

## Miniaplikacja Przepływy

## Spis treści

Rozdział 1. Konwencje typograficzne	1
Rozdział 2. Wprowadzenie	3
Rozdział 3. Widżet Przepływy	5
Rozdział 4. Przeglądanie listy przepływów	8
Rozdział 5. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca	11
Rozdział 6. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca	13
Rozdział 7. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu	15

### Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu EBP w wersji 4.07.000C.

## 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.				
Kursywa	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 → 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 przeksięgowań 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

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 Przepływy umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest odrębnie dla każdej z walut. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki) dla użytkownika w tej walucie.

Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:

- Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami w danej walucie,
- Przychody, suma wszystkich przychodów w danej walucie,
- Wydatki, suma wszystkich wydatków w danej walucie.

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

• widżetu Przepływy (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu):



• menu bocznego po wybraniu opcji Przepływy:

6	Przepływy	

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.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przepływy ma możliwość:

• przeglądania skróconych informacjach o przepływach za ostatni zamknięty miesiąc,

- przeglądania listy przepływów (bilans) w podziale na miesiące,
- przeglądania informacji szczegółowych o przepływach w wybranym miesiącu.

### Rozdział 3. Widżet Przepływy

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



Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

• **MIESIĄC I ROK** – rozwijalna lista wyboru z możliwością wskazania miesiąca za który system ma zaprezentować informację na temat bilansu przepływów. Na liście dostępne do wyboru są trzy miesiące, domyślnie prezentowany jest ostatni miesiąc.



• WALUTA – rozwijalna lista wyboru, na liście prezentowane są waluty rachunków posiadanych przez użytkownika, domyślnie prezentowana jest waluta PLN. Po wybraniu waluty system prezentuje bilans przepływów (wszystkich rachunków użytkownika) dla tej waluty.

Pln 🗸	
PLN	
EUR	

- BILANS bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika za wskazany miesiąc),
- **PRZYCHODY** suma przychodów z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),

• WYDATKI – suma wydatków z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

Ponadto dostępna jest akcja:

• [SZCZEGÓŁY] – przekierowująca użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiający przeglądanie szczegółów bilansu przepływów za wskazany miesiąc.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowany jest wykres przepływów z możliwością filtrowania za pomocą kursora, za każdy dzień wybranego miesiąca.



Jeśli w wybranym ostatnim, zamkniętym miesiącu nie były wykonywane żadne transakcje na rachunkach w danej walucie, to widżet prezentuje zerowy bilans przepływów dla tej waluty.

Przepływy	
Październik 2019 🐱	PLN 🗸
BILANS	
PRZYCHODY	WYDATKI
0,00 PLN	0,00 PLN
SZCZEGÓŁY	

## Rozdział 4. Przeglądanie listy przepływów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Przepływy** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Przepływy* wyświetlane jest okno prezentujące listę przepływów (bilans) w podziale na miesiące. Bilans przepływów dotyczy wszystkich rachunków bieżących oraz walutowych dostępnych dla użytkownika (wszystkich, które są prezentowane w miniaplikacji Rachunki). Domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące:

Przepływy				×
			POKAŽ FILT	RY Y
DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI	
Siorpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN	~
Wrzesień 2008	104 822,57 PLN	2 000,00 PLN	1 000,00 PLN	*
Paździornik 2008	104 822,57 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN	~
	Podsumowanie:	PRZYCHOOY 107 000,00 PLN	WYDATIC -2177,43 PLN	

Po wejściu na formularz PRZEPŁYWY domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące w walucie PLN, dodatkowo system prezentuje przepływy dla każdej waluty osobno.

Dla każdego miesiąca osobno prezentowane są następujące informacje:

- DATA miesiąc i rok za jaki prezentowany jest bilans środków,
- BILANS bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji Rachunki),
- **PRZYCHODY** suma przychodów danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- WYDATKI suma wydatków danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

System umożliwia filtrowanie waluty oraz okresu za jaki będzie prezentowany bilans przepływów. Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtru zaawansowanego.

Przepływy					×
					UKRYJ FILTRY 🔺
Wybierz walutę:		Wybierz pierwszy miesiąc:	Wybierz drugi miesiąc:	Wybierz trzeci miesiąc:	
Wybiorz	~	11.2019	10.2019	09.2019	FILTRUJ

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

• Wybierz walutę – umożliwia wskazanie waluty (z dostępnej w polu listy tylko tych walut w których użytkownik ma rachunki w miniaplikacji *Rachunki*), dla której ma zostać zaprezentowany bilans przepływów,

- Wybierz pierwszy miesiąc pola do określenia pierwszego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- Wybierz drugi miesiąc pola do określenia drugiego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- Wybierz trzeci miesiąc pola do określenia trzeciego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans.

Użytkownik w polach *Wybierz pierwszy miesiąc, Wybierz drugi miesiąc, Wybierz trzeci miesiąc* ma możliwość wprowadzenia miesiąca i roku:

• manualnie, przez wprowadzenie w polach daty (miesiąc i rok),



 za pomocą kalendarza, poprzez klikniecie w pole, wówczas otwiera się okno kalendarza umożliwiające wybór daty (miesiąca i roku), przez przesuwanie kalendarza w dół lub do góry.

12.2	008					
2008	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2009	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2010	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze
	Lip	Sie	Wrz	Paź	Lis	Gru
2011	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze

Zastosowanie filtru zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ]. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Na formularzu PRZEPŁYWY, kliknięcie w rekord danego miesiąca umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji:

- Saldo początkowe kwota wraz z walutą salda początkowego dla wybranego miesiąca,
- Kategorie operacji w podziale na:
  - Przychody suma przychodów danego miesiąca (kwota wraz z walutą),
  - · Wydatki suma wydatków danego miesiąca (kwota wraz z walutą),

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [NADAWCY] opcja przekierowuje użytkownika na formularz NADAWCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po nadawcach (w szczególności po rachunku),
- [ODBIORCY] opcja przekierowuje użytkownika na formularz ODBIORCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po odbiorcach (w szczególności po rachunku),
- [SZCZEGÓŁY] opcja przekierowuje użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającego przeglądanie wszystkich typów przepływów w podziale na przychody i wydatki danego miesiąca.

тертуму				
				UKRYJ FILTRY 🔦
Vybierz walutę:	Wybierz pierwszy miesiąc: 08.2008	Wybierz drugi miesiąc: 10.2019	Wybierz trzeci miesiąc: 09.2019	FILTRUJ
6.TA.		BILANS	PRZYCHODY	WYDATIO
ierpień 2008		103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
aldo początkowe:	9	10 000,00 PLN		
ategorie				
rzychody				104 000,00 PLN
lydatki				-177,43 PLN
ADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY				

Ponowne kliknięcie na liście w rekord danego miesiąca, powoduje zwinięcie informacji dodatkowych prezentowanych dla wybranej pozycji przepływów.

W górnej części formularza PRZEPŁYWY dostępny jest przycisk

#### ×

umożliwiający wyjście do głównego menu.

## Rozdział 5. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o nadawcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [NADAWCY].

Przepływy				×
112001919				
				UKRTU PILIKT
Wybierz walutę: Wybierz	Wybiorz pierwszy miesiąc:     08.2008	Wybierz drugi miesiąc: 10.2019	Wybierz trzeci miesiąc: 09.2019	FILTRUJ
DATA		BLANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008		103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:		10 000,00 PLN		
Kategorie				
Przychody				104 000,00 PLN
Wydatki				-177,43 PLN
	×			

Wyświetlany jest wówczas formularz NADAWCY, prezentujący listę wszystkich nadawców przepływów z danego miesiąca.



System umożliwia filtrowanie nadawców za pomocą ikony znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

tabuer erenen it seems
------------------------

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

< Nadawcy	×
Wrzesień 2008	
d X	
Q	
Brak nadawców do wyświetlenia	
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę w polu wyszuki	iwania.
W górnej części formularza NADAWCY dostępne są przyciski:	
<u>&lt;</u>	
<ul> <li>– umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,</li> </ul>	
× .	
<ul> <li>– umożliwia wyjście do głównego menu.</li> </ul>	
Kliknięcie w wiersz wybranego nadawcy powoduje wyświetlenie dodatkowych inform	nacji:
• Liczba transakcji – liczby transakcji od nadawcy,	
<ul> <li>Numer rachunku – numer rachunku nadawcy częściowo zamaskowany.</li> </ul>	
< Nadawcy Siorpion 2008	×
Wpiez szukony tokst	
TESTOWY JAN ul. Nowa II-TII Warszawa	104 000,00 PLN
Liczba transokoji 2. Numor rachunku:	15 () 0089

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza nadawcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

# Rozdział 6. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca

Aby przejść do informacji o odbiorcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [ODBIORCY].

Przepływy					×
We bigg up to	Webier size an piloton	Webier de veimissions	We driver tennel missions		UKRYJ FILTRY
Wybierz 🗸	08.2008	10.2019	09.2019		PILTRUJ
DATA		BLANS		PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008		103 822,57 PLN		104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:		10 000,00 PLN			
Kategorie					
Przychody					104 000,00 PLN
Wydatki					-177,43 PLN
NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY					

Wyświetlany jest wówczas formularz ODBIORCY, prezentujący listę wszystkich odbiorców przepływów z danego miesiąca.

< c		×
Odbiorcy		
Sierpień 2008		
Wpisz szukony tokst: Q		
Sklep sportowy	149,70 PLN	~
	12,76 PLN	~
TESTOWY JAN	12,00 PLN	~
Krajowa Izba Rozliczoniowa S.A.	2,97 PLN	~

System umożliwia filtrowanie odbiorców za pomocą ikony Znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

Wpisz szukony tekst	Q.

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

< Odbiorcy Wrzesień 2008	×
d ×	
O Brak odbiorców do wyświetlenia	

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

W górnej części formularza ODBIORCY dostępne są przyciski:



- umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,

umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego odbiorcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- Liczba transakcji liczby transakcji do odbiorcy,
- Numer rachunku numer rachunku odbiorcy częściowo zamaskowany.

<				×
Odbiorcy				
Sierpień 2008				
Wpisz szukony tekst	Q.			
Sklap sportowy				149,70 PLN
Liczba transakcji:		3	Numer rachunku:	03 () 9893

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza odbiorcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

## Rozdział 7. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu

Aby przejść do szczegółowych informacji na temat przepływów w wybranym miesiącu, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

Przepływy				×
				UKRYJ FILTRY
Wybierz walutę:	Wybierz pierwszy miesiąc:	Wybierz drugi miesiąc:	Wybierz trzeci miesiąc:	
Wybierz	08.2008	10.2019	09.2019	FILTRUJ
DATA		BILANS	PRZYCHODY	WYDATICI
Sierpioń 2008		103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:		10 000,00 PLN		
Kategorie				
Przychody				104 000,00 PLN
Wydatki				-177,43 PLN
NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY	2			
10				

Wyświetlany jest wówczas formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA.

<					×
Szczegóły miesiąc Sierpień 2008	a				
Wplaz szukany tokst	Q	Przychody	×		
Przychody				104 000,00 PLN	

Na formularzu prezentowana jest lista typów operacji składających się na miesięczne przepływy (odrębnie dla przychodów, odrębnie wydatków). Użytkownik ma możliwość przechodzenia między poszczególnymi stronami (Przychody, Wydatki) wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej.

System umożliwia filtrowanie prezentowanych danych za pomocą:



ikony znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

Wpisz szukony tekst	Q.

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

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

K				×
Szczegóły miesiąca Sierpień 2008				
q	×	Przychody 🗸		
			O Brak kategorii do wyświetlenia	

• rozwijanej listy, przez wybór jednej z dwóch dostępnych wartości

Przychody	
Wydatki	

Kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

#### Formularz z listą przychodów

K					×
Szczegóły miesiąca Sierpień 2008					
Wpiaz szukony tokst	Q	Przychody	~		
Przychody				104 000,00 PLN	
Liczba transakcji:				2	
Nadawcy					
TESTOWY JAN u Nowa 11-111 Warszawa				104 000,	DO PLN
SZCZEGÓŁY					

#### Formularz z listą wydatków

<					×
Szczegóły miesiąca sierpieri 2008					
	Q	Wydatki	*		
Wydatki				177,43 PLN	
Liczba transakcji:			19		
Odbiorcy					
Sklep sportowy				149,7	0 PLN
				12,7	6 PLN
TESTOWY JAN				12,00	0 PLN
SZCZEGÓŁY					

• Liczba transakcji – liczba transakcji danego typu,

 Nadawcy/Odbiorcy – listy nadawców/odbiorców zrealizowanych operacji wraz z sumą kwot operacji (pogrupowanych według nadawcy/odbiorcy).

Ponowne kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępne są przyciski:



- umożliwia wyjście do głównego menu.

W dolnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępna jest opcja:

• [SZCZEGÓŁY] – umożliwiająca przejście do listy wszystkich nadawców lub odbiorców (w zależności od wyboru użytkownika).

W zależności od wyboru Przychody/Wydatki, naciśniecie na formularzu SZCZEGÓŁY MIESIĄCA opcji [SZCZEGÓŁY] powoduje wyświetlenie:

• dla przychodów formularza NADAWCY

<			
Nadawcy			
Sierpień 2008, Przychody			
Wplisz szukony tekst	Q		
TESTOWY JAN ul. Nowa 11-111 V	Varszawa	104 000,00 PLN	

• dla wydatków formularza ODBIORCY

< Odbiorcy		×
Siorpień 2008, Wydatki		
Wpiaz szukony takst Q		
Skiop sportowy	149,70 PLN	~
Krajowa Izba Rozliczoniowa SA.	12,76 PLN	~
TESTOWY JAN	12,00 PLN	~
Krajowa Izba Rozliczoniowa SA.	2,97 PLN	~

Na liście prezentowane są informacje na temat nadawcy bądź odbiorcy zgodnie z opisem odpowiednio w rozdziałach Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca oraz Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca.