Home Banking

Instrukcja Użytkownika

Wersja dokumentu 011

Instrukcja informuje klienta jak należy korzystać z programu Home Banking bezpośrednio z jego siedziby. Instruuje jak zainstalować program oraz przygotować dane do nawiązania i realizacji transmisji z bankiem. W niniejszej instrukcji klient dowie się, jakie operacje może wykonać, prześledzić historię wykonywanych transakcji, uzyskać informację o obowiązujących kursach walut. Program prowadzi też historie połączeń oraz rejestr rachunków klienta.

WSTĘP

Program Home Banking jest elementem systemu bankowego umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Program daje dostęp do następujących usług bankowych:

- przelewy, w tym składki ZUS i przelewy do Urzędów Skarbowych
- wyciągi
- stany rachunków
- tabela kursów walut (jeśli bank prowadzi rachunki walutowe)
- tabela wyników giełdowych (jeśli bank prowadzi tego typu usługi)
- informacja tekstowa (poczta między klientem a bankiem, zastrzeżenia czeków, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę itp.).
- zlecenie polecenia wypłaty za granicę
- zakładanie lokat
- biuletyn informacyjny (oprocentowania, prowizje, warunki kredytowe itp.)

Program Home Banking może pracować na komputerach z systemem Microsoft Windows. Transmisja może być realizowania za pomocą modemów potrafiących interpretować polecenia Hayesa i pracujące w trybie asynchronicznym lub za pomocą protokołu TCP/IP.

Do transmisji między klientem a bankiem nie jest potrzebny zewnętrzny program transmisyjny. Program Home Banking ma zaimplementowany własny protokół transmisji.

Program pracuje zgodnie ze standardami szyfrowania DES i RSA. Szyfrowanie DES stosuje się do szyfrowania danych. Każda paczka danych szyfrowana jest innym, losowym kluczem DES. Szyfrowanie RSA ma zastosowanie do szyfrowania klucza DES dla danej paczki i tworzenia dla niej elektronicznego podpisu.

W przypadku wykorzystywania protokołu TCP/IP zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa połączenia np. poprzez używanie łącza VPN.

Aplikacja może pracować jednostanowiskowo lub wielostanowiskowo przy wykorzystaniu sieci komputerowej.

I. INSTALACJA PROGRAMU

Instalacja programu klienta Home Bankingu:

1. Chcąc zainstalować Home Banking należy uruchomić program setup.exe.
   W zależności od posiadanego systemu Windows program instaluje:
   - komponenty niezbędne do instalacji programu - brak instalacji, gdy są już zainstalowane
   - komponenty dostępu do danych (Data Access - Mdac_typ.exe) - brak instalacji, gdy są już zainstalowane
   - program Home Bankingu

   Po instalacji każdego z komponentów może być wymagany reset komputera, po resecie należy powtórnie uruchomić program setup.exe.

   Program domyślnie proponuje instalację w katalogu: C:\PROGRAM FILES\HOME BANKING, który należy zmienić na dowolnie wybrany.

Jeżeli jest to instalacja sieciowa, to w czasie instalacji należy katalog zmienić tak, by jego lokalizacja była na zasobie sieciowym.

Za bezpieczeństwo środowiska, na którym jest instalowany i używany program Home Banking odpowiada klient!

2. Po zainstalowaniu program można uruchomić z menu START bądź za pomocą skrótu umieszczonego na pulpicie.

UWAGI:
1. Przy pierwszym uruchomieniu należy podać nazwę i numer rozliczeniowy banku, który dostarcza usługę Home Bankingu

2. Po instalacji w bazie istnieje tylko jeden użytkownik Nadzorca i ma hasło 1***** (cyfra jeden i pięć gwiazdek)

3. Nagłówek programu klienta wczytuje się w opcji

ADMINISTRACJA/PARAMETRY/DANE KLIENTA

4. Parametry transmisji należy ustawić (według wytycznych banku lub z pomocą pracownika banku) w opcji:

ADMINISTRACJA/PARAMETRY/TRANSMISJA

Należy podać, na jakim porcie COM pracuje modem, string inicjujący oraz numer telefonu, patrz dokładny opis punkt 7.5

5. Wprowadzić operatorów i nadać im odpowiednie uprawnienia w opcji:
ADMINISTRACJA/OPERATORZY PROGRAMU

6. Bazę kontrahentów można pozyskać w opcji:
BAZY DANYCH/KONTRAHENCI – klawisz **Import/eksport**

Należy wskazać katalog danych, w którym znajduje się plik kontrah.dbf, patrz dokładny opis p.6.1

7. Wczytać wzorce autoryzacji wybierając odpowiednio:
ADMINISTRACJA/WZORCE AUTORYZACJI – klawisz **Wczytaj** (dostępny, gdy mamy pustą tabelę wzorów autoryzacji)

II. OPIS PROGRAMU

Program Home Banking służący użytkownikowi do przygotowania danych, nawiązania i realizacji transmisji z bankiem. Program prowadzi też historie połączeń oraz rejestr rachunków klienta. Sesje transmisji danych można podzielić na trzy etapy:

1. Przygotowanie skryptu połączenia – przygotowanie przelewów, wybór kont z których chcemy uzyskać wyciągi wraz z podaniem okresu za jaki je przesłać, przygotowanie poczty do banku, polecenie przysłania tabeli kursów walut, tabeli wyników giełdowych, przygotowanie zleceń poleceń wypłaty za granicę.
2. Transmisja danych – szyfrowanie, nawiązanie połączenia, wysyłka danych, odbiór danych, odszyfrowanie danych.

3. Sprawdzenie danych otrzymanych z banku.

Menu główne programu:

1. Dane
- **1.1. Skrypt połączenia**
  - **1.1.1Przelewy**
  - **1.1.2 Wyciągi**
  - **1.1.3 Poczta**
  - **1.1.4 Tabela kursów walut**
  - **1.1.5 Pobierz bazę banków, rachunki kontrolowane**
  - **1.1.6 Notowania giełdowe**
  - **1.1.7 Zlecenia dewizowe F5**
  - **1.1.8 Dodatkowe pliki do wysłania**
  - **1.1.9 Aktualizuj rachunki kontrahentów**
  - **1.1.10 Aktualizuj wersję programu**
- **1.2. Podsumowanie prowizji**
- **1.3. Ustawienia drukarki**
- **1.4.Koniec**

2. Widok
- **2.1 Pasek narzędzi**
- **2.2 Pasek statusu**
- **2.3 Domyślne**

3. Transmisja

4. Archiwum
- **4.1 Transmisje**
- **4.2 Przelewy**
  - **4.2.1.Przelewy wszystkie**
  - **4.2.2. Przelewy zrealizowane**
  - **4.2.3. Przelewy odrzucone**
  - **4.2.4. Przelewy w realizacji**
- **4.3 Zlecenia**
  - **4.3.1. Zlecenia wszystkie**
  - **4.3.2. Zlecenia zrealizowane**
  - **4.3.3. Zlecenia odrzucone**
- **4.4 Kursy walut**
- **4.5 Biuletyn**

5. Rachunki

6. Bazy danych
- **6.1 Kontrahenci**
- **6.2 Płatnicy ZUS**
- **6.3 Płatnicy Urzędów Skarbowych**
- **6.4 Kontrahenci zagraniczni**
- **6.5 Baza banków**
- **6.6 Lista rachunków ZUS**
- **6.7 Lista rachunków Urzędów Skarbowych**
- **6.8 Lista formularzy Urzędów Skarbowych**

7. Administracja
- **7.1 Wzorce autoryzacji**
- **7.2 Klucze RSA**
- **7.3 Dziennik zmian**
- **7.4 Redukcja zapisów**
- **7.5 Parametry**
- **7.7 Operatorzy programu**
- **7.8 Zmiana hasła operatora**
- **7.9 Kompaktowanie bazy**

8. Pomoc
- **8.1 Spis treści**
- **8.2 Szukaj**
- **8.3 Zmiany wersji**
- **8.3 O programie**

1. Menu Dane

1.1. Skrypt połączenia

Opcja umożliwia przygotowanie skryptu połączenia z bankiem. W przygotowywanym skrypcie klient decyduje o tym, co chce wysłać i co odebrać z banku. W tym celu wybiera:

1. Przelewy F4
2. Wyciągi
3. Poczta
4. Tabela kursów walut
5. Pobierz bazę banków, rachunki kontrolowane
6. Notowania giełdowe
7. Zlecenia dewizowe F5
8. Dodatkowe pliki do wysłania
9. Aktualizuj rachunki kontrahentów
10. Aktualizuj wersję programu

albo odpowiadające im ikony z paska narzędzi:

Zaznaczenie do wysłania lub odebrania danego typu informacji powoduje zaznaczenie znakiem √ w opcji Skrypt połączenia oraz znakiem * w opisie odpowiedniej ikony.

1.1.1. Przelewy

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → PRZELEWY LUB IKONA

Z PASKA NARZĘDZI

Za pomocą tej opcji operator przygotowuje przelewy do wysłania lub wywołuje listę przelewów już przygotowanych do wysłania. Po uruchomieniu opcji zostaje otwarte okno **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA**. Z tego okna można sporządzić nowe przelewy, a także edytować już przygotowane lecz niewysłane przelewy.

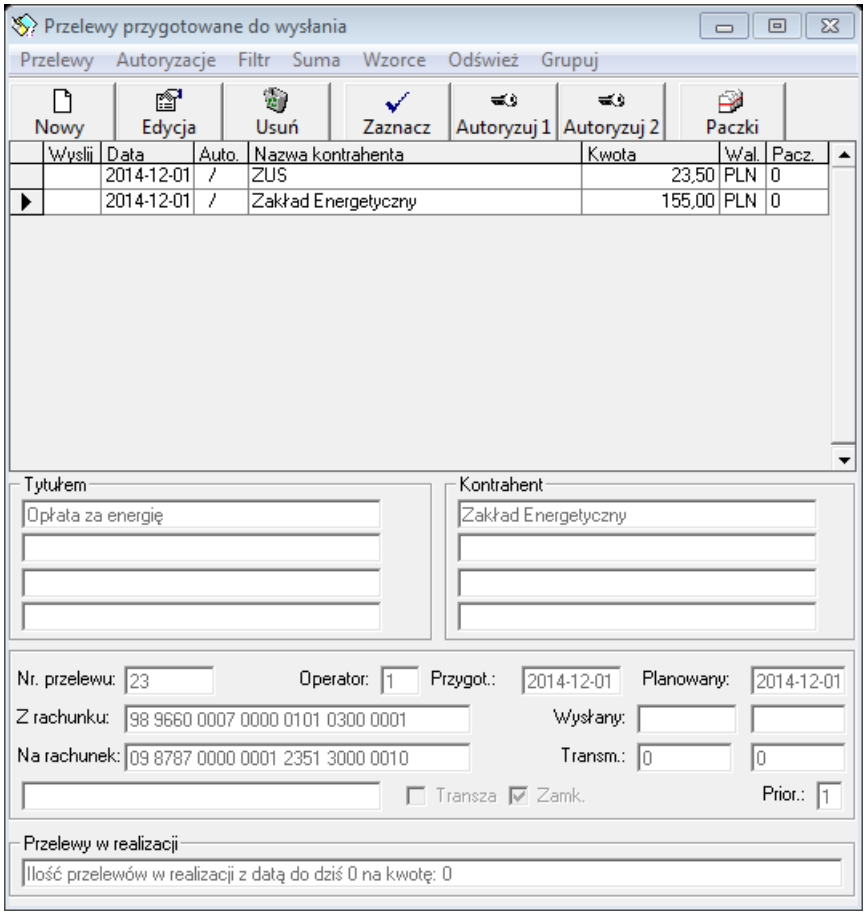


Tabela z listą przelewów zawiera pola:

- *Wyślij* – tak jeśli przelew jest zaznaczony do wysłania, puste jeśli nie
- *Data* – data planowanego wysłania przelewu (pole pomocnicze mogące ułatwić zaznaczenie do wysłania), a także w przypadku odpowiedniej konfiguracji klienta w banku ('pozwalaj na przelewy z datą przyszłą') – data realizacji w banku
- *Auto* – numery osób autoryzujących przelew
- *Nazwa kontrahenta* – skrócona nazwa kontrahenta przelewu (odbiorcy przelewu)
- *Kwota* – kwota przelewu
- *Waluta* – waluta przelewu
- *Pacz.* — numer paczki, w której został wprowadzony przelew (0 – jeśli poza poczką)

W dolnej części okna widzimy dodatkowe dane dla bieżącego przelewu:

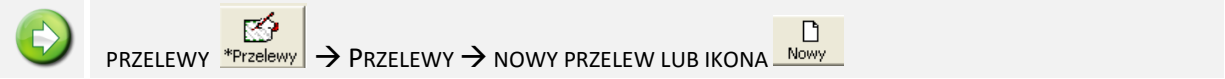
- *Tytułem*
- *Kontrahent* – pełna nazwa
- *Nr przelewu*
- *Operator* – numer operatora
- *Przygotowany* – data przygotowania przelewu
- *Planowany* – planowana data wysyłki / realizacji przelewu
- *Z rachunku* – strona obciążana - WN
- *Wysłany* – data i godzina wysyłki do banku (niepuste w archiwum przelewów)
- *Na rachunek* – rachunek kontrahenta, strona MA
- *Transmisja*: nr transmisji 1, w której przelew został wysłany
  nr transmisji 2, w której została przysłana odpowiedź – przelew zrealizowany czy odrzucony; przelewy z niezerową transmisją 1 i zerową transmisją 2

znajdują się w Archiwum > Przelewy > Przelewy w realizacji (niepuste w archiwum przelewów)

- Pole uwag dotyczących realizacji przelewu: ‘zrealizowany’, jeśli zrealizowany / przyczyna odrzucenia, jeśli odrzucony / puste, jeśli czeka na realizację
- *Transza* – pole zaznaczone jeśli przelew jest w transzy do wysłania
- *Zamk*. – pole zaznaczone jeśli paczka, w której jest przelew została już zamknięta (przelewy poza paczkami mają to pole zaznaczone)
- Paczka – numer paczki, w której został wprowadzony przelew (0 – jeśli poza poczką)
- *Prior*. – priorytet realizacji przelewu - od "9" do "1"; wartość „1” oznacza zwykłą przesyłkę, wartość powyżej „1” – przelewy wpadają do szybkiej przesyłki, mają przyśpieszoną datę/godzinę realizacji (o ile w banku klient podpisał stosowną umowę). Możliwa jest wysyłka wszystkich przelewów klienta z priorytetem od "8" do "1" szybką przesyłką (zależnie od ustawień w banku).
  Podanie w tym polu wartości „**9**” spowoduje wysyłkę przelewu wyjściowego systemem SORBNET – o ile bank taką możliwość udostępnia (przelewy powyżej ustalonej w banku kwoty progowej dla przelewów SORBNET będą wysyłane tą drogą niezależnie od priorytetu). Próba zapisu przelewu z takim priorytetem skutkuje wyświetleniem komunikatu: **PRZELEWY SORBNET REALIZOWANE SĄ TYLKO W DNI, GDY CZYNNE SĄ ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE W GODZINACH OKREŚLONYCH PRZEZ REGULAMIN BANKU!**
- *Przelewy w realizacji* – pole informacyjne, komunikuje o ilości przelewów przesłanych do banku i oczekujących tam na realizację (np. z przyszłą datą realizacji) i na łączną kwotę. Szczegóły tych przelewów są dostępne w menu Archiwum > Przelewy > Przelewy w realizacji.

Jeżeli chcemy dane tabeli uszeregować w kolejności narastającej wg wybranej kolumny, to kliknamy na nagłówek tej kolumny.

Okno **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA** obsługiwane jest przez następujące opcje –ikony w pasku narzędzi: Nowy, Edycja, Usuń, Zaznacz, Autoryzuj 1, Autoryzuj 2, Paczki.



Jeżeli w parametrach (Administracja > Parametry > Przelewy) zostanie zaznaczony parametr ***Możliwość wyboru typu przelewu*** to w menu PRZELEWY > Przelewy jest jedna wspólna opcja **Nowy przelew**, a uruchomienie tej opcji powoduje otwarcie okna **WYBIERZ TYP PRZELEWU** z możliwością wyboru **Przelew**, **Składka ZUS**, **Przelew do Urzędu Skarbowego**, **Przelew na inny swój rachunek w banku, Lokata, Zlecenie okresowe, Zlecenie autowypłaty**. W tej sytuacji użycie Nowy powoduje otwarcie również tego okna.

Jeżeli parametr ***Możliwość wyboru typu przelewu*** nie zostanie zaznaczony, wówczas w menu PRZELEWY > PRZELEWY funkcja **Nowy** zawiera tylko cztery opcje: **Przelew**, **Składka ZUS**, **Przelew do US lub innego organu podatkowego** i **Lokata**, a użycie ikony Nowy w pasku narzędzi umożliwi dopisanie nowego przelewu – ale tylko zwykłego.

Można przygotować i wysłać do banku przelewy, które mają być realizowane z datą późniejszą. Wówczas data w polu Data wyznacza termin ich realizacji w banku. Jest to możliwe pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji klienta w banku (z zaznaczonym parametrem 'pozwalaj na przelewy z datą przyszłą').

A. Przelew

W przypadku wybrania: przelew należy z wyświetlonej listy rachunków klienta wybrać rachunek, z którego należy dokonać przelew (okno się nie pojawia jeśli jest to tylko jeden rachunek). W dolnej części okna **WYBÓR RACHUNKU...** podane jest przybliżone saldo tego rachunku (saldo wg ostatniej informacji).
Następnie zostaje otwarte okno **BAZA KONTRAHENTÓW** w celu wyboru odpowiedniego kontrahenta.

Okno obsługiwane jest przez następujące klawisze:
|◀ - przesunięcie kursora na początek tabeli
◀ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę
▶| - przesunięcie kursora na koniec tabeli
▶ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół

Dodaj - dopisanie nowego kontrahenta

Przy dopisywaniu nowego kontrahenta w pola rachunek należy wstawić:
- jeżeli rachunek jest zgodny z NRB: dwa pola – suma kontrolna, osiem pól – kolejnych osiem znaków, pozostałe pola – reszta znaków numeru rachunku
- jeżeli rachunek nie jest zgodny z NRB: dwa pola – puste, osiem znaków – nr rozliczeniowy banku, pozostałe znaki – numer rachunku

Edytuj - modyfikacja danych kontrahenta

Usuń – usunięcie kontrahenta

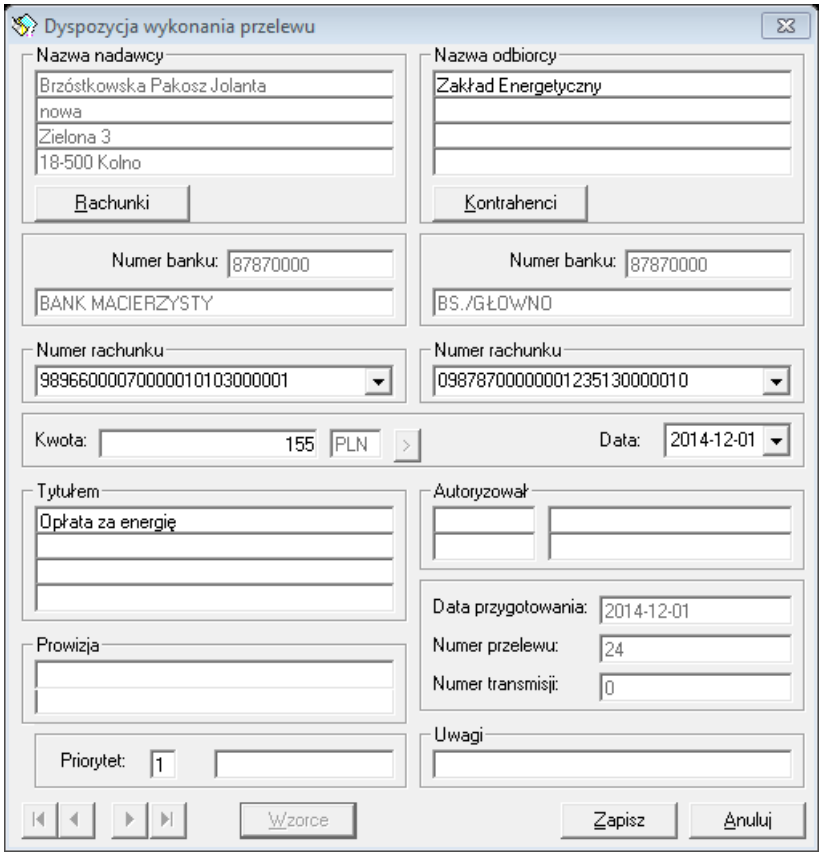
Sumuj – podaje liczbę wszystkich kontrahentów

Domyślny tytuł – możliwość wprowadzenia domyślnego tytułu przelewu, który będzie się pojawiał przy wprowadzaniu przelewu dla danego kontrahenta.

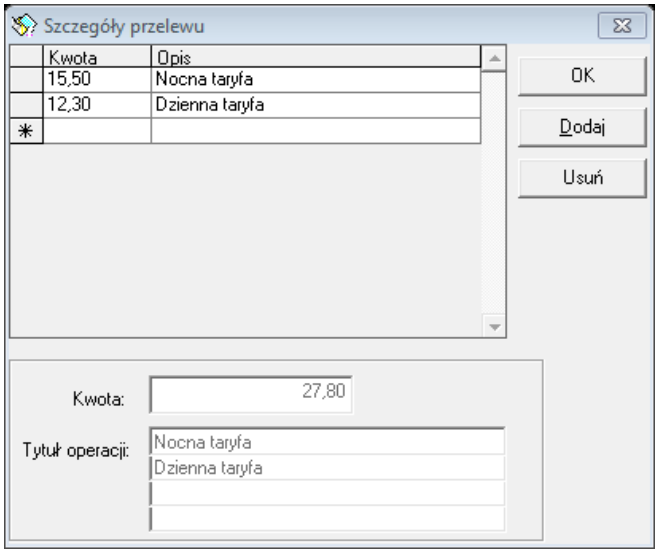
Szukaj kontrah. – szukanie kontrahenta po:
- **Kontrahenta F3** – po dowolnej części pierwszej linii nazwy, wpisanie spowoduje automatyczne natychmiastowe wyświetlenie kontrahenta spełniającego warunek oraz poprzedniego i następnego z listy
- **Identyfikator kontrahenta F4** – po zawartości pola Identyfikator
- **Rachunek F5** – po numerze rachunku, należy wpisać cały numer
- **PESEL F6**
- **NIP F7**

Anuluj – wyjście z okna bez zapisywania zmian.

Wybierz – akceptacja kontrahenta.



- Po dokonaniu wyboru kontrahenta (wybraniu go z bazy kontrahentów lub wpisaniu na przelewie) wyświetli się okno **EDYCJA PRZELEWU** (przykład powyżej), w którym należy uzupełnić pozostałe informacje na przelewie: kwota, waluta, data realizacji / planowana wysyłki (tu rozwijane pole: program wyświetla kalendarz dni wybranego miesiąca i umożliwia wybór właściwej daty), tytułem, ewentualnie wyznaczyć priorytet.
- Jeśli w parametrach HB z grupy PRZELEWY zaznaczono parametr ***'pokaż klawisz sumatora kwot'*** (ADMINISTRACJA → PARAMETRY → PRZELEWY), to podczas wprowadzania nowego przelewu zwykłego program udostępnia klawisz sumatora kwot (obok pola kwoty i waluty), który pozwala na wprowadzanie kwot cząstkowych wraz z opisami i ich sumowanie w kwotę i tytuł jednego przelewu (sumator umożliwia łączenie kilku przelewów zwykłych z danego rachunku do tego samego adresata w jeden przelew).



- Jeśli jest to płatność MPS, to należy bezbłędnie wypełnić pole tytułem – od początku pierwszej linii pola należy wpisać wyróżnik /MPS/, a po nim słowo kodowe o długości do 20 znaków: pierwsze dwie cyfry słowa kodowego to liczba kontrolna, wyliczana wg algorytmu ISO 70 64, MOD 97-10.
- Można przygotować i wysłać do banku przelewy, które mają być realizowane z datą przyszłą. Wówczas data w polu *Data* wyznacza termin realizacji przelewu w banku. Warunkiem koniecznym jest odpowiednia konfiguracja klienta w banku (zaznaczony parametr 'pozwalaj na przelewy z datą przyszłą').

Aby wprowadzić numer IBAN należy w polu nr banku podać numer rozliczeniowy banku (np. 10201026) a w polu nr rachunku podać cały numer – 26 cyfr bez innych znaków (np. 60102010260000042270201111).

B. Składka ZUS

W przypadku wybrania: składka ZUS należy z wyświetlonej listy rachunków klienta wybrać konto do obciążenia kwotą przelewu. W dolnej części okna **WYBÓR RACHUNKU** podane jest przybliżone saldo tego rachunku.
Następnie zostaje otwarte okno **RACHUNKI ZUS** w celu wyboru odpowiedniego płatnika ZUS (płatników ZUS wprowadza się w menu BAZY DANYCH →PŁATNICY ZUS).

Do obsługi listy płatników ZUS służą następujące przyciski:

- - przesunięcie kursora na początek tabeli
- - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę
- - przesunięcie kursora na koniec tabeli
- - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół

Wybierz – akceptacja wskazanego płatnika

Anuluj – wycofanie się z wyboru płatnika ZUS

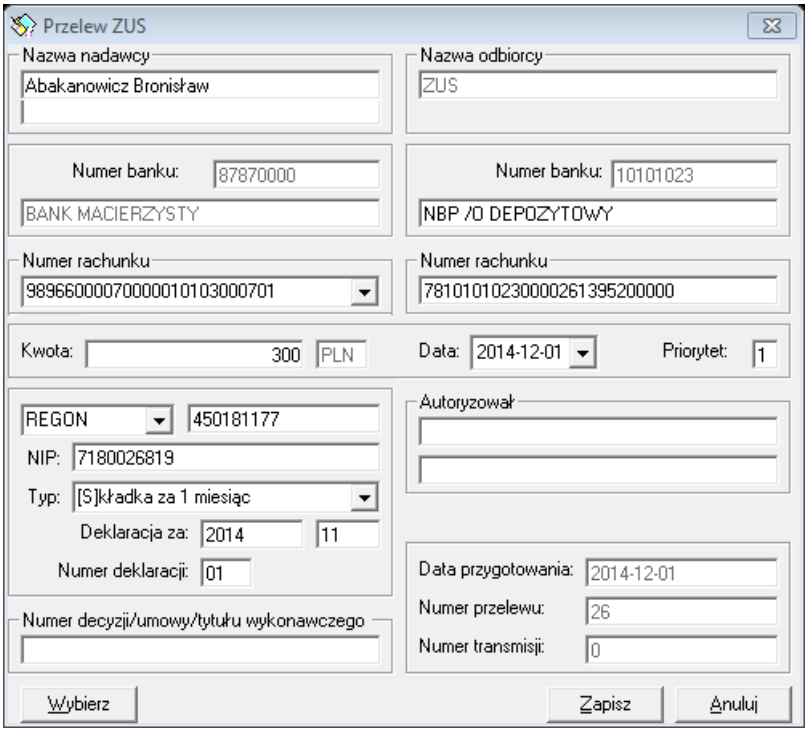
Dodaj – dopisanie nowego płatnika ZUS

Edytuj – modyfikacja danych

Usuń – usunięcie płatnika ZUS

Szukaj NIP – odszukanie płatnika ZUS po jego numerze NIP

Po dokonaniu wyboru rachunku ZUS zostaje otwarte okno:



W oknie tym należy uzupełnić pozostałe informacje na przelewie:

- *Kwota*
- *Waluta*
- *Data* – planowanej wysyłki / realizacji przelewu
- *Typ* i numer drugiego dokumentu (NUSP, PESEL, REGON, Dowód osobisty, Paszport)
- *NIP* – pole to musi być wypełnione
- *Typ wpłaty*: (S)składka za 1 miesiąc
  (E)koszty egzekucyjne
  (D)opłata dodatkowa wymierzona przez ZUS
  (M)opłata za okres powyżej 1 miesiąca
  (T)opłata, gdy uzyskano odroczenie terminu
  (U)składka w ramach układu ratalnego
  (A)opłata dodatkowa płatnika
  (B)opłata dodatkowa wpłacana przez instytucję obsługującą

- *Deklaracja za*: dla typu wpłaty ‘D’ lub ‘E’ przyjmuje 000000
  dla pozostałych = RRRR MM (gdzie RRRR < 1998 i 1 ≥ MM ≤ 12

- *Nr deklaracji*: dla typu wpłaty ‘S’ lub ‘M’ przyjmuje wartość z zakresu 01 – 89
  dla pozostałych = 00
- *Numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego*:
  dla typu wpłaty ‘S’ lub ‘M’ - linia niewypełniona
  dla pozostałych - zawartość różna od spacji

Program nie pozwoli na wysłanie przelewu do ZUS inaczej niż przez formatkę do tego przeznaczoną. W przypadku wprowadzenia przelewu do ZUS inaczej proces transmisji kończy się komunikatem „Przelew do ZUS musi być wysłany formatką”.

Szczegółowa instrukcja wypełniania pól:
Źródło: http://www.zus.pl/ref_99/porad18/porad18.htm

Lp	*Nazwa pola*	*Sposób wypełniania*
06	**NIP płatnika**	Należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 9 2 4 3 4 5 6 7 8 9 W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucje obsługujące wpłaty składek wpisuje się NIP właściwego płatnika składek, wskazany przez ZUS w wydanej decyzji W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki
07	**Typ drugiego identyfikatora**	Należy wpisać: **N** - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się numer NUSP **R** - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się numer REGON **P** - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się PESEL **1** - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer dowodu osobistego **2** - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer paszportu W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste
08	**Drugi identyfikator płatnika**	Należy wpisać: • numer NUSP nadany płatnikowi składek przez ZUS • numer REGON płatnika składek - jeżeli ZUS nie nadał płatnikowi składek numeru NUSP, a płatnik ma nadany numer REGON • numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli płatnikowi składek - osobie fizycznej - nie nadano numeru NUSP i REGON Numery identyfikatorów wpisuje się bez odstępów i znaków rozdzielających • drugi identyfikator właściwego płatnika składek wskazany przez ZUS w wydanej decyzji - w przypadku wszystkich wpłat dokonywanych

Lp	Nazwa pola	Sposób wypełniania
		przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste
09	**Typ wpłaty**	Należy wpisać oznaczenie typu wpłaty, używając następujących liter: **A** - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych **B** - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych **D** - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych **E** - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych **M** - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę) **S** - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę) **T** - jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności **U** - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego
10	**Nr deklaracji**	Jeżeli w polu 09 wpisano **S** lub **M** - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia: • **01** - dla deklaracji rozliczeniowej **02-39** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01 • w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej: **40** - dla deklaracji rozliczeniowej: ○ składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca ○ składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca **41-49** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40 • w przypadku: ○ powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych, absolwentów, pobierających stypendium w okresie skierowania na szkolenie lub odbycie stażu, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ○ wojskowych biur emerytalnych, zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz biur emerytalnych Służby Więziennej, za emerytów i rencistów ○ jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy

Lp	Nazwa pola	Sposób wypełniania
		oraz inne osoby, za które opłacane są składki na mocy przepisów o pomocy społecznej ○ banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy ○ innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy **51** - dla deklaracji rozliczeniowej **52-69** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51 • w przypadku ZUS za emerytów i rencistów: **51** - dla deklaracji rozliczeniowej **52-89** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51 • w przypadku sędziów i prokuratorów, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego: **70** - dla deklaracji rozliczeniowej **71-79** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70 • w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości: **80** - dla deklaracji rozliczeniowej **81-89** włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80
10	**Nr deklaracji**	Jeżeli w polu 09 wpisano **S** lub **M** - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, należy wpisać 01 Jeżeli w polu 09 wpisano **S** lub **M** - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy wpisać: **01** - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc **02-39 włącznie** - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01 **40** - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc **41-49 włącznie** - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40 **51** - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc **52-69 włącznie** - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51 Jeżeli w polu 09 wpisano **A, B, D, E, T** lub **U** - należy wpisać zera W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki
11	**Deklaracja**	Należy wpisać (cyframi arabskimi podając dwie cyfry miesiąca, np. 01 - dla stycznia, 12 - dla grudnia oraz cztery cyfry roku, np. 2004):

Lp	Nazwa pola	Sposób wypełniania
		• jeżeli w polu 09 polecenia przelewu/wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wpisano **A** lub **B** - miesiąc i rok, którego dotyczy błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy • jeżeli w polu 09 wpisano **S** - miesiąc i rok wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy • jeżeli w polu 09 wpisano **M** - miesiąc i rok bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub deklaracji rozliczeniowej za wybrany miesiąc wcześniejszy z okresu, za który dokonywana jest wpłata. Wskazanie deklaracji jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań • jeżeli w polu 09 wpisano **S** lub **M** - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc • jeżeli w polu 09 wpisano **T** - miesiąc i rok terminu, do którego odroczono wpłatę • jeżeli w polu 09 wpisano **U** - miesiąc i rok wyznaczonego terminu raty • jeżeli w polu 09 wpisano **D** lub **E** - zera W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki
12	**Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego**	Należy wpisać: • jeżeli w polu 09 wpisano **A**, **B** lub **D** - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty • jeżeli w polu 09 wpisano **E** - numer tytułu wykonawczego • jeżeli w polu 09 wpisano **T** - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek • jeżeli w polu 09 wpisano **U** - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 164, poz. 1586).

C. Przelew do Urzędu Skarbowego

W przypadku wybrania opcji Przelew do US lub innego organu podatkowego należy z wyświetlonej listy rachunków klienta wybrać konto do obciążenia kwotą przelewu (okno się nie pojawia jeśli jest tylko jeden rachunek). W dolnej części okna **WYBÓR RACHUNKU** podane jest przybliżone saldo tego rachunku.

Następnie zostaje otwarte okno **PŁATNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH** w celu wyboru odpowiedniego (płatników wprowadza się w menu BAZY DANYCH → PŁATNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH).

Do obsługi listy Płatników urzędów skarbowych służą następujące przyciski:

Edytuj – modyfikacja danych

Dodaj – dopisanie nowego płatnika US (dopisany tu płatnik znajdzie się w bazie)

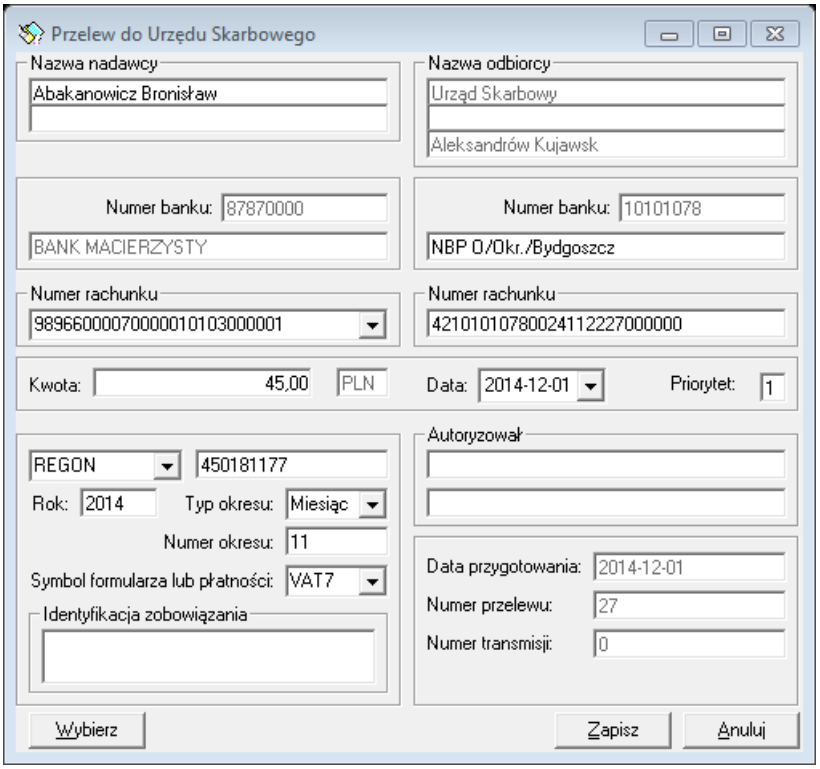
Usuń – usunięcie płatnika US

Szukaj – odszukanie płatnika po numerze dokumentu

Wybierz – akceptacja wskazanego płatnika

Anuluj – wycofanie się z wyboru płatnika

Po dokonaniu wyboru płatnika urzędu skarbowego zostaje otwarte okno:



W oknie tym należy uzupełnić pozostałe informacje na przelewie:

- *Kwota*
- *Waluta*
- *Data* – data planowanej wysyłki / realizacji przelewu
- *Typ* i *numer dokumentu* (z rozwijanej listy należy wybrać: NIP, PESEL, REGON, Dowód osobisty, Paszport)
- Okres
  - *Rok* – za jaki jest płatność
  - *Typ okresu* (Rok, Półrocze, Miesiąc, Kwartał, Dekada, Dzień)
  - Numer okresu
  - W zależności od typu okresu:
    - Rok - puste,
    - Półrocze - to 01 lub 02 (pierwsze lub drugie półrocze),

- Kwartał - to 01, 02, 03 lub 04 (pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty kwartał)
- Miesiąc - to numer miesiąca w postaci dwucyfrowej od 01 to 12
- Dekada to pozycje 1-2 wypełnione są wartościami z zakresu 01-03 a pozycje 3-4 wartościami z zakresu 01-12 (np. 0310 – trzecia dekada października)

Domyślnie, w polu typ i nr okresu, program podpowiada nazwę i numer ostatniego miesiąca.

- *Symbol formularza lub płatności*:

Jeżeli wysokość regulowanej należności wynika z określonego formularza (zeznania, deklaracji, informacji) złożonego przez podatnika lub płatnika należy wpisać symbol formularza:
np.

- PIT37 - gdy należność wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
- VAT7 - gdy należność wynika z deklaracji dla podatku od towarów i usług
- CIT2 - gdy należność wynika z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
- AKC2A - gdy należność wynika z informacji o podatku akcyzowym dla wyrobów spirytusowych
- Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji (postanowienia lub innego aktu) organu podatkowego należy wpisać symbol płatności, np.:
- PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
- CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych
- VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług
- AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego
- GL - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od gier
- KP - wpłata dotyczy decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej
- PPE - wpłata dotyczy decyzji w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wpłata ryczałtu za dany miesiąc
- PN – wpłata dotyczy podatku od nieruchomości
- SD – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od spadku i darowizn
- PCC – wpłata dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych
- OS – wpłata dotyczy opłaty skarbowej
- INNE – wpłata innych należności np. podatek od środków transportu

Program pamięta i wprowadza domyślnie ostatnio wybrany symbol formularza lub płatności.

- *Identyfikacja zobowiązania* – pole wypełnia się, jeżeli:

1. Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego. Wówczas wpisać należy w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności:
   np.
   - DEC.RYCZAŁT – wpłata wynika z decyzji ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
   - TYT.WYK.POD.DOCH. – wpłata wynika z tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie deklaracji PIT5 (w polu symbol formularza - PIT5)

2. Wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu bądź określonego formularza (zeznania, deklaracji, informacji). Wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności:
   np. POD.OD POS.PSÓW – wpłata dotyczy podatku od posiadania psów

Wybierz – przycisk umożliwia powrót do listy urzędów skarbowych i zmianę na inny Urząd Skarbowy.

Zapisz – zapisanie wprowadzonych danych do przelewu do Urzędu Skarbowego.

Anuluj – rezygnacja z wprowadzonych danych i powrót do okna **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA**.

D. Przelew na inny swój rachunek w banku

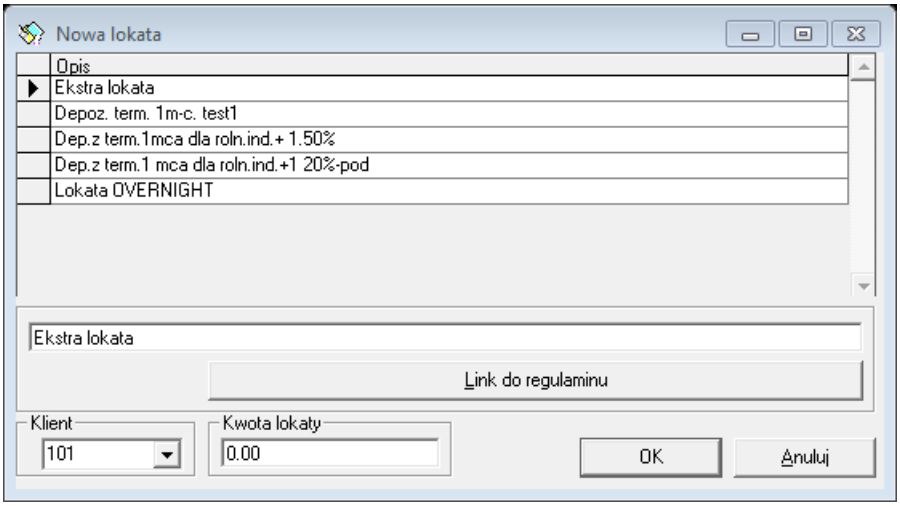
Opcja umożliwia przygotowanie przelewu z wybranego swojego rachunku czynnego na dowolny inny swój rachunek.
Obsługa operatorska jest podobna, jak przy wprowadzaniu innych typów przelewów. Wpierw należy wybrać swój rachunek po stronie WN (spośród przydzielonych klientowi czynnych rachunków w banku), a następnie rachunek po stronie MA (spośród listy wszystkich przydzielonych klientowi rachunków w banku). Po zatwierdzeniu tych danych należy wprowadzić kwotę przelewu i uzupełnić pozostałe pola przelewu: datę i opis tytułem.

E. Lokata

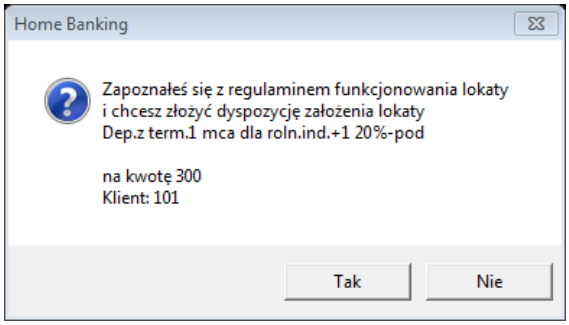
Opcja jest dostępna, jeżeli w banku przynajmniej na jednym koncie depozytowym zaznaczono możliwość zakładania lokat przez HB (w module Depozyty lub Home Banking). Klient HB będzie miał tu do dyspozycji typy lokat udostępnione mu w banku (zgodnie z umową).
W przypadku wybrania: Lokata należy z wyświetlonej listy rachunków klienta wybrać konto, z którego należy dokonać przelewu (okno się nie pojawia jeśli jest to tylko jeden rachunek). W dolnej części okna **WYBÓR RACHUNKU..** podane jest przybliżone saldo tego rachunku.

Jeżeli klient posiada dużo rachunków, przy wyborze rachunku pomocne może być szukanie rachunku po identyfikatorze (w polu identyfikator rachunku należy wstawić odpowiedni identyfikator a kursor ustawi się na wybranym rachunku). Identyfikatory rachunków wstawia się w menu RACHUNKI → przycisk **Edycja** → przycisk **Modyfikuj**.

Następnie należy wybrać odpowiedni typ lokaty w oknie **NOWA LOKATA**, zapoznać się z jej regulaminem (**Link do regulaminu**):



i wstawić kwotę lokaty. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych za pomocą przycisku **OK** należy jeszcze raz potwierdzić dyspozycję założenia lokaty oraz zapoznanie się z regulaminem używając przycisku **Tak**.



Jeżeli się zdarzy, że lokata zostanie źle wprowadzona należy ją usunąć.
Lokaty nie można modyfikować. Należy ją usunąć i wprowadzić nową.

W przypadku założenia lokaty przez klienta HB program może automatycznie udostępnić ją dla siedziby klienta, który ją założył (zależnie od decyzji Banku). Operator HB ma możliwość zobaczyć ją po kolejnej transmisji do/z banku. Kwota tej lokaty widoczna jest z kolei po kolejnej łączności z bankiem, pierwszej po zaksięgowaniu operacji założenia lokaty.

F. Zlecenie okresowe

Opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia (v) parametru ***Możliwość wyboru typu przelewu*** (Administracja > Parametry … > Przelewy).
Umożliwia rejestrację zleceń wykonania przelewu w stałej określonej kwocie, realizowanych w banku począwszy od podanego dnia, w równych odstępach co n miesięcy (n podaje klient), do podanej daty.

Zlecenie będzie realizowane w banku wg parametrów podanych tu przez klienta. Klient może obserwować jego realizację, może również, już po jego zarejestrowaniu w banku, złożyć dyspozycję

modyfikacji parametrów zlecenia, a także dyspozycję usunięcia zlecenia - w menu RACHUNKI > EDYCJA rachunku obciążonego zleceniem > **Zlecenia okresowe**: **Wyślij modyfikację zlecenia** / **Usuń zlecenie**; opis w punkcie: 5.1.

Obsługa operatorska jest podobna, jak we wprowadzaniu innych typów przelewów. Po wyborze typu przelewu: **Zlecenie okresowe** i zatwierdzeniu wyboru (**OK**) należy wybrać swój rachunek do cyklicznego obciążania (spośród przydzielonych klientowi czynnych rachunków w banku). Następnie należy wskazać kontrahenta, którego rachunek będzie uznawany (spośród listy kontrahentów klienta, można też dodać nowego kontrahenta – adresata zlecenia). Po zatwierdzeniu tych danych w oknie **ZLECENIE OKRESOWE** należy wprowadzić pozostałe, obowiązkowe dane zlecenia:
- *Kwotę* zlecenia
- *Datę najbliższej realizacji* – data pierwszej realizacji, nie wcześniej niż następnego dnia po bieżącym; jeśli klient nie ma możliwości na wprowadzanie przelewów z przyszła datą realizacji, to dzień kolejnych realizacji wyznaczy data dnia następnego (po bieżącym); jeśli klient może wykonywać przelewy z datą przyszłą, to dzień kolejnych realizacji zlecenia wyznaczy *data najbliższej realizacji*
- *Datę ostatniej realizacji* – data, do której zlecenie będzie realizowane w banku
- *Co ile miesięcy* - co ile miesięcy, w dniu następnym / w dniu z pola 'data najbliższej realizacji' zlecenie będzie realizowane
- *Tytuł* operacji zlecenia.

Po zapisaniu danych zlecenia, należy go zaznaczyć do wysłania i wysłać. Tak jak pozostałe typy przelewów, możliwe jest usunięcie, modyfikacja zlecenia w oknie **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA** (**Usuń**, **Edycja** > **Modyfikuj**).

G. *Zlecenie autowypłaty*

Opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia (v) parametrów: ***Możliwość wyboru typu przelewu*** i ***Dostępne składanie dyspozycji autowypłaty*** (Administracja > Parametry … > Przelewy).

Działanie opcji autowypłaty wymaga podpisania z bankiem stosownej umowy.

Umożliwia składanie **dyspozycji autowypłaty**, czyli operacji wypłaty gotówkowej ze wskazanego rachunku klienta przez podaną osobę, wybraną z bazy kontrahentów. Beneficjent autowypłaty jest identyfikowany w banku na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport), dlatego dane te należy prawidłowo wypełnić w oknie dyspozycji autowypłaty. Może on zrealizować daną wypłatę jednorazowo, w ściśle określonej kwocie, w okresie od daty operacji do daty ważności, podanych również w oknie dyspozycji.

Obsługa operatorska jest podobna, jak we wprowadzaniu innych typów przelewów. Jednakże w tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie danych osobowych i adresowych odbiorcy autowypłaty. Po wyborze typu przelewu: **Zlecenie autowypłaty** i zatwierdzeniu wyboru (**OK**) należy wybrać swój rachunek do jednorazowego obciążania (spośród przydzielonych klientowi czynnych rachunków w banku). Następnie należy wskazać osobę – beneficjenta autowypłaty (spośród listy kontrahentów klienta, można też dodać nowego kontrahenta – adresata autowypłaty). Po zatwierdzeniu tych danych w oknie **ZLECENIE OKRESOWE** należy podać następujące dane:

- *Kwotę* autowypłaty

- *Datę* – data, od której zlecenie autowypłaty będzie dostępna do realizacji w banku
- *Datę ważności* – data, do której zlecenie autowypłaty będzie ważne, czyli możliwe do realizacji w banku; domyślnie 3 miesiące
- *Tytuł* operacji zlecenia autowypłaty

oraz zweryfikować, uzupełnić dane w obszarze *Nazwa odbiorcy*:

Imię – program podstawia pierwszą linię pola *Nazwa kontrahenta*
Nazwisko – program podstawia drugą linię pola *Nazwa kontrahenta*
Ulica i nr domu – program podstawia trzecią linię pola *Nazwa kontrahenta*
Kod i poczta – program podstawia czwartą linię pola *Nazwa kontrahenta*
PESEL – program podstawia wartość pola *PESEL* kontrahenta
Dowód osobisty/ Paszport – obowiązkowo podać wybrany drugi identyfikator beneficjenta autowypłaty

Po zapisaniu danych zlecenia autowypłaty, należy go zaznaczyć do wysłania i wysłać. Tak jak pozostałe typy przelewów, możliwe jest usunięcie, modyfikacja autowypłaty w oknie **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA** (**Usuń**, **Edycja** > **Modyfikuj**). Po wysłaniu przelewy widoczne są także w Internet Bankingu, gdzie również można je usuwać.

H. Pozostałe funkcje opcji Przelewy (edycja,usuwanie, zaznaczanie i odznaczanie przelewów, paczki)

PRZELEWY → EDYTUJ LUB IKONA Edycja

Opcja umożliwia edycję szczegółowej treści pojedynczego przelewu (za wyjątkiem dyspozycji założenia lokaty). Przycisk **Modyfikuj** umożliwia zmianę danych na przelewie. Wydruk przelewu umożliwia przycisk **Drukuj**. Przycisk **Wzorce** umożliwia skopiowanie przelewu do wskazanego wzorca przelewów (należy wybrać wzorzec z listy wzorców, otworzyć go za pomocą funkcji Pokaż i dodać przelew do wzorca; porównaj opis menu Wzorce). **Zamknij** powoduje wyjście z okna.

|◀ - przesunięcie się na początek listy przelewów
◀ - przesunięcie o jeden przelew do tyłu
▶| - przesunięcie się na koniec listy przelewów
▶ - przesunięcie na następną pozycję

PRZELEWY → USUŃ LUB IKONA Usuń

Opcja powoduje usunięcie przelewu pojedynczego z listy przelewów. Można usunąć jednocześnie grupę przelewów zaznaczonych lub wszystkie przelewy z okna przez rozwinięcie menu PRZELEWY → USUŃ → tu należy wybrać odpowiedni wariant ZAZNACZONE lub PRZELEWY W OKNIE. Aby zaznaczyć przelew, należy kursor ▶ w tabeli ustawić na wybranym przelewie i użyć ikony Zaznacz z paska narzędzi.

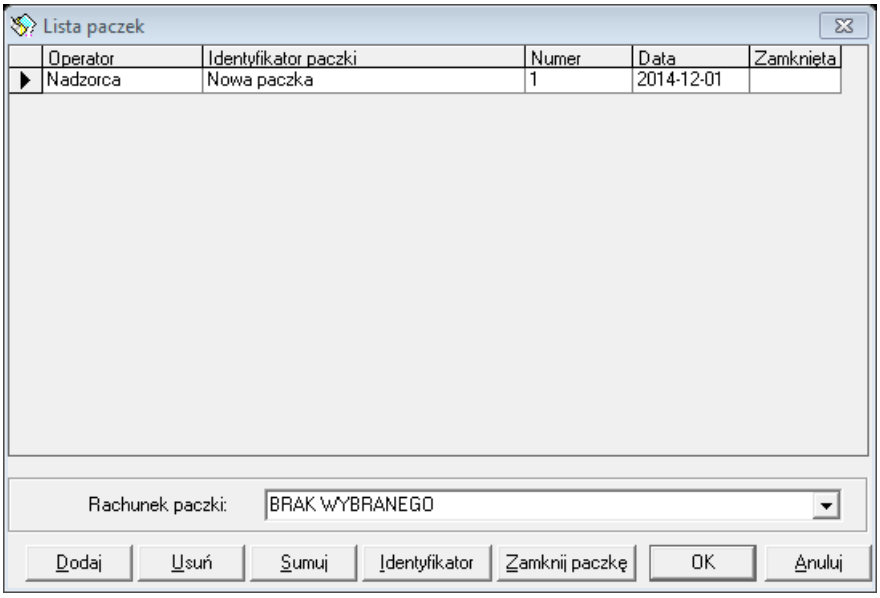
PRZELEWY → ZAZNACZ / ODZNACZ LUB IKONA Zaznacz

Opcja umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie przelewu poprzez ustawienie kursora w tabeli w kolumnie *Wyślij* na wybranym przelewie i użycie ikony Zaznacz lub naciśnięciu spacji na klawiaturze. Można zaznaczyć / odznaczyć pojedyńczy przelew lub wszystkie w tabeli prze uzycie menu PRZELEWY → ZAZNACZ WSZYSTKIE / ODZNACZ WSZYSTKIE.

Opcja ZAZNACZ DO WYSŁANIA **(w menu** PRZELEWY**) albo** ikona Zaznacz – powoduje zaznaczenie przelewu do wysłania w najbliższej transmisji. Powtórne użycie przycisku powoduje usunięcie zaznaczenia przelewu do wysłania.
Opcja ZAZNACZ WSZYSTKIE – powoduje zaznaczenie wszystkich przelewów do wysłania w najbliższej transmisji
Opcja ODZNACZ WSZYSTKIE – powoduje odznaczenie wszystkich przelwów do wysłania

PRZELEWY → PACZKI LUB IKONA Paczki

Opcja umożliwia wprowadzanie przelewów przez poszczególnych operatorów poprzez paczki.



Każdy z operatorów tworzy swoje paczki za pomocą przycisku **Dodaj**. W polu *Rachunek paczki* może wybrać (spośród wszystkich czynnych rachunków przydzielonych klientowi) domyślny rachunek strony WN (nadawcy przelewu) dla wszystkich przelewów danej paczki. Pole numeru rachunku nadawcy jest edytowalne, co umożliwi operatorowi zmianę rachunku, z którego wysyła na inny numer.
Operator za pomocą przycisku **Identyfikator** może zmienić nazwę paczki. Przycisk **OK**. „otwiera" paczkę, co pozwala na wprowadzanie przelewów do tej paczki. W celu kontroli można użyć przycisku **Sumuj**, przez co otrzyma liczbę i kwotę przelewów zaznaczonych i niezaznaczonych w tej paczce. Przycisk **Zamknij paczkę** powoduje zakończenie wprowadzania do niej przelewów (paczka zamknięta nie występuje już na liście paczek).
Transzę do wysłania tworzy się tylko z zamkniętych paczek (i przelewów poza paczkami).

Zaznaczenie do wysłania i autoryzacji można dokonywać w oknie **PACZKA** bądź w oknie **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA**.

Na liście przelewów, w dolnej części ekranu, istnieje pole *Paczka*, w którym podany jest numer paczki, do której jest wprowadzony dany przelew i pole *Zamk.* – zaznaczone, jeśli paczka jest zamknięta.

Jeżeli dany operator ma nadane uprawnienie „Wgląd w obce paczki" wtedy na jego liście paczek widnieją paczki wprowadzone przez wszystkich operatorów i może on przeprowadzać operacje jak na swoich paczkach (wprowadzanie przelewów, zamykanie paczek itd.).

I. Tworzenie transzy do wysłania z zaznaczonych przelewów

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → UTWÓRZ TRANSZĘ DO WYSŁANIA Z ZAZNACZONYCH PRZELEWÓW F4

Jeżeli został zaznaczony parametr ***Wysyłać tylko przelewy z transzy*** (ADMINISTRACJA → PARAMETRY → PRZELEWY) za pomocą tej opcji tworzona jest transza ze wszystkich zaznaczonych do wysłania przelewów (przelewów z zamkniętych paczek i poza paczkami). Ponowne uruchomienie opcji powoduje doczytanie przelewów do transzy. W transmisji wysyłane są tylko przelewy z tej transzy. Przelewy znajdujące się w transzy można zobaczyć korzystając z filtru *Przelewy z bieżącej transzy do wysłania*.

J. Usuwanie przelewów

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → USUŃ PRZELEW BIEŻĄCY/ZAZNACZONE/PRZELEWY W OKNIE

Opcja umożliwia usuniecie pojedyńczego przelewu, zaznaczonych lub wszystkich przelewów przygotowanych do wysłania do banku.

K. Drukowanie przelewów

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → DRUKUJ

Opcja umożliwia wydruk:

- **Pojedynczego przelewu**
- **Wszystkich przelewów** – zawiera szczegółową informację o każdym przelewie wydrukowanym w formacie polecenia przelewu
- **Listy przelewów**- zawiera najważniejsze (okrojone) informacje o każdej pozycji w formie listy
- **Listy przelewów z nazwą nadawcy** – zawiera następujące dane: w kolumnie Przelew – numer przelewu, data ewentualnej realizacji, rachunek i nazwa nadawcy przelewu; kolumna Kwota i tytuł przelewu; w kolumnie Na dobro – rachunek i nazwa odbiorcy.

L. Potwierdzenia przelewów w formacie PDF

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → POTWIERDZENIE PDF

Opcja umożliwia wydruk lub przeglądanie przelewów tylko zrealizowanych w formacie PDF, czyli przelewy wysłane do banku i zrealizowane, w głównym oknie HB należy wybrać w menu: ARCHIWUM → PRZELEWY → PRZELEWY WSZYSTKIE / PRZELEWY ZREALIZOWANE).

BS w Naszym Miasteczku
BS w Naszym Miasteczku
BS w Naszym Miasteczku

2010-05-11

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku:	44 8729 0000 0000 0130 2000 0020 Topór sp. z o.o. 60-937 Łękołody
Na rachunek:	93 1240 2092 9004 0217 1501 1011 Zakład Energetyczny Polichno ul. Harcerska 13
Szczegóły operacji:	
Kwota:	23,00 PLN
Tytuł:	opłata za energię elektryczną
Data planowana:	2009-11-25
Data wysłania:	2009-07-28 14:53:23

Home Banking - potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 roku, poz.665 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

M. Wczytanie przelewów z innych katalogów lub systemów finansowo- księgowych

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → WCZYTAJ PRZELEWY

Opcja WCZYTAJ PRZELEWY – umożliwia wczytanie przelewów spoza programu (z innego katalogu lub nośnika, pozyskanie przelewów z systemu finansowo-księgowego). Istnieje możliwość wczytania następujących typów:

1. Plik w standardzie ELIXIR-0 (Struktura pliku opisana w dodatku nr 2)
2. Plik dbase III *.dbf
3. Plik o stałej długości wiersza *.sdf
4. Plik z separatorem pól (pola oddzielone przecinkiem)
5. Plik w formacie Video Tel
6. Polecenia autowypłat w formacie ING

N. Zapisywanie przelewów do pliku

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → ZAPISZ PRZELEWY DO PLIKU

Opcja ZAPISZ PRZELEWY DO PLIKU – umożliwia zapis przelewów do pliku:

1. Plik o stałej długości wiersza *.sdf

2. Plik z separatorem pól (pola oddzielone przecinkiem)

Opcja może być wykorzystywana np. w celu przeniesienia przelewów do programu finansowo – księgowego.

O. Przesyłanie plików z przelewami za pomocą dyskietki

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY → DYSKIETKA DLA BANKU

Opcja DYSKIETKA DLA BANKU - może być wykorzytywana awaryjnie w sytuacji braku możliwości połączenia z bankiem.

Opcja pozwala na sporządzenie nośnika z przelewami, która następnie zostanie wczytana w banku. Po jej uruchomieniu należy odpowiedzieć na pytanie programu *„Czy chcesz przygotować zaszyfrowany plik z przelewami dla banku* (**TAK**/**NIE**)”. Następnie należy podać PIN do nośnika z kluczem RSA. Po przygotowaniu wszystkie zaznaczone do wysłania przelewy zostaną zapisane na nośnik.

P. Zmiana daty przelewów

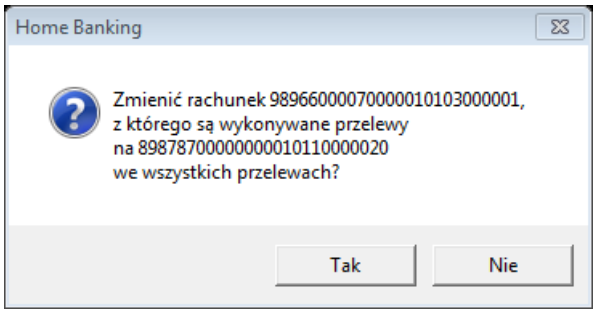
PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY →ZMIEŃ DATĘ PRZELEWÓW

Opcja ZMIEŃ DATĘ PRZELEWÓW – umożliwia równocześnie zmianę daty we wszystkich przelewach niewysłanych do banku. Opcja umożliwia zmianę daty zarówno na wsteczną jak i obecną lub na datę przyszłą.

Q. Zmiana rachunku, z którego są wykonywane przelewy

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY →ZMIEŃ RACHUNEK, Z KTÓREGO SĄ PRZELEWY

Opcja ZMIEŃ RACHUNEK, Z KTÓREGO SĄ PRZELEWY – umożliwia zmianę rachunku, z którego są wykonywane przelewy (rachunku nadawcy przelewu) na inny wskazany rachunek klienta (wybrany z listy jego czynnych rachunków) we wszystkich przelewach listy, w których ten rachunek występuje (po stronie WN):



R. *Przeniesienie przelewu do paczki*

PRZELEWY *Przelewy → PRZELEWY →PRZENIEŚ DO PACZKI

Opcja PRZENIEŚ DO PACZKI – umożliwia przeniesienie wskazanego przelewu do wybranej paczki; można przenieść przelew spoza paczek lub z paczki do paczki; aby przenieść wskazany przelew należy wybrać paczkę z listy otwartych paczek (okno **LISTA PACZEK**), zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** oraz potwierdzić przeniesienie przyciskiem **Tak**.

Opcja WYCOFAJ Z PACZKI – umożliwia wycofanie dowolnego przelewu z paczki do grupy przelewów spoza paczek; opcja jest widoczna w oknie dokumentów paczki (wejście z menu Przelewy → Paczki → wybrana paczka).

S. *Autoryzacja przelewów*

PRZELEWY *Przelewy → AUTORYZACJE LUB IKONA Autoryzuj 1, Autoryzuj 2 W PASKU NARZĘDZI

Opcja AUTORYZACJA OSOBA PIERWSZA F8 **(w menu** PRZELEWY**) albo ikona** Autoryzuj 1

Opcja AUTORYZACJA OSOBA DRUGA F9 **(w menu** PRZELEWY**) albo ikona** Autoryzuj 2

Pojęcie autoryzacji przelewów w znaczeniu programu oznacza opatrzenie każdego polecenia przelewu jednym lub dwoma podpisami w zależności od ustawienia w tabeli *Wzorce autoryzacji*. Czynność autoryzacji jest niezbędna, jeśli w nagłówku programu klienta, na jego życzenie, operator banku w parametrze ***Typ autoryzacji*** zaznaczył ***Autoryzacja PIN-em*** lub ***Autoryzacja PIN-em i dyskietką***.

Kolejność występowania podpisów na poleceniu przelewu zwykle nie jest istotna, czyba że ustanowiono autoryzację nadrzędną. Wówczas osoba nadrzędna autoryzuje zawsze, jako druga – po autoryzacji przez osobę pierwszą. Próba pierwszej autoryzacji przelewu przez osobę z ustanowioną autoryzacją nadrzędną nie powiedzie się.

Uruchomienie jednej z dwóch powyższych opcji powoduje otwarcie okna **AUTORYZUJ**, gdzie operator może wybrać typ autoryzacji:

- Pozycja bieżąca
- Wszystkie zaznaczone do wysłania
- Wszystkie pozycje
- Zaznaczone nie posiadające autoryzacji
- Zaznaczone posiadające 1 autoryzację
- Zaznaczone posiadające 2 autoryzację

oraz zatwierdzić lub zmienić numer osoby dokonującej autoryzacji. Następnie zostaje otwarte okno **PODAJ PIN DO AUTORYZACJI PRZELEWÓW**, w którym widnieje nazwa osoby autoryzującej i należy podać jej PIN. Jeżeli w nagłówku programu klienta jest zaznaczone, że autoryzacja ma być z pomocą nośnika (dyskietki), wówczas należy użyć nośnika z kluczem do autoryzacji (np. pendrive). Jeśli w danych osoby autoryzującej (patrz opis w p. Wzorce autoryzacji) podano katalog z plikiem do autoryzacji, to program pobierze klucz do autoryzacji z tego katalogu.

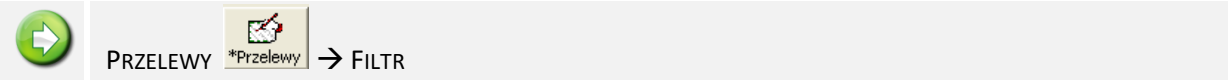
Odpowiednie kombinacje osób autoryzujących oraz ich numery i hasła podaje się zgodnie z tym jak ustalono w opcji ADMINISTRACJA →WZORCE AUTORYZACJI.

Opcja PRZELEWY → AUTORYZACJE →USUŃ AUTORYZACJĘ F7
Usuwa pojedyńczą autoryzację z przelewów.

Opcja PRZELEWY → AUTORYZACJE →USUŃ WSZYSTKIE AUTORYZACJE
Usuwa wszystkie autoryzacje z przelewów.

Opcja PRZELEWY → AUTORYZACJE →ZWERYFIKUJ – sprawdza poprawność autoryzacji zaznaczonego przelewu (czy właściwe osoby i kombinacja); sygnalizuje ewentualny błąd autoryzacji, przez co umożliwia jego uniknięcie w czasie transmisji do banku; brak informacji o błędzie oznacza poprawną autoryzację.

T. Selekcja przelewów według wybranego filtru



Program umożliwia filtrowanie listy przelewów wg następujących kryteriów:

1. Brak filtru
2. Wybrany kontrahent
3. Wybrany rachunek kontrahenta
4. Przelewy z wybranego rachunku
5. Z wybranego zakresu dat
6. Zaznaczone do wysłania
7. Przygotowane w okresie
8. Tekst w pierwszej linii tytułu
9. Przelewy na określoną kwotę
10. Przelewy do Urzędów Skarbowych
11. Przelewy ZUS
12. Przelewy wybranego operatora
13. Przelewy z wybranej paczki
14. Przelewy z bieżącej transzy do wysłania (jeżeli jest zaznaczony parametr „Wysyłać przelewy tylko z transzy”)
15. Przelewy na wybrany bank
16. Przelewy z określona autoryzacją

Opcja pozwala na zaznaczenie kilku kryteriów, czyli na łączenie filtrów (program odfiltruje przelewy spełniające jednocześnie wszystkie zaznaczone cechy).

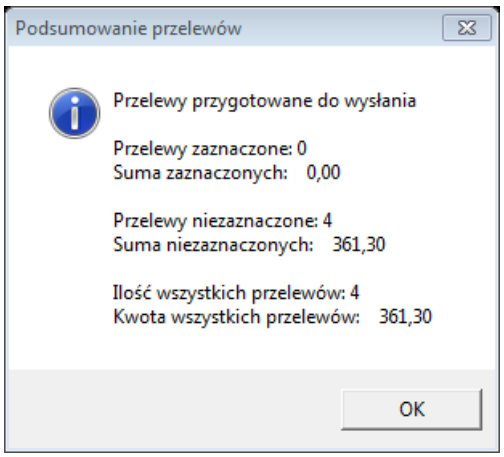
U. Sumowanie przelewów

PRZELEWY

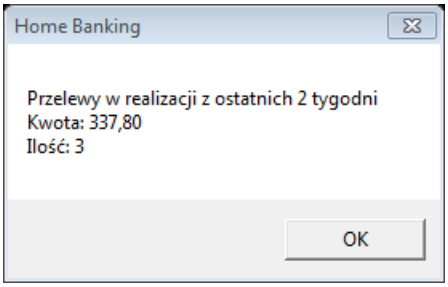
→ SUMA

PRZELEWY → SUMA → PRZELEWY W OKNIE

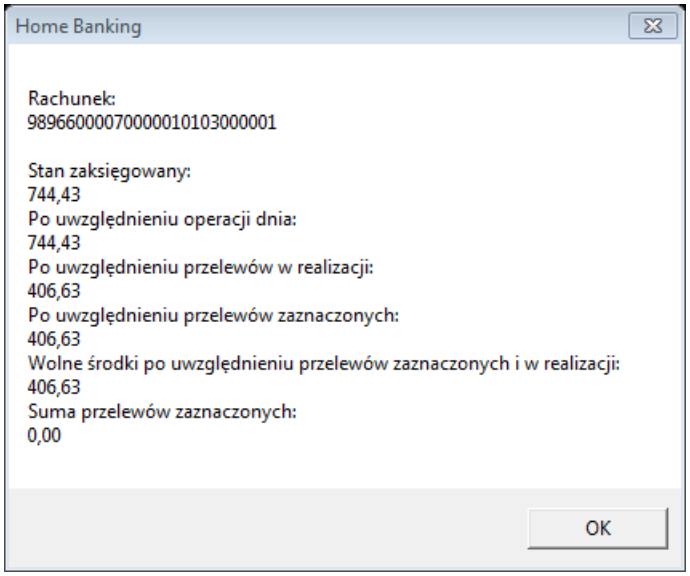
Opcja powoduje wyświetlenie ilości i sumy przelewów zaznaczonych do wysłania, ilości i sumy przelewów niezaznaczonych oraz ilości i sumy wszystkich przelewów przygotowanych do wysłania.



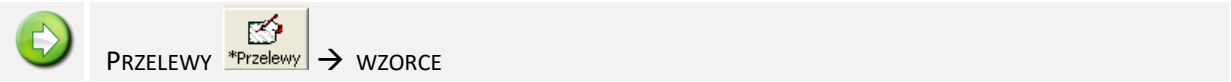
PRZELEWY → SUMA → PRZELEWY W REALIZACJI
Opcja wyświetla kwotę i ilość przelewów w realizacji z ostatnich dwóch tygodni.



PRZELEWY → SUMA → STAN RACHUNKU OBCIĄŻANEGO
Opcja wyświetla stan rachunku zaksięgowany, stan rachunku po uwzględnieniu operacji dnia, stan rachunku po uwzględnieniu przelewów w realizacji, stan rachunku po uwzględnieniu przelewów zaznaczonych i sumę przelewów zaznaczonych.



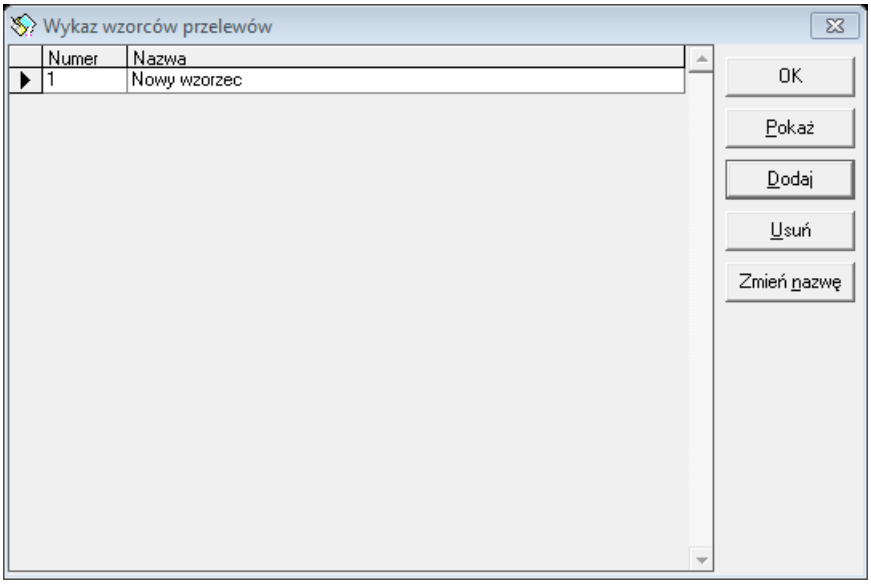
V. Wzorce



Pod pojęciem wzorca przelewów należy rozumieć stosunkowo stabilną bazową grupę przelewów zebranych pod wspólną nazwą, cyklicznie wysyłanych do realizacji w banku. Raz zdefiniowany wzorzec (nazwa + zawartość) istnieje w programie aż do jego usunięcia. Wzorce przelewów można stosować dla stałych kontrahentów, tj. w sytuacji, gdy określonym kontrahentom wysyła się przelewy z określoną częstotliwością. Opisywany punkt menu służy do tworzenia dowolnych wzorców przelewów.
Dane do wzorca, czyli przelewy, wprowadza się pojedynczo lub grupowo, spośród przelewów zdefiniowanych wcześniej w oknie przelewów przygotowanych do wysyłki.
Przelewy danego wzorca mogą cechować się np. jednakową kwotą lub jednakowym tytułem lub jednakową datą wysyłki. Pojedynczy przelew wzorca bądź wszystkie przelewy wzorca w dowolnym czasie można przenieść (skopiować) do okna przelewów przygotowanych do wysłania.
Przykładowo, możesz utworzyć wzorzec przelewów do listy płac – unikniesz w ten sposób comiesięcznego wypełniania pełnej treści wszystkich przelewów z tytułu wypłaty wynagrodzenia. Mając gotowy wzorzec, zmienisz jedynie niektóre pola w poszczególnych przelewach wzorca, np. kwoty lub datę wysyłki i wszystkie, bądź wybrane pozycje wzorca przekażesz do okna przelewów do wysyłki.

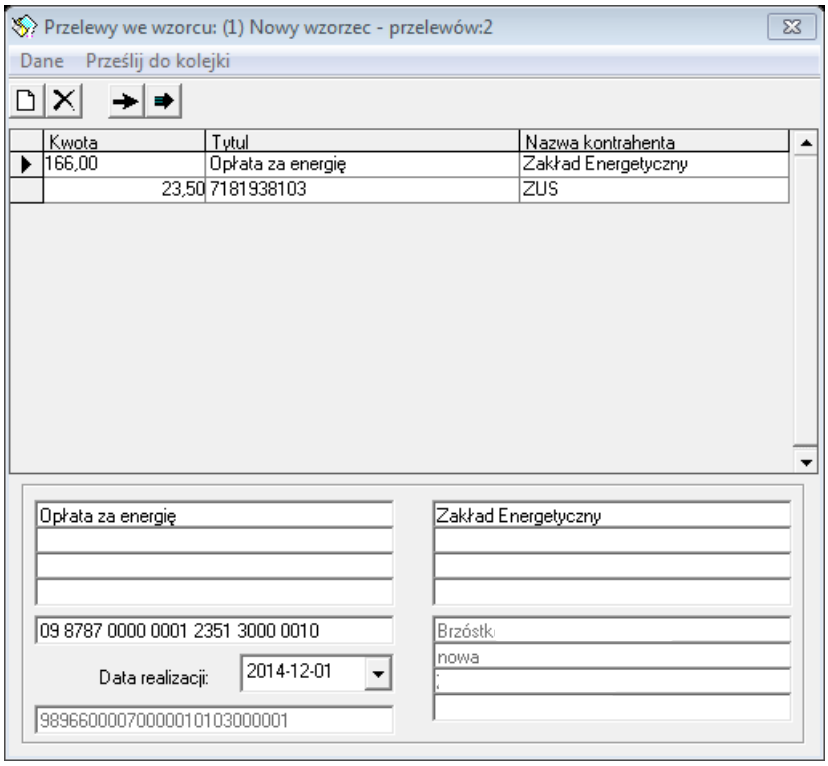
PRZELEWY → WZORCE → WYKAZ WZORCÓW CTRL+F3

Opcja służy do tworzenia nowych wzorców na bazie pojedynczych przelewów wybranych z okna przelewów przygotowanych do wysyłki, do przeglądania i modyfikacji istniejących wzorców oraz do skopiowania wybranych lub wszystkich przelewów otwartego wzorca na listę przelewów do wysłania:



Opis funkcji okna:

Pokaż – przycisk umożliwia wgląd w przelewy wybranego wzorca, modyfikację danych wzorca oraz przesyłanie przelewów wzorca do okna przelewów przygotowanych do wysyłki:



- dopisanie do wzorca pojedynczego przelewu, aktualnie zaznaczonego na liście przelewów do wysłania za pomocą opcji DANE → DODAJ BIEŻĄCY PRZELEW DO WZORCA lub ikony ☐,
- usunięcie ze wzorca zaznaczonego przelewu za pomocą opcji DANE → USUNIĘCIE PRZELEWU ZE WZORCA lub ikony ✕,
- ustawienie we wszystkich przelewach wzorca jednakowej (podanej) kwoty za pomocą opcji DANE → USTAW KWOTĘ WSZYSTKIM PRZELEWOM

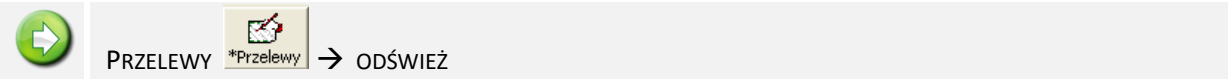
- wprowadzenie we wszystkich przelewach wzorca jednakowego (podanego) pola *Tytuł* za pomocą opcji DANE → USTAW TYTUŁ WE WSZYSTKICH PRZELEWACH
- ustawienie wszystkim przelewom jednakowej (podanej) daty wysyłki za pomocą opcji DANE → USTAW DATĘ WYSYŁKI WSZYSTKIM PRZELEWOM
- przesłanie (skopiowanie) do kolejki przelewów do wysyłki zaznaczonego przelewu wzorca za pomocą opcji PRZEŚLIJ DO KOLEJKI → BIEŻĄCY WZÓR PRZELEWU lub ikony **[➔]**,
- przesłanie (skopiowanie) do kolejki przelewów do wysyłki wszystkich przelewów wzorca za pomocą opcji PRZEŚLIJ DO KOLEJKI → WSZYSTKIE WZORY PRZELEWÓW lub ikony **[➡]**; opcja WSZYSTKIE WZORY PRZELEWÓW umożliwia przesłanie do kolejki niezerowych przelewów wzorca **Tak** / wszystkich przelewów wzorca **Nie** / rezygnację z przesyłania **Anuluj**.

Dodaj – przycisk umożliwia utworzenie nowego wzorca na bazie pojedynczych operacji z okna przelewów do wysyłki. Najpierw należy podać nazwę wzorca, a następnie w oknie **PRZELEWY WE WZORCU:...** wprowadzić przelewy (opis okna znajdziesz powyżej w opisie przycisku **Pokaż**).
Usuń – przycisk umożliwia usunięcie wzorca wraz z przelewami.
Zmień nazwę – przycisk umożliwia zmianę nazwy wzorca.

UTWÓRZ WZORZEC Z PRZELEWÓW W OKNIE CTRL + F4

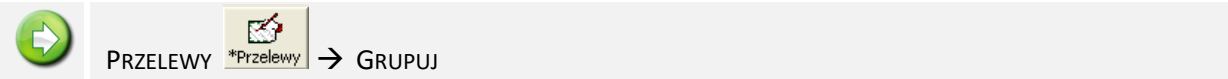
Opcja służy do utworzenia nowego wzorca przelewów ze wszystkich przelewów z okna przelewów przygotowanych do wysyłki. Należy w oknie **WPROWADŹ DANE** wpisać i zatwierdzić nazwę wzorca oraz potwierdzić chęć tworzenia nowego wzorca ze wszystkich przelewów do wysyłki.

W. Odśwież



Opcja służy uaktualnieniu wyświetlanego okna. Opcja przydatna, gdy jednocześnie na danej bazie pracuje więcej operatorów.

X. Grupuj

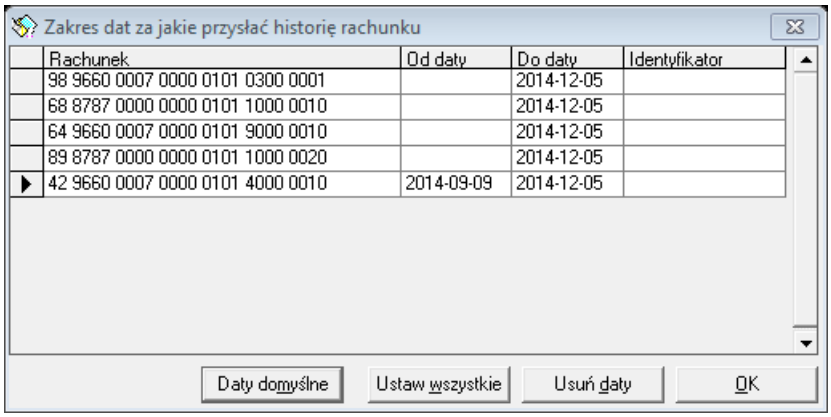


Opcja grupuje, porządkuje wszystkie przelewy wyświetlone w oknie **WSZYSTKIE PRZELEWY DO WYSŁANIA** według rachunków, z których zostały wygenerowane, czyli według strony WN przelewu.

1.1.2. Wyciągi

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → WYCIĄGI LUB IKONA *Wyciągi Z PASKA NARZĘDZI

Jeżeli klient chce otrzymać z banku wyciągi powinien wybrać ikone *Wyciągi i na pytanie "*Przysłać wyciągi"* odpowiedzieć **Tak**. Zostaje wyświetlone zestawienie wszystkich rachunków przydzielonych klientowi przez bank.



Operator wybiera konta, z których chce uzyskać wyciągi podając zakres dat: *Od daty (edycja* w kolumnie) *Do daty* (domyślnie system podstawia aktualną datę) za jakie przysłać historię rachunku. Format daty: RRRR-MM-DD). Pomocny może być tu przycisk **Ustaw wszystkie**, gdzie podaje się zakres dat, za jakie przysłać historię rachunku dla wszystkich rachunków. Przycisk **Usuń daty** powoduje anulowanie przysłania historii operacji (usunięcie zakresu dat czyli pola *od daty do daty pozostają puste).* Użycie przycisku **Daty domyślne**, a następnie **Ok** i ponowne wybranie z paska narzędzi ikony *Wyciągi → **OK** spowoduje automatyczne wpisanie zakresu dat (przedział jednego tygodnia).

Uwaga – po godzinie 18:00 program automatycznie pobiera wyciągi z bieżącego dnia.

1.1.3. Poczta

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → POCZTA LUB IKONA Poczta Z PASKA NARZĘDZI

Opcja służy do przygotowania poczty do banku. Po jej uruchomieniu otwarte zostaje okno z edytorem tekstu. W obszarze „Poczta do banku" należy wpisać treść poczty. Można dołączyć również dowolny plik tekstowy, który wczytuje się za pomocą opcji PLIK →WCZYTAJ lub ikony . Za pomocą opcji WSTAW FORMULARZ możliwe jest wstawienie gotowych formularzy:

1. Założenie lokaty
2. Potwierdzenie zawarcia lokaty terminowej
3. Zapotrzebowanie na gotówkę
4. Zastrzeżenie książeczki czekowej
5. Zapotrzebowanie na książeczkę czekową
6. Odwołanie polecenia przelewu.

W formularzach należy uzupełnić dane. Pocztę do banku trzeba zapisać przy pomocy opcji Zapisz (w menu Plik) lub przycisku . Opcja Drukuj umożliwia wydruk poczty a Usuń - pozwala usunąć zawartość poczty.

Opcja AUTORYZACJA → AUTORYZUJ OSOBA PIERWSZA i AUTORYZUJ OSOBA DRUGA lub ikona pozwalają na autoryzację poczty. Poczta może być autoryzowana na życzenie klienta. Wzorce autoryzacji są te same jak dla przelewów.

1.1.4. Tabela kursów walut

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → TABELA KURSÓW WALUT LUB IKONA Kursy Z PASKA NARZĘDZI

Opcja przygotowuje polecenie przysłania aktualnej tabeli kursów. W tym celu operator powinien wybrać przycisk **Tak** w odpowiedzi na pytanie programu: "*Przysłać tabelę kursów walut?*". Ponowne uruchomienie opcji powoduje anulowanie żądania przysłania tabeli.

1.1.5. Pobierz bazę banków, rachunki kontrolowane

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → POBIERZ BAZĘ BANKÓW, RACHUNKI KONTROLOWANE

Opcja przygotowuje polecenie pobrania bazy banków, rachunków kontrolowanych US i ZUS z banku. Na pytanie programu "*Pobrać bazę banków*" operator powinien wybrać przycisk **Tak**. Ponowne uruchomienie opcji powoduje anulowanie żądania przysłania bazy banków.

1.1.6. Notowania giełdowe

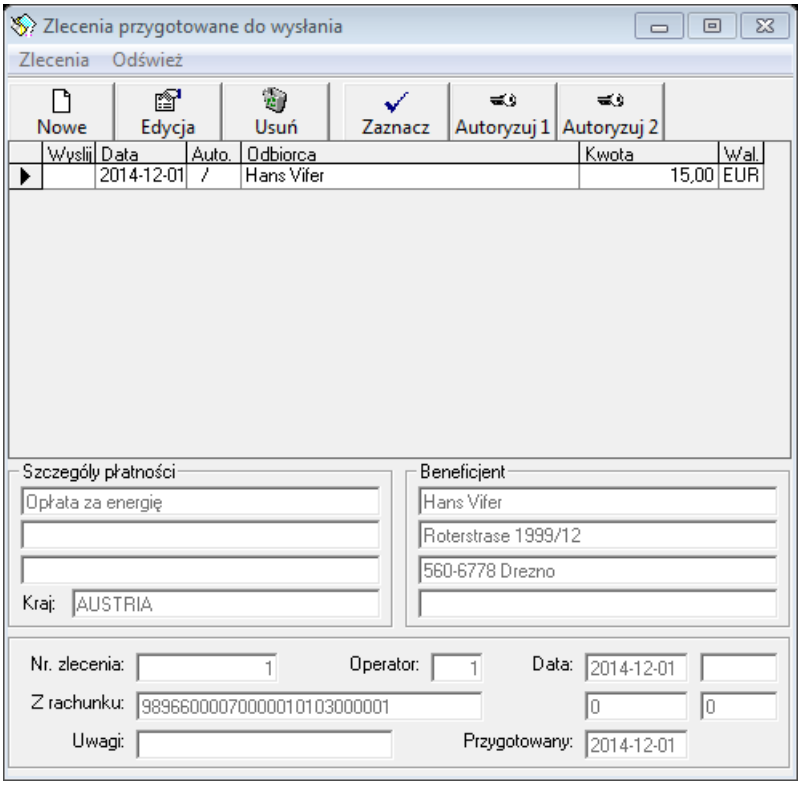
DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → NOTOWANIA GIEŁDOWE LUB IKONA Giełda Z PASKA NARZEDZI

Opcja służy do przygotowania polecenia przysłania z banku wyników giełdowych. Operator powinien użyć przycisku **Tak** na pytanie programu "*Przysłać tabelę wyników giełdowych?*" Powtórne uruchomienie opcji powoduje anulowanie żądania przysłania wyników giełdowych.

1.1.7. Zlecenia dewizowe

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → ZLECENIA DEWIZOWE LUB IKONA Dewizy Z PASKA NARZĘDZI

Za pomocą tej opcji operator przygotowuje zlecenia dewizowe do wysłania. Przelewy dewizowe mogą być kierowane zarówno do polskich jak i zagranicznych banków. Po uruchomieniu opcji zostaje otwarte okno **ZLECENIA PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA**.



Dowolna pozycja listy zawiera:

- *Wyślij* – tak jeśli zlecenie ma być zaznaczone do wysłania, puste jeśli nie zaznaczone
- *Data* – data ewentualnego wysłania zlecenia (pole pomocnicze mogące ułatwić zaznaczenie do wysłania) / data planowanej realizacji zlecenia, jeśli klient ma dostępną opcję realizacji przelewów z datą przyszłą
- *Auto* – numery osób autoryzujących zlecenie
- *Odbiorca*
- *Kwota* – kwota zlecenia
- *Waluta* – waluta zlecenia

Oraz dla zaznaczonej pozycji:

- *Szczegóły płatności*
- *Beneficjent*
- *Kraj*
- *Nr zlecenia*
- *Z rachunku*
- *Uwagi*

- *Operator*
- *Data* – data wysłania zlecenia. Jeżeli wypełniona jest sama data – to jest to data planowanego wysłania (zlecenie nie zostało wysłane), jeżeli oprócz daty jest wypełniona godzina – to jest to faktyczna data i czas wysłania zlecenia.
- *Nr transmisji*, w której zlecenie zostało wysłane
- *Nr transmisji*, w której została przysłana odpowiedź – zlecenie zrealizowane czy odrzucone
- *Przygotowany* – data przygotowania zlecenia

Okno obsługiwane jest przez następujące opcje - przyciski:

1. Opcja w menu ZLECENIA → DODAJ albo ikonka Nowe z paska narzędzi

Dopisanie nowego zlecenia dewizowego

Aby dopisać nowe zlecenie należy użyć ikonki Nowe lub wybrać w menu ZLECENIA → DODAJ. Następnie z wyświetlonej listy rachunków klienta wybrać rachunek, z którego wykonać przelew. Zostanie otwarte okno **BAZA KONTRAHENTÓW DO ZLECEŃ ZAGRANICZNYCH** w celu wyboru odpowiedniego kontrahenta.

Okno obsługiwane jest przez następujące przyciski:

|◀ - przesunięcie kursora na początek tabeli

◀ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę

▶| - przesunięcie kursora na koniec tabeli

▶ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół

Dodaj - dopisanie nowego kontrahenta

Edytuj - modyfikacja danych kontrahenta

Usuń – usunięcie kontrahenta

Szukaj NIP – odszukanie kontrahenta po numerze NIP

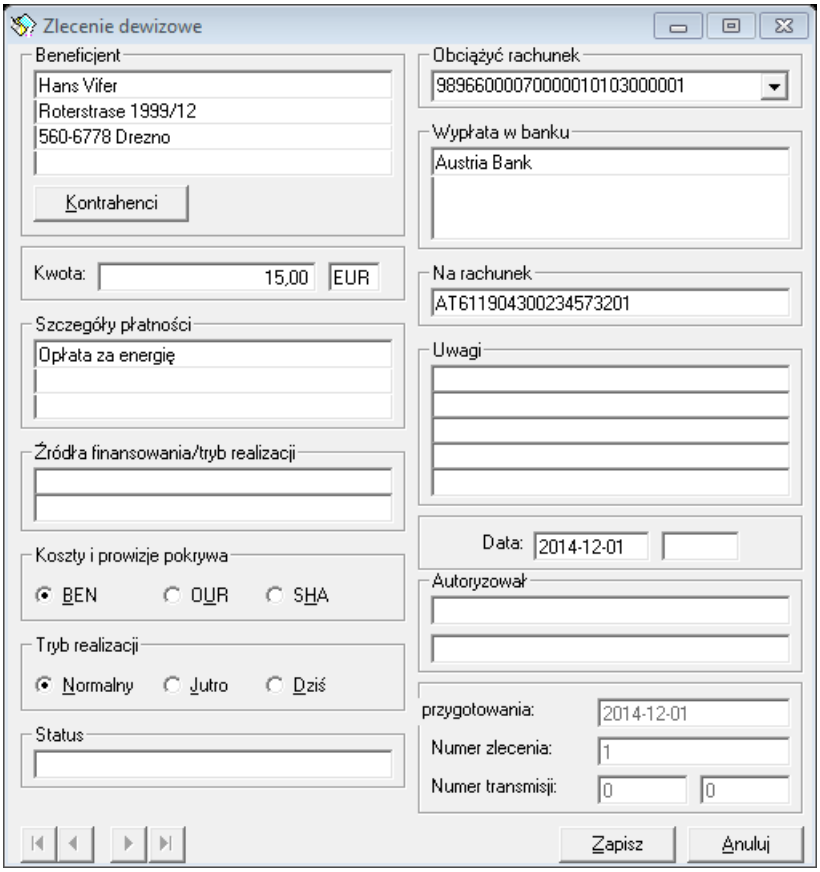
Szukaj kontrahenta – szukanie kontrahenta po nazwie. Wpisywanie początkowego ciągu znaków nazwy powoduje automatyczne natychmiastowe wyświetlenie kontrahenta spełniającego warunek oraz poprzedniego i następnego z listy.

Szukaj rachunek – odszukanie kontrahenta po numerze rachunku

Domyślny tytuł – możliwość wpisania tytułu przelewu, który następnie można będzie automatycznie dodać podczas wypełniania nowego przelewu w polu „*Szczegóły płatności*”

Wybierz – akceptacja kontrahenta.

Po dokonaniu wyboru kontrahenta z bazy kontrahentów **Wybierz** lub dopisanie nowego przez użycie przycisku **Dodaj** (dokładny opis dodawania kontrahenta w punkcie BAZA DANYCH →KONTRAHENCI ZAGRANICZNI) zostanie wyświetlone okno **ZLECENIE DEWIZOWE.** Program domyślnie podstawia dane wybranego kontrahenta i wskazany wcześniej rachunek dysponenta.



W oknie tym należy uzupełnić pozostałe informacje na zleceniu ewentualnie zmienić dane:

- Beneficjent – dane kontrahenta, można zmienić przyciskiem **Kontrahenci**
- *Kwota i waluta*- należy wpisać kwotę
- *Na rachunek* – rachunek beneficjenta, zmieni się automatycznie, jeśli zmienisz beneficjenta lub manualnie
- *Szczegóły płatności*
- *Uwagi* – pole edytowalne
- *Źródła finansowania* - pole edytowalne
- *Data* - pole edytowalne

Należy zaznaczyć:

- Kto pokrywa koszty i prowizje przelewu dewizowego:
  - *BEN* - beneficjent, czyli odbiorca
  - *OUR* – zleceniodawca
  - *SHA* – odbiorca i zleceniodawca
- Tryb realizacji (typ płatności):
  - Normalny
  - Jutro (szybki)
  - Dziś (bardzo szybki)

2. Opcja w menu ZLECENIA → EDYTUJ albo ikonka

z paska narzędzi.

Opcja umożliwia edycję szczegółowej treści pojedynczego zlecenia. Przycisk **Modyfikuj** umożliwia zmianę danych na zleceniu. Wydruk zlecenia umożliwia przycisk **Drukuj**. **Zamknij** powoduje wyjście z okna.

- - przesunięcie się na początek listy zleceń
- - przesunięcie o jedno zlecenie do tyłu
- - przesunięcie się na koniec listy zleceń
- - przesunięcie na następną pozycję

3. Opcja w menu ZLECENIA → USUŃ albo ikonka Usuń z paska narzędzi.

Opcja powoduje usunięcie wybranego zlecenia z listy zleceń.

4. Opcja w menu ZLECENIA → DRUKUJ

Opcja umożliwia wydruk:

- ZLECENIA
- LISTY ZLECEŃ - zawiera najważniejsze (okrojone) informacje o każdej pozycji w formie listy
- WSZYSTKICH ZLECEŃ – zawiera szczegółową informację o każdym zleceniu wydrukowanym w formacie zlecenia

5. Opcja w menu ZLECENIA → ZAZNACZ albo ikonka Zaznacz z paska narzędzi.

Opcja powoduje zaznaczenie do wysłania wybranego zlecenia. Ponowne użycie przycisku usuwa zaznaczenie zlecenia do wysłania.

6. Opcja w menu ZLECENIA → AUTORYZUJ albo ikonka Autoryzuj 1 / Autoryzuj 2 z paska narzędzi.

Pojęcie autoryzacji w znaczeniu programu oznacza opatrzenie każdego zlecenia jednym lub dwoma podpisami w zależności od ustawienia w tabeli **WZORCE AUTORYZACJI**. Czynność autoryzacji jest niezbędna, jeśli w nagłówku programu klienta, na jego życzenie, operator banku w parametrze ***Typ autoryzacji*** zaznaczył ***Autoryzacja PIN-em***.

Kolejność występowania podpisów na zleceniu nie jest istotna. Uruchomienie jednej z dwóch powyższych opcji powoduje otwarcie okna **AUTORYZUJ**, gdzie operator może wybrać typ autoryzacji:

- Pozycja bieżąca
- Wszystkie zaznaczone do wysłania
- Wszystkie pozycje
- Zaznaczone nie posiadające autoryzacji
- Zaznaczone posiadające 1 autoryzację
- Zaznaczone posiadające 2 autoryzację

oraz zatwierdzić lub zmienić numer osoby dokonującej autoryzacji. Następnie zostaje otwarte okno **PODAJ PIN DO AUTORYZACJI**, w którym widnieje nazwa osoby autoryzującej i należy podać jej PIN. Jeżeli w nagłówku programu klienta jest zaznaczone, że autoryzacja ma być z pomocą nośnika (dyskietki), należy użyć nośnika z kluczem do autoryzacji.
Odpowiednie kombinacje osób autoryzujących oraz ich numery i hasła podaje się zgodnie z tym jak ustalono w opcji WZORCE AUTORYZACJI.

1.1.8. Dodatkowe pliki do wysłania

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → DODATKOWE PLIKI DO WYSŁANIA LUB IKONA Pliki Z PASKA NARZĘDZI

Opcja służy do przygotowania do wysłania do banku dowolnych plików. Uruchomienie opcji powoduje otwarcie okna **PLIKI DO WYSŁANIA**. Użycie przycisku **Dodaj** powoduje otwarcie standardowego okna Windows **OTWIERANIE** w celu wybrania dowolnego pliku do wysłania. Przycisk **Usuń** powoduje usunięcie pliku przygotowanego do wysłania.

1.1.9. Aktualizuj rachunki kontrahentów

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → AKTUALIZUJ RACHUNKI KONTRAHENTÓW

Wybór opcji spowoduje jej zaznaczenie '√'. Oznacza to, że klient wysyła do banku polecenie aktualizacji listy swoich kontrahentów. Wysyłka i jej realizacja nastąpią podczas najbliższych transmisji z bankiem.

1.1.10. Aktualizuj wersję programu

DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → AKTUALIZUJ WERSJĘ PROGRAMU

Wybór opcji spowoduje jej zaznaczenie '√'. Oznacza to, że klient wysyła do banku polecenie aktualizacji wersji swojego programu. Wysyłka i jej realizacja nastąpią podczas najbliższych transmisji z bankiem.

1.2. Podsumowanie prowizji

DANE → PODSUMOWANIE PROWIZJI

Opcja, na wewnętrzny użytek klienta Home Bankingu, nalicza prowizję od operacji za zadany okres, pobraną przez poszczególnych operatorów w sprzężonym programie **Przelewy**. Warunkiem jest zaznaczenie (na tak) parametru ***Praca w strukturze*** w parametrach programu (ADMINISTRACJA → PARAMETRY → IMPORT / EKSPORT).
Program **Przelewy** jest sprzężony z programem **Home Banking** jeśli należy do tego samego klienta, obsługuje te same rachunki klienta i nie wymaga autoryzacji przelewów. Praca w strukturze polega na tym, że program **Przelewy** jest podrzędny w stosunku do programu **Home Banking**.

Przy włączonym prametrze ***praca w strukturze*** operator wprowadzający przelewy klienta w programie **Przelewy** może pobrać prowizję (w zadanej kwocie lub wyliczoną jako procent od kwoty operacji)

od każdej operacji. Kwota pobranej prowizji wraz z nazwą operatora jest widoczna w edycji przelewu po prawej stronie obszaru *Autoryzował*. Zaznaczone do wysyłki przelewy należy skopiować na nośnik dla banku, a następnie wczytać w Home Bankingu klienta. Tam zostaną zutoryzowane i wysłane do banku. Zanim to nastąpi, za pomocą opcji DANE → PODSUMOWANIE PROWIZJI, można sprawdzić sumę prowizji od obrotów programu Przelewy.

1.3. Ustawienia drukarki

DANE → USTAWIENIA DRUKARKI

Jest to standardowa opcja systemu Windows umożliwiająca wybór odpowiedniej drukarki lokalnej lub sieciowej w oknie **DRUKUJ**.

2. Widok

WIDOK → PASEK NARZĘDZI / PASEK STANU / DOMYŚLNE

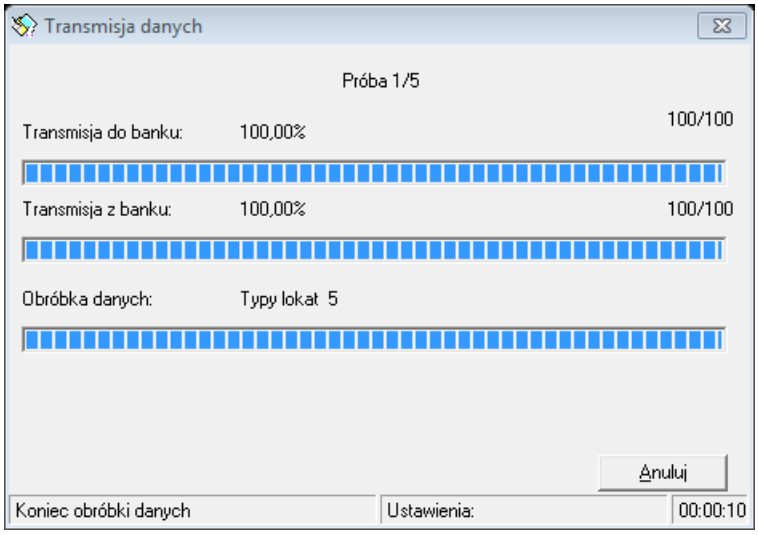
W menu WIDOK jest możliwość ukrycia paska narzędzi i paska statusu albo przywrócenia ustawień domyślnych, czyli wyświetlania zarówno paska narzędzi jak i paska stanu.

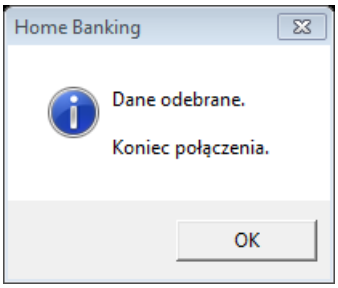
3. Transmisja

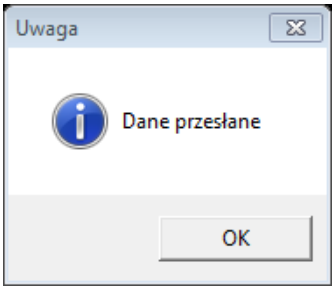
TRANSMISJA LUB IKONKA Transmisja Z PASKA NARZĘDZI

Opcja służy do nawiązania połączenia z bankiem po uprzednim przygotowaniu skryptu połączenia. Po jej uruchomieniu zostaje wyświetlone pytanie: „*Wysłać przelewy zaznaczone do wysłania?*”. Jeżeli przelewy nie zostały zaznaczone do wysłania takie pytanie się nie pojawia. Odpowiedź **Tak** powoduje wysłanie przelewów w tej transmisji, odpowiedź **Nie** powoduje nawiązanie transmisji z bankiem bez wysyłania przelewów. W oknie **PODAJ PIN** należy podać PIN do transmisji danych uprzednio otrzymany z siedziby banku. Przycisk **Anuluj** – powoduje rezygnację z transmisji, a przycisk **OK.** – nawiązanie transmisji.

Program próbuje połączyć się n razy z bankiem (ilość prób i dane połączenia podane są w parametrach). Przed wysłaniem wiadomość jest szyfrowana i dołączony jest do niej podpis elektroniczny osoby wysyłającej. Jeżeli połączenie z bankiem jest udane, to w dowolnej chwili można je sprawdzić w menu ARCHIWUM → TRANSMISJE.







Obsługa operatorska opcji Transmisja polega na włożeniu nośnika z kluczami oraz podaniu PIN'u do nośnika z kluczem RSA (hasła zabezpieczającego nośnik). Program za pomocą PIN'u rozszyfrowuje klucze prywatny klienta i publiczny banku, szyfruje dane, dodaje podpis elektroniczny, wysyła następnie odbiera dane, rozszyfrowuje, sprawdza podpis elektroniczny banku i w końcu aktualizuje bazy lokalne programu.

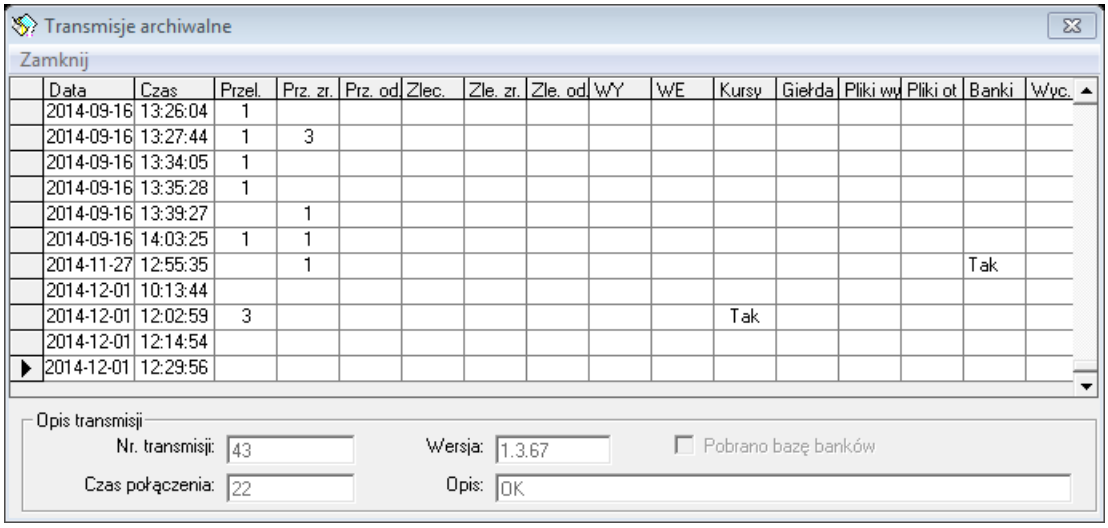
Z uwagi na bezpieczeństwo zalecane jest umieszczenie nośnika z kluczami w czytniku bezpośrednio przed wykonaniem transmisji i usunięcie go natychmiast po jej zakończeniu.

4. Archiwum

4.1. Transmisje

ARCHIWUM → TRANSMISJE

Jest to opcja, która gromadzi wszystkie udane, w sensie poprawności składniowej, połączenia między klientem i bankiem. Wszystkie dane wysyłane i otrzymane z banku są pamiętane do czasu ich usunięcia z baz danych.



Data	Czas	Przel.	Prz. zr.	Prz. od.	Zlec.	Zle. zr.	Zle. od.	WY	WE	Kursy	Giełda	Pliki wy	Pliki ot	Banki	Wyc.
2014-09-16	13:26:04	1													
2014-09-16	13:27:44	1	3												
2014-09-16	13:34:05	1													
2014-09-16	13:35:28	1													
2014-09-16	13:39:27		1												
2014-09-16	14:03:25	1	1												
2014-11-27	12:55:35		1											Tak	
2014-12-01	10:13:44														
2014-12-01	12:02:59	3								Tak					
2014-12-01	12:14:54														
2014-12-01	12:29:56														

Poszczególne transmisje wyświetlane są w kolejnych wierszach tabeli zawierającej następujące kolumny:

- *Data* - data połączenia
- *Czas* - godzina połączenia
- *Przel.* - informacja ile było przelewów
- *Prz.zr.* - informacja ile było przelewów zrealizowanych
- *Prz.od* - informacja ile było przelewów odrzuconych
- *Zlec* - informacja ile było zleceń dewizowych
- *Zle.zr.* - informacja ile było zleceń dewizowych zrealizowanych
- *Zle.od* - informacja ile było zleceń dewizowych odrzuconych
- *WY* - informacja czy połączenie dotyczyło poczty wyjścia, do banku
- *WE* - informacja czy połączenie dotyczyło poczty wejścia, z banku
- *Kursy* - informacja czy połączenie dotyczyło kursów
- *Giełda* - informacja czy połączenie dotyczyło wyników giełdowych
- *Pliki wy* - informacja czy połączenie dotyczyło plików od klienta do banku
- *Pliki ot* - informacja czy połączenie dotyczyło plików z banku do klienta
- *Banki* - informacja czy baza banków była pobrana, aktualizowana w danej transmisji
- *Wyc.* - informacja czy połączenie dotyczyło wyciągów

Pola pod tabelą zawierają informacje o wybranej transmisji z tabeli:

- *Nr transmisji* - kolejny numer wygenerowanej przez klienta nawiązanej transmisji z bankiem
- *Czas połączenia* – czas transmisji liczony w sekundach
- *Wersja* – numer aktualnie używanej wersji programu Home Banking przez klienta
- *Opis* – informacja czy dana transmisja została nawiązana z powodzeniem „Ok”
- *Pobrano bazę banków* - pole informujące o pobraniu, uaktualnieniu bazy banków

Podwójne kliknięcie myszką w polu oznaczonym „*Tak*” (a dla przelewów cyfrą – równoznaczna z ilością przelewów) powoduje wyświetlenie okna **PRZELEWY WYSŁANE** z danymi przelewów, zleceń dewizowych bez możliwości ich edycji oraz z możliwością edycji treści transmitowanych danych, poczty wejścia, poczty wyjścia, kursów walut, wyników giełdowych, plików wysłanych, plików otrzymanych.

- w polu *Przel*. - powoduje wyświetlenie listy przelewów wysyłanych danego połączenia z dostępnymi opcjami takimi samymi jak w ARCHIWUM → PRZELEWY.
- W polu Prz Zr. – powoduje wyświetlenie listy przelewów odebranych zrealizowanych w banku wysłanych danego połączenia
- w polu *Zlec*. - powoduje wyświetlenie listy zleceń dewizowych; brak edycji danych
- w polu *Zle zr.* - powoduje wyświetlenie listy zleceń dewizowych zrealizowanych
- w polu *Zle. od* - powoduje wyświetlenie listy zleceń dewizowych odrzuconych
- w polu *WY* – wyświetlenie poczty wysłanej w danej transmisji do banku z możliwością zapisu w dowolnym katalogu oraz wydrukowania
- W polu *WE* – wyświetlenie poczty otrzymanej z banku. Pocztę można zapisać w dowolnym katalogu oraz wydrukować
- W polu *Kursy* – wyświetlenie tabeli kursów walut z możliwością zapisania w dowolnym katalogu i wydruku
- W polu *Giełda* – wyświetlenie wyników giełdowych
- W polu *Pliki wy* – wyświetlenie listy wysłanych do banku plików.
- W polu *Pliki ot.* – wyświetlenie listy otrzymanych z banku plików. Pliki można zapisać w dowolnym katalogu za pomocą przycisku **Zapisz**
- W polu *Wyc.* – nie powoduje edycji, a jedynie komunikat, że wyciągi z danego rachunku są widoczne w opcji RACHUNKI →EDYCJA →HISTORIA

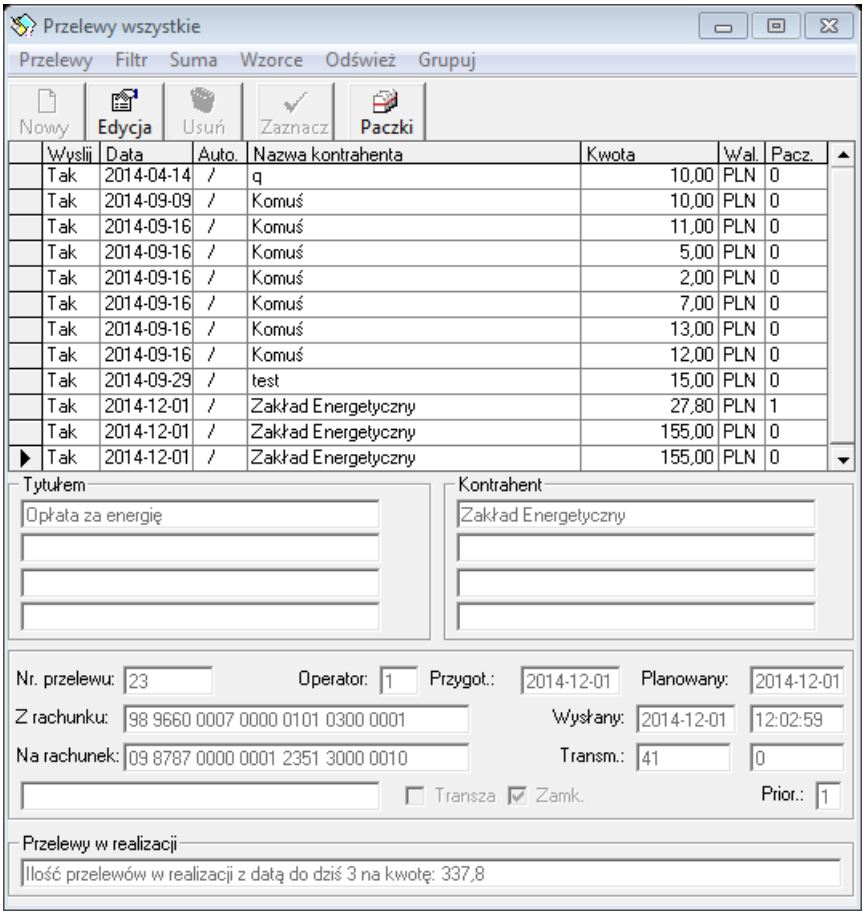
4.2. Przelewy

ARCHIWUM → PRZELEWY

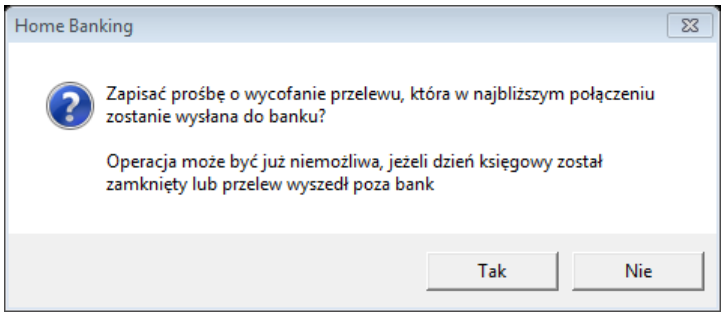
Jest to opcja, która gromadzi wszystkie przelewy zarówno już wysłane do banku jak i nowe w czterech grupach:

1. PRZELEWY WSZYSTKIE
2. PRZELEWY ZREALIZOWANE
3. PRZELEWY ODRZUCONE
4. PRZELEWY W REALIZACJI - przelewy z niezerową transmisją 1 i zerową transmisją 2, czyli wysłane do banku lecz bez odpowiedzi z banku o ich realizacji (odpowiedź ta przychodzi w następnej transmisji po transmisji 1); możliwe do wycofania z banku, patrz opis niżej.

Wysłane przelewy są pamiętane do czasu ich usunięcia z baz danych. Poszczególne przelewy wyświetlane są w kolejnych wierszach tabeli identycznej jak w opcji DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA →PRZELEWY lub F4 z klawiatury lub ikona *Przelewy.



W Archiwum Przelewów opcje są podobne jak w Przelewach. Nie można jednak w tym miejscu wprowadzić nowego przelewu, nie ma tu możliwości zmodyfikowania przelewu oraz nie da się usunąć przelewu. Wyjątek stanowi możliwość wycofania przelewu z banku, pod warunkiem, że jeszcze nie został zrealizowany (PRZELEWY W REALIZACJI → PRZELEWY → WYCOFAJ PRZELEW Z BANKU):



Uwaga! Opcja WYCOFAJ PRZELEW Z BANKU nie zadziała w przypadku gdy przelew został zaksięgowany na rachunku klienta (zrealizowany w kolejce HB, zaksięgowany z pominięciem kolejki w przypadku włączonego księgowania online).

W oknie **PRZELEWY WSZYSTKIE** wyświetlonym w wyniku wyboru opcji: ARCHIWUM → PRZELEWY → PRZELEWY WSZYSTKIE lub PRZELEWY ZREALIZOWANE/ PRZELEWY ODRZUCONE/ dostępne są operacje:

- **Opcja** PRZELEWY → EDYCJA albo ikona Edycja umożliwia obejrzenie szczegółowej treści pojedynczego przelewu.Wydruk przelewu umożliwia przycisk **Drukuj**. **Zamknij** powoduje wyjście z okna.

- przesunięcie się na początek listy przelewów
- przesunięcie o jeden przelew do tyłu
- przesunięcie się na koniec listy przelewów
- przesunięcie na następną pozycję

- **Opcja** PRZELEWY →PACZKI albo ikony Paczki umożliwia wyświetlenie listy wszystkich paczek. Każda paczka posiada zapis czy jest zamknięta. Przycisk **OK** pozwala na wyświetlenie przelewów z zaznaczonej paczki, przy czym będą to w zależności od wcześniejszego wyboru: przelewy wszystkie, przelewy zrealizowane, przelewy odrzucone lub przelewy w realizacji z danej paczki.

- **Opcja** PRZELEWY → DRUKUJ w oknie **PRZELEWY WSZYSTKIE** umożliwia wydruk:

1. PRZELEWU
2. WSZYSTKICH PRZELEWÓW – zawiera szczegółową informację o każdym przelewie wydrukowanym w formacie polecenia przelewu
3. LISTY PRZELEWÓW- zawiera najważniejsze (okrojone) informacje o każdej pozycji w formie listy
4. LISTY PRZELEWÓW Z NAZWĄ NADAWCY – zawiera następujące dane: w kolumnie Przelew – numer przelewu, data ewentualnej realizacji, rachunek i nazwa nadawcy przelewu; kolumna Kwota i tytuł przelewu; w kolumnie Na dobro – rachunek i nazwa odbiorcy.

- **Opcja** PRZELEWY → POTWIERDZENIE PDF - umożliwia podgląd i wydruk potwierdzenia wykonania operacji przelewu. Jeśli w menu ADMINISTRACJA > PARAMETRY ... > PRZELEWY zaznaczono parametr: ***Drukuj autoryzacje na potwierdzeniu***, to na wydruku "Potwierdzenie wykonania operacji" pojawią się nazwiska osób autoryzujących dany przelew.

- **Opcja** PRZELEWY →ZAPISZ PRZELEWY DO PLIKU – opcja umożliwia zapis przelewów do pliku:

  1. Plik o stałej długości wiersza *.sdf
  2. Plik z separatorem pól

Opcja może być wykorzystywana np. w celu przeniesienia przelewów do programu finansowo – księgowego

- **Opcja** PRZELEWY → PRZENIEŚ DO KOLEJKI PRZELEWÓW

Opcja powoduje skopiowanie zaznaczonego przelewu i przeniesienie go do kolejki przelewów do wysłania. Potem przygotowując skrypt połączenia można go dowolnie zmodyfikować i zaznaczyć do wysłania.

- **Opcja** PRZELEWY → DYSKIETKA DO BANKU

Opcja może być wykorzytywana awaryjnie w sytuacji braku możliwości połączenia z bankiem. Pozwala na sporządzenie nośnika z przelewami, która następnie zostanie wczytana w banku.

- **Opcja** PRZELEWY →PRZENIEŚ DO KOLEJKI PRZELEWÓW

Opcja pozwala wybrany przelew (z listy przelewów zrealizowanych lub odrzuconych) w niezmienionej formie przenieść na listę przelewów czekających w kolejce do wysłania. Jest to przydatne, jeśli przelew

został odrzucony (np. brak łączności, brak środków na rachunku) lub kolejny raz wysyłamy dany przelew.

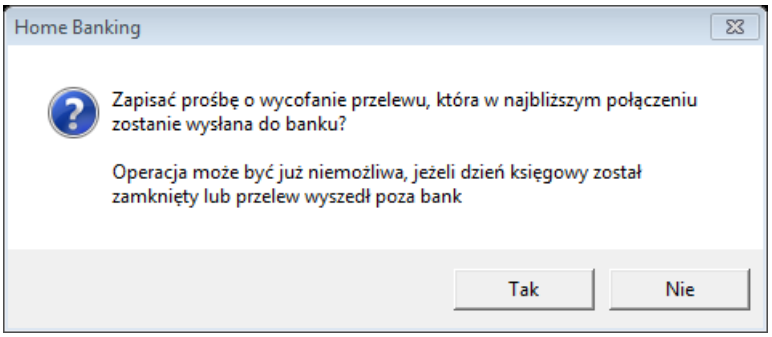
W oknie **PRZELEWY W REALIZACJI** wyświetlonym w wyniku wyboru opcji: ARCHIWUM → PRZELEWY → PRZELEWY W REALIZACJI dostępne są dodatkowe operacje:

- **Opcja** PRZELEWY →ZMIEŃ STATUS PRZELEWU

Opcja dostępna dla grupy przelewów w realizacji; umożliwia zmianę statusu przelewu na zrealizowany i w rezultacie przeniesienie go z grupy przelewów w realizacji do grupy przelewów zrealizowanych. Przelew będzie po zmianie widziany w transmisji, w której był wysłany.

- **Opcja** PRZELEWY →WYCOFAJ PRZELEW Z BANKU

Opcja dostępna dla grupy przelewów w realizacji; umożliwia zapisanie prośby o wycofanie zaznaczonego przelewu z realizacji w banku. Prośba zostanie w najbliższym połączeniu wysłana do banku i jeśli ten przelew nie został zrealizowany, spowoduje jego wycofanie z realizacji oraz powrót do klienta jako odrzucony; ewentualny zapis „Prośba o wycofanie data i godzina wycofania" znajdzie się w lewym dolnym rogu okna:



W opcji ARCHIWUM → PRZELEWY dostepny jest filtr (z paska narzędzi), który umożliwia selekcję przelewów według wybranego filtru:

FILTR
1. Brak filtru
2. Wybrany kontrahent
3. Wybrany rachunek kontrahenta
4. Przelewy z wybranego rachunku
5. Z wybranego zakresu dat
6. Zaznaczone do wysłania
7. Przygotowane w okresie
8. Tekst w pierwszej linii tytułu
9. Przelewy na określoną kwotę
10. Przelewy do Urzędów Skarbowych
11. Przelewy ZUS
12. Przelewy wybranego operatora
13. Przelewy z paczki do wysłania
14. Przelewy z bieżącej transzy do wysłania

W opcji ARCHIWUM → PRZELEWY – możliwa jest operacja sumowania przelewów, z paska narzędzi należy wybrać opcję SUMA:
PRZELEWY W OKNIE - opcja powoduje wyświetlenie ilości i sumy wszystkich przelewów

PRZELEWY W REALIZACJI – opcja powoduje wyświetlenie ilości i sumy przelewów w realizacji

W opcji ARCHIWUM → PRZELEWY – możliwa jest operacja zastosowania wzorców, z paska narzędzi należy wybrać opcję WZORCE.

Opcje działają jak w opisie patrz opis w p. Przelewy, odpowiednio podpunkty: R. Selekcja przelewów według wybranego filtru, S. Sumowanie przelewów, U. Odśwież, V. Grupuj.

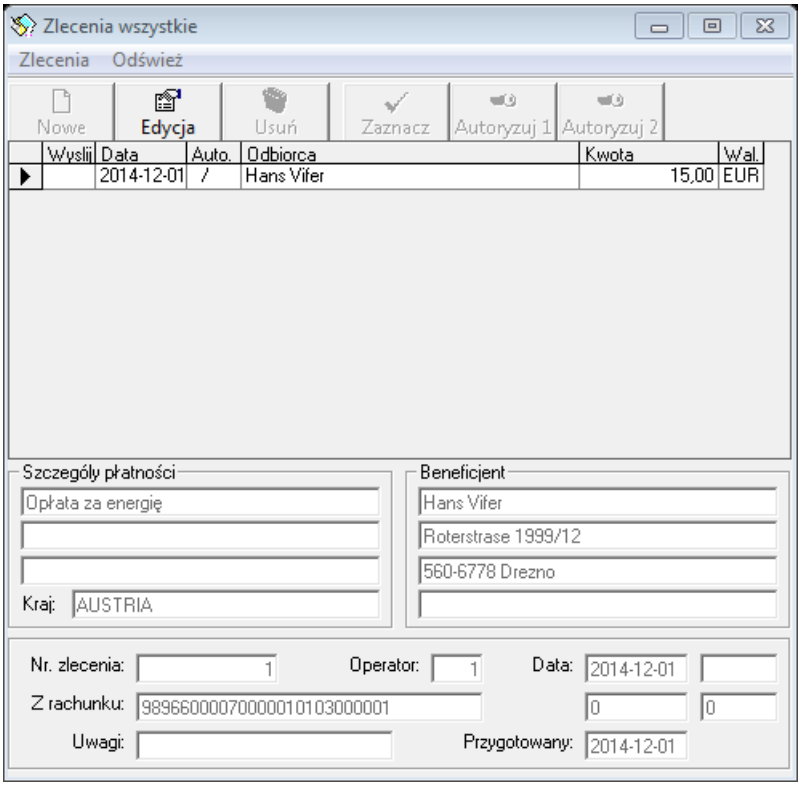
4.3. Zlecenia

ARCHIWUM → ZLECENIA

Jest to opcja, która gromadzi wszystkie zlecenia w układzie:

1. ZLECENIA WSZYSTKIE
2. ZLECENIE ZREALIZOWANE
3. ZLECENIA ODRZUCONE

Wysłane zlecenia są pamiętane do czasu ich usunięcia z baz danych. Poszczególne zlecenia wyświetlane są w tabeli identycznej jak w opcji Zlecenia.



W ARCHIWUM ZLECEŃ można obejrzeć poszczególne zlecenia (przelewy dewizowe), wydrukować pojedyncze zlecenia bądź listę zleceń oraz przenieść zlecenie do kolejki zleceń. Nie można jednak w tym miejscu wprowadzić nowego zlecenia, nie ma tu możliwości zmodyfikowania zlecenia oraz nie da się usunąć zlecenia.

Opcja ARCHIWUM → ZLECENIA →EDYTUJ albo ikonka Edycja

Opcja umożliwia przeglądanie szczegółowej treści pojedynczego zlecenia. Wydruk zlecenia umożliwia przycisk **Drukuj**. **Zamknij** powoduje wyjście z okna.

- - przesunięcie się na początek listy zleceń
- - przesunięcie o jedno zlecenie do tyłu
- - przesunięcie się na koniec listy zleceń
- - przesunięcie na następną pozycję

Opcja ARCHIWUM → ZLECENIA →DRUKUJ
Opcja umożliwia wydruk:

1. ZLECENIA
2. LISTY ZLECEŃ - zawiera najważniejsze (okrojone) informacje o każdej pozycji w formie listy
3. WSZYSTKICH ZLECEŃ – zawiera szczegółową informację o każdym zleceniu wydrukowanym w formacie zlecenia

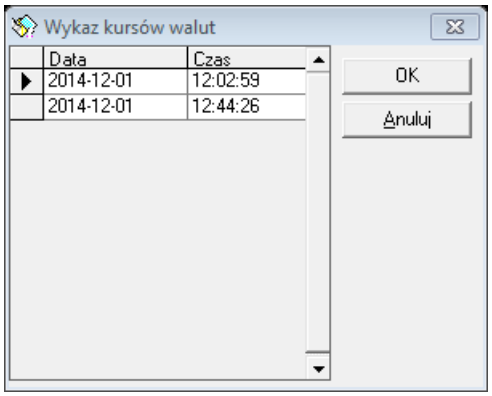
Opcja ARCHIWUM → ZLECENIA →PRZENIEŚ DO KOLEJKI ZLECEŃ

Opcja powoduje skopiowanie zaznaczonego zlecenia i przeniesienie go do kolejki zleceń do wysłania. Potem przygotowując skrypt połączenia można go dowolnie zmodyfikować i zaznaczyć do wysłania.

4.4. Kursy walut

ARCHIWUM → KURSY WALUT

Opcja jest archiwum plików z kursami walut.



Informuje ona o dacie i godzinie wczytania kolejnych tabeli kursów walut. Kliknięcie na danej pozycji powoduje otwarcie wskazanej tabeli kursów. Tabelę można zapisać w dowolnym katalogu oraz wydrukować.

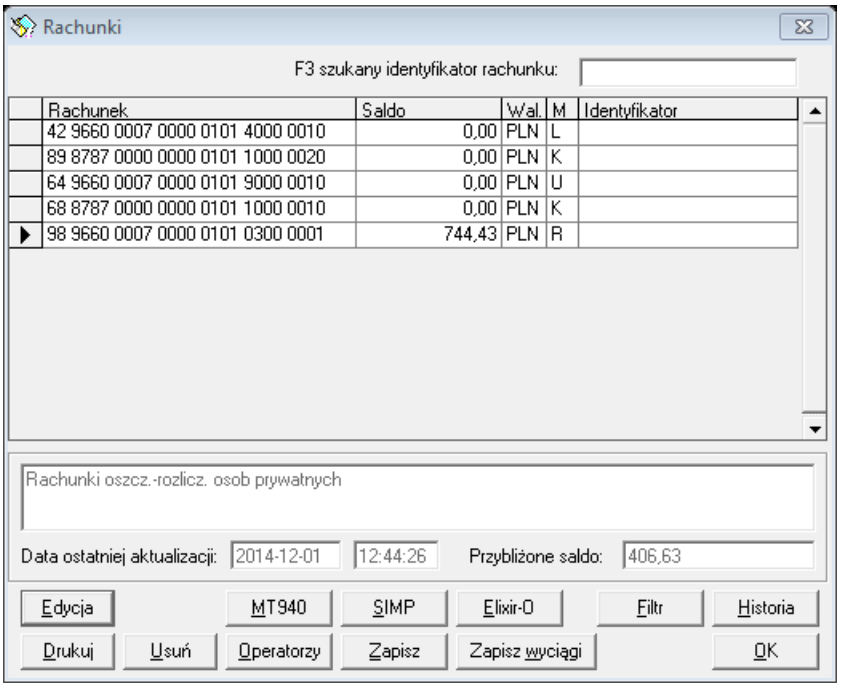
5. Rachunki

RACHUNKI LUB IKONA

Z PASKA NARZDZI

Opcja RACHUNKI to rejestr rachunków, do których klient ma dostęp, w tym także do lokat założonych za pośrednictwem systemu bankowego oraz bankowości elektronicznej (o ile zdefiniowano możliwość zakładania depozytów na danym koncie za pomocą Home Bankingu). Rejestr ten jest uaktualniany przez bank w czasie każdej transmisji klienta do banku, niezależnie od zawartości skryptu połączenia.

Po uruchomieniu opcji otwarte zostaje okno **RACHUNKI**. W przypadku dużej ilości obsługiwanych rachunków pomocy może być flirt w prawym górnym rogu okna, gdzie można wyszukać żądany rachunek po jego identyfikatorze.



W oknie widnieje lista rachunków w układzie tabeli:

- *Rachunek* – numer rachunku w formacie NRB
- *Saldo* – stan salda po ostatnim księgowaniu
- *Wal.* – symbol waluty
- *M* – nazwa modułu bankowego prowadzącego rachunek
- *Identyfikator* – dowolny opis rachunku ułatwiający jego identyfikację wśród pozostałych rachunków klienta Home Bankingu;
  oraz dla wybranego rachunku:
- *Data ostatniej aktualizacji* – data i czas ostatniej aktualizacji rachunku (na podstawie danych pozyskanych przy ostatniej transmisji z bankiem)
- *Przybliżone saldo* – stan wolnych środków rachunku wg ostatniej informacji z banku skorygowany przelewami z rachunku zaznaczonymi do wysłania (w tym znajdującymi się w zbiorze przelewów w realizacji); wartość wyświetlana również w oknie edycji rachunku w polu: *Przybliżone środki uwzględniające przelewy zaznaczone*.

Operator ma do dyspozycji następujące funkcje:

F3 szukany identyfikator rachunku (filtr w prawym górnym rogu) - szukanie rachunku po zawartości pola *Identyfikator*.

Edycja – umożliwia wyświetlanie szczegółowych aktualnych danych i historii zaznaczonego rachunku w oknie **EDYCJA RACHUNKU.** Okno jest opisane w dalszej części bieżącego rozdziału (patrz podpunkt 5.1 **EDYCJA RACHUNKU**)

MT940 – umożliwia zapis wyciągów we wskazanym miejscu do pliku w formacie MT940 (format opisany w załączniku pkt III.7 Format wyciągu w formacie MT940 (STA)):

- **Każdy rachunek do oddzielnego pliku** – powstaje tyle plików na ilu rachunkach danego klienta w wybranym zakresie czasowym zainicjowano operacje. W pliku znajdują się tylko operacje z wybranego okresu z jednego rachunku. Nazwa pliku rozpoczyna się literami *MT*.
- **Do jednego pliku** – powstanie jeden plik zawierający operacje ze wszystkich w wybranym okresie wyciągów z wybranych rachunków - pogrupowane wg rachunków i wyciągów (jest to praktycznie suma wszystkich wyciągów z wybranego okresu z wybranych rachunków). Nazwa pliku rozpoczyna się literami *PI*.

SIMP – umożliwia zapis wpłat we wskazanym miejscu do pliku w formacie SIMP ze wszystkich rachunków płatności masowych (format opisany w załączniku pkt III.9 Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP)

Elixir-0 →

- **Płatności masowe** - umożliwia zapis wyciągów we wskazanym miejscu do pliku w formacie Elixir-0 płatności masowych (format opisany w załączniku pkt III.2 Import przelewów format ELIKSIR-O)
- **Wszystkie operacje** – program zapisuje wszystkie operacje z komunikatem 110 w pierwszym polu, przez co w zależności od rodzaju operacji własny rachunek może być umieszczony w polu 6 lub 7;
- **Wszystkie operacje – mój rachunek w pozycji 1** – wymuszona pozycja jako pierwszy rachunek dla rachunku własnego (pole 6) niezależnie od typu operacji – rozróżnienie poprzez komunikat w pierwszym polu 110/210;

  W oknie **ZAPIS WYCIĄGÓW DO PLIKU ELIXIR O** jest parametr ***Dołącz nazwę okna(instancji) do nazwy pliku*** dzięki niemu można uzyskać sytuację, że powstający plik Elixir'owy w nazwie będzie miał dodatkowo wymienioną nazwę instancji HB klienta (czyli to, co jest wpisane w parametrach klienta HB w rubryce *Nazwa okna* dostępne w opcji: ADMINISTRACJA -> PARAMETRY -> DANE KLIENTA. W ten sposób, jeśli klient HB posiada kilka instancji to da się odróżnić pliki pochodzące od poszczególnych instancji nawet, jeśli zostały zrobione za ten sam przedział czasowy (bez tego miałyby tą samą nazwę bądź nadpisywałyby się).

Historia – historia wybranego rachunku, patrz opis przycisku Historia w dalszej części bieżącego rozdziału w opisie okna edycji rachunku.

Filtr – umożliwia odfiltrowanie rachunków z zadanym początkiem pola 'identyfikator'

Drukuj → **Operacje z okresu** - wydruk operacji zaznaczonego rachunku z zadanego okresu w formatce polecenia przelewu.

→ **Rachunki** - wydruk listy rachunków; zawiera numer rachunku, datę ostatniego księgowania i saldo zaksięgowane.

→ **Rachunki z opisem** – wydruk listy rachunków; zawiera numer rachunku, datę ostatniego księgowania, saldo zaksięgowane i nazwę rachunku.

→ **Wyciągi ze wszystkich rachunków okna** – wydruk zestawienia przelewów w układzie: data waluty/księgowania, nr. dokumentu; dane kontrahenta/ rachunek/tytuł operacji; kwota.

BANK SPÓŁDZIELCZY
BANK SPÓŁDZIELCZY
BANK SPÓŁDZIELCZY

2011-11-22

Gorczyca sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 38/92
Szczebrzeszyn
61-036 Łękołody

Wyciąg numer 1 / 2011 z dnia 2011-04-06

z rachunku: 11 9660 0007 0003 5073 0200 0001

Przedsieb.indyw.zatrudniajace pow.9
Waluta rachunku: PLN
Bieżące oprocentowanie MA: 0,0000 %
WN: 22,0000 %

Data wal/ księg. Nr. dokumentu	Dane kontrahenta / rachunek / tytuł operacji	Kwota	
2011-04-06 2011-04-06 0020000001A	BENETOL43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12 10 1160 2202 0000 0001 1139 2223 szybka sesja test 2	-6,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000002A	Wiatr sp. z o.o.ul. Sikorskiego 3/94 Szczebrzeszyn24-515 Łękołody 82 9660 0007 0000 0000 9000 0010 zasiłek 2	15 000,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000003A	GEOX23-543 Radom ul. Dliska 23 67 1240 1532 1111 0000 2046 0231	-30,00	

..... *Ciąg dalszy na stronie 2*

2011-04-06 2011-04-06 0020000009A	Wilczak sp. z o.o...123ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn92-900 Łękołody 06 9660 0007 0000 0013 0000 3434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/8	-2,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000010A	ZMTEX23-456 Radom ul.Faryny 23 16 1930 1640 2006 6400 5698 0002	-100,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000011A	Wilczak sp. z o.o...123ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn92-900 Łękołody 06 9660 0007 0000 0013 0000 3434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/10	-2,00	

Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Liczba operacji:	11
Saldo początkowe:	0,00
Saldo końcowe:	14 642,80
Suma obrotów WN:	357,20
Suma obrotów MA:	15 000,00

→ **Wyciągi ze wszystkich rachunków z dnia według kwoty** - jest analogiczny jak powyżej, ale operacje ustawione wg kwot w kolejności od najbardziej ujemnych do najbardziej dodatnich.

Usuń – usunięcie wybranego rachunku. Można usunąć rachunek faktycznie usunięty w banku. Jeżeli usunięty w tym miejscu rachunek istnieje, jako przydzielony klientowi w programie Home Banking w banku, to pojawi się on ponownie po kolejnej transmisji.

Operatorzy – przycisk wyświetla listę operatorów, którym udostępniono obsługę zaznaczonego (►) rachunku oraz umożliwia, operatorom z uprawnieniem 1. Administracja programem, dodanie kolejnego operatora do obsługi tego rachunku (**Dodaj**) lub usunięcie wybranego operatora niebędącego administratorem programu z listy operatorów obsługujących rachunek (**Usuń**). Przycisk jest powiązany z parametrem programu z grupy Dane klienta: *Udostępnij wszystkie rachunki nowym operatorom, nowe rachunki przydziel wszystkim operatorom* (porównaj opis parametru w p. Parametry).

Zapisz – możliwość zapisania rachunków do pliku. Po uruchomieniu wyświetlone zostaje okno **ZAPISZ JAKO**, gdzie należy podać nazwę pliku i katalog.

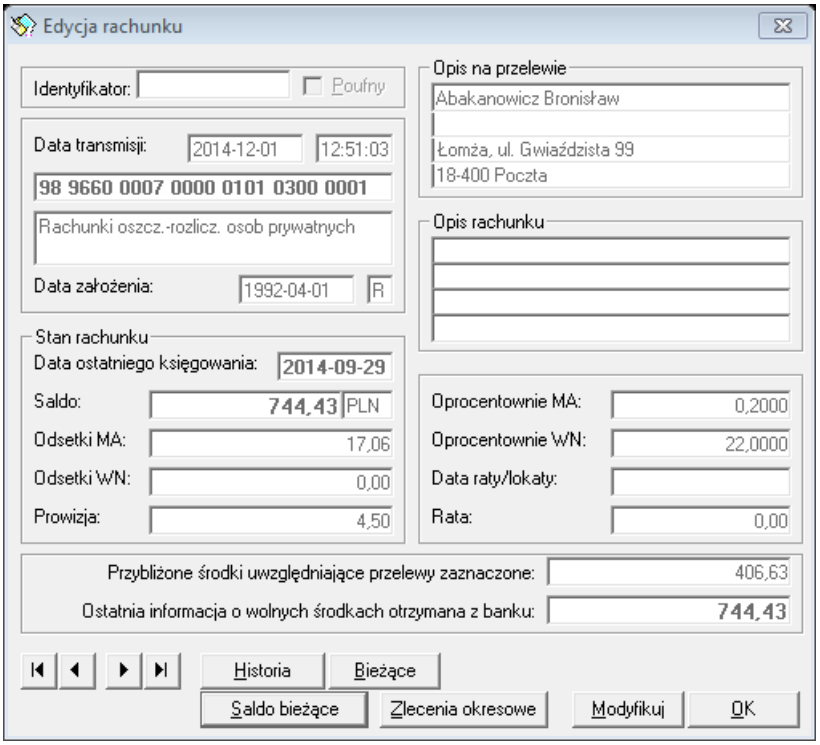
Zapisz wyciągi - powoduje zapisanie wyciągów dla wszystkich rachunków w dowolnym katalogu. Operator powinien podać zakres dat i wybrać katalog, gdzie ma być zapisana historia. Program tworzy

dwa pliki headers.txt i lines.txt. Plik headers.txt zawiera wykaz wyciągów eksportowanych, lines.txt operacje (struktura plików znajduje się w załączniku nr 6.

OK. – standardowe wyjście z okna.

5.1. Edycja rachunku

RACHUNKI → PRZYCISK **EDYCJA** W OKNIE **Rachunki**



Rachunek zaznaczony, jako poufny nie jest widoczny dla operatora, który ma niedostępne uprawnienie „*Dostęp do danych poufnych*", operator ten nie może więc robić przelewów z tego rachunku.

Dostępne tu przyciski umożliwiają:

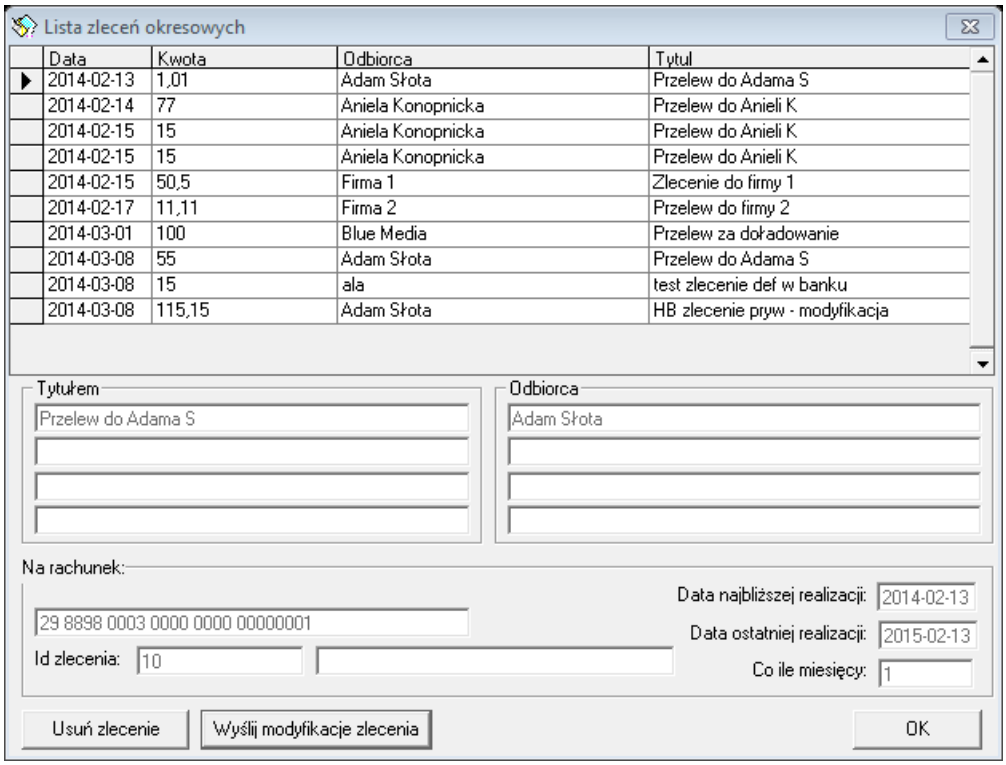
Saldo bieżące - odpowiednik funkcji Stan rachunku obciążanego (menu PRZELEWY → SUMA). Wyświetla zaksięgowany stan rachunku, stan rachunku po uwzględnieniu operacji dnia, stan rachunku po uwzględnieniu przelewów w realizacji, stan rachunku po uwzględnieniu przelewów zaznaczonych i sumę przelewów zaznaczonych.

Historia – przegląd historii operacji na tym rachunku w wyświetlonym oknie **HISTORIA RACHUNKU**. Szczegółowy opis funkcji historii rachunku znajduje się w dalszej części bieżącego rozdziału (patrz Historia rachunku)

Bieżące – wyświetlenie listy operacji na rachunku z bieżącego dnia operacyjnego banku w dniu transmisji. Widoczne tu są dla poszczególnych operacji: kwota, waluta, tytuł operacji. Za pomocą przycisku **Edycja** możliwe jest obejrzenie szczegółowych danych operacji. Przycisk **Drukuj** pozwala na wydruk zestawienia operacji. Za pomocą przycisku **Sumuj** program podsumowuje operacje bieżące.

Modyfikuj – przycisk dotyczy tylko operatorów z uprawnieniem 1. Administracja programem; umożliwia zmianę opisu na przelewie, czyli zmianę nazwy nadawcy przelewów z tego rachunku. Może to być przydatne w sytuacji, gdy zmieniają się dane firmy lub obsługiwane rachunki należą do kilku firm. Ponadto pozwala nadać / zmienić identyfikator rachunku w programie klienta oraz zaznaczyć / odznaczyć cechę 'poufny'.
Zapisz – zapisanie wprowadzonych zmian.

Zlecenia okresowe – przycisk umożliwia podgląd wszystkich czynnych zleceń okresowych obciążających dany rachunek, a także wystawienie dyspozycji odwołania (**Usuń zlecenie**), przygotowania dyspozycji modyfikacji (**Wyślij modyfikację zlecenia**) wybranego zlecenia zdefiniowanego w programie klienta HB. Wybór przycisku prowadzi do okna "Lista zleceń okresowych":



Usuń zlecenie – umożliwia przygotowanie dyspozycji odwołania wybranego zlecenia zdefiniowanego w serwisie klienta HB. Potwierdzenie dyspozycji spowoduje jej zapisanie w oknie **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA**, gdzie standardowo oczekuje na przygotowanie do wysyłki i wysyłkę do banku. Usunięte zlecenie stanie się w banku nieaktywne i nie będzie widoczne na rachunku klienta w oknie Lista zleceń okresowych (rys. powyżej).
W tamtym oknie możliwe jest wycofanie dyspozycji poprzez usunięcie rekordu.

Wyślij modyfikację zlecenia - po kliknięciu tego klawisza pojawia się pytanie "Przygotować dyspozycję modyfikacji zlecenia okresowego?", a po odpowiedzi TAK otwiera się okno "Zlecenie okresowe", w którym można dokonać modyfikacji wszystkich parametrów zlecenia.
Po zapisaniu zmian w zleceniu okresowym trafia ono do listy **PRZELEWÓW PRZYGOTOWANYCH DO WYSŁANIA**, na której należy je zaznaczyć do wysłania i zaakceptować, a następnie przeprowadzić transmisję z bankiem.

OK – wyjście z okna

5.2. Historia rachunku

RACHUNKI → PRZYCISK **EDYCJA** W OKNIE **Rachunki** → PRZYCISK **HISTORIA** W OKNIE **Edycja rachunku**

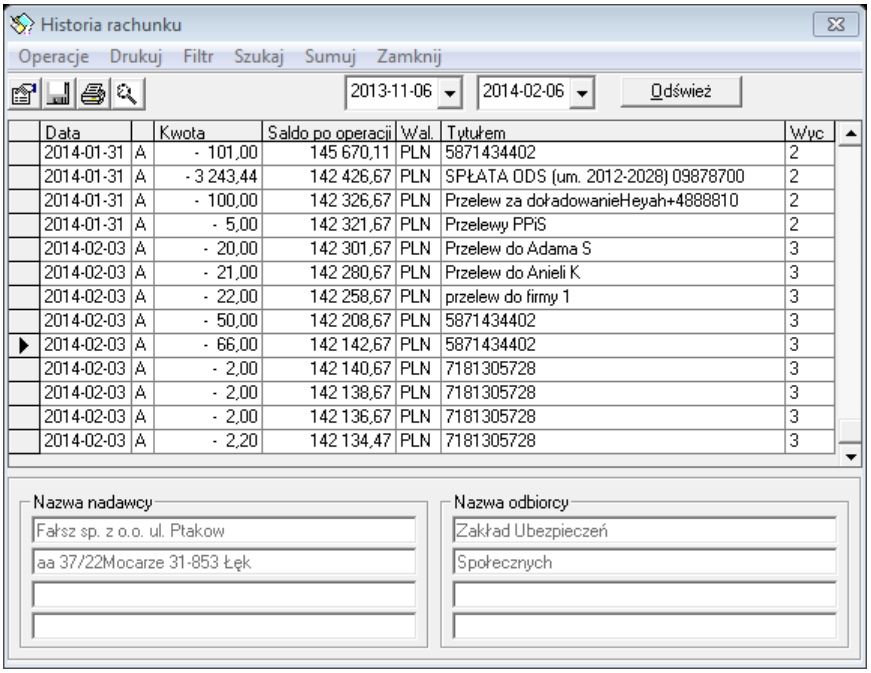
lub

RACHUNKI → WYBRAĆ Z LISTY RACHUNEK → PRZYCISK **HISTORIA**

Program pozyska wszystkie zrealizowane operacje na wybranym rachunku po stronie WN i MA pod warunkiem, że:

- wcześniej zostały pozyskane wyciągi z określonego zakresu dat w opcji: DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → WYCIĄG
- następnie przeprowadzono transmisję, połączenie z bankiem

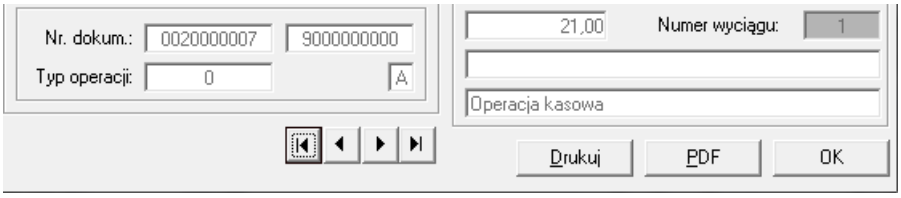
W wyświetlonym oknie **HISTORIA RACHUNKU** pojedynczy wiersz listy operacji wykonanych na rachunku, wyświetla: datę operacji, kwotę, saldo rachunku po operacji, walutę, tytuł operacji i numer wyciągu, w którym znalazła się operacja.
Pod tabelą widać nazwę nadawcy i nazwę odbiorcy wybranej (zaznaczonej ►) operacji:



Data		Kwota	Saldo po operacji	Wal.	Tytułem	Wyc
2014-01-31	A	- 101,00	145 670,11	PLN	5871434402	2
2014-01-31	A	- 3 243,44	142 426,67	PLN	SPŁATA ODS (um. 2012-2028) 09878700	2
2014-01-31	A	- 100,00	142 326,67	PLN	Przelew za doładowanieHeyah+4888810	2
2014-01-31	A	- 5,00	142 321,67	PLN	Przelewy PPiS	2
2014-02-03	A	- 20,00	142 301,67	PLN	Przelew do Adama S	3
2014-02-03	A	- 21,00	142 280,67	PLN	Przelew do Anieli K	3
2014-02-03	A	- 22,00	142 258,67	PLN	przelew do firmy 1	3
2014-02-03	A	- 50,00	142 208,67	PLN	5871434402	3
2014-02-03	A	- 66,00	142 142,67	PLN	5871434402	3
2014-02-03	A	- 2,00	142 140,67	PLN	7181305728	3
2014-02-03	A	- 2,00	142 138,67	PLN	7181305728	3
2014-02-03	A	- 2,00	142 136,67	PLN	7181305728	3
2014-02-03	A	- 2,20	142 134,47	PLN	7181305728	3

Opis operacji możliwych do wykonania wybranych z paska narzędzi w oknie **HISTORIA RACHUNKU:**

- **OPERACJE**
  - **Operacje → Edycja** - umożliwia wgląd w szczegółowe dane o operacji i wydruk edytowanego przelewu. Uwaga: operacje kasowe są oznaczane stosownym opisem w polu nad przyciskami:



- **Operacje → Zapisz** - powoduje zapisanie historii operacji tego rachunku w dowolnym katalogu. Operator powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie „Zapisać historię do pliku ?", następnie podać zakres dat i wybrać katalog, gdzie ma być zapisana historia. Program tworzy dwa pliki headers.txt i lines.txt. Plik headers.txt zawiera wykaz wyciągów eksportowanych, lines.txt operacje (struktura plików znajduje się w załączniku nr 6.)
- **Operacje → Zapisz wyciąg Swift MT940** - generuje we wskazanym katalogu plik tekstowy RRRR_NNN_xxxxx.STA, zawierający wszystkie operacje z podanego wyciągu (o zadanym numerze i roku) z historii operacji podświetlonego rachunku; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji. Plik STA przekazuje dokładne dane o operacjach danego wyciągu rachunku. Zawiera bloki wyciągu oparte na formacie SWIFT MT940. Format pliku znajduje się w punkcie: Format wyciągu w formacie MT940 (STA).
- **Operacje → Zapisz historię za wybrany miesiąc w formacie Swift MT940** – opcja umożliwia zapis do pliku tekstowego w formacie Swift MT940 wszystkich operacji z historii rachunku z podanego miesiąca; patrz opis formatu w punkcie: Format wyciągu w formacie MT940 (STA).
- **Operacje → Zapisz plik SIMP (zestawienie płatności masowych) –** opcja umożliwia zapis do pliku tekstowego w formacie SIMP tylko operacji płatności masowych (wpłat (wypłat) na rachunek klienta poprzez rachunki techniczne lub wirtualne klientów płatności masowych) z wybranego wyciągu; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu SIMP w punkcie: Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP.
- **Operacje → Zapisz plik SIMP (tylko wpłaty) –** opcja analogiczna do poprzedniej, umożliwiająca zapis płatności masowych do pliku SIMP, ale **tylko wpłat** na rachunki techniczne/wirtualne z wybranego wyciągu, opis formatu SIMP w punkcie: Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP.
- **Operacje → Zapisz plik SIMP (wpłaty z datą obciążenia) –** opcja umożliwia zapis do pliku tekstowego w formacie SIMP z informacją o dacie obciążenia rachunku dłużnika (zapisanej w każdym wierszu operacji w polu 20) tylko operacji płatności masowych i tylko wpłat na rachunek klienta poprzez rachunki techniczne lub wirtualne klientów płatności masowych z wybranego wyciągu; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu SIMP w punkcie: Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP z datą obciążenia.
- **Operacje → Zapisz płatności masowe w formacie przecinkowym 2 –** opcja umożliwia zapis do pliku tekstowego w formacie przecinkowym typ 2 tylko operacji płatności masowych (wpłat na rachunek klienta poprzez rachunki techniczne lub wirtualne klientów płatności masowych) z wybranego wyciągu; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu w punkcie: Struktura pliku wyjściowego w formacie Przecinkowy – typ 2.
- **Operacje → Zapisz plik z płatnościami masowymi w formacie OTAGO –** opcja umożliwia zapis do pliku tekstowego w formacie OTAGO tylko operacji płatności masowych z wybranego wyciągu realizowanych poprzez wpłaty na rachunki wirtualne klientów płatności masowych; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu w punkcie: Struktura pliku wyjściowego w formacie OTAGO.

- **Operacje → Zapisz wyciąg Videotel (szeroki 2)** – zapis wszystkich operacji podanego wyciągu do pliku w formacie Video Tel; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu w punkcie: Struktura wyciągu w formacie VideoTel.
- **Operacje → Zapisz wyciąg w formacie pochodnym od ELIXIR-0** – zapis wszystkich operacji podanego wyciągu do pliku w formacie pochodnym od ELIXIR-O (Eksport przelewów - format ELIKSIR-O (płatności masowe)), różniącym się od ELIXIR-O tym, że zamiast daty wykonania operacji występującej tam w podpolu pola 16 (na końcu każdego wiersza) program wpisuje datę nadania; data nadania jest widoczna w oknie historii operacji w edycji wybranej operacji; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji. Opcjonalnie w polu 16 umieszczany jest numer referencyjny operacji (zależnie od ustawionego parametru, opis: II.7.5.5. Import/Eksport).
- **Operacje → Zapisz wyciąg w formacie pochodnym od ELIXIR-0 (płatności masowe – wpłaty na rachunki wirtualne)** – jak wyżej, lecz zapis do pliku tylko operacji płatności masowych i tylko wpłat na rachunki wirtualne, z podanego wyciągu.
- **Operacje → Zapisz wyciąg w formacie csv -** zapis wszystkich operacji podanego wyciągu do pliku w formacie csv; program podpowiada nr wyciągu aktualnie wybranej operacji; opis formatu w punkcie: Eksport przelewów w formacie csv.
- **Operacje → Zapisz operacje z okna w formacie csv -** zapis wszystkich operacji otwartego okna do pliku w formacie csv.
- **Operacje → Zapisz operacje z okna w formacie csv – płatności masowe** – zapis w formacie csv operacji otwartego okna, ale tylko płatności masowych (wpłat na rachunek klienta poprzez rachunki techniczne lub wirtualne klientów płatności masowych)
- **Operacje → Zapisz operacje z okna w formacie csv – płatności masowe (podpola rozdzielone |)** – jak wyżej, lecz separatorem podpól jest znak "|"
- **Operacje → Plik definiowany** – użytkownik ma możliwość skonstruowania pliku według własnych potrzeb, definicję rekordu wyciągu buduje na podstawie dostępnych symboli przez wybranie opcji: OPERACJE → PLIK DEFINIOWANY → DEFINICJA.
- **Operacje → Pozyskaj kontrahentów** - uzupełnia bazę kontrahentów płatności klienta HB o nowych kontrahentów uzyskanych z historii operacji na rachunkach klienta; opcja bardzo przydatna na etapie wdrażania programu HB u klienta.

- **DRUKUJ** - przygotowuje następujące wydruki:
  - **Historia rachunku** – historia operacji rachunku z podanego zakresu dat – wydruk historii zapisów księgowych w formie tabeli jak na ekranie; kolumny tabeli wydruku: data operacji, kwota, saldo po operacji, tytuł, nazwa kontrahenta; pod tabelą znajduje się podsumowanie obrotów MA i obrotów WN za okres objęty wydrukiem.

Sorczyca sp. z o.o. 2011-11-21 11:57:22

Historia zapisów księgowych 11966000070003507302000001 za okres 2011-03-06 2011-04-06

Data	Kwota	Saldo końcowe	Tytułem	Kontrahent
11-04-06	-6,00	-6,00	szybka sesja test 2	BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka
11-04-06	15 000,00	14 994,00	zasiłek 2	Wiatr sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/94 S
11-04-06	-30,00	14 964,00		GEOX 23-543 Radom ul. Dliska 23
11-04-06	-13,00	14 951,00	szybka sesja test 1	LUDEX 34-567 Adamowo ul.Narty 12
11-04-06	-2,00	14 949,00	OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RAC	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłod
11-04-06	-50,00	14 899,00	szybka 1	ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
11-04-06	-2,00	14 897,00	OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RAC	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłod
11-04-06	-150,20	14 746,80	szybka sesja test 2	BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka
11-04-06	-2,00	14 744,80	OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RAC	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłod
11-04-06	-100,00	14 644,80		ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
11-04-06	-2,00	14 642,80	OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RAC	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłod

obroty MA 15 000,00
obroty WN -357,20

.....
(sporządził)

  - **Wyciąg za okres** – wydruk wyciągu z rachunku z podanego okresu; operacje WN i MA występują w kolejności księgowania w systemie.

```
BANK SPÓŁDZIELCZY
Gorczyca sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 38/92
Szczebrzeszyn
61-036 Łękołody
WYCIĄG Z RACHUNKU: 11966000070003507302000001

Data:               2011-04-06
Saldo początkowe:         0,00

2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                          -6,00
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06 zasiłek 2 (2011-04-06)                                               15 000,00
           Wiatr sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/94 Szczebrzeszyn 24-515 Łękołody
2011-04-06  (2011-04-06)                                                        -30,00
           GEOX 23-543 Radom ul. Dliska 23
2011-04-06 szybka sesja test 1 (2011-04-06)                                     -13,00
           LUDEX 34-567 Adamowo ul.Narty 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/4 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka 1 (2011-04-06)                                                -50,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/6 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                    -150,20
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/8 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06  (2011-04-06)                                                       -100,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/10 (2011-04-06)          -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody

Data:               2011-04-06
Saldo końcowe:       14 642,80
Obroty WN:              357,20
Obroty MA:           15 000,00
```

- **Wyciąg z podziałem WN, MA** – wydruk wyciągu z rachunku z podanego okresu; najpierw występują kolejne operacje WN z tego okresu, za nimi kolejne operacje MA z okresu.

```
BANK SPÓŁDZIELCZY
Gorczyca sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 38/92
Szczebrzeszyn
61-036 Łękołody
WYCIĄG Z RACHUNKU: 11966000070003507302000001

Data:               2011-04-06
Saldo początkowe:         0,00

2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                          -6,00
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06  (2011-04-06)                                                        -30,00
           GEOX 23-543 Radom ul. Dliska 23
2011-04-06 szybka sesja test 1 (2011-04-06)                                     -13,00
           LUDEX 34-567 Adamowo ul.Narty 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/4 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka 1 (2011-04-06)                                                -50,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/6 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                    -150,20
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/8 (2011-04-06)           -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06  (2011-04-06)                                                       -100,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/10 (2011-04-06)          -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 zasiłek 2 (2011-04-06)                                               15 000,00
           Wiatr sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/94 Szczebrzeszyn 24-515 Łękołody

Data:               2011-04-06
Saldo końcowe:       14 642,80
Obroty WN:              357,20
Obroty MA:           15 000,00
```

- **Za okres drugi format** – wydruk wyciągu z rachunku z podanego zakresu; operacje WN i MA występują w kolejności księgowania w systemie (wg daty wal/księg i nru dokumentu) w formie tabeli; podana waluta rachunku, bieżące oprocentowanie stron WN i MA; nad tabelą w prawym rogu identyfikator rachunku, jeśli został nadany; liczba operacji; saldo początkowe i końcowe, suma operacji strony WN, suma operacji strony MA

BANK SPÓŁDZIELCZY

ul. Kasztelańska 38/92
Szczebrzeszyn
61-036 Łękołody

Wyciąg za okres 2011-04-06 do 2011-04-06

z rachunku: 11 9660 0007 0003 5073 0200 0001

Przedsieb.indyw.zatrudniajace pow.9
Waluta rachunku: PLN
Bieżące oprocentowanie MA: 0,0000 %
WN: 22,0000 %

2011-04-06 2011-04-06 0020000001A	BENETOL 43-123 Jaienia Góra ul. Bracka 12 10116022020000000111392223 szybka sesja test 2	-6,00	-6,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000002A	Wiatr sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/94 Szczebrzeszyn 24-515 Łękołody 82966000070000000090000010 zasiłek 2	15 000,00	14 994,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000003A	GEOX 23-543 Radom ul. Dliska 23 67124015321111000020460231	-30,00	14 964,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000004A	LUDEX 34-567 Adamowo ul.Narty 12 59124025001111000037777812 szybka sesja test 1	-13,00	14 951,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000005A	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody 06966000070000001300003434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPIS-OPE RACJA 20/4	-2,00	14 949,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000006A	ZMTEX 23-456 Radom ul.Farymy 23 16193016402006640056980002 szybka 1	-50,00	14 899,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000007A	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody 06966000070000001300003434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPIS-OPE RACJA 20/6	-2,00	14 897,00	
2011-04-06 2011-04-06 0020000008A	BENETOL 43-123 Jaienia Góra ul. Bracka 12 10116022020000000111392223 szybka sesja test 2	-150,20	14 746,80	
2011-04-06 2011-04-06 0020000009A	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody 06966000070000001300003434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPIS-OPE RACJA 20/8	-2,00	14 744,80	
2011-04-06 2011-04-06 0020000010A	ZMTEX 23-456 Radom ul.Farymy 23 16193016402006640056980002	-100,00	14 644,80	

1 z 2

Wyciąg za okres 2011-04-06 do 2011-04-06

2011-04-06 2011-04-06 0020000011A	Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody 06966000070000001300003434 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPIS-OPE RACJA 20/10	-2,00	14 642,80	

Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.989 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Liczba operacji:	11
Saldo początkowe:	0,00
Saldo końcowe:	14 642,80
Suma WN:	357,20
Suma MA:	15 000,00

- **Wyciąg numer** – wydruk pojedynczego wyciągu o podanym numerze (patrz, numery wyciągów poszczególnych operacji w kolumnie Wyc).

```
BANK SPÓŁDZIELCZY
Gorczyca sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 38/92
Szczebrzeszyn
61-036 Łękołody
WYCIĄG NUMER 1 Z RACHUNKU: 11966000070003507302000001

Data:                2011-04-06
Saldo początkowe:          0,00

2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                          -6,00
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06  (2011-04-06)                                                            -30,00
           GEOX 23-543 Radom ul. Dliska 23
2011-04-06 szybka sesja test 1 (2011-04-06)                                         -13,00
           LUDEX 34-567 Adamowo ul.Narty 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/4 (2011-04-06)              -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka 1 (2011-04-06)                                                    -50,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/6 (2011-04-06)              -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 szybka sesja test 2 (2011-04-06)                                        -150,20
           BENETOL 43-123 Jalenia Góra ul. Bracka 12
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/8 (2011-04-06)              -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06  (2011-04-06)                                                           -100,00
           ZMTEX 23-456 Radom ul.Faryny 23
2011-04-06 OPŁATY I PROWIZJE-Przelewy PPiS-OPE RACJA 20/10 (2011-04-06)             -2,00
           Wilczak sp. z o.o...123 ul. Marii Skłodowskiej Curi 25/47 Szczebrzeszyn 92-900 Łękołody
2011-04-06 zasiłek 2 (2011-04-06)                                                15 000,00
           Wiatr sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/94 Szczebrzeszyn 24-515 Łękołody

Data:                2011-11-21
Saldo końcowe:        14 642,80
Obroty WN:               357,20
Obroty MA:            15 000,00
```

- **Wyciąg numer drugi format** - wydruk pojedynczego wyciągu w formie tabeli (zawiera takie same dane jak wyciąg **Za okres drugi format**, patrz powyżej) o podanym numerze (patrz, numery wyciągów poszczególnych operacji w kolumnie Wyc). Na wydruku przed NRB z rachunkiem wirtualnym jest oznaczenie <W>.
- **Wyciąg numer drugi format, kolejność według kwoty** - wydruk wyciągu o podanym numerze w formie jak **wyciąg za okres drugi format**, lecz operacje w kolejności narastająco wg kwoty.
- **Wyciąg numer – standard** - wydruk wyciągu o podanym numerze w formie jak na rysunku poniżej:

```
Bank Spółdzielczy                                                    WYCIĄG NUMER 20

                                                                     Abakanowiczów klan

                                                                     Łomża  ul. Strojna 12
                                                                     18-400 Poczta

---
                WYCIĄG Z RACHUNKU NR PL 68 8787 0000 0000 0475 0200 0002

Data: 2014-01-31                                          Saldo początkowe:      23 598,22 PLN

OBROTY z dnia 2014-01-31:
D. OPERACYJNA                                                   D. WALUTY                   Prow.P.B.
---------------------                                     OBROTY WN razem:           0,00 PLN

2014-01-31 na wirt                                                                  21,21 PLN   294,12
           Rach nad: 17 9660 0007 0005 6414 0200 0006
           nadawca: Tokarz sp. z o.o. ul. CEGIELNIANA 21/76
           SZCZEBRZESZYN 18-500 ŁĘKOŁODY
2014-01-31 na wirtu za prad1                                                        11,11 PLN   294,12
           Rach nad: 19 8787 0000 0000 0475 2000 0010
           nadawca: Abakanowiczów klan
           Łomża  ul. Strojna 12 18-400 Poczta
2014-01-31 ODSETKI TERMINOWE RACH 475-123-/2                                         0,41 PLN   294,12
           Rach nad: 63 9660 0007 0000 0013 0000 2214
           nadawca: BANK SPÓŁDZIELCZY BBSS
           Szczebrzeszyn  ul. Jesionowa 100 73-240 Łękołody
2014-01-31 ODSETKI TERMINOWE RACH 475-123-/3                                         0,41 PLN   294,12
           Rach nad: 63 9660 0007 0000 0013 0000 2214
           nadawca: BANK SPÓŁDZIELCZY BBSS
           Szczebrzeszyn  ul. Jesionowa 100 73-240 Łękołody
2014-01-31 ODSETKI TERMINOWE RACH 475-123-/4                                         0,41 PLN   294,12
           Rach nad: 63 9660 0007 0000 0013 0000 2214
           nadawca: BANK SPÓŁDZIELCZY BBSS
           Szczebrzeszyn  ul. Jesionowa 100 73-240 Łękołody
---------------------
                                                          OBROTY MA razem:          33,55 PLN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Data: 2014-01-31                                             Saldo końcowe:      23 631,77 PLN

          odsetki WN:      9 881,25 PLN        odsetki MA:    665 118,98 PLN        suma prowizji:      1 470,60


Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz.665 z późniejszymi zmi.
nie wymaga podpisu ani stempla.
```

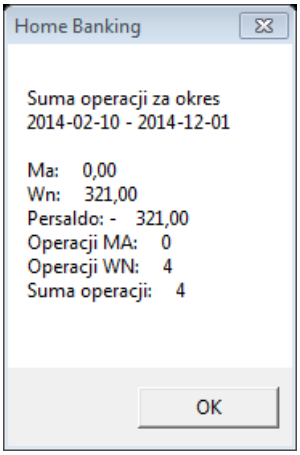
- **Utwórz PDF z potwierdzeniami operacji** – plik w formie PDF zawierający potwierdzenia wykonania operacji z określonego wyciągu.
- **Operacje z okna** – wydruk obejmie wszystkie operacje wyświetlane w oknie pełnej lub odfiltrowanej historii rachunku, każdą operację wydrukuje w formatce polecenia przelewu.
- **Bieżące zestawienie operacji** – wydruk wybranych operacji z rachunku (wyświetlone w oknie) w formie tabeli w układzie: data waluty/ księgowania, nr dokumentu; dane kontrahenta/ rachunek/tytuł operacji; kwota; pod tabela informacje o ilości operacji, saldo początkowe i końcowe, suma obrotów WN i MA.
- **Wpłaty kasowe** – wydruk wpłat kasowych na rachunek z zadanego okresu; wydruk w formie tabeli - kolumny tabeli: lp., dane wpłacającego, kwota, data księgowania, tytuł i numer dokumentu; pod tabelą podsumowanie ilościowe i kwotowe wpłat kasowych.
- **Operacje autowypłat** – wydruk listy autowypłat za zadany okres w formie tabeli; kolumny tabeli: lp., dane wypłacającego, kwota, data księgowania, tytuł i nr dokumentu oraz posumowanie liczby i kwoty autowypłat.

Bazą do powyższych wydruków są aktualnie wyświetlane (ostatnio odfiltrowane) operacje rachunku!

- **Filtr** - umożliwia zawężenie wyświetlania historii rachunku do zaznaczonych operacji. Zaznaczenie kilku jednocześnie spowoduje nakładanie się zadanych filtrów, w rezultacie zostaną wybrane operacje, które spełniają każdą zaznaczoną cechę (nie należy więc jednocześnie zaznaczać cech wzajemnie wykluczających się, jak np. operacje WN i operacje MA). Możliwe są następujące filtry:
  - **Operacje wszystkie** – opcja zaznaczona domyślnie, pokazuje pełną historię rachunku
  - **Operacji WN** – tylko operacje księgujące na rachunek na stronę WN (kwota operacji ze znakiem -),
  - **Operacji MA** – tylko operacje księgujące na rachunek na stronę MA (kwota operacji bez znaku -),
  - **Operacje z rachunku** – tylko operacje obciążające rachunek o podanym numerze (ma sens dla operacji MA),
  - **Operacje na rachunek** – tylko operacje uznające rachunek o podanym numerze (ma sens dla operacji WN)
  - **Za okres** – tylko operacje księgowane w podanym okresie dat
  - **Przelewy do** – tylko przelewy uznające kontrahenta o podanym fragmencie nazwy
  - **Przelewy od** – tylko przelewy obciążające kontrahenta o podanej nazwie
  - **Kwota** – tylko operacji o podanej kwocie (kwoty operacji WN podajemy ze znakiem minus).
- **SZUKAJ** – opcja umożliwia odszukanie operacji po:

- **Datę** – po dacie operacji
- **Kwotę** – po kwocie
- **W polu tytułem** - po dowolnej frazie w tytule operacji
- **Nadawcy przelewu** - dowolnej frazie w nazwie nadawcy przelewu.

- **SUMUJ** - opcja wyświetla kwotowe i ilościowe podsumowanie operacji w zadanym przedziale czasowym:

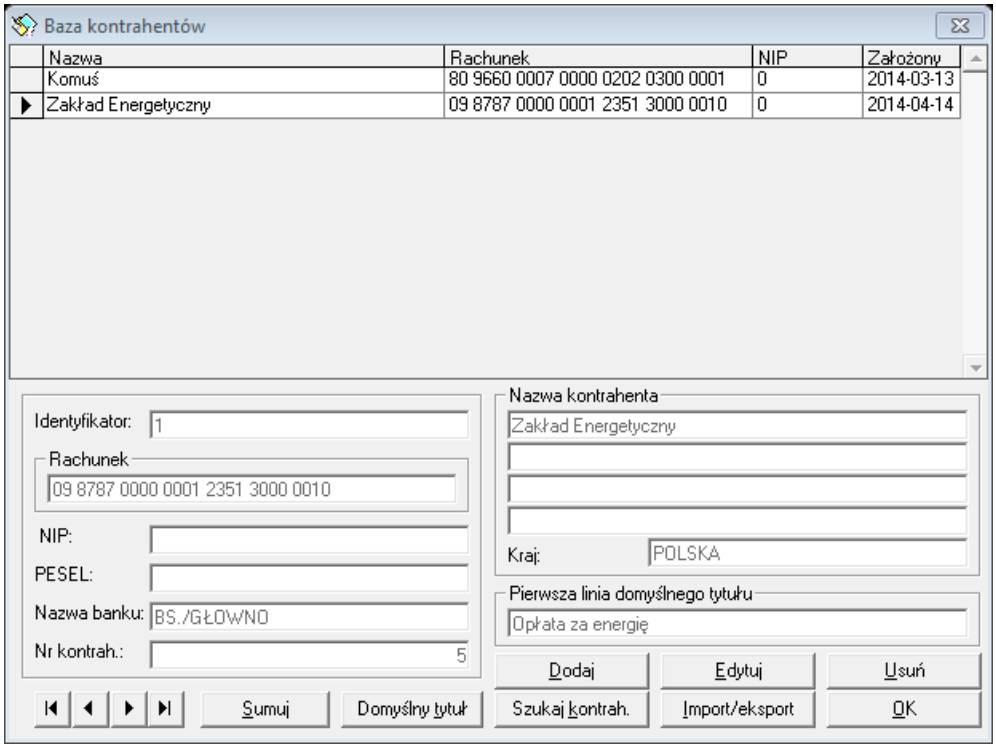


6. Menu Bazy danych

6.1. Kontrahenci

BAZY DANYCH → KONTRAHENCI

Opcja umożliwia utworzenie listy kontrahentów wykorzystywanych przy wprowadzaniu przelewów zwykłych. Kontrahenta można także dopisać do listy kontrahentów bezpośrednio podczas wprowadzania przelewu.
Po uruchomieniu opcji zostaje wyświetlone okno **BAZA KONTRAHENTÓW**, w którym wyświetlona jest lista kontrahentów w układzie: Nazwa, rachunek, NIP, data dopisania kontrahenta.

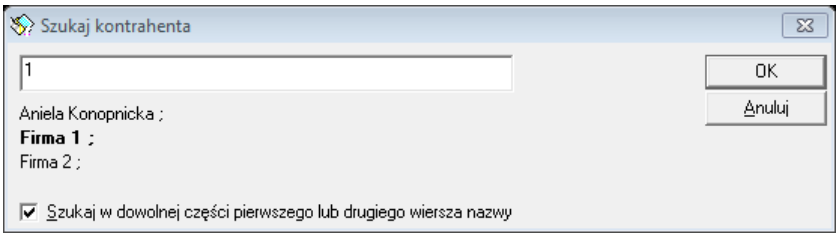


Dla wybranej pozycji wyświetlone są pod listą dodatkowe informacje: *Identyfikator* – dodatkowy dowolny identyfikator kontrahenta, *rachunek* (numer rachunku przeniesiony z tabeli), *NIP*, *PESEL*, **Nazwa banku**, w którym kontrahent ma rachunek, *Nr kontrahenta* - kolejny numer kontrahenta, pełna nazwa kontrahenta, kraj i treść pierwszej linii domyślnego tytułu na przelewie do tego kontrahenta.
Okno obsługiwane jest przez następujące klawisze:
|◀ - przesunięcie kursora na początek tabeli
◀ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę
▶| - przesunięcie kursora na koniec tabeli
▶ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół
Dodaj – dopisanie nowego kontrahenta; wprowadzając zawartość do pola *Nazwa kontrahenta* powinno się wprowadzić:
Imię / Nazwę firmy – do pierwszej linii pola
Nazwisko / dalszy ciąg nazwy – do 2 linii pola
Ulicę, nr domu – do 3 linii pola
Kod pocztowy, poczta – do 4 linii pola

Przy dopisywaniu nowego kontrahenta w pola rachunek należy wstawić:
- jeżeli rachunek jest zgodny z NRB: dwa pola – suma kontrolna, osiem pól – kolejnych osiem znaków, pozostałe pola – reszta znaków numeru rachunku
- jeżeli rachunek nie jest zgodny z NRB: dwa pola – puste, osiem znaków – nr rozliczeniowy banku, pozostałe znaki – numer rachunku

Edytuj – modyfikacja danych kontrahenta
Usuń – usunięcie kontrahenta
Szukaj kontrahenta – szukanie kontrahenta:
- **Kontrahenta F3** – wyszukanie kontrahenta po zawartości pierwszej lub drugiej linii pola *Nazwa kontrahenta*: wpisując początkowy ciąg znaków, a nawet dowolny ciąg znaków przy zaznaczonym parametrze ***Szukaj w dowolnej części pierwszego lub drugiego wiersza nazwy***; wpisanie pożądanej frazy

nazwy powoduje automatyczne natychmiastowe wyświetlenie kontrahenta spełniającego warunek oraz poprzedniego i następnego z listy.



- **Identyfikator kontrahenta** – podobnie jak szukanie po nazwie kontrahenta, wyszukanie kontrahenta po zawartości pola *Identyfikator*, po początkowym lub dowolnym ciągu znaków pola, jeśli włączono parametr ***Szukaj w dowolnej części identyfikatora***.
- **Rachunek**, **PESEL**, **NIP** – wyszukanie kontrahenta odpowiednio po numerze: rachunku – wystarczy podać początek szukanego rachunku, PESEL, NIP – należy wpisać pełen szukany numer.

Domyślny tytuł – możliwość wprowadzenia domyślnego tytułu przelewu, który będzie się pojawiał przy wprowadzaniu przelewu dla danego kontrahenta.

Import/eksport – umożliwia wczytanie bazy kontrahentów z podanego pliku oraz zapis do pliku. Program umożliwia:

1. Import plik kontrah.dbf
2. Import plik tekstowy
3. Import plik tekstowy definiowany
4. Eksport do pliku tekstowego
5. Eksport do pliku tekstowego z polem PESEL
6. Eksport do pliku tekstowego z polem identyfikator

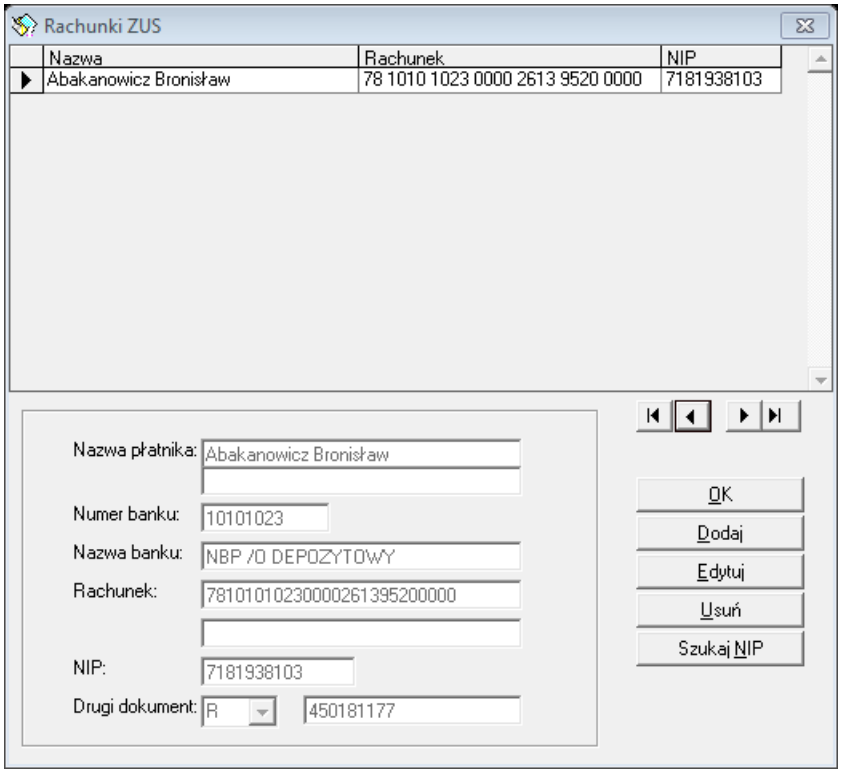
Sumuj – podaje ilość kontrahentów w bazie.

OK. – standardowe wyjście z okna

6.2. Płatnicy ZUS

BAZY DANYCH → PŁATNICY ZUS

Opcja umożliwia utworzenie listy płatników ZUS (która minimalizuje wypełnianie przelewów do ZUS). Po jej uruchomieniu zostaje otwarte okno **RACHUNKI ZUS**.:



W poszczególnych pozycjach tabeli widoczne są następujące dane: *Nazwa*, *rachunek* i *NIP*. Dla wybranej pozycji pod tabelą widnieją następujące dane:

- *Nazwa płatnika* (np. nazwa klienta; powtórzona z tabeli)
- *Numer banku* – numer rozliczeniowy banku prowadzącego rachunki ZUS (10101023)
- *Nazwa banku*
- *Rachunek* – numer rachunku ZUS wybierany spośród listy rachunków kontrolowanych ZUS
- *NIP płatnika*
- *Drugi dokument* płatnika, Typ i numer: P – PESEL, R – REGON, 1 – dowód osobisty, 2 – paszport

Do obsługi Listy płatników ZUS służą następujące przyciski:

Dodaj – dopisanie nowego płatnika

Edytuj – modyfikacja danych

Usuń – usunięcie płatnika ZUS

Szukaj NIP – odszukanie płatnika ZUS po jego numerze NIP

OK. – standardowe opuszczenie okna

6.3. Płatnicy Urzędów Skarbowych

BAZY DANYCH → PŁATNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH

Opcja umożliwia utworzenie listy płatników Urzędu Skarbowego. Po jej uruchomieniu zostaje otwarte okno **PŁATNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH.**

W poszczególnych pozycjach tabeli widoczne są następujące dane: *Nazwa*, *rachunek* i *numer dokumentu*. Dla wybranej pozycji pod tabelą widnieją następujące dane:

- *Nazwa płatnika* (powtórzona z tabeli)
- *Nazwa Urzędu Skarbowego*
- *Numer banku* – numer rozliczeniowy banku prowadzącego rachunki Urzędu Skarbowego
- *Nazwa banku*
- *Rachunek*
- *Rodzaj i numer dokumentu*
- *Data wprowadzenia płatnika*

Do obsługi okna **PŁATNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH** służą następujące przyciski:

Dodaj – dopisanie nowego płatnika

Edytuj – modyfikacja danych

Usuń – usunięcie płatnika

Szukaj – odszukanie płatnika po numerze dokumentu

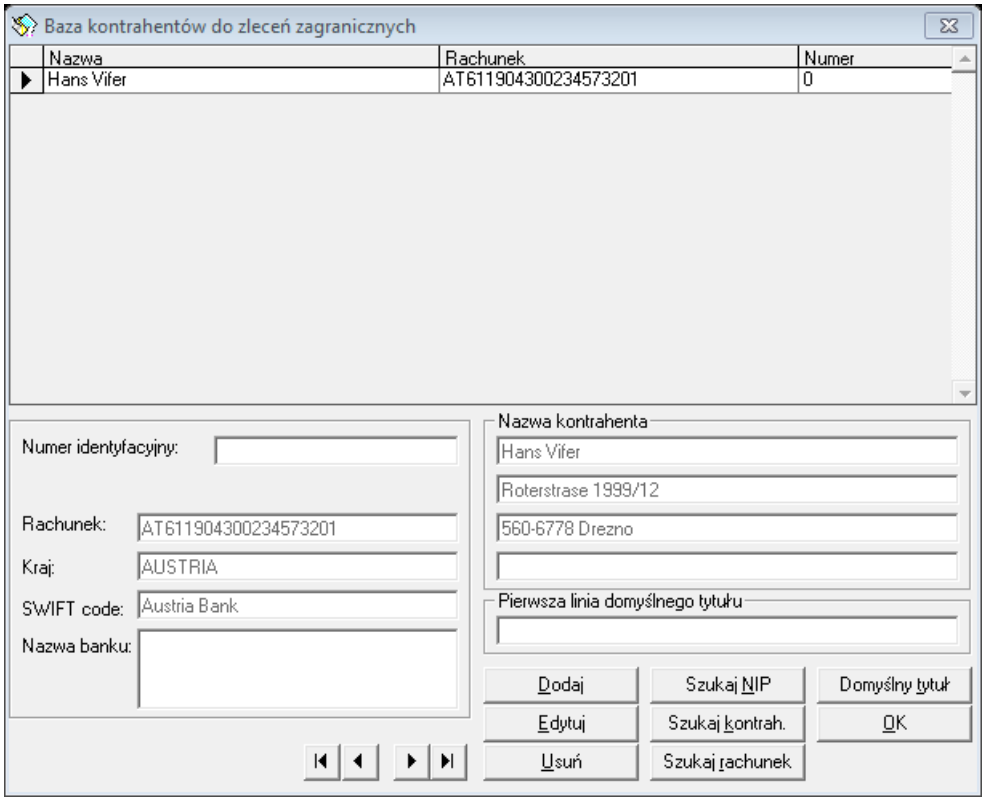
OK. – standardowe opuszczenie okna

6.4. Kontrahenci zagraniczni

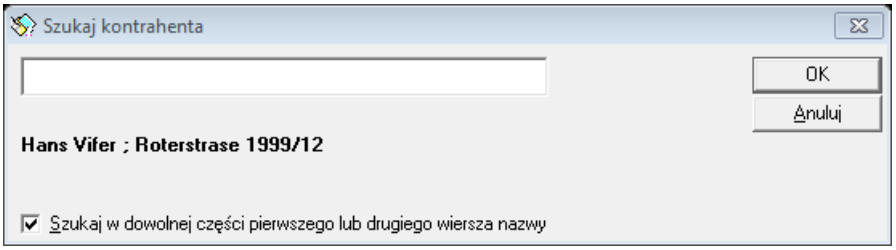
BAZY DANYCH → KONTRAHENCI ZAGRANICZNI

Opcja umożliwia utworzenie oddzielnej listy kontrahentów wykorzystywanych przy wprowadzaniu zleceń zagranicznych. Kontrahenta można także dopisać do listy kontrahentów bezpośrednio podczas wprowadzania zlecenia.

Po uruchomieniu opcji zostaje wyświetlone okno ”Baza kontrahentów do zleceń zagranicznych”, w którym wyświetlona jest lista kontrahentów w układzie: Nazwa, rachunek, NIP.



Dla wybranej pozycji wyświetlone są pod listą dodatkowe informacje: *Numer identyfikacyjny* (przeniesiony z tabeli), *rachunek* (przeniesiony z tabeli), kraj, *Nazwa banku* oraz pełna nazwa kontrahenta.
Okno obsługiwane jest przez następujące klawisze:
|◀ - przesunięcie kursora na początek tabeli
◀ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę
▶| - przesunięcie kursora na koniec tabeli
▶ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół
Dodaj – dopisanie nowego kontrahenta
Edytuj – modyfikacja danych kontrahenta
Usuń – usunięcie kontrahenta
Szukaj NIP – odszukanie kontrahenta po numerze NIP
Szukaj kontrahenta – szukanie kontrahenta po zawartości pierwszej lub drugiej linii pola *Nazwa kontrahenta*: wpisując początkowy ciąg znaków, a nawet dowolny ciąg znaków przy zaznaczonym parametrze ***Szukaj w dowolnej części pierwszego lub drugiego wiersza nazwy***; wpisanie pożądanej frazy nazwy powoduje automatyczne natychmiastowe wyświetlenie kontrahenta spełniającego warunek oraz poprzedniego i następnego z listy.

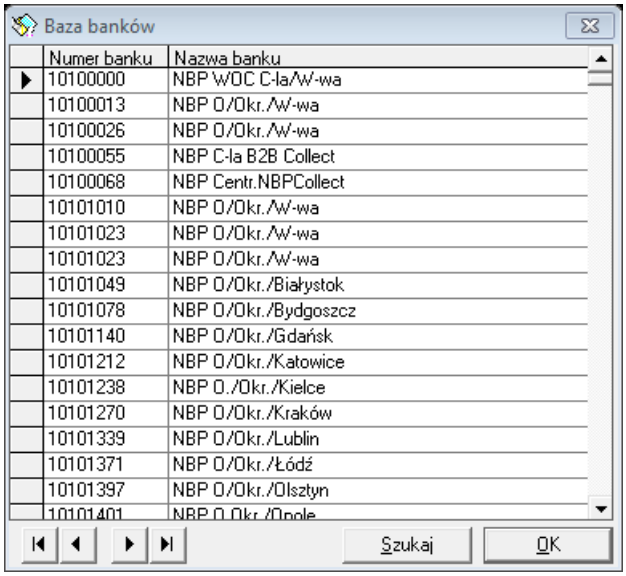


Szukaj rachunek – odszukanie kontrahenta po numerze rachunku
Domyślny tytuł – możliwość wprowadzenia domyślnego tytułu przelewu, który będzie się pojawiał przy wprowadzaniu przelewu dla danego kontrahenta.
OK. – standardowe wyjście z okna

6.5. Baza banków

BAZY DANYCH → BAZA BANKÓW

Opcja umożliwia przeglądanie bazy banków pozyskanej z banku po uprzednim przygotowaniu (DANE → SKRYPT POŁĄCZENIA → POBIERZ BAZĘ BANKÓW, RACHUNKI KONTROLOWANE) - za pośrednictwem transmisji (menu TRANSMISJA).



Operator ma do dyspozycji następujące przyciski:

|◀ - przesunięcie kursora na początek tabeli

◀ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę

▶| - przesunięcie kursora na koniec tabeli

▶ - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół

Szukaj – odszukanie banku po numerze lub nazwie (wystarczy podać początek nazwy)

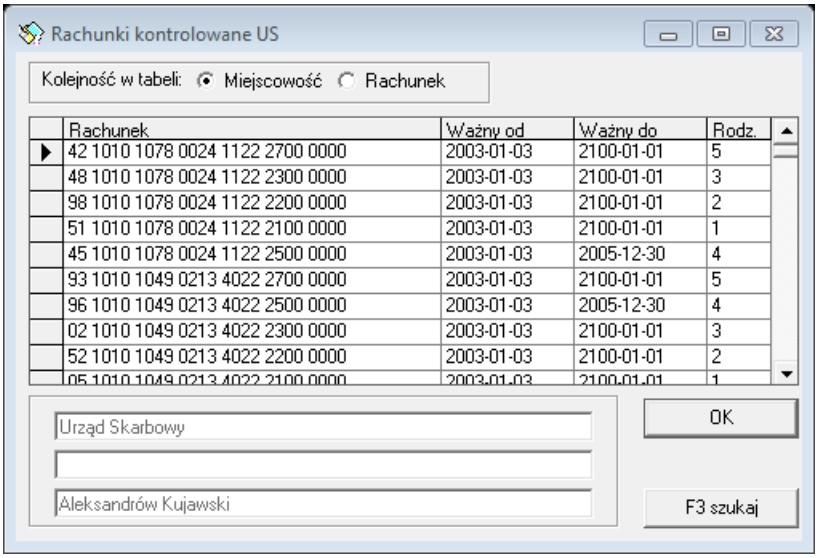
OK. – standardowe opuszczenie okna

6.6. Lista rachunków Urzędów Skarbowych

BAZY DANYCH → LISTA RACHUNKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Rachunki kontrolowane Urzędów Skarbowych są na żądanie klienta pozyskane wraz z bazą banków po uprzednim przygotowaniu (DANE →SKRYPTU POŁĄCZENIA → POBIERZ BAZĘ BANKÓW, RACHUNKI KONTROLOWANE) - za pośrednictwem transmisji (menu Transmisja).

W tym miejscu można przeglądać te rachunki wraz z informacją o okresie ważności (*Ważny od....Ważny do*...) i rodzaju rachunku (pole wspólne dla rachunku US i formularza US; pozwala przyporządkować danemu rachunkowi symbole formularzy z takim samym rodzajem rachunku , patrz p.Lista formularzy Urzędów Skarbowych; na wpłacie / przelewie na rachunek US rodzaju **n** może wystąpić symbol formularza rodzaju **n**). Rachunki te są wykorzystywane przy wprowadzaniu płatników Urzędów Skarbowych:



F3 szukaj – szukanie po miejscowości; nazwa miejscowości znajduje się w trzeciej linii nazwy Urzędu Skarbowego

6.7. Lista rachunków ZUS

BAZY DANYCH → LISTA RACHUNKÓW ZUS

Rachunki kontrolowane ZUS są pozyskane podczas transmisji z bankiem (menu Transmisja) po uprzednim przygotowaniu (DANE →SKRYPTU POŁĄCZENIA → POBIERZ BAZĘ BANKÓW, RACHUNKI KONTROLOWANE). W tym miejscu można przeglądać te rachunki wraz z informacją o okresie ważności (*Ważny od....Ważny do*...). Rachunki te są wykorzystywane przy wprowadzaniu płatników ZUS.

6.8. Lista formularzy Urzędów Skarbowych

BAZY DANYCH → LISTA FORMULARZY URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lista formularzy Urzędów Skarbowych zostanie pozyskana podczas transmisji z bankiem (menu Transmisja) po uprzednim przygotowaniu (Dane → SKRYPTU POŁĄCZENIA → POBIERZ BAZĘ BANKÓW, RACHUNKI KONTROLOWANE Dane). W tym miejscu można przeglądać te formularze wraz z informacją o okresie ważności (*Ważny od....Ważny do*...) i rodzaju rachunku (wspólne pole w formularzu US i rachunku US, umożliwiające wzajemne przyporządkowanie formularzy i rachunków z takim samym rodzajem rachunku, patrz p.Lista rachunków Urzędów Skarbowych; na wpłacie / przelewie na rachunek US rodzaju **n** może wystąpić symbol formularza rodzaju **n**). Formularze te są dostępne podczas wprowadzania przelewów do Urzędów Skarbowych (jako symbol formularza lub płatności można wybrać jedynie z listy ważnych formularzy).

7. Menu Administracja

7.1. Wzorce autoryzacji

ADMINISTRACJA → WZORCE AUTORYZACJI

Wzorce autoryzacji przelewu przez jedną lub dwie osoby są konieczne, jeśli w nagłówku programu klienta, na jego życzenie, operator banku w parametrze ***Typ autoryzacji*** zaznaczył „*Autoryzacja PINEM*" lub „*Autoryzacja PINEM i dyskietką*". Konieczne staje się utworzenie w tej opcji listy osób oraz kombinacji 1 – 2 osobowych spośród podanych tu osób mogących zatwierdzać przelewy klienta. Każda z osób identyfikowana jest przez nazwę i hasło.
Opcja umożliwia stosowanie autoryzacji nadrzędnej, wymuszającej autoryzację przez 2 osoby i takiej, że osoba nadrzędna autoryzuje zawsze, jako druga – po autoryzacji przez osobę pierwszą. Próba pierwszej autoryzacji przelewu przez osobę z ustanowioną autoryzacją nadrzędną nie powiedzie się. Nadanie osobie autoryzacji nadrzędnej polega na szybkim dwukrotnym kliknięciu myszką w kolumnie N tej osoby, czyli wpisaniu tam litery 'T'. Ponowne kliknięcie zlikwiduje autoryzację nadrzędną, czyli usunie literę 'T' z kolumny N.

Przykład. Pan Kowalski może sam zatwierdzać przelewy. Jeśli przelewy zatwierdza pan Iksiński to razem musi je zatwierdzać pan Igrekowski. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolumnie zaznaczyć pana Kowalskiego, a drugiej pana Iksińskiego i Igrekowskiego klikając szybko dwukrotnie myszką.

Nazwa	1	2	3
Kowalski	x		
Iksiński		x	
Igrekowski		x	

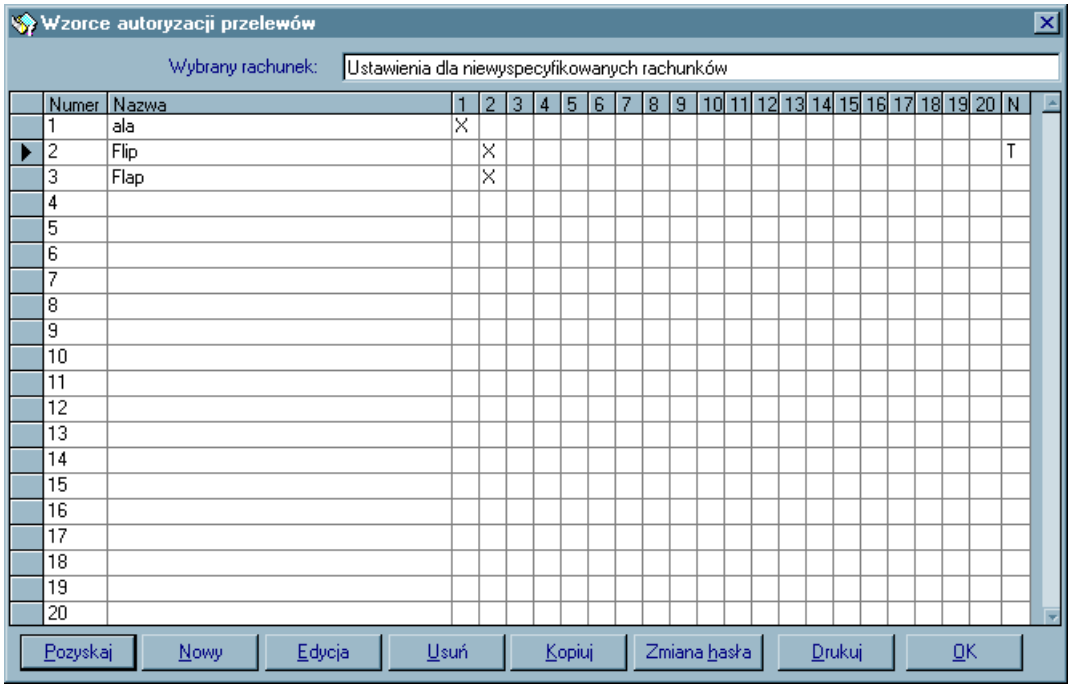
W przypadku ustawienia dwóch osób autoryzujących przelewy oraz odpowiedniego zdefiniowania wyciągów w banku, na wydruku zostaną umieszczone obie osoby jako wydające dyspozycję.

Oprócz wzorców autoryzacji utworzonych dla wszystkich rachunków klienta program umożliwia utworzenie odrębnych (indywidualnych) wzorców autoryzacji dla poszczególnych wybranych rachunków.

Aby utworzyć wspólne wzorce dla wszystkich rachunków oprócz tych z indywidualną specyfikacją należy w oknie **WYBIERZ** wskazać pozycję *Ustawienia dla niewyspecyfikowanych rachunków* i użyć przycisku **OK**. W rezultacie zostanie otwarte okno **WZORCE AUTORYZACJI PRZELEWÓW** – *Ustawienia dla niewyspecyfikowanych rachunków*, gotowe do tworzenia wzorców.

Aby utworzyć indywidualne wzorce dla wybranych rachunków należy w oknie **WYBIERZ** dodać rachunki, dla których będą tworzone oddzielne wzorce autoryzacji (**Dodaj rachunek** – dodanie rachunku wraz z listą osób autoryzujących utworzoną w opcji *Ustawienia dla niewyspecyfikowanych rachunków* i pustymi wzorcami, **Usuń rachunek** – usunięcie rachunku z listy autoryzacji wraz z jego wzorcami), a następnie wybrać każdy z nich i za pomocą przycisku **OK** przejść do okna **WZORCE AUTORYZACJI PRZELEWÓW** poszczególnych rachunków.

Tabela **WZORCE AUTORYZACJI PRZELEWÓW** zawiera 20 wierszy - ponumerowanych kolejno miejsc na nazwy osób uprawnionych do autoryzowania przelewów oraz 21 kolumn – 20 kombinacji 1 – 2 osobowych spośród zdefiniowanych osób oraz kolumnę N – czy osoba ma ustanowioną autoryzację nadrzędną. Ilość zdefiniowanych osób i kombinacji zależy od klienta. Wystarczy jedna/dwie osoby i jedna spośród nich kombinacja, aby autoryzować przelewy.



Numer	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	N
1	ala	X																				
2	Flip		X																			T
3	Flap		X																			
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						

Lista osób autoryzujących przelewy klienta jest wspólna dla wszystkich tabel: ogólnej, dla niewyspecyfikowanych rachunków i szczegółowych, dla wybranych pojedynczych rachunków. Tworzenie i modyfikacja listy odbywa się poprzez opcję **Ustawienia dla niewyspecyfikowanych rachunków** za pomocą następujących klawiszy funkcyjnych:

Pozyskaj - Wczytaj wzór autoryzacji / Pozysk z programu 3GI – pozyskanie ogólnych i indywidualnych wzorców autoryzacji z przygotowanego pliku / pozyskanie wzorców autoryzacji bezpośrednio z programu Home Banking 3GI.

Nowy - klawisz umożliwia zdefiniowanie osoby uprawnionej do zatwierdzania - autoryzacji przelewów, czyli podanie nazwy i szczegółowych danych osobowych oraz hasła:

- Najpierw w oknie **DANE OSOBY AUTORYZUJĄCEJ** należy podać nazwisko, imię (imiona), nazwę, adres, pesel i inny identyfikator osoby. W przypadku autoryzacji PINEM i dyskietką (patrz, w parametrach z grupy Dane klienta) można podać katalog, w którym zostanie utworzony i będzie przechowywany plik z kluczem do autoryzacji przelewów dla danej osoby. Nie podanie tego katalogu jest równoznaczne z tworzeniem pliku do autoryzacji w katalogu podanym w takim parametrze w parametrach programu (ADMINISTRACJA → PARAMETRY → POZOSTAŁE PARAMETRY).
- Następnie w oknie **ZMIANA HASŁA DO AUTORYZACJI PRZELEWÓW** należy wpisać i potwierdzić hasło do autoryzacji zawierające od 4 do 7 znaków. Jeżeli klient ma zdefiniowaną autoryzację PINEM i dyskietką, to wraz z hasłem jest tworzony plik z kluczem do autoryzacji na nośniku lub w katalogu podanym w oknie **DANE OSOBY AUTORYZUJĄCEJ**.

Edycja – przycisk umożliwia modyfikację adresu i danych osobowych oraz katalogu z plikiem do autoryzacji. Nie można modyfikować nazwy już zdefiniowanej pozycji, należy ją usunąć i wprowadzić nowe, poprawne dane osoby autoryzującej.

Usuń - usunięcie zaznaczonej osoby.

Zmiana hasła – należy podać stare hasło oraz nowe zawierające od 4 do 7 znaków, które należy powtórzyć. Wraz ze zmianą hasła następuje zmiana klucza do autoryzacji tworzona w pliku na nośniku lub w katalogu wskazanym w oknie danych osoby autoryzującej.

Kopiuj – zapis aktualnych ogólnych i indywidualnych wzorców autoryzacji do pliku wnrkli.wzr. Zapisane na nośniku listy kombinacji osób zatwierdzających przelewy klient musi dostarczyć do banku, gdzie operator wczytuje ją w programie pomocniczym Home Banking.

Drukuj – umożliwia wydruk wyświetlanej tabeli autoryzacji. Taki przycisk znajduje się w każdym oknie wzorców autoryzacji: ogólnym i indywidualnych i umożliwia wydruk każdej z nich.

Dwukrotne kliknięcie myszką na wybranym polu powoduje zaznaczenie znakiem x osoby do autoryzacji. Ponowne kliknięcie powoduje anulowanie zaznaczenia.

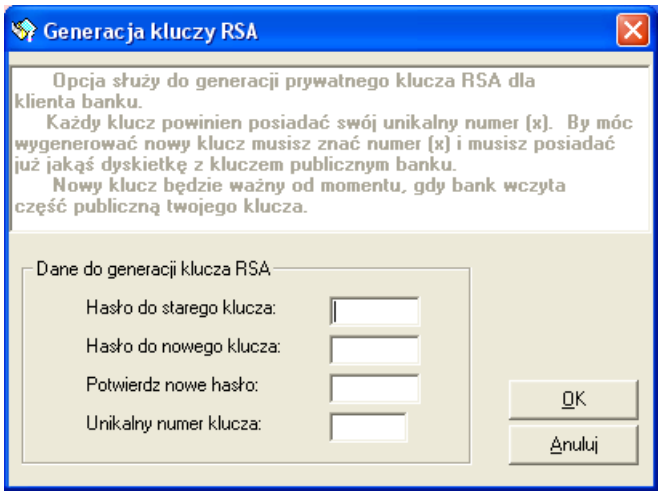
Aby bank przyjął przelewy do realizacji musi posiadać zawsze aktualne wzorce autoryzacji. Dlatego po każdej zmianie wzorców klient musi skopiować aktualną tabelę autoryzacji i przekazać do banku.

7.2. Klucze RSA

ADMINISTRACJA → KLUCZE RSA

Opcja jest wykorzystywana przez klienta wówczas, gdy klient chce generować nośnik z podpisem elektronicznym – gdy sam chce generować swój klucz prywatny. W takim przypadku klient dostaje z banku nośnik z kluczem publicznym banku zabezpieczoną hasłem (bank udostępnia nr PIN – hasło swojego nośnika).

Po podłączeniu nośnika należy podać hasło do starego klucza, hasło do nowego (własnego) klucza, potwierdzić to hasło oraz podać unikalny numer klucza.



W następnym etapie działania opcji odbywa się przepisanie klucza publicznego banku ze starego nośnika na nowy i generacja kluczy klienta. Część publiczna klucza jest zapisana do pliku **n.dat**. Nośnik z kluczem publicznym klient ma obowiązek dostarczyć do banku, gdzie zostanie wczytana w programie Home Banking.

Informacja!

- Klucze banku: publiczny i prywatny tworzone są przy pierwszym wejściu do programu Home Banking w banku (można go też zmienić w opcji ADMINISTRACJA/KLUCZE BANKU).
- Klucze klienta: publiczny i prywatny tworzone są w banku albo, na żądanie klienta, w programie klienta w tej opcji.

Znaczenie kluczy jest następujące:

- klucz publiczny – służy do zaszyfrowania wiadomości oraz do weryfikacji podpisu elektronicznego;
- klucz prywatny – służy do odszyfrowania wiadomości oraz do tworzenia podpisu elektronicznego.

7.3. Dziennik zmian

ADMINISTRACJA → DZIENNIK ZMIAN POZABILANSOWYCH

Dziennik zmian jest bazą gromadzącą zmiany wprowadzane przez operatorów. Są to wszelkie zmiany, których zaistnienie nie wynika wprost z działania programu, ale które miały miejsce i mają istotny wpływ na pracę modułu. Zapisy w dzienniku są określone datą i czasem wprowadzonej operacji, numerem operatora oraz adresem IP i nazwą komputera, z którego dokonano zmiany.

Okno obsługiwane jest przez następujące klawisze funkcyjne:

Szukaj – szukanie operacji według daty

Drukuj – drukowanie dziennika zmian

Odśwież – ponowne odczytanie danych z bazy i uaktualnienie tabeli

7.4. Redukcja zapisów

ADMINISTRACJA → REDUKCJA ZAPISÓW

Opcja pozwala na usuwanie zapisów archiwalnych następujących danych:

- Przelewy archiwalne
- Przelewy odrzucone
- Zlecenia archiwalne
- Transmisje archiwalne
- Wyciągi
- Dziennik

Należy podać okres, za który mają być usunięte zapisy (lewostronnie domknięty przedział dat powstania zapisów).

Ponadto opcja umożliwia usunięcie wszystkich zapisów z bazy banków oraz wszystkich formularzy US, rachunków US i ZUS. Dane te nie są związane z datami podanymi w polach *Usuń za okres*.

7.5. Parametry

ADMINISTRACJA → PARAMETRY

W celu poprawnego działania programu należy ustawić parametry:

7.5.1. Transmisja

- Połączenie protokołem TCP włączone:

- Liczba prób
- Z ilu transmisji przeglądać przelewy w czasie obróbki danych – domyślnie: 80 (jest to optymalna liczba, w uzasadnionych przypadkach można ją zwiększyć, min: 50), wpływa na szybkość transmisji
  - Nazwa połączenia Dial-Up
  - Nazwa serwera
  - Numer portu

- Jeżeli wyłączony parametr ***Połączenie protokołem TCP***:

- Liczba prób
- Z ilu transmisji przeglądać przelewy w czasie obróbki danych – j.w.
  - Lista modemów – dla każdego modemu:
    - Port – numer portu podłączenia modemu (1,2,3..)
    - Wybieranie tonowe – zaznaczenie czy ma to być wybieranie tonowe czy impulsowe
    - Szybkość – szybkość transmisji danych między komputerem a modemem (szybkość ustawiona po stronie klienta może być różna od wartości ustawionej w banku)
    - Telefon – parametr jest ściśle związany z numerami telefonów, pod jakimi funkcjonuje HB w banku i ma sens gdy jest ich co najmniej 2 i par. 'numery na stałe przydzielone do modemów' na nie; wówczas wyznacza numer kolejny telefonu z którym jako z pierwszym klient łączy się w banku
    - Inicjalizacja modemu – string inicjujący modem
    - Odłożenie słuchawki – string powodujący rozłączenie (odłożenie słuchawki)
    - Opis, nazwa modemu
  - Numery telefonów pod jakimi funkcjonuje Home Banking w banku – apikacja umożliwia wybieranie trzech różnych numerów telefonów (pierwszy wiersz – tel. 1, drugi wiersz – tel.2, trzeci wiersz – tel.3) . W przypadku, gdy jest tylko jeden wystarczy wypełnić pierwszy wiersz.
  - Numery na stałe przydzielone do modemów – tak / nie.

- Czas między kolejnymi próbami połączeń – dotyczy prób połączeń z bankiem (menu Transmisja).
- Zawsze w pierwszej transmisji danego dnia ściągaj historię operacji.

7.5.2. Przelewy

- ***Numer kontrahenta w tytule przelewu*** – zaznaczenie pola powoduje umieszczenie numeru identyfikacyjnego kontrahenta na przelewie

- ***Pamiętać tytuł ostatniego przelewu*** – czy program ma podstawiać ostatni wprowadzony tytuł, jako tytuł domyślny dla nowego przelewu

- ***Możliwość wyboru typu przelewu*** – zaznaczenie parametru powoduje, że w menu Przelewy jest jedna wspólna opcja **Nowy przelew**, a uruchomienie tej opcji powoduje otwarcie okna **WYBIERZ TYP PRZELEWU** z możliwością wyboru:
  - *Przelew,*
  - *Składka ZUS,*
  - *Przelew do US lub innego organu podatkowego,*
  - *Przelew na inny swój rachunek w banku*
  - *Lokata*
  - *Zlecenie okresowe*
  - *Zlecenie autowypłaty*

  W tej sytuacji przycisk **Nowy** powoduje otwarcie również tego okna i udostępnia wykonanie ww. typów przelewów.
  Jeżeli parametr ten nie zostanie zaznaczony, to menu PRZELEWY →NOWY zawiera rozdzielne opcje:
  - *Przelew,*
  - *Składka ZUS,*
  - *Przelew do US lub innego organu podatkowego,*
  - *Lokata*,

  czyli nie udostępnia klientowi zdefiniowania *zlecenia okresowego* i *zlecenia autowypłaty*

  Wówczas przycisk **Nowy** powoduje dopisanie nowego przelewu, ale tylko zwykłego.

- ***Możliwość wyboru waluty przelewu*** – zaznaczenie parametru powoduje, że podczas wypełniania przelewu można wpisać dowolną walutę, jeżeli zaś parametr ten nie zostanie zaznaczony – nie ma możliwości zmiany waluty przelewu (pole to nie poddaje się edycji)

- ***Drukuj autoryzacje na potwierdzeniu PDF*** – przy zaznaczonym parametrze na wydruku "Potwierdzenie wykonania operacji" (Archiwum > Przelewy > Przelewy zrealizowane > Przelewy > Potwierdzenie PDF, patrz opis w p. 4.2) pojawią się nazwiska osób autoryzujących dany przelew.

- ***Możliwość zaznaczenia przelewów z paczki niezamkniętej*** – zaznaczenie parametru umożliwi zaznaczenie do wysyłki przelewów z paczki jeszcze niezamkniętej.

- ***W archiwum na liście data planowania / wysłania*** – par. steruje zawartością kolumny 'Data' listy przelewów gromadzonych w menu ARCHIWUM → PRZELEWY; w zależności od ustawienia par. będzie to data planowania wysyłki albo data wysłania przelewu do banku.

- ***Możliwość edycji danych nadawcy na przelewie*** - przy zaznaczonym parametrze możliwa jest zmiana numeru rachunku i danych nadawcy w oknie **EDYCJA PRZELEWU**.

- ***Modyfikacja usuwa zaznaczenie*** –przy zaznaczonym parametrze modyfikacja zaznaczonego przelewu do wysłania usuwa to zaznaczenie. Po wprowadzeniu zmian w zaznaczonym

przelewie należy ponownie go zaznaczyć do wysłania. Program informuje użytkownika o tym, że modyfikacja usuwa zaznaczenie i daje możliwość zdecydowania przez wybór przycisków **Tak** / **Nie**.

- ***Dostępne składanie dyspozycji autowypłaty*** – zaznaczenie parametru umożliwi klientowi składanie dyspozycji autowypłaty, czyli udostępni (uaktywni) opcję **Zlecenie autowypłaty** na liście wyboru typu przelewu do wysłania (w oknie **PRZELEWY PRZYGOTOWANE DO WYSŁANIA** > ikonka Nowy) pod warunkiem, że zaznaczono też parametr ***Możliwość wyboru typu przelewu***, patrz wyżej.

- ***Pokaż klawisz sumatora kwot*** – jeśli zaznaczony, to podczas wprowadzania nowego przelewu zwykłego program udostępnia klawisz [>] sumatora kwot (obok pola kwoty i waluty), który pozwala na wprowadzanie kwot cząstkowych wraz z opisami i ich sumowanie w kwotę i tytuł jednego przelewu (sumator umożliwia łączenie kilku przelewów zwykłych z danego rachunku do tego samego adresata w jeden przelew).

- ***Sygnalizacja braku środków*** - przy braku środków na rachunku program informuje, że po wykonaniu przelewu na daną kwotę saldo będzie ujemne (kwota ze znakiem minus).

- ***Wydruk przelewu nową formatką*** **-** wydruk przelewu będzie w zmienionej szacie graficznej, będzie miał nową formatkę.

- ***Wysyłać przelewy tylko z transzy*** – zaznaczenie parametru powoduje, że przelewy zaznaczone do wysłania grupowane są w transzę i w transmisji wysyłane są tylko przelewy z tej transzy. W menu PRZELEWY → PRZELEWY dostępne są wtedy opcje:
  - UTWÓRZ TRANSZĘ DO WYSŁANIA Z ZAZNACZONYCH PRZELEWÓW,
  - USUŃ PRZELEW Z TRANSZY DO WYSŁANIA
  - USUŃ WSZYSTKIE PRZELEWY Z TRANSZY DO WYSŁANIA.

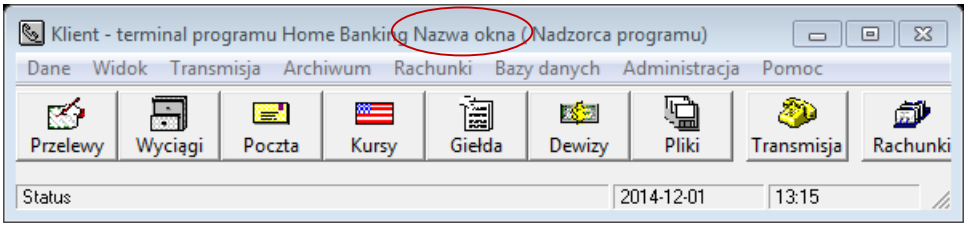
- ***Kontrola hasła do logowania*** – zaznaczony parametr spowoduje, że program będzie wymagał zmiany hasła co 30 dni, ponadto będzie kontrolowana jego składnia: minimum 8 znaków, wśród których musi wystąpić po minimum jednej cyfrze, dużej i małej literze.

7.5.3. Dane klienta

- *Nagłówek programu klienta*
- *Typ autoryzacji*
- *Numer klienta*

Dane wczytane z nagłówka za pomocą klawisza **Wczytaj**.

- *Nazwa okna* – można wpisać nazwę okna (15 znaków). Wpisana tu nazwa okna będzie wyświetlać się w:
  - nagłówku programu np.:



- oraz będzie w nazwie pliku Elixir-0 się, jeżeli dodatkowo zostanie zaznaczony parametr Dołącz nazwę okna (instancji) do nazwy pliku w oknie Zapis wyciągów do pliku Eliksir 0 (RACHUNKI -> ELIXIR-O -> WSZYSTKIE OPERACJE).

- *W czasie logowania domyślnie ustaw się na haśle* – zaznaczenie parametru powoduje, że podczas logowania do programu Home Banking kursor automatycznie ustawia się w polu *Hasło*. Jeżeli niezaznaczony parametr wówczas kursor automatycznie ustawia się w polu *Użytkownik.*
- *Udostępnij wszystkie rachunki nowym operatorom, nowe rachunki przydziel wszystkim operatorom* – jeśli włączony, to program zadziała zgodnie z treścią parametru. Jeśli zaś parametr wyłączymy, to nowi operatorzy nie będą widzieć żadnych rachunków, zaś nowe rachunki nie będą widoczne dla żadnych operatorów. Dopiero administrator programu (czyli operator mający uprawnienie 1. Administracja programem) przydziela nowym operatorom wybrane aktywne rachunki klienta, a nowe rachunki przydziela wybranym operatorom – menu Rachunki → **Operatorzy** → **Dodaj**.
  Administrator programu ma zawsze, bez względu na ustawienie tego parametru, dostępne wszystkie rachunki.

7.5.4. Pozostałe parametry

- Parametry zleceń dewizowych:
  Ostatni numer zlecenia – program będzie numerował zlecenia począwszy od podanego numeru

- Parametry wydruków
  Czcionka na wydrukach – rodzaj czcionki
  Wielkość czcionki
  Dodatkowy odstęp między wierszami na wydruku wyciągów (zaznaczyć, jeśli tak)
- Katalog z plikiem do autoryzacji – katalog, w którym są tworzone i przechowywane pliki do autoryzacji przelewów wszystkich osób autoryzujących (pin.dat); jeśli dana osoba ma indywidualnie podany katalog z plikiem do autoryzacji, to zastępuje on katalog dla wszystkich podany w tym miejscu.
- Plik z kluczem RSA – nazwa pliku z kluczem RSA ze ścieżką dostępu (najczęściej a:\klucz.dat). Parametr ten umożliwia umieszczenie pliku z kluczem w dowolnym miejscu.

7.5.5. Import/Eksport

- Standardy polskich znaków dla plików importowanych i eksportowanych:
  - 1250
  - Latin 2 (CP852)
  - Mazovia

- Domyślny plik z przelewami do wczytania (import) – jeżeli klient posiada system F – K i chce z niego wczytywać przelewy, to w tym miejscu należy:
  - podać nazwę pliku ze ścieżką dostępu
  - Aktualizuj bazę kontrahentów w czasie wczytywania
  - Pytaj się czy usuwać wczytany plik – włączenie parametru umożliwi usunięcie z dysku wczytanego pliku z przelewami, co z kolei uniemożliwi jego ponowne wczytanie do H B.
- Domyślny plik z przelewami do zapisu (eksport) – należy podać nazwę wraz ze ścieżką dostępu.
- Do plików z wyciągiem w formacie ELIXIR-O dodaj nr referencyjny dokumentu – jeśli zaznaczony, wówczas eksportując wyciąg w formacie ELIXIR-O w polu 16 zostanie umieszczony numer referencyjny dokumentu.
- Praca w strukturze – włączenie parametru w tym miejscu oraz w parametrach grupy *Import / Eksport* w programie Przelewy umożliwi współpracę sprzężonych ze sobą programów Home Banking i Przelewy w kwestii pobierania przez operatora prowizji za przelew w programie Przelewy i obliczenia sumy tych prowizji za okres pobranych przez poszczególnych operatorów w programie Home Banking; Przelewy i Home Banking są sprzężone, jeśli mają te same rachunki klienta i program Przelewy stanowi placówkę podrzędną w stosunku do programu Home Banking; szczegółowy opis znajdziesz w p. Podsumowanie prowizji.

7.5.6. Ogólne

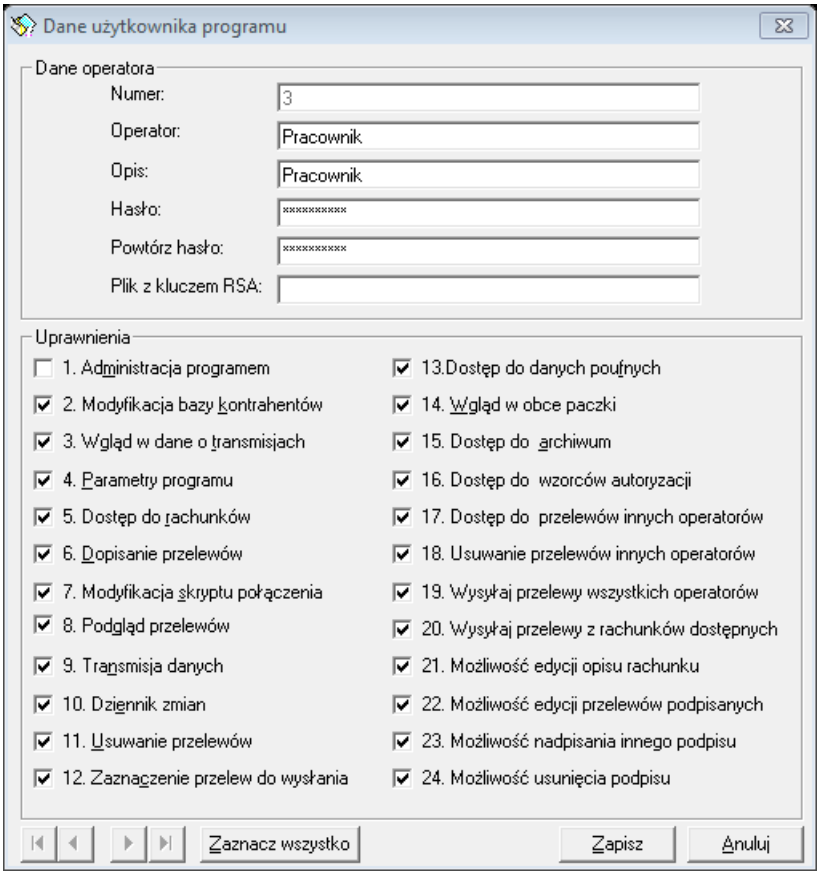
- Dane banku:
  - Nazwa banku
  - Numer rozliczeniowy banku
  - Przycisk **Zmień dane banku** -umożliwia zmianę.
- Parametry zabezpieczenia bazy
  - Codziennie przy pierwszym uruchomieniu zabezpiecz bazę do katalogu – należy wybrać właściwy katalog. W wyniku zabezpieczenia bazy we wskazanym w tym miejscu katalogu program utworzy plik o 8 zn. nazwie *hbklienN*, gdzie N = 1, 2 ... 9 – kolejny numer zabezpieczania.
  - Autoredukcja danych starszych niż (liczba miesięcy, 0 brak) – wpisanie niezerowej liczby miesięcy spowoduje automatyczną redukcję danych wymienionych w menu ADMINISTRACJA → REDUKCJA ZAPISÓW, starszych niż zadane w parametrze; 0 oznacza brak autoredukcji; nie dotyczy zapisów bazy banków, rachunków ZUS i US, formularzy US.

7.6. Operatorzy programu

ADMINISTRACJA →OPERATORZY PROGRAMU

Podczas pierwszego uruchomienia programu jedynym zdefiniowanym operatorem jest Nadzorca, hasło 1 *****.

Nadzorca może wprowadzić nowego użytkownika, zmienić jego dane i hasło oraz nadać mu odpowiednie uprawnienia. Służy do tego przycisk **Dodaj** w oknie **LISTA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU**.



W oknie **DANE OPERATORA PROGRAMU** należy podać:

Operator - nazwę operatora, maksymalnie 10 znaków
Opis
Hasło – maksymalnie 6 znaków
Powtórz hasło.
Plik z kluczem RSA -

Następnie należy nadać (zaznaczyć i zapisać) operatorowi uprawnienia spośród dostępnych:

1. Administracja programem
2. Modyfikacja bazy kontrahentów
3. Wgląd w dane o transmisjach
4. Parametry programu
5. Stany rachunków
6. Dopisanie przelewów
7. Modyfikacja skryptu połączenia
8. Podgląd przelewów
9. Transmisja danych
10. Dziennik zmian
11. Usuwanie przelewów
12. Zaznaczenie przelewów do wysłania

13. Dostęp do danych poufnych – jeżeli rachunek jest zaznaczony jako poufny (ma zapełniony znacznik „poufny”) nie jest widoczny dla operatora, który ma niedostępne to uprawnienie, operator ten nie może więc robić przelewów z tego rachunku.
14. Wgląd w obce paczki – uprawnienie, które pozwala na dostęp do paczek wszystkich operatorów
15. Dostęp do archiwum
16. Dostęp do wzorców autoryzacji
17. Dostęp do przelewów innych operatorów
18. Usuwanie przelewów innych operatorów
19. Wysyłaj przelewy wszystkich operatorów
20. Wysyłaj przelewy z rachunków dostępnych
21. Możliwość edycji opisu rachunku
22. Możliwość edycji przelewów podpisanych
23. Możliwość nadpisania innego podpisu
24. Możliwość usunięcia podpisu (domyślnie ustawione na tak)

Zaznacz wszystko - zaznacza danemu operatorowi wszystkie ww. uprawnienia.

Zapisz – zapisanie wprowadzonych danych operatora i nadanych mu uprawnień.

Zaznaczenie pojedynczych uprawnień jest możliwe przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym kwadracie.
Odznaczenie, odebranie uprawnienia możliwe jest przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zaznaczonym uprawnieniu.

Pozostałe przyciski w oknie **LISTA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU**:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego opera, przejście do okna Dane użytkownika programu.

Edycja – umożliwia zmianę informacji o dowolnym operatorze, zarówno danych jak i dostępnych uprawnień.

Usuń – pozwala na usunięcie wybranego operatora oprócz nadzorcy.

OK – standardowe wyjście z okna.

7.7. Zmiana hasła operatora

Za pomocą tej opcji każdy operator programu może zmienić swoje hasło, by zmienić hasło operator musi podać stare hasło i następnie wprowadzić nowe i potwierdzić je. W przypadku, gdy operator zapomniał swoje hasło administrator programu może wprowadzić nowe hasło w opcji Administracja/Operatorzy programu.

7.8. Kompaktowanie bazy

Pliki baz danych programu Home Banking mogą osiągać znaczne rozmiary, które przekraczają wielkość wynikającą z liczby zapisanych w bazie informacji. Głównym jednak powodem takiego stanu rzeczy jest wzrastające nieuporządkowanie zapisanych informacji. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie plików programu Home Banking, należy je regularnie kompaktować i naprawiać. Ten w pełni automatyczny proces pozwala na uporządkowanie zapisanych w pliku danych i tym samym zmniejszenie jego rozmiaru.

III. Dodatki

1. Przykładowy schemat transmisji przelewów do banku z wykorzystaniem autoryzacji

1. Wprowadzenie przelewów: przycisk *Przelewy lub menu Dane → Skrypt połączenia → Przelewy za pomocą przycisku **Nowy** lub opcji Nowy z menu Przelewy.
2. Zaznaczenie przelewów do wysłania: za pomocą przycisku **Zaznacz** lub opcji Zaznacz do wysłania z menu Przelewy
3. Sprawdzenie zawartości przelewów: przegląd na ekranie lub wydruk
4. Autoryzacja przez osobę pierwszą: przycisk Autoryzuj 1 lub opcja Autoryzacja osoba 1 z menu Przelewy
5. Autoryzacja przez osobę drugą: przycisk Autoryzuj 2 lub opcja Autoryzacja osoba druga z menu Przelewy
6. Uruchomienie transmisji: przycisk Transmisja lub opcja menu Transmisja
7. Sprawdzenie danych otrzymanych z banku: Menu Archiwum → Transmisje. Ostatnia pozycja na liście połączeń (jeżeli zapełnione pole, to otrzymaliśmy dane, które można obejrzeć)
8. Sprawdzenie stanu dowolnego rachunku, operacji dnia bieżącego oraz historii operacji: menu Rachunki lub przycisk Rachunki
9. Sprawdzenie przelewów zrealizowanych i odrzuconych: menu Archiwum → Transmisje w kolumnie Prz.zr i Prz.od.

2. Import przelewów format ELIKSIR-O

Uwaga: format zalecany.

Przelewy można wczytywać w formacie ELIKSIR-O ustalonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Przecinek jest separatorem – czyli nie może występować w polach tytuł i nazwach nadawcy odbiorcy i nadawcy.
Każdy przelew kończy się enterem
Rekord posiada następującą strukturę:

Pole 1: Typ transakcji (3 cyfry) (istotne)

- Symbol zaczynający się od jedynki są to **uznania** (np.: 110 = Polecenia przelewu: przelew zwykły lub do Urzędu Skarbowego, 120 ZUS)
- Symbol zaczynający się od dwójki są to **obciążenia** (np. 210 polecenie zapłaty)

Pole 2: Data dokumentu w formacie rrrmmmdd (istotne)

Pole 3: Kwota w groszach bez kropki dziesiętnej. Mogą być zera z przodu, maksymalnie 15 cyfr. (istotne)

Pole 4: Numer banku rozliczającego nadawcy lub własny numer rozliczeniowy w przypadku banku rozliczającego się samodzielnie (8cyfr) (może być 0)

Pole 5: Numer banku rozliczającego odbiorcy (8cyfr) j.w. (może być 0)

Pole 6: Numer rachunku klienta nadawcy. W przypadku rachunku IBAN 26 znaków - dozwolone tylko cyfry, w pozostałym przypadku numer rachunku poprzedzony numerem banku nadawcy (max 34 znaki) (istotne), numer ma być zapisany w cudzysłowie,

Pole 7: Numer rachunku klienta odbiorcy. W przypadku rachunku IBAN 26 znaków - dozwolone tylko cyfry, w pozostałym przypadku numer rachunku poprzedzony numerem banku nadawcy (max 34 znaki) (istotne), numer ma być zapisany w cudzysłowie,

Pole 8: Nazwa klienta nadawcy (4 * 35 znaków -> pole 8 może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem | maksymalna długość podpola 35 znaków) (istotne), numer ma być zapisany w cudzysłowie,

Pole 9: Nazwa klienta odbiorcy (4 * 35 znaków jw.). Dla ZUS-u zostawić puste pole, dla Urzędu Skarbowego mogą być dwa podpola 35 znaków separator | i 19 znaków (istotne), numer ma być zapisany w cudzysłowie,

Pole 10: Numer banku nadawcy (8cyfr) (istotne),

Pole 11: Numer banku odbiorcy (8cyfr) (istotne)

Pole 12: Informacje dodatkowe (istotne), numer ma być zapisany w cudzysłowie,

- w przypadku dokumentów ZUS należy tu wpisać NIP, Pesel, Regon lub Nr dowodu osobistego oraz typ, datę i numer deklaracji ZUS

- w przypadku przelewu do Urzędu Skarbowego

1 2 3 4
/TI/abcdefghijklmo/OKR/rrtabcd/SFP|/abcdef/TXT/abcdefghijklmnoprstuw

gdzie

1. typ identyfikatora (N: NIP, P: PESEL, R: Regon, 1: dowód osobisty, 2: paszport) plus identyfikator
   np. P65060511477 plus spacje łącznie 15 znaków
2. okres:
   rok (w formacie "YY"),
   typ okresu (R: rok, P: półrocze, M: miesiąc, K: kwartał, D: dekada),
   numer okresu np.:
   01M12 - opłata za miesiąc grudzień rok 2001
   01R - opłata za rok 2001
   02K01 - opłata za pierwszy kwartał roku 2002
   02D0207 - opłata za drugą dekadę lipca roku 2002
   plus spacje łącznie 7 znaków
3. symbol formularza lub płatności - plus spacje łącznie 6 znaków
   np. PIT37
   VAT7
   CIT2
   AKC2A
4. identyfikacja zobowiązania - max. 21 znaków
   np. DEC.RYCZAŁT
   TYT.WYK.POD.DOCH.
   POD.OD POS.PSÓW

- w innych przypadkach tytuł . (4 * 35 znaków jw.)

Pole 13: puste, ma być zapisany pusty cudzysłów,

Pole 14: puste, ma być zapisany pusty cudzysłów,

Pole 15: 51 - jeśli przelew lub składka ZUS, 71 - przelew do Urzędu Skarbowego, numer ma być zapisany w cudzysłowie,

Pole 16: puste lub zapisane.

Przykładowy rekord przelewowy:

rekord z przelewem ZUS
120,20001026,1425000,17001157,10101023,"8009007-1313-2703-11","10101023-26-139-51","AGENCJA REKL.-WYDAWNICZA ORE","",80090007,10101023,"5250009536|1DD123456|S20001001","","","51","41"

rekord z przelewem
110,20001026,1425000,0,0,"8009007-1313-2703-11","12345678-121212-1212","AGENCJA REKL.-WYDAWNICZA ORE|Młyn mały|11-500 XXX","Nasz dobry kontrahent|Miasto Duże",80090007,12345678,"za fakturę pierwszą|za fakturę drugą","","","51","41"

rekord z przelewem do Urzędu Skarbowego
110,20001026,1400,0,0,"8009007-1313-2703-11","99123456781234567890123456","AGENCJA REKL.-WYDAWNICZA ORE|Młyn mały|11-500 XXX","Urząd Skarbowy w Łomży|ul. Mała 1",80090007,12345678,"/TI/P71010111477 /OKR/02M03 /SFP|/VAT4 /TXT/PODATEK VAT ","","","71",""

3. Import przelewów format firmy NOVUM

Uwaga: format niezalecany.

Pola w bazie przelewów:

1.	kwota	numeryczne	19.2	- kwota przelewu	(obowiązkowe)
2.	rach_wy	znakowe	34	- rachunek obciążany	(obowiązkowe)
3.	rach_ot	znakowe	34	- rachunek uznawany	(obowiązkowe)
4.	moj1*	znakowe	35	- opis konta obciążanego	- wiersz 1
5.	moj2*	znakowe	35	wiersz 2	(może być puste)
6.	moj3*	znakowe	35	wiersz 3	(może być puste)
7.	moj4*	znakowe	35	wiersz 4	(może być puste)
8.	n1**	znakowe	35	- opis konta uznawanego	- wiersz 1
9.	n2**	znakowe	35	wiersz 2	(może być puste)
10.	n3**	znakowe	35	wiersz 3	(może być puste)
11.	n4**	znakowe	35	wiersz 4	(może być puste)
12.	i1	znakowe	35	- tytuł przelewu	- wiersz 1
13.	i2	znakowe	35	wiersz 2	(może być puste)
14.	i3	znakowe	35	wiersz 3	(może być puste)
15.	i4	znakowe	35	wiersz 4	(może być puste)
16.	konto***	znakowe	6	- konto obciążane	(obowiązkowe)
17.	subkonto***	znakowe	15	- subkonto	(obowiązkowe)
18.	nrkli***	znakowe	6	- numer klienta	(obowiązkowe)
19.	wklad***	znakowe	5	- numer wkładu (wyróżnik)	(obowiązkowe)
20.	numer	numeryczne	5.0	- pole pomocnicze	(musi być puste)
21.	dat_wys	data	8	- data	(może być puste)
22.	bank_ot	znakowe	8	- numer rozliczeniowy banku otrzymującego	(obowiązkowe)
23.	bs_wys	znakowe	8	- numer rozliczeniowy banku wysyłającego	(może być puste)
24.	symbwal	znakowe	3	- symbol waluty	(może być puste)
25.	inne	znakowe	35	- pole pomocnicze	(musi być puste)
26.	statut	znakowe	1	- pole pomocnicze	(musi być puste)
27.	modul_2	znakowe	1	- pole pomocnicze	(musi być puste)
28.	bank_1	znakowe	30	- opis banku wystawiającego	(może być puste)
29.	bank_2	znakowe	30	- opis banku otrzymującego	(może być puste)
30.	czas	znakowe	8	- czas wysłania	(powinno być puste)
31.	nr_prz	numeryczne	10.0	- pomocnicze	(musi być puste)
32.	N_	logiczne	1	- pomocnicze	(musi być puste)
33.	jutro	logiczne	1	- pomocnicze	(musi być puste)
34.	priorytet	numeryczne	1.0	- priorytet przelewu 0 najmniejszy 9 największy	(może być puste)
35.	Zus****	znakowe	1	czy to składka ZUS czy zwykły przelew:= Z-składka,	≠Z-przelew
36.	KIR	numeryczne	1.0	=1→Eliksir, =0→Sybir	

* w te pola program Home Banking sam automatycznie wstawia dane

** nazwa firmy (osoby), która otrzyma przelew

*** jeżeli rachunek obciążany wygląda tak:
12345678-123456-123456-123456789012345/12345 lub 12345678-123456-123456-123456789012345-12345
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
to
(1) - rachunek rozliczeniowy banku
(2) - numer klienta banku
(3) - konto
(4) - subkonto
(5) - wkład-wyróżnik

**** Jeżeli jest to składka ZUS to należy wypełnić pola tak jak w przypadku przelewu, z tym że:
ZUS = „Z”
moj1 = nazwa płatnika ZUS
moj2 = pozostałe 19 znaków nazwy płatnika ZUS
moj3 = puste
moj4 = puste
i1 = NIP (same cyfry bez -)
i2 = pierwszy znak - typ identyfikatora uzupełniającego (R - REGON, P - PESEL, 1 - dowód osobisty, 2 - paszport) od drugiego znaku identyfikator uzupełniający bez spacji
i3 = pierwszy znak - typ wpłaty
kolejne 6 - deklaracja (RRRRMM - rok i miesiąc)
kolejne 2 - numer deklaracji
i4 = puste

4. Lista wybranych rozkazów AT modemu (polecenia Hyesa)

B Wybór standardu Bell lub CCITT.
BO - standard CCIT. (Zwykle ustawienie fabryczne) - zalecane.
B1 - standard Bell.

%Cn Zezwolenie/zakaz kompresji danych.
Modem może realizować kompresję danych tylko w połączeniu z korekcją błędów. Trzeba tu pamiętać o powiązaniu trybu kompresji z odpowiednimi protokołami np. MNP5 z MNP2/3/4 i V.42bis z V.42.
%C0 - zakaz kompresji danych.
%C1 - zezwolenie na kompresję danych MNP5.
%C2 - zezwolenie na kompresję danych V.42bis.
%C3 - zezwolenie na kompresję V.42bis i MNP5. (Zwykle ustawienie fabryczne).

&Cn Sterowanie sygnałem DCD (Data Carrier Detect - CT 109).
&C0 - DCD zawsze włączony. (Zwykle ustawienie fabryczne).
&C1 - DCD po wykryciu fali nośnej z drugiego modemu zgodnie z odpowiednim zaleceniem CCITT lub EIA - zalecane.

E Sterowanie echem.
Modem będzie wysyłał lub nie echo do terminala.
Dla terminala pracującego w trybie pół-duplex należy echo wyłączyć.
E0 - wyłącza echo - zalecane.
E1 - włącza echo. (Zwykle ustawienie fabryczne).

%En Zezwolenie/zakaz monitorowania jakości linii i ponownej synchronizacji (retrain) z drugim modemem lub zezwolenie/zakaz zmian parametrów transmisji związanych z jakością linii telefonicznej.
Modem może automatycznie monitorować jakość linii i jeśli jakość sygnału jest zła może powtórzyć handshaking bez odłączenia się od linii (%E1) lub zmienić szybkość transmisji(%E12). Powtórzenie handshaking'u spowoduje ponowną synchronizację wszystkich korektorów modemu. Po trzech nieskutecznych handshaking'ach modem odłącza się od linii. Rozkaz %En dotyczy tylko połączeń komutowanych.
%E0 - zakaz ponownej synchronizacji z modemem zdalnym. (Zwykle ustawienie fabryczne).
%E1 - zezwolenie na ponowną synchronizację z modemem zdalnym.
%E2 - zezwolenie na zmianę szybkości transmisji.
%E3 - zezwolenie na ponowną synchronizację z modemem zdalnym, lecz z natychmiastowym odłączeniem od linii jeśli korektor (EQM) przestroi się poza określony próg.

&F Odtworzenie fabrycznie ustawionej konfiguracji.
Rozkaz &F ustawia parametry pracy modemu zgodnie z konfiguracją fabryczną zapamiętaną w pamięci EPROM.

L Ustawia głośność głośnika.
L0 - głośnik wyłączony.
L1 - niski poziom głośności głośnika. (Zwykle ustawienie fabryczne).
L2 - średni poziom głośności głośnika.
L3 - wysoki poziom głośności głośnika.

M Sterowanie głośnikiem.
M0 - głośnik wyłączony.
M1 - głośnik wyłączony po wykryciu fali nośnej. (Zwykle ustawienie fabryczne).
M2 - głośnik zawsze włączony.
M3 - głośnik wyłączony podczas wybierania numeru i synchronizacji.

\N Tryb pracy
\N0 - tryb normalny
\N1 - tryb bezpośredni
\N2 - tryb niezawodny
\N3 - połączenie auto-niezawodne
\N4 - wymuszona korekcja błędów LAMP
\N5 - wymuszona korekcja błędów MNP

Q Sterowanie odpowiedziami modemu.
Q0 - modem wysyła odpowiedzi. (Zwykle ustawienie fabryczne) - zalecane.
Q1 - modem nie wysyła odpowiedzi.

&S Sterowanie sygnałem gotowości modemu (DSR).
&S0 - modem zawsze wystawia sygnał DSR (gotowość modemu). (Zwykle ustawienie fabryczne).
&S1 - modem wystawia sygnał DSR zgodnie z zaleceniami CCIT lub EIA.

V Sterowanie formą odpowiedzi.
V0 - odpowiedzi modemu w postaci cyfrowej.
V1 - odpowiedzi słowne modemu. (Zwykle ustawienie fabryczne) - zalecane.

&Wn Zapamiętanie aktualnej konfiguracji modemu w pamięci nieulotnej NVRAM.
Modem może zapamiętać aktualną konfigurację w jednym z 2 miejsc pamięci nieulotnej jako jedną z 2 konfiguracji użytkownika.
Zakres - &W0, &W1.

&Yn Ustawienie konfiguracji modemu.
Rozkaz ustawia, które z zapamiętanych konfiguracji użytkownika będzie aktywna po włączeniu zasilania modemu.
&Y0 - modem ustawia 0 konfigurację użytkownika.
&Y1 - modem ustawia 1 konfigurację użytkownika.

Zn Zerowanie.
Rozkaz zeruje modem wprowadzając konfigurację zgodną z podanym parametrem. Jeśli nie podano parametru modem wprowadza konfigurację zerową.
Z0, Z1 - zerowanie z wprowadzeniem konfiguracji użytkownika 0,1.

5. Struktura pliku z kontrahentami

1. Nazwa wiersz 1 – 35 znaków
2. Nazwa wiersz 2 – 35 znaków
3. Nazwa wiersz 3 – 35 znaków
4. Nazwa wiersz 4 – 35 znaków

5. Numer rozliczeniowy banku – 8 znaków
6. Numer rachunku - 34 znaki
7. Nazwa banku - 35 znaków
8. NIP - 10 znaków

Dane mogą być z polami:

- Zmiennej – w tym przypadku separatorem pól musi być przecinek
- Stałej – podanej powyżej, separotor może być lecz nie musi

6. Eksport wyciągów

Struktura pliku header.txt:

Nazwa pola	Typ	Opis
STATEMENT_NUMBER	CHAR	Numer wyciągu
BANK_NAME	CHAR	Nazwa banku
BANK_BRANCH_NAME	CHAR	Nazwa oddziału banku
BANK_ACCOUNT_NAME	CHAR	Numer rachunku
STATEMENT_DATE	CHAR	Data wyciągu
CONTROL_BEGIN_BALANCE	NUM	Saldo początkowe na wyciągu
CONTROL_END_BALANCE	NUM	Saldo końcowe na wyciągu
CONTROL_TOTAL_DR	NUM	Suma wpłat
CONTROL_TOTAL_CR	NUM	Suma wypłat
CONTROL_DR_LINE_COUNT	NUM	Ilość wpłat
CONTROL_CR_LINE_COUNT	NUM	Ilość wypłat
CONTROL_LINE_COUNT	NUM	Łączna ilość operacji
RECORD_STATUS_FLAG	CHAR	
CURRENCY_CODE	CHAR	Symbol waluty

Struktura pliku lines.txt:

Nazwa pola	Typ	Opis
BANK_ACCOUNT_NAME	CHAR	Numer rachunku
STATEMENT_NUMBER	CHAR	Numer wyciągu
LINE_NUMER	NUM	Numer kolejny operacji na wyciągu
TRX_DATE	DATE	Data księgowania operacji
TRX_CODE	CHAR	Kod operacji
EFFECTIVE_DATE	DATE	Data waluty
TRX_TEXT	CHAR	Opis operacji
INVOICE_TEXT	CHAR	Uszczegółowienie opisu operacji
AMOUNT	NUM	Kwota operacji
CURRENCY_CODE	CHAR	Waluta operacji
EXCHANGE_RATE	NUM	Kurs wymiany
EXCHANGE_RATE_DATE	DATE	Data wymiany
USER_EXCHANGE_RATE_TYPE	CHAR	Typ wymiany
ORGINAL_AMOUNT	NUM	Oryginalna kwota operacji
BANK_TRX_NUMBER	CHAR	Numer operacji w banku
CUSTUMER_TEXT	CHAR	Opis kontrahenta
BANK_ACCT_TEXT	CHAR	Rachunek kontrahenta

7. Format wyciągu w formacie MT940 (STA)

Format pliku eksportu wyciągów STA (menu: Rachunki → Historia → Operacja → Zapisz wyciąg Swift MT940)

Wyciągi w formacie MT940 eksportowane są do pliku tekstowego *z* rozszerzeniem STA.
Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.
Podpola w polu : 86: rozpoczynają się znakiem mniejszości <
W przypadku pustych podpól w polu :86:, całe podpole łącznie ze znacznikiem może zostać pominięte w pliku.

NAGŁÓWEK WYCIĄGU

Nr pola	Format	Opis zawartości pola	Przykładowa zawartość
:20:	6 cyfr	Referencje wyciągu: Data generacji wyciągu w formacie RRMMDD	:20:061110
:25:	2litery 26cyfr	Identyfikator rachunku IBAN posiadacza: kod kraju i nr rachunku RBAN	:25:PL25908200050000294520000020
:28C:	do 5 cyfr	Numer wyciągu w roku: RRNNNN; gdzie RR – 2 ostatnie cyfry roku generacji wyciągu, NNNN – kolejny nr wyciągu w danym roku	:28C:0682 czyli wyciąg nr 82 w roku 2006
:NS:22	do 35 zn. dowolnych (cyfry, litery, spacje, przecinki, itp.)	Skrócona nazwa właściciela rachunku	:NS:22Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łąkowie
:NS:23	do 35 zn. dowolnych (cyfry, litery, spacje, przecinki, itp.)	Typ rachunku: Opis konta rachunku	:NS:23Rach. bieżące przeds. i sp. pryw.
:60F:		Saldo otwarcia:	:60F:C061108PLN101,99
	1 litera	C (credit – uznanie) jeśli dodatnie, D (debit – obciążenie) jeśli ujemne	
	6 cyfr daty	RRMMDD – data salda otwarcia	
	3 litery	Kod waluty ISO	
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Kwota salda zapisana z przecinkiem	

BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU

Nr pola	Format	Zawartość pola	Przykładowa zawartość
:61:		**Dane księgowe operacji 1:**	:61:0611081108DN1200,00NTRFNONREF//61108A0151000015Typ operacji 200
	6 cyfr daty	RRMMDD – data nadania operacji	
	4 cyfry daty	MMDD – data księgowania operacji	
	1 lub 2 litery	C (credit – uznanie) - dodatnia kwota D (debit – obciążenie) – ujemna kwota RC – storno (zwrot) uznania RD – storno (zwrot) obciążenia	
	1 litera	3-cia litera kodu waluty ISO	
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Kwota operacji zapisana z przecinkiem	
	N 3 alfanumeryki	Stała N wraz z kodem transakcji SWIFT, patrz niżej 'Tabela kodów transakcji'	
	do 16 zn. dowolnych (cyfry, litery, spacje, przecinki, itp.)	Referencje klienta: wartość NONREF jeśli brak referencji	
	(//)		
	do 16 zn. dowolnych (cyfry, litery, spacje, przecinki, itp.)	Referencje banku: Data księgowania operacji w formacie RRMMDDP (RR rok bez 0, P– przekrój) oraz numer dokumentu w systemie NB	
	do 34 zn. dowolnych (cyfry, litery, spacje, przecinki, itp.)	Referencje banku: opis typu operacji w systemie NB	
:NS:19	**4 cyfry**	**Godzina księgowania operacji 1** w formacie HHMM	:NS:191830 (dla godziny 18:30)
:86:[1]		**Szczegóły operacji 1 (tytuł operacji, dane kontrahenta, kody operacji):**	
	3 cyfry	Kod operacji GVC, patrz niżej 'Tabela kodów transakcji'	020
<00	do 27 liter	Typ operacji – opis tekstowy operacji	<00Przelew
<10	do 10 cyfr	Numer referencyjny – kolejny numer operacji w systemie NB	<100151000015
<20	do 35 zn. dowolnych	1 linia tytułu operacji	<20Zapłata za fakturę nr
<21	do 35 zn. dowolnych	2 linia tytułu operacji	<212006/11-9999
<22	do 35 zn. dowolnych	3 linia tytułu operacji	
<23	do 35 zn. dowolnych	4 linia tytułu operacji	
<27	do 35 zn. dowolnych	Nazwa kontrahenta – 1 linia	<27ROLMECH s.c.

[1] Pole :86: składa się z ponumerowanych subpól rozdzielonych separatorem <; jeśli subpole jest puste, czyli brak informacji dla tego subpola, to całe subpole łącznie ze znacznikiem zostanie pominięte.

<28	do 35 zn. dowolnych	Nazwa kontrahenta – 2 linia	<Alina i Jan Kowalscy
<29	do 35 zn. dowolnych	Adres kontrahenta - ulica	<29Długa 18 / 22
<30	do 10 zn. dowolnych	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta – nr rozliczeniowy banku	<3092881066
<31	do 24 zn. dowolnych	Identyfikator rachunku kontrahenta – od 11 do 26 znaku NRB kontrahenta	<311147644120000010
<32	do 27 zn. dowolnych	Nazwa skrócona kontrahenta – 1 linia	<27ROLMECH s.c.
<38	do 34 zn. dowolnych	Rachunek kontrahenta	<38169288106611 47644120000010
<60	do 35 zn. dowolnych	Adres kontrahenta - miasto	<6018-400 Łomża
<61	26 znaków	Nr rachunku wirtualnego	<61989660000799 70000000000001
<63	do 35 zn. dowolnych	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym z przedimkiem REF : data księgowania operacji w formacie RRMMDDP (RR rok bez 0, P– przekrój) oraz numer dokumentu w systemie NB z przedimkiem REF	<63REF61108A015 1000015
:61:		**Dane księgowe operacji 2**	
:NS:19	**4 cyfry**	**Godzina księgowania operacji 2**	
:86:		**Szczegóły operacji 2**	
:61:		**Dane księgowe operacji 3**	
:NS:19	**4 cyfry**	**Godzina księgowania operacji 3**	
:86:		**Szczegóły operacji 3**	
.....	.....	**.....**	

BLOK KOŃCA WYCIĄGU

Nr pola	Format	Zawartość pola	Przykładowa zawartość
:62F:		Saldo końcowe:	:62F:C061108PLN3105,20
	1 litera	C (credit – uznanie) jeśli dodatnie, D (debit – obciążenie) jeśli ujemne	
	6 cyfr daty	RRMMDD – data salda końcowego	
	3 litery	Kod waluty ISO	
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Kwota salda zapisana z przecinkiem	

Tabela kodów transakcji

Typ operacji w NB	Kod wg SWIFT	Opis kodu	Kod wg GVC
200, 0 i pozostałe	TRF	Przelew	020
15, 210	STO	Zlecenie stałe	008
902	DDT	Polecenie zapłaty	005
516, 519, 208, 211	TRF	Płatność ZUS	030
517, 520, 209, 212	TRF	Płatność US	031
503	FEX	Kupno waluty	411
503	FEX	Sprzedaż waluty	412
0	MSC	Gotówka - wpłata	710
0	MSC	Gotówka - wypłata	711
217	TRF	Płatność masowa	720
202, 202	MSC	Operacje kartą	801
581, 582, 590, 600, 601, 40, 41, 213, 214, 215, 216, 9581, 9582, 9630, 14, 17	CHG	Opłaty i prowizje	809
151, 154, 155	INT	Odsetki winien	814
81, 82	INT	Odsetki ma	815
50, 51, 52, 53, 54, 12, 13	INT	Korekta odsetek	817
300, 301, 302, 303, 219	LDP	Depozyt terminowy	823
395, 398, 399, 400	LDP	Likwidacja lokaty	843
350, 360	INT	Depozyt odsetki	844
6, 7, 23, 24, 26, 27	MSC	Zamknięcie rachunku	899
9151, 151, 154, 155, 157, 173, 174	MSC	Spłata odsetek	951

Przykład wyciągu:
:20:090722
:25:PL93872900000000003920000010
:28C:09003
:NS:22Firma Obudowa sp. z o.o.
:NS:23Rach.bieżące jedn.budżetu terenowego
:60F:C090717PLN16385,56
:61:0907170717DN102,00NTRFNONREF//90717A0012000001T.op. 0:NS:192359
:86:020<00Przelew<100012000001<20Dopłata za
grunty<27pko<3010201332<310000170200275172<32pko<38521020133200001702002751 72<63RE
F90717A0012000001
:61:0907170717DN2,80NTRFNONREF//90717A0012000002T.op. 1011:NS:192359
:86:020<00Przelew<100012000002<20OPŁATY I PROWIZJE-Przelew 36...-OPE<21RACJA
12/1<27Wales sp. z o.o.<28ul. Dworna
43/43<29Szczebrzeszyn<3087290000<310087290090000010<32Wales sp. z
o.o.<38808729000000872900900000 10<6043-962 Łękołody<63REF90717A0012000002
:62F:C090717PLN16280,76

8. Struktura wyciągu w formacie VideoTel.

Wyciągi w formacie Videotel:
Opcja eksportuje do wskazanego katalogu plik tekstowy RRRR_NNN_xxxxx.txt, zawierający wybrany wyciąg z historii operacji rachunku (o numerze NNN i roku RRRR oraz xxxxx identyfikatorze rachunku, dla którego generowany jest wyciąg).

Format pliku:
Plik zapisywany jest w formacie tekstowym.
Każda linia pola odpowiada jednej operacji.
Format linii: ”data operacji” ”numer rachunku nadawcy” ”saldo początkowe” ”saldo końcowe” ”waluta rachunku” ”kwota operacji” ”numer dokumentu w systemie” ”nazwa odbiorcy” ”waluta operacji” ”data waluty operacji” ”numer rachunku odbiorcy” ”tytuł operacji”. Jeżeli pole nie zawiera danych w pliku, wówczas należy pozostawić sam cudzysłów ””.

Przykład plików:

- "03/01/2002" "99999999-1010100" "2710.24" "2710.24" "PLN" "" "03/01/2002" "" "" "" "" ""

- "29/10/2008" "93872900000000003920000010" "9041.01" "9040.87" "PLN" "-0.14" "0037000004" "Wales sp. z o.o. ul. Dworna 43/43 Szczebrzeszyn 43-962 Łękołody" "PLN" "29/10/2008" "80872900000087290090000010" "OPŁATY I PROWIZJE-Przelew 36...-OPERACJA 37/3"

9. Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP

W pliku umieszczone są informacje o transakcjach realizowanych przez System Identyfikacji Masowych Płatności.
Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola w wierszu oddzielone są przecinkiem. Pola mogą mieć zmienna długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne, daty lub tekst. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach.
Plik rozpoczyna się nagłówkiem, który zawiera słowo kodowe <SIMP> lub <SIMP2> w zależności od tego który rodzaj nagłówka został wybrany w Parametrach Serwisu (patrz Ustawienia -> Parametry -> Nagłówek SIMP -> Modyfikuj). W nagłówku prezentowany jest kod klienta w SIMP (Numer Rozliczeniowy, Kod SIMP i uzupełniony zerami do 26 znaków) oraz data wygenerowania pliku. Pole **Słowo kodowe** i **Kod klienta** nie są oddzielone przecinkiem. Pole Kod klienta i Data generowania oddzielone są przecinkiem. Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF).
Opis typów pól:
A N– dane alfanumeryczne
N – dane numeryczne
D – data
T – tekstowe, dowolny tekst umieszczony w cudzysłowie

Nagłówek pliku

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis
1	Słowo kodowe	7 znaków	Stała	A N	<SIMP> lub <SIMP2>
2	Kod klienta	26 znaków	Stała	N	Kod klienta w SIMP
3	Data generowania	10 znaków	Stała	D	Data generowania pliku w formacie RRRR-MM-DD

Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF)
Przykład nagłówka:

<SIMP>87966000070000047502000002,2011-05-25
lub
<SIMP2>10500099512300000000000000,2012-01-10
W następnych liniach pliku prezentowane są wiersze operacji. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza pliku informacyjnego.

Wiersz operacji pliku informacyjnego:

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis
1	Rachunek SIMP	26 znaków	Zmienne	AN	Rachunek na który dokonuje wpłaty dłużnik
2	Kwota transakcji	17 znaków	Zmienne	N	Kwota transakcji w groszach. W przypadku innych walut odpowiednio dla danej waluty np. dla EURO w centach.
3	Znak operacji	1 znak	Stała	AN	Zawiera znak: C- uznanie (credit)
4	Nazwa waluty	3 znaki	Stała	AN	Zawiera kod ISO waluty transakcji (literowy np. PLN)
5	Data waluty	10 znaków	Stała	D	Określa datę uznania rachunku NRB SIMP przez dłużnika. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD
6	Kod operacji	3 znaki	Stała	AN	Zawiera zapis UZN – uznanie
7	Numer referencyjny	35 znaków	Zmienna	AN	Numer referencyjny transakcji z systemu bankowego
8	Pole puste	35 znaków	Zmienna	AN	Pole niewykorzystywane
9	Numer rachunku dłużnika	34 znaki	Zmienna	T	Numer rachunku bankowego dłużnika – jeżeli Bank posiada taką informację
10	Dane dłużnika 1	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 1
11	Dane dłużnika 2	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 2
12	Dane dłużnika 3	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 3
13	Dane dłużnika 4	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 4
14	Szczegóły płatności 1	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 1 z dyspozycji dłużnika
15	Szczegóły płatności 2	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 2 z dyspozycji dłużnika
16	Szczegóły płatności 3	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 3 z dyspozycji dłużnika
17	Szczegóły płatności 4	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 4 z dyspozycji dłużnika
18	Źródło transakcji	1 znak	Zmienna	AN	Źródło pochodzenia transakcji E – ELIXIR Transakcja zewnętrzna otrzymana z systemu Elixir

Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF).

Po zakończeniu wierszy operacji w nowej linii znajduje się stopka ze słowem kodowym <SIMP> lub <SIMP2> po którym może występować pole tekstowe z informacjami dla klienta o długości 200 zmaków.
Stopka pliku informacyjnego

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis
1	Słowo kodowe	8 znaków	Stała	A N	<SIMP> lub <SIMP2>
2	Podsumowanie	200 znaków	Zmienna	T	Podsumowanie transakcji znajdujących się w pliku

Przykład stopki:
</SIMP>"il.trn.:3 wart.trn.:56.40"
</SIMP2>”il.trn.:3 wart.tran.:56.40”
Przykład pliku (z nagłówkiem i stopką):
<SIMP>87966000070000047502000002,2011-05-25
98966000079970000000000001,2200,C,PLN,2011-05-25,UZN,2011-05-25A0020000001,,69947800000000223520000010,"Rada Rodziców","","Wedzonka","11-111 sto jedenascie","wir","","","",E
98966000079970000000000001,1719,C,PLN,2011-05-25,UZN,2011-05-25A0010000003,,25876900020390850120000010,"Kowalski","Kopernika 17/54","Szczebrzeszyn","50-528 Łękołody","pensja","","","",E
</SIMP>"il.trn.:3 wart.trn.:56.40"

10. Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP z datą obciążenia

W pliku umieszczone są informacje o transakcjach realizowanych przez System Identyfikacji Masowych Płatności.
Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola w wierszu oddzielone są przecinkiem. Pola mogą mieć zmienna długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne, daty lub tekst. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach.
Plik rozpoczyna się nagłówkiem, który zawiera słowo kodowe <SIMP> lub <SIMP2> w zależności od tego który rodzaj nagłówka został wybrany w Parametrach Serwisu (patrz Ustawienia -> Parametry -> Nagłówek SIMP -> Modyfikuj). W nagłówku prezentowany jest kod klienta w SIMP (Numer Rozliczeniowy, Kod SIMP i uzupełniony zerami do 26 znaków) oraz data wygenerowania pliku. Pole **Słowo kodowe** i **Kod klienta** nie są oddzielone przecinkiem. Pole Kod klienta i Data generowania oddzielone są przecinkiem. Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF).
Opis typów pól:
A N– dane alfanumeryczne
N – dane numeryczne
D – data
T – tekstowe, dowolny tekst umieszczony w cudzysłowie

Nagłówek pliku

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis

1	Słowo kodowe	7 znaków	Stała	A N	<SIMP> lub <SIMP2>
2	Kod klienta	26 znaków	Stała	N	Kod klienta w SIMP
3	Data generowania	10 znaków	Stała	D	Data generowania pliku w formacie RRRR-MM-DD
4	Numer wyciągu	3 znaki	Zmienne	N	Numer generowanego wyciągu

Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF)
Przykład nagłówka:
<SIMP>87966000070000047502000002,2011-05-25,151
lub
<SIMP2>10500099512300000000000000,2012-01-10,5
W następnych liniach pliku prezentowane są wiersze operacji. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza pliku informacyjnego.

Wiersz operacji pliku informacyjnego:

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis
1	Rachunek SIMP	26 znaków	Zmienne	AN	Rachunek na który dokonuje wpłaty dłużnik
2	Kwota transakcji	17 znaków	Zmienne	N	Kwota transakcji w groszach. W przypadku innych walut odpowiednio dla danej waluty np. dla EURO w centach.
3	Znak operacji	1 znak	Stała	AN	Zawiera znak: C- uznanie (credit)
4	Nazwa waluty	3 znaki	Stała	AN	Zawiera kod ISO waluty transakcji (literowy np. PLN)
5	Data waluty	10 znaków	Stała	D	Określa datę uznania rachunku NRB SIMP przez dłużnika. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD
6	Kod operacji	3 znaki	Stała	AN	Zawiera zapis UZN – uznanie
7	Numer referencyjny	35 znaków	Zmienna	AN	Numer referencyjny transakcji z systemu bankowego
8	Pole puste	35 znaków	Zmienna	AN	Pole niewykorzystywane
9	Numer rachunku dłużnika	34 znaki	Zmienna	T	Numer rachunku bankowego dłużnika – jeżeli Bank posiada taką informację
10	Dane dłużnika 1	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 1
11	Dane dłużnika 2	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 2
12	Dane dłużnika 3	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 3
13	Dane dłużnika 4	35 znaków	Zmienna	T	Dane dłużnika linia 4
14	Szczegóły płatności 1	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 1 z dyspozycji dłużnika
15	Szczegóły płatności 2	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 2 z dyspozycji dłużnika

16	Szczegóły płatności 3	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 3 z dyspozycji dłużnika
17	Szczegóły płatności 4	35 znaków	Zmienna	T	Szczegóły płatności linia 4 z dyspozycji dłużnika
18	Źródło transakcji	1 znak	Zmienna	AN	Źródło pochodzenia transakcji E – ELIXIR Transakcja zewnętrzna otrzymana z systemu Elixir
19	Kod MPS	1 znak	Zmienna	AN	Wynik weryfikacji identyfikatora MPS opisany jest kodem 0/1; zero – niepoprawny, jeden – poprawny. W przypadku braku wystąpienia kodu MPS pole jest puste
20	Data obciążenia	10 znaków	Zmienna	D	Określa datę obciążenia rachunku dłużnika. W przypadku, gdy bank nie dysponuje informacją o dacie obciążenia rachunku dłużnika pole jest puste. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD

Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF).

Po zakończeniu wierszy operacji w nowej linii znajduje się stopka ze słowem kodowym <SIMP> lub <SIMP2> po którym może występować pole tekstowe z informacjami dla klienta o długości 200 znaków.

Stopka pliku informacyjnego

Lp.	Nazwa pola	Rozmiar	Wielkość	Typ pola	Opis
1	Słowo kodowe	8 znaków	Stała	A N	</SIMP> lub </SIMP2>
2	Podsumowanie	200 znaków	Zmienna	T	Podsumowanie transakcji znajdujących się w pliku

Przykład stopki:
</SIMP>"il.trn.:3 wart.trn.:56.40"
</SIMP2>”il.trn.:3 wart.tran.:56.40”

Przykład pliku (z nagłówkiem i stopką):
<SIMP>19878700000000047520000010,2013-10-31,151
2687870000996000000000000,2500,C,PLN,2013-10-31,UZN,2013-10-31A0020000010,,"","Styczeń Telimena Anna","","Szczebrzeszyn ul. Korczaka 86","97-727 Łękołody","na wirt","","","",E,,2013-10-31
</SIMP>"il.trn.:1 wart.trn.:25"

11. Eksport przelewów - format ELIKSIR-O (płatności masowe)

Format pojedynczego rekordu (wiersza) pliku w formacie ELIXIR-O:

Pole 1 (**istotne**): Typ transakcji (**3 cyfry**):

- Symbol zaczynający się od **jedynki** są to **uznania rachunku z pola 7** (np.: 110 Polecenia przelewu: przelew zwykły lub do Urzędu Skarbowego, 120 ZUS)
- Symbol zaczynający się od **dwójki** są to **obciążenia rachunku z pola 7** (np. 210 polecenie zapłaty)

Pole 2 (istotne): Data dokumentu w formacie ***rrrrmmdd***

Pole 3 (istotne): Kwota w groszach (bez kropki dziesiętnej, mogą być zera z przodu (**maksymalnie 15 cyfr**)

Pole 4: Numer banku rozliczającego nadawcy lub własny numer rozliczeniowy w przypadku banku rozliczającego się samodzielnie (**8 cyfr, dopuszcza się '0'**)

Pole 5: Numer banku rozliczającego odbiorcy (**8 cyfr, dopuszcza się '0'**)

Pole 6 (**istotne**): Numer rachunku klienta nadawcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Pole 7 (**istotne**): Numer rachunku klienta odbiorcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Uwaga! W zależności od typu komunikatu w **Polu 1**, w **Polach 6** i **7** znajdują się rachunki, na które księgowanie jest odpowiednio na stronę WN lub MA:

Pole 1	Pole 6	Pole 7
1** (np. 110)	Rachunek na WN	Rachunek na MA
2** (np. 210)	Rachunek na MA	Rachunek na WN

Np.: W przypadku płatności masowych, gdy **Pole 1** = 210, to:
Pole 6 – NRB rachunku wirtualnego przydzielonego klientowi płatności masowych przez Firmę (kolorem żółtym zaznaczono maskę rachunku wirtualnego)
Pole 7 – NRB odbiorcy (Firmy)
Pole 16 – NRB rachunku klienta fizycznego | data (data wykonania operacji)

Przykładowy rekord przelewowy (płatności masowych)

210,20110525,2200,0,0,"**98966000079970000000000001**","**69947800000000223520000010**",
"Rada Rodziców|Wełnianka|11-111 sto jedenaście","Krzynówek sp. z o.o.|ul. Obrońców 53/59|Szczebrzeszyn|60-033
Łękołody",0,0,"wir","","","51","**87966000070000047502000002|20110525**"

Pole 8 (**istotne**): Nazwa klienta nadawcy (4 * 35 znaków -> pole 8 może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem | maksymalna długość podpola 35 znaków);

Pole 9 (**istotne**): Nazwa klienta odbiorcy (4 * 35 znaków jw.). Dla ZUS-u zostawić puste pole, dla Urzędu Skarbowego mogą być dwa podpola 35 znaków separator | i 19 znaków;

Pole 10: Numer banku nadawcy (**8 cyfr, dopuszcza się '0'**)

Pole 11: Numer banku odbiorcy (**8 cyfr, dopuszcza się '0'**)

Pole 12 (**istotne**): Informacje dodatkowe:

- w przypadku dokumentów ZUS należy wpisać NIP, PESEL, REGON lub numer dowodu osobistego oraz typ, datę i numer deklaracji ZUS
- w przypadku przelewu do Urzędu Skarbowego należy wpisać: **/TI/***identyfikator***/OKR/***okres***/SFP/***formularz***/TXT/***opis*, gdzie:
    - *identyfikator* - typ identyfikatora (N - NIP, P - PESEL, R - REGON, 1 - dowód osobisty, 2 - paszport) plus numer identyfikatora (np. P65060511477) – łącznie 15 znaków
    - *okres* – okres w formacie: rok (w formacie "YY"), typ okresu (R: rok, P: półrocze, M: miesiąc, K: kwartał, D: dekada), numer okresu np.:
        - 01M12 - opłata za miesiąc grudzień rok 2001
        - 01R - opłata za rok 2001;
        - 02K01 - opłata za pierwszy kwartał roku 2002;
        - 02D0207 - opłata za drugą dekadę lipca roku 2002 plus spacje łącznie 7 znaków;
    - *formularz* - symbol formularza lub płatności plus spacje (łącznie 6 znaków), np.:
        - PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A
    - *opis* - identyfikacja zobowiązania (maksymalnie 21 znaków), np.:
        - DEC.RYCZAŁT, TYT.WYK.POD.DOCH., POD.OD POS.PSÓW
- w innych przypadkach tytuł przelewu (4 * 35 znaków jw.)

Pole 13: puste

Pole 14: puste

Pole 15: Dodatkowa identyfikacja – typ dokumentu: „51” - przelew zwykły lub składka ZUS, „71” – płatność podatkowa np.: przelew do Urzędu Skarbowego.

Pole 16: Informacje Klient-Bank. Poszczególne wiersze oddzielone są znakiem „|”. W przypadku eksportu płatności masowych jest to NRB klienta fizycznego, nadawcy | Data (data wykonania operacji). Opcjonalnie w tym polu umieszczany jest numer referencyjny operacji (zależnie od ustawionego parametru, opis: II.7.5.5. Import/Eksport).

12. Struktura pliku wyjściowego w formacie Przecinkowy – typ 2

W pliku umieszczone są informacje o transakcjach realizowanych przez System Identyfikacji Masowych Płatności.
Struktura pliku raportu i sposób wypełniania jest następujący:

- W pliku raportu można wyróżnić trzy typy linii: nagłówek, wpłata, stopka,
- Każda linia jest zakończona znakami <CR><LF>
- Pola w rekordach są zmiennej długości, oddzielone przecinkami,
- Formaty daty RRRRMMDD,
- Formaty kwoty: w groszach (bez przecinków),
- Wszystkie pola są obowiązkowe,
- Pola alfanumeryczne (AN) nie mogą zawierać przecinków (przecinki są zamienione na symbol ”;” średnika),
- Znak końca linii w polach alfanumerycznych (AN) są wyprowadzane jako symbol „|”

Opis typów pól:
A N– dane alfanumeryczne

N – dane numeryczne
Nagłówek pliku:

Nr pola	Nazwa pola	Typ pola	Max ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	N	1	0 – dla nagłówka
2	Nazwa	AN	40	Nazwa unikalna firmy
3	Nr konta	N	26	Nr konta wierzyciela
4	Data	N	8	RRRRMMDD

Przykład nagłówka:
0,Krzynówek sp. z o.o.,87966000070000047502000002,20120105
Wpłata:

Nr pola	Nazwa pola	Typ pola	Max ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	N	1	1 – dla rekordu wpłat
2	Typ dokumentu	N	1	1 – dla wpłat bezpośrednio w Banku (wpłata gotówkowa, bezgotówkowa) 7 – dla przelewu ELIXIR (wpłata „z drogi”) – jeżeli z dekretem jest związany komunikat ELIXIR
3	Kod kontroli - 1	N	1	Zawsze wartość 0
4	Kod kontroli - 2	N	1	Jeżeli z operacją jest związany komunikat ELIXIR z poprawnym polem /KTR/ w opisie dodatkowym to wartość 0, gdy bez słowa kodowego /KTR/ lub niepoprawne to 1. Dla operacji gdy brak jest komunikatu kodowe /KTR/ z poprawną zawartością to wartość 0 – w przeciwnym wypadku wartość 1.
5	System	AN	1	E – elixir
6	Data wpłaty	N	8	Data w formacie RRRRMMDD. Data uznania rachunku wierzyciela – data operacji księgowania.
7	Identyfikator wpłacającego	N	12	Wyróżnik w ramach kodu firmy (numeru masowego) nadawany przez właściciela rachunku masowego ustalony na podstawie rachunku beneficjenta.
8	Identyfikator wpłaty	N	5	Wartość 99999
9	Kwota	N	19	Kwota wpłaty (w groszach)
10	Data założenia dyspozycji	N	8	Data w formacie RRRRMMDD. Data pobrania gotówki od dłużnika – data waluty, data komunikatu ELIXIR, gdy brak, to data operacji.
11	Nazwa płatnika	AN	4x35 (140)	Nazwa zleceniodawcy – nazwa nadawcy z komunikatu ELIXIR, a w przypadku braku nazwa zleceniodawcy z operacji.
12	Tytułem	AN	4x35 (140)	Tytuł – opis dodatkowy z komunikatu ELIXIR, a w przypadku braku komunikatu ELIXIR tytuł operacji.
13	Numer referencyjny	AN	16	Unikalny nr dokumentu w bazie Banku. Numer dokumentu księgowego w formacie RRRRMMDD/NNNNNNN

Stopka pliku:

Nr pola	Nazwa pola	Typ pola	Max ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	N	1	2 – dla stopki
2	Ilość dokumentów	N	5	Liczba dokumentów w pliku
3	Łączna kwota	N	15	Łączna kwot wpłat w pliku

Przykład stopki:
2,3,5640
Przykład pliku (z nagłówkiem i stopką):
0,Krzynówek sp. z o.o.,87966000070000047502000002,20120105
1,1,0,1,E,20110525,000000000001,99999,2200,20110525,Rada Rodziców|Wedzonka|11-111 sto jedenascie,wir,20110525/0000001
1,1,0,1,E,20110525,000000000001,99999,1719,20110525,Kowalski|Kopernika 17/54|Szczebrzeszyn|50-528 Łękołody,pensja,20110525/0000003
1,1,0,1,E,20110525,000000000001,99999,1721,20110525,Kowalski|Kopernika 17/54|Szczebrzeszyn|50-528 Łękołody,pensja na czynsz,20110525/0000004
2,3,5640

13. Struktura pliku wyjściowego w formacie OTAGO

Nazwa pliku według struktury: umgymmdd.xxx

gdzie:
- umg – stała określająca Klienta, trzy pierwsze znaki z numeru modulo Klienta w banku
- ymmdd – data wyciągu bankowego (y – rok, mm – miesiąc, dd – dzień),
- xxx – trzy ostatnie znaki z Identyfikatora Rachunku (identyfikator nadawany jest przez Bank, umieszczany jest w masce NRB bezpośrednio po numerze rozliczeniowym banku)

Struktura nagłówkowa w pliku wynikowym

Lp	Nazwa Pola	Typ danych	Wielkość	Wymagalność	Opis	Przykładowe dane
1.	Stała identyfikująca pole jako nagłówek	Numeryczne	2	TAK	Stała równa 01 dla nagłówka	01
2.	Identyfikator wyciągu	Numeryczne	20	TAK	Unikalny identyfikator wyciągu w ramach systemu. Może to być np. oznaczenie w formacie IIIIYYYYMMDDX, gdzie: • IIII – Identyfikator Rachunku • YYYYMMDD – data wyciągu bankowego • X – numer pliku dla danego dnia wyciągu (1 – gdy jeden zrzut dziennie, kolejne numery dla kolejnych sesji)	9841200409221
3.	Data wygenerowania pliku	Data	8	TAK	Data utworzenia pliku w formacie YYYYMMDD	20070522
4.	Data wyciągu	Data	8	TAK	Data odpowiadającego plikowi wyciągu bankowego w formacie YYYYMMDD	20070522
5.	Konto uznawane	Tekstowe	35	TAK	Konto uznawane łączną kwotą transakcji zawartych w pliku	"06106000760000401290000392"
6.	Nazwa odbiorcy	Tekstowe	150	TAK	Nazwa odbiorcy transakcji	"UM Zielona Gora"
7.	Liczba transakcji	Numeryczne	10	TAK	Liczba wszystkich transakcji zawartych w pliku	177
8.	Kwota łączna transakcji	Numeryczne	16	TAK	Łączna kwota wszystkich transakcji zawartych w pliku w groszach	7864232
9.	Saldo początkowe	Numeryczne	16	NIE	Saldo początkowe z wyciągu bankowego z danego dnia, którego dotyczą transakcje	0
10.	Saldo końcowe	Numeryczne	16	NIE	Saldo końcowe z wyciągu bankowego z danego dnia, którego dotyczą transakcje	7864232
11.	Kwota wpływów	Numeryczne	16	NIE	Suma wszystkich wpływów na rachunku	7864232
12.	Kwota wydatków	Numeryczne	16	NIE	Stała wszystkich wydatków z rachunku	0
13.	Suma kontrolna	Numeryczne	10	NIE	Suma kontrolna wyliczona na podstawie całego pliku (nagłówek + rekordy), generowana według algorytmu z punktu 3.2.4	32554

Struktura rekordu płatności w pliku wynikowym

Lp	Nazwa Pola	Typ danych	Wielkość	Wymagalność	Opis	Przykładowe dane
1.	Stała identyfikująca pole jako rekord płatności	Numeryczne	2	TAK	Stała równa 02 dla danych	02
2.	Stała opisująca typ transakcji	Tekstowe	150	TAK	Opis transakcji, Incoming Payment	"Incoming payment"
3.	Identyfikator wyciągu	Numeryczne	20	TAK	Identyfikator wyciągu – pozycja 2 z nagłówka	9841200409221
4.	Numer rachunku	Tekstowe	35	TAK	Wirtualny Numer Rachunku	"28106000349841000123456789"
5.	Unikalny numer transakcji	Numeryczne	30	TAK	Unikalny numer transakcji (dopuszczalne oznaczenie tekstowe)	0434311231000294
6.	Kwota transakcji	Numeryczne	16	TAK	Kwota transakcji w groszach	74782
7.	Data transakcji (zaksięgowania)	Data	8	TAK	Data zaksięgowania operacji w formacie YYYYMMDD, ta data powinna być równa = dacie wyciągu (pozycja 4 z nagłówka)	20040922
8.	Data wpływu (uznania)	Data	8	TAK	Data rzeczywistej wpłaty – data złożenia zlecenia w formacie YYYYMMDD	20040921
9.	Nazwisko imię/ Nazwa	Tekstowe	150	TAK	Pole „Zleceniodawca"	"Kowalski Jan, ul Kowalska 23, Zielona Gora"
10.	Tytuł zlecenia	Tekstowe	150	TAK	Pole „Tytułem"	"Podatek od Nieruchomości "

- Każda linia musi zawierać wymaganą liczbę pól (liczone są separatory), pola niewymagalne mogą być puste, ale muszą być rozdzielające separatory
- Identyfikator wyciągu musi być unikalny w ramach całego systemu (a nie tylko roku czy rachunku)
- Sposób kodowania pliku: ASCII
- Każda linia zakończona: <CR>, <LF> (ASCII = 13, 10)
- Pola w rekordach oddzielone są przecinkiem (ASCII = 44)
- Pola tekstowe zawarte są cudzysłowach (ASCII=34).
- Format daty: YYYYMMDD
- Format kwot: w groszach (np.15000)
- Standard kodowania Polskich znaków: MS Windows Code:1250
- W rekordzie płatności w polu nr 5 (Unikalny numer transakcji) numer dokumentu poprzedza data transakcji, co zapewnia unikalność dla numeru dokumentu

Przykład zapisu

01,8888201304151,20130415,20130415,"49966000070000002602000001","UM Rydzewo ul. Kopernika 71/41 45-284 Rydzewo",1,15900,12167713,12183613
02,"Incoming payment",8888201304151,"33878700008888111111111111,A0020000001,15900, 20110920,20110920,"Kowalski Jan ul. Zielona 12 Rydzewo","Podatek od nieruchomości"

14. Eksport przelewów w formacie csv

Pole 1: Lp. liczba porządkowa;
Pole 2: Tytuł operacji;
Pole 3: NRB rachunku nadawcy, dłużnika;
Pole 4: Nazwa odbiorcy, wierzyciela (4 * 35 znaków -> pole może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem średnika „ **;** " maksymalna długość podpola 35 znaków);
Pole 5: NRB rachunku odbiorcy, wierzyciela; lub rachunek wirtualny lub pomocniczych techniczny.

Pole 6: Nazwa nadawcy(4 * 35 znaków -> pole może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem średnika „ **;** ” maksymalna długość podpola 35 znaków);
Pole 7: Data operacji (RRRR-MM-DD np.: 2012-01-05);
Pole 8: Kwota;
Pole 9: Saldo;
Pole 10: Numer dokumentu w systemie w banku;
Pole 11: Data waluty (RRRR-MM-DD np.: 2012-01-05);

Przykład

1	2 pole	3 pole	4 pole	5 pole	6 pole	7 pole	8 pole	9 pole	10 pole	11 pole
Lp	Tytuł operacji	Rachunek Nadawcy	Odbiorca	Rachunek Odbiorcy	Nadawca	Data operacji	Kwota	Saldo	Nr dokument	Data waluty
1	wir	699478000 000002235 20000010	Krzynówek sp. z o.o. ul. Obrońców 53/59 Szczebrzes zyn 60-033 Łękołody	9896600007 9970000000 000001	Rada Rodziców Wedzonka 11-111 sto jedenascie	2011-05-25	22	1002 2	A0020000 001	2011-05-25
2	pensja	258769000 203908501 20000010	lle Lamer3 WWWkkkk k KKKK	9896600007 9970000000 000001	Kowalski Kopernika 17/54 Szczebrzes zyn 50-528 Łękołody	2011-05-25	17,19	1003 9,19	A0010000 003	2011-05-25
3	opłata czynsz	258769000 203908501 20000010	lle Lamer3 WWWkkkk k KKKK	9896600007 9970000000 000001	Kowalski Kopernika 17/54 Szczebrzes zyn 50-528 Łękołody	2011-05-25	17,21	1005 6,4	A0010000 004	2011-05-25

Przykładowy plik:
1;wir;699478000000002235200000 10;Krzynówek sp. z o.o. ul. Obrońców 53/59 Szczebrzeszyn 60-033 Łękołody;9896600007997000000000001;Rada Rodziców Wedzonka 11-111 sto jedenascie;2011-05-25;22;10022;A0020000001
2;pensja;258769000203908501200000 10;lle Lamer3 WWWkkkkk KKKK;9896600007997000000000001;Kowalski Kopernika 17/54 Szczebrzeszyn 50-528 Łękołody;2011-05-25;17,19;10039,19;A0010000003
3;opłata czynsz;258769000203908501200000 10;lle Lamer3 WWWkkkkk KKKK;9896600007997000000000001;Kowalski Kopernika 17/54 Szczebrzeszyn 50-528 Łękołody;2011-05-25;17,21;10056,4;A0010000004

15. Polecenia autowypłaty w formacie ING

Plik informacyjny rozpoczyna się nagłówkiem, który otwiera flaga „W”.
W nagłówku prezentowany jest identyfikator Klienta w SWE, identyfikator pliku, ilość wypłat oraz wartość wypłat.
Poszczególne pola w nagłówku oddzielone są od siebie znakiem „ ; ” (średnik).

Nagłówek pliku informacyjnego:

Opis pola	Typ	Długość/format	Opis
Flaga	Obligatoryjne	1, stała długość	„W” – wypłata
ID klienta	Opcjonalne	6, numeryczne, zmienna długość	Identyfikator klienta – pole niewykorzystywane
ID pliku	?		Identyfikator pliku

Ilość	?		Ilość pozycji wypłat w pliku (wierszy)
Wartość	?		Suma wszystkich wypłat w pliku

Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF).

W polu ID klienta – wprowadzany jest 6 znakowy alfanumeryczny identyfikator Klienta, nadawany przez Bank. np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'.
W polu ID pliku – wprowadzany jest 16 znakowy alfanumeryczny identyfikator pliku, indywidualny dla każdego pliku, nadawany przez Klienta w porozumieniu z Bankiem. Pierwsze 8 znaków odpowiada dacie generowania pliku w formacie RRRRMMDD, następne znaki zawierają numer pliku w ciągu dnia uzupełniony zerami od lewej strony.

Przykład nagłówka:
"W";"123456";"2006052101";6;1300.
00

W następnych liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza standardowego pliku informacyjnego.

Wiersz operacji pliku informacyjnego:

Opis pola	Typ	Długość /format	Przykład /Opis
Linia	obligatoryjne	4n	Numer linii zlecenia wypłaty.
Osoba	obligatoryjne	1a	„1” – rezydent, „2” – nierezydent.
PESEL	obligatoryjne	11aF	PESEL wypłacającego. Dla nierezydenta pole niewymagalne, powinno być wprowadzone jako pole puste lub wypełnione zerami.
Dowód	obligatoryjne	20aV	Numer dowodu osobistego / paszportu wypłacającego.
Rachunek	obligatoryjne	26nF	Numer rachunku, z którego zostanie zrealizowana wypłata, w formacie NRB.
Kwota	obligatoryjne	11nV	Kwota transakcji.
Waluta	obligatoryjne	3a	Zawiera kod ISO waluty rachunku (literowy np. PLN).
Tytuł	opt.	35aV	Szczegóły płatności.
Sygnatura	obligatoryjne	35aV	Sygnatura wypłaty – jednoznaczny identyfikator transakcji, pierwsze cztery znaki to ID klienta.
Data od	obligatoryjne	10dF	Określa datę od kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD.
Data do	obligatoryjne	10dF	Określa datę do kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD.
Dane personalne	obligatoryjne	35aV	Imię i nazwisko osoby odbierającej wypłatę.
Adres	obligatoryjne	35aV	Adres wypłacającego – ulica i miasto.

Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF).

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2
I. INSTALACJA PROGRAMU 3
II. OPIS PROGRAMU 5
1. Menu Dane 7
1.1. Skrypt połączenia 7
1.1.1. Przelewy 7
A. Przelew 10
B. Składka ZUS 12
C. Przelew do Urzędu Skarbowego 17
D. Przelew na inny swój rachunek w banku 20
E. Lokata 20
F. Zlecenie okresowe 21
G. Zlecenie autowypłaty 22
H. Pozostałe funkcje opcji Przelewy (edycja,usuwanie, zaznaczanie i odznaczanie przelewów, paczki) 23
I. Tworzenie transzy do wysłania z zaznaczonych przelewów 25
J. Usuwanie przelewów 25
K. Drukowanie przelewów 25
L. Potwierdzenia przelewów w formacie PDF 26
M. Wczytanie przelewów z innych katalogów lub systemów finansowo- księgowych 26
N. Zapisywanie przelewów do pliku 26
O. Przesyłanie plików z przelewami za pomocą dyskietki 27
P. Zmiana daty przelewów 27
Q. Zmiana rachunku, z którego są wykonywane przelewy 27
R. Przeniesienie przelewu do paczki 28
S. Autoryzacja przelewów 28
T. Selekcja przelewów według wybranego filtru 29
U. Sumowanie przelewów 30
V. Wzorce 31
W. Odśwież 33
X. Grupuj 33
1.1.2. Wyciągi 34
1.1.3. Poczta 34
1.1.4. Tabela kursów walut 35
1.1.5. Pobierz bazę banków, rachunki kontrolowane 35
1.1.6. Notowania giełdowe 35
1.1.7. Zlecenia dewizowe 36
1.1.8. Dodatkowe pliki do wysłania 40
1.1.9. Aktualizuj rachunki kontrahentów 40
1.1.10. Aktualizuj wersję programu 40
1.2. Podsumowanie prowizji 40
1.3. Ustawienia drukarki 41
2. Widok 41
3. Transmisja 41
4. Archiwum 42
4.1. Transmisje 42
4.2. Przelewy 44
4.3. Zlecenia 48
4.4. Kursy walut 49

5. Rachunki ... 50
5.1. Edycja rachunku ... 53
5.2. Historia rachunku ... 55
6. Menu Bazy danych ... 62
6.1. Kontrahenci ... 62
6.2. Płatnicy ZUS ... 64
6.3. Płatnicy Urzędów Skarbowych ... 65
6.4. Kontrahenci zagraniczni ... 66
6.5. Baza banków ... 67
6.6. Lista rachunków Urzędów Skarbowych ... 68
6.7. Lista rachunków ZUS ... 69
6.8. Lista formularzy Urzędów Skarbowych ... 69
7. Menu Administracja ... 70
7.1. Wzorce autoryzacji ... 70
7.2. Klucze RSA ... 72
7.3. Dziennik zmian ... 73
7.4. Redukcja zapisów ... 73
7.5. Parametry ... 74
7.5.1. Transmisja ... 74
7.5.2. Przelewy ... 75
7.5.3. Dane klienta ... 76
7.5.4. Pozostałe parametry ... 77
7.5.5. Import/Eksport ... 77
7.5.6. Ogólne ... 78
7.6. Operatorzy programu ... 78
7.7. Zmiana hasła operatora ... 80
7.8. Kompaktowanie bazy ... 80
III. Dodatki ... 81
1. Przykładowy schemat transmisji przelewów do banku z wykorzystaniem autoryzacji ... 81
2. Import przelewów format ELIKSIR-O ... 82
3. Import przelewów format firmy NOVUM ... 84
4. Lista wybranych rozkazów AT modemu (polecenia Hyesa) ... 86
5. Struktura pliku z kontrahentami ... 87
6. Eksport wyciągów ... 89
7. Format wyciągu w formacie MT940 (STA) ... 90
8. Struktura wyciągu w formacie VideoTel. ... 93
9. Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP ... 94
10. Struktura pliku wyjściowego w formacie SIMP z datą obciążenia ... 96
11. Eksport przelewów - format ELIKSIR-O (płatności masowe) ... 98
12. Struktura pliku wyjściowego w formacie Przecinkowy – typ 2 ... 100
13. Struktura pliku wyjściowego w formacie OTAGO ... 102
14. Eksport przelewów w formacie csv ... 104
15. Polecenia autowypłaty w formacie ING ... 105