



Oprogramowanie dla bankowości.

## Dokumentacja użytkownika systemu



## Miniaplikacja Lista zleceń

## Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
2. Wprowadzenie	4
3. Lista przelewów	5
4. Lista przelewów - podgląd listy	6
4.1. Możliwość zaznaczania przelewów na liście	7
4.2. Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach	7
4.3. Lista przelewów - filtry	8
5. Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu	10
6. Lista przelewów - panel akcji zbiorczych	11
7. Lista przelewów - opis wybranych akcji	12
7.1. Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia	12
7.2. Podgląd szczegółów przelewu	12
7.3. Edycja przelewu z Listy zleceń	13
7.4. Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń	14
7.5. Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń	14
7.6. Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń	15
7.7. Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń	16
7.8. Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń	17
7.9. Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń	17
7.10. Wycofanie akceptu	18
7.11. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń	19
7.12. Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń	19
8. Paczki przelewów	21
9. Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów	22
9.1. Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń	22
9.2. Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów	23
9.3. Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki)	24
10. Paczki przelewów - podgląd listy paczek	25
10.1. Możliwość zaznaczania paczek na liście	25
10.2. Filtry	26
11. Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki	27
12. Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych	28
13. Paczki przelewów - opis wybranych akcji	29
13.1. Dostępność akcji w zależności od statusu paczki	29
14. Podgląd szczegółów paczki	30
15. Edycja paczki przelewów	32
16. Kopiowanie paczki przelewów	34
17. Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki	36
18. Akceptacja paczek	37
18.1. Akceptacja pojedynczej paczki	37
18.2. Akceptacja wielu paczek pojedynczo	37
18.3. Akceptacja zbiorcza wielu paczek	38

19. Wycofanie akceptu .....	40
20. Przekazanie paczek .....	41
20.1. Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji .....	41
20.2. Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji .....	41
21. Informacja o dacie realizacji przelewów .....	43
22. Lista przelewów w paczce .....	44
22.1. Lista przelewów w paczce - podgląd listy .....	44
22.2. Lista przelewów w paczce - filtry .....	46
23. Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu .....	47
24. Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych .....	48
25. Podgląd szczegółów przelewu w paczce .....	49
26. Edycja przelewu z paczki .....	50
27. Wypakowanie przelewu z paczki .....	51
28. Rozpakowanie paczki .....	53
29. Usuwanie paczki/paczek przelewów .....	54

## Informacje o dokumencie

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

Metryka dokumentu:

Autor: Dział Systemów Omnikanałowych/ Pion Banków Komercyjnych

Wersja systemu: 4.07.001C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2020-02-26

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny



Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_Asseco\_EBP\_4.07.001C

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2019-07-23	Lucyna Kubasik	4.03.000C	Utworzenie dokumentacji
2020-02-05	Lucyna Kubasik	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-21	Lucyna Kubasik	4.07.001C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-26	Lucyna Kubasik	4.07.001C	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
<b>Nowe pojęcie</b>	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> .
<b>Uwaga</b>	<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;">  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</p> </div>
<b>Ostrzeżenie</b>	<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;">  <p>Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
<a href="#">Link</a>	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

Opcja *Listy zleceń* umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Dostępna jest na kontekście firmowym.

A screenshot of a menu item in a web application. The item is a white rectangular button with a thin grey border and a subtle drop shadow. On the left side of the button is a small icon of a shopping cart. To the right of the icon, the text "Lista zleceń" is displayed in a dark grey font.

Opcja znajduje się w menu bocznym aplikacji

## Rozdział 3. Lista przelewów

Po wyborze opcji *Lista zleceń* prezentowana jest lista dyspozycji przelewów do autoryzacji oraz dalszej obsługi, czyli dyspozycji, które zostały wprowadzone ręcznie przez użytkownika lub zaimportowane z plików, ale nie zostały jeszcze podpisane i obsłużone.

System umożliwia zapisanie następujących dyspozycji w celu późniejszej autoryzacji oraz obsługi:

- przelewów zwykłych ELIXIR/SORBNET, podatku (również z datą przyszłą),
- przelewów własnych,
- przelewu walutowego (SEPA/SWIFT),
- dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły ELIXIR z opcją powtarzania).

Funkcjonalność Listy przelewów z opcji *Lista zleceń* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,
- filtrowania zaawansowanego,
- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**)
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**)



Funkcjonalność przelewów dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do przelewów.



## Rozdział 4. Lista przelewów - podgląd listy

Dyspozycje przelewów z poziomu Listy zleceń prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje z domyślnego przedziału czasowego – od miesiąca wstecz do miesiąca w przód (ze względu na dyspozycje z datą przyszłą). Lista jest stronicowana.

Lista zleceń

LISTA PRZELEWÓW    PACZKI PRZELEWÓW

Wyszukaj    Od: 04.01.2020    Do:    POKAŻ FILTRY

AKCEPTUJ    PRZEKAŻ DO REALIZACJI    DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	referencje 2 test 2	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
Podsumowanie całości:					-18,57 PLN

Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data realizacji dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności, numer rachunku odbiorcy
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu.
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

Wybranie wiersza dyspozycji powoduje jego rozwinięcie i prezentację dodatkowych informacji:

- **Rodzaj przelewu** – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- **Z rachunku** – numer rachunku nadawcy,

Dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie. Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*).

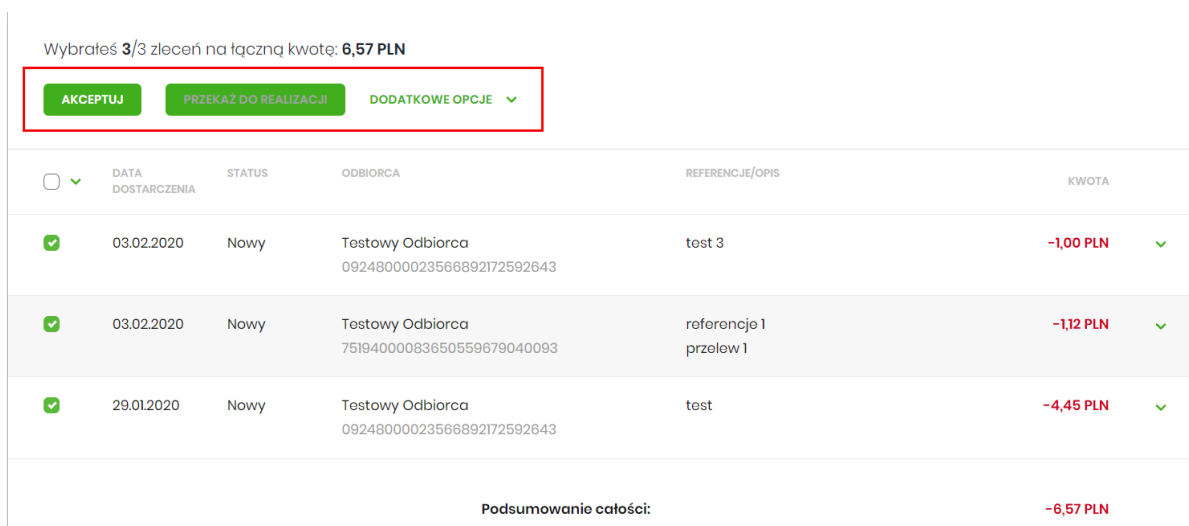
Ponowne kliknięcie zwija wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

## 4.1. Możliwość zaznaczania przelewów na liście

Dla przelewów, będących na *Liście zleceń* z lewej strony wiersza znajdują się kwadraty (checkbox) umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Po zaznaczeniu wybranych pozycji pojawia się informacja o łącznej kwocie przelewów zaznaczonych.

Zaznaczenie dyspozycji wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE].




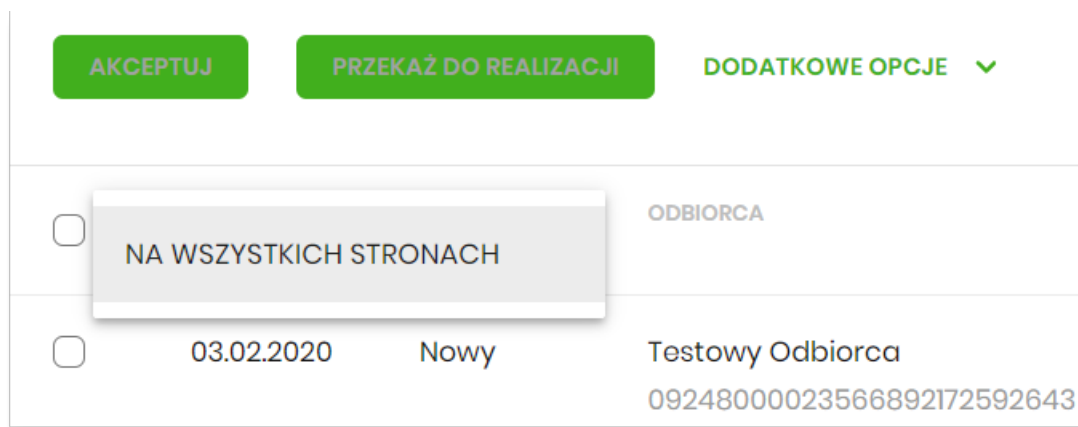
<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
Podsumowanie całości:					-6,57 PLN

Przelewy pochodzące z paczek nie mają możliwości zaznaczenia (temat został przybliżony w rozdziale *Filtry*), checkbox w tym przypadku nie jest prezentowany, a więc nie jest możliwe wykonanie akcji z **panelu akcji zbiorczych** (opisanych w dalszej części dokumentacji). Nie ma również możliwości wykonania akcji z **panelu akcji pojedynczych**. Dostępna jest wyłącznie opcja przejścia do szczegółów paczki.

## 4.2. Możliwość zaznaczenia wszystkich przelewów na wszystkich stronach.

System umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy przelewów, dla których jest to możliwe. Kliknięcie w nagłówek tabeli w kwadrat (pole checkbox) zaznacza na stronie wszystkie pozycje

przelewów, a kliknięcie obok niego w strzałkę w dół (ikona ) rozwija listę z opcją [NA WSZYSTKICH STRONACH]. Wybranie tej opcji powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji na wszystkich stronach listy. Dodatkowo pojawia się informacja o łącznej kwocie wszystkich zaznaczonych przelewów.



### 4.3. Lista przelewów - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst i poczekać na wyfiltrowanie rezultatów. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (Data od - do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, ExpressElixir,*
- **Typ dyspozycji** - wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowana,*
- **Kwota od, do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji,
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczone, Aktywny, Anulowany, Odrzucona, Zrealizowany, Zawieszony, Usunięty,*
- **Pokaż przelewy w paczkach** – włączenie/wyłączenie prezentacji dyspozycji przelewów zawartych w paczkach,
- **Typ sortowania** - wybór z wartości: *Data dostarczenia, Data wprowadzenia,*
- **Liczba transakcji na stronie.**

## Lista zleceń

[LISTA PRZELEWÓW](#) [PACZKI PRZELEWÓW](#)

Wyszukaj   Od:  Do:  [UKRYJ FILTRY](#)

Z rachunku:   Rachunek odbiorcy:  Rodzaj przelewu:

Typ dyspozycji:   Kwota od:  Kwota do:  Status:

Pokaż przelewy w paczkach:  Typ sortowania:   Liczba transakcji na stronie:

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

## Rozdział 5. Lista przelewów - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych** - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]).



Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	^
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
		<input type="checkbox"/> AKCEPTUJ    DODATKOWE OPCJE		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">         Dodaj do paczki          Szczegóły          Kopiuj          Edytuj          Usuń       </div>		
<input type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy		referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	29.01.2020	Nowy		test	-4,45 PLN	✓

Akcje na wybranej dyspozycji przelewu:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*, *Do akceptacji*),
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewu do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*) - opcja prezentowana jest tylko w przypadku gdy dla klienta ma ustawiony wielopodpis,
- **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewu do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*) opcja zależna od usługi paczki,
- **Szczegóły** – prezentacja szczegółów przelewu,
- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu (dla statusów: *Nowy*, *W akceptacji*, *Do akceptacji*, *Gotowy do przekazania*, *Przekazana do realizacji*),
- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*) - opcja prezentowana jest tylko w przypadku gdy dla klienta jest ustawiony wielopodpis.

## Rozdział 6. Lista przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów - przyciski: [AKCEPTUJ], [PRZEKAŻ DO REALIZACJI] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.

Wybrałeś 2/3 zleceń na łączną kwotę: 2,12 PLN

AKCEPTUJ PRZEKAŻ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	DPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0924800002356689217		-1,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 7519400008365055967		-1,12 PLN

Utwórz paczkę  
Kopiuj przelewy  
Usuń  
Dodaj do paczki  
Pobierz PDF  
Pobierz PDF (zaznaczone)

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Akceptuj** - autoryzacja dyspozycji przelewów bez tworzenia paczek (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy, Do akceptacji*),
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie dyspozycji przelewów do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania*), - opcja prezentowana jest tylko w przypadku gdy dla klienta jest ustawiony wielopodpis,
- **Dodatkowe opcje:**
  - **Utwórz paczkę** - utworzenie paczki z zaznaczonych dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
  - **Kopiuj przelewy** – kopiowanie przelewów zaznaczonych, skopiowane przelewy otrzymują status *Nowy*,
  - **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania*) - opcja prezentowana jest tylko w przypadku gdy dla klienta jest ustawiony wielopodpis,
  - **Usuń** - usunięcia dyspozycji przelewów (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
  - **Dodaj do paczki** - dodanie dyspozycji przelewów do istniejącej paczki (tylko dla dyspozycji przelewów w statusie *Nowy*) - opcja zależna od usługi paczki,
  - **Pobierz PDF** – wygenerowane zestawienie zgodnie ze zdefiniowanym filtrem ze wszystkich dyspozycji przelewów,
  - **Pobierz PDF (zaznaczone)** – wygenerowanie zestawienia zgodnie ze zdefiniowanym filtrem z dyspozycji przelewów wybranych przez użytkownika (checkbox).

## Rozdział 7. Lista przelewów - opis wybranych akcji

### 7.1. Dostępność akcji w zależności od statusu zlecenia

System udostępnia (wyświetla) użytkownikowi jedynie te akcje na dyspozycji, (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia użytkownika oraz stan dyspozycji. Przykładowo dla dyspozycji przelewu dostępna jest akcja edycji danych dyspozycji, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowy* oraz użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

### 7.2. Podgląd szczegółów przelewu

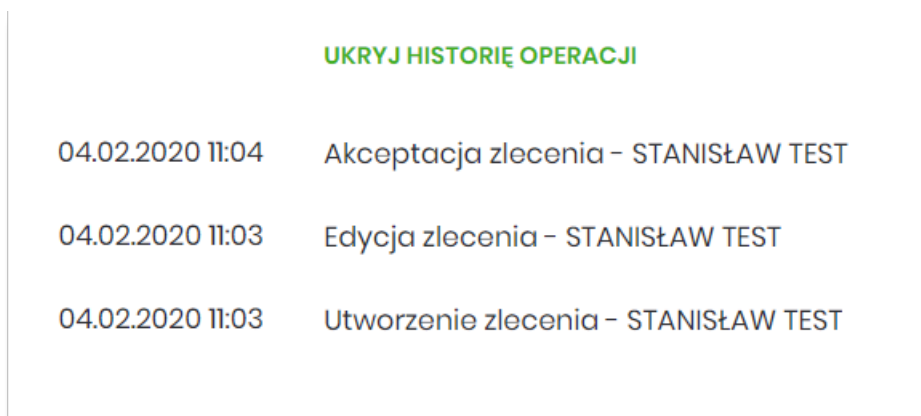
Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu użytkownik ma możliwość akceptacji przelewu (dla statusu przelewu *Nowy*, *Do akceptacji*).

Z poziomu szczegółów przelewu użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku użytkownika, który daną akcją wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła np.:



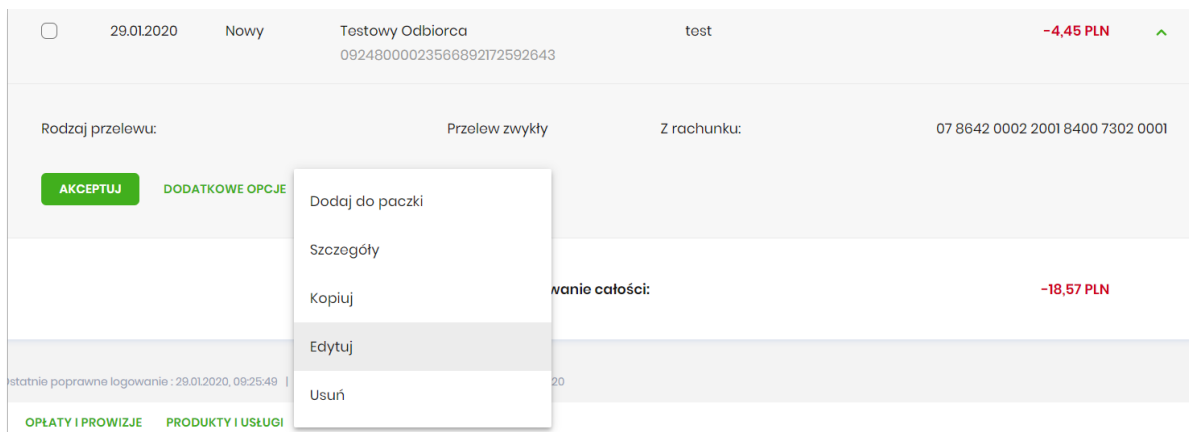
W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

### 7.3. Edycja przelewu z Listy zleceń

Edycja przelewu z Listy zleceń może być wykonana z poziomu:

- listy zleceń, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Edytuj**.



Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu.



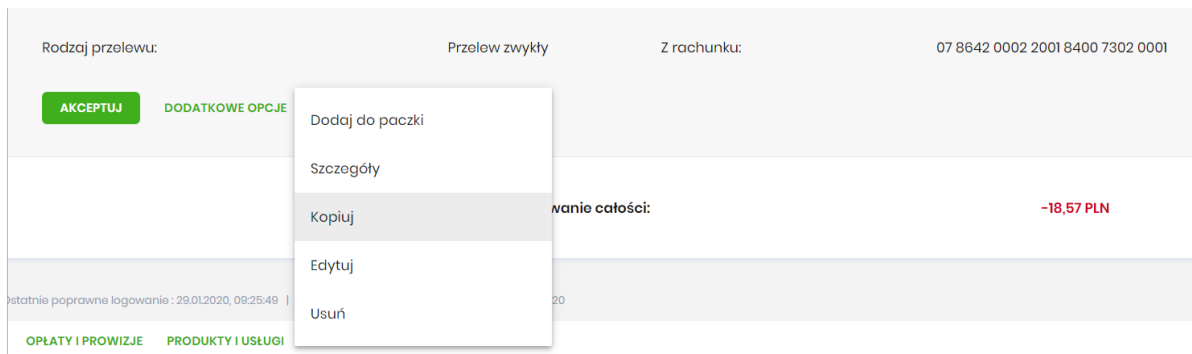
Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.



## 7.4. Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Kopiowanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użycia opcji **Kopiuj**.



Wybór opcji **Kopiuj** powoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu. W systemie nie ma nakładanych ograniczeń na sposób zapisu przelewu - może zostać zrealizowany ścieżką standardową lub poprzez dodanie dyspozycji do listy przelewów na Liście zleceń.



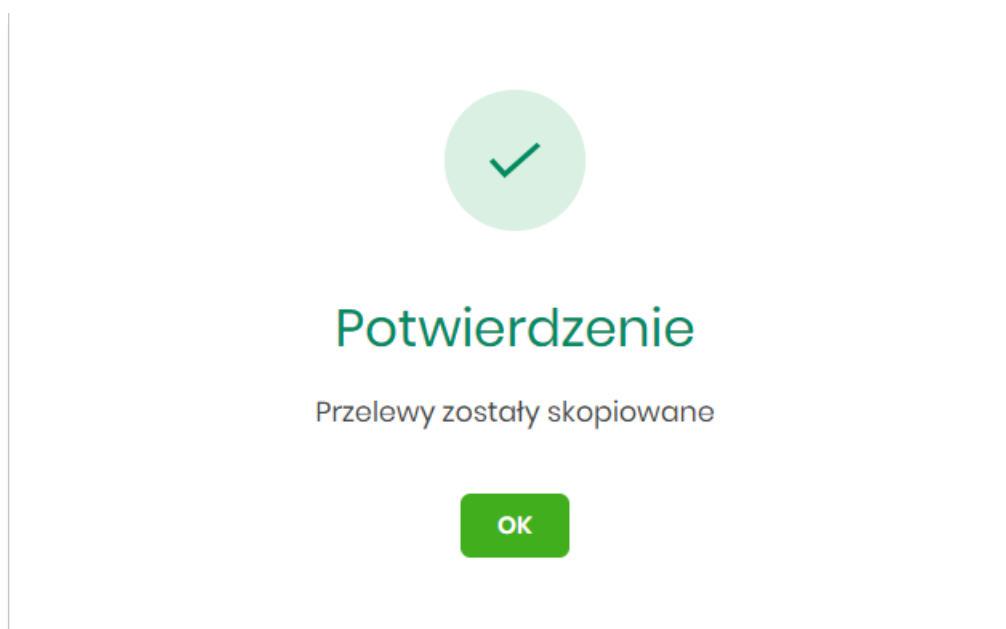
Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

## 7.5. Kopiowanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja kopiowania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z kopiowania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z Listy zleceń, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Kopiuj przelewy**. System zaprezentuje okno z pytaniem czy skopiować przelewy oraz, że aktywne przelewy odroczone i przelewy cykliczne zostaną pominięte.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Skopiowane dyspozycje przelewów otrzymują status *Nowy*.



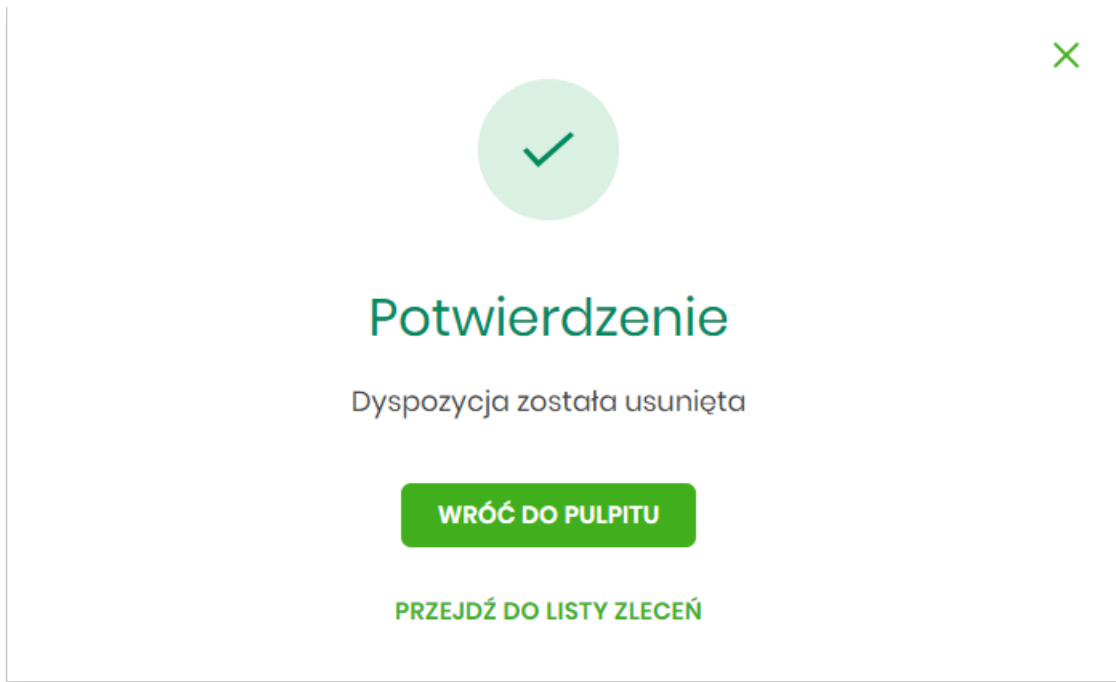
Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów. Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu przelewu.

## 7.6. Usuwanie pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Usuwanie przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**), wybraniu [DODATKOWE OPCJE], a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybór opcji **Usuń** powoduje otwarcie okna, na którym wyświetlone są dane usuwanego przelewu. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Operacja usunięcia przelewu nie wymaga autoryzacji. Usunięte dyspozycje przelewów są widoczne na liście zleceń ze statusem *Usunięty*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usunięcie dostępne jest dla przelewu o statusie *Nowy*.

## 7.7. Usuwanie zbiorcze przelewów z Listy zleceń

Akcja usuwania zbiorczego przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z usuwania zbiorczego przelewów należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Usuń**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA
04.02.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test 3	-1,00 PLN
29.01.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test	-4,45 PLN

Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania przelewów. Usuwanie dostępne jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

## 7.8. Akceptacja pojedynczego przelewu z Listy zleceń

Akceptacja przelewu może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu, a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.

Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów przelewu wraz z sekcją do podpisu. Po zaakceptowaniu przelewu zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewu *Nowy*.

## 7.9. Akceptacja zbiorcza wielu przelewów z Listy zleceń

Akcja akceptacji zbiorczej wielu przelewów dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z akceptacji zbiorczej przelewów należy zaznaczyć przelewy na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**. System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych przelewów wraz z sekcją do podpisu.

DATA ZLECENIA	ODBIORCA	RACHUNEK ODBIORCY	TYTUŁ	KWOTA	
04.02.2020	Testowy Odbiorca	75 1940 0008 3650 5596 7904 0093	przelew 1	-1,12 PLN	✓
04.02.2020	Testowy Odbiorca	09 2480 0002 3566 8921 7259 2643	test 3	-1,00 PLN	✓

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

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania przelewów. Akceptowanie dostępne jest dla statusu przelewów *Nowy*.



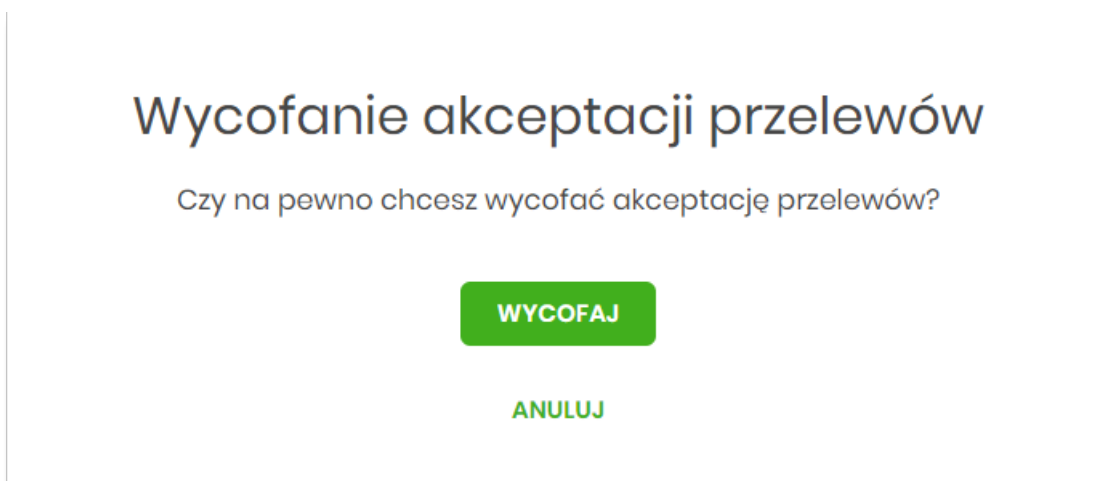
Istnieje parametr systemowy, który decyduje o tym ile jednorazowo można zaznaczyć przelewów do akceptacji. W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.

## 7.10. Wycofanie akceptu

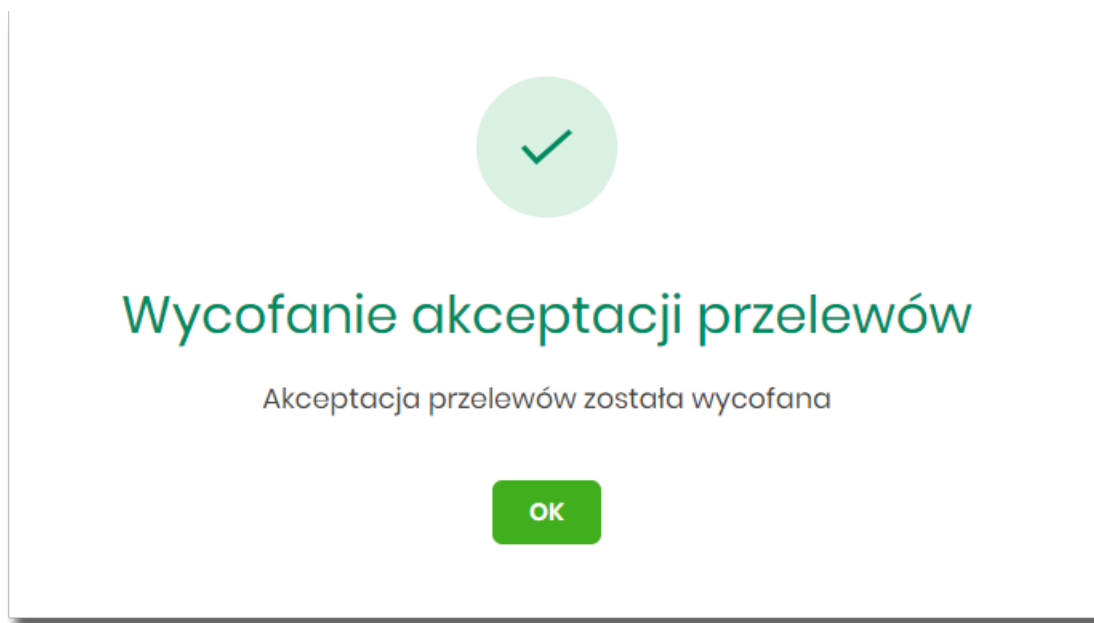
Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla dyspozycji przelewów z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu dyspozycji, a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wycofać akcepty.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Wycofanie akceptów usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status dyspozycji przelewów na *Nowy*.

## 7.11. Przekazanie pojedynczego przelewu do realizacji z Listy zleceń

Przekazanie do realizacji przelewu z *Listy zleceń* może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

System weryfikuje limit transakcji – dzienny i jednorazowy limit kwotowy jaki użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazana dyspozycja przelewu otrzymuje status *Przekazany do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.

## 7.12. Przekazanie zbiorcze przelewów do realizacji z Listy zleceń

Akcja przekazania zbiorczego przelewów do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć przelewy z *Listy zleceń*, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Przekaż do realizacji** w [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 2/7 zleceń na łączną kwotę: **13,00 PLN**

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA	
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393	przelew	-12,00 PLN	✓
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	przelew 1	-1,12 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowy do przekazania	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN	✓

Kopiuj przelewy

Przekaż do realizacji

Wycofaj akcept

Pobierz PDF

Pobierz PDF (zaznaczone)

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem czy przekazać przelewy do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Przekazane dyspozycje przelewów otrzymują status *Przekazany do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania przelewów. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowy do przekazania*.

## Rozdział 8. Paczki przelewów

Paczki przelewów to zbiór pogrupowanych przelewów w jedną całość. Obsługa paczek znajduje się w opcji *Lista zleceń* w zakładce *Paczki przelewów*.

System pozwala utworzyć paczki z poziomu:

- Dyspozycji przelewów z *Listy zleceń*.
- Importu przelewów w opcji *Przelewy*.

Funkcjonalność *Listy paczek* obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania,
- wykonania akcji na wybranej paczce (**panel akcji pojedynczych**)
- wykonania akcji na zaznaczonych paczkach (**panel akcji zbiorczych**)



Funkcjonalność paczek dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do paczek.



## Rozdział 9. Lista przelewów - tworzenie paczki przelewów

### 9.1. Tworzenie paczki przelewów z Listy zleceń

Użytkownik ma możliwość utworzenia paczki z:

- przelewów z różnych rachunków (z ograniczeniem do grupy rachunków wynikających ze schematów akceptacji (schemat na modulo w BackOffice oraz w rozróżnieniu na dodane modula podrzędne))
- przelewów z różnych typów (np. razem zwykły, podatku, zagraniczny),
- przelewów z różnych walut (np. PLN, USD, EUR),
- przelewów z różnymi datami (razem bieżące i odroczone).

W celu stworzenia nowej paczki należy zaznaczyć dyspozycje na liście przelewów, które mają wchodzić w skład danej paczki oraz wybrać akcję **Utwórz paczkę** dostępną w **panelu akcji zbiorczych**. Przelewy muszą posiadać status *Nowy*.

Zaznaczenie przelewów i wybranie akcji **Utwórz paczkę** w [DODATKOWE OPCJE] spowoduje uruchomienie formatki *Tworzenie paczek*.

Wybrałeś 2/7 zleceń na łączną kwotę: **13,12 PLN**

AKCEPTUJ PRZEKAZ DO REALIZACJI DODATKOWE OPCJE

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0721400007592055639	przelew	-12,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 7519400008365055967	1	-1,12 PLN

Utwórz paczkę  
Kopiuj przelewy  
Usuń  
Dodaj do paczki  
Pobierz PDF  
Pobierz PDF (zaznaczone)

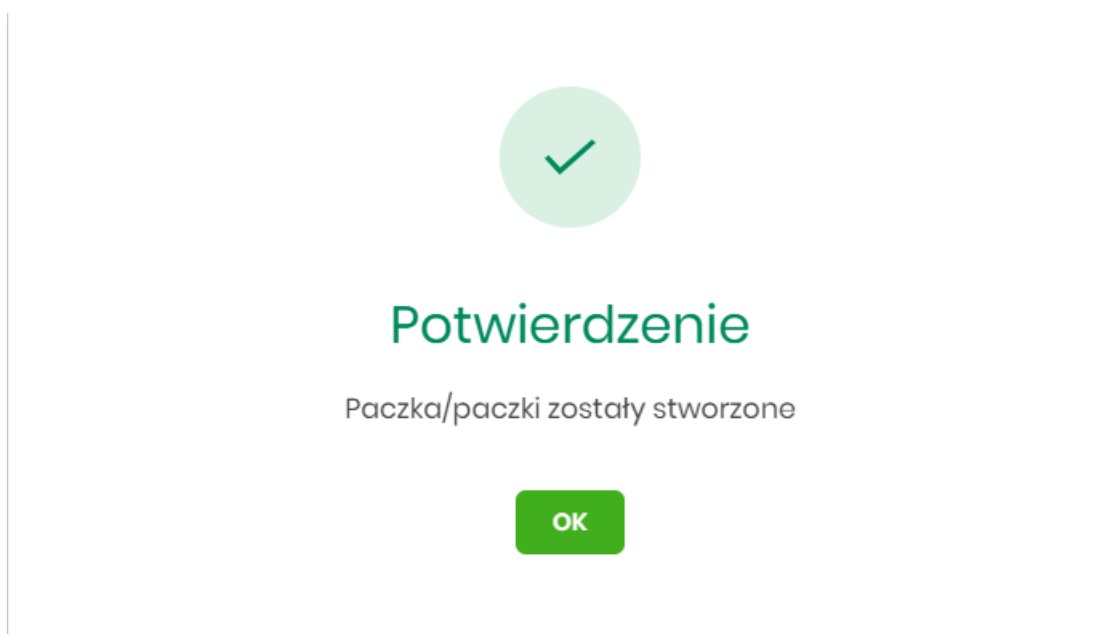
Na formatce prezentowane są dane:

- **Lp** - numer wiersza paczki,
- **Referencje** - pole tekstowe edytowalne dla użytkownika umożliwiające podanie referencji danej paczki, pole opcjonalne,
- **Nazwa paczki** - pole tekstowe wypełnione domyślnie datą z dokładnością do sekund (np. 20200204033436\_1), edytowalne dla użytkownika, pole wymagalne,
- **Przelewy** - liczba przelewów w paczce,
- **Łączna kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce.

LP	REFERENCJE	NAZWA PACZKI	PRZELEWY	ŁĄCZNA KWOTA
1	testowej	20200204033436_1	2	13,12 PLN

UTWÓRZ

Po naciśnięciu przycisku [UTWÓRZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



Istnieje parametr systemowy (**TRANSFER\_LIMIT\_FOR\_PACKAGE**), który decyduje ile można dodać przelewów do paczki (domyślnie 5000). W przypadku przekroczenia tej liczby system prezentuje odpowiedni komunikat.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek.

## 9.2. Tworzenie paczki przelewów z importu przelewów

Podczas importu przelewów (opcja *Przelewy*) użytkownik ma możliwość utworzenia paczki przelewów. Dotyczy to wszystkich typów przelewów w imporcie, czyli zwykłych i podatku.

Możliwość utworzenia paczki znajduje się na drugim kroku importu przelewów. Za pomocą przycisku [ZAPISZ I STWÓRZ PACZKĘ] system przenosi do opcji tworzenia paczki.

Nowo utworzona paczka otrzymuje status *Nowa*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i importu przelewów, przeglądania i dodawania paczek.

### 9.3. Dodawanie przelewu do paczki (istniejącej paczki)

Do istniejącej paczki użytkownik ma możliwość dodawania kolejnych dyspozycji przelewów. Istniejąca paczka musi mieć status *Nowa*, a istniejące przelewy status *Nowy*.

Akcja dodawania przelewów do paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- z **panelu akcji zbiorczych**, a następnie użycia opcji **Dodaj do paczki**.

Po wybraniu lub zaznaczeniu dyspozycji przelewów i wybraniu opcji **Dodaj do paczki** zaprezentowany zostanie formularz z listą paczek w statusie *Nowa*.

DATA	STATUS	NAZWA PACZKI	SUMA KWOT	WYBIERZ
04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	4,45 PLN	WYBIERZ
04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	13,12 PLN	WYBIERZ

Po wskazaniu paczki za pomocą przycisku [WYBIERZ] zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przeglądania i dodawania paczek.

## Rozdział 10. Paczki przelewów - podgląd listy paczek

Paczki przelewów prezentowane są w formie listy. Lista jest stronicowana. Dla każdej paczki dostępne są następujące informacje:

- **Utworzono** – data utworzenia paczki,
- **Status** – status paczki,
- **Nazwa paczki** – nazwa paczki - pole wypełnione domyślnie datą utworzenia paczki z dokładnością do sekund (np. 20200204035216\_1), o ile nie zostało zmienione przez użytkownika,
- **Referencje** – referencje paczki,
- **Zlecenia** – liczba przelewów w paczce,
- **Kwota** - łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce, w podziale na waluty.

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację **panelu akcji pojedynczych** (przyciski [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na paczce o określonym statusie.

AKCEPTUJ		DODATKOWE OPCJE					
<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA	
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN	▲
AKCEPTUJ		DODATKOWE OPCJE					
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	-13,12 PLN	▼
Podsumowanie strony:						-17,57 PLN	

Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*).

Ponownie kliknięcie zwija wiersz paczki .

Pod listą prezentowane jest podsumowanie paczek per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.

### 10.1. Możliwość zaznaczania paczek na liście

Dla paczek, które mają status inny niż *Przekazany do realizacji* z lewej strony wiersza znajdują się kwadraty (checkbox) umożliwiające zaznaczenie poszczególnych pozycji. Zaznaczenie paczek wykorzystywane jest podczas korzystania z **panelu akcji zbiorczych** znajdującego się nad tabelą. Są to przyciski: [AKCEPTUJ] i

[DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 1/2 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE ▾

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	<b>-4,45 PLN</b> ▾
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2	<b>-13,12 PLN</b> ▾

## 10.2. Filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa paczki, referencje. W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane zostaną paczki utworzone z określonego przedziału czasowego (Data od - do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Kwota od, do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista paczek,
- **Status** – status paczki,
- **Liczba transakcji na stronie** - liczba paczek na stronie (zakres od 1 do 100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

Paczki przelewów

LISTA PRZELEWÓW **PACZKI PRZELEWÓW**

Wyszukaj 🔍 Od: 📅 27.01.2020 Do: 📅 **UKRYJ FILTRY** ⬆️

Kwota od:  Kwota do:  Status:  ▾ Liczba transakcji na stronie:

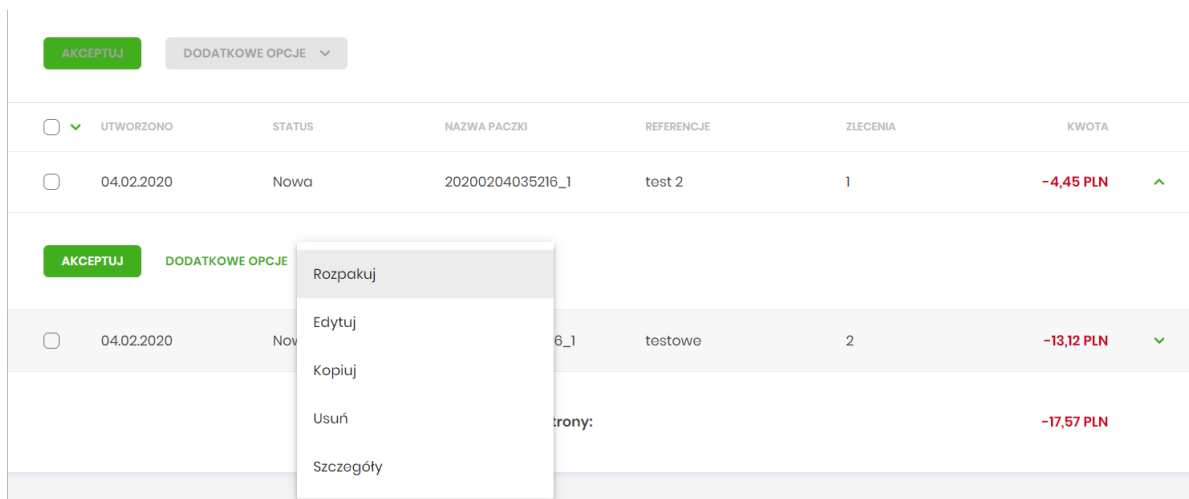
**FILTRUJ**

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

## Rozdział 11. Paczki przelewów - panel akcji pojedynczych dla paczki

Dla każdej paczki z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**) - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] dla każdej paczki.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.



The screenshot displays a web interface for managing packages. At the top, there are two buttons: a green 'AKCEPTUJ' button and a grey 'DODATKOWE OPCJE' button with a dropdown arrow. Below this is a table with columns: 'UTWORZONO', 'STATUS', 'NAZWA PACZKI', 'REFERENCJE', 'ZLECENIA', and 'KWOTA'. The table contains three rows. The first row has a date '04.02.2020', status 'Nowa', name '20200204035216\_1', reference 'test 2', and amount '-4,45 PLN'. The second row has a date '04.02.2020', status 'Nowa', name '6\_1', reference 'testowe', and amount '-13,12 PLN'. The third row has a date '04.02.2020', status 'Nowa', name 'trony:', and amount '-17,57 PLN'. A context menu is open over the second row, showing options: 'Rozpakuj', 'Edytuj', 'Kopiuj', 'Usuń', and 'Szczegóły'.

UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN
04.02.2020	Nowa	6_1	testowe	2	-13,12 PLN
04.02.2020	Nowa	trony:			-17,57 PLN

Akcje na wybranej paczce:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*, *Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - skopiowanie paczki,
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowa do przekazania*),
- **Szczegóły** - szczegóły paczki, skąd można przejść do listy przelewów w paczce.

## Rozdział 12. Paczki przelewów - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście paczek przelewów wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie paczek - przyciski: [AKCEPTUJ] i [DODATKOWE OPCJE] nad tabelą.

Wybrałeś 2/2 zleceń na łączną kwotę: 17,57 PLN

AKCEPTUJ DODATKOWE OPCJE

Akceptuj pojedynczo  
Usuń

	UTWORZONO	STAN	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1 -4,45 PLN ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	2 -13,12 PLN ✓

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

Akcje na zaznaczonych paczkach:

- **Akceptuj** - autoryzacja zbiorcza paczek (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE],
- **Akceptuj pojedynczo** - autoryzacja pojedynczej paczki (tylko dla paczek w statusie *Nowa, Do akceptacji*) prezentowane są formularze akceptacji poszczególnych paczek, każda paczka na osobnym formularzu z możliwością pominięcia paczki,
- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczek do realizacji (tylko dla paczek w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Usuń** - usunięcie paczek (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczek (tylko dla paczek w statusie *Do akceptacji, W akceptacji, Gotowa do przekazania*).

Dostępność checkboxu dla paczki jest zależna od statusu paczki - dla statusu *Przekazane do realizacji* checkbox będzie niedostępny.

## Rozdział 13. Paczki przelewów - opis wybranych akcji

### 13.1. Dostępność akcji w zależności od statusu paczki

System udostępnia (wyświetla) użytkownikowi jedynie te akcje na paczce (akcje pojedyncze, zbiorcze, na szczegółach), które są możliwe do wykonania z uwagi na uprawnienia użytkownika oraz stan paczki. Przykładowo dla paczki dostępna jest akcja edycji danych paczki, jeśli dyspozycja znajduje się w statusie *Nowa* oraz Użytkownik posiada uprawnienie do edycji.

W przypadku gdy nie zaznaczono żadnej paczki albo dla zaznaczonych nie ma żadnej akcji zbiorczej, przyciski w **panelu akcji zbiorczych** są nieaktywne.



## Rozdział 14. Podgląd szczegółów paczki

Podgląd szczegółów paczki dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Na formatce prezentowane są następujące dane:

- **Typ** - typ dyspozycji – paczka,
- **Nazwa** - nazwa paczki,
- **Status** - status paczki,
- **Referencje** - referencje paczki,
- **Liczba przelewów** - liczba przelewów w paczce.

Dodatkowo wyświetlane jest zestawienie informacji dotyczących przelewów zawartych w paczce:

- Listę rachunków obciążanych i liczba przelewów złożonych z poszczególnych rachunków, łączną kwotą wraz z walutą,
- Listę typów przelewów zawartych w paczce z łączną kwotą z podziałem na waluty
- Listę walut, liczbę przelewów w danej walucie wraz z łączną kwotą.

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelewu	PLN	1	4,45 PLN

Z poziomu szczegółów paczki dostępne są także następujące akcje:

- **Akceptuj** - autoryzacja paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa, Do akceptacji*),

- **Lista przelewów** - podgląd listy przelewów w paczce,

oraz pogrupowane w [DODATKOWE OPCJE]

- **Przełącz do realizacji** - przekazanie paczki do realizacji (tylko dla paczki w statusie *Gotowa do przekazania*),
- **Rozpakuj** - rozpakowanie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Edytuj** - edycja danych paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj** - kopiowanie paczki przelewów (skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*),
- **Usuń** - usunięcie paczki (tylko dla paczki w statusie *Nowa*),
- **Kopiuj przelewy** - kopiowanie przelewów z paczki,
- **Wycofaj akcept** - wycofanie akceptów paczki (tylko dla paczki w statusie *Do akceptacji, W akceptacji*).

## Rozdział 15. Edycja paczki przelewów

Edycja paczki przelewów może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Edytuj**.

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla paczki w trybie edycji.

The screenshot shows a modal window titled "Edycja paczki przelewów". It contains the following fields:

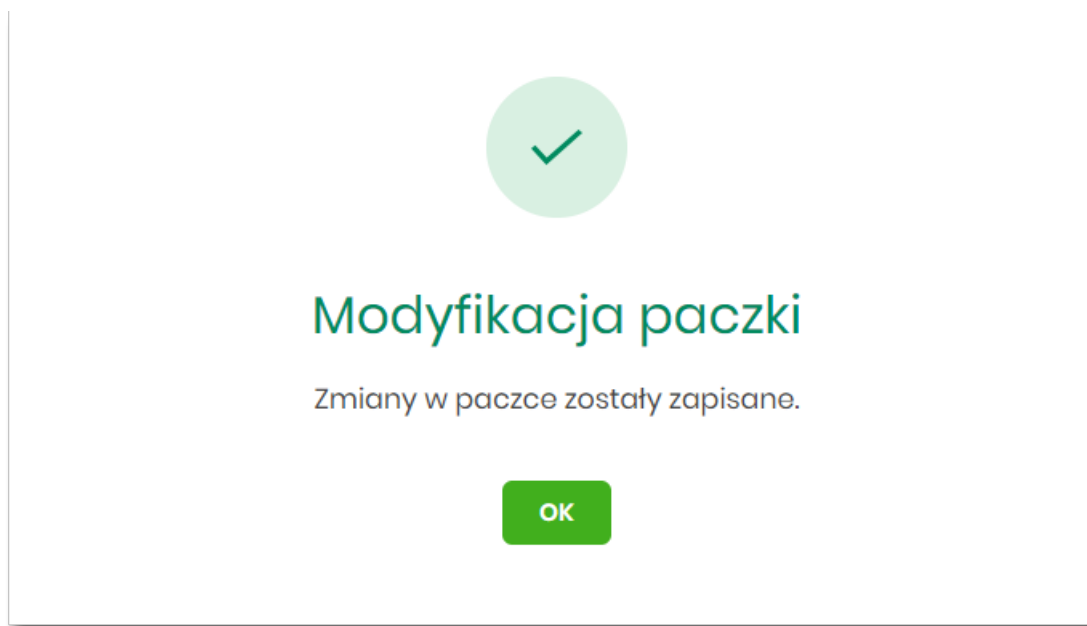
Typ	Paczka
Status	Nowa
Nazwa	20200204035216_1-kopia-20200204162927
Referencje	test 2
Liczba przelewów	1

At the bottom of the form is a green button labeled "ZAPISZ ZMIANY". In the top right corner of the modal, there is a green button labeled "LISTA PRZELEWÓW".

Edycja obejmuje:

- nazwę paczki (wymagane),
- pole referencje (nie wymagane)

Po zmodyfikowaniu danych należy zapisać zmiany. System zapisuje wprowadzone zmiany oraz prezentuje okno z potwierdzeniem.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji paczek. Edycja dostępna jest dla paczek o statusie *Nowa*.

## Rozdział 16. Kopiowanie paczki przelewów

Kopiowanie paczki przelewów (wraz z przelewami) może być wykonane z poziomu:

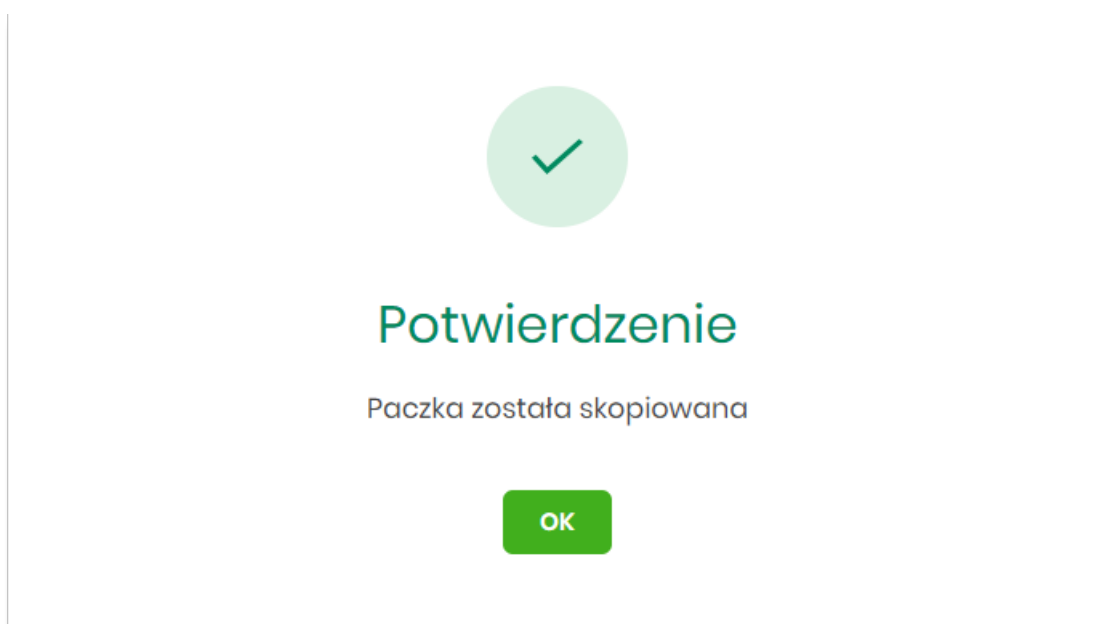
- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użycia opcji **Kopiuuj**.

Wybór opcji **Kopiuuj** powoduje otwarcie okna z pytaniem czy skopiować paczkę.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.



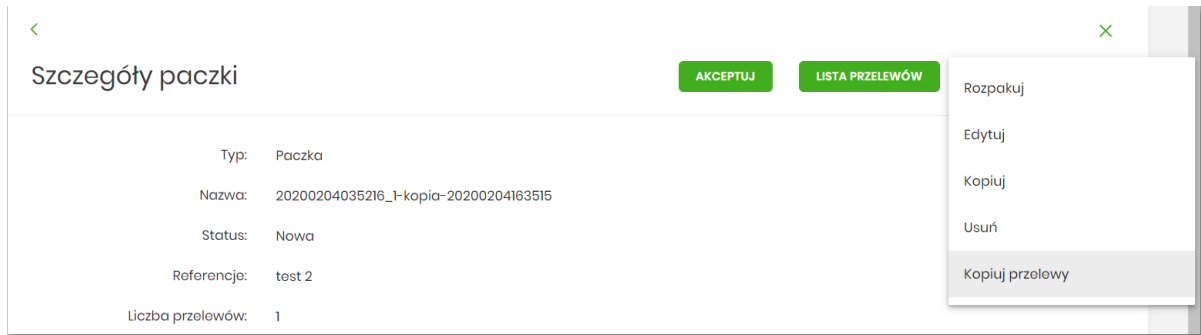
Skopiowana paczka otrzyma status *Nowa*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania paczek.  
Kopiowanie dostępne jest dla każdego statusu paczki.

## Rozdział 17. Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki

Kopiowanie wszystkich przelewów z paczki jest możliwe z poziomu akcji **Kopiuj przelewy** na szczegółach paczki.



Szczegóły paczki

AKCEPTUJ LISTA PRZELEWÓW

Typ: Paczka

Nazwa: 20200204035216\_1-kopia-20200204163515

Status: Nowa

Referencje: test 2

Liczba przelewów: 1

Rozpakuj

Edytuj

Kopiuj

Usuń

Kopiuj przelewy

Skopiowanie przelewów z paczki powoduje, że nie są one umieszczane w paczce, tylko ich kopia zostaje utworzona na liście przelewów w opcji *Lista zleceń* w statusie *Nowy*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do dodawania przelewów.

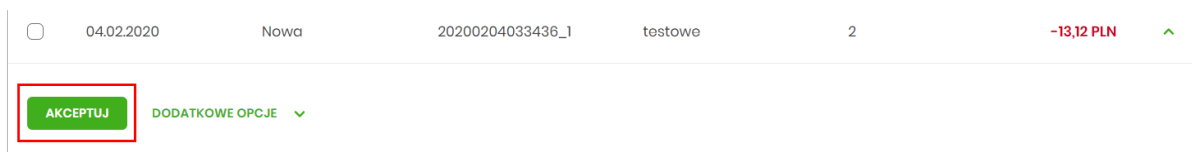
## Rozdział 18. Akceptacja paczek

### 18.1. Akceptacja pojedynczej paczki

Akceptacja pojedynczej paczki może być wykonana z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Akceptuj**.



Wybór opcji **Akceptuj** powoduje wyświetlenie szczegółów paczki wraz z sekcją do podpisu.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.

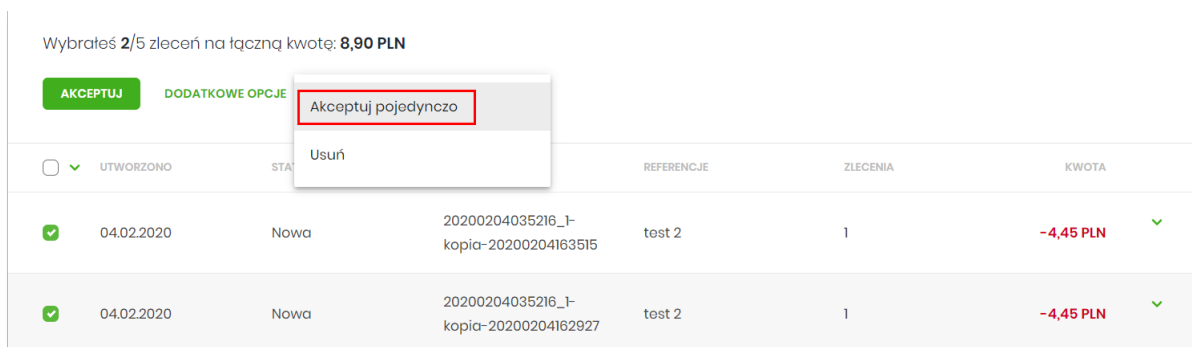
Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.

### 18.2. Akceptacja wielu paczek pojedynczo

Akcja pojedynczej akceptacji wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z pojedynczej akceptacji wielu paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj pojedynczo**.



System wyświetli szczegóły pierwszej paczki wraz z sekcją do podpisu.



**Akceptacja paczki przelewów** LISTA PRZELEWÓW

Typ: Paczka  
 Nazwa: 20200204035216\_1-kopia-20200204162927  
 Status: Nowa  
 Referencja: test 2  
 Liczba przelewów: 1  
 Data realizacji: 04.02.2020

SZCZEGÓŁY	RACHUNEK	PRZELEWY	KWOTA
Rachunek do obciążenia	07 8842 0002 2001 8400 7302 0001	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	TYP PRZELEWU	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Typy dyspozycji	Zwykły	PLN	1	4,45 PLN

SZCZEGÓŁY	WALUTA	PRZELEWY	KWOTA
Waluty przelovu	PLN	1	4,45 PLN

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

Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

[POMIŃ AKCEPTACJĘ](#)

Użytkownik ma możliwość:

- od razu zaakceptować paczkę zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę przelewów w paczce – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na szczegóły paczki z sekcją do podpisu.
- pominąć akceptację paczki – link **POMIŃ AKCEPTACJĘ** – system przenosi do szczegółów kolejnej paczki.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla paczki o statusie *Nowa*.

### 18.3. Akceptacja zbiorcza wielu paczek

Akcja akceptacja zbiorcza wielu paczek dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania ze akceptacji zbiorczej paczek należy zaznaczyć paczki na liście, a następnie wybrać akcję zbiorczą **Akceptuj**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

**AKCEPTUJ** DODATKOWE OPCJE ▾

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STATUS	NAZWA PACZKI	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1	<b>-4,45 PLN</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1	<b>-4,45 PLN</b>

System zaprezentuje podsumowanie zaznaczonych paczek.

Użytkownik ma możliwość od razu zaakceptować zaznaczone paczki zdefiniowanym urządzeniem autoryzacyjnym, albo zanim to zrobi podejrzeć listę wszystkich przelewów w zaznaczonych paczkach – opcja *Lista przelewów*. Powrót z listy przelewów kieruje ponownie na formatkę podsumowania z sekcją do podpisu.

< Akceptacja zbiorcza paczek przelewów X

**LISTA PRZELEWÓW**

Liczba paczek	2
Liczba przelewów	2
Suma przelewów	8,90 PLN

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



Oczekiwanie na podpis aplikacją mobilną.

Proces akceptacji weryfikuje schemat akceptacji oraz limit kwotowy akceptacji.



Opcja dostępna jest dla Użytkownika, który posiada uprawnienie do akceptowania paczek. Akceptowanie dostępne jest dla statusu paczki *Nowa*.

## Rozdział 19. Wycofanie akceptu

Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dla paczek z poziomu:

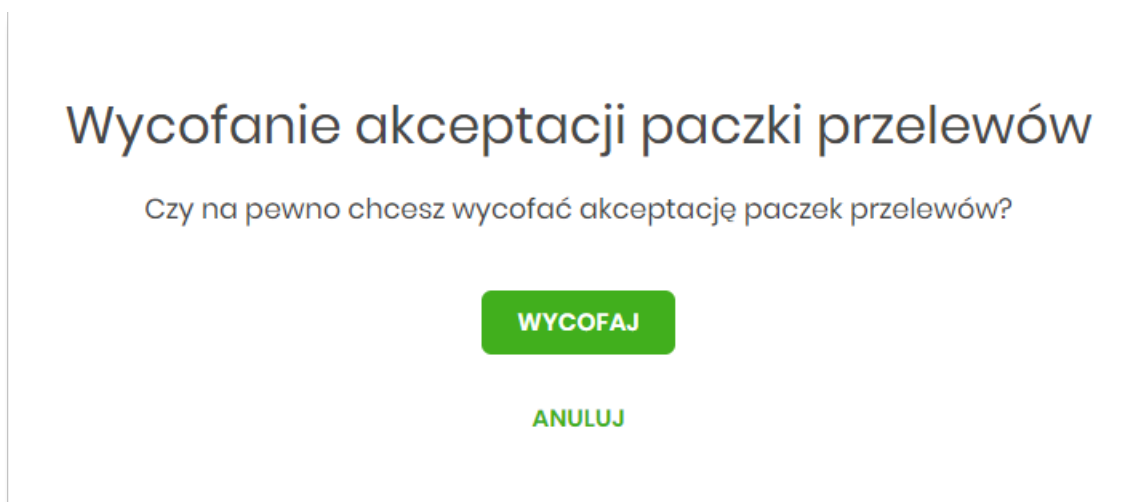
- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,

a następnie użyciu opcji **Wycofaj akcept**.



<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162751	test 2	1	-4,45 PLN	▲
		<b>PRZEKAŻ DO REALIZACJI</b>	<b>DODATKOWE OPCJE</b>				
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa		test 2	1	-4,45 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa		testowe	2	-13,12 PLN	▼

System zaprezentuje okno z pytaniem, czy wycofać akcepty.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wycofanie akceptów usuwa wszystkie podpisy oraz ustawia status paczki na *Nowa* a przelewów w paczce na *Nowy*.

## Rozdział 20. Przekazanie paczek

### 20.1. Przekazanie pojedynczej paczki do realizacji

Przekazanie do realizacji paczki może być wykonane z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Przełącz do realizacji**.

[image] | *extracted-media/media/image45.png*

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki użytkownik może zrealizować. Następnie zaprezentuje okno z pytaniem czy przekazać dyspozycję do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazana paczka otrzymuje status *Przekazana do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek. Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

### 20.2. Przekazanie zbiorcze paczek do realizacji

Akcja przekazywania zbiorczego paczek do realizacji dostępna jest w **panelu akcji zbiorczych**. W celu skorzystania z przekazywania zbiorczego należy zaznaczyć **paczki na liście**, a następnie wybrać akcję zbiorczą poprzez wybranie **Przełącz do realizacji** w [DODATKOWE OPCJE].

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **8,90 PLN**

	UTWORZONO	STAT	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1- kopia-20200204163515	test 2	1 <b>-4,45 PLN</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162927	test 2	1 <b>-4,45 PLN</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1- kopia-20200204162751	test 2	1 <b>-4,45 PLN</b>

System weryfikuje limit transakcji – dzienny limit kwotowy jaki użytkownik może zrealizować.

Następnie zaprezentuje okno z pytaniem, czy przekazać paczki do realizacji. Po zaakceptowaniu akcji zostanie

wyświetlone okno potwierdzenia.

Przekazane paczki otrzymują status *Przekazana do realizacji*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do przekazywania paczek.  
Przekazywanie dostępne jest dla statusu *Gotowa do przekazania*.

## Rozdział 21. Informacja o dacie realizacji przelewów

Informacja o dacie realizacji przelewów prezentowana jest na

- liście paczek przelewów podczas:
  - akceptacji paczki (jedna paczka, wielu paczek pojedynczo)
- liście przelewów w paczce (w szczegółach przelewu) - w przypadku, gdy przelew został dodany do Listy zleceń przed COT i nie został zrealizowany przed COT system będzie zmieniał automatycznie datę realizacji na najbliższy dzień roboczy.



COT, czyli Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza godzinę w ciągu dnia, po której realizacja płatności odbywa się w kolejnym dniu roboczym.

## Rozdział 22. Lista przelewów w paczce

Funkcjonalność opcji Listy przelewów z poziomu szczegółów paczki obejmuje następujące możliwości:

- filtrowania prostego,
- filtrowania zaawansowanego,
- wykonania akcji na wybranej dyspozycji (**panel akcji pojedynczych**):
  - [DODATKOWE OPCJE]:
    - Kopiuj
    - Szczegóły
    - Wypakuj z paczki
    - Edytuj
    - Usuń
- wykonania akcji na zaznaczonych dyspozycjach (**panel akcji zbiorczych**):
  - Wypakuj z paczki
  - Usuń
  - Kopiuj

### 22.1. Lista przelewów w paczce - podgląd listy

Dyspozycje przelewów w paczce prezentowane są w formie listy. Na liście wyświetlane są dyspozycje od miesiąca wstecz. Lista jest stronicowana. Dla każdej dyspozycji dostępne są następujące informacje:

- **Data dostarczenia** – data utworzenia dyspozycji,
- **Status** – status przelewu,
- **Odbiorca** – nazwa odbiorcy płatności i nr NRB odbiorcy,
- **Referencje/Opis** – referencje/tytuł płatności przelewu,
- **Kwota** - kwota płatności wraz z symbolem waluty.

<
×

### Lista przelewów w paczce

POKAŹ FILTRY ▾

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI
USUŃ
KOPIUJ

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083850559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN
<b>Podsumowanie całości:</b>					<b>-19,69 PLN</b>

Kliknięcie w wybrany wiersz dyspozycji powoduje rozwinięcie wiersza i prezentację uzupełniających informacji:

- Rodzaj przelewu – np. przelew zwykły, przelew podatku,
- Z rachunku – numer rachunku nadawcy,

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN	▲
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
DODATKOWE OPCJE ▾						

Dodatkowo dla każdej dyspozycji prezentowany jest **panel akcji pojedynczych** (przycisk [DODATKOWE OPCJE]), czyli zestaw akcji jakie można wykonać na dyspozycji o określonym statusie.

Dodatkowo na dostępność wybranych akcji wpływają uprawnienia, które posiada użytkownik (uprawnienia są ustawiane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*).

Ponowne kliknięcie zwija wiersz dyspozycji.

Pod listą prezentowane jest podsumowanie dyspozycji per strona oraz per całość, w podziale na waluty. W przypadku gdy lista rekordów na liście mieści się na jednej stronie, to system prezentuje wyłącznie podsumowanie całości.



## 22.2. Lista przelewów w paczce - filtry

W celu zawężenia prezentacji listy dyspozycji, użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów: prostego oraz zaawansowanego.

Filtr prosty umożliwia wyszukanie po treści w polach: nazwa odbiorcy, referencje, opis (tytuł przelewu). W tym celu należy wpisać w pole **Wyszukaj** tekst. Wyszukane dyspozycje będą z określonego przedziału czasowego (Data od - do), który można zmienić.

Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Z rachunku** - numer rachunku obciążanego w postaci zamaskowanej,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj przelewu** – wybór z wartości: *Wszystkie, Zwykły, Własny, Walutowy, Podatkowy, Cykliczny, Sorbnet, Express Elixir*,
- **Typ dyspozycji** – wybór z wartości: *Wszystkie, Edycja cyklicznego, Anulowania*,
- **Kwota od, do** - zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista dyspozycji.
- **Status** – status dyspozycji, wybór wartości: *Zaznacz wszystkie, Nowy, W akceptacji, Do akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, W realizacji, Aktywny przelew odroczone, Aktywny, Odrzucona, Zakończony, Zawieszony, Usunięty*,
- **Typ sortowania** – możliwość sortowania po dacie wprowadzenia lub dostarczenia,
- **Liczba transakcji na stronie** – umożliwia wybranie ilości dyspozycji zleceń prezentowanych na stronie (zakres 1-100). Domyślnie liczba pozycji na stronie to 20.

The screenshot shows a web interface for filtering transactions. At the top, there is a search bar labeled 'Wyszukaj' and a date range selector with 'Od: 06.01.2020' and 'Do:'. Below this, there are several filter categories, each with a dropdown menu and a green checkmark icon. The categories are: 'Z rachunku' (selected: Rach. Bież. Podmiotów, 07 (...) 0001, Saldo: 24 568,57 PLN), 'Rachunek odbiorcy' (Wpisz numer rachunku), 'Rodzaj przelewu' (Wszystkie), 'Typ dyspozycji' (Wszystkie), 'Kwota od' and 'Kwota do' (empty input fields), 'Status' (Wszystkie), 'Typ sortowania' (Data dostarczenia), and 'Liczba transakcji na stronie' (20). A green 'FILTRUJ' button is located at the bottom right of the filter section.

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

## Rozdział 23. Lista przelewów w paczce - panel akcji pojedynczych dla przelewu

Dla każdego przelewu z listy (po kliknięciu w wiersz) dostępny jest określony zestaw akcji (**panel akcji pojedynczych**) - przycisk: [DODATKOWE OPCJE] dla każdego przelewu.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN	▲
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:	07 8642 0002 2001 8400 7302 0001	
DODATKOWE OPCJE						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 0650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	▼
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN	▼

Akcje na wybranej dyspozycji przelewu w paczce:

- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki),
- **Szczegóły** - szczegóły przelewu,
- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Edytuj** - edycja danych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*).

## Rozdział 24. Lista przelewów w paczce - panel akcji zbiorczych

Zaznaczenie pozycji na liście przelewów w paczce wykorzystuje się do zbiorczego wykonania akcji na tej grupie dyspozycji przelewów.

Poniżej znajduje się zestaw akcji w przypadku, gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

<
×

### Lista przelewów w paczce

Od:

Do:

POKAŻ FILTRY ▼

Wybrałeś 1/5 zleceń na łączną kwotę: **4,45 PLN**

WYPAKUJ Z PACZKI
USUŃ
KOPIUJ

	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN <span style="float: right; color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN <span style="float: right; color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN <span style="float: right; color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN <span style="float: right; color: green;">▼</span>
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN <span style="float: right; color: green;">▼</span>
Podsumowanie całości:					-19,69 PLN

Akcje na zaznaczonych dyspozycjach przelewów:

- **Wypakuj z paczki** - wypakowanie wybranych dyspozycji przelewu z paczki (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Usuń** - usunięcie wybranych dyspozycji przelewu (tylko dla dyspozycji w statusie *Nowy*),
- **Kopiuj** - skopiowanie dyspozycji przelewu poza paczkę (przelew nie jest dodawany do paczki).

## Rozdział 25. Podgląd szczegółów przelewu w paczce

Podgląd szczegółów przelewu dostępny jest z poziomu **panelu akcji pojedynczych**. Zakres prezentowanych danych zależy od typu przelewu.

Z poziomu szczegółów przelewu użytkownik ma możliwość podglądu informacji o akcjach jakie miały miejsce na danym zleceniu (np. utworzenie zlecenia). W tym celu należy wybrać przycisk [POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI] prezentowany na dole formatki. System rejestruje oraz prezentuje akcje:

**POKAŻ HISTORIĘ OPERACJI**

- utworzenia zlecenia,
- akceptacji zlecenia,
- edycji zlecenia,
- przekazania do realizacji,
- skopiowania zlecenia,
- usunięcia zlecenia.

Sekcja zawiera informacje o imieniu, nazwisku użytkownika, który daną akcję wykonał oraz dacie i godzinie, w której akcja nastąpiła.

W sekcji prezentującej akcje dla przelewu informacje prezentowane są narastająco (najnowszy wpis jest umieszczony na górze listy).

**UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI**

05.02.2020 12:55	Anulowanie zlecenia z paczki – STANISŁAW TEST
05.02.2020 12:54	Dodanie zleceń do paczki – STANISŁAW TEST
04.02.2020 15:36	Utworzenie paczki zleceń – STANISŁAW TEST

Kliknięcie [UKRYJ HISTORIĘ OPERACJI] chowa informacje o wykonanych akcjach.

## Rozdział 26. Edycja przelewu z paczki

Edycja przelewu z paczki może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),

a następnie użyciu opcji **Edytuj** w [DODATKOWE OPCJE]:

<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0924800023566892172592643	test	-4,45 PLN	^
Rodzaj przelewu:		Przelew zwykły		Z rachunku:		07 8642 0002 2001 8400 7302 0001
<b>DODATKOWE OPCJE</b>						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 0924800023566892172592643	test 3	-1,00 PLN	✓
Kopiuuj						
Szczegóły						
Wypakuj z paczki						
<input type="checkbox"/>	05.02.2020		Testowy Odbiorca 650559679040093	referencje 1 przelew 1	-1,12 PLN	✓
Edytuj						
Usuń						
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 0721400075920556202780426	testowy przelew	-12,00 PLN	✓

Wybór opcji **Edytuj** powoduje wyświetlenie okna prezentującego szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji. Po zmodyfikowaniu danych należy potwierdzić zmiany. Edycja przelewów z listy zleceń możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych na liście zleceń. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na najbliższy dzień roboczy. Walidacje przy edycji są takie jak dla nowego przelewu,



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do edycji przelewów. Edycja dostępna jest dla przelewów o statusie *Nowy*.

## Rozdział 27. Wypakowanie przelewu z paczki

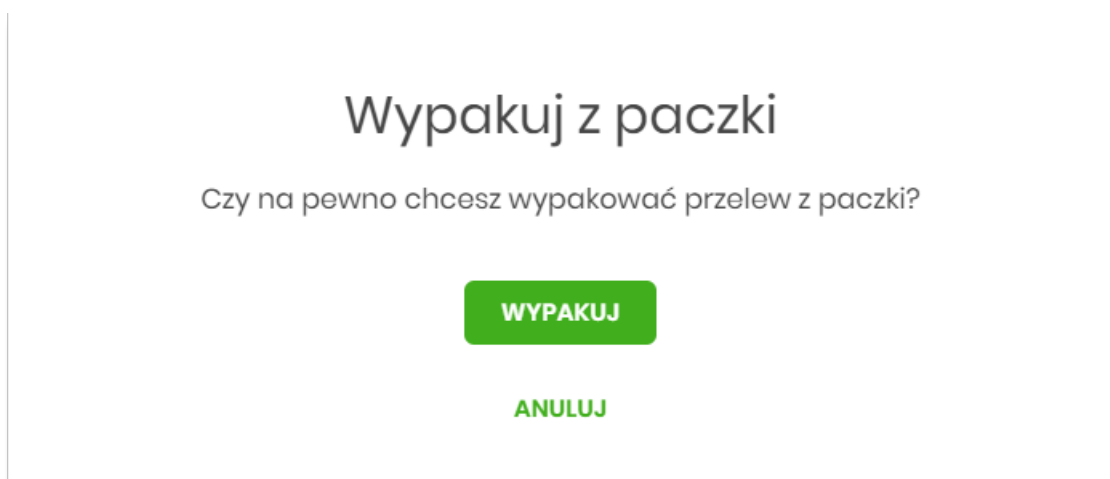
Wypakowanie przelewu z paczki możliwe jest z poziomu:

- listy przelewów, po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim jego zaznaczeniu,

a następnie użyciu opcji **Wypakuj z paczki**.

<input type="checkbox"/>	DATA DOSTARCZENIA	STATUS	ODBIORCA	REFERENCJE/OPIIS	KWOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test	-4,45 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 09248000023566892172592643	test 3	-1,00 PLN
<input type="checkbox"/>	05.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowy	Testowy Odbiorca 07214000075920556393780426	testowy przelew	-12,00 PLN
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Usunięty	Testowy Odbiorca 75194000083650559679040093	referencja 1 przelew 1	-1,12 PLN
Podsumowanie całości:					-19,69 PLN

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wypakować przelewy z paczki.



Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wypakowane przelewy zostaną przeniesione z paczki *do Listy zleceń* na listę przelewów.

W przypadku wypakowania wszystkich przelewów z paczki - paczka jest usuwana.



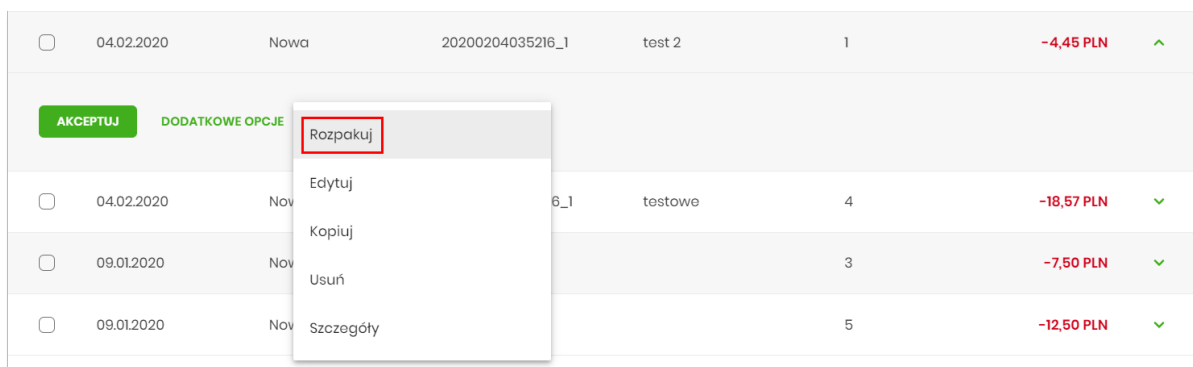
Wypakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

## Rozdział 28. Rozpakowanie paczki

Rozpakowanie paczki możliwe jest z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Rozpakuj**.



<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN	^
<b>AKCEPTUJ</b> DODATKOWE OPCJE							
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	testowe	4	-18,57 PLN	v
<input type="checkbox"/>	09.01.2020	Nowa			3	-7,50 PLN	v
<input type="checkbox"/>	09.01.2020	Nowa			5	-12,50 PLN	v

System zaprezentuje okno z pytaniem czy wypakować przelewy z paczki i usunąć paczkę. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Rozpakowanie paczki usuwa paczkę, ale nie usuwa zleceń przelewów w paczce. Przelewy przenoszone są do *Listy zleceń* na listę przelewów. Paczka otrzymuje status *Usunięta*. Po wejściu na listę przelewów w paczce prezentowana jest komunikat o braku przelewów na liście.



Rozpakowanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.



## Rozdział 29. Usuwanie paczki/paczek przelewów

Użytkownik może usunąć paczkę z poziomu:

- listy paczek, po kliknięciu w wiersz wybranej paczki (**panel akcji pojedynczych**),
- **panelu akcji zbiorczych** po uprzednim zaznaczeniu paczki/paczek,
- szczegółów paczki,

a następnie użyciu opcji **Usuń**.

Wybrałeś 2/5 zleceń na łączną kwotę: **23,02 PLN**

**AKCEPTUJ** **DODATKOWE OPCJE** Akceptuj pojedynczo

<input type="checkbox"/>	UTWORZONO	STA	REFERENCJE	ZLECENIA	KWOTA	
<input type="checkbox"/>	04.02.2020	Gotowa do przekazania	20200204035216_1-kopia-20200204163515	test 2	1	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204035216_1	test 2	1	-4,45 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2020	Nowa	20200204033436_1	testowe	4	-18,57 PLN

System zaprezentuje okno z pytaniem czy usunąć paczkę/paczki. Po zaakceptowaniu akcji zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Operacja usunięcia paczki nie wymaga autoryzacji. Paczka otrzymuje status *Usunięta* oraz przelewy status *Usunięty*.



Opcja dostępna jest dla użytkownika, który posiada uprawnienie do usuwania paczek. Usuwanie paczki dostępne jest dla paczek o statusie *Nowa*.

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](mailto: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](mailto:info@asseco.pl)

[asseco.pl](http://asseco.pl)

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a unique, slightly irregular shape, particularly the 'S' and 'E'. The logo is centered on a solid blue background.