



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Miniaplikacja Przelewy

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
2. Wprowadzenie	4
3. Widżet Przelewy	6
4. Przeglądanie listy przelewów	7
4.1. Opcje na liście przelewów	9
4.2. Podgląd szczegółów przelewu	10
5. Przelewy	12
5.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego	12
5.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu	18
5.1.2. Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR	20
5.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych <i>SORBNET</i>	21
5.1.4. Weryfikacja przelewów zwykłych EXPRESS ELIXIR	21
5.2. Zlecenie przelewu płatności VAT	22
5.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny	24
5.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny	26
5.5. Zlecenie przelewu podatkowego	28
5.6. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT	31
5.7. Zlecenie przelewu walutowego	31
6. Anulowanie przelewu odroczonego	35
7. Przeglądanie listy szablonów przelewów	36
7.1. Opcje na liście szablonów przelewów	37
7.2. Dodanie szablonu przelewu	38
7.2.1. Dodanie szablonu przelewu zwykłego	38
7.2.2. Dodanie szablonu przelewu walutowego	41
7.2.3. Dodanie szablonu przelewu podatkowego	44
7.3. Podgląd szczegółów szablonu przelewu	47
7.4. Edycja szablonu przelewu	48
7.5. Usunięcie szablonu przelewu	49
7.6. Import szablonów przelewów	50
8. Import przelewów	53
8.1. Import przelewów zwykłych	53
8.2. Import przelewów podatkowych	55
9. Eksport statusów przelewów	58
10. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)	60
10.1. Przelew własny transgraniczny	62
10.2. Przelew walutowy transgraniczny	62
11. Szybkie płatności Paybynet	64

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Asseco EBP w wersji 4.09.000C.

Metryka dokumentu:

Autor: Dział Systemów Omnianałowych/ Pion Banków Komercyjnych

Wersja systemu: 4.09.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2020-07-10

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny



Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_Asseco_EBP_4.09.000C

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2019-08-05	Lucyna Kubasik	4.03.000C	Utworzenie dokumentacji
2019-08-16	Piotr Skawina	4.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2019-08-20	Barbara Domańska	4.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2019-08-23	Lucyna Kubasik	4.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-01-31	Lucyna Kubasik	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-03	Barbara Domańska	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-04	Piotr Skawina	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-07	Lucyna Kubasik	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-03-12	Piotr Skawina	4.07.001C	Aktualizacja dokumentacji
2020-30-30	Piotr Skawina, Lucyna Kubasik	4.08.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-04-17	Lucyna Kubasik	4.08.002C	Aktualizacja dokumentacji
2020-04-21	Lucyna Kubasik	4.08.002C	Aktualizacja dokumentacji
2020-05-22	Lucyna Kubasik	4.09.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-06-03	Lucyna Kubasik	4.09.000C	Aktualizacja dokumentacji

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	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</p> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <p>Zmiany przeksięgowień nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;">{ "a": "b" }</pre>

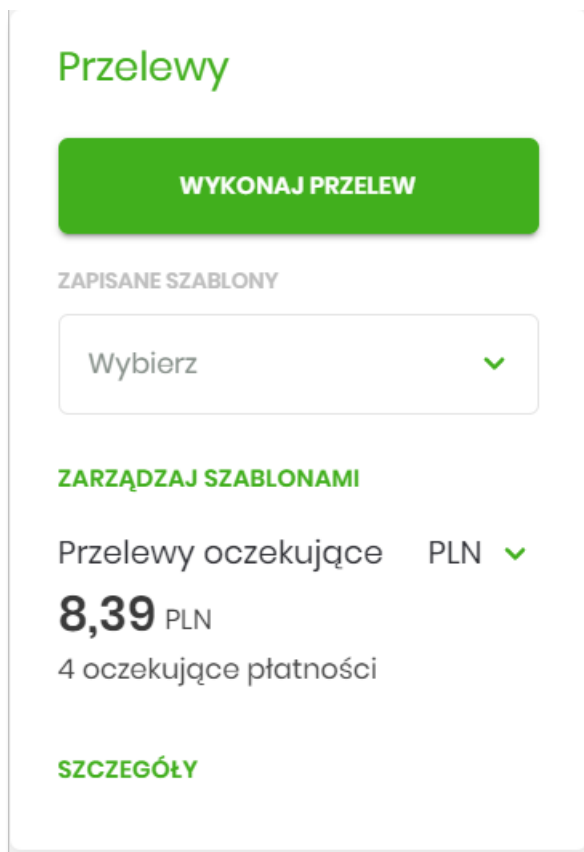
Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

Rozdział 2. Wprowadzenie

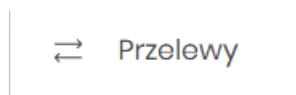
Miniaplikacja **Przelewy** zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest użytkownik.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji **Przelewy**.



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 **Przelewy** ma możliwość:

- przeglądania przelewów zaplanowanych,
- przeglądania szczegółów przelewu,

- zlecenia przelewu zwykłego,
- zlecenia przelewu na rachunek własny,
- zlecenia przelewu podatku,
- zlecenia przelewu walutowego (SWIFT),
- anulowania przelewu odroczonego,
- modyfikacji przelewu odroczonego,
- przeglądania listy szablonów przelewów,
- przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
- dodania szablonu przelewu,
- modyfikacji danych szablonu,
- usunięcia szablonu przelewu.



Funkcjonalność przelewów dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do przelewów i akcji z nimi związanych. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

Rozdział 3. Widżet Przelewy

Z poziomu widżetu **Przelewy** jest możliwość:

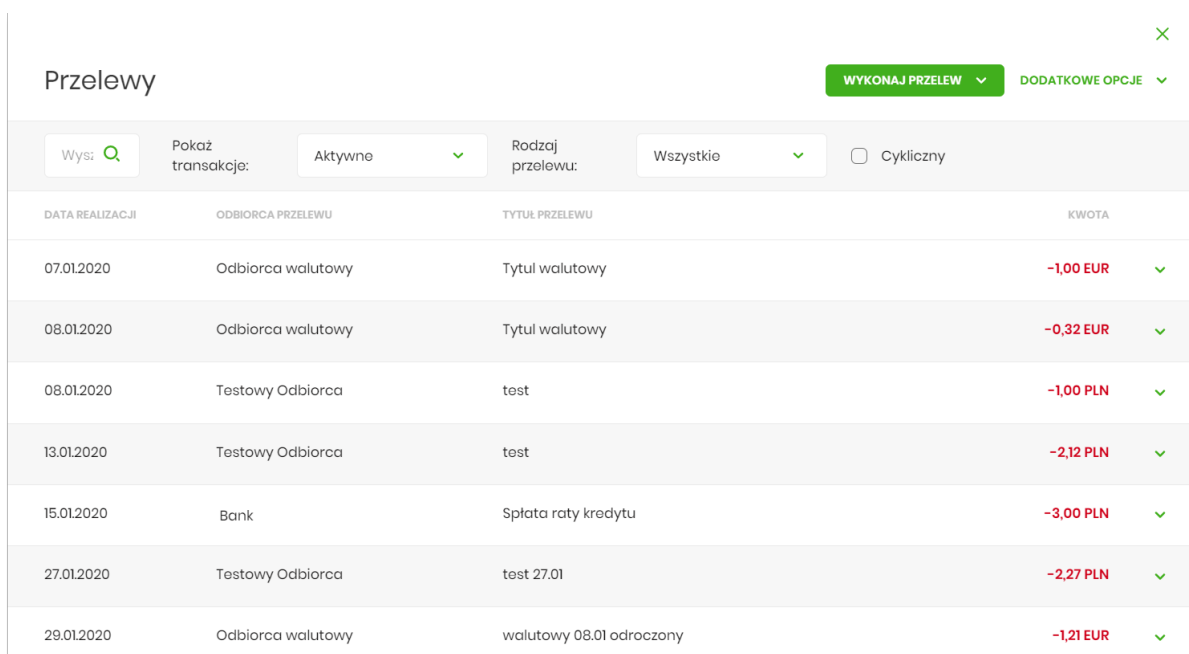
- złożenia przelewu za pomocą przycisku [WYKONAJ PRZELEW],
- złożenia przelewu z zapisanego szablonu za pomocą przycisku [WYBIERZ],
- przejścia do zarządzania szablonami za pomocą przycisku [ZARZĄDZAJ SZABLONAMI],
- podglądu przelewów oczekujących wraz z sumą (w danej walucie) oraz ich ilością,
- podglądu szczegółów oczekującego przelewu (jeśli na liście znajduje się wiele przelewów, podgląd dotyczy pierwszego przelewu na liście przelewów aktywnych).

Rozdział 4. Przeglądanie listy przelewów

Po kliknięciu w tytuł widżetu lub poprzez wybór opcji z bocznego menu **Przelewy** wyświetlane jest okno prezentujące listę przelewów o statusach:

- Aktywne
- Odrzucone
- Anulowane
- Zawieszone
- Zrealizowane

Widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe (ELIXIR/EXPRESS ELIXIR/SORBNET), podatkowe, na rachunek własny, walutowe (SWIFT) oraz przelewy cykliczne (zlecenia stałe z uwzględnieniem zleceń stałych zakładanych w systemie transakcyjnym). Dodatkowo na liście przelewów prezentowane są również przelewy składane z wykorzystaniem systemu Paybynet oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.



The screenshot shows the 'Przelewy' (Transfers) interface. At the top right, there is a close button (X) and two buttons: 'WYKONAJ PRZELEW' (Execute Transfer) and 'DODATKOWE OPCJE' (Additional Options). Below these are filters: 'Wysz: Q' (Search), 'Pokaż transakcje: Aktywne' (Show transactions: Active), 'Rodzaj przelewu: Wszystkie' (Transfer type: All), and a checkbox for 'Cykliczny' (Recurring). The main table has the following data:

DATA REALIZACJI	ODBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
07.01.2020	Odbiorca walutowy	Tytuł walutowy	-1,00 EUR
08.01.2020	Odbiorca walutowy	Tytuł walutowy	-0,32 EUR
08.01.2020	Testowy Odbiorca	test	-1,00 PLN
13.01.2020	Testowy Odbiorca	test	-2,12 PLN
15.01.2020	Bank	Splata raty kredytu	-3,00 PLN
27.01.2020	Testowy Odbiorca	test 27.01	-2,27 PLN
29.01.2020	Odbiorca walutowy	walutowy 08.01 odroczoney	-1,21 EUR

Dla każdego przelewu z listy prezentowane są następujące informacje:

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

Po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat przelewu:

- **Rodzaj przelewu** - typ przelewu; dla zleceń stałych dodatkowo prezentowana jest wartość cykliczny,
- **Przelew z rachunku** - numer rachunku, z którego będzie wykonana płatność. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów), numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku.

28.012020	Testowy Odbiorca	test	-15,00 PLN	▲
Rodzaj przelewu:	Zwykły, Cykliczny	Przelew z rachunku:	41 8642 0002 3001 8400 7315 0003	
SZCZEGÓŁY EDYTUJ ANULUJ ZAWIEŚ				

Po rozwinięciu wiersza przelewu dostępne są przyciski:

- [SZCZEGÓŁY] - prezentacja szczegółów płatności.
- [EDYTUJ] - edycja aktywnej płatności zaplanowanej,
- [ANULUJ] - anulowanie aktywnej płatności zaplanowanej,
- [ZAWIEŚ] - czasowe zawieszenie aktywnej płatności cyklicznej, przycisk dostępny tylko w przypadku wyboru zlecenie stałego.

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



Dostępność akcji dla użytkownika zależy od posiadania odpowiednich uprawnień nadanych przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

Sortowanie przelewów odbywa się według daty od najniższej do najwyższej.

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

System umożliwia także filtrowanie przelewów za pomocą dedykowanego pola wyszukiwania, znajdującego się nad listą. Po wpisaniu w polu danych system rozpoczyna wyszukiwanie:

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 w systemie treści wprowadzonej w polu wyszukiwania.



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



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

TEST|

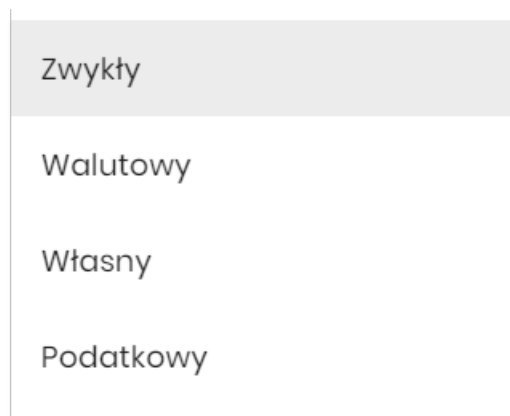


4.1. Opcje na liście przelewów

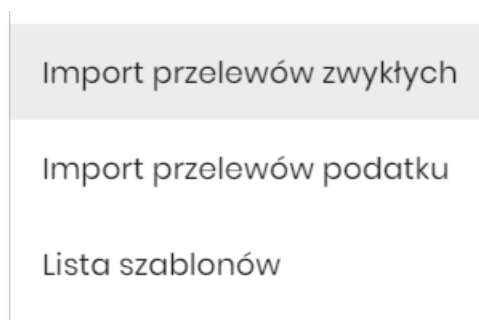
Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** użytkownik oprócz przeglądania listy przelewów ma dostęp do następujących opcji (w zależności od uprawnień):



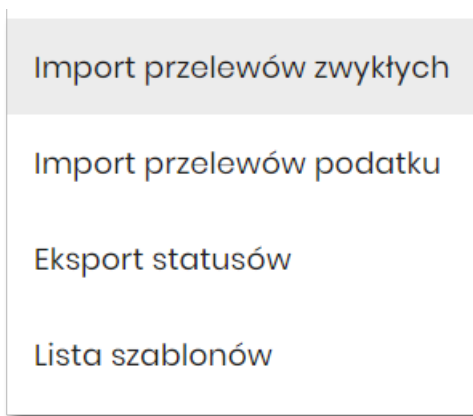
- [WYKONAJ PRZELEW] - utworzenie nowego przelewu wybranego rodzaju,



- [DODATKOWE OPCJE] - import przelewów zwykłych i podatkowych, obsługa szablonów:



W kontekście firmowym dodatkowo jest możliwość wykonania eksportu statusów:



Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

4.2. Podgląd szczegółów przelewu

Aby z listy przelewów przejść do szczegółów wybranego przelewu (płatności zaplanowanej) należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

DATA REALIZACJI	OBIORCA PRZELEWU	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA
03.02.2020	TEST	opłata stała	-4,00 PLN
Rodzaj przelewu:	Zwykły	Przelew z rachunku:	70 8842 0002 3001 8400 7214 0002
SZCZEGÓŁY			

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu:

Szczegóły przelewu

Typ:	Przelew zwykły
Przelew z rachunku:	10 8707 0006 0001 4065 3000 0001
Nadawca:	FIRMA TEST TESTOWA 11-121 MIASTO
Odbiorca:	Testowy Odbiorca
Rachunek odbiorcy:	34 1870 0006 6382 3674 2555 2187 NEST Centrala
Kwota:	10,00 PLN
Tytuł przelewu:	przelew testowy
Data wprowadzenia:	05.08.2019
Data realizacji:	05.08.2019
Data dostarczenia:	05.08.2019
Rodzaj przelewu:	Elixir i wewnętrzny
Opłaty:	3,00 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)
Referencje:	

Pole **Referencje** jest dostępne dla kontekstu firmowego.

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

W przypadku przelewów cyklicznych na formularzu szczegółów przelewu wyświetlany jest dodatkowo link **Pokaż historię realizacji** umożliwiający wyświetlenie historii realizacji przelewu cyklicznego.

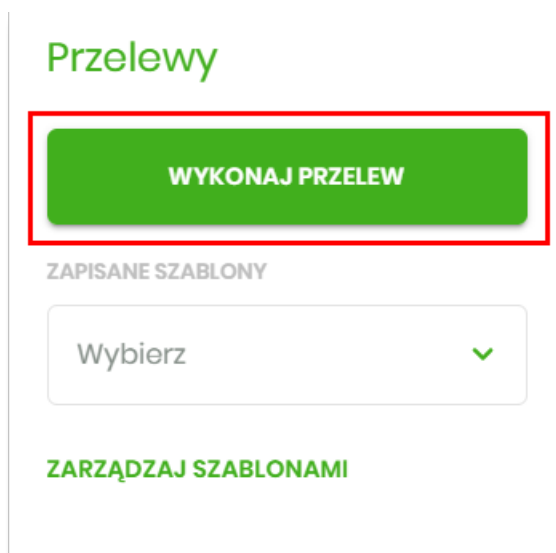
Rozdział 5. Przelewy

Użytkownik systemu Asseco EBP ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności:

- przelew zwykły krajowy,
- przelew zwykły VAT,
- przelew na rachunek własny,
- przelew VAT na rachunek własny,
- przelew podatku,
- przelew walutowy.

Tworzenie wymienionych płatności jest możliwe z poziomu:

- widżetu miniaplikacji **Przelewy** znajdującego się na pulpicie, wybierając przycisk [WYKONAJ PRZELEW],



- lub po wybraniu opcji *Przelewy* z bocznego menu a następnie przycisku [WYKONAJ PRZELEW] nad listą przelewów.



Wybór typu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego przelewu.

5.1. Zlecenie przelewu zwykłego krajowego

Złożenie zlecenia zwykłego (krajowego) jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu użytkownik wybierze typu płatności **Zwykły**.

Przelew

Typ: Zwykły

Przelew z rachunku: Rachunki Osobiste
41 (...) 0003 Saldo: 29 000,00 PLN

Szablon: Szablon nr 1

Odbiorca: Testowy Odbiorca

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: 51203000038976986292911697
BNPP Centrala ex. BGŻ

Kwota: 200 PLN

Tytuł: test

Rodzaj przelewu:
 Zwykły (Elixir) i wewnętrzny
 Ekspresowy (Express Elixir)
 SORBNET

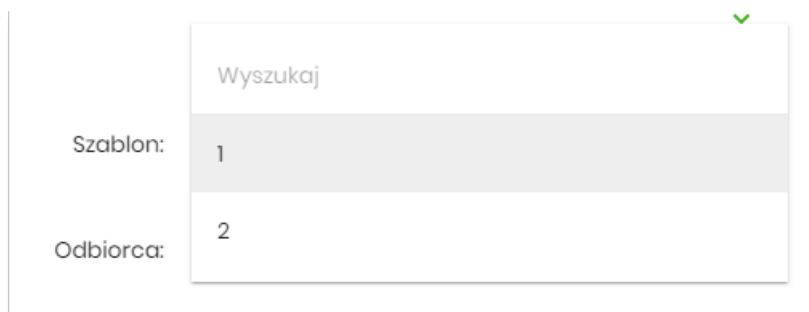
Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020

Złocenie stałe:

DALEJ DODAJ DO KOSZYKA

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Zwykły. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do którym użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Szablon** - pole z rozwijalną listą szablonów [Wybierz szablon], o ile zostały dodane lub zaimportowane,

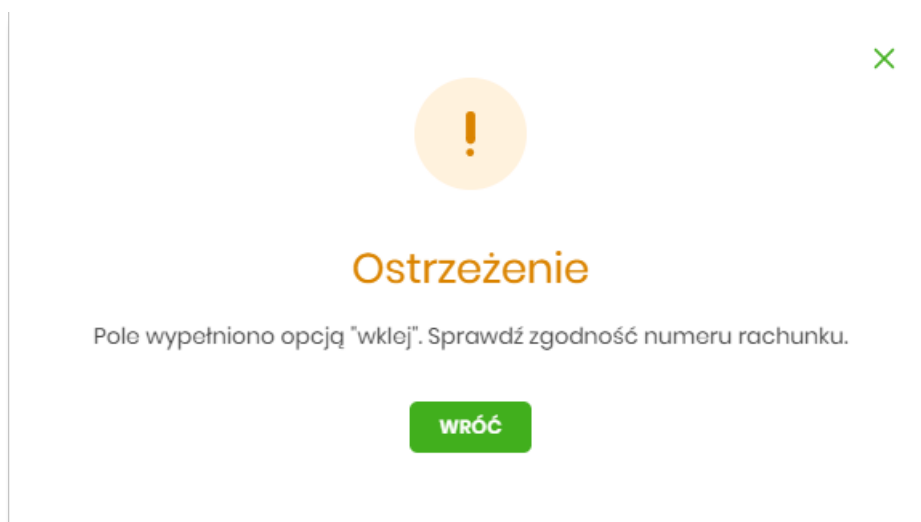


Wyszukaj

Szablon: 1

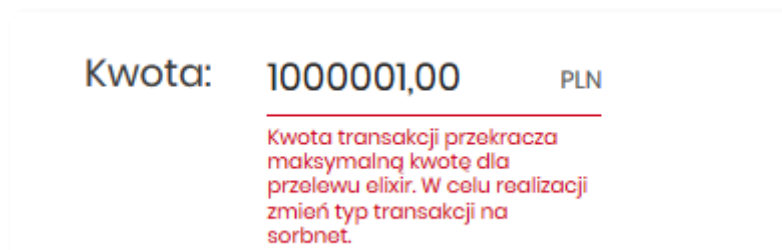
Odbiorca: 2

- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]; pole wymagane,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury, wklejone lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [Wybierz szablon]. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku.



Po wypełnieniu numeru rachunku pod polem prezentowana jest nazwa banku odbiorcy przelewu:

- **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 przekroczenia progu kwotowego obok pola prezentowany jest komunikat:




- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,




Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:
`!@#\$\$%^&*()_+=\{\}[];':<>?.,/\äöüÜß


- **Rodzaj przelewu** - możliwość wyboru następujących wartości:

- Zwykły (ELIXIR) i wewnętrzny - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu ELIXIR lub w przypadku, gdy rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku płatnika, zlecenie zostanie zrealizowane w ramach rozliczeń wewnętrznych w banku. System ELIXIR służy do obsługi niskokwotowych zleceń w PLN. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów ELIXIR został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**,
- Ekspresowy (Express Elixir) - znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego. Domyślna wartość znacznika - brak zaznaczenia, pole "wyszarzone" bez możliwości edycji. Znacznik dyspozycji przelewu natychmiastowego jest dynamicznie udostępniany do edycji w zależności od tego, czy dane przelewu (numer rachunku nadawcy/odbiorcy, kwota przelewu) spełniają warunki opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Express Elixir**,
- SORBNET - znacznik określający, że zlecenie płatnicze zostanie skierowane do systemu SORBNET. Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Szczegółowy opis weryfikacji przelewów SORBNET został przedstawiony w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych SORBNET**,

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: Jutro lub Za X dni.

Data realizacji: Za 3 dni, 06.02.2020 

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),

Data realizacji: Dzisiaj, 28.01.2020 

Referencje Podaj referencję

Zlecenie stałe:

DALEJ **DODAJ DO LISTY ZLECEŃ**

- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:

- **Powtarzaj co** - 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



, bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).

Zlecenie stałe:

Powtarzaj co: 1 Miesiąc 

Data zakończenia: Brak daty  Bezterminowo

DALEJ **DODAJ DO KOSZYKA**

- [DALEJ] – przejście do kroku 2 (sprawdzenie schematu itd.),
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka* w statusie *Nowy* lub do *Listy zleceń* w statusie *Nowy*.

Zlecenie stałe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Powtarzaj co:	1	Miesiąc	<input type="checkbox"/>
Data zakończenia:	Brak daty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bezterminowo
<input type="button" value="DALEJ"/>		<input type="button" value="DODAJ DO LISTY ZLECEŃ"/>	

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

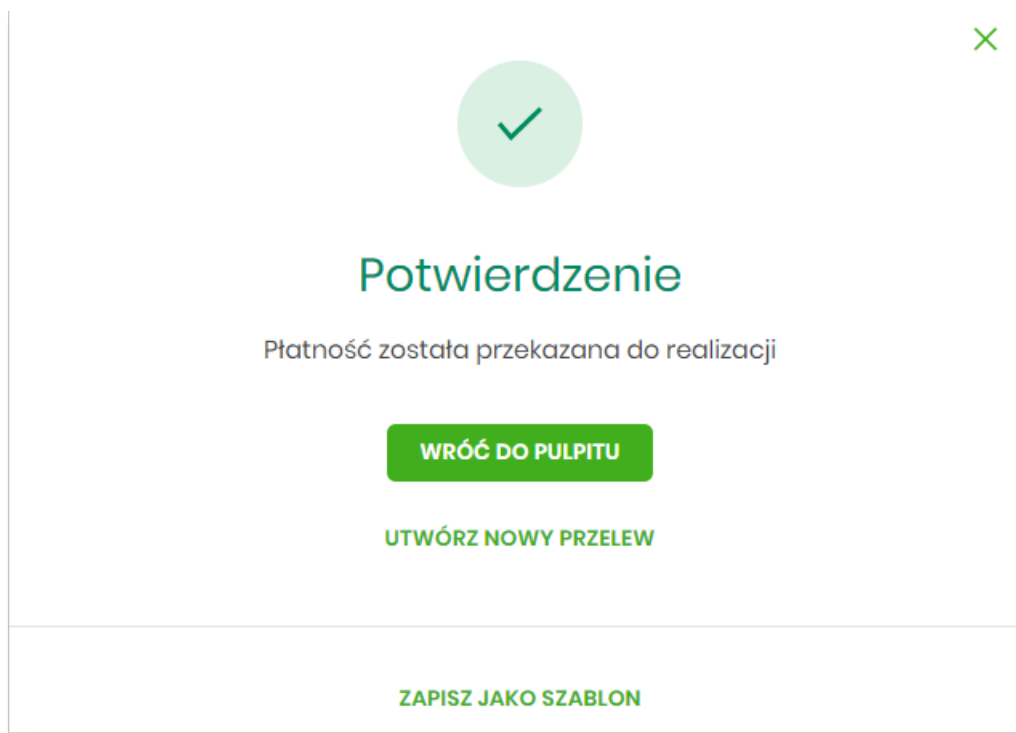
Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane wymagane w ramach dyrektywy PSD - dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje**:

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE	
Data dostarczenia:	Dzisiaj, 28.01.2020
Opłaty:	2,00 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)

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

Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie informacji o przewidywanej dacie dostarczenia i przewidywanych kosztach przelewu.

Po zatwierdzeniu lub akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – otwiera formatkę dla utworzenia nowej płatności,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – otwiera formatkę z danymi i umożliwia zapisanie płatności jako szablon.

5.1.1. Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu

W zależności od ustawionego schematu podpisu na formatkach przelewów w Miniaplikacji Przelewy dostępne są odmienne akcje. Użycie tych akcji wpływa także na statusy, jakie otrzymają przelewy dodawane z poziomu Miniaplikacji Przelewy do *Koszyka zleceń* (kontekst indywidualny) lub *Listy zleceń* (kontekst firmowy).

Występują poniższe warianty:

Wielopodpis wyłączony

W przypadku kontekstu indywidualnego schemat akceptacji może zostać niezdefiniowany. Domyślnie będzie brany pod uwagę właściciel rachunku.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego na formularzu potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2, dostępne są akcje:

- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DALEJ]:
 - przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy przelewów aktywnych,
- W przypadku wyboru na poprzednim ekranie opcji [DODAJ DO KOSZYKA]:

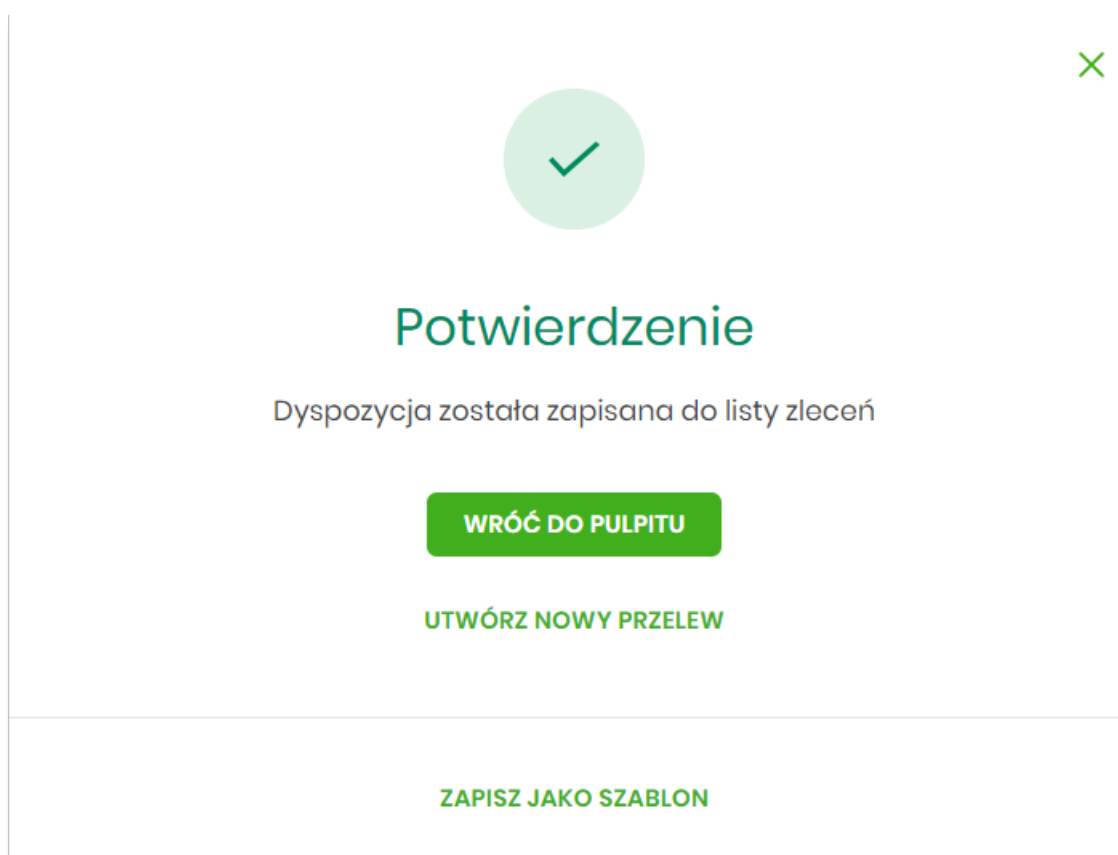
- [ZAPISZ] – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w Koszyku zleceń (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń.

W przypadku firmy realizacja przelewów wymaga zdefiniowania schematu akceptacji. W przypadku braku schematu akceptacji realizacja przelewu nie jest możliwa. System prezentuje odpowiedni komunikat: *Brak możliwości dodania przelewu ze względu na brak definiowanego schematu akceptacji.*

Wielopodpis włączony

Schemat podpisu został zdefiniowany. Akcje na formularzu nowego przelewu:

- Formularz wprowadzenia danych – krok 1: dostępne są akcje:
 - [DALEJ] – przejście do kroku 2,
 - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.



- Formularz potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2: dostępne są akcje:
 - dla schematu wymagającego podpisu jednej osoby:
 - [AKCEPTUJ i WYŚLIJ] – przejście do autoryzacji, przelew po autoryzacji przekazywany jest do realizacji w systemie transakcyjnym. Przelew widoczny jest na liście przelewów w statusie *Aktywne*.
 - [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do Koszyka zleceń w przypadku kontekstu indywidualnego lub na Listę zleceń w przypadku kontekstu firmowego w statusie *Gotowy do przekazania*,

- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie *Nowy*.
- dla schematu wymagającego podpisu więcej niż jednej osoby:
 - [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest do listy zleceń w statusie *W akceptacji*,
 - [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie *Nowy*.



Powyższe opcje dotyczą przelewu zwykłego, podatku i walutowego. Dla przelewu własnego będą wyłącznie dwie opcje: [DALEJ] oraz [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego .

5.1.2. Weryfikacja przelewów zwykłych ELIXIR

Podczas składania dyspozycji przelewu zwykłego poprzez opcję *Nowy przelew zwykły* lub poprzez import pliku z przelewami wykonywane są następujące walidacje:

1. czy numer rachunku bankowego jest poprawny – walidacja następuje po naciśnięciu przycisku [DALEJ] umieszczonego na formularzu nowego przelewu,
2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR*,
 - a. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem rozliczeń *ELIXIR* system wyświetli komunikat: *Brak Banku w ewidencji banków / Bank nieaktywny dla daty realizacji* (lub uzna przelew za błędny podczas importu) i nie pozwoli zapisać przelewu z typem *ELIXIR*,
3. czy kwota przelewu zwykłego zdefiniowanego jako przelew *ELIXIR* przekracza kwotę progową *SORBNET* zdefiniowaną dla banku, w którym prowadzony jest rachunek nadawcy przelewu:
 - a. jeśli kwota przelewu nie przekracza kwoty progowej *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
 - b. jeśli kwota przelewu jest równa lub przekracza kwotę progową *SORBNET* - przelew zostanie zweryfikowany pod kątem tego, czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*, i podczas składania przelewu zwykłego lub importu pliku z przelewami:
 - jeśli przelew jest przelewem wewnętrznym – przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
 - jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - system zaprezentuje komunikat: *Kwota transakcji przekracza maksymalną kwotę dla przelewu elixir. W celu realizacji zmień typ transakcji na sorbnet*,
 - jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *ELIXIR*,
4. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odciążenia *WEW, ELIXIR(DOWOLNY)*,

ELIXIR(PODATKU), ELIXIR(ZUS), SORBNET, znajdującego się w module BackOffice),

a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia przez użytkownika, zdefiniowany w Słowniku COT dla danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję, jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

5.1.3. Weryfikacja przelewów zwykłych *SORBNET*

W procesie składania przelewów *SORBNET* w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy przelew jest przelewem wewnętrznym:

a. jeśli *TAK* – użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub zrezygnować z jego realizacji,

b. jeśli *NIE* - przelew zostanie zapisany jako **SORBNET**,

2. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET*:

a. jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem *SORBNET* - przelew zostanie zapisany jako *SORBNET*,

b. jeśli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem *SORBNET* użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o braku możliwości realizacji przelewu jako *SORBNET* oraz będzie mógł zmienić typ przelewu na *ELIXIR* lub *Express Elixir* lub zrezygnować z jego realizacji,

3. czy został przekroczony czas COT (odczytany ze słownika czasów odcięcia *SORBNET* znajdującego się w module BackOffice):

a. jeśli został przekroczony czas COT system wyświetli komunikat do potwierdzenia lub anulowania przez użytkownika zdefiniowany w Słowniku COT dla danego Banku oraz danego typu przelewu. Komunikat będzie dostępny na formularzu autoryzacji dyspozycji. Użytkownik będzie mógł zautoryzować dyspozycję jeśli zgadza się na przesunięcie daty realizacji lub zrezygnować z akcji składania dyspozycji.

5.1.4. Weryfikacja przelewów zwykłych *EXPRESS ELIXIR*

W procesie składania przelewów natychmiastowych w systemie wykonywane są następujące walidacje:

1. czy bank odbiorcy jest uczestnikiem *EXPRESS ELIXIR*,

2. czy na moment wykonywania walidacji usługa *EXPRESS ELIXIR* Banku nadawcy i odbiorcy jest dostępna (dostępność statyczna),

3. czy pojedyncza płatność nie przekracza maksymalnej kwoty dla płatności natychmiastowych określonej w parametrze **KWOTA_PROGOWA_EE_REB**,

4. czy przelew nie jest przelewem wewnętrznym.

W przypadku braku możliwości wysłania dyspozycji *EXPRESS ELIXIR* system wyświetli stosowny komunikat:

- *Bank odbiorcy nie jest uczestnikiem Express Elixir,*
- *Bank nadawcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Bank odbiorcy nie jest w danej chwili dostępny w usłudze Express Elixir,*
- *Kwota przelewu przekracza maksymalną dopuszczalną kwotę dla przelewów natychmiastowych.*

Użytkownik będzie mógł zmienić typ rozliczenia poprzez zmianę na formularzu dyspozycji na opcję *Elixir* lub *SORBNET*.

5.2. Zlecenie przelewu płatności VAT

Na formatce przelewu zwykłego opisanego w rozdziale Zlecenie przelewu zwykłego krajowego, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT. Przelew VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego, który powiązany jest z rachunkiem VAT. W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT na formatce pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

- **Rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT powiązany z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagane,
- **Numer faktury** - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole wymagane.

< ×

Przelew

Typ: Zwykły ▼

Przelew z rachunku: moja nazwa ▼
10 (...) 0003 Saldo: 14 983,55 PLN

Przelew VAT:

Szablon: Brak zdefiniowanych szablonów

Odbiorca: Wpisz odbiorcę

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: Rachunek odbiorcy

Kwota brutto: 0 PLN

Rachunek VAT: 37 8642 0002 2001 8400 7285 0002
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 0 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: Wpisz numer faktury

Tytuł: Tytuł

Rodzaj przelewu: Zwykły (Elixir) i wewnętrzny
 Ekspresowy (Express Elixir)
 SORBNET

Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020 📅

Referencje: Podaj referencję

Zlecenie state:

DALEJ DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

W przypadku, gdy wskazany rachunek do obciążenia nie jest powiązany z rachunkiem VAT wybranie opcji *Przelew VAT* nie jest możliwe.

W celu zapisania przelewu VAT użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji na ekranie:

- [DALEJ] - przejście do kroku 2 (walidacje danych itd.),

- [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] - przycisk umożliwia dodanie przelewu do listy zleceń.

5.3. Zlecenie przelewu na rachunek własny

Złożenie zlecenia płatności pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu użytkownik wybierze typu płatności *Własny*.

'. At the bottom, there are two buttons: 'DALEJ' and 'DODAJ DO KOSZYKA'."/>

Przelew

Typ: Własny

Przelew z rachunku: Rachunki Osobiste 41 (-) 0003 Saldo: 29 000,00 PLN

Na rachunek: Rachunki Osobiste 97 (-) 0001 Saldo: 14 760,13 PLN

Odbiorca: TEST LUCYNA

Kwota: 15,00 PLN

Tytuł: test

Data realizacji: Jutro, 08.02.2020

Zlecenie stałe:

DALEJ DODAJ DO KOSZYKA

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:


- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Własny. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - rachunek obciążany; w polu należy wybrać spośród dostępnych rachunków własnych użytkownika - rachunek do obciążenia, w polu automatycznie podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne;
- **Na rachunek** - rachunek uznawany; w polu należy wskazać, spośród dostępnych rachunków na liście, rachunek, na który mają zostać przelane środki,

- **Odbiorca** - odbiorca przelewu; w polu prezentowane są dane uprawnionego do rachunku użytkownika w przypadku kontekstu indywidualnego lub nazwa firmy w przypadku kontekstu firmowego,
- **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** - tytuł przelewu, pole wymagane, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków,



Dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne:
`!@#\$%^&*()_+=\{}[]:;<>?.,./\äöüÛß.

- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem

Dzisiaj. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,

- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),
- **Zlecenie stałe** - checkbox umożliwiający zdefiniowanie płatności cyklicznej; po jego zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola:

- **Powtarzaj co** - 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



, bądź ustawić bezterminową realizację płatności zaznaczając checkbox **Bezterminowo** (checkbox domyślnie zaznaczony).




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 **Zlecenie stałe** nie jest dostępny.

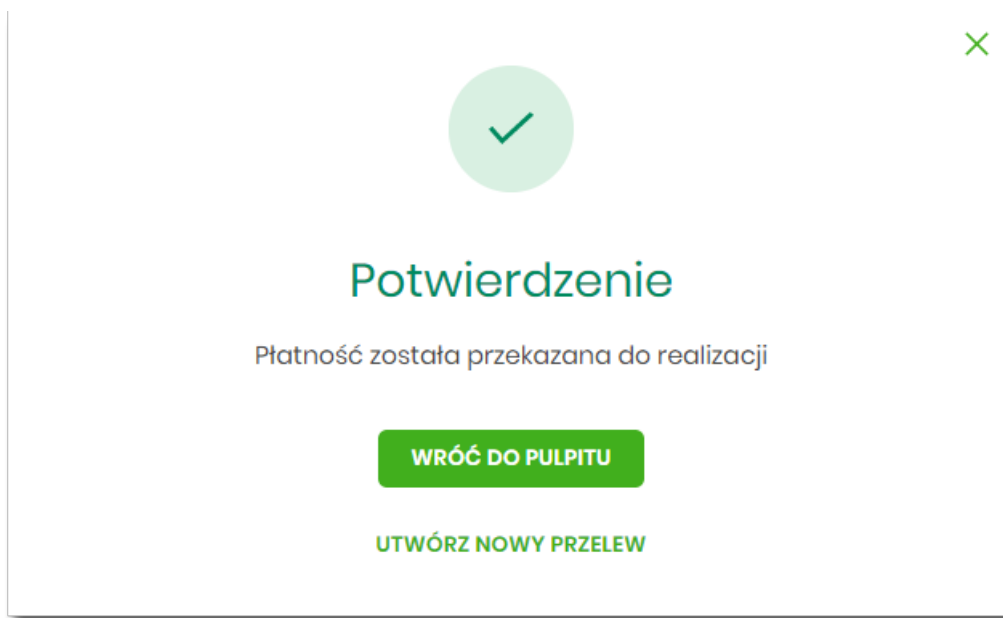
- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu w *Koszyku zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i możliwość poprawy danych przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji:



Przelew własny - przelew pomiędzy rachunkami obsługiwanymi w Asseco EBP, do których użytkownik ma nadany dostęp jako właściciel lub pełnomocnik.

5.4. Zlecenie przelewu płatności VAT na rachunek własny

Na formatce przelewu własnego opisanego w rozdziale **Zlecenie przelewu na rachunek własny**, istnieje możliwość zlecenia przelewu VAT między własnymi rachunkami. Przelew własny VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego na rachunek bieżący, do których przypisany jest rachunek VAT. W przypadku, gdy oba rachunki bieżące powiązane są z rachunkami VAT na formatce pojawia się checkbox **Przelew VAT**. Zaznaczenie checkboxa udostępnia dodatkowe pola dedykowane dla przelewu VAT:

< ×

Przelew

Typ: Własny ✓

Przelew z rachunku: Rach.Bież.Podmiotów ✓
64 (..) 0001 Saldo: 24 987,55 PLN

Przelew VAT: ✓

Przelew z rachunku VAT: 37 8642 0002 2001 8400 7285 0002
Saldo: 0,00 PLN

Na rachunek: moja nazwa ✓
10 (..) 0003 Saldo: 14 983,55 PLN

Odbiorca: FIRMA TEST G

Na rachunek VAT: 37 8642 0002 2001 8400 7285 0002
Saldo: 0,00 PLN

Kwota VAT: 120,00 PLN

Identyfikator podatkowy: 1992673204

Numer faktury: przekazanie własno

Tytuł: test

Data realizacji: Dzisiaj, 07.02.2020 📅

Referencje: Podaj referencję

DALEJ DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

- **Z rachunku VAT** - informacja o rachunku VAT powiązanim z rachunkiem bieżącym + saldo rachunku VAT,
- **Na rachunek VAT** - informacja o rachunku VAT, na który wykonywany jest przelew + saldo na rachunku VAT,
- **Kwota VAT** - wartość kwoty VAT w walucie PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,

- **Numer faktury** - w polu prezentowany jest wpis: Przekazanie własne - pole bez możliwości edycji.

5.5. Zlecenie przelewu podatkowego

Złożenie zlecenia przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu użytkownik wybierze typu płatności *Podatkowy*.

Komunikat informacyjny o wprowadzeniu indywidualnego Rachunku Podatkowego jest prezentowany w systemie do czasu zdefiniowanego przez odpowiedni parametr.

< ×

Przelew

Od 1 stycznia 2020 wprowadzony został Indywidualny Rachunek Podatkowy (mikrorachunek) oraz zmieniły się numery kont Urzędów Skarbowych. Więcej informacji uzyskasz na stronie [Ministerstwa Finansów](#) oraz wygenerujesz swój [mikrorachunek](#).

Typ: **Podatkowy** ✓

Przelew z rachunku: **Rach. Bież. Podmiotów** ✓
07 (-) 0001 Saldo: 24 739,98 PLN

Szablon: **Brak zdefiniowanych szablonów** ✓
Wybierz szablon

Podatek: **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)**
 Inne
Wpłaty kierowane na indywidualny mikrorachunek podatkowy rozliczane są przez Centrum Rozliczeniowe Urzędu Skarbowego.

Miasto: **Centrum Rozliczeniowe** ✓

Organ podatkowy: **Urząd Skarbowy** ✓

Symbol formularza: **Wybierz** ✓

Typ identyfikatora: **Wybierz** ✓

Identyfikator: **Wpisz numer dokumentu**

Identyfikator zobowiązania: **Wpisz nazwę dokumentu**

Kwota: **0** PLN


Data realizacji: **Dzisiaj, 07.02.2020** 📅

Referencje: **Podaj referencję**

DALEJ DODAJ DO LISTY ZLECEŃ

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Podatkowy. Kliknięcie w pole prezentuje listę typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, lista rachunków ograniczona jest tylko do rachunków prowadzonych w walucie PLN i takich, do którym użytkownik ma dostęp; w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia; pole wymagalne,
- **Szablon** - możliwość użycia zdefiniowanego szablonu - przycisk [WYBIERZ SZABLON],
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:
 - **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,
 - **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawężają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych (pole wymagalne w przypadku zaznaczenia opcji „Inne”),
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np.za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,
- **Numer rachunku organu podatkowego:**
 - uzupełniany automatycznie, gdy **Podatek** ma wartość „Inne”,
 - wprowadzony ręcznie, gdy **Podatek** ma wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Okres** - typ okresu - pole wymagalne, jeżeli jest wyświetlane, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
 - **Typ okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - **Numer okresu** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagalne w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,

- **Numer miesiąca** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,
- **Rok** - rok okresu, pole wymagane,
- **Typ identyfikatora** - pole wymagane, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole **Typ identyfikatora**) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagane,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, wyrażona w walucie rachunku wybranego do obciążenia,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem *Dzisiaj*. W przypadku wyboru daty przyszłej (możliwość użycia ikony kalendarza ) przy dacie prezentowany jest zapis: *Jutro* lub *Za X dni*,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),




Nie jest możliwe złożenie płatności podatku wykonywanej cyklicznie (założenie zlecenia stałego).

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do **Koszyka zleceń** lub na **Listę zleceń** w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

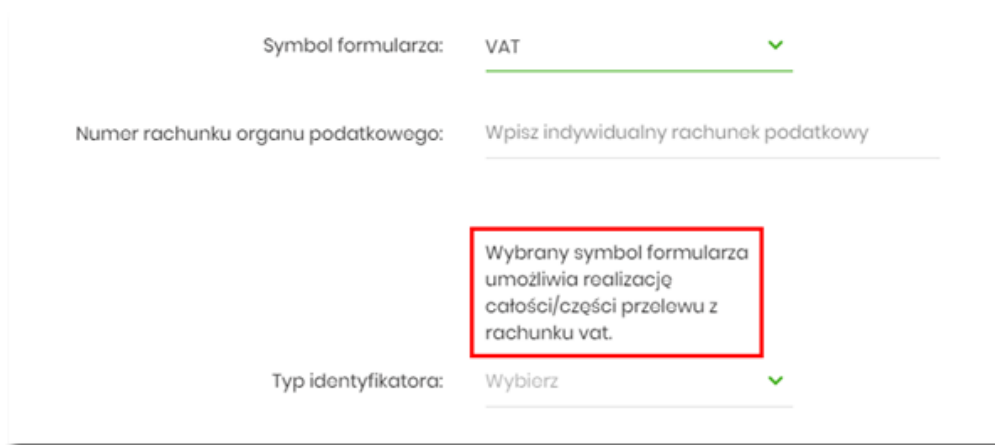
Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [AKCEPTUJ] (jedna z akcji opisanych w **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**), użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole **Referencje** nie jest widoczne.

5.6. Zlecenie przelewu podatkowego płatności VAT

W przypadku gdy wskazany rachunek do obciążenia jest powiązany z rachunkiem VAT oraz jeżeli jako symbol formularza zostanie wybrany VAT (np. VAT, VAT-7, VAT-Z), wówczas walidowane są dostępne środki z rachunku bieżącego i powiązanego z nim rachunku VAT oraz na formatce przelewu wyświetlony zostanie komunikat:



The screenshot shows a form with the following fields:

- Symbol formularza: VAT (with a green checkmark)
- Numer rachunku organu podatkowego: Wpisz indywidualny rachunek podatkowy
- Typ identyfikatora: Wybierz (with a green checkmark)

A red box highlights a message: "Wybrany symbol formularza umożliwia realizację całości/części przelewu z rachunku vat."



Jeżeli na rachunku VAT są dostępne środki, to kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku VAT.



Możliwość wykonania przelewu VAT z danego formularza, jest sterowana przez Symbole formularzy US w module Back_Office.

5.7. Zlecenie przelewu walutowego

Złożenie zlecenia przelewu walutowego *SWIFT* jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego przelewu użytkownik wybierze typu płatności Walutowy.

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Typ** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość **Walutowy**. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów przelewów i daje możliwość zmiany typu składanego przelewu; pole wymagalne,
- **Przelew z rachunku** - pole z listą rachunków do obciążenia, w polu podstawiany jest domyślny rachunek do obciążenia, który można zmienić; pole wymagalne,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy, wypełnione z klawiatury lub automatycznie uzupełnione w przypadku użycia szablonu - odnośnik [WYBIERZ SZABLON]; pole wymagane,
- **Bank odbiorcy BIC/SWIFT** - Kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta, pole dostępne oraz wymagane w przypadku wyboru typu przelewu

Walutowy,

- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy przelewu walutowego, pole zostanie wypełnione automatycznie po wskazaniu odbiorcy/szablону z listy. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; W przypadku, gdy waluta przelewu jest inna 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*),
 - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: ~^!@#%^&*()_+ -=? , ; : \ / ,
- **Opcje kosztowe** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu *Swift*,
 - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu *Swift*,
 - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu *Swift*,
- **Data realizacji** - data utworzenia przelewu walutowego; domyślnie wstawiana jest data bieżąca poprzedzona wpisem: *Dzisiaj* bez możliwości edycji daty,
- **Referencje** - pole służące do definiowania własnego opisu dla danego przelewu przez użytkownika, pole widoczne w aplikacji internetowej i nie jest przenoszone do systemu transakcyjnego, pole niewymagalne (dostępne w kontekście firmowym),

W dolnej części formularza dostępne są opcje:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2,
- [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta firmowego – przycisk umożliwia zapisanie przelewu do *Koszyka zleceń* lub na *Listę zleceń* w statusie *Nowy*.

Na formularzu potwierdzenia danych przelewu (krok 2) system wyświetla formularz z wprowadzonymi danymi w trybie podglądu wraz z zestawem akcji opisanych w rozdziale **Dostępne akcje na drugim kroku nowego przelewu**.



Użycie ikony  powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych przelewu.

Dodatkowo na dole formatki wyświetlane są dane PSD dostępne po wybraniu linku **Pokaż dodatkowe informacje** analogicznie jak dla przelewu zwykłego.

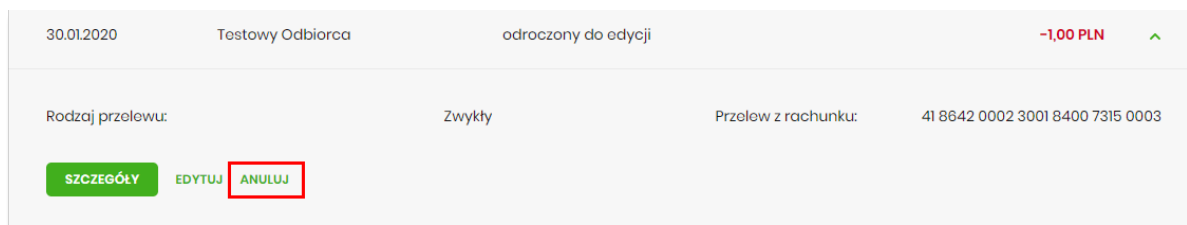
Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, użytkownikowi wyświetlane jest

potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego pole Referencje nie jest widoczne.

Rozdział 6. Anulowanie przelewu odroczonego

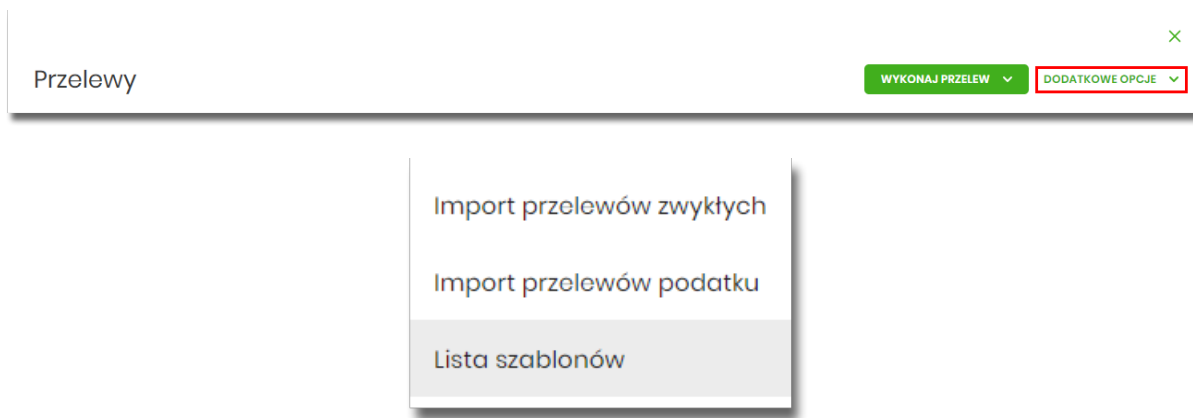
W celu anulowania wybranego przelewu odroczonego należy na wyświetlonej liście przelewów *Aktywnych* wybrać przelew odroczony a następnie przycisk [ANULUJ].



Zostanie zaprezentowana formatka anulowania przelewu odroczonego. W celu ostatecznego anulowania przelewu odroczonego należy zaakceptować płatność aktualnie posiadaną metodą autoryzacji.

Rozdział 7. Przeglądanie listy szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do obsługi szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów*.



Na liście szablonów przelewów dostępne są następujące informacje:

The screenshot shows the 'Szablony' (Templates) list view. At the top right, there are buttons for 'NOWY SZABLON' and 'IMPORT'. Below is a search bar labeled 'Wyszukaj'. The main content is a table with the following data:

NAZWA SZABLONU	ODBIORCA	TYP SZABLONU	KWOTA
Szablon nr 1	Testowy Odbiorca		200,00 PLN
Szablon nr 2	Imię i Nazwisko, dane		1,00 PLN
Szablon nr 3	Jan Testowy, ul. Testowa 2		12,20 PLN
szablon podatkowy	Urząd Skarbowy, Augustów		23,00 PLN
Szablon walutowy	Testowy Odbiorca, dane odbiorcy		2,11 EUR
Szablon zaufany	Odbiorca Testowy, dane	Zaufany	1,00 PLN

- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu,
- **Odbiorca** - dane odbiorcy,
- **Typ szablonu** – w przypadku dodania szablonu zaufanego, zostanie wyświetlona ikona oraz typ jako *Zaufany*,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z walutą,

Po kliknięciu w wiersz wybranego szablonu wyświetlane są dodatkowe informacje na temat szablonu przelewów:

Szablon nr 1	Testowy Odbiorca	200,00 PLN	▲
Nr rachunku:	51 2030 0003 8976 9862 9291 1697	Tytuł:	test
Rodzaj przelewu:	Zwykły		
<div style="display: flex; gap: 10px;"> PRZELEW EDYTUJ USUŃ SZCZEGÓŁY </div>			

- **Nr rachunku** - numer rachunku odbiorcy,
- **Tytuł** - tytuł płatności,
- **Rodzaj przelewu** - Zwykły, Podatkowy, Walutowy.

Dodatkowo dostępne są następujące akcje:

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

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

System umożliwia także filtrowanie listy szablonów przelewów po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

🔍

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



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



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

7.1. Opcje na liście szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** użytkownik oprócz przeglądania listy szablonów przelewów ma dostęp do następujących opcji (w kontekście firmowym jest to uzależnione od posiadanych uprawnień):



- [NOWY SZABLON] - utworzenie nowego szablonu przelewu,
- [IMPORT] - import szablonów przelewów.

Poszczególne opcje zostały omówione w dalszej części dokumentacji.

7.2. Dodanie szablonu przelewu

Z poziomu **Listy szablonów** za pomocą przycisku [NOWY SZABLON] użytkownik ma możliwość dodania następujących szablonów przelewów:

- szablon przelewu zwykłego,
- szablon przelewu walutowego,
- szablon przelewu podatkowego.

Wybór typu szablonu przelewu dostępny jest po przejściu na formatkę nowego szablonu.

7.2.1. Dodanie szablonu przelewu zwykłego

Dodanie nowego szablonu przelewu zwykłego jest możliwe w przypadku, gdy na formatce nowego szablonu użytkownik wybierze przelew *Zwykły*.

<
×

Nowy szablon

Przelew zwykły

Przelew: Zwykły ▼

Przelew VAT:

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Odbiorca: Wpisz nazwę odbiorcy

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: Wpisz numer rachunku odbiorcy

Kwota: 0 PLN

Tytułem: Wpisz tytuł

DALEJ

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Zwykły*. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Przelew VAT** - pole checkbox dostępne w kontekście firmowym, umożliwiające zdefiniowanie szablonu przelewu dla przelewów VAT, zaznaczenie checkboxa prezentuje na formacie dodatkowe pola:

Kwota: 0 PLN

Kwota VAT: 0 PLN

Identyfikator podatkowy: Identyfikator podatkowy

Numer faktury: Wpisz numer faktury

- **Kwota VAT** - kwota podatku VAT w PLN,
- **Identyfikator podatkowy** - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy na rzecz którego realizowana jest faktura, pole wymagalne,
- **Numer faktury** - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,
- **Kwota** - kwota przelewu,
- **Tytuł** - tytuł przelewu, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: `!@#%\$%^&*()_+ -= \\ {} [] ; ' < > ? , . / \ ä ö ü ß

Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

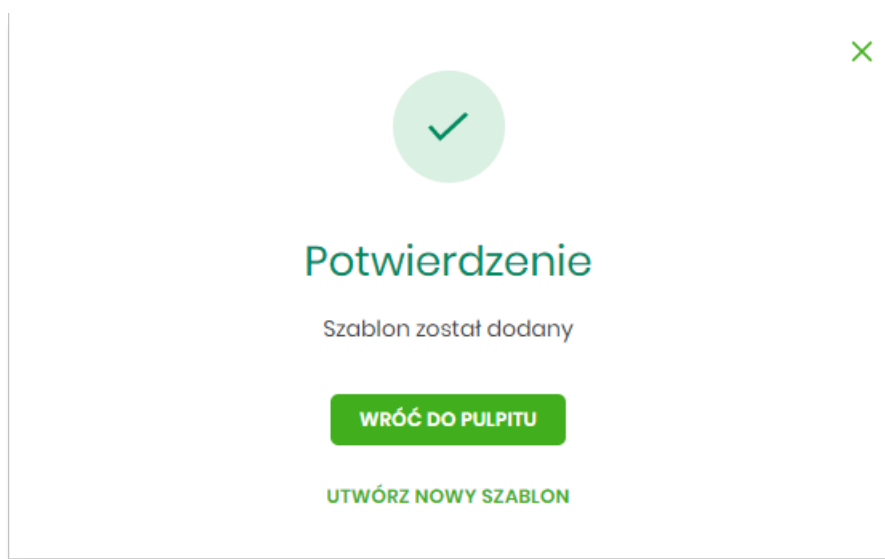


Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu zwykłego na formacie *Nowego przelewu zwykłego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

7.2.2. Dodanie szablonu przelewu walutowego

Dodanie nowego szablonu przelewu walutowego jest możliwe w przypadku gdy na formacie nowego szablonu użytkownik wybierze przelew *Walutowy*.

< X

Nowy szablon

Przelew walutowy

Przelew: Walutowy ▼

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Odbiorca: Wpisz nazwę odbiorcy

Dane odbiorcy: Wpisz nazwę odbiorcy

Bank odbiorcy (bic/swift): Wpisz kod

Kraj banku odbiorcy: Wybierz kraj ▼

Rachunek odbiorcy: Wpisz numer rachunku odbiorcy

Kwota: 0 EUR ▼

Tytułem: Wpisz tytuł

Opcja kosztów: Podzielone pomiędzy zlece... ▼

DALEJ

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość Walutowy. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne,
- **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Odbiorca** - nazwa odbiorcy przelewu, pole wymagane,
- **Dane odbiorcy** - pełne dane odbiorcy,
- **Kraj banku odbiorcy** - wybór wartości ze słownika krajów dostępnego w module BackOffice. W przypadku wyboru kraju za pomocą klawiatury naciśnięcie klawisza przenosi zaznaczenie do pozycji odpowiadającej wybranej literze (np. F przy wyszukiwaniu Francji),
- **Bank odbiorcy (bic/swift)** - kod SWIFT banku (BIC Code), 8 lub 11 znaków. Jeżeli kod kraju występujący na pozycji 5,6 kodu BIC oznacza kraj stosujący IBAN to obowiązuje zgodność z kodem kraju zawartym w numerze rachunku beneficjenta,
- **Rachunek odbiorcy** - numer rachunku odbiorcy; pole wymagane, wypełnione z klawiatury lub wklejone. Po

wklejeniu numeru rachunku w polu prezentowany jest komunikat informujący o wklejeniu wartości w polu formularza z numerem rachunku,

- **Kwota** - kwota przelewu wraz z walutą; domyślnie wstawiana jest waluta EUR; dodatkowo dla przelewu:
 - *Waluta* - w polu dostępna jest lista walut, z której można wybrać walutę przelewu, w tym PLN,
- **Tytułem** - tytuł płatności, pole może zawierać maksymalnie 140 znaków, pole opcjonalne, dozwolone znaki w polu to cyfry i litery oraz znaki specjalne: !@#%&*()_+~\|{}[]; '<>? ,./,
- **Opcja kosztów** - opcja kosztów za wykonanie przelewu:
 - *Koszty pokrywa zleceniodawca (our)* - opcja dla przelewu Swift,
 - *Koszty pokrywa odbiorca (ben)* - opcja dla przelewu Swift,
 - *Podział kosztów (sha)* - wartość domyślna; opcja dla przelewu Swift,

Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

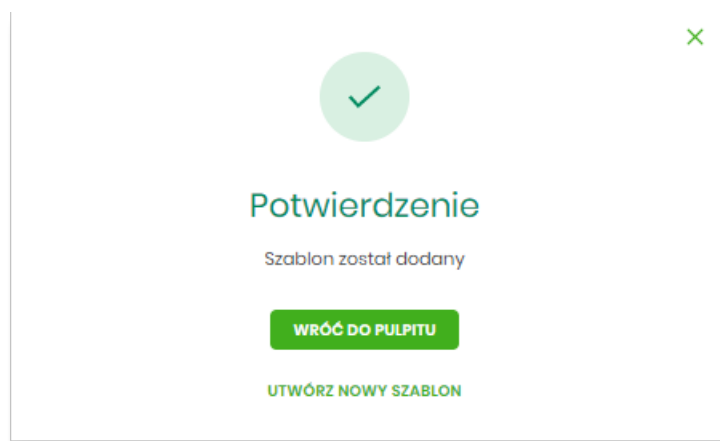


Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓC DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formatce *Nowego przelewu walutowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

7.2.3. Dodanie szablonu przelewu podatkowego

Dodanie nowego szablonu przelewu podatkowego jest możliwe w przypadku gdy na formatce nowego szablonu użytkownik wybierze przelew *Podatkowy*.

Nowy szablon
Przelew podatkowy

Przelew: Podatkowy

Nazwa szablonu: Wpisz nazwę szablonu

Podatek: wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)
 Inne

Miasto: Centrum Rozliczeniowe

Organ podatkowy: Urząd Skarbowy

Symbol formularza: Wybierz

Typ identyfikatora: Wybierz

Identyfikator: Wpisz numer dokumentu

Identyfikator zobowiązania: Wpisz nazwę dokumentu

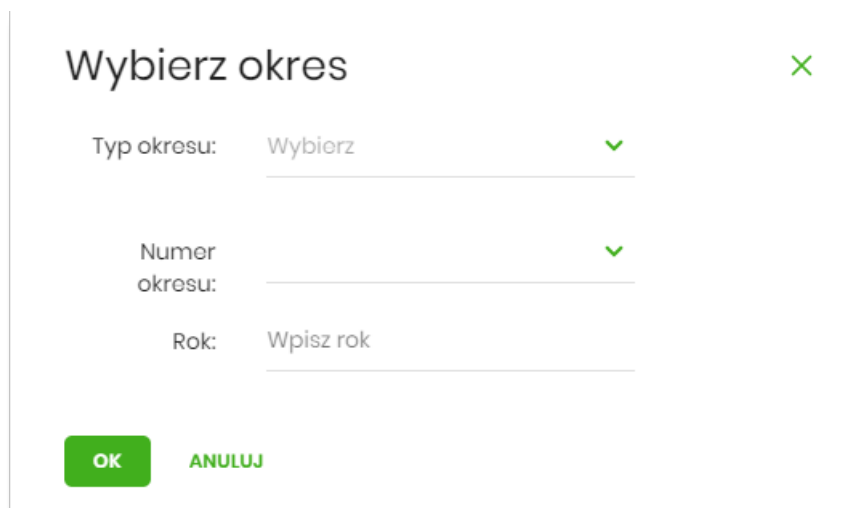
Kwota: 0 PLN

DALEJ

Następnie użytkownik wypełnia poniższe dane:

- **Przelew** - pole zawiera wybraną wcześniej wartość *Podatkowy*. Kliknięcie w pole prezentuje lista typów szablonów przelewów i daje możliwość zmiany typu dodawanego szablonu, pole wymagalne, * **Nazwa szablonu** - nazwa własna szablonu; pole wymagalne. Podczas zapisu danych szablonu kontrolowana jest unikalność nazwy szablonu. W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która już istnieje wyświetlany jest komunikat: *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*,
- **Podatek** - radiobutton z polami do wyboru:
 - **wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)** – po wybraniu tej opcji pola **Miasto** i **Organ podatkowy** są nieedytowalne – pola są uzupełniane automatycznie przez system na podstawie dystrybuowanych danych przez KIR S.A., natomiast w polu **Numer rachunku organu podatkowego** należy wpisać swój indywidualny mikrorachunek podatkowy,

- **inne** - wybranie tej wartości umożliwi wybranie Miasta, Organu podatkowego i symboli formularzy podatkowych innych niż za podatki wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE),
- **Miasto** - miasto, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, do którego przekazana ma być płatność; możliwość wyboru z listy bądź wprowadzenia manualnie, pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Organ podatkowy** - lista Urzędów Skarbowych dostępna po wprowadzeniu miasta Urzędu Skarbowego; wartości na liście zawierają się do właściwych dla wybranego miasta nazw organów podatkowych, , pole aktywne i wymagalne w przypadku wybrania wartości „Inne”,
- **Numer rachunku organu podatkowego** - numer rachunku Urzędu Skarbowego:
 - uzupełniany automatycznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „Inne”,
 - wprowadzony ręcznie, gdy wybrano opcję **Podatek** i wartość „wpłaty na indywidualne mikrorachunki (np. PIT/CIT/VAT/PPE)”. Indywidualny rachunek podatkowy podatnik generuje na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego>,
- **Symbol formularza** - lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie **Podatek**. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np.za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy; pole wymagalne,
- **Okres** - typ okresu - pole wymagane, jeżeli jest wyświetlane, widoczność pola zależy od wyboru symbolu formularza podatkowego,
 - Typ okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Półrocze, Rok, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - Numer okresu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu: Półrocze, Kwartał, Miesiąc, Dekada miesiąca, Dzień,
 - Numer miesiąca - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, pole wyświetlane oraz wymagane w przypadku wyboru typu okresu Dekada miesiąca, Dzień,
 - Rok - rok okresu, pole wymagane,



- **Typ identyfikatora** - pole wymagalne, wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:
 - *Nip,*
 - *Regon,*
 - *Pesel,*
 - *Dowód osobisty,*
 - *Paszport,*
 - *Inny dokument tożsamości,*
- **Identyfikator** - w zależności od wybranego typu identyfikatora (pole Typ identyfikatora) w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator, pole wymagalne,
- **Identyfikator zobowiązania** - pole opcjonalne, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 40,
- **Kwota** - kwota przelewu, pole opcjonalne,

Na formularzu dostępny jest przycisk

- [DALEJ] – przejście do kroku 2.

Po wprowadzeniu danych szablonu za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).

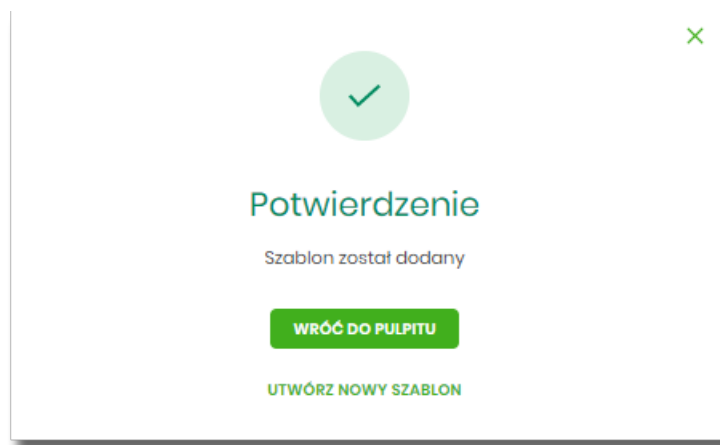


Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje utworzony (pojawia się na liście szablonów przelewów), a system wyświetla potwierdzenie dodania szablonu wraz z przyciskami:



- [WRÓĆ DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

Użycie szablonu przelewu walutowego na formacie *Nowego przelewu podatkowego* powoduje wypełnienie formularza przelewu danymi z szablonu.

7.3. Podgląd szczegółów szablonu przelewu

Aby z listy szablonów przelewów przejść do szczegółów wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla szablonu:



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

7.4. Edycja szablonu przelewu

Aby dokonać edycji danych wybranego szablonu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [EDYTUJ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane wybranego szablonu z możliwością modyfikacji danych.

< ×

Edycja szablonu

Przelew zwykły

Przelew VAT:

Nazwa szablonu: Szablon nr 1

Odbiorca: Testowy Odbiorca

Dane odbiorcy: Wpisz pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy: 51203000038976986292911697

Kwota: 200 PLN

Tytułem: test

DALEJ

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

Po wprowadzeniu zmian na szablonie za pomocą przycisku [DALEJ] należy przejść do formularza potwierdzenia danych (krok 2).



Użycie ikony



powoduje powrót do pierwszego kroku i poprawę danych szablonu przelewu.

W przypadku wprowadzenia nazwy szablonu, która została już użyta (istnieje szablon o takiej samej nazwie) wyświetlany jest komunikat *Nazwa szablonu aktualnie istnieje*.

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, zmiany na szablonie zostają zapisane, a system wyświetla potwierdzenie wraz z przyciskami:

- [WRÓĆ DO PULPITU] - oraz powrotu do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY SZABLON] - do utworzenia nowego szablonu.

7.5. Usunięcie szablonu przelewu

W celu usunięcia wybranego szablonu przelewu należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać opcję [USUŃ]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące dane usuwanego szablonu.

<

Usunięcie szablonu

Przelew Zwykły

Przelew:	Zwykły
Nazwa szablonu:	Szablon nr 1
Odbiorca:	Testowy Odbiorca
Rachunek odbiorcy:	51 2030 0003 8976 9862 9291 1697
Kwota:	200,00 PLN
Tytułem:	test

Powiadomienie autoryzacyjne zostało wysłane do urządzenia mobilnego.
Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji mobilnej.

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

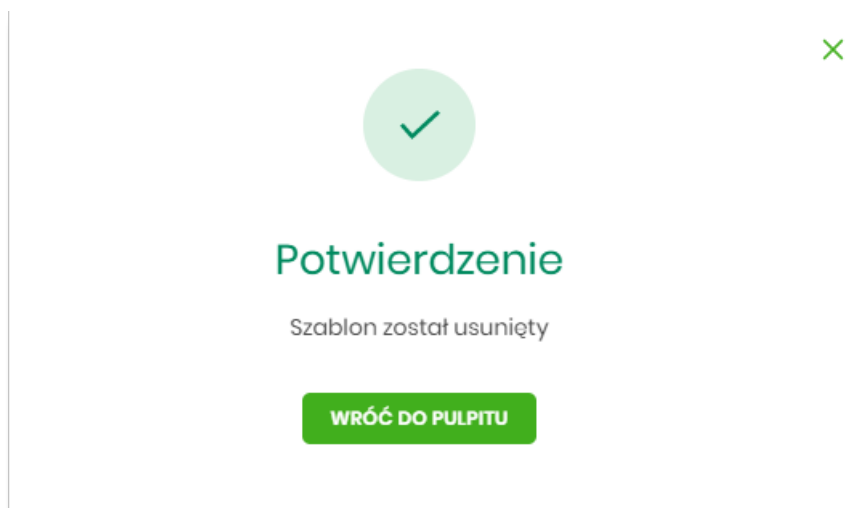


Użycie ikony



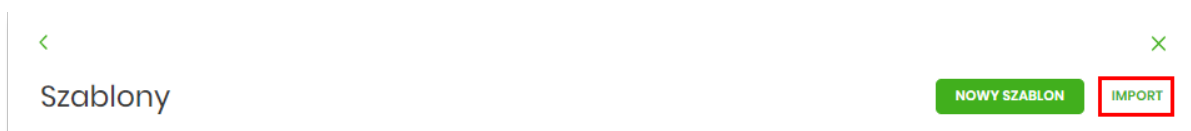
powoduje rezygnację z usunięcia szablonu i powrót do listy szablonów.

Po dokonaniu akceptacji aktualnie posiadaną metodą autoryzacji, szablon zostaje usunięty, a system wyświetla potwierdzenie usunięcia szablonu wraz z przyciskiem [WRÓĆ DO PULPITU].



7.6. Import szablonów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu szablonów przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Lista szablonów* a następnie opcja [IMPORT].



System umożliwia importowanie danych odbiorców z plików tekstowych w wybranym formacie. Obsługiwane są następujące formaty:

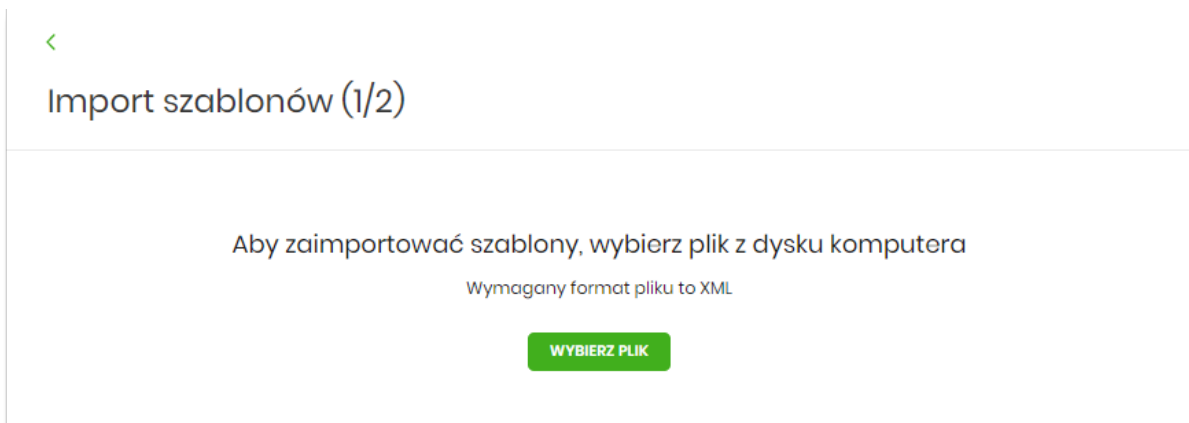
- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy),
- Telekonto.

Konfiguracja formatów importu dla odbiorców wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.



Szczegółowy opis struktur plików importu odbiorców znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Asseco EBP.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import szablonów (1/2)* z możliwością wybrania pliku z danymi.



Na formularzu dostępny jest przycisk:

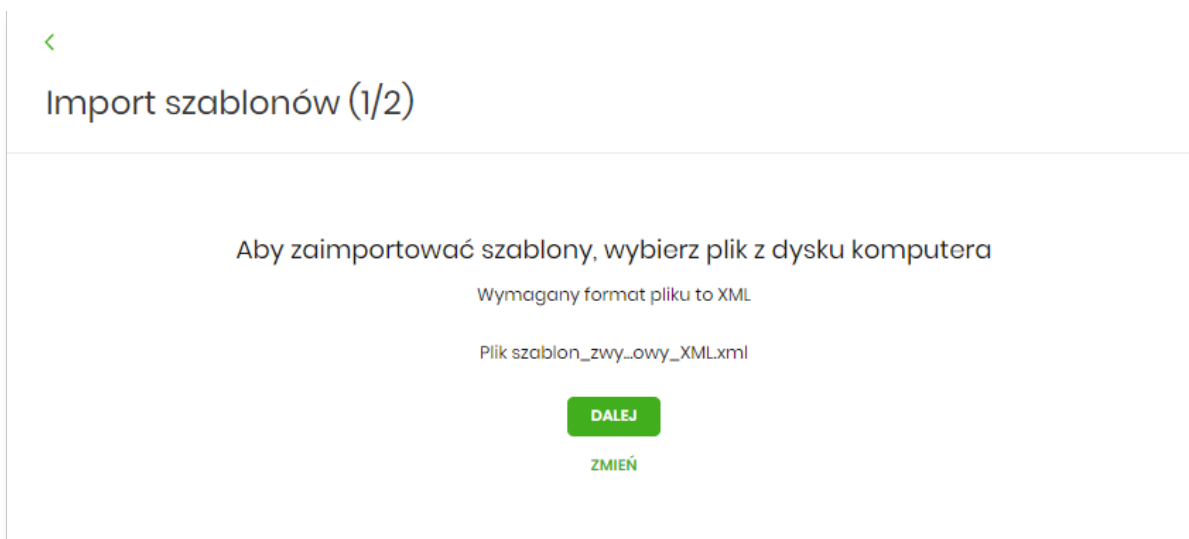
- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizacji i nazwy pliku do importu.



Użycie ikony



powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import szablonów (2/2)* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Szablony** - liczba poprawnych odbiorców o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Liczba zdublowanych szablonów** - liczba odbiorców istniejących już w systemie (weryfikowana jest nazwa tylko dla poprawnych szablonów),
- **Co należy zrobić ze zdublowanymi szablonami?** - opcja wyboru do zaznaczenia przed akcją zapisania danych:

- **Nadpisz istniejące szablony** (wartość domyślna),
- **Dodaj jako nowe szablony** (nazwy szablonów zostaną zmienione) - system zachowa stary szablon oraz doda nowy ze zmienioną nazwą np. *Szablon 1*, *Szablon 2* itd.

Po zatwierdzeniu danych importowanych odbiorców, akceptacji aktualnie posiadanej metodą autoryzacji i wyborze przycisku [ZAPISZ POPRAWNE] system w zależności od wyboru użytkownika nadpisuje lub dodaje szablony z danymi odbiorców do **Listy szablonów**. Autoryzacji podlega proces importu, co oznacza, że nie będzie konieczności autoryzacji każdego poprawnie zaimportowanego odbiorcy.

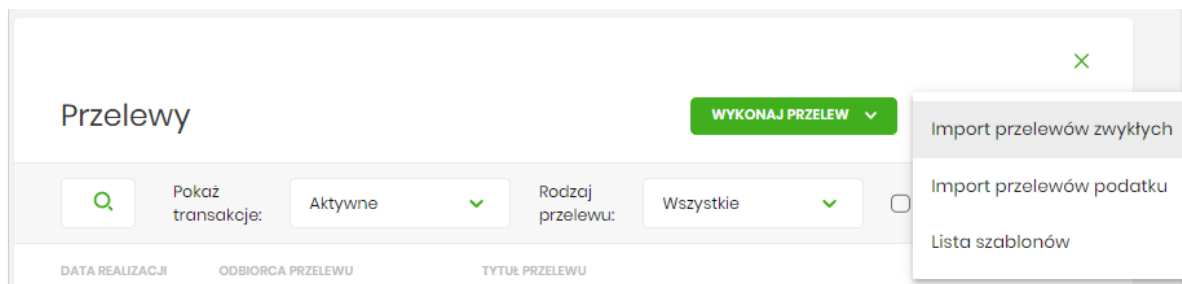
Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import szablonów* oraz umożliwi przejście do pulpitu.

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi odbiorców system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów.

Kliknięcie w powyższy obszar prezentuje informację o błędzie:

Rozdział 8. Import przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** użytkownik (w zależności od uprawnień) ma dostęp do importu przelewów zwykłych oraz przelewów podatku z plików w wybranym formacie - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja *Import przelewów zwykłych* i *Import przelewów podatku*.



Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Elixir dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy), dla importu szablonów przelewu zwykłego i podatku,
- Telekonto dla importu szablonów przelewu zwykłego,
- Videotel o określonej, stałej strukturze dla importu szablonów przelewu zwykłego.

Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły oraz przelew podatkowy). Konfiguracja formatów importu dla przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*. Zaimportowane przelewy trafiają na listę zleceń jako przelewy "Elixir".

Maksymalna ilość przelewów w importowanym pliku definiowana jest poprzez parametr systemowy **MAX_LICZBA_PRZELEWOW_DO_IMPORTU**. Domyślna wartość parametru wynosi 100. W przypadku, gdy liczba przelewów w importowanym pliku przekroczy sparametryzowaną wartość użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: *Za duża liczba przelewów do zaimportowania*.

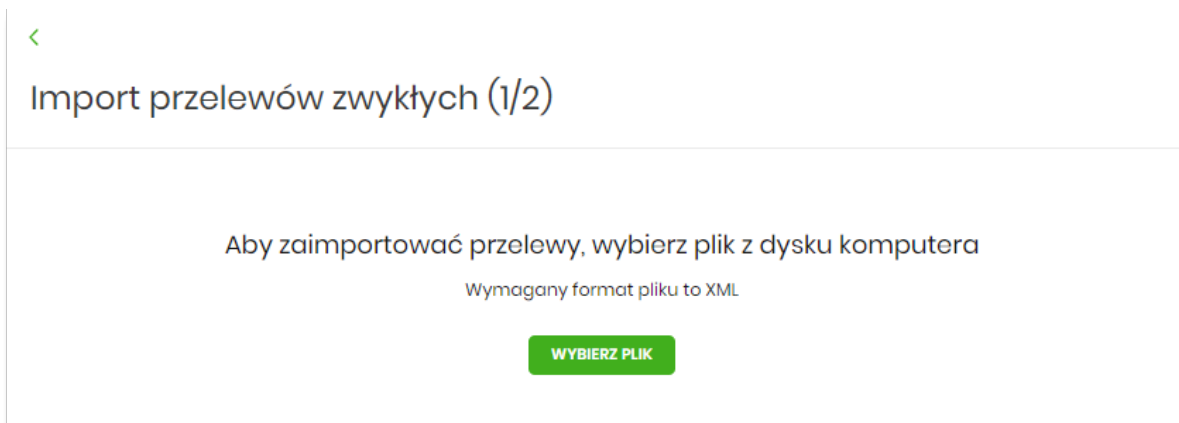


Szczegółowy opis struktur plików importu przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

8.1. Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów zwykłych*.

Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów zwykłych (1/2)* z możliwością wybrania pliku z danymi.



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizację i nazwę pliku do importu,



Użycie ikony



powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

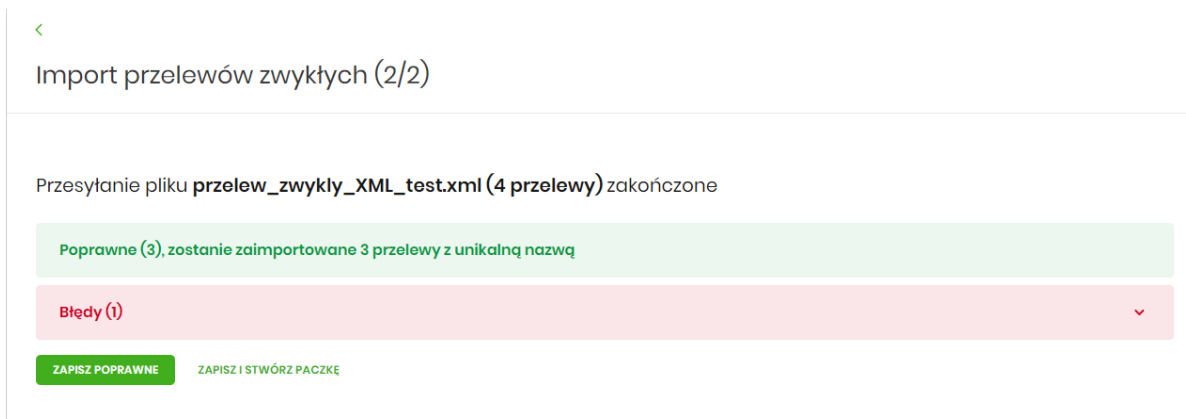


Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIEN] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów zwykłych (2/2)* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:

- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.



Użytkownik ma następujące możliwości:

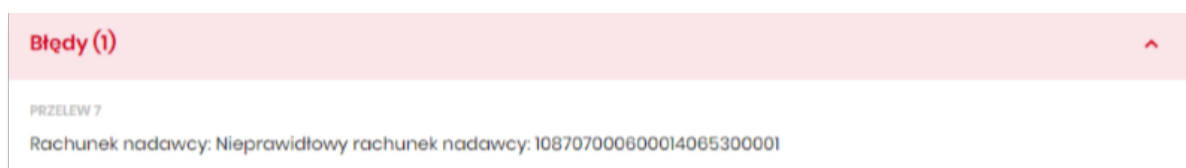
- [ZAPISZ POPRAWNE] - spowoduje zapisanie danych oraz dodanie przelewów do Koszyka zleceń dla kontekstu indywidualnego lub do Listy zleceń dla kontekstu firmowego,
- [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] - spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie i dodanie paczki do Listy zleceń na Paczki przelewów. Funkcjonalność tworzenia paczek została opisana w miniaplikacji *Lista zleceń* → *Paczki przelewów*. Opcja dostępna dla kontekstu firmowego.



Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.

Po poprawnie wykonanej akcji system zaprezentuje komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie procesu importu: *Poprawnie zakończony import przelewów* oraz umożliwi przejściem do pulpitu.

W procesie importu przelewów zwykłych wykonywane są walidacje opisane w rozdziale **Weryfikacja przelewów zwykłych Elixir**. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system prezentuje dodatkową informację z liczbą błędów. Kliknięcie w ten obszar prezentuje informację o błędzie:



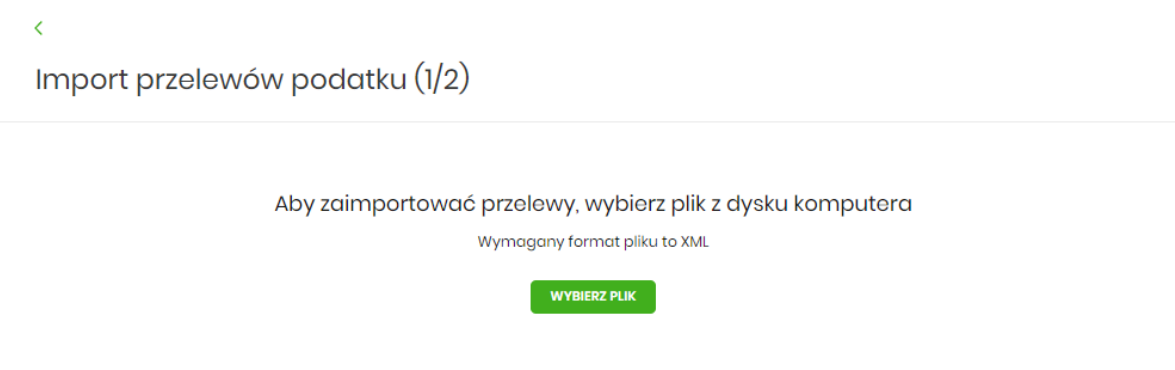
W przypadku, gdy wśród poprawnie zaimportowanych dyspozycji znajdują się przelewy z rachunku walutowego (innego niż PLN) kierowane na rachunki innego banku system uniemożliwi zaimportowanie przelewów – takie przelewy zostaną zakwalifikowane przez system jako błędne.

8.2. Import przelewów podatkowych

Import przelewów zwykłych dostępny jest po wyborze opcji *Import przelewów podatkowych*.


Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko *Import przelewów podatkowych (1/2)* z możliwością wybrania

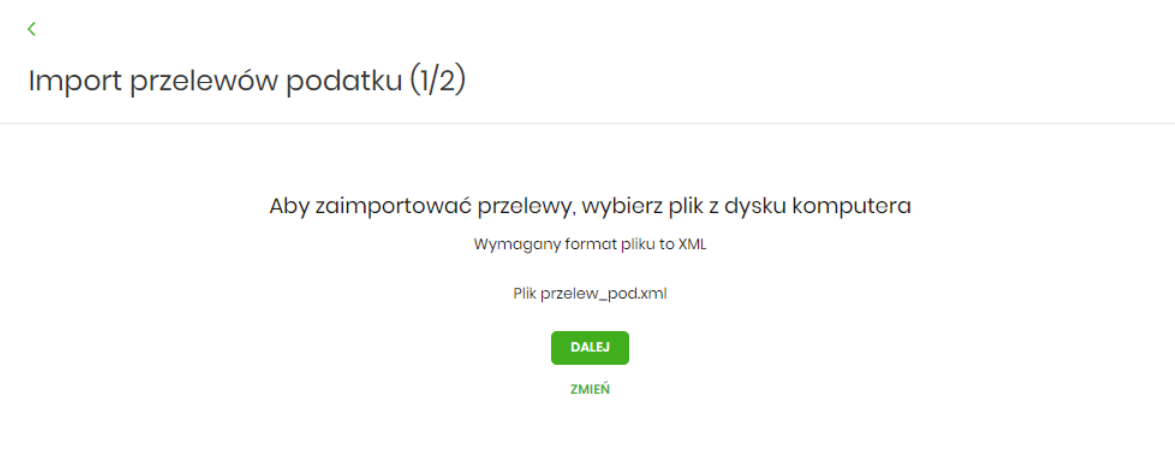
pliku z danymi.



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYBIERZ PLIK] - umożliwia wskazanie lokalizację i nazwę pliku do importu,

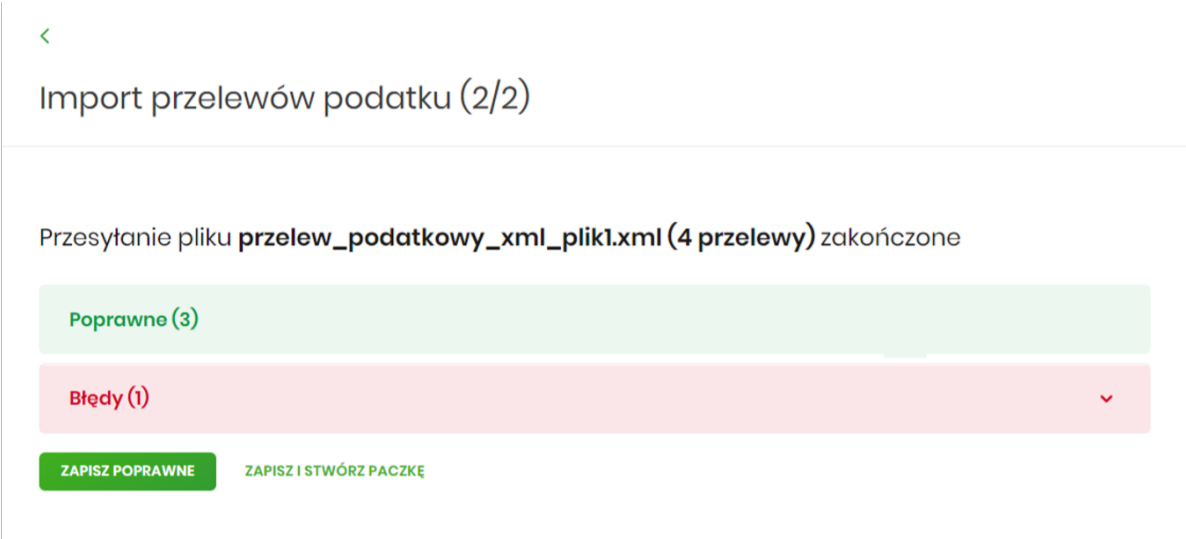
Użycie ikony  powoduje wycofanie się z wczytywania pliku.



Po wyborze pliku na formularzu dostępne są przyciski:

- [ZMIENŃ] - umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu,
- [DALEJ] - uruchamia proces importu.

Podczas procesu plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Kolejne okno *Import przelewów podatkowych (2/2)* informuje o sprawdzeniu pliku i prezentuje następujące dane:



<

Import przelewów podatku (2/2)

Przesyłanie pliku **przelew_podatkowy_xml_plik1.xml (4 przelewy)** zakończone

Poprawne (3)

Błędy (1)

ZAPISZ POPRAWNE ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ

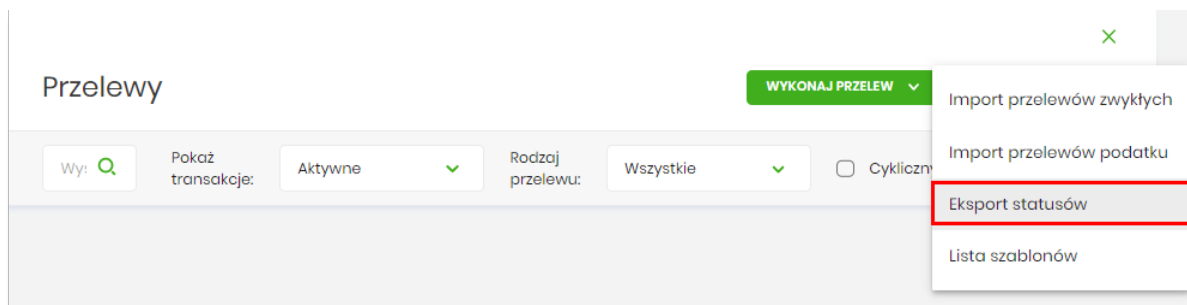
- **Poprawne** - liczba poprawnych przelewów o prawidłowych danych po weryfikacji systemu,
- **Błędy** - liczba błędnych przelewów.



Dalsza obsługa procesu importu jak w przypadku przelewów zwykłych.

Rozdział 9. Eksport statusów przelewów

Z poziomu miniaplikacji **Przelewy** w kontekście firmowym użytkownik ma dostęp do eksportu statusów przelewów - przycisk [DODATKOWE OPCJE] opcja **Eksport statusów**.

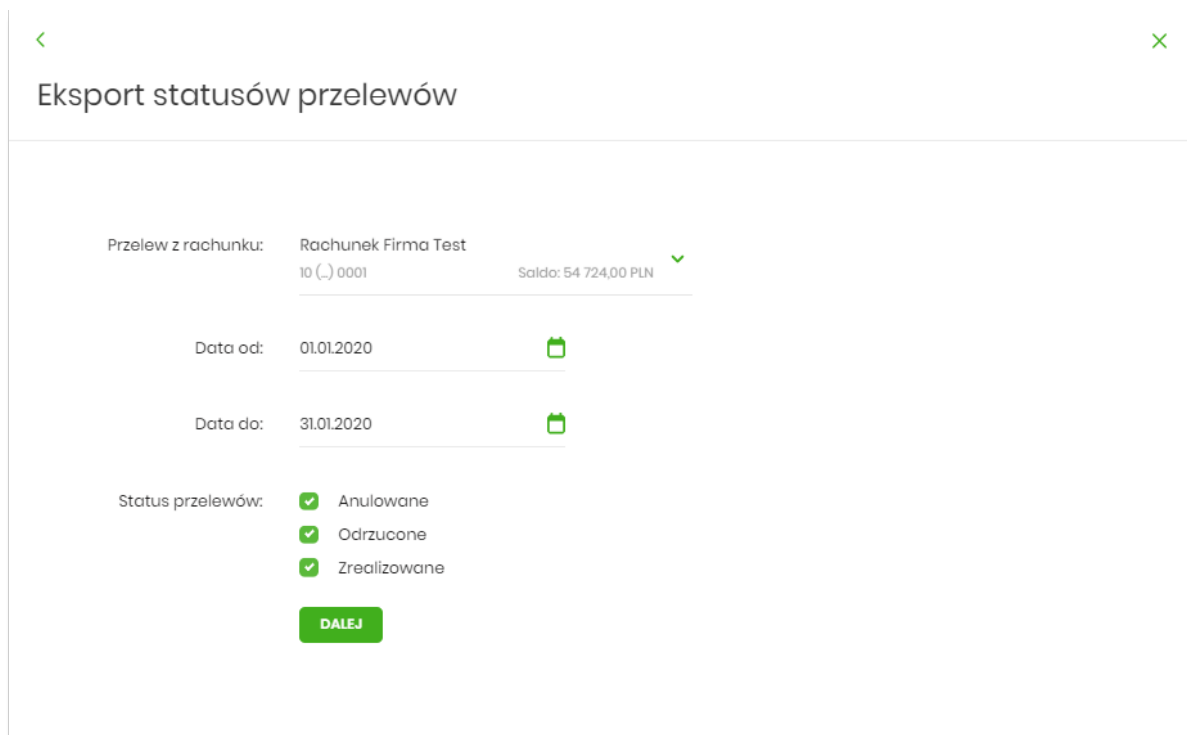


Obsługiwane są następujące formaty:

- XML o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy).

Konfiguracja formatów eksportu statusów przelewów wykonywana jest w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu*.

Po wybraniu opcji eksportu pojawia się okienko *Eksport statusów przelewów*. Użytkownik ma możliwość określania zakresu danych przeznaczonych do eksportu:



- **Przelew z rachunku** - rachunku (lub wielu rachunków),
- **Data od ... Data do** - okresu dat,

- **Status przelewów** - następujących statusów przelewów:
 - Anulowane,
 - Odrzucone,
 - Zrealizowane.

Użycie przycisku [DALEJ] uruchamia proces eksportu i generuje plik w określonym formacie.

W przypadku pracy w kontekście klienta indywidualnego eksport statusów przelewów nie jest dostępny.



Szczegółowy opis struktur plików eksportu statusów przelewów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie Asseco EBP.

Rozdział 10. Przelewy transgraniczne (system transakcyjny DefBank)

Użytkownik systemu Asseco EBP, ma możliwość zlecenia następujących rodzajów płatności transgranicznych:

- Przelew własny transgraniczny,
- Przelew walutowy transgraniczny.

Tworzenie wymienionych płatności jest identyczne, jak tworzenie danego typu przelewu. Przelewy transgraniczne automatycznie zostaną rozpoznane przez system Asseco EBP w przypadku, gdy:

- przelew na rachunek własny zostanie wykonany w różnych walutach,
- przelew walutowy, jeśli waluta NRB nadawcy i waluta przelewu są różne.

Dla przelewu transgranicznego na drugim kroku, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system wyświetli uzupełniające dane:

- Szacunkowy kurs przewalutowania,

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEVALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Oplaty:	2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy
Szacunkowy kurs przewalutowania :	1 EUR = 4,27 PLN

REGULAMIN KOSZTÓW PRZEVALUTOWANIA

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku

Wymagana akceptacja regulaminu Banku

Wyżej wymienione informacje są widoczne dla użytkownika, w następujących opcjach:

- Lista zleceń, podczas wykonywania akcji:
 - edycji przelewu,
 - ponowienia przelewu,
- Koszyk zleceń, podczas wykonywania akcji:
 - edycji przelewu,
 - kopiowania przelewu.

W przypadku, gdy w systemie Asseco BackOffice w opcji *System* → *Parametry* → *Dane Banku*, nie zostały wprowadzone wartości dla parametrów:

- Płatności transgraniczne - komunikat PL,
- Płatności transgraniczne - komunikat EN,
- Płatności transgraniczne (link - PL),
- Płatności transgraniczne (link - EN),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - PL),
- Płatności transgraniczne dla firm (link - EN)

wówczas na formularzu przelewu system Asseco EBP:

- nie będzie prezentował linku do regulaminu,
- zaprezentuje checkbox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku* - potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków,
- zaprezentuje komunikat: *Wymagana akceptacja oświadczenia*.

UKRYJ DODATKOWE INFORMACJE

Opłaty:	2,55 PLN - Prowizja od przelewów SWIFT - Standardowy
Szacunkowy kurs przewalutowania :	1 EUR = 4,27 PLN

Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku.

Wymagana akceptacja oświadczenia

10.1. Przelew własny transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami w różnych walutach, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, system zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania, w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR na CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
 - przelew z EUR na PLN: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$
 - przelew z PLN na EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

W przypadku realizacji przelewu własnego pomiędzy rachunkami o tej samej walucie, system nie będzie prezentował w/w informacje.

10.2. Przelew walutowy transgraniczny

W przypadku realizacji przelewu walutowego w walucie innej niż waluta rachunku, system na formularzu drugiego kroku realizacji przelewu, po rozwinięciu opcji **Pokaż dodatkowe informacje**, zaprezentuje następujące informacje:

- Szacunkowy kurs przewalutowania w następujący sposób, np.:
 - przelew z EUR w CHF: $1 \text{ EUR} = x \text{ CHF}$
 - przelew z PLN w EUR: $1 \text{ EUR} = x \text{ PLN}$

oraz poniżej:

- Link **REGULAMIN KOSZTÓW PRZEWALUTOWANIA** – po naciśnięciu którego, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z informacją o regulaminie kosztów przewalutowania,
- Checkobox *Zgadzam się na przewalutowanie środków po kursie obowiązującym w momencie wykonania dyspozycji w banku oraz zapoznałem/am się z regulaminem banku* – potwierdzający zgodę na przewalutowanie środków oraz zapoznanie się użytkownika z regulaminem,
- Komunikat: *Wymagana akceptacja regulaminu Banku.*

W przypadku realizacji przelewu walutowego z rachunku o tej samej walucie, co waluta przelewu, system nie

będzie prezentował w/w informacji.

Rozdział 11. Szybkie płatności Paybynet

Użytkownik systemu Asseco EBP 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 Asseco EBP. Usługa szybkiej płatności polega na natychmiastowym przekazaniu informacji o przelewie z banku zleceniodawcy do beneficjenta. W ramach dyspozycji przelewu związanego z płatnością internetową tworzony jest nowy przelew krajowy, wypełniony automatycznie danymi płatności przekazanymi przez KIR S.A. Rachunkiem uznawanym jest rachunek sprzedawcy (sklepu internetowego). Dla jednej płatności internetowej zlecane są przez system Asseco EBP:

- tylko jeden przelew powiązany z tą transakcją, jeżeli w danych płatności nie została podana Prowizja dla KIR,
- dwa przelewy powiązane z transakcją (w zależności, gdzie Sprzedawca posiada rachunek: przelew Elixir, wewnątrzgrupowy lub wewnętrzny dla transakcji oraz zawsze wewnętrzny dla przelewu Prowizji dla KIR), jeżeli w danych płatności została podana wartość Prowizji dla KIR.

Po dokonaniu zakupu w Internecie użytkownik kierowany jest na standardowy formularz **Logowanie**.

Logowanie

Zaloguj się do bankowości internetowej

Numer Identyfikacyjny

DALEJ

PL ✓

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERECIE

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Zanim wprowadzisz na stronie swój Numer Identyfikacyjny użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:

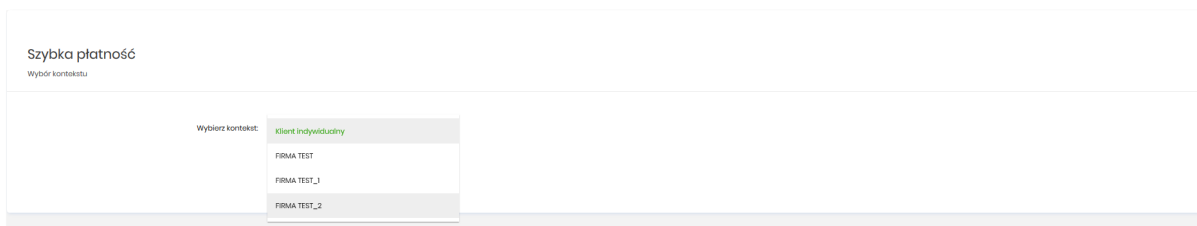
- adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe)
- w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka
- po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Symantec

Pamiętaj!
Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na komputerach użytkowników.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z naszym Bankiem

W procesie składania szybkiej płatności Paybynet, po zalogowaniu (podaniu danych uwierzytelniających) do aplikacji Asseco EBP weryfikowany jest status użytkownika w kontekście akceptacji i jeśli dane użytkownika są zmieniane lub weryfikowane (przez operatora modułu BackOffice) wówczas dalsza praca z systemem nie jest możliwa, a użytkownik otrzymują odpowiedni komunikat.

Po pozytywnej autentykacji użytkownika, system prezentuje formularz **Szybka płatność**, gdzie jedynym dostępnym polem jest pole **Wybierz kontekst**, z listą dostępnych kontekstów użytkownika.



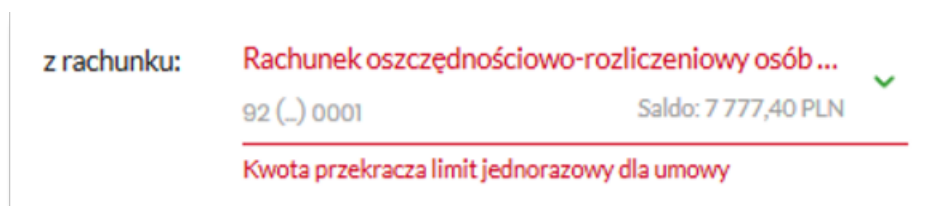
Użytkownik ma możliwość wyboru kontekstu w którym zrealizuje dyspozycję szybkiej płatności.

Po wyborze kontekstu, użytkownik zostaje przekierowany na formularz **Szybka płatność**, gdzie jedynym polem edytowalnym jest pole **Z rachunku**. W polu podstawiany jest rachunek do obciążenia ustawiony przez użytkownika jako domyślny (w opcji *Ustawienia* → *Rachunek domyślny*), który można zmienić, w zakresie dostępnych rachunków dla użytkownika (prezentowanych na liście). W polu **Z rachunku** system prezentuje dodatkowe informacje:

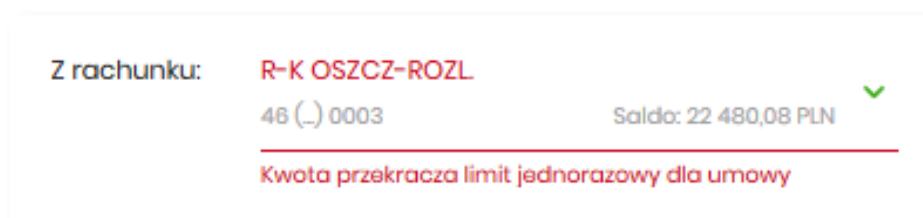
- nazwę i zamaskowany numer rachunku (widoczne 2 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru rachunku),
- saldo rachunku wraz z walutą.

Na liście rachunków dostępne są rachunki w walucie PLN, udostępnione dla kontekstu, który użytkownik wcześniej wybrał.

W przypadku wyboru przez użytkownika rachunku dla którego kwota dostępnych środków jest niewystarczająca na wykonanie płatności, wówczas przy próbie realizacji takiej płatności system zaprezentuje komunikat:



W przypadku, gdy kwota płatności jest większa niż kwota limitu dziennego/jednorazowego dla umowy/użytkownika, po wybraniu przycisku [DALEJ] pod numerem rachunku prezentowany jest stosowny komunikat, uniemożliwiający tym samym wykonanie płatności z tego rachunku.



Formularz **Szybka płatność** uzupełniony jest automatycznie danymi Sprzedawcy oraz danymi transakcji wraz z prezentacją kwoty prowizji dla KIR (jeżeli w danych Płatności KIR przekazał niezerową wartość prowizji, jeżeli prowizja nie będzie przekazana przez KIR, pole nie będzie prezentowane na formacie).

Szybka płatność

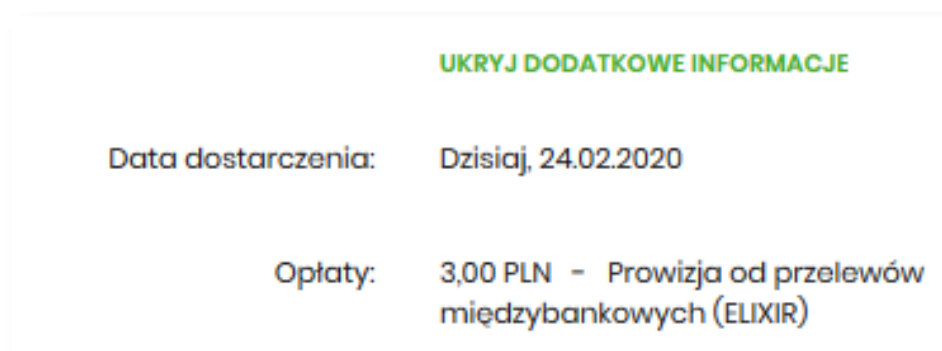
Z rachunku:	R-K OSZCZ-ROZL 46 () 0003	Saldo: 22 480,08 PLN ✓
Odbiorca	ShopOnLine	
Rachunek odbiorcy	03 1240 6104 8933 7452 2490 9893	
Kwota	49,90 PLN	
Tytułem	Płatność za zakupy internet	
Data realizacji	Dzisiaj, 24.02.2020	
POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE		
DALEJ ANULUJ I WYLOGUJ		

Na formularzu **Szybka płatność** realizowanej przez pośrednika Paybynet prezentowane są następujące dane:

- **Z rachunku** – pole zawierające listę rachunków użytkownika, do obciążenia płatnością,
- **Odbiorca** – nazwa i adres odbiorcy przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Rachunek odbiorcy** – numer rachunku odbiorcy, nazwa banku odbiorcy (pole zablokowane do edycji),
- **Kwota** – kwota przelewu wraz z walutą (pole zablokowane do edycji),
- **Tytułem** – tytuł przelewu (pole zablokowane do edycji),
- **Data realizacji** – data płatności,
- **Prowizja dla KIR** - kwota prowizji dla KIR (pole prezentowane, jeżeli w danych płatności KIR przekazał niezerową wartość prowizji). Środki z tytułu prowizji dla KIR przekazywane są na rachunek zdefiniowany poprzez parametr **Rachunek Prowizji dla KIR** (konfiguracja rachunku odbywa się w module BackOffice).

Na formularzu SZYBKĄ PŁATNOŚĆ dostępna jest rozwijana opcja [POKAŻ DODATKOWE INFORMACJE], w której system prezentuje dodatkowe informacje:

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



Wybranie linku **Ukryj dodatkowe informacje** umożliwia ukrycie dodatkowych informacji.

W dolnej części formularza **Szybka płatność**, dostępne są akcje:

- [DALEJ] – przejście do drugiego kroku autoryzacji dyspozycji szybkiej płatności,
- [ANULUJ I WYLOGUJ] – anulowanie dyspozycji szybkiej płatności i wylogowanie z systemu.

W przypadku wyboru opcji [DALEJ], system przechodzi do drugiego kroku autoryzacji szybkiej płatności.

Szybka płatność

Z rachunku 46 8809 0005 2001 0002 4585 0003

Nadawca JAN TESTOWY
UL TESTOWA 11
11-222 WARSZAWA

Odbiorca ShopOnLine

Rachunek odbiorcy 03 1240 6104 8933 7452 2490 9893
PEKAO O. w Warszawie ul. Targowa 81

Kwota 49,90 PLN

Tytułem Płatność za zakupy internet

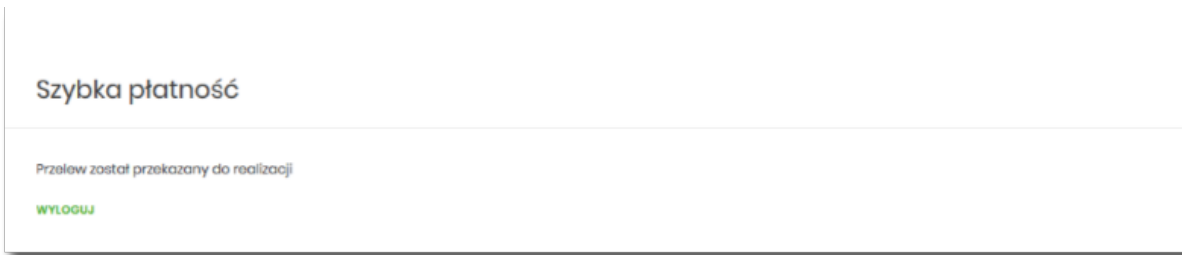
Data realizacji Dzisiaj, 24.02.2020

Podaj kod autoryzacyjny: Wpisz kod

Operacja nr 7 z dnia 03.02.2020

AKCEPTUJ **ANULUJ I WYLOGUJ**

Po poprawnej autoryzacji transakcji przez użytkownika, za pomocą dostępnej metody autoryzacji, system przekaże przelew do realizacji oraz zaprezentuje użytkownikowi następujący komunikat:

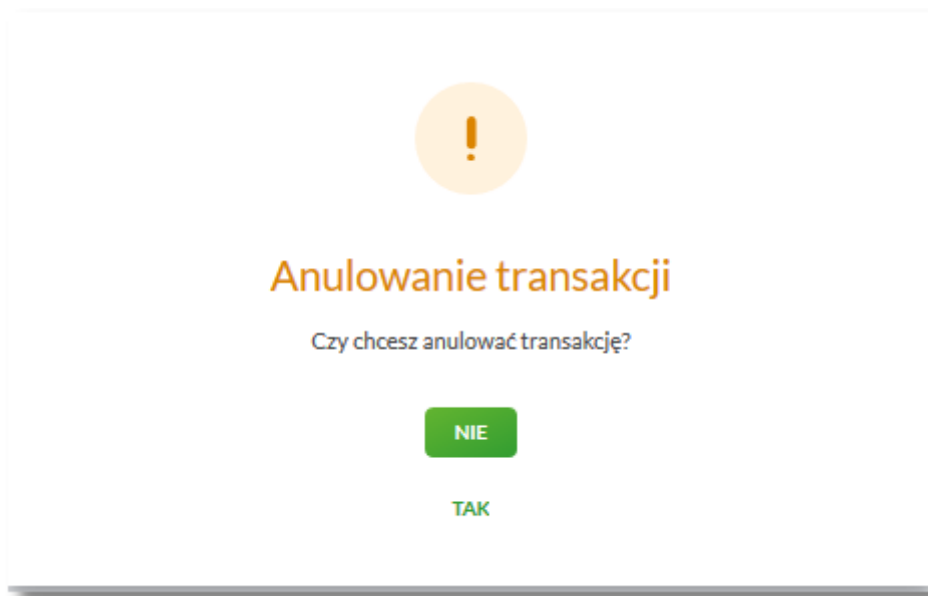


Na formatce dostępny jest wyłącznie przycisk [WYLOGUJ], wybranie którego spowoduje przejście na stronę wylogowania z systemu. Jeżeli Użytkownik nie wybierze przycisku [WYLOGUJ], po upływie 10 - ciu sekund zostanie automatycznie wylogowany.

Zakończone sukcesem płatności można przeglądać na liście przelewów.

DATA KSEGUJĄCA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
25.08.2023	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	21 1610 0006 2002 0030 2364 0001	Przelew dla KIR S.A. z tytułu usługi PayByNet	-0,99 PLN
25.03.2023	ShopOnLine e-sklep ul.Klonowa 33 02-001 WarszawaPolska	59 8707 0006 0000 4864 3000 0022	Płatność za zakupy	-49,90 PLN

W przypadku gdy użytkownik zamiast przycisku [AKCEPTUJ] wybierze opcję [ANULUJ I WYLOGUJ] system zaprezentuje następujący formularz:



Na formularzu dostępne są następujące opcje:

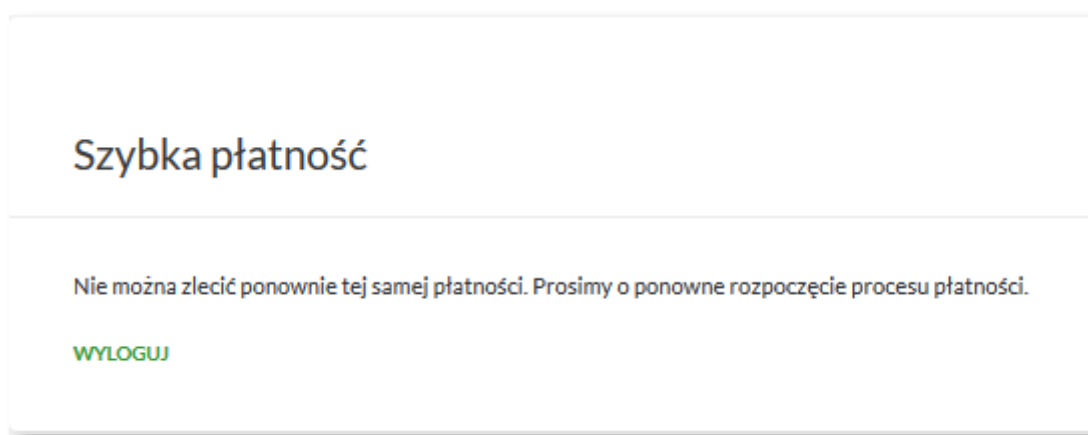
- NIE – po naciśnięciu następuje powrót do formularza **Szybka płatność**,
- TAK – po naciśnięciu następuje wylogowanie i zakończenie płatności.

Po potwierdzeniu przez Użytkownika anulowania transakcji, zostanie zaprezentowany komunikat o anulowaniu transakcji i nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu Asseco EBP oraz przekierowanie Użytkownika na adres przekazany przez KIR wraz z danymi płatności. Jeżeli w informacji przekazanej z KIR brak jest adresu URL, na który ma zostać przekierowana przeglądarka, wyświetla się standardowa strona wylogowania.

Odrzucenie/anulowanie transakcji może nastąpić również:

- poprzez zamknięcie formularza przelewu,
- w przypadku braku środków na rachunku na wykonanie płatności (łącznie z prowizją wynikającą z pakietu na umowie klienta) wraz z ewentualnym pobraniem prowizji dla KIR (system sprawdza dostępność środków na wykonanie obu transakcji),
- po przekroczeniu limitów transakcji (system sprawdza limity w oparciu o łączną kwotę transakcji oraz prowizji dla KIR),
- w przypadku braku autoryzacji przelewu lub braku innej akcji Użytkownika (wylogowanie, anulowanie transakcji) w ramach sesji Użytkownika.

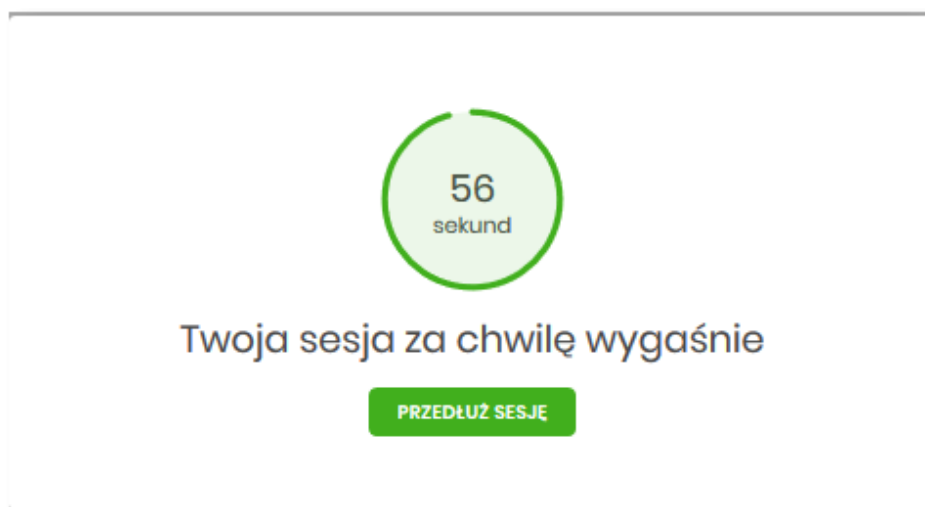
W systemie Asseco EBP zastosowany jest mechanizm kontroli, uniemożliwiający wielokrotne składanie przelewu dla jednej transakcji internetowej. W przypadku stwierdzenia przez system, że przelew został już zrealizowany, Użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat:



Na formularzu dostępny jest przycisk:

- [WYLOGUJ] – naciśnięcie powoduje wylogowanie użytkownika z systemu Asseco EBP.

W przypadku, gdy użytkownik nie wykona żadnej operacji przez określony czas w systemie Asseco EBP, system zaprezentuje następujący formularz:



Na formularzu prezentowany jest:

- Wykres – odliczany czas w sekundach, informujący o tym ile czasu użytkownik ma na reakcję, po upływie którego system automatycznie wyloguje użytkownika z systemu,
- Przycisk [PRZEDŁUŻ SESJĘ] – naciśnięcie powoduje przedłużenie sesji.

W przypadku gdy użytkownik nie naciśnie przycisku w ciągu 1 minuty system automatycznie zakończy sesję pracy użytkownika w systemie, informując go o tym fakcie komunikatem automatycznego wylogowania: *Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany.*

The screenshot shows a banking interface with the following elements:

- Logo:** BANK SPÓŁDZIELCZY
- Section Header:** Automatyczne wylogowanie
- Text:** Nastąpiło automatyczne wylogowanie
- Text:** Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany.
- Button:** ZALOGUJ PONOWNIE
- Footer:** ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE
- Advertisement:** PAKIET DLA FIRM, Wiele za niewiele! (10 zł miesięcznie), Prowadzenie firmy łatwiejsze niż kiedykolwiek!
- Security Notice:** Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:
 - o adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe)
 - o w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka
 - o po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Symantec
- Additional Note:** Pamiętaj! Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na komputerach użytkowników.
- Final Note:** W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z naszym Bankiem

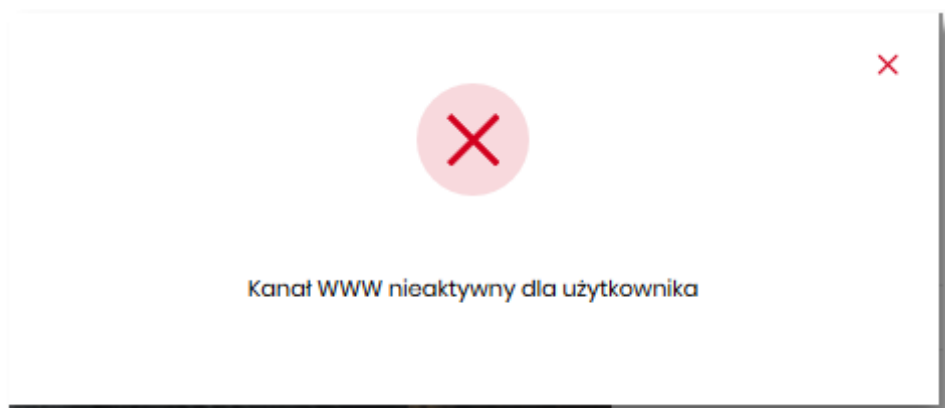
W procesie wykonywania szybkiej płatności system weryfikuje poprawność parametrów płatności przekazanych do systemu. W przypadku nieprawidłowości zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności, wynikającej z parametryzacji lub braku połączenia, system zaprezentuje odpowiedni komunikat oraz przycisk polecenia [WYLOGUJ], którego wybranie powoduje przekierowanie użytkownika na stronę zgodnie z określonym URL powrotnym.

The screenshot shows a payment confirmation screen with the following elements:

- Section Header:** Szybka płatność
- Text:** Brak możliwości dokonania płatności ze względu na niewłaściwe parametry przekazane do systemu bankowego. Zgłoś usterkę do właściciela strony lub pośrednika oferującego dokonanie płatności przy pomocy szybkich płatności.
- Button:** WYLOGUJ

W przypadku, gdy w momencie składania szybkiej płatności kanał WWW jest nieaktywny dla użytkownika prezentowany jest komunikat: *Kanał WWW nieaktywny dla użytkownika.*



Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391 Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl
asseco.pl

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a modern, geometric feel. The logo is centered on a solid blue background that occupies the bottom third of the page.