



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Miniaplikacja Płatności Masowe

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
2. Wprowadzenie	4
3. Dostępne opcje na wybranym rachunku.	7
4. Analityka dla rachunków masowych.	10

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
2020-02-10	Barbara Domańska	4.07.000C	Utworzenie dokumentacji
2020-02-26	Barbara Domańska	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
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> → <i>Przeglądanie</i> .
Uwaga	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div> <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</p> </div> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div> <p>Zmiany przeksięgowień nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;">{ "a": "b" }</pre>

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

Rozdział 2. Wprowadzenie

Miniaplikacja **PŁATNOŚCI MASOWE** zapewnia dostęp do raportów i historii wpłat na rachunki wirtualne rachunku masowego.

System Asseco EBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** menu **bocznego** po wybraniu opcji *Płatności masowe*.



Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Płatności masowe** ma możliwość:

- wyświetlenia szczegółów rachunku,
- wyświetlenia analityki dla rachunku masowego.

Funkcjonalność płatności masowych dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunku. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

W ramach uprawnień do rachunków niezbędne jest uprawnienie do przeglądania rachunku.

Zakres uprawnień

Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Rachunki ▼

ZAZNACZ WSZYSTKIE

RACHUNEK	UPRAWNIENIA
Rach.Bież.Podmiotów 28 8642 0002 2001 8400 7357 0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać <input type="checkbox"/> Może obciążać

W ramach uprawnień funkcjonalnych dostępne są uprawnienia do przeglądania, historii operacji oraz raportów.

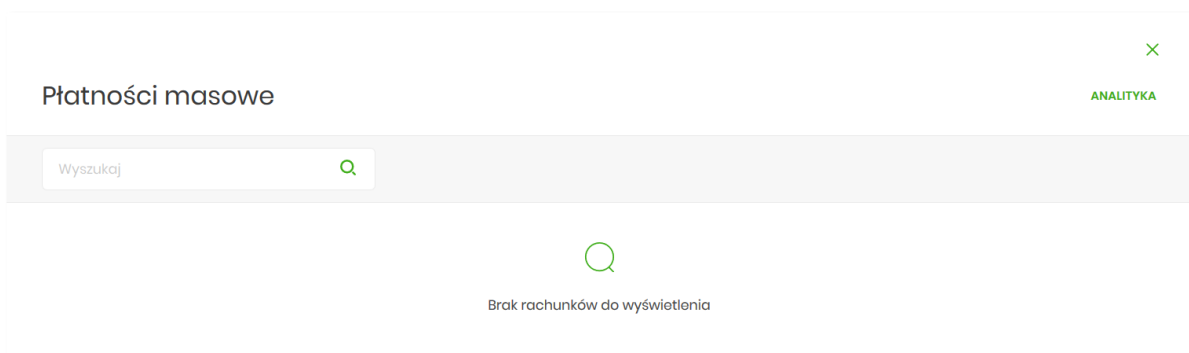
Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Funkcjonalne

Znaczyć: WSZYSTKIE PASYWNE

MINIAPLIKACJA	UPRAWNIENIA			
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Stabilony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	
Ustawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień			
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Spłata	
Dobadawania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie		
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Limity
Płatności masowe	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Raporty	

W przypadku, gdy żaden z rachunków nie posiada rachunków wirtualnych system wyświetla komunikat:



W przypadku, gdy chociaż jeden rachunek posiada rachunki wirtualne, po wybraniu miniaplikacji **Płatności masowe** wyświetlany jest ekran z listą rachunków masowych, gdzie prezentowane są dane:

- **Rachunek** - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej zgodnie z funkcjonalnością miniaplikacji **Rachunki**) oraz numer rachunku,
- **Saldo księgowo** - wyświetlana jest informacja o saldzie księgowym wraz z walutą,
- **Dostępne środki** – wyświetlana jest informacja o dostępnych środkach na rachunku wraz z walutą.
- **Podsumowanie strony** - gdzie znajdują się informacje dotyczące:
 - pod kolumną **Saldo księgowo** – suma salda księgowego łącznie dla wszystkich rachunków,
 - pod kolumną **Dostępne środki** – suma dostępnych środków łącznie dla wszystkich rachunków.

Jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma sald księgowych i dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Płatności masowe			ANALITYKA
<input type="text" value="Wyszukaj"/>			
RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOŚTĘPNE ŚRODKI	
Rachunek bieżący 74_ splity z VAT 74 8809 0005 2001 0002 2408 0001	4 090,01 PLN	4 090,01 PLN	▼
rachunek VAT AP 47 8809 0005 2001 0002 2408 0002	0,00 PLN	0,00 PLN	▼
Rachunek masowy AP 38 8809 0005 2001 0002 2408 0008	10 000 478,79 PLN	10 000 478,79 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 09 8809 0005 2001 0002 2408 0007	4 984 713,02 PLN	4 984 713,02 PLN	▼
R-K PRZEDS I SPOLEK 52 8809 0005 2001 0002 2408 0009	1 187,82 PLN	1 187,82 PLN	▼
płatność masowa 95 8809 0005 2001 0002 2408 0011	308,00 PLN	308,00 PLN	▼
Podsumowanie strony:		14 990 758,44 PLN	14 990 758,44 PLN

W górnej części ekranu jest dostępna opcja, która umożliwi wpisanie kryteriów wyszukiwania rachunków

masowych lub innych danych dostępnych na ekranie (np. kwota, waluta). Po wybraniu ikony



znajdującej się nad listą, system umożliwi wpisanie danych.



System podczas wpisywania danych, według których ma nastąpić wyszukiwanie, automatycznie zawęży listę prezentowanych rachunków, do tych, które spełniają wprowadzane kryteria. Aby powrócić do pełnej listy

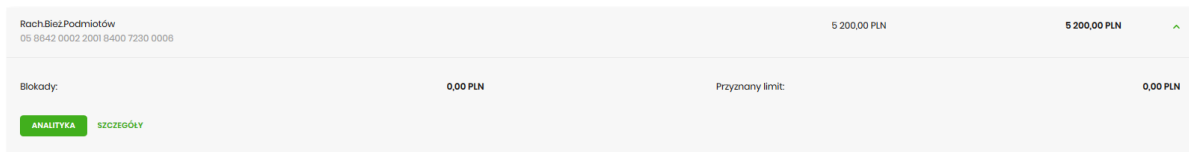
rachunków należy kliknąć w ikonę



w polu wyszukiwania.

Rozdział 3. Dostępne opcje na wybranym rachunku.

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku:



Rach.Bież.Podmiotów 05 8842 0002 2001 8400 7230 0008	5 200,00 PLN	5 200,00 PLN	↑
Blokady:	0,00 PLN	Przyznany limit:	0,00 PLN
ANALITYKA SZCZEGÓŁY			

- **Blokady** – suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- **Przyznany limit** – kwota przyznanego limitu na rachunku,

Dodatkowo prezentowany są przyciski:

- [ANALITYKA] – wybór przycisku powoduje wyświetlenie ekranu opisanego w dalszej części instrukcji, system wyświetla ekran prezentujący zestawienie operacji na rachunki wirtualne powiązane z wybranym rachunkiem,
- [SZCZEGÓŁY] – opcja umożliwiająca przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku.

Po wybraniu przycisku [SZCZEGÓŁY] system wyświetla ekran SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na którym prezentowane są następujące dane:





Szczegóły rachunku

Numer rachunku	05 8642 0002 2001 8400 7230 0006
Numer rachunku vat	32 8642 0002 2001 8400 7230 0005
Waluta	PLN
Rodzaj rachunku	Rach.Bież.Podmiotów
Twoja nazwa	
Saldo	5 200,00 PLN
Dostępne środki	5 200,00 PLN
Kwota zablokowanych środków	0,00 PLN
Przyznany limit kredytowy	0,00 PLN
Oprocentowanie	0.50 %
Data otwarcia	16.12.2017
Twój status	
Właściciel	FIRMA TEST A
Pełnomocnicy	-
Transakcje przez internet: limit dzienny	10 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny	10 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy	10 000,00 PLN

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Numer rachunku VAT** – numer rachunku VAT powiązanego z danym rachunkiem,
- **Waluta** – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rodzaj rachunku** – nazwa produktu rachunku bankowego,
- **Nazwa własna** – nazwa rachunku nadana przez klienta,
- **Saldo** – aktualna suma środków zgromadzonych na rachunku,
- **Dostępne środki** – aktualna suma środków dostępnych do wykorzystania na rachunku,
- **Kwota zablokowanych środków** – suma blokad na rachunku wraz z walutą,

- **Przyznany limit kredytowy** – kwota przyznanego limitu kredytowego wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
- **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku,
- **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
- **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku,
- **Transakcje przez internet: Limit dzienny** – limit dzienny dla transakcji przez internet,
- **Pozostały limit dzienny** – pozostały limit dzienny do wykorzystania,
- **Transakcje przez internet: Limit jednorazowy** – limit jednorazowy dla transakcji przez internet.

W górnej części ekranu dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do poprzedniego ekranu
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

Rozdział 4. Analityka dla rachunków masowych.

W prawym górnym rogu miniaplikacji dostępny jest przycisk [ANALITYKA]. Po wybraniu tej opcji system wyświetla ekran z domyślnie wyfiltrowanymi danymi. Ekran dostępny jest również po wyborze przycisku [ANALITYKA] na ekranie **Płatności masowe** i rozwinięciu wiersza z danymi rachunku (opis przycisku w sekcji: *Dostępne opcje na wybranym rachunku*)

Na ekranie prezentowane są dane:

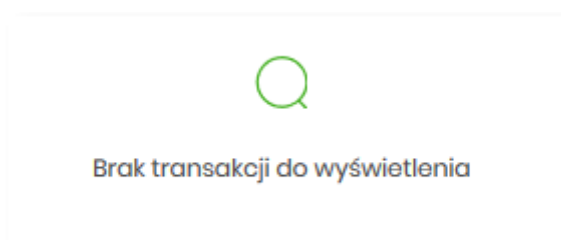
- **data księgowania** - data księgowania operacji,
- **odbiorca/nadawca** – dane nadawcy operacji,
- **numer rachunku** – numer rachunku uznawany
- **kwota** – kwota płatności.


Analityka			
Wyszukaj <input type="text"/>			POKAŻ FILTRY
DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA
08.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	18,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	17,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	16,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	33 8809 0005 3333 3300 0041 1111	20,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	43 8809 0005 3333 3300 0021 1111	6,00 PLN
07.03.2018	FIRMA MAX	28 8809 0005 3333 3300 0051 1111	26,00 PLN

Po kliknięciu na danej operacji prezentowany jest dodatkowo opis operacji:

07.03.2018	FIRMA MAX	38 8809 0005 3333 3300 0031 1111	60,00 PLN
Opis operacji:		operacja na rachunek wirtualny	

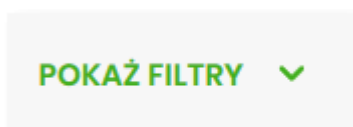
Na ekranie **Analityka** domyślnie system prezentuje dane za ostatnie 30 dni, a w przypadku braku transakcji wyświetlany jest komunikat:



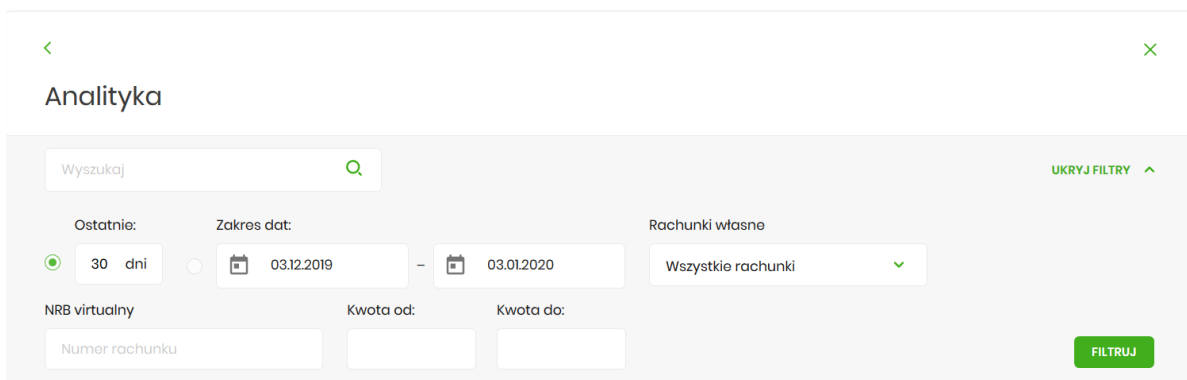
Dostępna jest możliwość wpisania kryteriów wyszukiwania. Po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, system umożliwi wpisanie danych, według których ma nastąpić wyszukanie danych:



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




Na ekranie dostępny jest również przycisk , po wyborze którego prezentowane są dodatkowe kryteria wyszukiwania.

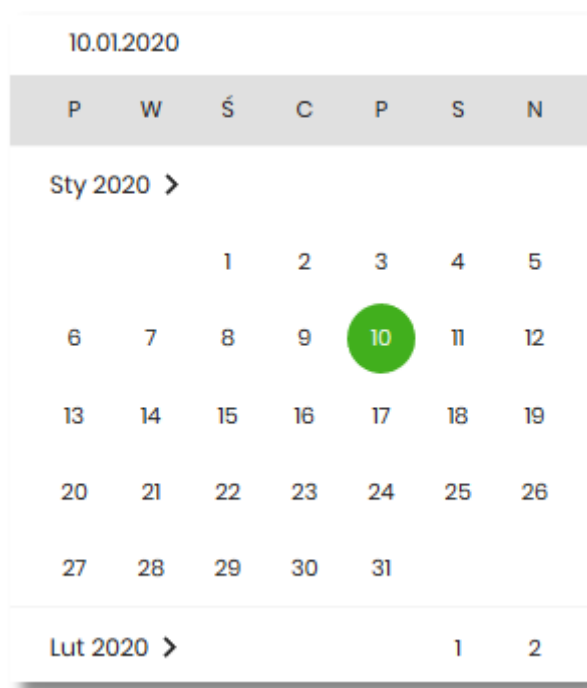


Dostępne kryteria wyszukiwania:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,

-

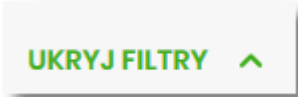
Zakres dat – możliwość wyboru z kalendarza po wyborze ikony , znajdującej się przy lewej stronie pól lub wpisania daty, od i do jakiej dane mają być wyświetlane;



- **Rachunki własne** – możliwość wyboru wszystkich lub wybranych rachunków, domyślna wartość *Wszystkie rachunki*
- **NRB wirtualny** – możliwość wpisania numeru rachunku wirtualnego,
- **Kwota od** – pole na wpisanie kwoty, od jakiej ma nastąpić wyszukiwanie,
- **Kwota do** – pole na wpisanie kwoty, do jakiej ma nastąpić wyszukiwanie.

Po wyborze przycisku [FILTRUJ], system zaprezentuje dane zgodne z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania.

UKRYJ FILTRY ^

Aby zrezygnować z sekcji filtrowania należy wybrać przycisk , który powoduje zwinięcie sekcji.

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

Oprogramowanie dla bankowości.

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

info@asseco.pl
asseco.pl

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