojedynczego wydarzenia w terminarzu na widżecie miniaplikacji **Terminarz** wyświetlanym na pulpicie.

Page3

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

• standardowym, który prezentuje fragment treści wydarzenia:



• rozszerzonym, prezentującym pełną treść wydarzenia oraz kwotę wraz z walutą.



Dla poszczególnych kategorii wydarzeń prezentowane są następujące informacje:

- wydarzenia własne: data wydarzenia, nazwa wydarzenia,
- wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji: data wydarzenia, pierwsza linia z tytułu płatności, kwota płatności (w walucie operacji),
- wydarzenia związane z terminami obowiązującymi na produktach: data wydarzenia, słownikowa nazwa wydarzenia.

Użytkownik ma możliwość zmiany aktualnie wyświetlanego wydarzenia. Jeżeli zaplanowane jest więcej niż 1 wydarzenie, wówczas w dolnej części widżetu miniaplikacji wyświetlana jest graficznie liczba wydarzeń i aktualna pozycja

na liście wydarzeń wraz z przyciskami nawigacyjnymi , , , , umożliwiającymi zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie wydarzenia (przejście do następnego, poprzedniego).

Wizualizacja ma formę kółek, w tym jedno o innym kolorze. Prezentacja kółek zależna jest od ilości wydarzeń:

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

rzeń niezależnie od dostępnego mechanizmu przewijania: poprzednie - 🔨 / następne 🔪 wydarzenie,

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

Z poziomu widżetu miniaplikacji **Terminarz** użytkownik ma także możliwość dodania nowego wydarzenia własnego za pomocą przycisku [Nowe wydarzenie] - szczegóły w rozdziale Zarejestrowanie wydarzenia własnego.

4. NAWIGACJA WSTECZ

Przycisk nawigacyjny [Wstecz]) znajdujący się w nagłówku widoku zawartości miniaplikacji służy do powrotu do widoku, z którego otwarty został widok bieżący.

← ∭ Wydarzenia z	dnia 04.05.2016	NOWE
		Q FILTROWANIE
Koniec okresu lokaty		
Data wydarzenia	04.05.2016	
Nazwa	Koniec okresu lokaty	
Opis	Lokata standardowa, umowa 32 0009	
		SZCZEGÓŁY

Przykładowo wybranie przycisku stał formatce *Wydarzenia z dnia.*. (wyświetlonej po wybraniu na *głównej for-matce Terminarz* wydarzenia z wybranego dnia) powoduje powrót do głównej formatki *Terminarz*.

5. PRZEGLĄDANIE TERMINARZA WYDARZEŃ

Po wybraniu miniaplikacji **Terminarz** użytkownik ma możliwość przeglądania terminarza wydarzeń w ujęciu miesięcznym.

Terminarz obejmuje następujące kategorie wydarzeń:

1. Wydarzenia własne (prywatne, widoczne tylko dla użytkownika, który je zarejestrował),

2. Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji płatności (przelewy dowolnego rodzaju) oczekujących na realizację (aktywne), w tym płatności cyklicznych (tylko najbliższa realizacja),

3. Wydarzenia związane z terminami obowiązującymi na produktach:

- zapadalność (koniec okresu) lokaty,
- termin wymaganej spłaty najbliższej raty kredytu,
- koniec okresu kredytu.

Wydarzenia dodane przez użytkownika (prezentowane na głównym widoku terminarza) wyświetlane są w kolorystyce odróżniającej je od pozostałych wydarzeń.



Terminarz pełni rolę planera, stąd nie są prezentowane wydarzenia przeszłe z kategorii dat realizacji dyspozycji i terminów na produktach. Są natomiast prezentowane wszystkie wydarzenia własne (zarówno przyszłe, jak i przeszłe). Prezentacja wydarzeń z kategorii dat realizacji dyspozycji w dniu bieżącym zależy od stanu wykonania tych dyspozycji (zakończone, czyli zrealizowane/odrzucone/anulowane nie są prezentowane, oczekujące na realizację czyli aktywne są prezentowane). Wydarzenia z kategorii terminów na produktach są prezentowane w dniu bieżącym bez względu na stan realizacji ewentualnych zobowiązań/należności.

Użytkownik ma możliwość przejścia do poprzedniego/kolejnego miesiąca w widoku terminarza za pomocą przycisków nawigacyjnych *****, *****. Dostępny jest rok ubiegły, bieżący i kolejny po bieżącym.

Jeżeli w danym dniu dostępne jest wydarzenie, wówczas w komórce kalendarza odpowiadającej dacie, do której przypisane jest to wydarzenie prezentowany jest pasek wydarzenia wraz z jego nazwą:



Wybranie komórki kalendarza, w zależności od jej zawartości, przenosi nawigację do różnych widoków szczegółowych:

• wybranie pustej komórki terminarza otwiera widok rejestracji nowego wydarzenia własnego,

- kliknięcie w komórkę terminarza, która zawiera wydarzenia (ale nie bezpośrednio w wydarzenie) otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu,
- wybranie wydarzenia otwiera widok listy wydarzeń w danym dniu wraz rozwiniętym wierszem zawierającym dodatkowe dane tego wydarzenia:

← Wydarzenia z c	nia 05.05.2016		NOWE
		Q	FILTROWANIE
Nazwa wydarzenia			
Data wydarzenia	05.05.2016		
Nazwa	Nazwa wydarzenia		
Opis	Opis wydarzenia		
		EDYTUJ	USUŃ

Za pomocą przycisku [FILTROWANIE] dostępnego nad terminarzem wydarzeń możliwe jest filtrowanie widoku wydarzeń i wyszukiwanie wydarzeń według zadanych kryteriów:

		FILTROWANIE
Nazwa lub opis wydarzenia	Wpisz nazwę lub opis wydarzenia	
Rodzaje wydarzeń	 Wydarzenia własne Dyspozycje Umowy 	FILTRUJ

- Nazwa lub opis wydarzenia umożliwia wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub opisu wydarzenia. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego wydarzenia w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.
- Rodzaje wydarzeń typ wydarzenia; dostępne wartości: Wydarzenia własne, Dyspozycje, Umowy.

Po określeniu kryteriów filtrowania należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista wydarzeń zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

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

Page7

		w	/czyść	FILTROWANIE
Nazwa lub opis wydarzenia	nazwa			
Rodzaje wydarzeń	 Wydarzenia własne Dyspozycje Umowy 			FILTRUJ

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

Poprzez przycisk [NOWE] (dostępny w nagłówku głównej formatki *Terminarz*) użytkownik ma możliwość dodania nowego wydarzenia własnego.

6. PRZEGLĄDANIE WYDARZEŃ Z DNIA

Użytkownik systemu CBP ma możliwość przeglądania listy wydarzeń z wybranego w terminarzu dnia. Lista wydarzeń dla wybranego w terminarzu dnia jest dostępna pod warunkiem, że dla danego dnia zaplanowane są wydarzenia. W przeciwnym razie wyświetlany jest formularz rejestracji nowego wydarzenia własnego. Dla każdego wydarzenia na liście wydarzeń z dnia jest prezentowana jego nazwa:

← ∭ Wydarzenia z dnia 29.04.2016	NOWE
	Q FILTROWANIE
Wydarzenie własne	
Wydarzenie własne2	
Koniec okresu lokaty	
Wydarzenie	

Z poziomu listy wydarzeń użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów wybranego wydarzenia poprzez wybór wydarzenia z listy.

Dostępna jest także możliwość filtrowania listy za pomocą ikony saniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku.

Miniaplikacja Terminarz

W przypadku, gdy żadne z wydarzeń dostępnych na liście nie spełnia kryteriów wyszukiwania, system prezentuje komunikat: "Brak wydarzeń spełniających kryteria wyszukiwania".

Zaawansowane filtrowanie widoku wydarzeń z wybranego dnia i wyszukiwanie wydarzeń według zadanych kryteriów umożliwia przycisk [FILTROWANIE] dostępny nad listą wydarzeń. Dostępne są następujące filtry:

		FIL	TROWANIE
Nazwa lub opis wydarzenia	Wpisz nazwę lub opis wydarzenia		
Rodzaje wydarzeń	 Wydarzenia własne Dyspozycje Umowy 		FILTRUJ

- Nazwa lub opis wydarzenia umożliwia wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub opisu wydarzenia. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego wydarzenia w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.
- Rodzaje wydarzeń typ wydarzenia; dostępne wartości: Wydarzenia własne, Dyspozycje, Umowy.

Po określeniu kryteriów filtrowania należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista wydarzeń zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

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

		WYCZYŚĆ	FILTROWANIE
Nazwa lub opis wydarzenia	nazwa		
Rodzaje wydarzeń	 ✓ Wydarzenia własne ✓ Dyspozycje ✓ Umowy 		FILTRUJ

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

Page8

Poprzez przycisk [NOWE] (dostępny w nagłówku formatki Wydarzenia z dnia ...) użytkownik ma możliwość dodania nowego wydarzenia własnego.

7. PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW WYDARZENIA

Aby przejść do szczegółów wydarzenia należy z poziomu listy wydarzeń z wybranego dnia wybrać wydarzenie, którego szczegóły mają być przeglądane. Szczegóły wydarzenia prezentowane są bezpośrednio na liście zdarzeń w obszarze rozwijanym po wybraniu elementu z listy wydarzeń:

← ∭ Wydarzenia z dni	a 29.04.2016	Nowe
		Q FILTROWANIE
Wydarzenie własne		
Data wydarzenia	29.04.2016	
Nazwa	Wydarzenie własne	
Opis	Opis wydarzenia	
		EDYTUJ USUŃ
Wydarzenie własne2		
Koniec okresu lokaty		
Wydarzenie		

Dla poszczególnych kategorii wydarzeń prezentowane są następujące informacje:

1. Wydarzenia własne:

Data wydarzenia, nazwa wydarzenia, opis wydarzenia.

Wydarzenie własne	
Data wydarzenia	29.04.2016
Nazwa	Wydarzenie własne
Opis	Opis wydarzenia
	EDYTUJ USUŃ

Z poziomu szczegółów wydarzenia własnego oprócz przeglądania danych szczegółowych tego wydarzenia użytkownik ma także możliwość:

- edycji danych wydarzenia własnego za pomocą przycisku [EDYTUJ],
- usunięcie wydarzenia własnego z terminarza po wybraniu przycisku [USUŃ].

2. Wydarzenia związane z datami realizacji dyspozycji:

Data wydarzenia, pierwsza linia z tytułu płatności, , Kwota płatności.

Page10

ShopOnLine 30		
Data wydarzenia	16.03.2016	
Nazwa	ShopOnLine 30	
Opis	Kwota 12.00 PLN	
	SZCZEGÓŁY	

Z poziomu szczegółów wydarzenia związanego z datami realizacji dyspozycji oprócz przeglądania danych szczegółowych tego wydarzenia użytkownik ma także możliwość przejścia do szczegółów dyspozycji związanej z wydarzeniem (do innej Miniaplikacji):

< Szczegóły p	rzelewu Ponów ×
Тур	Przelew zwykły
Z rachunku	42 9496 0008 0002 0558 3000 0002
Nadawca	Jan Test
Nazwa i adres odbiorcy	ShopOnLine e-sklep ul.Testowa 33 00-000 Test Polska
Rachunek odbiorcy	59 8707 0006 0000 4864 3000 0022 Bank
Kwota	12,00 PLN
Tytuł przelewu	ShopOnLine 30
Data realizacji	16.03.2016
Data dostarczenia	16.03.2016
Opłata	2,80 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)

3. Wydarzenia związane z terminami obowiązującymi na produktach

Data wydarzenia, słownikowa nazwa wydarzenia, nazwa własna/typ produktu, skrócony numer rachunku, przycisk [SZCZEGÓŁY] do przejścia do szczegółów produktu (do innej Miniaplikacji).

Koniec okresu lokaty	
Data wydarzenia	29.04.2016
Nazwa	Koniec okresu lokaty
Opis	Lokata standardowa, umowa 32 0009
	SZCZEGÓŁY

Z poziomu szczegółów wydarzenia związanego z terminami obowiązującymi na produktach oprócz przeglądania danych szczegółowych tego wydarzenia użytkownik ma także możliwość przejścia do produktu związanego z wydarzeniem (do innej Miniaplikacji):

← Szczegóły lo	katy zerwij
Numer rachunku	32 9496 0008 0002 0558 4000 0009
Waluta	PLN
Typ lokaty	Lokata standardowa
Saldo	333,00 PLN
Oprocentowanie	2,00 %
Typ oprocentowania	Zmienne
Data otwarcia	04.02.2016
Data kapitalizacji	04.05.2016
Okres lokaty	3 miesiące
Dyspozycja po zakończeniu	Przedłuż bez odsetek , prześlij odsetki na rachunek: 42 9496 0008 0002 0558 3000 0002

8. ZAREJESTROWANIE WYDARZENIA WŁASNEGO (UŻYTKOWNIKA)

Wybranie przycisku [NOWE WYDARZENIE] dostępnego na widżecie miniaplikacji **Terminarz** umieszczonym na pulpicie bądź wybranie przycisku [NOWE] z poziomu kalendarza wydarzeń lub listy wydarzeń z wybranego dnia umożliwia dodanie nowego wydarzenia własnego. Po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Nowe wydarzenie* z następującymi danymi do uzupełnienia:

- Nazwa nazwa wydarzenia,
- Data wydarzenia data wydarzenia (bieżąca lub przyszła), w polu domyślnie wstawiona jest data bieżąca, użyt-

kownik ma możliwość zmiany daty po wybraniu ikony kalendarza 📖

Page11

Page12

• Opis - opis wydarzenia, maksymalna ilość znaków opisu wydarzenia wynosi 2000.

← N	owe wydarzo	enie		×
	Nazwa	Testowe wydarzenie	<u></u>	
	Data wydarzenia	Jutro 20.11.2015 📰		
	Opis	Opis wydarzenia	\checkmark	
		DALEJ		

Po wprowadzeniu danych wydarzenia należy wybrać przycisk [DALEJ], system wyświetla wówczas formularz dodania nowego wydarzenia w trybie podglądu:

Nowe wydarzenie ×		
Nazwa	Testowe wydarzenie	
Data wydarzenia	20.11.2015	
Opis	Opis wydarzenia	
DODAJ		

W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy wybrać przycisk [DODAJ]. Operacja definiowania nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji. Użytkownik ma także możliwość poprawy danych wydarzenia po wybraniu przycisku costępnego w nagłówku formularza, który przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu. W celu rezygnacji

Page13

z wykonania wydarzenia należy użyć przycisku 🔼 znajdującego się w nagłówku formularza. Użycie przycisku powoduje zamknięcie formularza i otwarcie pulpitu.

Po zapisaniu zmian, użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie dodania wydarzenia wraz z przyciskami do utworzenia nowego wydarzenia - [UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE] oraz powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

Potwierdzenie		×
✓ Wydarzenie zostało dodane		
	UTWÓRZ NOWE WYDARZENIE	
	WRÓĆ DO PULPITU	

Nowo dodane wydarzenie prezentuje się w terminarzu. Jest ono widoczne na widżecie miniaplikacji oraz w kalendarzu po przejściu do miniaplikacji terminarza. Dzień, który jest datą zdefiniowanego wydarzenia oznaczony jest zielonym kwadracikiem.

9. EDYCJA DANYCH WYDARZENIA

Edycja danych wydarzenia z terminarza możliwa jest z poziomu szczegółów wybranego wydarzenia własnego po wyborze opcji *EDYTUJ:*

Wydarzenie własne	
Data wydarzenia	29.04.2016
Nazwa	Wydarzenie własne
Opis	Opis wydarzenia
	EDYTUJ USUŃ

Wyświetlany jest wówczas formularz modyfikacji danych zdarzenia. Edycji podlegają wszystkie dane wydarzenia. Po dokonaniu zmian na formularzu zmiany należy wybrać przycisk [DALEJ].

Page14

← Edyc	ja wyda	arzenia	×
	Nazwa	Testowe wydarzenie	<u>.</u>
Data wyda	arzenia	Dzisiaj 20.11.2015 🧱	
	Opis	Opis wydarzenia	
			<u>.</u>
		DALEJ	

Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca edycję danych wydarzenia, na której należy wybrać przycisk [ZA-PISZ]. Operacja edycji nowego wydarzenia nie wymaga autoryzacji.

< Edycja w	vydarzenia	
Nazwa	Testowe wydarzenie	
Data wydarzenia	20.11.2015	
Opis	Opis wydarzenia	
ZAPISZ		

Po zapisaniu zmian system prezentuje potwierdzenie edycji wydarzenia wraz z przyciskami do rejestracji nowego wydarzenia własnego - [Utwórz nowe wydarzenie] oraz do powrotu do pulpitu - [WRÓĆ DO PULPITU].

10. USUNIĘCIE WYDARZENIA Z TERMINARZA

Usunięcie danych wydarzenia z terminarza możliwa jest z poziomu szczegółów wybranego wydarzenia własnego po wyborze opcji USUŃ:

Wydarzenie własne	
Data wydarzenia	29.04.2016
Nazwa	Wydarzenie własne
Opis	Opis wydarzenia
	EDYTUJ USUŃ

Wyświetlany jest wówczas formularz do potwierdzenia usunięcia wydarzenia własnego z terminarza.

← Usunięcie w	ydarzenia	×
Nazwa Data wydarzenia Opis	Nazwa wydarzenia 05.05.2016 Opis wydarzenia USUŃ	

Po potwierdzeniu usunięcia wydarzenia (użyciu przycisku [USUŃ]), wybrane zdarzenie zostaje usunięte z terminarza wydarzeń. Operacja usunięcia wydarzenia nie wymaga autoryzacji.