

# Rozdział 11. Przelewy

## 11.1 . Przelewy

Opcja *Przelewy* umożliwia:

- *Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US),*
- *Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale [Konfiguracja](#)),*
- *Wykonanie raportów,*
- *Przeglądanie archiwum przelewów,*
- *Przeglądanie zleceń (wg zadanych kryteriów),*
- *Pobieranie statusów przelewów.*

The screenshot shows the 'Przelewy' (Transfers) management interface. At the top, there are several tabs for different types of transfers: 'Nowy przelew', 'Import przelewów', 'Nowy przelew własny', 'Nowy przelew ZUS', 'Import przelewów ZUS', 'Nowy przelew US', 'Import przelewów US', 'Raporty', and 'Archiwum'. Below the tabs, there are filter options: 'Typ zlecenia' (set to 'Wszystkie') and 'Lista przelewów' (set to 'Nowych'). There are also sorting options: 'ułożonych wg kolejności' (selected), 'odwrotnie', and 'Pokaż'. There are also 'Odświeżaj listę' and 'Pobierz' buttons. Summary statistics show 'Do zaakceptowania: 24' and 'Do przekazania do realizacji: 30'. A page size selector is set to '100'.

Przeglądanie zleceń jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy zleceń, lista wszystkich przelewów bez względu na status, posortowane wg kolejności wprowadzenia.

Użytkownik może uszczegółowić zlecenia do przeglądu definiując kolejno:

- **Typ zlecenia** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *Wszystkie, Przelewy, Paczki,*
- **Listę przelewów** - wybór statusu przelewów i paczek z dostępnej listy rozwijanej: *Wszystkich, Do edycji, Nowych, Do akceptu, Po akceptacji, Gotowych do przekazania, Przekazanych do realizacji, Odrzuconych, Usuniętych, W trakcie realizacji, Zrealizowanych, Aktywnych przelewów odroczone, Do akceptu zerwania przelewów odroczone, Po akceptacji zerwania przelewów odroczone, Gotowych zerwać do przekazania, Anulowania przekazane do realizacji, Anulowane przelewy odroczone,*
- **Sposób sortowania** - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: *wg kolejności, wg statusu, wg referencji, wg kwoty, wg kontrahenta, wg rachunku do obc., wg daty przelewu, wg daty realizacji.*

Wstawiając znacznik w polu **odwrotnie** decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej.

**Odświeżaj listę** - zaznaczenie odświeżania powoduje, że lista wyświetlanych przelewów jest automatycznie aktualizowana np. po dodaniu nowego przelewu.

Dodatkowo podana jest informacja o ilości przelewów:

- Do zaakceptowania,
- Do przekazania do realizacji, ·


W trakcie realizacji.

Przycisk [Pobierz] dla pola **Plik statusów przelewów** - umożliwi pobranie statusów przelewów do programu finansowo-księgowego, pod warunkiem że posiadany przez Użytkownika program ma możliwość zacytowania takich informacji. Dzięki tej funkcjonalności pracownik firmy nie musi śledzić etapu realizacji przelewu wystarczy, że wczyta ich statusy. Dodatkowe informacje na temat formatu plików ze statusami zostały opisane w rozdziale [Konfiguracja](#).

W prawym dolnym rogu okna znajduje się pole, które pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie.

## 11.2 . Przeglądanie zleceń

Przeglądanie zleceń wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku [Pokaż].

| 0                        | St.   | Ref./<br>Nazwa zbioru | Data przelewu<br>(Data realizacji) | Droga<br>płatności | Kwota           | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru                                   | Tytułem |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> |    |                       | 2013-12-30                         | Elixir             | 1 000,00<br>PLN | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 44 1560 0013 2203 0000 5180 0006<br>Jan Test ul. Testowa 5/5 | 111     |
| <input type="checkbox"/> |   | PELX20140402001       | 2014-04-02                         |                    |                 | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | Paczka PELX20140402001 - Paczka<br>Przelewów                 |         |
| <input type="checkbox"/> |  |                       | 2013-12-30                         | Elixir             | 1,50<br>PLN     | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 52 1610 1188 0011 0011 0011 0022<br>ZUS                      | tytuł1  |

Zaznacz na stronie    Ustaw datę    Twórz paczkę    Dodaj do paczki    Akceptuj razem    Akceptuj pojedynczo    Wycofaj    Przekaz    Wstrzymaj    Usuń    Kopij    Dodaj    Edytuj

Dla każdego przelewu wyświetlone zostaną następujące informacje:

- **0** - jest to licznik dokumentów zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji np. akceptacji
- **St.** - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny **St.**)

| Przelewy                       | Paczki                   |
|--------------------------------|--------------------------|
| do edycji                      | nowe                     |
| nowe                           | niezaakceptowane         |
| niezaakceptowane               | zaakceptowane            |
| zaakceptowane                  | gotowe                   |
| odroczone                      | przekazane do realizacji |
| anulowany w realizacji         | w realizacji             |
| odroczone                      | zrealizowane             |
| anulowany częściowo podpisany  | odrzucone                |
| gotowe                         | usunięte                 |
| odroczone gotowy do anulowania | aktywna                  |
| przekazane do realizacji       | częściowo aktywna        |
| w realizacji                   | częściowo anulowana      |
| zrealizowane                   | częściowo zrealizowana   |
| odrzucone                      |                          |
| usunięte                       |                          |
| aktywny                        |                          |
| anulowane                      |                          |
| anulowany                      |                          |
| przelew odroczony              |                          |

Uwaga: W przypadku pojedynczych dokumentów status oznaczony jest ikoną z 1 znakiem, np. . Paczki

dokumentów oznaczone są ikoną z 4 znakami, np. . Ref./Nazwa zbioru - nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania przelewu lub wczytana z pliku

- **Data przelewu** - data wprowadzenia dokumentu, w przypadku paczki prezentowana jest najpóźniejsza data przelewu spośród wszystkich przelewów znajdujących się w paczce,
- **Kwota** - kwota operacji wraz z symbolem waluty, w przypadku paczki kwota operacji nie jest prezentowana,
- **Rach do obc.** - numer rachunku, który zostanie obciążony daną dyspozycją
- **Kontrahent/Opis zbioru** - numer rachunku oraz nazwa odbiorcy dokumentu
- **Tytułem** - tytuł operacji

Dostępne przyciski funkcyjne:

- [Zaznacz na stronie] - zaznaczenie wszystkich przelewów wyświetlonych na stronie,
- [Ustaw datę] - zmiana daty realizacji przelewów,
- [Twórz paczkę] - utworzenie paczki z wybranych dokumentów,
- [Dodaj do paczki] - dodanie przelewu do paczki,
- [Akceptuj razem] - zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów,
- [Akceptuj pojedynczo] - akceptowanie pojedynczych przelewów ,
- [Wycofaj] - usunięcie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów,
- [Przełącz] - przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów,
- [Wstrzymaj] - wstrzymanie realizacji przelewu, dotyczy tylko dokumentów ze statusem *Przekazane do realizacji*. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status *Gotowe do przekazania*,
- [Usuń] - usunięcie zaznaczonego przelewu. Usunąć można tylko przelewy o statusie *Nowe*. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept,
- [Kopiuuj] - umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie *Nowe*. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym,
- [Dodaj] - dodanie nowego przelewu na podstawie wcześniej utworzonego przelewu, ·
- [Edytuj] - edycja utworzonego przelewu.

W celu przeglądu szczegółowych danych dotyczących przelewów należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie **Data przelewu**. Dodatkowo wybór tego odnośnika umożliwia użytkownikowi edycję oraz usunięcie przelewu o statusie *nowy*. W przypadku edycji wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz przelew].

---

## Nowe polecenie przelewu ZUS

|  |   |                      |            |
|--|---|----------------------|------------|
| Referencje:  | 1212                                      |                      |            |
| Rachunek do obciążenia:  | 26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 ▾        |                      |            |
| Rachunek ZUS:  | 51 - Ubezpieczenia społeczne ▾            | NIP:                 | 1111111111 |
| Typ drugiego id.:  | R - REGON ▾                               | Drugi identyfikator: | 864200098  |
| Typ wpłaty:  | S - Składka za 1 miesiąc ▾                |                      |            |
| Deklaracja:  | 09 2009                                   | Nr deklaracji:       | 01         |
| Nr decyzji/umowy/tyt. wyk.:  |   |                      |            |
| Nazwa płatnika:  | FIRMA TESTOWA ul. Testowa 1 00-123 Miasto |                      |            |
| Kwota:   | 33,00                                     | np. 125,50           |            |
| Data:  | 2009-11-15                                |                      |            |
| Zleceniodawca:   | Przedsiębiorstwo testowe                  |                      |            |
| <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="button" value="--- Wybierz ▾"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/> |   |                      |            |

Log:

2010-11-15 12:57 Nowy przelew - bbb bbb

W przypadku przelewów wewnętrznych wykonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, które zostały złożone na rachunki kart prepaid system kontroluje, czy w wyniku danej operacji saldo rachunku nie przekroczy ustalonego w parametrach maksymalnego salda oraz czy suma wpłat w bieżącym roku kalendarzowym nie przekroczy rocznego limitu wpłat. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych wartości dla rachunku kart prepaid przelewy zostaną odrzucone przez system bankowy z następującymi komunikatami: "Przekroczenie rocznego limitu wpłat", "Przekroczenie maksymalnego salda".

### 11.3 . Akceptowanie przelewu

Użytkownik ma możliwość akceptowania przelewu. W tym celu należy wybrać z listy przelew o statusie *nowy* (ikonka ze statusem w kolumnie **Status**) oraz na formatce *Przelew - akceptowanie* zatwierdzić akceptację przelewu. Po zaakceptowaniu przelewu z użyciem karty mikroprocesorowej lub Tokena VASCO system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy przelew może otrzymać status *gotowy* ( do przekazania do banku ).

## Przelew - akceptowanie

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referencje:              |   |
| Rachunek do obciążenia:  | 08 9043 0002 3001 0046 4075 0001            |
| Nazwa kontrahenta:       | JAN TEST<br>UL. TESTOWA 1/3<br>87-100 TORUŃ |
| Nr rachunku kontrahenta: | 12 1710 0007 0000 5200 8187 4001            |
| Kwota:                   | 100,00 PLN                                  |
| Tytułem:                 | Opłata.                                     |
| Data:                    | 2010-04-26                                  |
| Zleceniodawca:           | FIRMA TEST                                  |

PIN

Podpisz

Zamknij

Log:

2010-04-26 11:15 Nowy przelew - test\_zti

### 11.4 . Akceptowanie pojedynczo przelewów

Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo przelewów. Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów na wszystkich stronach oraz naciśnięciu przycisku [Akceptuj pojedynczo]. Dla każdego z zaznaczonych przelewów prezentowana jest osobna formatka. Podczas akceptacji istnieje możliwość zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu poprzez wybór przycisku [Omiń] - PIN kod do karty mikroprocesorowej lub wskazanie tokena VASCO trzeba podać za każdym razem.

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

**Przelew - akceptowanie**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referencje:              |   |
| Rachunek do obciążenia:  | 08 9043 0002 3001 0046 4075 0001            |
| Nazwa kontrahenta:       | JAN TEST<br>UL. TESTOWA 1/3<br>87-100 TORUŃ |
| Nr rachunku kontrahenta: | 12 1710 0007 0000 5200 8187 4001            |
| Kwota:                   | 100,00 PLN                                  |
| Tytułem:                 | Opłata.                                     |
| Data:                    | 2010-04-26                                  |
| Zleceniodawca:           | FIRMA TEST                                  |

PIN  Podpisz Omiń

Zamknij

Log:  
2010-04-26 11:15 Nowy przelew - test\_zti

Funkcjonalność akceptacji pojedynczej przelewów/paczek dostępna jest dla użytkowników posiadających [uprawnienie Akceptowanie paczek](#). W przeciwnym przypadku (jeżeli na liście akceptacji zostaną wybrane przelewy/paczki) użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiednio komunikat: *"Nie masz uprawnień do akceptacji paczki przelewów"* lub *"Nie masz uprawnień do akceptacji przelewów"*.

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

## 11.5 . Akceptowanie zbiorcze przelewów

Aplikacja umożliwia akceptowanie zbiorcze przelewów. Po zaznaczeniu przelewów do akceptu oraz naciśnięciu przycisku [Akceptuj razem].

Następnie odbywa się akceptacja nowych przelewów (które zostały wcześniej zaznaczone). Dla zaznaczonych przelewów wyświetlane jest podsumowanie odrębnie dla każdego rachunku składające się z liczby przelewów oraz kwoty zleceń.

W przypadku akceptacji paczek kartą mikroprocesorową, system umożliwia podpisanie certyfikatem wszystkich paczek po wyborze przycisku [Podpisz] oraz podaniu PIN - kodu .

Funkcjonalność akceptacji zbiorczej przelewów/paczek dostępna jest dla użytkowników posiadających [uprawnienie Akceptowanie paczek](#). W przeciwnym przypadku (jeżeli na liście akceptacji zostaną wybrane przelewy/paczki) użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiednio komunikat: "Nie masz uprawnień do akceptacji paczki przelewów" lub "Nie masz uprawnień do akceptacji przelewów".



**Akceptowanie przelewów**

PIN  Podpisz

Wśród zaznaczonych przelewów i paczek do akceptu na stronie nr 1:  
4, w tym  
z rachunku 78 9043 0002 3001 0046 4075 0002:  
2 na łączną kwotę **2 012.66**  
z rachunku 08 9043 0002 3001 0046 4075 0001:  
2 na łączną kwotę **2 412.00**

Zrezygnuj

**Uwaga:** Akcja [Akceptuj razem] nie będzie dostępna dla użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji w postaci Tokena VASCO.

## 11.6 . Wycofanie zbiorcze akceptów przelewów

Akceptowanie zbiorcze jest możliwe dla zaznaczonych na liście przelewów z bieżącej strony. Akceptowanie zbiorcze przelewów z innych stron będzie możliwe dopiero po wyświetleniu listy na odpowiedniej stronie.



Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

W systemie istnieje możliwość wycofywania przelewów przekazanych do realizacji do systemu bankowego (przycisk [Wycofaj]). Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów na wszystkich stronach. Dla zaznaczonych przelewów wyświetlane zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich z podziałem dla rachunku.

### Wycofanie akceptu

Wśród zaznaczonych przelewów do wycofania akceptu: 3, w tym:

- 1 przelew na kwotę **4,45 PLN** z rachunku 51 9043 0002 3001 0046 4075 0003
- 2 przelewy na kwotę **123,12 PLN** z rachunku 78 9043 0002 3001 0046 4075 0002

Po naciśnięciu przycisku [Wycofaj] aplikacja poinformuje stosownym komunikatem o wycofaniu akceptu zaznaczonych przelewów, które otrzymują wówczas status *nowe*.

## 11.7 . Wstrzymywanie zbiorcze realizacji przelewów

W systemie istnieje możliwość zbiorczego wstrzymywania realizacji przelewów (przycisk [Wstrzymaj]). Operację można wykonać po zaznaczeniu przelewów na wszystkich stronach. Dla zaznaczonych przelewów, które nadają się do wstrzymania, zostanie wyświetlone podsumowanie odrębnie dla każdego rachunku.

### Wstrzymanie przelewów

Wśród zaznaczonych przelewów do wstrzymania: 2, w tym:

- 2 przelewy na kwotę **2 000,02 PLN** z rachunku 78 9043 0002 3001 0046 4075 0002

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

## 11.8 . Przekazanie pojedynczych zleceń (paczek) do realizacji

Po podpisaniu przelewu lub paczki należy je przekazać do realizacji.

W tym celu należy kliknąć na ikonę oznaczającą status dokumentu (lub paczki).

Otwarte zostanie okno:

· *Przelew - szczegóły* - dla dokumentu

| Przelew - szczegóły  |   |
|--|---|
| Referencje:  |   |
| Rachunek do obciążenia:  | 14 9043 0002 3001 0046 1111 2222          |
| Nazwa kontrahenta:   | Jan Test ul. Testowa 5 00-555<br>WARSZAWA |
| Nr rachunku kontrahenta:   | 19 9043 0002 3001 0046 3333 4444          |
| Kwota:   | 2,01 PLN                                  |
| Tytułem:   | NR 79/2003 R.80130-WARUNKI                |
| Data:  | 2006-11-21                                |
| Zleceniodawca:   | FIRMA TEST                                |
| Zaakceptowany przez:   | Jan Kowalski                              |
| <input type="button" value="Wycofaj akcept"/> <input type="button" value="Przełącz do realizacji"/>                    |   |
| <input type="button" value="Zamknij"/>   |   |
| Log:<br>2006-12-28 12:41 Akceptacja - przelew gotowy - Jan Kowalski<br>2006-11-21 11:07 Import przelewu - Jan Kowalski |   |

Dostępne przyciski funkcyjne to:

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

- [Wycofaj akcept] - usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu *Gotowe do przekazania*
- [Przełącz do realizacji] - wysłanie przelewu do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status *Przekazane do realizacji* lub
- *Informacje o paczce* - dla paczki przelewów

| Informacje o paczce     |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Referencje:             | paczka                           |
| Nazwa:                  | paczka1                          |
| Rachunek do obciążenia: | 65 9043 0002 3001 0046 2222 3333 |
| Łączna kwota:           | 5,00 PLN                         |
| Liczba przelewów:       | 3                                |
| Data:                   | 05-04-2007                       |
| Zleceniodawca:          | FIRMA TEST                       |
| Zaakceptowany przez:    | Jan Kowalski                     |
| Opis błędu:             |                                  |

Wycofaj akcept      Przełącz do realizacji

Informacje szczegółowe    Kopiuj przelewy    Drukuj    Pobierz PDF

Zamknij

Log:  
2007-04-26 15:43 Akceptacja - paczka gotowa - Jan Kowalski

Dostępne przyciski funkcyjne to:

- [Wycofaj akcept] - usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu *Gotowe do przekazania*
- [Przełącz do realizacji] - wysłanie przelewu lub paczki do banku w celu realizacji. Dokument lub paczka otrzyma status *Przekazane do realizacji* lub *Zrealizowane*, jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku.

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

- [ Informacje szczegółowe] - lista dokumentów w paczce
- [Kopiuj przelewy] - skopiowanie przelewów ze statusem *Nowe*
- [ Drukuj] - wyświetlenie dokumentów w postaci gotowej do skierowania na drukarkę
- [ Pobierz PDF] - zapisanie paczki w postaci pliku PDF

W przypadku próby przekazania do realizacji dyspozycji przelewu, który został złożony przed zamknięciem rachunku w systemie bankowym aplikacja blokuje przekazanie do realizacji takiego przelewu prezentując komunikat: *"Nie można przekazać do realizacji przelewu zamkniętego w systemie bankowym"*.

W przypadku próby przekazania do realizacji paczki przelewów, która została złożona przed zamknięciem rachunku w systemie bankowym aplikacja blokuje przekazanie do realizacji takich przelewów prezentując komunikat: *"Nie można przekazać do realizacji paczki przelewów z rachunku zamkniętego w systemie bankowym"*.

## 11.9 . Tworzenie paczek dokumentów

W sytuacji, gdy z danego rachunku wysyłanych jest kilka przelewów opcja *Twórz paczkę* pozwala na utworzenie paczek dokumentów. W celu pogrupowania dokumentów w paczki należy zaznaczyć właściwe dokumenty pojedynczo lub skorzystać z funkcji **Zaznacz na stronie**. Podczas tworzenia paczki z dokumentami otwarte zostanie okno:

### Tworzenie paczek

Wybrano 0 paczek.

| Lp.  | Referencje           | Nazwa paczki         | Rachunek                         | Liczba przelewów | Łączna kwota |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| Wybrano 2 przelewów, z których zostanie stworzonych 2 nowych paczek: |                      |                      |                                  |                  |              |
| Lp.  | Referencje           | Nazwa paczki         | Rachunek                         | Liczba przelewów | Łączna kwota |
| 1  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 65 9043 0002 3001 0046 2222 3333 | 1                | 11,00 PLN    |
| 2  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 14 9043 0002 3001 0046 1111 2222 | 1                | 1,09 PLN     |

Zrezygnuj Drukuj Dalej

Dla każdej paczki dostępne są następujące dane:

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

- **Lp.** - liczba porządkowa paczki,
- **Referencje** - dowolne oznaczenie służące użytkownikowi do odszukania dokumentów, pole nieobowiązkowe,
- **Nazwa paczki** - nazwa zbioru przelewów. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje nazwy paczki zostanie automatycznie przypisana nazwa **Paczka przelewów**. W przypadku podania nazwy przez użytkownika poprzedzi ona nazwę systemową. Przykład: Nazwa podana przez użytkownika **Korekty faktur**, utworzona pełna nazwa paczki będzie miała brzmienie: **Korekty faktur - Paczka przelewów**,
- **Rachunek** - numer rachunku obciążanego dokumentami z danej paczki,
- **Liczba przelewów** - ilość dokumentów w danej paczce, · **Łączna kwota**  
- suma kwot dokumentów w paczce.

Dostępne przyciski funkcyjne:



- [Zrezygnuj] - rezygnacja z tworzenia paczek z dokumentami,
- [Drukuj] - wyświetlenie zestawienia w formie gotowej do skierowania na drukarkę,
- [Dalej] - przejście do kolejnego etapu realizacji przelewów z danej paczki do akceptowania (podpisania) zleceń.

System def3000/CEB umożliwia tworzenie paczek z przelewami z:

- **Różnymi datami realizacji** ( data bieżąca, data przyszła),
- **Różnymi typami przelewów** ( za wyjątkiem przelewów zagranicznych i przelewów natychmiastowych), o  
*Przelewy zewnętrzne, o Przelewy wewnętrzne, o Przelewy ZUS, o Przelewy US.*
- **Różnymi walutami.**

## 11.9.1 . Szczegóły paczki

Podgląd szczegółów paczki jest dostępny po kliknięciu w kolumnie **St.** na ikonę paczki lub po kliknięciu w link z datą w kolumnie **Data przelewu (Data realizacji)**.

| 0                        | St.   | Ref./<br>Nazwa zbioru | Data przelewu<br>(Data realizacji) | Droga<br>płatności | Kwota | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru                | Tytułem |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> |  | PELX20140402001       | 2014-04-02                         |                    |       | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | Paczka PELX20140402001 - Paczka Przelewów |         |
| <input type="checkbox"/> |  | p                     | 2014-08-04                         |                    |       | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | p - Paczka Przelewów                      |         |

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

### Informacje o paczce

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Referencje:             | 2                                      |
| Nazwa:                  | TEST 2                                 |
| Rachunek do obciążenia: | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007       |
| Łączna kwota:           | 0,99 CHF<br>12,01 PLN<br>2,87 USD      |
| Liczba przelewów:       | 9                                      |
| Data:                   | 2017-05-20                             |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO |
| Zaakceptowany przez:    |  |
| Opis błędu:             |  |

PIN

Dostępne przyciski:

- [ Podpisz ] - umożliwia akceptację paczki,
- [ Usuń ] - umożliwia usuwanie paczki w statusie *Nowa*,
- [ Rozpakuj paczkę ] - umożliwia wypakowanie przelewów z paczki ,
- [ Informacje szczegółowe ] - umożliwia wyświetlenie listy przelewów w paczce,
- [ Kopiuj przelewy ] - umożliwia tworzenie kopii przelewów z paczki w statusie *Nowe*,
- [ Drukuj ] - umożliwia wydruk informacji o paczce, · [ Pobierz PDF ] - zapisanie paczki w postaci pliku PDF, · [ Zamknij ] - umożliwia zamknięcie formatki.

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

*Gotowa do przekazania.*

| Informacje o paczce     |   |
|-------------------------|---|
| Referencje:             | paczka 2  |
| Nazwa:                  | wielowalutowa paczka 2                                    |
| Rachunek do obciążenia: | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007                          |
| Łączna kwota:           | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| Liczba przelewów:       | 11  |
| Data:                   | 2017-04-19  |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO                    |
| Zaakceptowany przez:    | ANNA TEST   |
| Opis błędu:             |   |

Wycofaj akcept      Przełącz do realizacji

Informacje szczegółowe    Kopiuj przelewy    Drukuj    Pobierz PDF

Zamknij

W przypadku paczki w statusie Gotowa do przekazania dodatkowo dostępne są przyciski:

- [ Wycofaj akcept ] - umożliwi wycofanie akceptacji paczki,
- [Przełącz do realizacji] - umożliwi przekazanie zaakceptowanej paczki do dalszej realizacji w systemie

*Przekazana do realizacji.*

Formatka ze szczegółowymi informacjami paczki o statusie

| Informacje o paczce     |  |
|-------------------------|--|
| Referencje:             | p3                                     |
| Nazwa:                  | p3                                     |
| Rachunek do obciążenia: | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001       |
| Łączna kwota:           | 8,00 PLN                               |
| Liczba przelewów:       | 2                                      |
| Data:                   | 2014-08-04                             |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO |
| Zaakceptowany przez:    | KASIA                                  |
| Opis błędu:             |  |

[Informacje szczegółowe](#)   [Kopij przelewy](#)   [Drukuj](#)   [Pobierz PDF](#)

[Zamknij](#)

### 11.9.2 . Wydruk informacji o paczce

Wydruk informacji o paczce w postaci HTML jest możliwy po kliknięciu na przycisk [Drukuj] na formatce *Informacje o paczce*, natomiast po kliknięciu na przycisk [Pobierz PDF] wydruk pobierany jest w postaci PDF.



## Informacje o paczce

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Referencje:             | paczka 2  |
| Nazwa:                  | wielowalutowa paczka 2                                    |
| Rachunek do obciążenia: | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007                          |
| Łączna kwota:           | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| Liczba przelewów:       | 11  |
| Data:                   | 2017-04-19  |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO                    |
| Zaakceptowany przez:    | ANNA TEST   |
| Opis błędu:             |   |

Wycofaj akcept
Przełącz do realizacji

Informacje szczegółowe
Kopiuj przelewy
Drukuj
Pobierz PDF

Zamknij

Przykładowy wydruk HTML prezentujący informacje o paczce przelewów.

## Informacje o paczce

Data wydruku 2017-04-25 godz. 07:12

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Referencje:             | paczka 2  |
| Nazwa:                  | wielowalutowa paczka 2                                    |
| Rachunek do obciążenia: | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007                          |
| Łączna kwota:           | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| Liczba przelewów:       | 11  |
| Data:                   | 2017-04-19  |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO                    |
| Zaakceptowany przez:    | ANNA TEST   |
| Opis błędu:             |   |

Przykładowy wydruk PDF prezentujący informacje o paczce przelewów.

## Informacje o paczce

Data wydruku 2017-04-25 godz. 08:07

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Referencje:</b>             | paczka 2  |
| <b>Nazwa:</b>                  | wielowalutowa paczka 2                                    |
| <b>Rachunek do obciążenia:</b> | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007                          |
| <b>Łączna kwota:</b>           | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| <b>Liczba przelewów:</b>       | 11  |
| <b>Data:</b>                   | 2017-04-19  |
| <b>Zleceniodawca:</b>          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO                    |
| <b>Zaakceptowany przez:</b>    | ANNA TEST   |
| <b>Opis błędu:</b>             |   |

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 UstawyPrawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Wydruk HTML i PDF w polu **łączna kwota** prezentuje sumaryczne zestawienie kwot i walut przelewów znajdujących się wewnątrz paczki. Sumowane są kwoty przelewów wykonywanych w tej samej walucie. Dla każdej waluty prezentowana jest osobna pozycja.

W polu **Data** prezentowana jest najpóźniejsza data przelewu z wszystkich przelewów w paczce.

### 11.9.3 . Akceptacja paczek


Sekcja do akceptacji paczki dostępna jest w przypadku posiadania przez użytkownika [uprawnienia Akceptowanie paczek](#). W przeciwnym przypadku paczka zostanie utworzona (w statusie *Nowa*) - nie zostanie podpisana.

## Akceptowanie zleceń

PIN

Wśród zaznaczonych paczek do akceptu paczek: **1**, w tym  
z rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007:

1 na łączną kwotę **1,44 CHF**  
**0,78 EUR**  
**1,11 GBP**  
**12,78 PLN**  
**0,87 USD**

Na tym etapie użytkownik może jeszcze zrezygnować z przygotowania paczki lub ją podpisać. Po podpisaniu dokumentów otrzymują one status Gotowe do przekazania i są oznaczone ikoną .

W momencie akceptacji paczki wykonywana jest kontrola limitu kwot dla użytkownika. System wylicza łączną sumę przelewów w paczce w walucie PLN. W przypadku przelewów w paczce z innymi walutami niż PLN jest przeliczana na PLN po obecnym kursie kupna dewiz.

Suma kwot przelewów w paczce pogrupowana jest po walucie. Sortowanie walut odbywa się alfabetycznie po ich symbolu.

### 11.9.4 . Lista przelewów w paczce

Podgląd listy przelewów w paczce jest możliwy po naciśnięciu przycisku [Informacje szczegółowe] na formatce *Informacje o paczce*.

### Informacje o paczce

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Referencje:             | paczka 2  |
| Nazwa:                  | wielowalutowa paczka 2                                    |
| Rachunek do obciążenia: | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007                          |
| Łączna kwota:           | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| Liczba przelewów:       | 11  |
| Data:                   | 2017-04-19  |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO                    |
| Zaakceptowany przez:    | ANNA TEST   |
| Opis błędu:             |   |

Przykładowy podgląd formatki *Lista przelewów w paczce*.

### Lista przelewów w paczce

|                   |   |
|-------------------|---|
| Referencje:       | paczka 2  |
| Nazwa:            | wielowalutowa paczka 2                                    |
| Łączna kwota:     | 1,44 CHF<br>0,78 EUR<br>1,11 GBP<br>12,78 PLN<br>0,87 USD |
| Liczba przelewów: | 5   |

Liczba wyświetlanych przelewów:

to pierwsza strona      Strona 1 z 1 (od 1 do 11 z 11)      to ostatnia strona

| L.p. | St. | Ref./<br>Nazwa zbioru | Data<br>przelewu<br>(Data<br>realizacji) | Kwota       | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru        | Tytułem   |
|------|-----|-----------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1    |     | T1                    | 2017-04-19                               | 0,23<br>GBP | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 14 8707 0006 0000 7171 3000 0011  | przelew   |
| 2    |     | t3                    | 2017-04-19                               | 0,67<br>PLN | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 86 8260 0006 5017 5638 2003 5210  | aw        |
| 3    |     | t3                    | 2017-04-19                               | 0,45<br>CHF | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 41 8707 0006 0000 7171 3000 0010< | przelew 3 |
| 4    |     | t4                    | 2017-04-19                               | 0,87<br>USD | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 68 8707 0006 0000 7171 3000 0009  | przelew 4 |
| 5    |     | t6                    | 2017-04-19                               | 0,78<br>EUR | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006< | przelew 5 |

W polu **Łączna kwota** - system prezentuje sumę kwot przelewów pogrupowanych po walucie.

Po wyborze przycisku [Drukuj] na formatce *Lista przelewów w paczce* mamy możliwość wydruku informacji z listą przelewów.

| Lp. | St. | Ref./<br>Nazwa zbioru | Data przelewu<br>(Data realizacji) | Kwota       | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru       | Tytułem   |
|-----|-----|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1   |     | T1                    | 2017-04-19                         | 0,23<br>GBP | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 14 8707 0006 0000 7171 3000 0011 | przelew   |
| 2   |     | t3                    | 2017-04-19                         | 0,67<br>PLN | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 86 8260 0006 5017 5638 2003 5210 | aw        |
| 3   |     | t3                    | 2017-04-19                         | 0,45<br>CHF | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 41 8707 0006 0000 7171 3000 0010 | przelew 3 |
| 4   |     | t4                    | 2017-04-19                         | 0,87<br>USD | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 68 8707 0006 0000 7171 3000 0009 | przelew 4 |
| 5   |     | t6                    | 2017-04-19                         | 0,78<br>EUR | 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007 | 52 8707 0006 0000 7171 3000 0008 | przelew 5 |

### 11.9.5 . Dodanie przelewu do paczki




W celu dodania przelewu do paczki należy użyć przycisku [Dodaj do paczki] na liście przelewów po wcześniejszym zaznaczeniu paczki do jakiej mają być dodane przelewy oraz dodawanych przelewów. Dodanie przelewów do paczki jest możliwe bez konieczności wcześniejszego rozpakowywania paczki. Przelewy możemy dodać do paczki tylko i wyłącznie w statusie *Nowa paczka*.

W przypadku, gdy paczka posiada już złożone podpisy akceptacyjne, a nie jest jeszcze przekazana do systemu transakcyjnego defBank-Pro to wykonanie w/w czynności będzie możliwe po wcześniejszym wycofaniu przez Użytkownika podpisów.

Nie można wykonywać operacji wstrzymywania/wycofania paczki już przekazanej do realizacji do systemu defBank-Pro. O takim fakcie Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem: *Nie " można wykonywać operacji wstrzymywania paczki już przekazanej do realizacji"* lub *"Nie można wykonywać operacji wycofania akceptu lub wycofania z realizacji paczki już przekazanej do realizacji"*.

Dodawane przelewy do paczki muszą spełniać następujące warunki:

- **Rachunek obciążany na dodawanym przelewie do paczki musi być taki sam jak rachunek obciążany w paczce** (komunikat błędu: *"Rachunek do obciążenia dla przelewu i paczki nie jest tym samym rachunkiem "*),
- **Przelewy z różnymi datami realizacji** ( data bieżąca, data przyszła),
- **Przelewy z różnymi typami przelewów** (za wyjątkiem przelewów zagranicznych i przelewów natychmiastowych),

| 0                        | St.   | Ref./<br>Nazwa zbioru | Data przelewu<br>(Data realizacji) | Droga<br>płatności | Kwota           | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru                                   | Tytułem |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> |  |                       | 2013-12-30                         | Elixir             | 1 000,00<br>PLN | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 44 1560 0013 2203 0000 5180 0006<br>Jan Test ul. Testowa 5/5 | 111     |
| <input type="checkbox"/> |  | PELX20140402001       | 2014-04-02                         |                    |                 | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | Paczka PELX20140402001 - Paczka<br>Przelewów                 |         |
| <input type="checkbox"/> |  |                       | 2013-12-30                         | Elixir             | 1,50<br>PLN     | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 52 1610 1188 0011 0011 0011 0022<br>ZUS                      | tytuł1  |

Zaznacz na stronie    Ustaw datę    Twórz paczkę    **Dodaj do paczki**    Akceptuj razem    Akceptuj pojedynczo    Wycofaj    Przełącz    Wstrzymaj    Usuń    Kopiuj    Dodaj    Edytuj

Dodatkowo użytkownikowi mogą być wyświetlane następujące komunikaty walidacyjne podczas dodawania przelewów do paczki:

- "Zaznacz przynajmniej jedno zlecenie i jedną paczkę przelewów na tej stronie ",
- "Nie została zaznaczona paczka przelewów",
- "Do paczki przelewów nie można dodać przelewów ExpressElixir ",
- "Do paczki przelewów nie można dodać przelewów zagranicznych ",
- "Do paczki można dodać jedynie przelewy o statusie 'Nowy przelew' ", · "Przelewy można dodać jedynie do paczki o statusie 'Nowa paczka' ", · "Zaznaczono więcej niż jedną paczkę przelewów ".

### 11.9.6 . Usuwanie przelewu z paczki

W celu usunięcia przelewu z paczki należy na formatce *Informacje o paczce* o statusie *Nowa* kliknąć przycisk [Informacje szczegółowe].

## Informacje o paczce

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Referencje:             | t1                                     |
| Nazwa:                  | P1                                     |
| Rachunek do obciążenia: | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001       |
| Łączna kwota:           | 1 000,00 CHF<br>1,01 GBP<br>1,00 PLN   |
| Liczba przelewów:       | 3                                      |
| Data:                   | 2017-04-11                             |
| Zleceniodawca:          | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO |
| Zaakceptowany przez:    |  |
| Opis błędu:             |  |

Usuń

Rozpakuj paczkę

Informacje szczegółowe

Kopiuj przelewy

Drukuj

Pobierz PDF

Zamknij




Na formatce *Lista przelewów w paczce* kliknąć w ikonę statusu wybranego przelewu.

### Lista przelewów w paczce

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Referencje:       | t1                                   |
| Nazwa:            | P1                                   |
| Łączna kwota:     | 1 000,00 CHF<br>1,01 GBP<br>1,00 PLN |
| Liczba przelewów: | 3                                    |

Liczba wyświetlanych przelewów:

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

| L.p. | St.   | Ref./<br>Nazwa<br>zbioru | Data<br>przelewu<br>(Data<br>realizacji) | Kwota           | Rach. do obc.                    | Kontrahent/<br>Opis zbioru        | Tytułem  |
|------|---|--------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1    |    | do<br>paczki<br>w GBP    | 2017-04-11                               | 1,01<br>GBP     | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001  | 1.01 GBP |
| 2    |  | do<br>paczki<br>w CHF    | 2017-04-10                               | 1 000,00<br>CHF | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 41 8707 0006 0000 7171 3000 0010  | 10 CHF   |
| 3    |  | do<br>paczki<br>w PLN    | 2017-04-07                               | 1,00<br>PLN     | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 | 41 8707 0006 0000 7171 3000 0010< | 1 PLN    |

Zaprezentowana zostanie formatka prezentująca szczegóły przelewu, na której należy kliknąć na przycisk [Usuń z paczki].



| Przelew własny           |  |
|--------------------------|--|
| Referencje:              | do paczki w GBP                                  |
| Rachunek do obciążenia:  | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001                 |
| Nazwa kontrahenta:       | JAN<br>KOWALSKI<br>UL. TEST 5/7<br>85-792 MIASTO |
| Nr rachunku kontrahenta: | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001                 |
| Kwota:                   | 1,01 GBP   |
| Tytułem:                 | 1.01 GBP   |
| Data:                    | 2017-04-11                                       |
| Zleceniodawca:           | JAN TEST UL. TESTOWA 5/7 85-792 MIASTO           |

Operacja usunięcia z paczki wymaga potwierdzenia i zaprezentowany zostanie komunikat: "Czy na pewno chcesz usunąć (wypakować) przelew z paczki?"

Czy na pewno chcesz usunąć (wypakować) przelew z paczki?

Po potwierdzeniu operacji następuje usunięcie przelewu z paczki i prezentacja komunikatu *Usunięto (wypakowano) przelew z paczki*". Jeśli byłby to ostatni przelew w paczce zostanie wyświetlony komunikat *"Usunięto (wypakowano) ostatni przelew z paczki oraz usunięto paczkę"*.

## 11.10 . Zbiorcze przekazanie zleceń (paczek) do realizacji

Po podpisaniu przelewów i/lub paczek można je przekazać do realizacji.

W tym celu należy:

- Zaznaczyć dokumenty lub paczki do przekazania
  - Wybrać przycisk [Przeładź] ( w oknie *Przeładź zlecenia*)
- Otwarte zostanie okno:

## Przekazanie przelewów/paczek do realizacji

Wśród zaznaczonych przelewów/paczek do przekazania:

2 z rachunku 25870700060000717130000007 na łączną kwotę

|       |     |
|-------|-----|
| 0,45  | CHF |
| 0,78  | EUR |
| 0,46  | GBP |
| 13,77 | PLN |

Przekaż

Zrezygnuj

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

Użycie przycisku [Przekaż] spowoduje wysłanie dokumentów i/lub paczek oraz zmianę statusu dokumentu i/lub paczki na *Przekazane do realizacji* lub *Zrealizowane*, jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku.

W sytuacji, gdy wśród zaznaczonych przelewów/paczek do przekazania do realizacji znajdują się zlecenia, które zostały złożone przed zamknięciem rachunku w systemie bankowym aplikacja blokuje przekazanie do realizacji takich zleceń prezentując komunikat: "*Wśród zaznaczonych zleceń znajduje się zlecenie z rachunku zamkniętego w systemie bankowym. Takich zleceń nie można przekazać do realizacji.*"

W sytuacji, gdy paczka zawiera przelewy w różnych walutach, to zestawienie kwot dla paczki jest wyliczane i prezentowane w różnych walutach. Lista walut posortowana jest alfabetycznie.

Wysłane do systemu bankowego przelewy zawarte w paczce są w statusie *w realizacji (WR)*, tak długo jak długo istnieją w niej przelewy, które nie osiągnęły statusu końcowego: · *zrealizowany (ZR)*,

· *odrzucony (OD)*,

· *anulowany przelew odroczoney*, o *OD* - w przypadku wysłania przelewu odroczonego do systemu bankowego jako komunikat Elixir, o *NA* - w przypadku wysłania przelewu odroczonego do systemu bankowego jako zlecenie stałe jednorazowe.

### 11.11 . Usuwanie przelewów

Tylko przelewy *nowe*, wprowadzone do systemu mogą zostać usunięte. Usunięcie przelewu oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie go jako usunięty bez fizycznego usunięcia z bazy. W tym przypadku należy zaznaczyć przelew do usunięcia i nacisnąć przycisk [Usuń] znajdujący się na listwie w dolnej części ekranu. Operacja usunięcia przelewu wymaga potwierdzenia.

### 11.12 . Zbiorcza edycja przelewów

Tylko przelewy *nowe*, wprowadzone do systemu mogą zostać zmodyfikowane. W celu zmodyfikowania przelewów należy zaznaczyć na liście przelewy o statusie *nowe* oraz nacisnąć przycisk [Edytuj] znajdujący się na listwie w dolnej części ekranu. Użytkownik ma możliwość pominięcia edycji danego przelewu poprzez przycisk [Omiń] dostępny na formatce modyfikowanego przelewu.

## Nowe polecenie przelewu

|  |   |
|--|---|
| Referencje:  | <input type="text"/>  |
| Rachunek do obciążenia:  | 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001 <input type="button" value="v"/>   |
| <input type="radio"/> Kontrahent z listy   | <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/>   |
| <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent   | <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/><br>Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V<br>W X Y Z inne               |
| Nazwa kontrahenta:   | <input type="text" value="Jan Test"/><br><input type="text" value="ul. Testowa 1/1"/><br><input type="text" value="00-111"/><br><input type="text" value="Miasto"/> |
| Nr rachunku kontrahenta:   | <input type="text" value="52161011880011001100110022"/>   |
| Kwota:   | <input type="text" value="5,50"/> PLN np. 125,50  |
| Tytułem:   | <input type="text" value="tytul 1tytul 2tytul 3tytul4"/>  |
| Data:  | <input type="text" value="2013-10-01"/>   |
| Zleceniodawca:   | Przedsiębiorstwo testowe  |
| <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Omiń"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/> |   |
| Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym  |   |
| Log:<br>2013-10-01 09:30 Import przelewu - test_zti test_zti   |   |

### 11.13 . Nowy przelew

W celu zdefiniowania przelewu zwykłego np. zapłata za fakturę, przekazanie środków itp. należy wybrać opcję *Nowy przelew*.

Otwarte zostanie okno:

## Nowe polecenie przelewu

|  |   |
|--|---|
| Referencje:  | <input style="width: 95%;" type="text"/>  |
| Rachunek do obciążenia:  | --- Wybierz <span style="float: right;">▼</span>  |
| <input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy<br><input type="radio"/> Inny kontrahent   | --- Wybierz <span style="float: right;">▼</span> <span style="float: right; margin-right: 10px;">Dodaj kontrahenta</span><br><input style="width: 80%;" type="text"/> <span style="float: right; margin-right: 10px;">Szukaj</span> |
|  | Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V<br>W X Y Z inne   |
| Nazwa kontrahenta:   | <input style="width: 95%;" type="text"/>  |
| Nr rachunku kontrahenta:   | <input style="width: 95%;" type="text"/>  |
| Kwota:   | <input style="width: 80%;" type="text"/> PLN np. 125,50   |
| Tytułem:   | <input style="width: 95%;" type="text"/>  |
| Data:  | <input style="width: 80%;" type="text" value="2011-12-06"/>   |
| Zleceniodawca:   | <input style="width: 95%;" type="text"/>  |
| <span style="margin: 0 10px;">Zapisz przelew</span> <span style="margin: 0 10px;">Zrezygnuj</span> Szablon: --- Wybierz <span style="float: right;">▼</span> <span style="margin: 0 10px;">Zapisz</span> <span style="margin: 0 10px;">Usuń</span> |   |

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Przelew1. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- **Rachunek do obciążenia** - numer konta, który zostanie obciążony tą dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest rachunek zdefiniowany w opcji [Konfiguracja](#) jako domyślny lub wartość *Wybierz* w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- **Nazwa kontrahenta** - nazwa odbiorcy przelewu. Jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane ( opis [Kontrahenci](#)) mogą zostać wybrane z listy. Należy wybrać Kontrahent z listy i kliknąć w link Wszyscy lub odpowiednią literę. Na liście odbiorców zostaną wyświetlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: **Nazwa kontrahenta** i **Nr rachunku kontrahenta**. Wybranego w ten sposób odbiorcę można edytować. W tym celu należy wybrać opcję *Inny kontrahent*. Przy zapisie przelewu szablonie. Wtedy po wybraniu szablonu i naciśnięciu przycisku [Dodaj kontrahenta] kontrahent zostanie zapisany pod taką nazwą, pod jaką był zapisany w szablonie (o ile użytkownik go przed zapisem nie zmodyfikuje).
- Użytkownik ma możliwość wyszukiwania kontrahenta po nazwie po wyborze przycisku [Szukaj]. Funkcjonalność wyszukania po dowolnym ciągu znaków jest tożsama z funkcjonalnością wyszukiwania istniejącą w opcji [Kontrahenci](#). Funkcjonalność jest dostępna jeśli zaznaczono opcję *Kontrahent z listy*,

system zapyta: "Czy chcesz zapisać poprawki o identyfikatorze...". Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać (należy wybrać *Inny kontrahent*) podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Dodaj kontrahenta] dodać do listy. Można także dopisać kontrahenta, który jest zapisany w

- **Nr rachunku kontrahenta** - numer rachunku odbiorcy przelewu, w formacie NRB. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie. W przypadku zweryfikowania przez aplikację, że wprowadzony numer rachunku jest rachunkiem ZUS lub US zostanie zaprezentowany użytkownikowi komunikat: *"Wystąpiły następujące błędy: Nie można wystać zwykłego przelewu na rachunek ZUS lub US"*.
- **Kwota** - kwota operacji. Jeśli wybraliśmy szablon przelewu kwota została wpisana automatycznie zgodnie z zapisem w szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
- **Tytułem** - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po wybraniu szablonu. Zawartość pola może zostać zmieniona na dowolną, nieprzekraczającą 140 znaków.
- **Data** - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, należy wprowadzić datę przyszłą realizacji przelewu.
- **Zleceniodawca** - pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [ Zapisz przelew ] - dodanie przelewu do realizacji
- [Zrezygnuj] - wycofanie się z operacji, powrót do okna *Przelewy*
- [ Szablon ] - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. **Rachunek do obciążenia, Nazwę kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, Kwotę** oraz **Tytuł**. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- [ Zapisz ] - zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK ] · [ Usuń ] - umożliwi wykasowanie wybranego szablonu.

## 11.14 . Edycja przelewu

Użytkownik ma możliwość edycji dyspozycji przelewu. W tym celu należy wybrać z listy przelew o statusie *nowy* oraz kliknąć w link z datą w kolumnie **Data przelewu (Data realizacji)**.

Formatka edycji przelewu prezentuje dane zgodne z formularzem definiowania nowego przelewu o danym typie. W celu zaakceptowania zmian dla dyspozycji przelewu należy wybrać przycisk [Zapisz przelew].

### Nowe polecenie przelewu

|   |   |
|---|---|
| Referencje:   | <input style="width: 90%;" type="text" value="Test"/>   |
| Rachunek do obciążenia:   | <input type="text" value="---- Wybierz"/>   |
| <input type="radio"/> Kontrahent z listy<br><input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent  | <input type="text" value="---- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/><br><input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>    |
|   | Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W<br>X Y Z inne   |
| Nazwa kontrahenta:  | <input type="text" value="Test"/><br><input type="text" value="ul. Testowa"/><br><input type="text" value="00-123"/><br><input type="text" value="Miasto"/> |
| Nr rachunku kontrahenta:  | <input type="text" value="52161011880011001100110022"/>   |
| Kwota:  | <input type="text" value="2,00"/> PLN np. 125,50  |
| Tytułem:  | <input type="text" value="2222"/>   |
| Data:   | <input type="text" value="2013-08-12"/>   |
| Zleceniodawca:  | <input type="text"/>  |
| <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zapisz przelew"/> <input type="button" value="Zrezygnuj"/> Szablon: <input type="text" value="---- Wybierz"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Usuń"/> |   |
| Log:<br>2013-08-12 14:03 Nowy przelew - test_zti test_zti   |   |

## 11.15 . Import przelewów

W celu zaimportowania pliku z przelewami należy:

- W oknie *Konfiguracja* -> *Parametry aplikacji* zdefiniować właściwy format dla importu przelewów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowie). Szczegółowy opis formatów znajduje się w rozdziale [Konfiguracja](#).
- Uruchomić opcję Import przelewów. Otwarte zostanie okno jak poniżej:

### Import przelewów

|   |  |
|---|--|
| Plik do importu: <input type="text" value="C:\Dokumenty\przelewy.xml"/> | <input type="button" value="Przeglądaj..."/> |
| Format pliku: XML   |  |
| <input type="button" value="Importuj plik"/>                            | <input type="button" value="Zrezygnuj"/>     |

- Używając przycisku [Przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu
- Uruchomić import przyciskiem [Importuj plik] lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [Zrezygnuj]

Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja:



Użytkownik może:

- Zapisać przelewy - przycisk [Zapisz poprawne przelewy]
- Zrezygnować z zapisu - przycisk [Nie zapisuj przelewów]

Wybranie przycisku [Import przelewów] powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać plik do importu. Przycisk [Zamknij] to powrót do okna *Rachunki*.

W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera błędy zostaną one wyświetlone na ekranie.

Użytkownik może:

- Zapisać tylko poprawne przelewy - przycisk [Zapisz poprawne przelewy],
- Zrezygnować z zapisu - przycisk [Nie zapisuj przelewów].