



Miniaplikacja Karty

Spis treści

Rozdział 1. Konwencje typograficzne	3
Rozdział 2. Wprowadzenie	5
Rozdział 3. Widżet karty	9
Rozdział 4. Przeglądanie listy kart	12
Rozdział 5. Akcje na wybranej karcie.....	13
5.1. KARTA KREDYTOWA	13
5.2. KARTA DEBETOWA	14
Rozdział 6. Podgląd szczegółów	16
6.1. KARTA KREDYTOWA	16
6.2. KARTA DEBETOWA	18
Rozdział 7. Modyfikacja nazwy własnej karty	21
Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą.....	21
Rozdział 9. Zmiana limitów karty.....	25
Rozdział 10. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej	29
Rozdział 11. Zastrzeżenie karty	31
11.1. KARTA KREDYTOWA	31
11.2. KARTA DEBETOWA	33
Rozdział 12. Spłata karty kredytowej	35
Rozdział 13. Aktywacja karty	39

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu EBP w wersji 4.07.001C.

Rozdział 1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela	Tekst w tabeli
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> → <i>Przeglądanie</i> .
Uwaga	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.  Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.
Ostrzeżenie	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.  Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL

Kod źródłowy	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków <pre>{ "a": "b" }</pre>
--------------	--

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

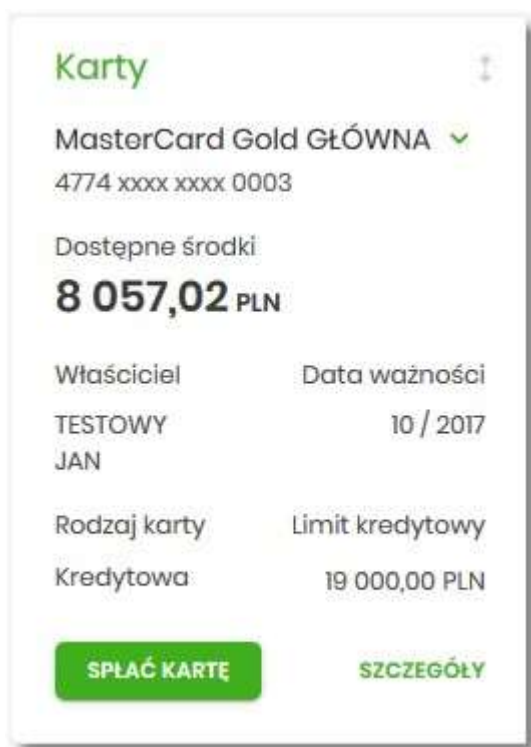
Rozdział 2. Wprowadzenie

Miniaplikacja **Karty** zapewnia dostęp do listy kart (debetowych, kredytowych), do których użytkownik jest uprawniony.

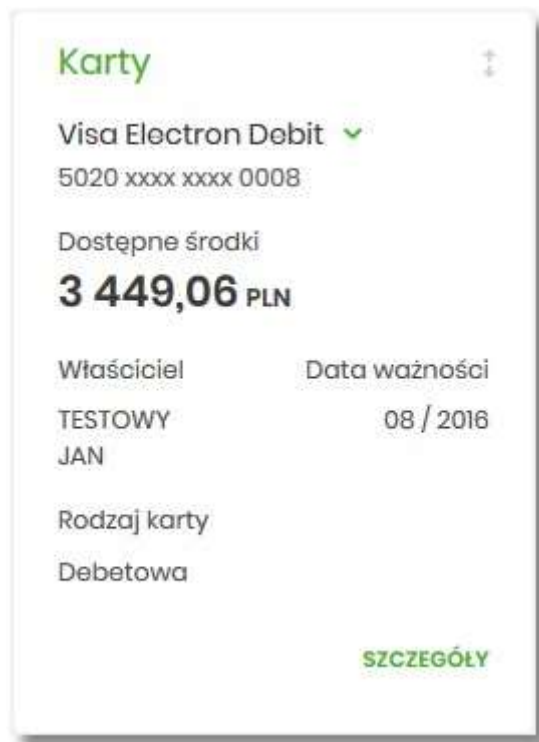
System EBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Karty** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Karty** (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu),

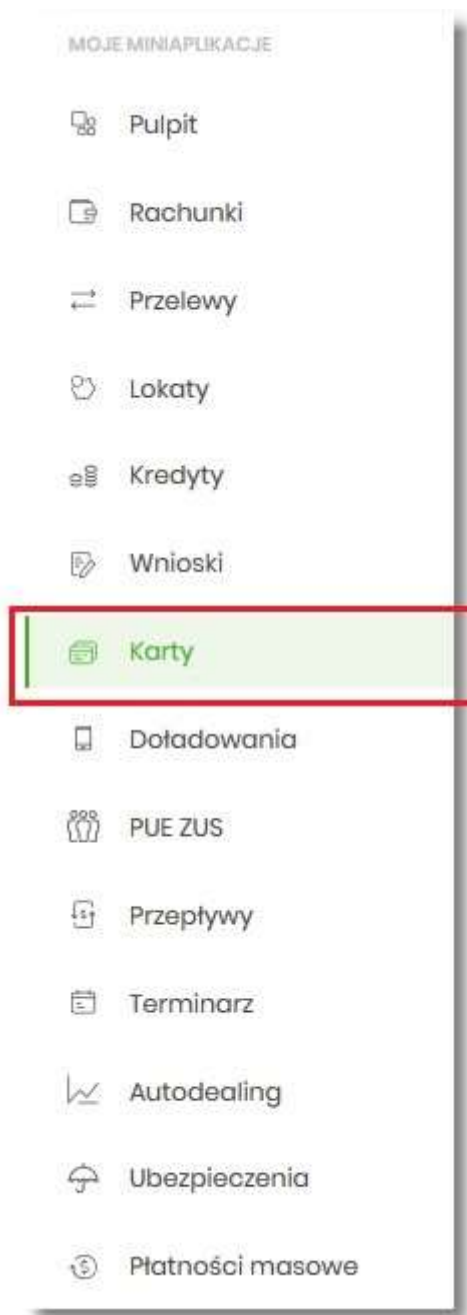
Widżet karty kredytowej



Widżet karty debetowej



- menu bocznego po wybraniu opcji *Karty*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dla użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Karty** ma możliwość:

- przeglądania listy swoich kart lub wszystkich kart danego rachunku,
- przeglądania informacji szczegółowych na temat karty,
- modyfikacji nazwy własnej karty,
- przeglądania historii operacji wykonywanych kartą/na rachunku karty,
- zmiany limitów na karcie,

- przeglądania wyciągów z rachunku karty,
- zastrzeżenia karty,
- spłaty karty kredytowej,
- przeglądania blokad na rachunku karty.

Funkcjonalność kart dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie  uprawnienia: do funkcjonalności. Uprawnienia nadawane są przez Administratora w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

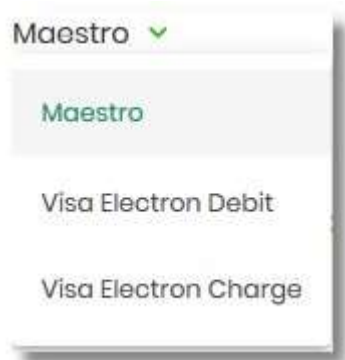
Rozdział 3. Widżet karty

Widżet **Karty** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości, po najechaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  ikona – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym możliwe jest:

- wybranie karty w celu zaprezentowania skróconych informacji o niej, czyli:
 - **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), obok nazwy karty dostępny przycisk  umożliwiający rozwinięcie listy z dostępnymi kartami, użytkownik ma możliwość wybrania innej dostępnej na liście karty, której dane zostaną zaprezentowane na widżecie,



- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
 - **Właściciel** – dane właściciela karty,
 - **Data ważności** – data ważności karty (w formacie MM/RRRR),
 - **Rodzaj karty** – *Kredytowa*, *Debetowa*, *Obciążeniowa*,
 - **Limit kredytu** – kwota limitu wraz z walutą.
- uruchomienie następujących akcji:
 - [SPŁAĆ KARTĘ] – akcja dostępna tylko dla kart kredytowych, umożliwia spłatę karty kredytowej,
 - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przejście do szczegółów wybranej karty.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- Ostatnia transakcja – informacja o ostatniej transakcji na karcie:
 - **Kwota** – kwota transakcji wraz z walutą,
 - **Tytuł** – tytuł transakcji,
 - **Data** – data transakcji (data w formacie DD.MM.RRRR).

Widżet rozszerzony karty kredytowej

Karty

MasterCard Gold GŁÓWNA

4774 xxxx xxxx 0003

Dostępne środki

8 057,02 PLN

Właściciel

TESTOWY
JAN

Data ważności

10 / 2017

Rodzaj karty

Kredytowa

Limit kredytowy

19 000,00 PLN

SPLAĆ KARTĘ

SZCZEGÓŁY

Ostatnia transakcja

Kwota

- 134,92 PLN

Tytuł

Zakupy drogeria

Data

11.08.2019

Widżet rozszerzony karty debetowej

Karty



Visa Electron Debit

5020 xxxx xxxx 0008

Dostępne środki

3 449,06 PLN

Właściciel

Data ważności

TESTOWY

08 / 2016

JAN

Rodzaj karty

Debetowa

SZCZEGÓŁY

Ostatnia transakcja

Kwota

-34,92 PLN

Tytuł

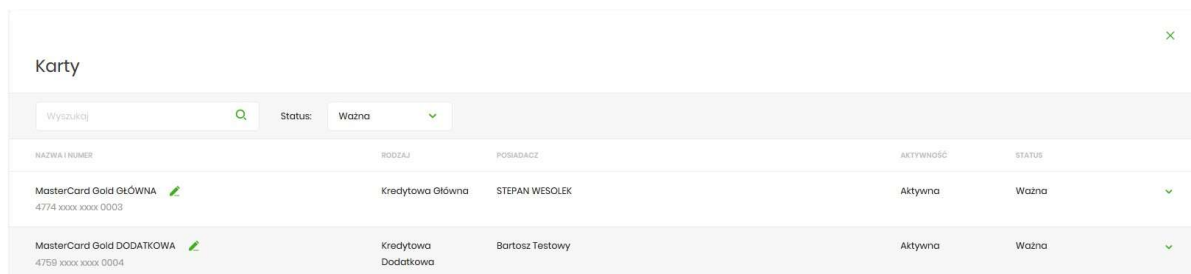
Data

Płatność drogeria

14.05.2019

Rozdział 4. Przeglądanie listy kart

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Karty** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Karty* wyświetlane jest okno prezentujące listę kart, do których użytkownik jest uprawniony:



Karty				
Wyszukaj		Status:	Ważna	
Nazwa i numer	Rodzaj	Posiadacz	Aktywność	Status
MasterCard Gold GŁÓWNA 4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	STEPAN WESOŁEK	Aktywna	Ważna
MasterCard Gold DODATKOWA 4759 xxxx xxxx 0004	Kredytowa Dodatkowa	Bartosz Testowy	Aktywna	Ważna

Na liście kart, dla każdej karty dostępne są następujące informacje:

- **Nazwa i numer** – nazwa karty (nadana przez system), numer karty częściowo zamaskowany (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Rodzaj** – rodzaj karty Kredytowa, Debetowa, Obciążeniowa (z określeniem główna/dodatkowa),
- **Posiadacz** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Aktywność** – dostępne statusy: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – status karty, dostępne statusy: Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona. Wartość prezentowana w polu STATUS zależy od:
 - daty zastrzeżenia – jeśli data zastrzeżenia jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status Zastrzeżona,
 - daty zablokowania – jeśli data zablokowania jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status Zablokowana,
 - daty ważności – jeśli data końca ważności jest przed datą aktualną, wówczas prezentowany jest status Nieważna. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione – karta posiada status Ważna (Aktywna/Nieaktywna).

System umożliwia także filtrowanie listy kart, za pomocą:

- **Filtra prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej karty, w sytuacji gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

- **Pola Status** – umożliwia filtrowania kart po statusie karty poprzez wybór wartości z dostępnej listy:

- Wszystkie,
- Ważna (wartość domyślna),
- Zablokowana,
- Zastrzeżona,
- Do aktywacji.



W górnej części formularza KARTY dostępny jest przycisk:



-

– umożliwiający wyjście do pulpitu.

Rozdział 5. Akcje na wybranej karcie

Kliknięcie w wiersz wybranej karty powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

5.1. KARTA KREDYTOWA

Dla **Karty Kredytowej** system prezentuje:

- Informacje:
 - **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą, wartość prezentowana tylko dla karty kredytowej głównej,
 - **Data ważności** – data ważności karty kredytowej w formacie MM/RRRR,
 - **Limit kredytowy** – kwota limitu kredytowego,
 - **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
 - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR, ▪
 - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
 - [HISTORIA KARTY] – umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
 - [ZMIEN LIMIT] – umożliwia zmianę limitu karty,
 - [WYCIĄGI] – umożliwia przeglądanie listy wyciągów,
 - [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
 - [SPŁAĆ] – umożliwia spłatę karty,
 - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADACZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold St.OWNA 4774 xxxx xxxx 0003	Kredytowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna
Dostępne środki:	8 067,02 PLN	Limit kredytowy:	10 000,01 PLN	
Data ważności:	10/2017			
Ostatnie transakcje				
11.08.2019	Zakupy przez internet			-134,92 PLN
10.08.2019	Zakupy drogeria			-13,00 PLN
09.08.2019	Zakupy sklep			-39,93 PLN
HISTORIA KARTY ZMIEN LIMITY WYCIĄGI ZASTRZEŻ SPŁAĆ SZCZEGÓŁY				

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza karty powoduje zwinięcie dodatkowych informacji oraz przycisków prezentowanych dla karty kredytowej.

5.2. KARTA DEBETOWA

Dla **Karty debetowej** system prezentuje:

- Informacje:

- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków wraz z walutą,
- **Data ważności** – data ważności karty kredytowej (data w formacie MM/RRRR),
- **Ostatnie transakcje** – sekcja dostępna jeżeli na karcie były wykonane operacje kartowe, system prezentuje 3 ostatnie operacje wykonane kartą, wraz z informacją:
 - Data transakcji – data transakcji w formacie DD.MM.RRRR, ▪
 - Opis transakcji – opis transakcji.
- Określony zestaw akcji:
 - [HISTORIA KARTY] - umożliwia przeglądanie historii operacji na karcie,
 - [ZMIEN LIMIŢ] – umożliwia zmianę limitu karty,
 - [ZASTRZEŻ] – umożliwia zastrzeżenie karty,
 - [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat karty.

NAZWA / NUMER	RODZAJ	POSADZAJ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
Visa Electron Debit  5020 xxxx xxxx 0000	Debetowa Główna	TESTOWY JAN	Aktywna	Ważna 
Dostępne środki: 3 448,06 PLN Data ważności: 06/2018				
Ostatnie transakcje				
14.05.2019	Zakupy przez internet			-34,92 PLN
05.06.2017	Zakupy			23,32 PLN
28.05.2017	Zakupy drogeria			0,10 PLN
HISTORIA KARTYZMIEN LIMIŹZASTRZEŻSZCZEGÓŁY				

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

Rozdział 6. Podgląd szczegółów

6.1. KARTA KREDYTOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widżecie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty.

Na formularzu ze szczegółami karty kredytowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Kredytowa główna, Kredytowa dodatkowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Limit kredytowy** – limit kredytowy na karcie, kwota wraz z walutą,
- **Zadłużenie** – kwota zadłużenia karty wraz z walutą,
- **Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu** – kwota wraz z walutą zadłużenia z poprzedniego cyklu,
- **Data następnej spłaty** – data następnej spłaty, data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota zablokowanych środków wraz z walutą,
- **Data końca okresu rozliczeniowego** – data najbliższego okresu rozliczeniowego, pola dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej (data w formacie DD.MM.RRRR).
- **Data wymaganej spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej

Szczegóły karty

Numer karty:	4774 xxxx xxxx 0003
Nazwa i typ karty:	MasterCard Gold GŁÓWNA, Kredytowa Główna
Nazwa własna:	
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Data ważności:	10/2017
Aktywność:	Aktywna
Status:	Watna
Numer rachunku kredytowego:	05 8809 0005 7719 6875 6213 8328
Waluta:	PLN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Limit kredytowy:	19 000,01 PLN
Zadłużenie:	1 921,38 PLN
Kwota zadłużenia z poprzedniego cyklu:	14,00 PLN
Data następnej spłaty:	12.11.2019
Dostępne środki:	8 057,02 PLN
Kwota zablokowanych środków:	20,89 PLN
Data końca okresu rozliczeniowego:	20.06.2016
	INFORMACJE O SPŁACIE - POKAŻ
Data wymaganej spłaty:	12.11.2019
	DANE LIMITÓW - POKAŻ

Dodatkowo na formularzu prezentowane są rozwijane sekcje:

- [INFORMACJE O SPŁACIE POKAŻ]:

- **Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,
- **Minimalna kwota do spłaty** – pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej,

INFORMACJE O SPŁACIE - UKRYJ

Kwota zadłużenia z ostatniego wyciągu:	14,00 PLN
Minimalna kwota do spłaty:	28,00 PLN
Data wymaganej spłaty:	12.11.2019

- [DANE LIMITÓW - POKAŻ]:

- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

DANE LIMITÓW - UKRYJ	
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN
ZMIEN LIMITY	

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIEN LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie Zmiana limitów karty).

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-  – umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,
-  – umożliwiający wyjście do pulpitu.

6.2. KARTA DEBETOWA

Aby przejść do szczegółów wybranej karty debetowej należy nacisnąć przycisk [SZCZEGÓŁY] na widżecie **Karty**, albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY KARTY, natomiast lista pól dostępnych na formularzu jest uzależniona od typu karty. Na formularzu ze szczegółami karty debetowej głównej/dodatkowej prezentowane są następujące dane:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty),
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty: Debetowa,
- **Nazwa własna** – nazwa karty nadana przez użytkownika,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty, data w formacie MM/RRRR,

- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Aktywność** – określenie aktywności karty: Aktywna, Nieaktywna,
- **Status** – dostępne statusy: *Ważna, Nieważna, Zablokowana, Zastrzeżona*,
- **Waluta** – symbol waluty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Dostępne środki** – kwota dostępnych środków na karcie wraz z walutą,
- **Kwota zablokowanych środków** – kwota i waluta zablokowanych środków, pole dostępne dla właściciela lub współwłaściciela do umowy kredytowej.

Szczegóły karty

Numer karty:	5020 xxxx xxxx 0008
Nazwa i typ karty:	Visa Electron Debit, Debetowa Główna
Nazwa własna:	
Imię i nazwisko okaziciela:	TESTOWY JAN
Data ważności:	08/2016
Numer rachunku:	06 8809 0005 1348 3295 6856 6181
Aktywność:	Aktywna
Status:	Ważna
Waluta:	PLN
Imię i nazwisko na karcie:	TESTOWY JAN
Dostępne środki:	3 449,06 PLN
Kwota zablokowanych środków:	231,88 PLN

[DANE LIMITÓW - POKAŻ](#)

Dodatkowo na formularzu prezentowana jest rozwijana sekcja:

- [DANE LIMITÓW – POKAŻ]:
 - **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji gotówkowych,
 - **Dzienny limit wartości operacji internetowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji internetowych,
 - **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych** – zdefiniowany limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych.

[DANE LIMITÓW - UKRYJ](#)

Dzienny limit wartości operacji gotówkowych:	850,01 PLN
Dzienny limit wartości operacji internetowych:	50,02 PLN
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych:	2 750,03 PLN

[ZMIEN LIMITY](#)

Pod informacją o limitach (tylko w sytuacji gdy rozwinięta jest sekcja DANE LIMITÓW) dostępna jest akcja:

- [ZMIENÍ LIMIT] – umożliwia zmianę limitów karty (zmiana limitów karty została opisana w punkcie Zmiana limitów karty).

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY KARTY dostępne są przyciski:

-



– umożliwiający przejście do formularza KARTY z listą kart,



-

– umożliwiający wyjście do pulpitu.

Rozdział 7. Modyfikacja nazwy własnej karty

W celu ułatwienia identyfikacji karty, użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- listy kart za pomocą  ikonki znajdującej się przy nazwie karty



- szczegółów karty za pomocą  ikonki znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.



Obok pola dostępne są przyciski:



- – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej karty. Nazwę własną karty zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.



- – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej karty.

W przypadku, gdy użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną karty, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji wykonanych kartą

Aby przejść do historii operacji wykonanych kartą płatniczą należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać [HISTORIA KARTY]. Wyświetlany jest wówczas formularz HISTORIA KARTY prezentujący listę operacji wykonanych przy użyciu karty płatniczej.

DATA WYKONANIA	DATA KSEGUJĄCA	OPIS OPERACJI	KWOTA
11.08.2019		Zakupy drogeria	-134,92 PLN
10.08.2019		Zakupy przez internet	-13,00 PLN

Posiadacz głównej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji wykonanych kartą płatniczą oraz operacji wykonanych na rachunku związanym z tą kartą. Posiadacz dodatkowej karty kredytowej ma możliwość wyświetlenia wszystkich operacji na rachunku wykonanych tylko tą kartą.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji wykonanych kartą, system umożliwia zastosowania filtrów:

- **Prostego** – filtrowanie listy kart następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić



do pełnej listy kart należy kliknąć w ikonę w polu wyszukiwania.

- **Zaawansowanego** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji wykonanych kartą płatniczą, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** - zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.



- **Nazwa lub tytuł operacji** – możliwość wyszukania po nazwie lub tytule operacji,
- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia operacji wykonanych kartą płatniczą,
- **Rodzaj operacji** – użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po rodzaju, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Obciążenia, ▪
 - Uznania.



- **Status rozliczenia** – użytkownik ma możliwość filtrowania operacji po statusie, poprzez wybór wartości z dostępnej listy:
 - Wszystkie (wartość domyślna),
 - Rozliczone,
 - Nierozliczone (blokady).

Status rozliczenia:

Wszystkie

Rozliczone

Nierozliczone (blokady)

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

Na formularzu HISTORIA KARTY dostępne są następujące informacje:

- **Data wykonania** – data wykonania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Data księgowania** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Opis operacji** – opis operacji,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą.

W górnej części formularza HISTORIA KARTY dostępne są przyciski:



•

– umożliwiające powrotu do formularza KARTY z listą kart,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Rozdział 9. Zmiana limitów karty

Aby zmienić limity karty należy na formularzu SZCZEGÓŁY KARTY, po rozwinięciu opcji [DANE LIMITU – POKAŻ], wybrać przycisk [ZMIEN LIMIT], albo należy kliknąć w obszar wybranego wiersza, a następnie wybrać opcję [ZMIEN LIMIT]. Wyświetlany jest wówczas formularz ZMIANA LIMITU KARTY, umożliwiający zmianę limitów wybranej karty.

Zmiana limitów karty

Numer karty: 4774 xxxx xxxx 0003

Dzienny limit wartości operacji gotówkowych: 850,01 PLN

Min: 1,01 PLN
Maks: 8 000,01 PLN

☐ Do maksymalnej wysokości limitu

Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych: 2750,03 PLN

Min: 3,03 PLN
Maks: 30 000,03 PLN

☐ Do maksymalnej wysokości limitu

Dzienny limit wartości operacji internetowych: 50,02 PLN

Min: 2,02 PLN
Maks: 2 750,03 PLN

☐ Do maksymalnej wysokości limitu

ZMIEN LIMITY

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), którego dotyczą prezentowane limity, pole zablokowane do edycji,
- **Dzienny limit wartości operacji gotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji gotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Maks – maksymalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Do maksymalnej wysokości limitu –checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu Dzienny limit wartości operacji gotówkowych wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).
- **Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji bezgotówkowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Maks – maksymalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,

- Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych, wstawia maksymalną wartość limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).
- **Dzienny limit wartości operacji internetowych**, wraz z następującymi parametrami:
 - Kwota dziennego limitu operacji internetowych wraz z walutą – system podpowiada obecną kwotę i walutę limitu, pole umożliwia zmianę kwoty limitu,
 - Min – minimalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Maks – maksymalna kwota limitu którą użytkownik może ustawić, pole informacyjne,
 - Do maksymalnej wysokości limitu – checkbox, po zaznaczeniu którego system w polu Dzienny limit wartości operacji internetowych, wstawia maksymalną kwotę limitu, bez możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:



•

– umożliwiające powrotu do formularza KARTY z listą kart,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Na formularzu ZMIANA LIMITU KARTY użytkownik ma możliwość zmiany wszystkich trzech zaprezentowanych limitów, przez wprowadzenie kwoty albo zaznaczenie checkbox, oddzielnie dla każdego limitu.

System kontroluje minimalną i maksymalną kwotę limitu wprowadzoną przez użytkownika, w przypadku gdy wprowadzona kwota jest mniejsza od minimalnej albo większa od maksymalnej system prezentuje odpowiedni komunikat i nie pozwala na przejście do drugiego kroku potwierdzenia operacji.



Zmiana limitów karty

Numer karty	4774 xxxx xxxx 0003
Dzienny limit wartości operacji gotówkowych	1 PLN Kwota jest niższa od kwoty minimalnej Min.: 1,01 PLN Maks.: 8 000,01 PLN ☐ Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych	31000 PLN Kwota jest wyższa od kwoty maksymalnej Min.: 3,03 PLN Maks.: 30 000,03 PLN ☐ Do maksymalnej wysokości limitu
Dzienny limit wartości operacji internetowych	50,02 PLN Min.: 2,02 PLN Maks.: 50 000,02 PLN ☐ Do maksymalnej wysokości limitu
ZMIEN LIMITY	

Po wprowadzeniu zmiany wysokości limitu użytkownik musi zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk [ZMIEN LIMIT]. Zmiana limitu karty wymaga autoryzacji dyspozycji klienta za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Zmiana limitów karty

Numer karty: 4774 xxxx xxxx 0003

Dzienny limit wartości operacji gotówkowych: 500,00 PLN

Dzienny limit wartości operacji internetowych: 50,02 PLN

Dzienny limit wartości operacji bezgotówkowych: 10 000,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny:

Operacja nr 1 z dnia 17.08.2019

AKTYWUJ

W górnej części formularza ZMIANA LIMITU KARTY dostępne są przyciski:



•

– umożliwiające powrotu do formularza pierwszego kroku ZMIANA LIMITU KARTY,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zmiany limitów karty zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

Potwierdzenie

Zmiana limitów została przekazana do realizacji. Limit zostanie zmieniony na karcie maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.

POWRÓT DO PULPITU

Rozdział 10. Przeglądanie wyciągów z rachunku karty kredytowej

Aby przeglądnąć listę wyciągów danej karty należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [WYCIĄGI].

Lista wyciągów jest stronicowana, użytkownik ma możliwość przejścia do kolejnych stron za pomocą przycisków nawigacji znajdujących się w dolnej części formularza.

Wyciągi
MasterCard Gold Główna
4774 xxxx xxxx 0003

POKAŻ FILTRY

DATA WYCiąGU

10.07.2016	
10.06.2016	
30.05.2016	
30.04.2016	
31.03.2016	
29.02.2016	
31.01.2016	
15.12.2015	
13.11.2015	
12.10.2015	

1 - 2

W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwia zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:

Wyciągi

POKAŻ FILTRY

Ostatnie: Zakres dat:

☒ 30 dni ☐ 09.07.2019 - 08.08.2019

FILTRUJ

Brak wyciągów do wyświetlenia

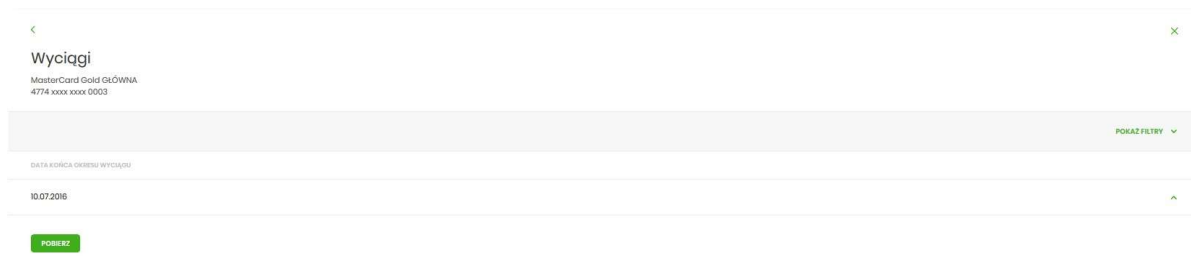
Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista wyciągów, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, dla których ma zostać wyświetlona lista wyciągów, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.

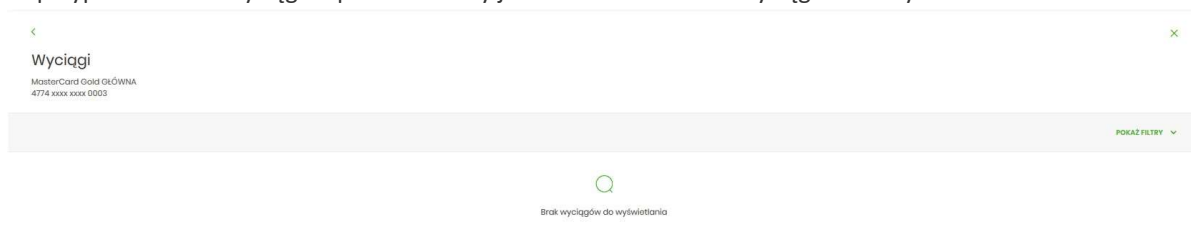


Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ].

Po kliknięciu w obszar danego wyciągu system rozwija wiersz i pojawia się przycisk [POBIERZ], za pomocą którego użytkownik ma możliwość pobrania konkretnego wyciągu karty w formacie PDF.



W przypadku braku wyciągów prezentowany jest komunikat: "Brak wyciągów do wyświetlenia".



W górnej części formularza dostępne są przyciski:



•

– umożliwiające powrotu do formularza KARTY,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Rozdział 11. Zastrzeżenie karty

Aby zastrzec kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [ZASTRZEŻ].

11.1. KARTA KREDYTOWA

System prezentuje następujący formularz.

Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY, dla karty kredytowej system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika metody autoryzacji

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:



•

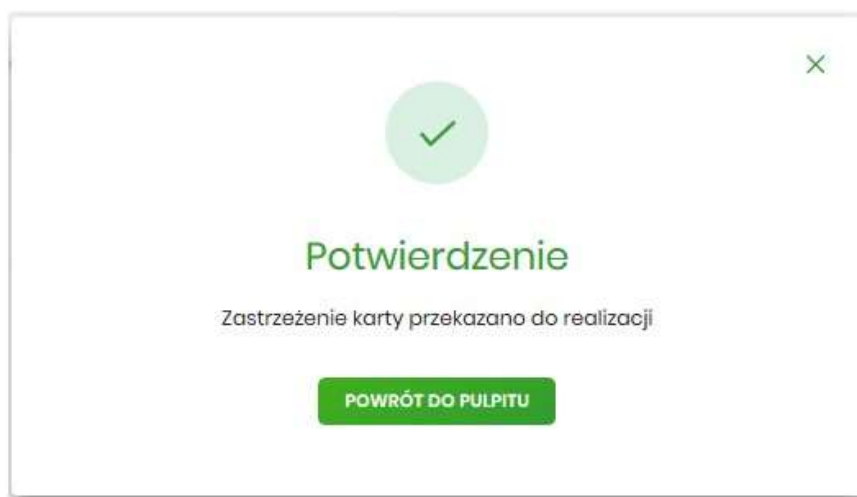
– umożliwiające powrotu do formularza KARTY,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



11.2. KARTA DEBETOWA

System prezentuje następujący formularz.

Na formularzu ZASTRZEŻENIE KARTY dla karty debetowej, system prezentuje następujące informacje:

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie,
- **Numer rachunku** – numer rachunku, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – data ważności karty,
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika metody autoryzacji

W górnej części formularza ZASTRZEŻENIE KARTY dostępne są przyciski:

-



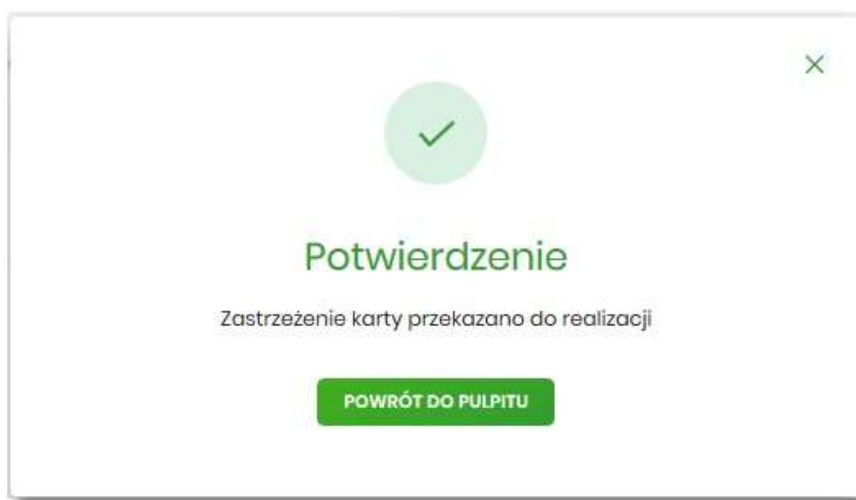
– umożliwiające powrotu do formularza KARTY,



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji zastrzeżenia karty zostanie zaprezentowany komunikat wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Rozdział 12. Spłata karty kredytowej

Aby spłaci zadłużenie na karcie kredytowej należy kliknąć w opcję [SPŁAĆ KARTĘ] na widżecie KARTY, albo na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty, a następnie wybrać opcję [SPŁAĆ]. Funkcjonalność spłaty nie jest dostępna dla karty debetowej.

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz SPŁATA KARTY z następującymi danymi:

Spłata karty
MasterCard Gold GŁÓWNA
4774 xxxx xxxx 0003

Rachunek karty 05 8809 0005 7709 6875 6213 8328

Z rachunku R-K OSZCZ-ROZL. 45 (-) 0003 Saldo: 22 480,08 PLN

Data wymaganej spłaty 12.11.2019

Typ spłaty Kwota minimalna 20,00 PLN (wymagalna: 20,00 PLN)

Kwota 20 PLN

Tytułem Spłata minimalnego zadł. karty nr 4774 xxxx xxxx 0003

Data realizacji Dnia 20.02.2020

SPŁAĆ

- **Rachunek karty** – pole wypełnione numerem rachunku karty, pole zablokowane do edycji,
- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków użytkownika, należy wskazać rachunek, z którego ma być wykonana spłata zadłużenia na karcie, realizacja spłaty karty możliwa jest z rachunków w walucie PLN lub w walucie rachunku karty. W polu podpowiadany jest rachunek ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji Ustawienia → Rachunek domyślny), który można zmienić, pole wymagalne,
- **Data wymaganej spłaty** – pole wypełnione automatycznie przez system datą, do której należy uregulować zadłużenie (data w formacie DD.MM.RRRR), pole zablokowane do edycji,
- **Typ spłaty** – wariant spłaty zadłużenia, dostępne wartości:
 - Kwota minimalna, wraz z informacją o minimalnej kwocie do spłaty oraz pozostałej minimalnej kwocie do spłaty,
 - Kwota dowolna,
 - Kwota całkowita, wraz z informacją o kwocie wymagalnej do całkowitej spłaty,
 - Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy, wraz z informacją o kwocie zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy oraz kwocie pozostałej do spłaty zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy.

Kwota minimalna
28,00 PLN (Pozostała: 28,00 PLN)

Kwota dowolna

Kwota całkowita
1921,35 PLN

Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy
14,00 PLN (Pozostała: —)

- **Kwota** – kwota spłaty zadłużenia w walucie rachunku karty (kwota nie może być większa od kwoty całkowitego zadłużenia na karcie). Pole kwota:
 - należy uzupełnić ręcznie w przypadku wybrania typu spłaty:
 - Kwota dowolna;
 - pole wypełniane automatycznie (bez możliwości zmiany) w przypadku wskazania typu spłaty:
 - Kwota minimalna,
 - Kwota całkowita,
 - Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy,
- **Tytułem** – pole zawiera opis operacji i zaszyfrowany numer karty, pole zablokowane do edycji, informacja jaką system zaprezentuje w tym polu, jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika typu spłaty:
 - Minimalna kwota – Spłata minimalnego zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),
 - Kwota całkowita - Spłata całkowitego zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),
 - Zadłużenie za ostatni okres rozliczeniowy - Spłata ostatnie zadł. karty nr (numer karty np. 4774 xxxx xxxx 0003),
- **Data realizacji** – data spłaty zadłużenia (data w formacie DD.MM.RRRR), domyślnie wstawiana jest data bieżąca, pole zablokowane do edycji.

W górnej części formularza SPŁATA KARTY dostępne są przyciski:



•

umożliwiający powrót do formularza KARTY.



•

– umożliwiający przejście do pulpitu.

Po określeniu parametrów spłaty karty kredytowej należy nacisnąć przycisk [SPŁAĆ], system wyświetla wówczas formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu.

Na formularzu prezentowane są następujące informacje:

- **Rachunek karty** – numer rachunku karty,
- **Z rachunku** – numer rachunku z którego będzie wykonywana spłata,
- **Kwota** – kwota spłaty,
- **Tytułem** – pole automatyczne uzupełnianie przez system,
- **Data realizacji** – data realizacji spłaty,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika metody autoryzacji.

Dodatkowo na formularzu prezentowana jest rozwijana sekcja:

- [POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE]:
 - **Data dostarczenia** – data wykonania operacji,
 - **Opłaty** – kwota opłaty związanej z wykonaniem operacji spłaty,

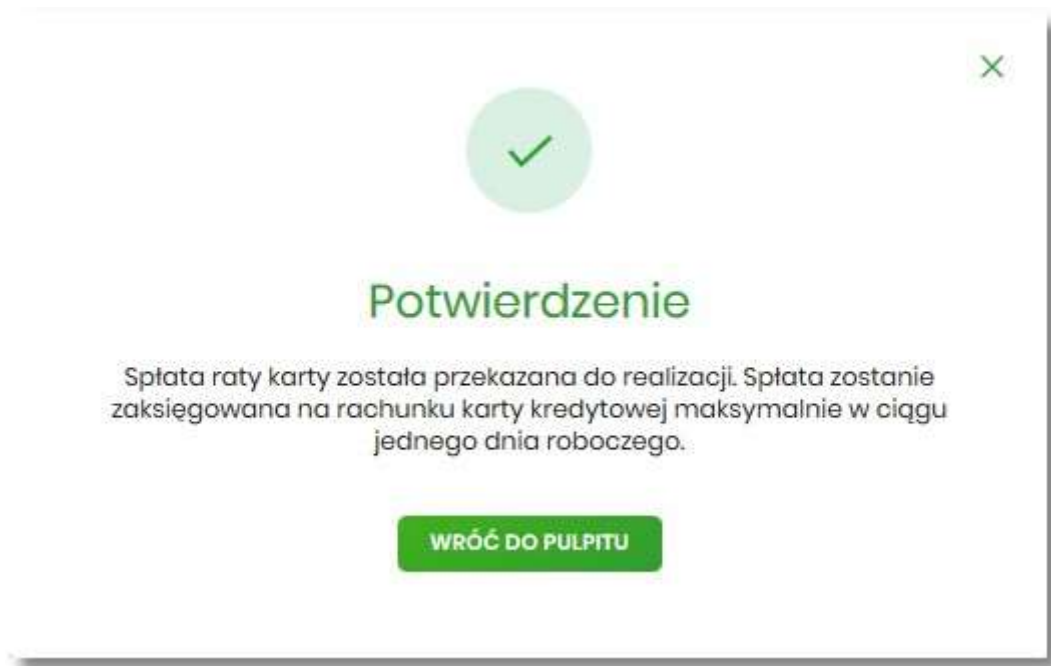
W górnej części formularza SPŁATA KARTY dostępny jest przycisk:



•

– umożliwiające powrotu do formularza pierwszego kroku SPŁATA KARTY,

Po zaakceptowaniu operacji spłaty karty kredytowej za pomocą za pomocą dostępnej metody autoryzacji, zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.



Rozdział 13. Aktywacja karty

Aby aktywować kartę należy na formularzu KARTY kliknąć w obszar karty nieaktywnej o statusie *Do akceptacji*, a następnie wybrać opcję [AKTYWUJ].

NAZWA I NUMER	RODZAJ	POSIADECCZ	AKTYWNOŚĆ	STATUS
MasterCard Gold 5574 xxxx xxxx 3456	Kredytowa Główna	JAN TESTOWY	Nieaktywna	Do aktywacji
Dostępne środki: Data ważności:	10 000,00 PLN 10/2017	Limit kredytowy:	10 000,00 PLN	
AKTYWUJ				

Po wyborze przycisku wyświetlony zostaje formularz AKTYWACJA KARTY z następującymi danymi (w zależności od typu karty):

- **Numer karty** – częściowo zamaskowany numer karty (widoczne 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru karty), pole zablokowane do edycji,
- **Nazwa i typ karty** – nazwa karty nadawana w systemie oraz typ karty,
- **Numer rachunku kredytowego** – numer rachunku kredytowego, do którego wydano kartę,
- **Data ważności** – koniec okresu ważności karty (data w formacie MM/RRRR),
- **Imię i nazwisko okaziciela** – imię i nazwisko właściciela karty,
- **Imię i nazwisko na karcie** – imię i nazwisko umieszczone na karcie,
- **Podaj kod autoryzacyjny/Klucz do podpisu** – jedno aktywne pole na formatce, służące do autoryzacji przelewu. Nazwa i prezentacja pola zależna jest od aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika metody autoryzacji.

Aktywacja karty

Numer karty: 5574 xxxx xxxx 3456

Nazwa i typ karty: MasterCard Gold, Kredytowa

Numer rachunku kredytowego: 11 2222 3333 4444 5555 6666 5432

Data ważności: 10/2017

Imię i nazwisko okaziciela: JAN TESTOWY

Imię i nazwisko na karcie: JAN TEST

Podaj kod autoryzacji:

Operacja nr 1 z dnia 17.08.2019

AKTYWUJ

W górnej części formularza AKTYWACJA KARTY dostępne są przyciski:



- – umożliwiające powrotu do formularza KARTY,



•

– umożliwiające przejście do pulpitu.

Po poprawnej akceptacji aktywacji karty, za pomocą przycisku [AKTYWUJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU] umożliwiającym powrót do pulpitu.

