

Elektroniczna Bankowość On-Line



PANEL OPERATORA



13 grudnia 2013

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: **I-BS.pl Sp. z o.o.** ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax 15 823 41 12 email: biuro.tbq@i-bs.pl www.i-bs.pl
REGON: 180241681, NIP: 867-215-01-41, KRS: 0000286395 - zarejestrowany w Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KZ: 132 100 zł

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy Państwa wśród licznego grona użytkowników Systemu eBO, opracowanego przez firmę z branży IT I-BS.pl - Stalowa Wola, specjalizującą się w realizacji złożonych technologicznie oraz organizacyjnie projektów informatycznych.

W dobie dzisiejszej, gdy w społeczeństwie informacyjnym Internet stanowi jeden z najważniejszych kanałów komunikacji, System Bankowości Internetowej powinien zapewniać wachlarz takich funkcji, które umożliwią zarówno Klientom detalicznym, jak i instytucjonalnym pełną oraz automatyczną obsługę kluczowych dla nich produktów, a pracownikom Banku zapewnią szybki kanał sprzedaży i wsparcie dla Klienta.

Dlatego nasz system eBO wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i umożliwia Indywidualnym oraz Korporacyjnym Klientom Banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przeglądarki Internetowej przez cały rok: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Przyjazny dla Klienta interfejs Systemu sprawia, że jest on łatwy w obsłudze, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych procedur bezpieczeństwa tak, aby można było drogą Internetową przeprowadzać operacje, które są standardowo dostępne w tradycyjnym okienku Bankowym.

Nim rozpoczną Państwo pracę z naszym systemem eBO, zachęamy do lektury niniejszej dokumentacji, która w przystępny sposób przedstawia wszystkie istotne informacje na temat funkcjonalności oraz użytkowania naszego systemu od strony Klientkiej.

Z poważaniem

Zespół Programistów

I-BS.pl - Technologie Informatyczne

Spis treści

1	Wprowadzenie	6
2	Logowanie	6
3	Struktura aplikacji Operatorskiej eBO	7
4	Start	7
5	Klienci	10
5.1	Lista klientów	11
5.1.1	Szczegóły klienta	13
5.2	Aktualizacja produktów	45
5.3	Nowy klient eBO	46
5.4	Uprawnienia	46
6	Użytkownicy bankowi	47
6.1	Nowy użytkownik	48
6.2	Uprawnienia	49
6.2.1	Nowa rola	50
7	Administracja	50
7.1	Listy KIR	51
7.1.1	Lista banków	51
7.1.2	Lista banków zagranicznych	52
7.1.3	Lista urzędów skarbowych	52
7.1.4	Lista symboli wpłat	53
7.1.5	Lista plików	53
7.1.6	Wgraj pliki	53
7.2	Oddziały	53
7.3	Szablony dokumentów	55
7.4	Koperty z hasłem	56
7.4.1	Paczki kopert z hasłem	56
7.4.2	Generuj paczkę kopert z hasłem	57
7.4.3	Zamówienia kopert z hasłem	57
7.5	Karty kodów	58
7.5.1	Karty kodów	58
7.5.2	Paczki kart kodów	60
7.5.3	Generuj paczkę kart kodów	60
7.5.4	Zamówione karty kodów -oddział	61
7.5.5	Zamówione karty kodów - klient	61
7.5.6	Przypisane karty kodów	62

7.6	SMSy	64
7.6.1	Szablony	64
7.6.2	Testowanie bramki SMS	65
7.7	Produkty	65
7.8	Słownik operacji	67
7.9	Komunikacja z systemami zewnętrznymi	68
7.9.1	Status systemów zewnętrznych	69
7.9.2	Ustawienia webservice	70
7.9.3	Ustawienia systemów zewnętrznych	70
7.9.4	Ustawienia timeoutów	70
7.10	Logi systemu	72
7.10.1	Filtry	74
7.10.2	Nawigacja	75
7.11	Aktywność automatów	75
7.12	Ustawienia systemu	76
7.12.1	Automat	77
7.12.2	Bank	78
7.12.3	BlueCash	78
7.12.4	Certyfikaty	80
7.12.5	Doładowania GSM	80
7.12.6	E-maile	81
7.12.7	Hasło certyfikatu	82
7.12.8	Hasło logowania	83
7.12.9	IVR	83
7.12.10	Inne	84
7.12.11	Karty kodów	85
7.12.12	Karty kredytowe	85
7.12.13	Komunikaty	85
7.12.14	Lokaty	86
7.12.15	PayByNet	86
7.12.16	Sesja	87
7.12.17	Sms	87
7.12.18	Sorbnet	88
7.12.19	Zlecenia	88
7.12.20	Zlecenia zagraniczne	89
7.13	PSD	90
7.13.1	Pliki systemowe	91
7.14	Kalendarz	92
7.15	Faktury	92
7.15.1	Lista profili	94
7.15.2	Dodaj profil	95
7.15.3	Lista szablonów	97

7.15.4	Dodaj szablon	97
7.16	Licencje	98
7.16.1	Lista licencji	100
7.16.2	Importuj licencję	101
8	Komunikaty	101
8.1	Lista komunikatów	102
8.1.1	Nowy komunikat	103
8.2	Komunikat strony logowania	103
8.3	Komunikat ważności hasła	103
8.4	Podpowiedzi	103
8.4.1	Dodaj nową	104
9	Wiadomości	105
9.1	Lista wiadomości	105
9.2	Nowa wiadomość	106
9.3	Kategorie wiadomości	107
10	Inne dyspozycje	107
11	Przelewy	108
11.1	Zlecenia niezaksięgowane	108
11.2	Zlecenia do sprawdzenia	109
11.3	Lista przelewów BlueCash	110
11.3.1	Przelewy wychodzące	112
11.3.2	Przelewy przychodzące	112
11.3.3	Komunikaty BlueCash	112
11.3.4	Szczegóły transakcji BlueCash	113
11.4	Lista przelewów PayByNet	115
11.4.1	Lista żądań PayByNet	117
11.5	Lista przelewów Sorbnet	118
11.6	Lista przelewów zagranicznych	121
11.7	Lista doładowań GSM	130

1 Wprowadzenie

Do prawidłowego działania systemu eBO wymagany jest dowolny system operacyjny z graficznym środowiskiem (np. Windows, Linux, Mac OS), oraz dostęp do przeglądarki internetowej pracującej w trybie graficznym z włączoną obsługą Java Script i Cookies (np. **Mozilla Firefox 3.x.x**, **Opera 9.x.x**, **Internet Explorer 7 Plus**, **Chrome**, **Safari**).



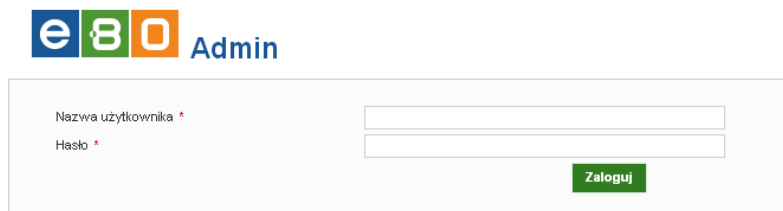
Rysunek 1: Loga przeglądarek

WAŻNE!

DO NAWIGACJI NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZYCISKÓW (STRZAŁEK) PRZEGLĄDARKI TAKICH JAK : "WSTECZ" I "DALEJ"

2 Logowanie

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu, pod którym dostępna jest aplikacja eBO, wyświetli się ekran logowania. Przy pierwszym logowaniu należy podać: **Nazwę użytkownika i nadane przez Administratora hasło.**

The screenshot shows the login interface for the eBO Admin system. At the top left is the logo consisting of the letters 'e', 'B', and 'O' in blue, green, and orange squares respectively, followed by the word 'Admin' in blue. Below the logo is a light gray rectangular box containing two input fields. The first field is labeled 'Nazwa użytkownika *' and the second is labeled 'Hasło *'. A green button with the text 'Zaloguj' is positioned below the password field.

Rysunek 2: Ekran logowania

Od tego momentu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności eBO, które zostały udostępnione użytkownikowi.

3 Struktura aplikacji Operatorskiej eBO

Aplikacja składa się z następujących modułów:

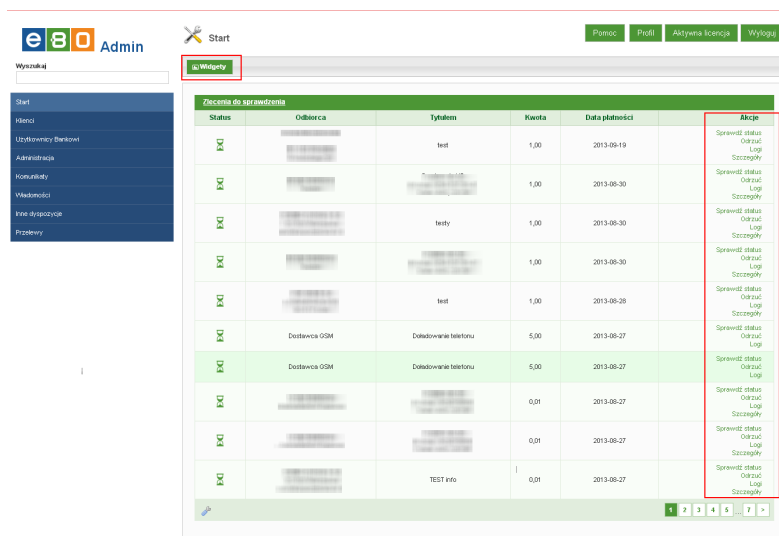
- ◇ Start
- ◇ Widgety
- ◇ Klienci
- ◇ Użytkownicy Bankowi
- ◇ Administracja
- ◇ Komunikaty
- ◇ Wiadomości
- ◇ Inne dyspozycje
- ◇ Przelewy

W ramach każdego z tych modułów dostępne jest boczne menu nawigacyjne, z którego po wybraniu którejś z dostępnych w nim opcji, otrzymuje się zakładkę z informacjami istotnymi dla danej funkcjonalności.

Komunikaty z informacjami dotyczącymi funkcjonalności danego menu oraz komunikaty potwierdzające akcje wyświetlane są nad tabelą danej formatki w postaci żółtych "chumrek / dymków", *(po zapoznaniu z treścią, można je wyłączyć krzyżykiem w ich prawym górnym rogu)*.

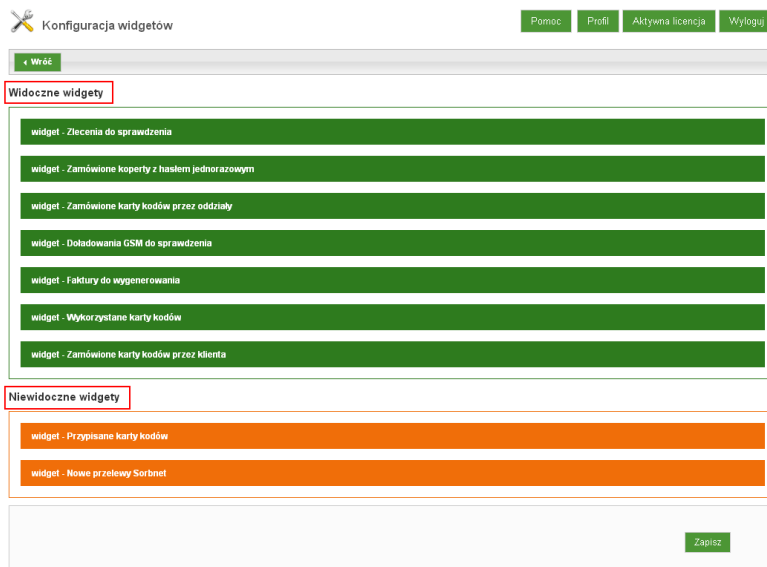
4 Start

Opcja ta przenosi nas na stronę startową systemu, gdzie widoczne są zamówione koperty z hasłami jednorazowymi oraz karty kodów (*kolumna **Akcje** zawiera te same czynności, co w odpowiadających tabelom modułach systemu eBO*), ale tylko wtedy, jeśli istnieją takowe dla danego Oddziału aktualnie zalogowanego Operatora.



Rysunek 3: Ekran startowy

Dodatkowo na ekranie 'Start' widnieje przycisk **Widżety**.



Rysunek 4: Ekran 'Widżety'

Funkcjonalność ta pozwala na wskazanie, które elementy (tabele) będą dostępne dla Operatora na ekranie startowym po zalogowaniu.

Aby dany obiekt był widoczny należy go przeciągnąć w **zielone** pole **Widoczne widżety**. Analogicznie, aby ukryć z widoku obiekt, należy go przeciągnąć w **pomarańczowe** pole **Niewidoczne widżety**. Następnie należy zatwierdzić zmiany przyciskiem **Zapisz** - zostanie wyświetlony stosowny komunikat z prośbą o **wylogowanie i ponowne zalogowanie do systemu**, celem zatwierdzenia wprowadzonych zmian.

Jeden widżet = jedna lista (tabela), która posiada własne filtry (opcja **Pokaż filtry**), wg. których można wyszukiwać elementy w niej zawarte.

Aby powrócić z ekranu Widżetów, do ekranu startowego należy skorzystać z przycisku **Wróć**.

W lewym dolnym rogu tabel, widnieje ikona klucza.



Skorzystanie z niej powoduje wyświetlenie **Konfiguracji listy** dla danej tabeli, umożliwiające dodanie z kolumny **Dostępne kolumny**, tych, które mają być widoczne dla danego Użytkownika Bankowego, aktualnie zalogowanego. Natomiast te widniejące w kolumnie **Wybrane kolumny** - można usunąć z widoczności, przenosząc na stronę 'Dostępne kolumny'.

Przyciski : Pomoc, Profil, Wyloguj

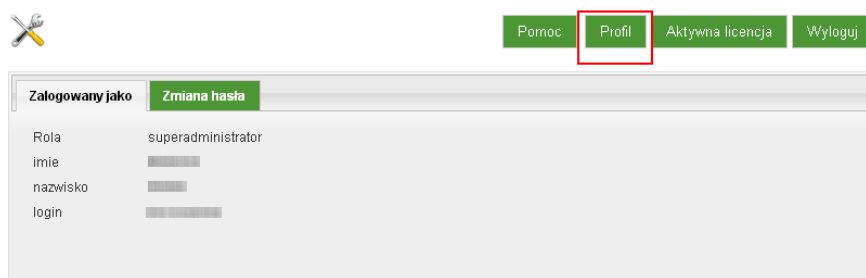


Rysunek 5: Przyciski

Skorzystanie z przycisku **Pomoc** spowoduje pobranie dokumentacji do Aplikacji Operatorskiej, natomiast przycisk **Wyloguj** umożliwia poprawne zakończenie pracy z aplikacją.

Przycisk **Profil** umożliwia zmianę hasła Użytkownika Bankowego w przypadku, gdy dany Operator Bankowy nie ma uprawnień do modułu: Użytkownicy Bankowi. Użycie przycisku **Profil** spowoduje wyświetlenie dwu zakładkowego ekranu, na którym pierwsza zakładka **Zalogowany jako** wyświetla informacje o aktualnie

zalogowanym Operatorze, natomiast druga zakładka **Zmiana hasła** pozwala na zmianę dotychczasowego hasła.



Rysunek 6: Użycie przycisku "Profil"

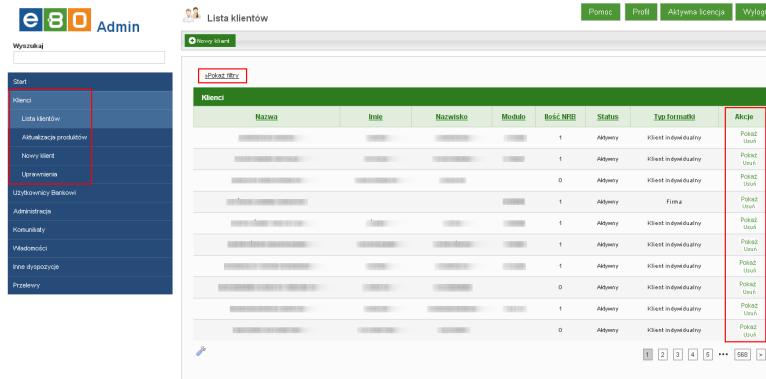
5 Klienci

Moduł ten umożliwia:

- wgląd do Listy Klientów,
- dokonywanie wszelkich niezbędnych zmian dla danego Klienta,
- dodawanie nowych Klientów do systemu eBO,
- edycje uprawnień dla poszczególnych profili

Zawiera w sobie funkcjonalności takie jak:

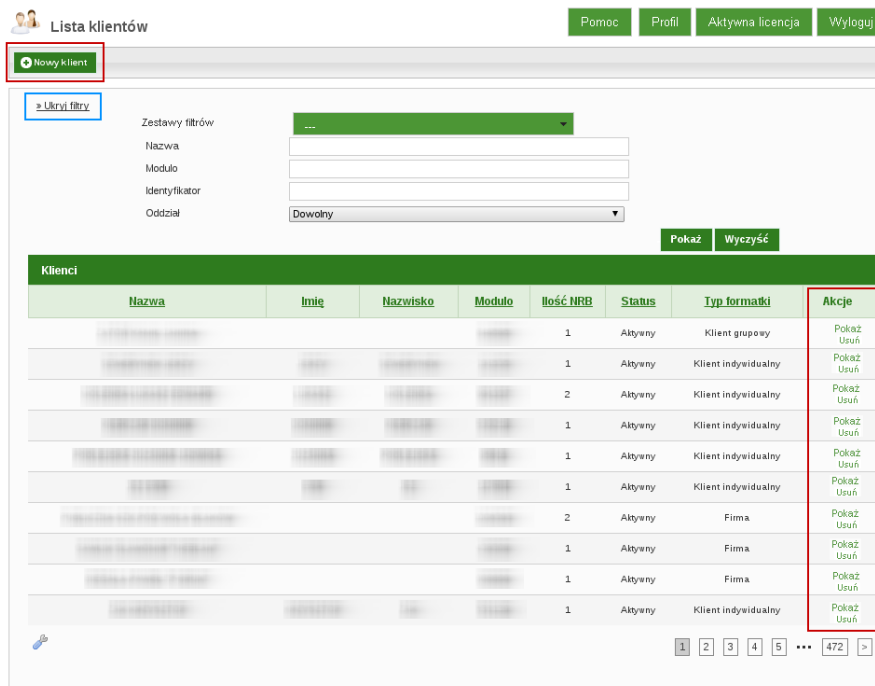
- **Lista klientów,**
- **Aktualizacja produktów,**
- **Nowy klient,**
- **Uprawnienia.**



Rysunek 7: Ekran modułu: Klienci

5.1 Lista klientów

Ten podmoduł wyświetla listę wszystkich Klientów wprowadzonych do systemu eBO. Zawartość tej listy można sortować nagłówkami:



Rysunek 8: Widok Listy klientów

- ★ Nazwa
- ★ Imię

- ★ **Nazwisko**
- ★ **Modulo**
- ★ **Ilość NRB**
- ★ **Status**
- ★ **Typ formatki**

Lista klientów zostanie stronicowana, jeżeli widocznych jest więcej pozycji niż ich liczba, jaka została określona domyślnie dla wyświetlana jednorazowo w danej formacie.

Użytkownik ma również możliwość wyfiltrowania listy korzystając, z opcji ”**Pokaż filtry**” (aby ukryć widoczność filtrów należy kliknąć w link **Ukryj filtry**), gdzie dostępna jest filtracja po:

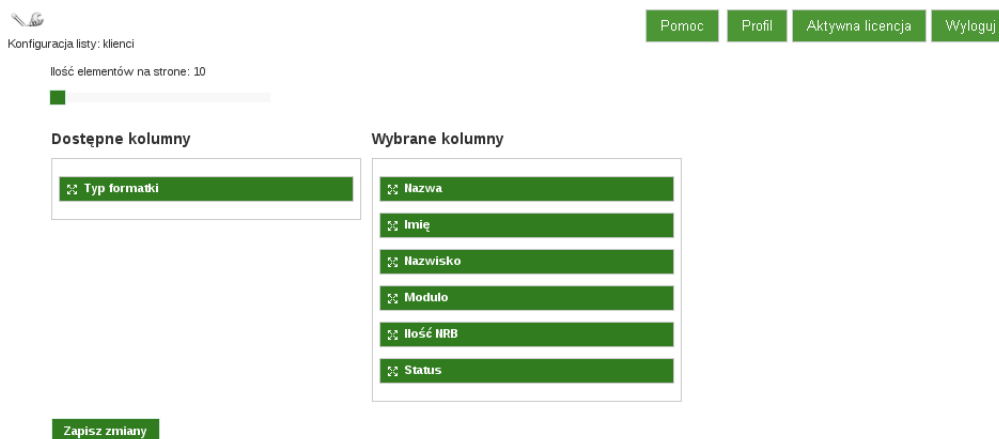
- Nazwie (Klienta), Modulo, Identyfikatorze, Oddziale (Banku)

Rysunek 9: Widok opcji Filtry

W lewym dolnym rogu tabel z Listą klientów, również widnieje ikona klucza.



Skorzystanie z niej powoduje wyświetlenie **Konfiguracji listy: klienci**, umożliwiające dodanie z kolumny **Dostępne kolumny**, tych, które mają być widoczne dla danego Użytkownika Bankowego, aktualnie zalogowanego. Natomiast te widniejące w kolumnie **Wybrane kolumny** - można usunąć z widoczności, przenosząc na stronę 'Dostępne kolumny'.



W górnej części ekranu **Lista klientów** widnieje przycisk **Nowy klient** umożliwiający szybkie dodanie nowego klienta.



Rysunek 10: Widok opcji Nowy Klient

W kolumnie **Akcje** tabeli **Klienci** dostępne są następujące zdarzenia:

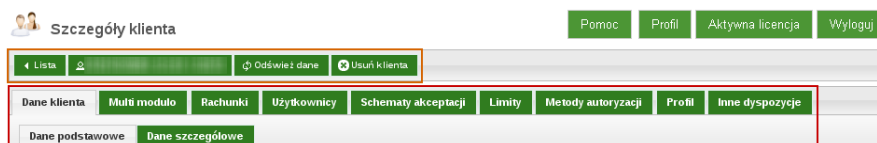
- Pokaż,
- Usuń.

Użycie akcji **Pokaż** wyświetlane szczegóły Klienta, natomiast akcja **Usuń** – usuwa go z systemu eBO

5.1.1 Szczegóły klienta

Aby uzyskać wgląd w bardziej szczegółowe dane dotyczące danego Klienta, należy z tabeli **Klienci** (w sekcji **Lista klientów** modułu **Klienci**), w kolumnie **Akcja** wybrać **Pokaż**

Wówczas wyświetli się formatka **Szczegóły klienta**, podzielona na dwie poziome kolumny .



Rysunek 11: Podgląd formatki Szczegóły klienta

W widoku podstawowym w górnej części formatki **Szczegóły klienta** widnieją cztery przyciski:

- **Lista** - umożliwia powrót do listy klientów, lub głównego ekranu formatki *Szczegóły klienta*
- **Nazwa klienta** - zawiera imię i nazwisko klienta, kieruje do zakładki „Użytkownicy” dolnego menu formatki szczegółów ,
- **Odśwież dane** - odświeża widok danych klienta,
- **Usuń klienta** - umożliwia usunięcie danego klienta z systemu eBO

W drugiej kolumnie, umiejscowionych jest dziewięć zakładek:

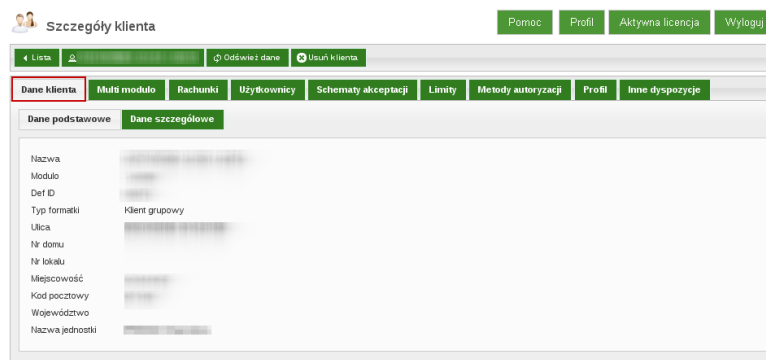
- **Dane Klienta**
- **Multi modulo**
- **Rachunki**
- **Użytkownicy**
- **Schematy akceptacji**
- **Limity**
- **Metody autoryzacji**
- **Profil.**

5.1.1.1 Dane klienta

Zawiera informacje o Kliencie, w zależności od wybranej opcji:

★ Dane podstawowe

★ Dane szczegółowe



Rysunek 12: Zakładka - Dane klienta

5.1.1.2 Multi modulo

Wyświetla wszystkie obsługiwane modula Klienta, które można sortować według nazw kolumn:

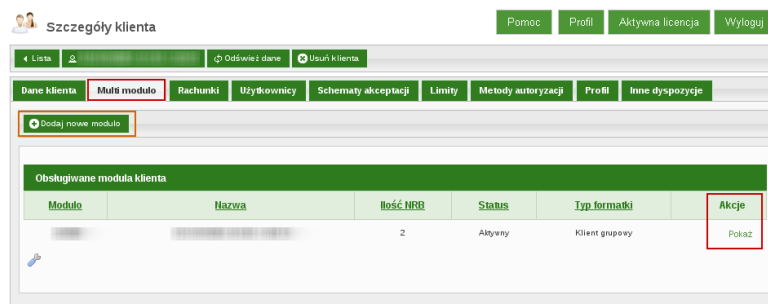
★ Modulo

★ Nazwa

★ Ilość NRB

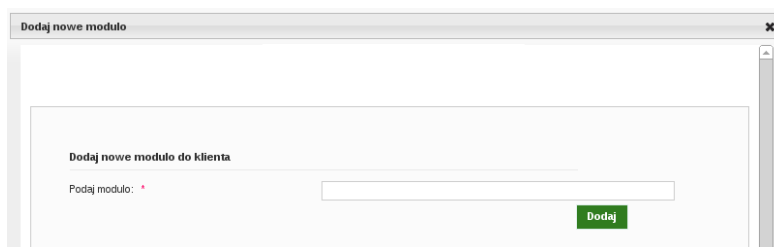
★ Status

★ Typ formatki



Rysunek 13: Zakładka - Multi modulo

Korzystając z przycisku **Dodaj nowe modulo**, można podpiąć kolejne modulo pod Klienta, widaczniając tym samym dla danego Klienta, rachunki i produkty tego podpinanego pod niego



Rysunek 14: Multi modulo - dodanie nowego

W lewym dolnym rogu tabel 'Obsługiwane moduła', także widnieje ikona klucza.



Skorzystanie z niej spowoduje wyświetlenie **Konfiguracji listy: obsługiwane moduła klienta**, umożliwiające dodanie z kolumny **Dostępne kolumny**, tych, które mają być widoczne. Natomiast te widniejące w kolumnie **Wybrane kolumny** - można usunąć z widoczności, przenosząc na stronę 'Dostępne kolumny'.

5.1.1.3 Rachunki

Wyświetla wszystkie rachunki danego Klienta oraz informacje o nich, typu:

★ **Nazwa**

- ★ **Aktywny:** czy dany rachunek ma być widoczny dla wszystkich użytkowników,
- ★ **NRB,**
- ★ **Saldo,**
- ★ **Dostępne środki,**
- ★ **Waluta,**
- ★ **Właściciel modulo,**
- ★ **Typ uprawnień**

Szczegóły klienta

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Lista Odśwież dane Usuń klienta

Dane klienta Multi modulo **Rachunki** Użytkownicy Schematy akceptacji Limity Metody autoryzacji Profil Inne dyspozycje

Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Nazwa

Numer rachunku

Właściciel modulo

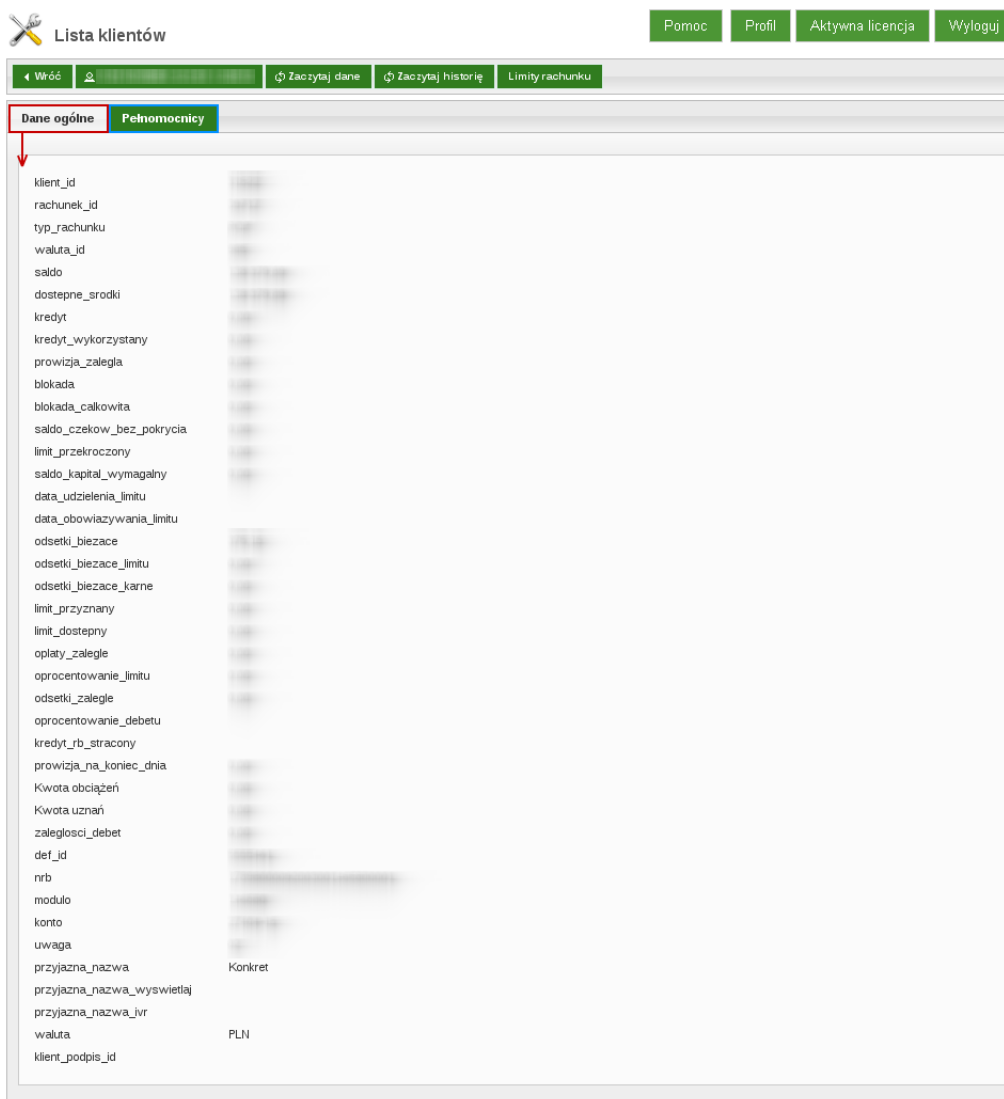
Pokaż Wyczyść

Nazwa	Aktywny	NRB	Saldo	Dostępne środki	Waluta	Właściciel modulo	Typ uprawnień	Akcje
Konkret	<input checked="" type="checkbox"/>				PLN		Właściciel	Szczegóły
Ror	<input checked="" type="checkbox"/>				PLN		Właściciel	Szczegóły

Zapisz zmiany

Rysunek 15: Zakładka - Rachunki

W kolumnie **Akcje** dostępna jest opcja **Szczegóły**, która wyświetla **Dane ogólne** dotyczące konkretnego NRB oraz listę **Pełnomocników**



Rysunek 16: Zakładka - Rachunki » Szczegóły

Ponadto w Szczegółach danego NRB można wykonać następujące czynności:

- Zczytać dane,
- Zczytać historię,
- ustawić limity dla rachunku (« przenosi do zakładki Schematy akceptacji)

Dla zakładki **Rachunki** dostępne są również filtry (opcja **Pokaż filtry**):

- Nazwa, Numer rachunku, Właściciel modulo

Rysunek 17: Zakładka - Rachunki » Filtry

Widoczność rachunków definiuje się zarówno na poziomie Klienta (Lista klientów »Szczegóły klienta » Rachunki), jak i na poziomie konkretnego Użytkownika (Szczegóły Klienta » Użytkownicy » Akcje » Pokaż » Rachunki), zaznaczając lub odznaczając checkboxa w kolumnie **Widoczny**, np.:

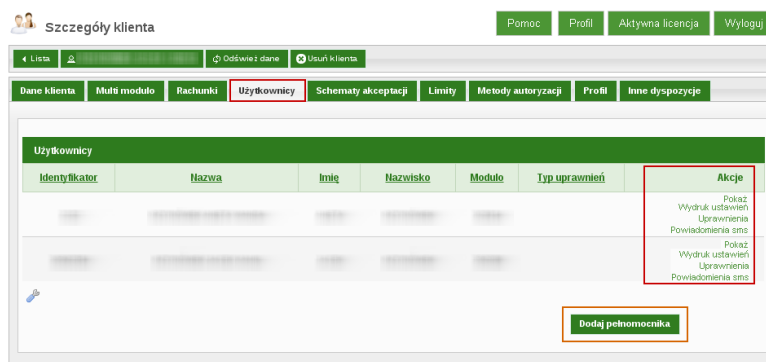
Można ustawić, że z pośród 5 rachunków Klienta, (posiadającego kilku Użytkowników), widoczne (aktywne) będą 3 rachunki, natomiast dla poszczególnych Użytkowników z pośród tych 3 tylko 2.

Ponadto w lewym dolnym rogu tabeli 'Rachunki, również widoczna jest **ikona klucza**, użycie której powoduje wyświetlenie konfiguratora widoczności poszczególnych kolumn tabeli - tych które mają być widoczne, a które nie.

5.1.1.4 Użytkownicy

Pokazuje listę użytkowników uprawnionych do Korzystania z danego konta w systemie eBO. Listę można sortować według nazw kolumn:

- ★ **Identyfikator**
- ★ **Nazwa**
- ★ **Imię**
- ★ **Nazwisko**
- ★ **Modulo**
- ★ **Typ uprawnień**

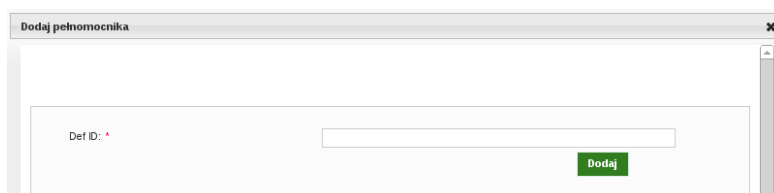


Rysunek 18: Zakładka - Użytkownicy

Kolumna **Akcje** zawiera zdarzenia:

- Pokaż - dające wgląd w szczegóły danego użytkownika,
- Wydruk ustawień - pozwala na wydruk dla użytkownika wniosku w sprawie korzystania z systemu bankowości internetowej eBO,
- Uprawnienia - oznacza indywidualne ustawienia danego użytkownika,
- Powiadomienia sms - pozwala aktywować i ustawić opcję powiadomien sms-owych

Pod tabelą "Użytkownicy" widnieje przycisk **Dodaj pełnomocnika** umożliwiający dodanie go do rachunku. Po aktywowaniu przycisku pojawi się oddzielne okno, w którym należy podać **DefID** Pełnomocnika, którego chcemy dodać.



Rysunek 19: Zakładka - Użytkownicy » Dodaj Pełnomocnika

W tej tabeli także dostępna jest **ikona klucza**, użycie której pozwala na konfigurację widoczności poszczególnych kolumn tabeli.

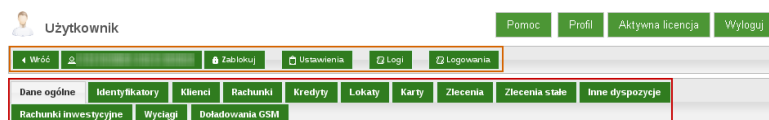
UŻYTKOWNIK

Wybranie zdarzenia **Pokaż** w kolumnie **Akcje** zakładki **Użytkownicy** przenosi na formatkę **Użytkownik** i powoduje rozszerzenie ekranu "Szczegóły klienta" o dodatkowe zakładki:

- ★ **Dane ogólne,**
- ★ **Identyfikatory,**
- ★ **Klienci,**
- ★ **Rachunki,**
- ★ **Kredyty,**
- ★ **Lokaty,**
- ★ **Karty,**
- ★ **Zlecenia**
- ★ **Zlecenia stałe,**
- ★ **Inne dyspozycje.**

Natomiast górne menu formatki **Użytkownik** rozszerzy się o opcję:

- ★ **Aktywuj,**
- ★ **Ustawienia,**
- ★ **Logi,**
- ★ **Logowania**

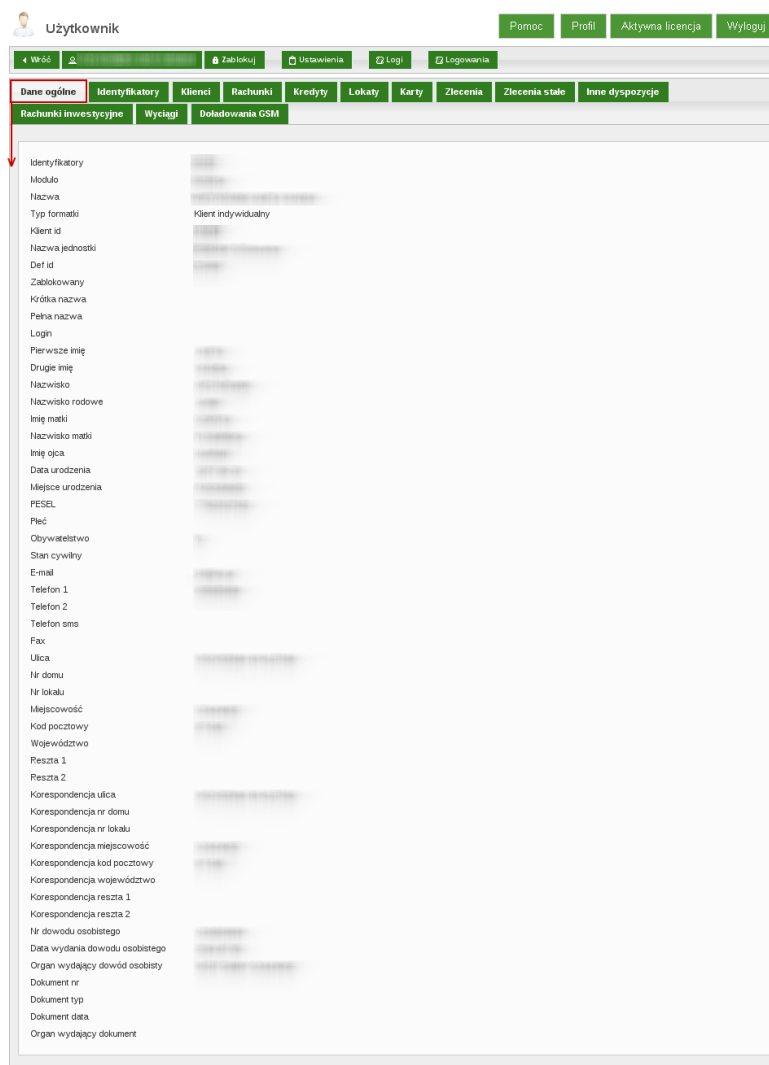


Rysunek 20: Zakładka - Użytkownicy » Szczegóły - Użytkownik

Elementy głównej części formatki „Użytkownik”:

Dane ogólne

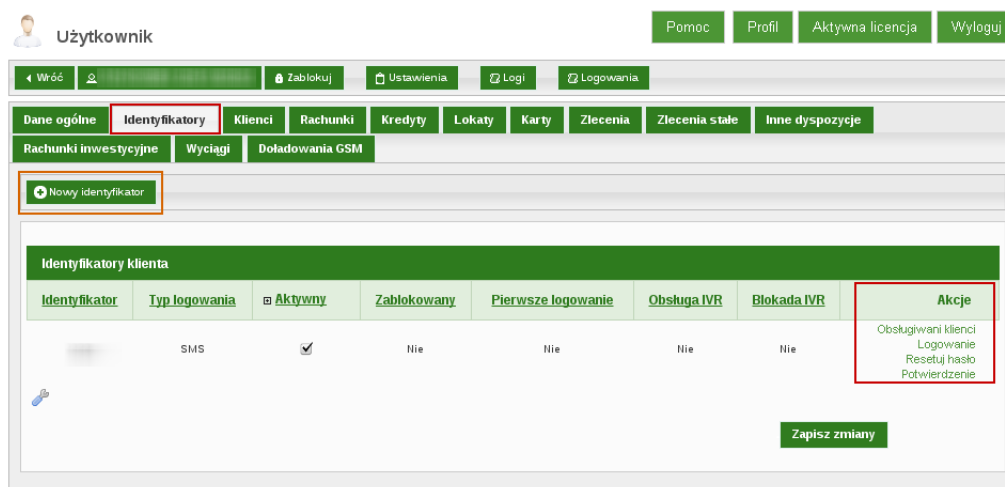
Wyświetla ogólne dane dotyczące użytkownika.



Rysunek 21: Użytkownik » Dane ogólne

Identyfikatory

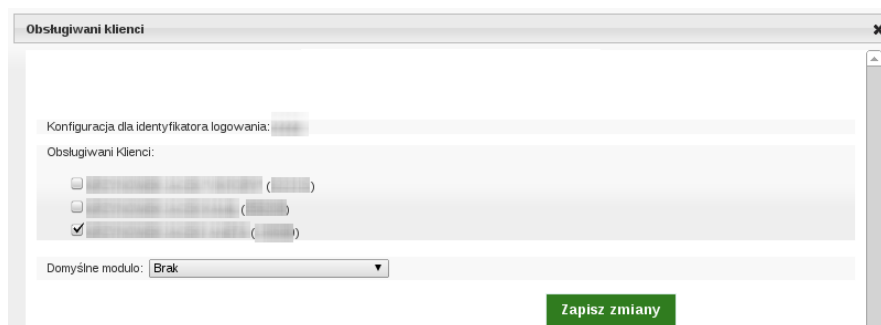
Formatka **Identyfikatory klienta**, zawiera informacje o wszystkich identyfikatorach danego użytkownika, typie logowania (np. SMS), czy: rachunek jest aktywny (widoczny dla wszystkich użytkowników konta), dany identyfikator jest zablokowany i czy jest to pierwsze logowanie. Dodatkowo zresetowania hasła dla danego identyfikatora.



Rysunek 22: Użytkownik »Identyfikatory

Kolumna **Akcje** zawiera następujące zdarzenia:

- **Obsługiwani klienci:** tutaj można przypisać dodatkowych użytkowników (Pełnomocników) do obsługi danego identyfikatora



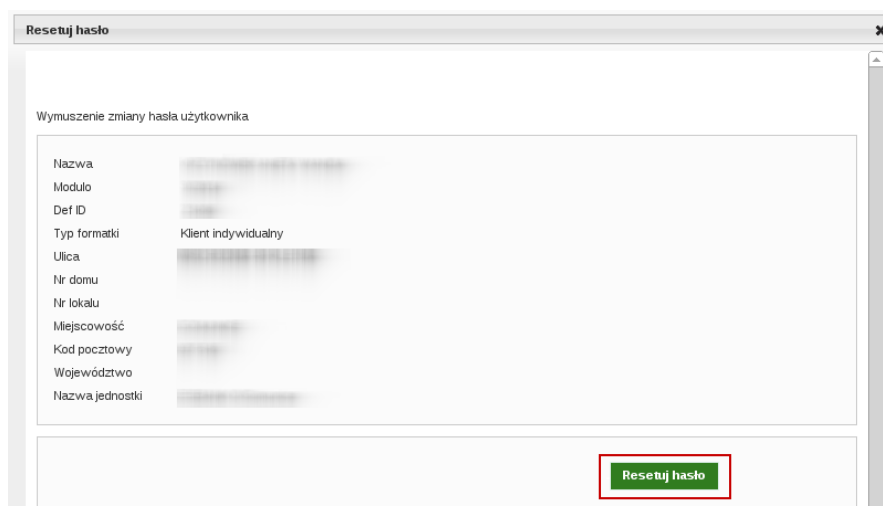
Rysunek 23: Identyfikatory » Obsługiwani klienci

- **Logowanie:** umożliwia wybór sposobu logowania, dla Koperty z hasłem - należy wpisać numer koperty, dla SMS - należy podać numer telefonu użytkownika



Rysunek 24: Identyfikatory » Logowanie

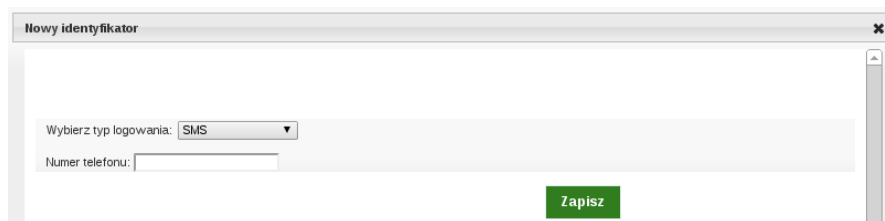
- **Resetuj hasło:** daje możliwość zresetowania hasła dla danego identyfikatora;



Rysunek 25: Identyfikatory » Resetuj hasło

- **Potwierdzenia:** umożliwia wydruk potwierdzenia, na którym widoczny jest wydrukowany identyfikator użytkownika oraz w zależności od metody logowania numer telefonu lub numer koperty z hasłem i numer karty kodów jednorazowych.

Dodatkowo w formacie **Identyfikatory** można stworzyć **Nowy identyfikator**. Po aktywowaniu przyciskiem tej opcji, pojawi się oddzielne okno, w którym należy wybrać typ logowania: **SMS** lub **Kopertę z hasłem**.



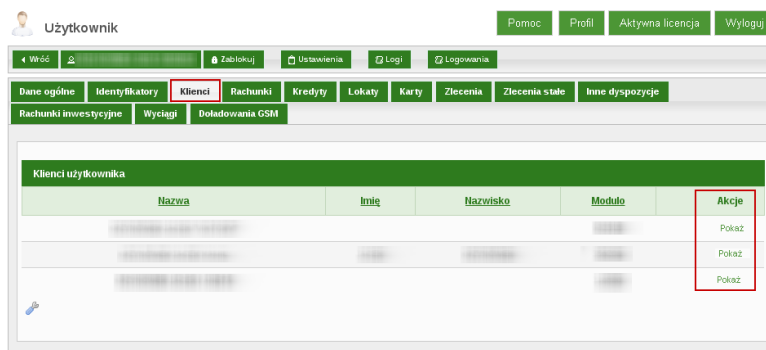
Rysunek 26: Identyfiaktory » Nowy identyfikator

I tutaj **ikona klucza**, pozwala na konfigurację widoku poszczególnych kolumn.

Klienci

Wyświetlają Klientów dla danego użytkownika. Listę z nimi można sortować według kolumn:

- ★ Nazwa
- ★ Imię
- ★ Nazwisko
- ★ Modulo
- ★ Akcje



Rysunek 27: Użytkownik » Klienci

Kolumna **Akcje** zawiera zdarzenie:

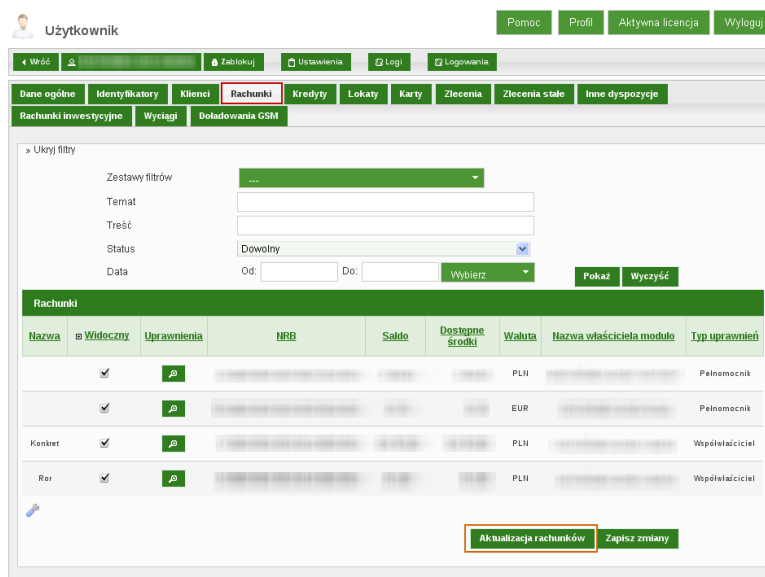
- Pokaż (» przenosi na formatkę nadrzędną "Szczegóły Klienta" » "Użytkownicy")

Również jest dostępna **ikona klienta**, pozwalająca na konfigurację widoczności kolumn tabeli.

Rachunki

Wyświetla rachunki przypisane do danego identyfikatora oraz informacje o nich, takie jak:

- ★ **Nazwa**,
- ★ **Widoczny** (czy będzie wyświetlany na liście rachunków w Panelu Klientkim),
- ★ **NRB**,
- ★ **Saldo**,
- ★ **Dostępne środki**,
- ★ **Waluta**,
- ★ **Nazwa właściciela - modulo**,
- ★ **Typ uprawnień**



Rysunek 28: Użytkownik » Rachunki

Zakładka "Rachunki" pozwala na filtrowanie danych (opcja **Pokaż filtry**) po:

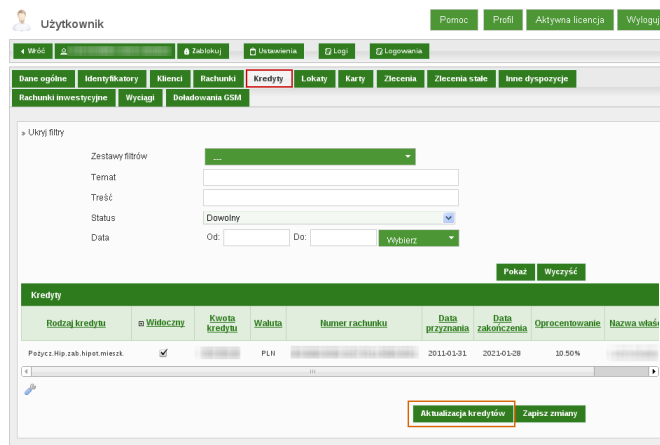
- Nazwie, Numerze rachunku, Walucie, Właściciel modulo.

W lewym dolnym rogu tabeli z rachunkami Klienta widać również i tutaj **ikonę klucza**.

Kredyty

Formatka wyświetlająca informacje, o kredytach jakie klient posiada, czyli:

- ★ Rodzaj kredytu,
- ★ Widoczny,
- ★ Kwota kredytu,
- ★ Waluta,
- ★ Numer rachunku,
- ★ Data przyznania,
- ★ Data zakończenia,
- ★ Oprocentowanie,
- ★ Nazwa właściciela - modulo.



Rysunek 29: Użytkownik - Kredyty

Informacje o kredytach można wyfiltrować (opcja **Pokaż filtry**) na podstawie:

- Rodzaju kredytu, Właściciela modulo, Numeru rachunku, Waluty, Kwoty, Daty

Dostępna jest także **ikona klucza**.

Lokaty

Lista lokat jakie Klient ma założone, łącznie z informacjami o nich:

- ★ **Status**,
- ★ **Widoczny**,
- ★ **Nazwa**,
- ★ **Okres**,
- ★ **Kwota**,
- ★ **Data otwarcia**,
- ★ **Data zakończenia**,
- ★ **Właściciel – modulo**.

The screenshot displays the 'Lokaty' (Deposits) module in a user interface. The interface includes a navigation menu with 'Lokaty' highlighted, a filter section with fields for 'Temat', 'Treść', 'Status', and 'Data', and a table of deposit records. The table has columns for Status, Widoczny, Nazwa, Okres, Kwota, Data otwarcia, Data zakończenia, and Właściciel modulo. Below the table are buttons for 'Aktualizacja lokat' and 'Zapisz zmiany'.

Status	Widoczny	Nazwa	Okres	Kwota	Data otwarcia	Data zakończenia	Właściciel modulo
aktywny	<input checked="" type="checkbox"/>		12 miesięcy		2013-02-19		
aktywny	<input checked="" type="checkbox"/>		3 miesiące		2013-01-14		
anulowane	<input checked="" type="checkbox"/>		3 miesiące		2012-11-15	2013-02-19	
anulowane	<input checked="" type="checkbox"/>		3 miesiące		2012-10-01	2013-01-14	
aktywny	<input checked="" type="checkbox"/>		3 miesiące		2012-09-10		
aktywny	<input checked="" type="checkbox"/>		3 miesiące		2012-09-10		

Rysunek 30: Użytkownik - Lokaty

Tutaj również istnieje możliwość filtracji danych (**Pokaż filtry**), po:

- Statusie, Widoczności, Nazwie, Okresie, Kwocie, Dacie otwarcia, Dacie zakończenia, Właściciel modulo

W lewym dolnym rogu tabeli również widnieje **ikona klucza**.

Karty

Zestawienie informacji o kartach posiadanych przez użytkownika:

- * Nr karty,
- * Typ karty,
- * Widoczny,
- * Nazwa,
- * Limit operacji gotówkowych,
- * Limit operacji bezgotówkowych,
- * Data wydania,
- * Data ważności.

Nr karty	Typ karty	Widoczny	Nazwa	Limit operacji gotówkowych	Limit operacji bezgotówkowych	Data wydania	Data ważności
XXXXXXXXXXXX	Debetowa	<input type="checkbox"/>	Visa Electron Business Chipowa	100000	100000	2014-06-30	2014-06-30
XXXXXXXXXXXX	Debetowa	<input type="checkbox"/>	Visa Electron Business Chipowa	100000	100000	2014-06-30	2014-06-30
XXXXXXXXXXXX	Debetowa	<input type="checkbox"/>	Maestro Chipowa	100000	100000	2014-04-30	2014-04-30
XXXXXXXXXXXX	Debetowa	<input type="checkbox"/>	Maestro Chipowa	100000	100000	2014-04-30	2014-04-30

Rysunek 31: Użytkownik - Karty

Dane dotyczące kart można przefiltrować wg. następujących kryteriów:

- Nazwie, Nr karty, Właściciel modulo, Data

W lewym dolnym rogu tabeli widoczna jest **ikona klucza**.

Zlecenia

Lista zrealizowanych lub oczekujących na realizację zleceń Klienta, z takimi danymi jak:

- ★ Status,
- ★ Odbiorca,
- ★ Tytułem,
- ★ Kwota,
- ★ Data płatności,

The screenshot shows a web application interface for managing orders. At the top, there is a user profile section with the name 'Użytkownik' and buttons for 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below this is a navigation menu with tabs for 'Dane ogólne', 'Identyfikatory', 'Klienci', 'Rachunki', 'Kredyty', 'Lokaty', 'Karty', 'Zlecenia', 'Zlecenia stałe', and 'Inne dyspozycje'. The 'Zlecenia' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Rachunki inwestycyjne', 'Wyciągi', and 'Doładowania GSM'. The main content area features a filter sidebar on the left with a 'Zestawy filtrów' dropdown and various input fields for filtering orders. The main area displays a table of orders with the following columns: Status, Odbiorca, Tytułem, Kwota, Data płatności, and Akcje. The 'Akcje' column is highlighted with a red box. The table contains 10 rows of data, with one row highlighted in green and another in light green. At the bottom right of the table, there are buttons for 'Pokaż' and 'Wyczyść'.

Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
✓	2013-03-06	Logi Szczegóły
✉	2013-02-22	Logi Szczegóły
✓	2013-02-22	Logi Szczegóły
✓	2013-02-20	Logi Szczegóły
✓	2013-02-12	Logi Szczegóły
✗	2013-02-12	Logi Szczegóły Edytuj
✓	2013-02-13	Logi Szczegóły
✓	2013-02-15	Logi Szczegóły
✓	2013-02-11	Logi Szczegóły
➔	2013-02-11	Logi Szczegóły

Rysunek 32: Użytkownik - Zlecenia

Kolumna **Akcje** zawiera dwa zdarzenia:

- **Logi** - kiedy dany Użytkownik logował się do systemu (» przenosi do modułu Adminstracja » Logi systemu » Logi klienta),
- **Szczegóły** - szczegółowe dane zlecenia (oddzielne okno).

Zakładka "Zlecenia" dodatkowo umożliwia sortowanie danych (opcja **Pokaż filtry**), według:

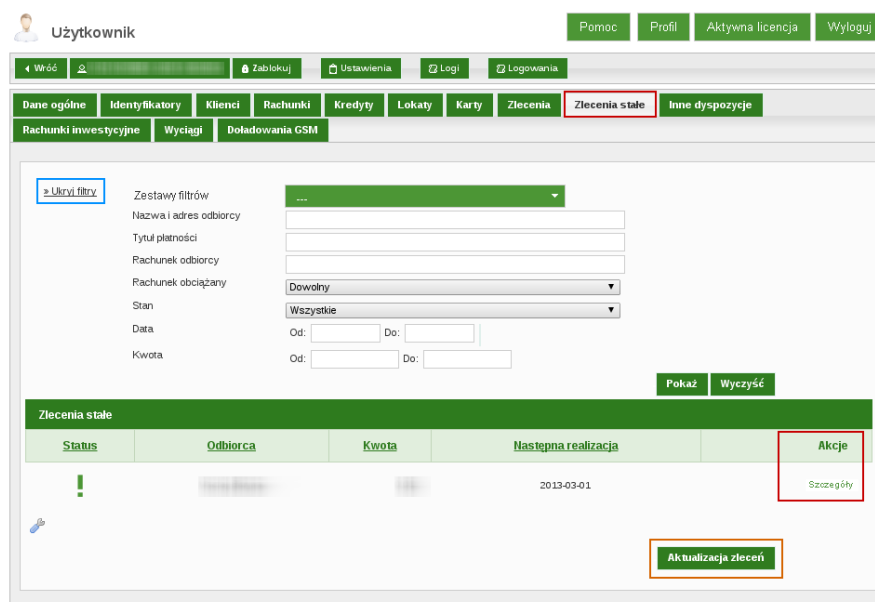
- Odbiorcy, Tytułu operacji, Rachunku odbiorcy, Statusie, Typie, Rachunku obciążanego, Rodzaju zlecenia, Właściciel moduło, Liczby dni, Dacie, Kwocie

Tutaj także widnieje **ikona klucza**.

Zlecenia stałe

Lista zadeklarowanych przez Klienta zleceń stałych, z takimi danymi jak:

- ★ **Status,**
- ★ **Odbiorca,**
- ★ **Tytułem,**
- ★ **Kwota,**
- ★ **Następna realizacja,**



Rysunek 33: Użytkownik - Zlecenia stałe

Kolumna **Akcje** pozwala podejrzeć szczegóły danego zlecenia stałego (akcja **Szczegóły** » pojawi się oddzielne okno)

I tutaj widoczna jest **ikona klucza**.

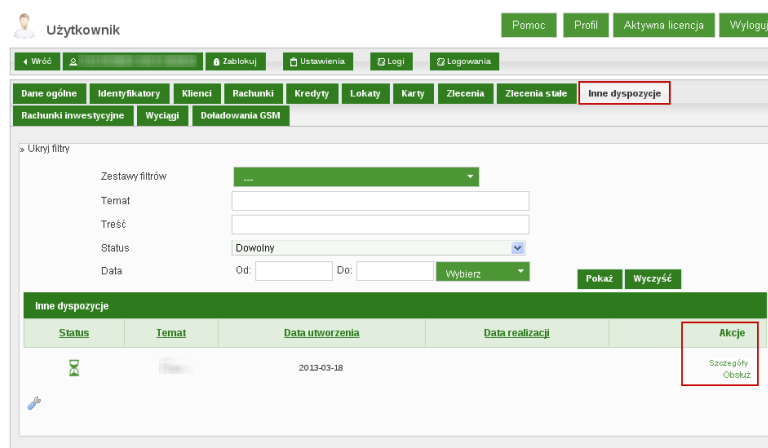
Inne dyspozycje

Lista innych dyspozycji złożonych przez Użytkownika.

Tutaj również dane można wyfiltrować (opcja **Pokaż filtry**), po:

- Temacie, Treści, Statusie, Dacie

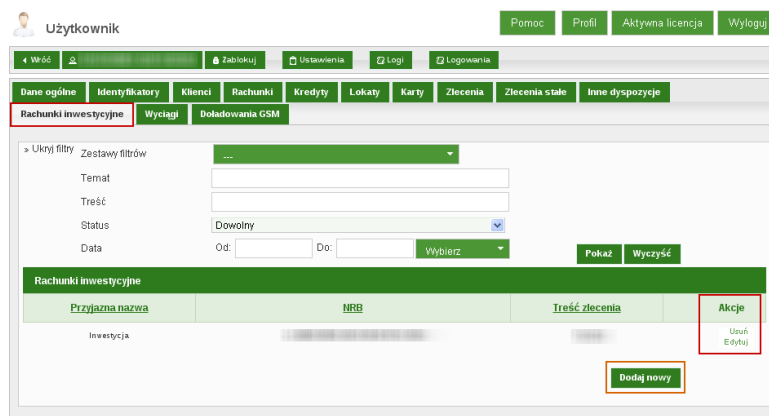
W lewym dolnym rogu tabeli także można dostrzec **ikonę klucza**.



Rysunek 34: Zakładka - Inne dyspozycje

Rachunki inwestycyjne

Lista rachunków inwestycyjnych z możliwością zarządzania istniejącymi i dodawania nowych.



Rysunek 35: Zakładka - Rachunki inwestycyjne

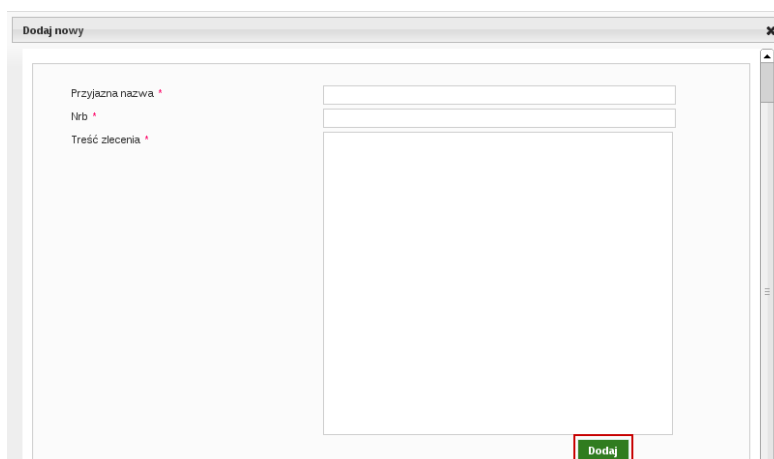
Nad tabelą wyświetlającą "Rachunki inwestycyjne" istnieje możliwość filtracji danych (akcja **Pokaż filtry**) według:

- Przyjazna nazwa, Numer rachunku, Treść zlecenia

Aby dodać nowy rachunek inwestycyjny, należy skorzystać z przycisku **Dodaj nowy**, umiejscowionego pod w/w tabelą. Pojawi się odrębne okno, w którym należy podać:

- Przyjazną nazwę, NRB, Treść zlecenia

I zaakceptować przyciskiem **Dodaj**.



Rysunek 36: Zakładka - Nowy rachunek » Dodaj nowy

Wyciągi

Lista wyciągów z możliwością ich importu.

Nad tabelą wyświetlającą "Wyciągi" istnieje możliwość filtracji danych (akcja **Pokaż filtry**) według:

- Typ wyciągu (Dowolny/Dzienny /Miesięczny),
- Rachunek,
- Data od,
- Data do.

Listę możemy sortować według kolumn takich jak:

- ★ **Rachunek,**
- ★ **Data zaczytania,**
- ★ **Typ wyciągu,**
- ★ **Za okres,**
- ★ **Okres od,**
- ★ **Okres do.**

Użytkownik Pomoc Profil Aktymna licencja Wyloguj

Wróć KRZYŃÓWEK ANETA WANDA Zablokuj Ustawienia Logi Logowania

Dane ogólne **Identyfikatory** **Klienci** **Rachunki** **Kredyty** **Lokaty** **Karty** **Zlecenia** **Zlecenia stałe** **Inne dyspozycje** **Rachunki inwestycyjne**

Wyciągi **Działadowania GSM**

> Pokaż filtry

Rachunek	Data zaczytania	Typ wyciągu	Za okres	Okres od	Okres do
████████████████████	2013-06-12	Dzienny	2013-06-12 / 2013-06-12	2013-06-12	2013-06-12
████████████████████	2013-06-10	Dzienny	2013-06-07 / 2013-06-07	2013-06-07	2013-06-07
████████████████████	2013-06-10	Dzienny	2013-05-31 / 2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31
████████████████████	2013-06-10	Dzienny	2013-05-24 / 2013-05-24	2013-05-24	2013-05-24
████████████████████	2013-05-06	Dzienny	2013-05-06 / 2013-05-06	2013-05-06	2013-05-06
████████████████████	2013-04-30	Dzienny	2013-04-30 / 2013-04-30	2013-04-30	2013-04-30
████████████████████	2013-04-25	Dzienny	2013-04-25 / 2013-04-25	2013-04-25	2013-04-25
████████████████████	2013-04-24	Dzienny	2013-04-24 / 2013-04-24	2013-04-24	2013-04-24
████████████████████	2013-04-08	Dzienny	2013-04-08 / 2013-04-08	2013-04-08	2013-04-08
████████████████████	2013-04-04	Dzienny	2013-03-31 / 2013-03-31	2013-03-31	2013-03-31

1 2 3 4 5 ... 13 >

Importuj wyciągi

Rysunek 37: Zakładka - Wyciągi

Doładowania GSM

Lista zawierająca zestawienie wykonywanych przez Klientów doładowań GSM wraz z ich szczegółami (Akcja -Szczegóły).

ID	Status	Numer telefonu	Operator	Rachunek obciążony	Kwota	Data utworzenia	Data realizacji	Akcje
	✓		Heyah		5,00	2013-07-22		Szczegóły
	✓		Play		5,00	2013-07-22		Szczegóły
	✓		Play		5,00	2013-06-27	2013-06-26	Szczegóły
	✓		Orange		5,00	2013-06-26	2013-06-26	Szczegóły
	✓		Orange		5,00	2013-06-24	2013-06-24	Szczegóły
	👍		Heyah		5,00	2013-06-19		Szczegóły
	✓		Heyah		5,00	2013-06-05	2013-06-05	Szczegóły
	✓		Heyah		5,00	2013-06-05	2013-06-05	Szczegóły
	✓		Heyah		5,00	2013-06-05	2013-06-05	Szczegóły
	✓		Heyah		5,00	2013-06-05	2013-06-05	Szczegóły

Rysunek 38: Zakładka - Doładowania GSM

Elementy górnej części formatki „Użytkownik”:

- **Aktywuj / Zablokuj** – zarządzanie ustawieniami dostępności konta Użytkownika
- **Ustawienia** – pozwala na ustawienie indywidualnie dla danego klienta:
 - czas_sesji,
 - czy_widzi_rachunki_ze_wszystkich_modul,
 - domyślny_jezyk,
 - domyślny_rachunek,
 - logowanie_z_maskowaniem,

Rysunek 39: Użytkownik » Ustawienia

- **Logi** - na liście widoczne są wszystkie logowania danego użytkownika z informacją o dacie i godzinie zalogowania, z jakiego adresu IP logował się użytkownik, a także z jakiego systemu operacyjnego i przeglądarki korzystał w danej sesji.

Ta opcja również posiada do dyspozycji **ikonę klucza**.

Data	Adres IP	User Agent	Akcje
2013-03-04 8:08:59	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0	Pokaż Logi
2013-02-15 11:59:21	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17	Pokaż Logi
2013-03-08 9:24:09	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22	Pokaż Logi
2013-02-27 10:26:24	192.168.1.1	Opera/9.80 (X11; Linux i686) Presto/2.12.388 Version/12.14	Pokaż Logi
2013-02-19 13:23:33	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0	Pokaż Logi
2013-03-05 8:56:15	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0	Pokaż Logi
2013-02-12 8:17:15	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0	Pokaż Logi
2013-02-19 13:43:17	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17	Pokaż Logi
2013-02-26 14:41:02	192.168.1.1	Opera/9.80 (X11; Linux i686) Presto/2.12.388 Version/12.14	Pokaż Logi
2013-02-11 11:10:08	192.168.1.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0	Pokaż Logi

Rysunek 40: Użytkownik » Logi

Istnieje możliwość filtracji danych (opcja **Pokaż filtry**), po:

- Adresie IP, Dacie logowania

Kolumna **Akcje** zawiera dwa zdarzenia:

- **Pokaż** - wyświetla **Szczegóły sesji użytkownika**, które można filtrować (opcja **Pokaż filtry**) po Akcji.

Natomiast w kolumnie **Akcje** dostępne jest zdarzenie **Szczegóły**, które powoduje wyświetlenie w odrębnym oknie szczegóły danego żądania.

Skorzystanie z umiejscowionego u góry przycisku **Logi**, przenosi do **Logów sesji użytkownika**, które można filtrować (opcja **Pokaż filtry**), po:

- * Typie obiektu, Typie zlecenia, ID obiektu, Nazwie akcji, Dacie

- **Logi** - wyświetla logi sesji użytkownika

- **Logowania** – wyświetla informacje o datach logowania użytkownika, czy zakończone sukcesem i kiedy wraz z opisem statusu, oraz adres IP komputera, z którego logowanie miało miejsce.

Login	Adres IP	Data	Powodzenie	Zakończenie	Opis
2222	[redacted]	2013-01-11 07:55:54.857393	Nie	Nie	Nie podano hasła
2222	[redacted]	2013-01-11 07:56:22.841102	Tak	Tak	Odblokowanie użytkownika
2222	[redacted]	2013-01-29 08:45:57.9048	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-01-29 10:36:09.212228	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-01-30 14:54:08.383254	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-02-05 09:30:39.240671	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-02-11 09:28:57.08319	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-02-11 11:04:55.620333	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-02-11 11:09:36.316688	Tak	Tak	Poprawne logowanie
2222	[redacted]	2013-02-11 11:10:02.89707	Tak	Tak	Poprawne logowanie

Rysunek 41: Użytkownik » Logowania

I tutaj dostępna jest do dyspozycji **ikona klucza**.

5.1.1.5 Schematy akceptacji

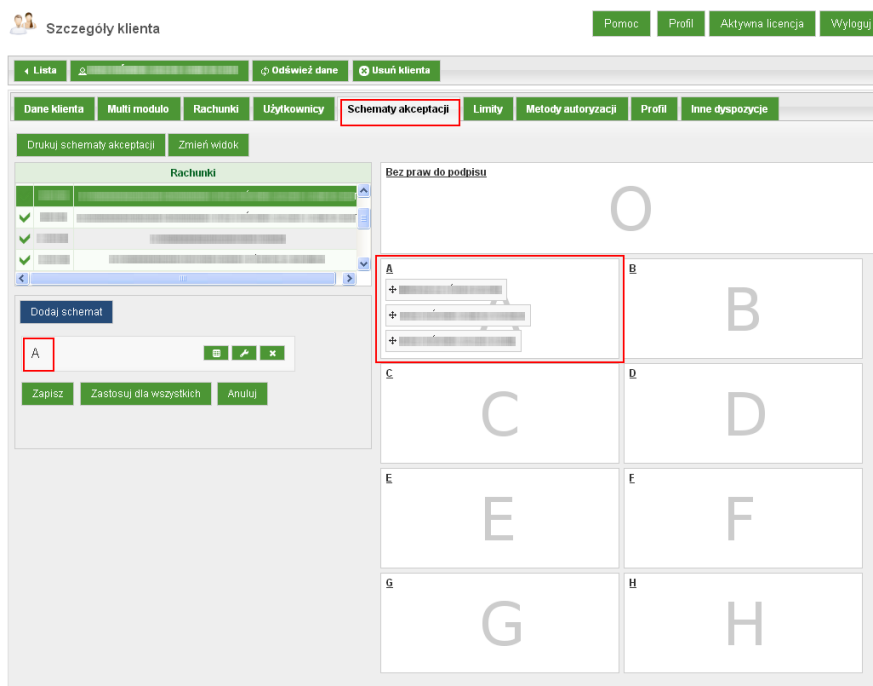
Schematy akceptacji dają możliwość ustawienia schematu do akceptacji zleceń, są odpowiednikiem karty wzorów podpisów celem ustalenia kto ma mieć prawa do podpisu, ile osób wymaganych do zatwierdzania zleceń.

Dla Klientów o profilu indywidualnym dostępna jest tylko grupa podpisu A. Po zaimportowaniu Klienta indywidualnego, system domyślnie ustawia jego użytkowników w tym schemacie.

W przypadku Klientów o profilu korporacyjnym dostępne są grupy podpisów od A do H. Po zaimportowaniu do systemu Klienta korporacyjnego, jego użytkownicy domyślnie ustawiani są w grupie Bez praw do podpisu.

Przykład 1:

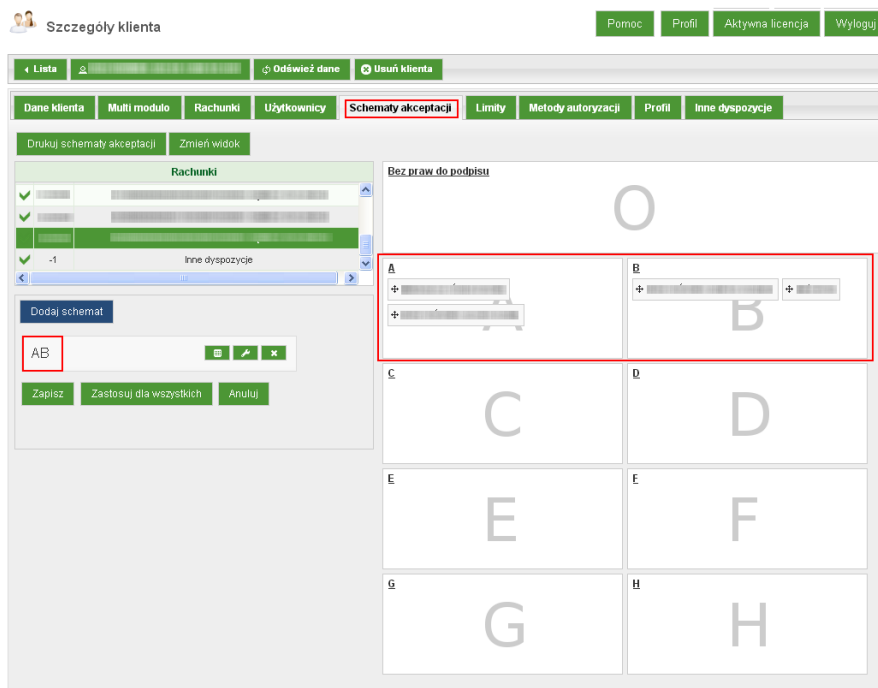
Do wykonania dowolnego zlecenia wystarczy podpis jednego użytkownika, pod warunkiem, że wszyscy użytkownicy uprawnieni do podpisywania znajdują się w tej samej grupie akceptacji.



Rysunek 42: Przykład jednokrotnego podpisu

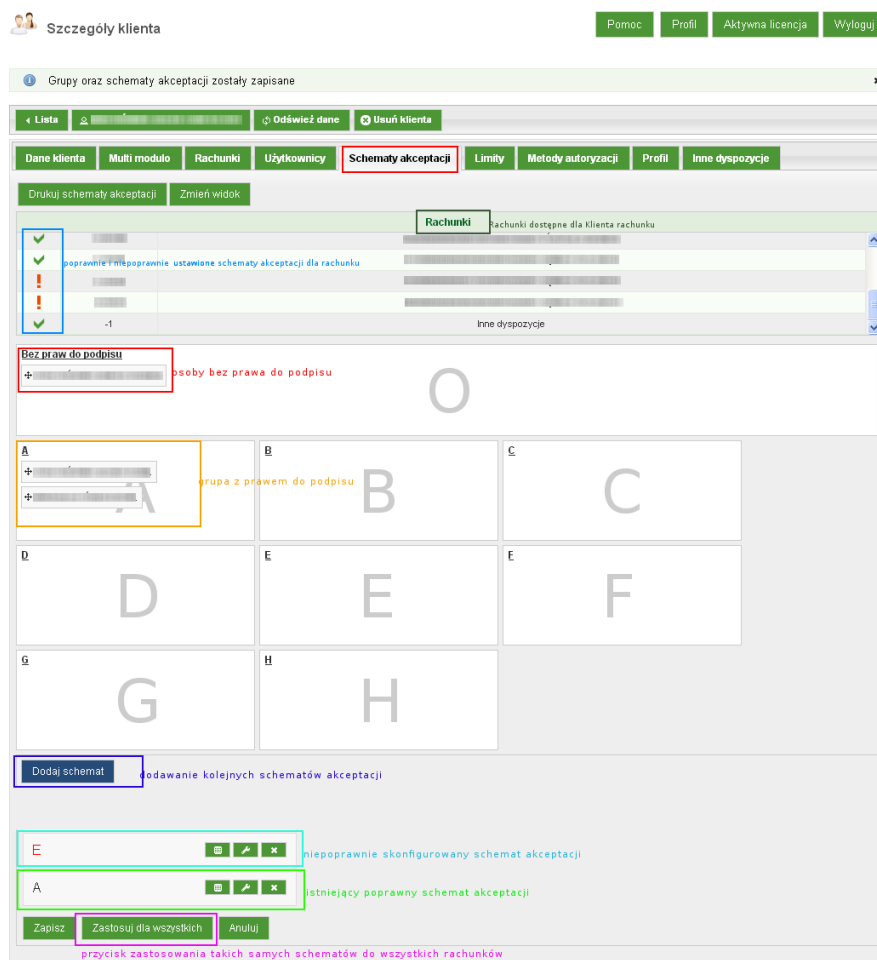
Przykład 2:

Jeżeli uprawnieni do podpisywania użytkownicy znajdują się w różnych grupach, wówczas do wykonania przelewu potrzebne są podpisy dowolnych użytkowników z każdej grupy akceptacji. Do przemieszczania użytkowników między grupami akceptacji, należy używać kursora myszy; należy najechać kursorem na danego użytkownika, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć do wybranej grupy.



Rysunek 43: Przykład wielopodpisu

W przypadku, gdy dodany schemat akceptacji, (*np.* *AB*), nie odpowiada schematowi zdefiniowanemu w kolumnach-prostokątach umożliwiających wyszczególnienie, kto ma się znajdować w poszczególnej grupie, a kto ma nie posiadać praw do podpisu, wówczas niepoprawnie zdefiniowany element grupy, bądź cały schemat grup (gdy żadna z grup w nim zawartych nie jest poprawna), wyświetlany będzie na **czerwono**.



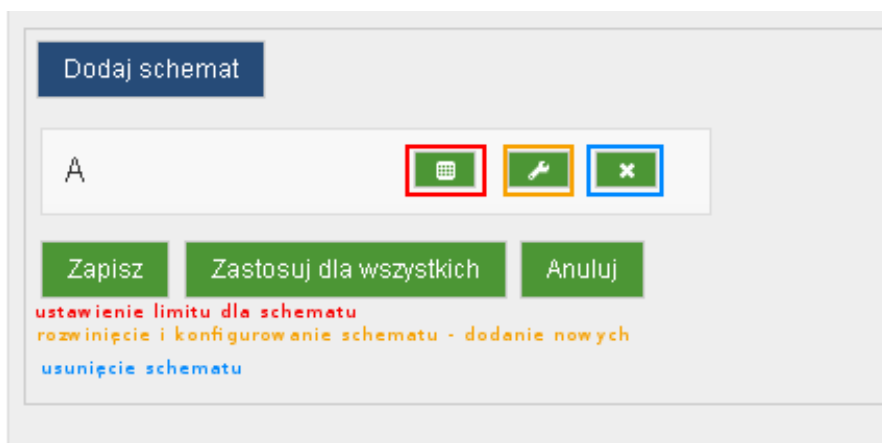
Rysunek 44: Schematy akceptacji

Sekcja Rachunki prezentuje wszystkie dostępne dla Klienta rachunku. W przypadku gdy rachunek ma ustawiony niepoprawny schemat akceptacji, system informuje o tym oznaczając go czerwonym wykrzyknikiem.

Aby użytkownicy mogli wykonywać autoryzacje operacji, należy utworzyć przynajmniej jeden schemat akceptacji. Należy wówczas użyć przycisku **Dodaj schemat** gdzie uaktywni się pole edycyjne z trzema przyciskami:

- pierwszy przycisk pozwala ustawić dla danego schematu limity do zleceń i lokat
- drugi przycisk umożliwia włączenie trybu edycji grup w schemacie.
Aby dodać grupę do schematu należy wykonać dwuklik na wybranym prostokącie schematu lub przeciągnąć grupy akceptacji na kontrolkę - wówczas odpowiednia litera grupy znajdzie się w polu edycyjnym, a następnie, po skonfigurowaniu grup dla danego schematu - zatwierdzić

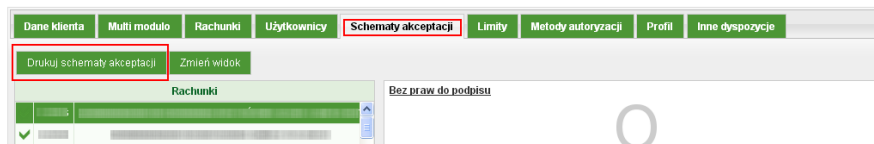
- Ostatni przycisk natomiast pozwala na usunięcie danego schematu akceptacji.



Rysunek 45: Przyciski edycyjne dla Schematów akceptacji

Jeśli chcemy dla wszystkich Rachunków oraz Innych dyspozycji zastosować te same schematy akceptacji, wystarczy skorzystać z przycisku **Zastosuj dla wszystkich** (widoczny na powyższym zrzucie).

Mamy również możliwość wydrukowania schematów akceptacji, należy użyć przycisku **Drukuj schematy akceptacji**.



Rysunek 46: Przycisk drukowania Schematów akceptacji

5.1.1.6 Limity

Podobnie jak w przypadku schematów akceptacji limity można ustawiać w sposób prosty (dla wszystkich NRB jednakowo) lub zaawansowany (dla konkretnego).

Limity dzielą się na limity dla opcji **Internetowej** oraz przez **IVR**. Dla obu opcji można ustawić limit:

- jednorazowy,
- dzienny
- miesięczny

Limit wprowadzony jako **-1** oznacza brak ograniczenia kwotowego na wykonywane operacje.

	Internet	IVR
limit jednorazowy	-1	-1
limit dzienny	-1	-1
limit miesięczny	-1	-1

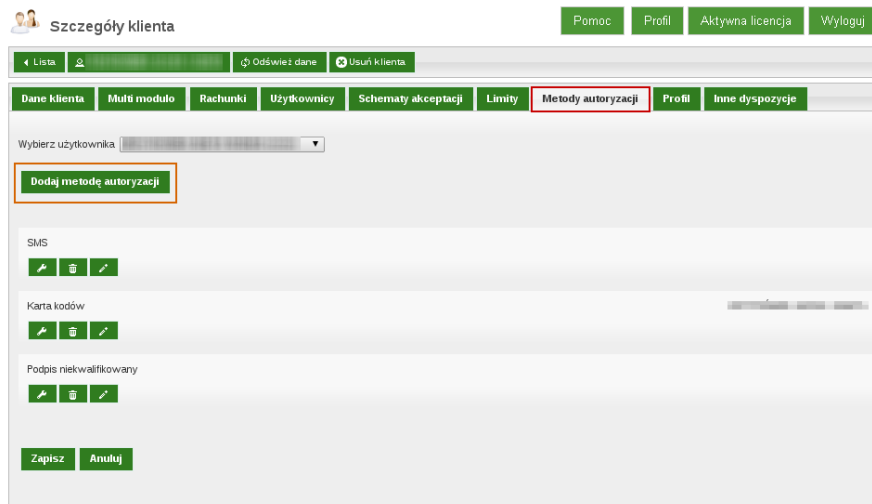
Rysunek 47: Szczegóły klienta » Limity

5.1.1.7 Metody autoryzacji

Metodę autoryzacji można ustawić dla każdego z Użytkowników danego konta, przy czym Klient może mieć do jednego rachunku lub zestawu z wybranymi rachunkami jedną metodę. Dodatkową może posiadać dla pozostałych rachunków, nie uwzględnionych w określonej grupie dla innej metody autoryzacji.

Aby dodać metodę autoryzacji, należy skorzystając z opcji **Dodaj metodę autoryzacji** można określić czy będzie to:

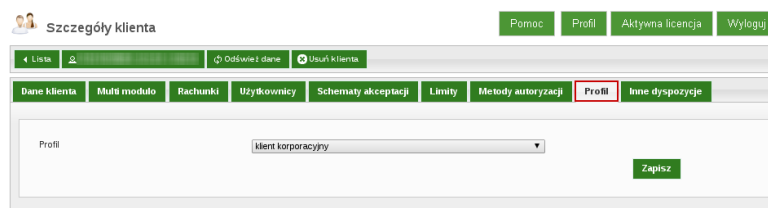
- Karta kodów, (*Klient detaliczny*)
- Podpis kwalifikowany, (*Klient korporacyjny*)
- Podpis niekwalifikowany, (*Klient korporacyjny*)
- SMS (*Klient detaliczny*)



Rysunek 48: Zakładka Metody autoryzacji

5.1.1.8 Profil

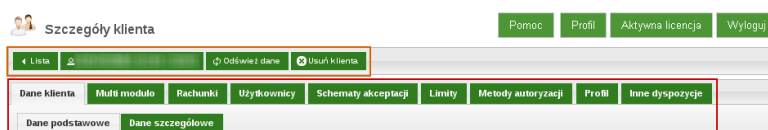
W zakładce **Profil** ustawiamy profil uprawnień dla danego klienta.



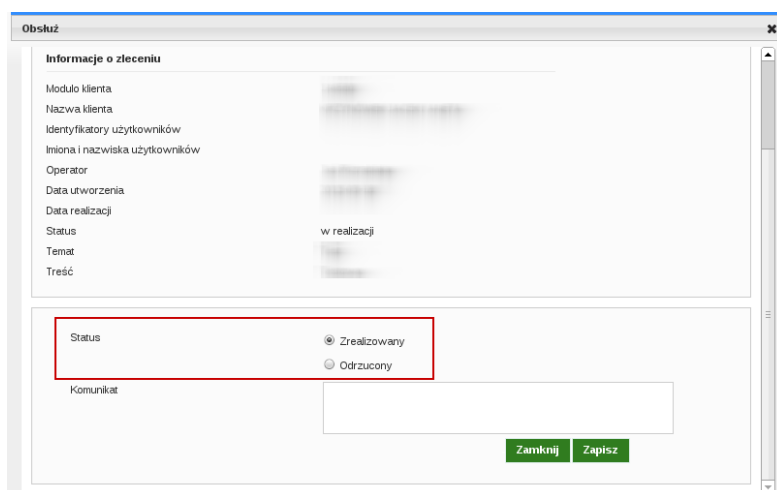
Rysunek 49: Zakładka Profil

5.1.1.9 Inne dyspozycje

Wyświetla inne dyspozycje złożone przez klienta z możliwością obsłużenia i podglądu szczegółów.



Rysunek 50: Szczegóły klienta - Inne dyspozycje



Rysunek 51: Inne dyspozycje - akcja obsługa

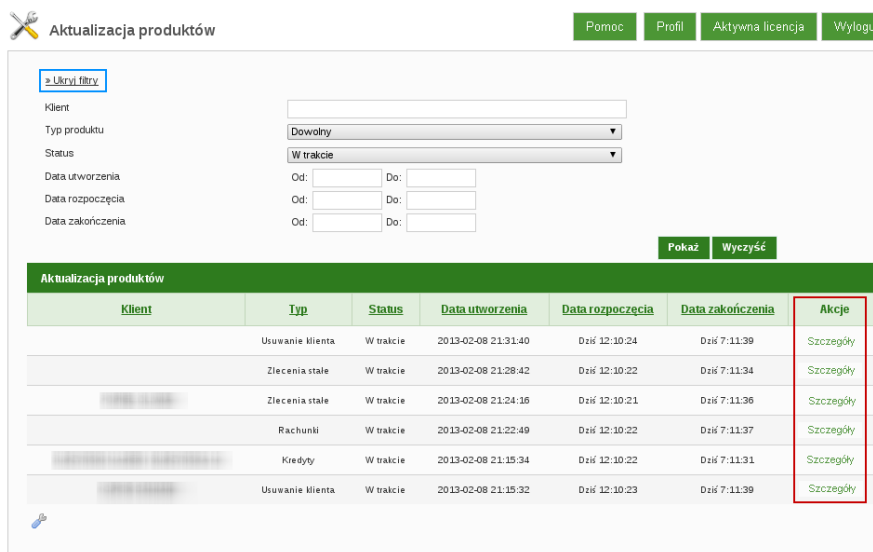
W przypadku odrzucenia dyspozycji, należy podać przyczynę (pole Komunikat).

WAŻNE!

DANE KLIENTA NIE SĄ EDYTOWALNE ZA POŚREDNICTWEM PANELU ADMINISTRACYJNEGO

5.2 Aktualizacja produktów

Funkcjonalność pozwalająca na uzyskanie informacji, u których Klientów, kiedy i jakie produkty były aktualizowane, łącznie z informacją o statusie ich aktualizacji. Dostępna jest również kolumna **Akcje** z opcją **Szczegóły**, która wyświetla w odrębnym oknie podsumowanie dotyczące aktualizacji danego produktu.



Rysunek 52: Aktualizacja produktów

5.3 Nowy klient

Umożliwia zaimportowanie do systemu eBO nowego Klienta z systemu księgującego Banku, po **Modulo** lub po **Def ID**. Podczas importu, należy wybrać **Profil klienta**.



Rysunek 53: Ekran - Nowy klient eBO

5.4 Uprawnienia

Tutaj Administrator lub uprawniony do tego użytkownik ma możliwość ustawienia odpowiednich uprawnień dla, np.:

- **wszystkich Klientów,**
- **klienta indywidualnego,**
- **klienta korporacyjnego**

Lista profili

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Nazwa	Profil nadrzędny	Ilość klientów	Aktywny	Akcje
klient indywidualny	wszyscy klienci	4214	Tak	Edytuj
klient korporacyjny	wszyscy klienci	37	Tak	Edytuj
operator	wszyscy klienci	0	Nie	Edytuj Aktywuj
kl_ind	wszyscy klienci	0	Tak	Edytuj Dezaktywuj
0000000	wszyscy klienci	0	Nie	Edytuj Aktywuj
klient firmowy	wszyscy klienci	461	Tak	Edytuj
klient all	wszyscy klienci	1	Tak	Edytuj

Rysunek 54: Moduł - Uprawnienia

Mamy również możliwość stworzenia nowego profilu (**Uprawnienia »Lista profili»Nowy profil**) oraz nowego szablonu (**Uprawnienia»Lista szablonów»Nowy szablon**).

Nowy profil

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Nazwa roli *

Profil nadrzędny

Czy nowe zasoby mają być domyślnie wyłączone

Dodaj

Rysunek 55: Moduł - Uprawnienia - dodanie profilu/szablonu

6 Użytkownicy Bankowi

Moduł umożliwiający dodawanie oraz zarządzanie użytkownikami uprawnionymi do zarządzania systemem eBO.

Wyświetla wszystkich zarejestrowanych w systemie użytkowników z uprawnieniami do zarządzania systemem.

Kolumna **Akcje** umożliwia, m.in.:

- Pokaż - wyświetlenie szczegółów o użytkowniku (m.in. jego rolę w systemie, admin_id), dodatkowo pozwala zablokować mu dostęp.
- Edytuj - edycję użytkownika,
- Sesje - przegląd sesji użytkownika bankowego.

Lista użytkowników

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Lista użytkowników bankowych uprawnionych do zarządzania systemem

Nowy użytkownik

»Pokaż filtry

Użytkownicy bankowi					
Login	Imię	Nazwisko	Status	Rola	Akcje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	IT Administrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	IT Administrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje
[mask]	[mask]	[mask]	Aktywny	superadministrator	Pokaż Edytuj Sesje

1 2 3 4 5 ... 14 >

Rysunek 56: Moduł - Użytkownicy bankowi

6.1 Nowy użytkownik

Pozwala zaimportować nowego użytkownika z systemu DefBank, którego można w nim wyszukać po **Modulo** lub **Def ID**) oraz nadać mu odpowiednią rolę w systemie, np.:

- Operator,
- IT BPS Administrator,
- superadministrator

Podczas dodawania nowego **Użytkownika Bankowego** można skorzystać z wyszukiwarki podając **modulo** lub **DefId**. Dane nowo dodawanego użytkownika zostaną zaciągnięte z Def Banku.

Jeżeli użytkownik korzysta z **Active Directory** może podać **Login AD** oraz **Domenę AD**. Dla użytkownika, który nie korzysta z **Active Directory**, należy odznaczyć opcję **Logowanie AD** i podać dwukrotnie hasło.

Całą procedurę dodawania nowego użytkownika, należy potwierdzić klikając na

przycisk **Dodaj** znajdujący się w prawej dolnej części ekranu, po czym użytkownik zostanie dodany do systemu i pojawi się na liście.

Nowy użytkownik

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Wroc

Użytkownik z Def

Wyszukaj po Modulo Defid

Podaj modulo/defid

Wyszukaj

Login i hasło

Login *

Adres e-mail

Logowanie AD

Hasło *

Powtórz hasło *

Oddział

Wybierz rolę:

Dane

Imię *

Nazwisko *

PESEL *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Ulica *

Adres

Nr domu

Nr lokalu

Województwo

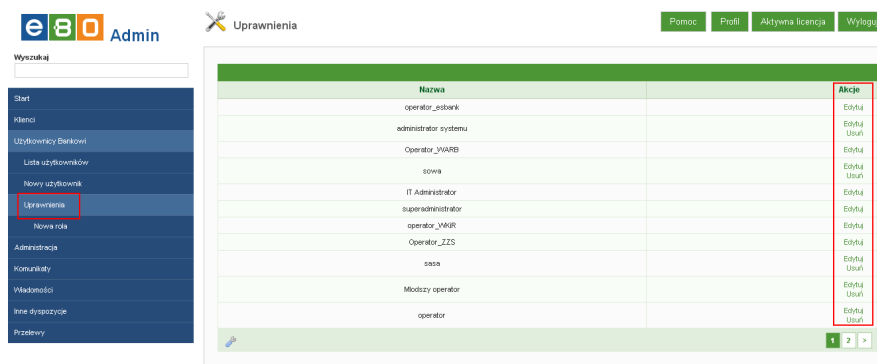
Dodaj

Rysunek 57: Formatka - Dodawanie nowego użytkownika bankowego

6.2 Upewnienia

Umożliwia edycje uprawnień poszczególnych ról systemowych (kolumna **Akcja**, **Edytuj**). Na samej górze, edycja uprawnień pozwala zmienić nazwę roli oraz jeśli istnieje taka – roli nadrzędnej. Dolna część zawiera listę poszczególnych funkcji do jakich może mieć dostęp użytkownik Bankowy oraz uprawnień jakie można dla każdej z nich przypisać:

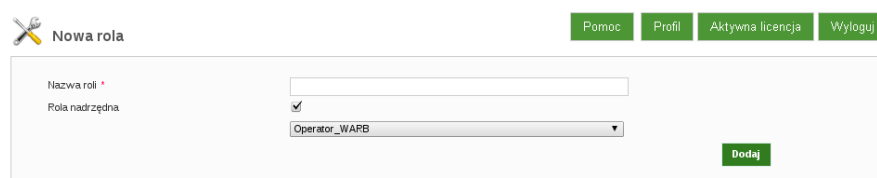
- **pokaż, modyfikuj, usuń, dodaj**



Rysunek 58: Uprawnienia Użytkowników bankowych

6.2.1 Nowa rola

Pozwala na dodanie do systemu nowej roli: nadanie jej nazwy oraz określenie czy ma być dla tej roli określona również rola nadrzędna (wybór z listy rozwijanej).



Rysunek 59: Formatka dodawania nowej roli dla użytkownika bankowego

7 Administracja

Ten moduł jest niemal „sercem” Panelu Administracyjnego systemu eBO. Tutaj można skonfigurować przeważającą część ustawień funkcjonalności systemu. Główny ekran modułu Administracyjnego wyświetla **Status komunikacji zewnętrznymi systemami** – nazwę systemu, datę oraz status. Moduł **Administracja** zawiera szereg konfigurowalnych podmodułów:

- Listy KIR
- Oddziały
- Szablony dokumentów
- Koperty z hasłem
- Karty kodów
- SMSy

- Produkty
- Słownik operacji
- Komunikacja z systemami zewnętrznymi
- Logi systemu
- Aktywność automatów
- Ustawienia systemu
- Kalendarz
- Faktury

7.1 Listy KIR

Podmoduł **Listy KIR** wyświetla listy banków, oddziałów banków, banków zagranicznych, urzędów skarbowych, symboli wpłat i wgranych plików KIR.

The screenshot shows the 'Listy KIR' application interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below these are tabs for different categories: 'Lista banków', 'Lista banków zagranicznych', 'Lista oddziałów', 'Lista urzędów skarbowych', 'Lista symboli wpłat', and 'Lista plików'. The 'Lista banków' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Pokaż filtry' link. The main content is a table with the following columns: 'Nazwa banku', 'Ulica', 'Kod pocztowy', 'Miasto', 'Data utworzenia', and 'Akcje'. The table contains several rows of bank data. At the bottom right of the table, there is a pagination control and an 'Import' button.

Nazwa banku	Ulica	Kod pocztowy	Miasto	Data utworzenia	Akcje
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	ul. Cyprijska 72	02-761	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Szczegóły
MIG - DZ				2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
FM Bank S.A.	ul. Solec 38	00-394	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA S.A. Oddział w Polsce	ul. Rondo ONZ 1	00-124	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
KBL European Private Bankers SA Oddział w Polsce	ul. Bonifraterska 17	00-203	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
Allier Bank S.A.	Al. Jerozolimskie 94	00-807	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
Allianz Bank Polska S.A.	ul. Rodziny Hiszpańskich 1	02-685	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
Banco Espírito Santo de Investimento SA S.A. Oddz. w Polsce	ul. Złota 59	00-120	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
BNP Paribas Securities Services S.A. Oddział w Polsce	Plac Piłsudskiego 1	00-078	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La Caixa" Oddział w Polsce	ul. Prosta 51	00-838	Warszawa	2013-01-11 15:04:26	Oddziały banku Szczegóły

Rysunek 60: Formatka - Listy KIR

7.1.1 Lista banków

Pokazuje listę banków w systemie eBO wczytanych za pośrednictwem **Importu List KIR**, którą można sortować według nazw kolumn:

- ★ **Nazwa Banku**,

- * Ulica,
- * Kod pocztowy,
- * Miasto,
- * Data utworzenia,
- * Akcje.

W kolumnie **Akcje** dostępne są odnośniki:

- Oddziały banku – wyświetla oddziały danego Banku,
- Szczegóły – wyświetla szczegóły dotyczące wybranego Banku

white.

Za pomocą przycisku **Import** aktualizuje się listę banków z wgranych plików KIR.

7.1.2 Lista banków zagranicznych

Pokazuje listę banków w systemie eBO wczytanych za pośrednictwem **Importu List KIR**, którą można sortować według nazw kolumn:

- * SWIFT/BIC,
- * Kraj,
- * Nazwa banku,
- * Adres banku,
- * Akcje.

W kolumnie **Akcje** dostępna jest opcja:

- Szczegóły – wyświetla szczegóły dotyczące wybranego Banku

7.1.3 Lista urzędów skarbowych

W tej zakładce wyświetlana jest lista urzędów skarbowych, wczytanych via **Import List KIR**. Listę tę można sortować według:

- * NRB,
- * Typ składki,
- * Nazwa Urzędu,
- * Miejscowość,
- * Data utworzenia
- * Akcje.

Kolumna **Akcje** wyświetla szczegóły danego urzędu

Za pomocą przycisku **Import urzędów skarbowych** aktualizuje się listę Urzędów Skarbowych z wgranych plików KIR.

Ponadto widoczna jest informacja o dacie utworzenia i dacie aktualizacji list.

7.1.4 Lista symboli wpłat

Pokazuje listę symboli wpłat, którą można sortować według nazw kolumn:

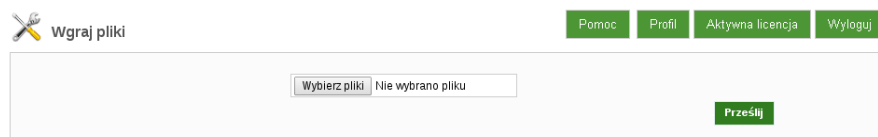
- ★ **Symbol,**
- ★ **Typ składki,**
- ★ **Data obowiązywania od,**
- ★ **Data obowiązywania do,**
- ★ **Data utworzenia**
- ★ **Data aktualizacji.**

7.1.5 Lista plików

Na liście znajdują się wgrane pliki KIR z informacją o nazwie, dacie utworzenia i dacie modyfikacji.

7.1.6 Wgraj pliki

Aby zaczytać pliki KIR do systemu, należy wybrać z lokalnego dysku pliki, a następnie użyć przycisku **Prześlij**



Rysunek 61: Aktualizacja plików

7.2 Oddziały

Lista Oddziałów danego Banku, z możliwością automatycznego zaimportowania / zaktualizowania listy takich Oddziałów (**Importuj oddziały**).

Oddziały banków									
Id	Nazwa	E-Mail	Fax	Księgowy	Miejscowość	Nr oddziału	Telefon	Ulica	Akcje
59					Radomsko	99800009		Poznań	Edytuj
35				Pełnomocnik	97-500 Radomsko	99800009		ul. Narutowicza 57	Edytuj
34				Pełnomocnik	97-410 Kleszczów	99800009		Spotowa 53	Edytuj
33				Pełnomocnik	97-320 Wolbórz	99800009		Plac Jagiello 17	Edytuj
32				Pełnomocnik	98-330 Pajęczno	99800009		Wiśniowa 3	Edytuj
31				Pełnomocnik	46-320 Praszka	99800009		Plac Grunwaldzki 14	Edytuj
30				Pełnomocnik	98-332 Rząśnia	99800009		Koźciuszki 45	Edytuj
29				Pełnomocnik	97-300 Piotków Trybunalski	99800009		Słowackiego 155/157	Edytuj
28					42-100 Kłobuck	99800009		Rynek Jana Pawła II 17	Edytuj
27					97-500 Radomsko	99800009		ul. Fabianiego 7	Edytuj

Rysunek 62: Formatka - Oddziały

Listę tę można sortować według nazw kolumn:

- ★ **Id**,
- ★ **Nazwa**,
- ★ **E-mail**,
- ★ **Fax Księgowy**,
- ★ **Miejscowość**,
- ★ **Nr oddziału**,
- ★ **Telefon**,
- ★ **Ulica**,
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** umożliwia edycję oddziału.

Edytuj
✕

Nazwa *	<input type="text" value="SGB24 - Oddział wirtualny"/>
Miejscowość *	<input type="text" value="Radomsko"/>
Ulica *	<input type="text" value="Poznań"/>
Nr oddziału *	<input type="text" value="89800009"/>
Adres e-mail	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>

Rysunek 63: Edycja oddziału

7.3 Szablony dokumentów

Lista szablonów dostępnych w systemie wraz z możliwością ich edycji.

Szablony dokumentów

Szablony dokumentów		
Id	Opis	Akcje
klient_przelew_sorbnet_odrzucony	Zawartość maila do klienta odnośnie odrzucenia przelewu sorbnet	Edytuj
klient_przelew_sorbnet_zrealizowany	Zawartość maila do klienta odnośnie zrealizowania przelewu sorbnet	Edytuj
przekroczenie_progu_srodkow_doladowan_gsm	Zawartość maila do operatora odnośnie przekroczenia progu środków do doładowań GSM	Edytuj
klient_przelew_zagraniczny_zrealizowany	Zawartość maila do klienta w przypadku zrealizowania przelewu	Edytuj
wyciag_rachunek_debetny	Zawartość debetów na wyciągu	Edytuj
wyciag_rachunek	Szablon wyciągu - dokumentu	Edytuj
wyciag_rachunek_zawartosc_wyciagu	Zawartość wyciągu - body	Edytuj
wyciag_rachunek_reklama	Telst reklamowy na wyciągach	Edytuj
wyciag_rachunek_footer	Stopka wyciągu	Edytuj
wyciag_rachunek_footer_zawartosc	Zawartość stopki wyciągu	Edytuj

>

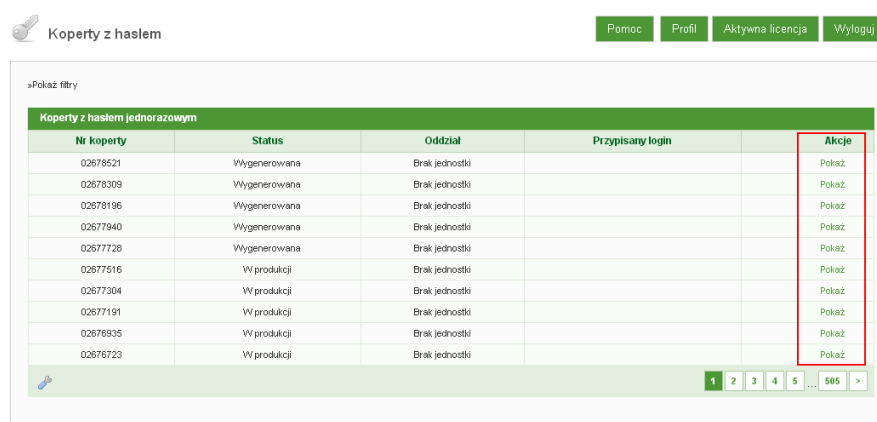
Rysunek 64: Formatka - Szablony dokumentów

7.4 Koperty z hasłem

Moduł ten umożliwia zarządzanie kopertami z hasłami jednorazowymi, wymaganymi do autoryzacji logowania, jeśli jako typ logowania jest ustawiona Koperta z hasłem dla:

- pierwszego logowania
- logowania po odblokowaniu zablokowanego identyfikatora
- logowania po zresetowaniu hasła Klienta

Ekran główny modułu **Koperty z hasłem**, wyświetla zestawienie **Kopert z hasłem jednorazowym**, wraz ze statusami.



The screenshot shows the 'Koperty z hasłem' (One-time Password Envelopes) module interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below the header, there is a table titled 'Koperty z hasłem jednorazowym'. The table has five columns: 'Nr koperty', 'Status', 'Oddział', 'Przypisany login', and 'Akcje'. The 'Akcje' column is highlighted with a red border. The table contains 11 rows of data. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1 2 3 4 5 ... 505 >'.

Nr koperty	Status	Oddział	Przypisany login	Akcje
02678521	Wygenerowana	Brak jednostki		Pokaż
02678309	Wygenerowana	Brak jednostki		Pokaż
02678196	Wygenerowana	Brak jednostki		Pokaż
02677940	Wygenerowana	Brak jednostki		Pokaż
02677728	Wygenerowana	Brak jednostki		Pokaż
02677516	W produkcji	Brak jednostki		Pokaż
02677304	W produkcji	Brak jednostki		Pokaż
02677191	W produkcji	Brak jednostki		Pokaż
02676935	W produkcji	Brak jednostki		Pokaż
02676723	W produkcji	Brak jednostki		Pokaż

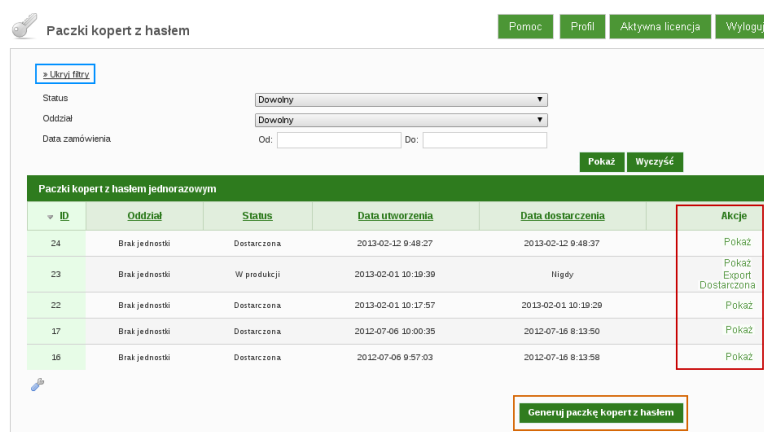
Rysunek 65: Koperty z hasłem

7.4.1 Paczki kopert z hasłem

Po wejściu wyświetli się nam lista paczek kopert z hasłem jednorazowym, które można wygenerować używając przycisku **Generuj paczkę kopert z hasłem**.

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- Pokaż - wyświetla nam dane
- Export - pobiera plik z zaszyfrowanymi kopertami haseł, status wówczas zmienia się na „w produkcji”.



Rysunek 66: Formatka - Paczki kopert z hasłem

7.4.2 Generuj paczkę kopert z hasłem

Po wejściu w ten podmoduł, mamy możliwość wygenerowania dowolnej ilości kopert z hasłem w paczce, które po zatwierdzeniu przyciskiem **Generuj** i wygenerowaniu, widoczne są na liście **Paczek kopert z hasłem jednorazowym** ze statusem: **Wygenerowana**.

7.4.3 Zamówienie kopert z hasłem

Lista **Zamówionych kopert z hasłem jednorazowym**, którą możemy sortować według:

- ★ **Oddział** - oddział dla którego została wygenerowana,
- ★ **Status zamówienia** - (Nowe, Zrealizowane),
- ★ **Ilość zamówionych kopert**, - liczba zamówionych kopert
- ★ **Data zamówienia** - data złożenia zamówienia
- ★ **Data realizacji** - data realizacji zamówienia
- ★ **Akcje**.

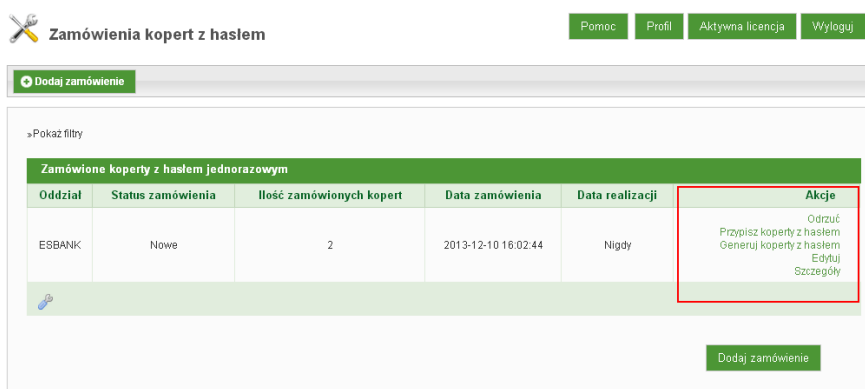
W zależności od uprawnień do zasobu **widzi zamówienia ze wszystkich oddziałów** aktualnie zalogowanego Operatora widoczne są zamówienia z Oddziału, do którego przynależy dany Operator.

Kolumna „**Akcje**” zawiera następujące opcje:

- **Odrzuć** – pojawi się okienko z ID zamówienia, jego statusem, datą zamówienia oraz realizacji, Oddziałem, ilością zamówionych kopert. Aby odrzucić zamówienie należy w polu **Przyczyna odrzucenia** podać uzasadnienie, a następnie je zatwierdzić przyciskiem **Odrzuć**.

- Przypisz koperty z hasłem – umożliwia przypisanie maksymalnie do zamówienia takiej ilości kopert jaka była zamówiona, po wybraniu ich z listy kopert i zatwierdzeniu przyciskiem **Przypisz**
- Generuj koperty z hasłem – pozwala wygenerować kolejne koperty z hasłem, w razie gdyby tych już wygenerowanych było np. za mało – przy czym te nowo wygenerowane będą miały nowe ID, nie będą „podpięte” pod te wygenerowane wcześniej, ale będą jako koperty wygenerowane osobno.
- Szczegóły – wyświetla informacje takie jak ID zamówienia, status, datę zamówienia i realizacji, Oddział dla którego zamówienie było oraz ilość zamówionych kopert.

Ponadto korzystając z przycisku **Dodaj zamówienie** (pod tabelą z listą **Zamówionych kopert z hasłem jednorazowym**), można wybrać Oddział, dla którego ma być generowane zamówienie oraz ilość kopert, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Zamów**.



Rysunek 67: Formatka - Zamówienia kopert z hasłem

7.5 Karty kodów

Funkcjonalność ta umożliwia zarządzanie i dodawanie Kart kodów z hasłami jednorazowymi wymaganymi do autoryzacji operacji po stronie Aplikacji Klientkiej.

- lista wygenerowanych kart kodów widnieje na głównym ekranie tego modułu, który udostępnia następujące podmoduły:

7.5.1 Karty kodów

Ekran **Karty kodów** wyświetla zestawienie wszystkich Kart kodów, które zostały przypisane do Klienta, jak również tych jeszcze nie przypisanych.

Wyświetla listę kart kodów domyślnie widoczną jako ekran główny, którą można sortować według zakładek:

- ★ **Numer** - numer danej karty kodów,
- ★ **Status** - status karty kodów (Zablokowana, Aktywna),
- ★ **Oddział** - dla którego została wygenerowana,
- ★ **Aktywna** -Tak/ Nie,
- ★ **Pozostałych kodów** - ilość pozostałych kodów,
- ★ **Przypisana do** - do kogo jest przypisana,
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- Szczegóły
- Pokaż klienta
- Zablokuj

Karty kodów

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Numer karty

Użytkownik

Status: Dowlolny

Oddział: Dowlolny

Pozostałych kodów: Od: Do:

Pokaż Wyczyść

Numer	Status	Oddział	Aktywna	Pozostałych kodów	Przypisana do	Akcje
	Aktywna	Brak jednostki	Tak	34		Pokaż klienta Zablokuj Szczegóły
	Aktywna	Brak jednostki	Tak	34		Pokaż klienta Zablokuj Szczegóły
	Aktywna	Brak jednostki	Tak	35		Pokaż klienta Zablokuj Szczegóły
	Zablokowana	Brak jednostki	Nie	35		Pokaż klienta Szczegóły
	Zablokowana	Brak jednostki	Nie	35		Pokaż klienta Szczegóły
	Dostarczona	Brak jednostki	Nie	36		Szczegóły
	Aktywna	Brak jednostki	Tak	32		Pokaż klienta Zablokuj Szczegóły
	Przypisana do klienta	Brak jednostki	Nie	36		Pokaż klienta Szczegóły
	Aktywna	Brak jednostki	Tak	36		Pokaż klienta Zablokuj Szczegóły
	Zablokowana	Brak jednostki	Nie	14		Pokaż klienta Szczegóły

1 2 >

Rysunek 68: Formatka - Karty kodów

7.5.2 Paczki kart kodów

- lista paczek z kartami kodów z ID danej paczki, Oddziałem, dla którego została wygenerowana, jej statusem, datą utworzenia oraz dostarczenia i kolumną **Akcje**, która podobnie jak w przypadku Kopert z hasłem w przypadku nowo wygenerowanej paczki zawiera dwie opcje **Export** oraz **Pokaż**. I podobnie jak w przypadku Kopert z hasłem, najpierw aby móc gdziekolwiek użyć danej nowo wygenerowanej paczki, należy najpierw ją wyeksportować, a następnie gdy kolumna **Akcje** rozszerzy się o opcję **Dostarcz** - zatwierdzić dostarczenie paczki w systemie.

Aby wygenerować nowa paczkę, należy skorzystać z przycisku **Generuj paczkę kart kodów** , podać ich ilość i zatwierdzić przyciskiem **Generuj**.

The screenshot shows the 'Paczki kart kodów' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below the title, there are filter options: 'Zestawy filtrów' (dropdown), 'Status' (dropdown set to 'Dowolny'), and 'Oddział' (dropdown set to 'Dowolny'). There are 'Pokaż' and 'Wyczyść' buttons. The main part is a table with columns: ID, Oddział, Status, Data utworzenia, Data dostarczenia, and Akcje. The 'Akcje' column contains 'Pokaż' for 'Dostarczona' status and 'Pokaż', 'Export' for 'Wygenerowana' status. A 'Generuj paczkę kart kodów' button is highlighted with a red box at the bottom right.

ID	Oddział	Status	Data utworzenia	Data dostarczenia	Akcje
39	Brak jednostki	Dostarczona	2013-06-27 11:55:31	2013-08-05 12:38:19	Pokaż
38	Brak jednostki	Wygenerowana	2013-06-17 9:54:15	Nigdy	Pokaż Export
37	Brak jednostki	Dostarczona	2013-06-17 9:38:51	2013-06-17 9:49:47	Pokaż
36	Brak jednostki	Dostarczona	2013-05-29 14:30:04	2013-05-29 14:31:36	Pokaż
35	Brak jednostki	Dostarczona	2013-05-17 15:02:53	2013-05-17 15:04:01	Pokaż
34	Brak jednostki	Dostarczona	2013-04-25 10:38:05	2013-04-25 10:38:18	Pokaż
33	Brak jednostki	Dostarczona	2013-04-15 8:41:59	2013-04-15 8:42:54	Pokaż
32	Brak jednostki	Dostarczona	2013-04-12 13:29:06	2013-04-12 13:29:16	Pokaż
31	Brak jednostki	Dostarczona	2013-03-18 9:31:39	2013-03-18 9:31:52	Pokaż
30	Brak jednostki	Dostarczona	2013-02-11 13:03:03	2013-02-11 13:03:16	Pokaż

Rysunek 69: Formatka - Paczki kart kodów

7.5.3 Generuj paczkę kart kodów

Funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie dowolnej ilości paczek z kartami kodów , które po zatwierdzeniu przyciskiem **Generuj** i wygenerowaniu będą widoczne na liście **Paczki Kart Kodów**, ze statusem: **Wygenerowana**.

The screenshot shows the 'Generuj paczkę kart kodów' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below the title, there is a form with a label 'Ilość:' followed by an input field. A 'Generuj' button is highlighted with a red box.

Rysunek 70: Formatka - generuj paczki kart kodów

7.5.4 Zamówione karty kodów - oddział

Wyświetla się lista Kart kodów, zamówionych przez daną placówkę Banku.

Zamówione karty kodów - oddział

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ukryj filtry

Status: Dowolny

Oddział: ESBANK

Data zamówienia: Od: Do:

Pokaż Wyczyść

Zamówione karty kodów przez placówkę banku

Oddział	Status zamówienia	Ilość zamówionych kart	Data zamówienia	Data realizacji	Akcje
Brak jednostki	Odrzucone	3	2013-02-01 10:23:13	Nigdy	Szczegóły

Dodaj zamówienie

Rysunek 71: Formatka - Zamówione karty kodów - Oddział

7.5.5 Zamówione karty kodów - klient

Lista wyświetla zestawienie zamówionych Kart Kodów przez Klientów

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Status: Dowolny

Oddział: Dowolny

Rodzaj przesyłki: Dowolny

Identyfikator:

Klient:

Data zamówienia: Od: Do:

Pokaz Wyczyść

Adres	Data zamówienia	Data realizacji	Status zamówienia	Ilość zamówionych	Ilość wydanych	Rodzaj przesyłki	Akcje
	2013-08-05 13:45:09	Nigdy	Nowe	1	0	Przesyłka kurierska	Przypisz kartę Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-07-10 11:59:40	Nigdy	Anulowane	0	1	Przesyłka kurierska	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-06-20 13:39:22	2013-06-25 15:56:43	Przekazane do placówki	0	1	Przesyłka kurierska	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-06-19 11:11:18	Nigdy	Nowe	1	1	Przesyłka kurierska	Przypisz kartę Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-06-19 9:53:31	2013-06-19 11:06:17	Przekazane do placówki	1	1	Przesyłka kurierska	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-06-12 11:46:17	Nigdy	Nowe	1	0	List polecony	Przypisz kartę Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-05-17 9:58:56	2013-05-17 10:04:57	Zrealizowane	1	0	List zwykły	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-05-16 13:08:58	2013-05-16 13:13:56	Zrealizowane	0	0	List zwykły	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-02-12 10:00:55	2013-07-09 14:00:38	Zrealizowane	0	0	List zwykły	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
	2013-02-01 10:18:48	Nigdy	Nowe	1	0	Przesyłka kurierska	Przypisz kartę Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy

1 2 3 4 5 ... 10 >

Rysunek 72: Karty kodów - Klient

7.5.6 Przypisane karty kodów

Lista przypisanych kart kodów z informacją o numerze karty, do kogo karta została przypisana, przez kogo, data przypisania karty oraz **Akcje**.

Kolumna **Akcje** zawiera następujące opcje:

- Szczegóły - wyświetla szczegóły dotyczące danej karty kodów .
- Pobierz PDF - pozwala na pobranie pliku w formacie pdf. zawierającego list przewodni dla Karty kodów danego Klienta wraz z informacjami, m.in. jak aktywować Kartę Kodów.
- Usuń z listy - pozwala na usunięcie karty z listy.

» Pokaż filtry

Przypisane karty kodów					
Numer	Przypisana do	Przypisana przez	Oddział operatora	Data przypisania	Akcje
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy
				Nigdy	Szczegóły Pobierz PDF Usuń z listy

1 2 3 4 5 ... 32 >

Rysunek 73: Przypisane karty kodów

7.6 SMSy

Lista wysłanych wiadomości tekstowych SMS z kodami autoryzacyjnymi poszczególnych operacji na rachunkach bankowych Klientów.

Nr telefonu	Treść	Data wysłania	Typ sms	Status	Przyczyna	Log
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 10:35:42.770333	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 10:35:42.675396	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Kod autoryzacyjny ***** SMS numer 4 z dnia 2013-03-18 Doladowanie Tal Tal z rachunku na kwote 5	2013-03-18 10:33:48.977923	Kod SMS	Dostarczony do providera		
503347722	SMS numer 3 z dnia 2013-03-18 Kod uwiezyszlinajacy ***** Operacja z rachunku na rachunek na kwote [redacted]	2013-03-18 10:25:57.386537	Kod SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 10:19:08.623099	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 10:19:08.51436	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Kod autoryzacyjny ***** SMS numer 1 z dnia 2013-03-18 Doladowanie Heyah z rachunku na kwote [redacted]	2013-03-18 10:17:58.884488	Kod SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 09:43:11.975213	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
503347722	Typ op: WYPL z Rach: [redacted] Kwota: [redacted] Saldo po op: [redacted] Tyt: Doladowanie telefonu	Data:2013-03-18 2013-03-18 09:43:11.822737	Prowizje SMS	Dostarczony do providera		
790379298	SMS numer 1 z dnia 2013-03-13 Kod uwiezyszlinajacy ***** Operacja z rachunku na rachunek na kwote [redacted]	2013-03-13 11:56:23.863661	Kod SMS	Dostarczony do providera		

Rysunek 74: Lista wysłanych wiadomości SMS

7.6.1 Szablony

Dodatkową opcją są **Szablony**, gdzie widnieją zdefiniowane szablony wiadomości SMS wysyłanych do Klienta przez Bank, w przypadku różnych operacji. Szablony można edytować.

Szablony

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyluguj

Szablony wiadomości SMS		
Nazwa szablonu	Treść	Akcje
kod_jednorazowy_doladowanie_multi	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Autoryzacja {liczba_rekordow} doładowań na łączną kwotę {kwota_suma}	Edytuj
kod_jednorazowy_multi	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Autoryzacja {liczba_rekordow} operacji	Edytuj
zmiana_ustawien_uprawnien	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Zapis zmian uprawnień użytkownika	Edytuj
zmiana_ustawien_schematow	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Zapis zmian ustawień schematów akceptacji	Edytuj
kod_jednorazowy_doladowanie	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Doładowanie {nazwa_operatora} z rachunku {nr_rachunku} na kwotę {kwota}	Edytuj
kod_jednorazowy_inna_dyspozycja	Kod autoryzacyjny {kod}, SMS numer {nr_sms} z dnia {data}, Inna dyspozycja temat: {temat}	Edytuj
pizelew_zagraniczny_odrzucenie	Zlecenie płatnicze (zlecenieid) na kwotę (zleceniekwota) (zleceniawaluta) zostało odrzucone - (informacja)	Edytuj
tresc_powiadomien_karty	Typ op: {typ_operacji} Data: {data} Kwota: {kwota} PLN Wolne środki po op: {saldo} Tyt: {tytulem}	Edytuj
tresc_powiadomien	Typ op: {typ_operacji} (z_na_rachunek) Data: {data} Kwota: {kwota} PLN Saldo po op: {saldo} (promocja) Tyt: {tytulem}	Edytuj
test_sms	To jest testowy SMS. Został wysłany {data} {godzina}.	Edytuj

1 2 3 >

Dodaj szablon

Rysunek 75: Formatka - Szablony

Typy operacji

Lista operacji wraz z opisem oraz informacja o szablonie jaki jest do niej przypisany. Typy operacji można edytować jak również podejrzeć szablon.

7.6.2 Testowanie bramki SMS

Testowanie bramki SMS

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyluguj

« Wróć

Nazwa bramki * SmsApi

Numer telefonu *

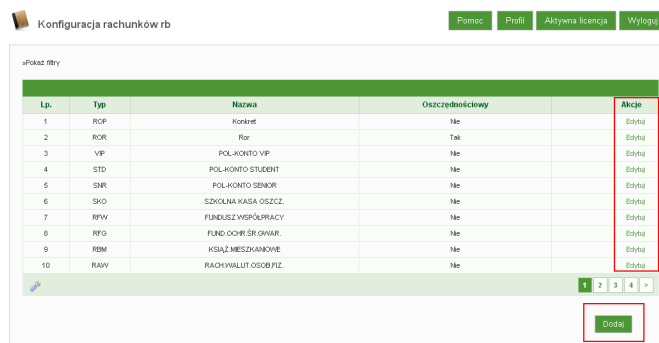
Wyślij

Rysunek 76: Testowanie bramki SMS

7.7 Produkty

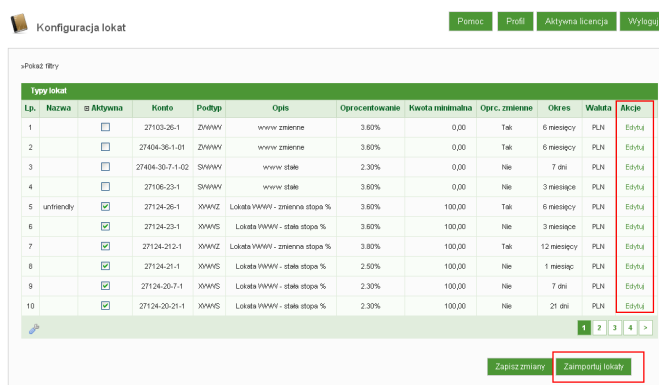
Moduł umożliwiający konfigurację:

- rachunków **rb** - ich dodawanie oraz edycję,



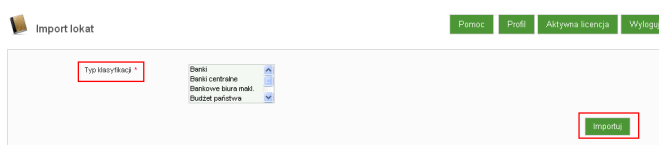
Rysunek 77: Konfiguracja rachunków rb

- lokat - import lokat oraz ich edycję,



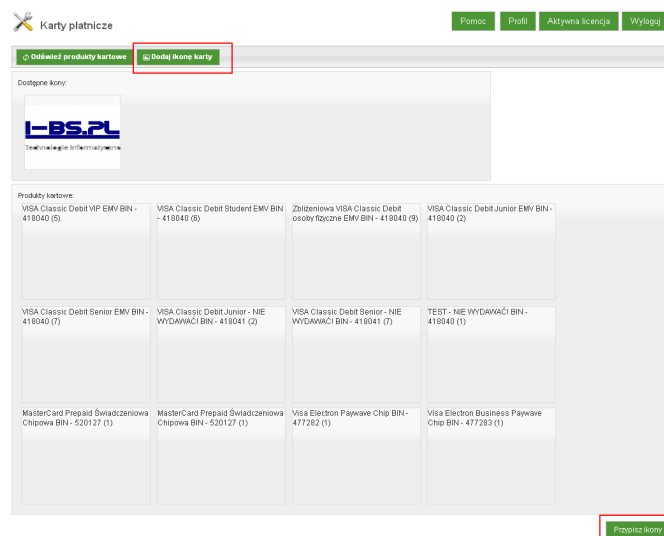
Rysunek 78: Konfiguracja lokat

- import lokat - z możliwością wyboru Typu klasyfikacji,



Rysunek 79: Import lokat

- Karty płatnicze - z możliwością przypisania ikony karty oraz dodania ikony karty.



Rysunek 80: Karty płatnicze

7.8 Słownik operacji

Lista zdefiniowanych operacji:

- ★ **Kod operacji,**
- ★ **Nazwa,**
- ★ **Widoczny w filtrze,**
- ★ **Akcje.**

Kolumna **Akcje** umożliwia edycję zdefiniowanych operacji..

Słownik operacji Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Lista zdefiniowanych operacji			
Kod operacji	Nazwa	Widoczny w filtrze	Akcje
■	Splata kredytu/wierzytelności- odsetki umowne	Nie	Edytuj
■	Naliczenie prowizji za prowadzenie RB	Nie	Edytuj
■	Naliczenie prowizji zaległej	Nie	Edytuj
■	Kapitalizacja odsetek MA	Nie	Edytuj
■	Kapitalizacja odsetek	Tak	Edytuj
■	Prowizja za realizację zlecenia stałego	Nie	Edytuj
■	Księgowanie prowizji od przelewów do US	Nie	Edytuj
■	Księgowanie prowizji od przelewów do US (kanał elektroniczny)	Nie	Edytuj
■	Księgowanie prowizji od przelewów ZUS (kanał elektroniczny)	Nie	Edytuj
■	Księgowanie prowizji od przelewów wewnętrznych (kanał elektroniczny)	Nie	Edytuj

1 2 3 4 >


Dodaj operację

Rysunek 81: Lista zdefiniowanych operacji

7.9 Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Moduł ten zawiera informacje o systemach współpracujących z systemem eBO w danym Banku i ma za zadanie wyłącznie sprawdzanie statusów systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje system eBO. Główny ekran tego modułu wyświetla listę takich systemów łącznie ze statusami komunikacji oraz możliwością:

- Edycja - możliwość edycji interwału czasowego w jakim dany system komunikuje się z systemem eBO,
- Powiadom - możliwość utworzenia i wysłania powiadomienia (SMS, email) do odpowiedniej osoby,
- Historia - możliwość przeglądania historii komunikacji systemu eBO z systemami zewnętrznymi.

 Status komunikacji Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Status


Komunikacja z systemami					
ID	System	Status	Ostatnia próba	Interwał	Akcje
18	Bluecash	Nie	2013-12-09 11:48:22	30	Edytuj Powiadom Historia
17	PayByNet	Tak	2013-10-04 10:28:04	30	Edytuj Powiadom Historia
16	Doladowania	Tak	2013-11-09 21:36:35	30	Edytuj Powiadom Historia
15	token	Tak	2013-12-05 11:25:06	30	Edytuj Powiadom Historia
12	SMS API	Tak	2013-11-04 15:39:27	30	Edytuj Powiadom Historia
10	Esbank	Nie	2013-12-06 14:53:11	30	Edytuj Powiadom Historia
1	SFK DerBank	Nie	2013-12-11 11:45:55	30	Edytuj Powiadom Historia

Rysunek 82: Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Sam moduł dzieli się natomiast na następujące podmoduły:

7.9.1 Status systemów zewnętrznych

Stan komunikacji zewnętrznych systemów z **Nazwą systemu**, **Data** sprawdzenia statusu jego działania oraz **Statusem**.

 Status systemów zewnętrznych Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież

Status komunikacji zewnętrznych systemów		
Nazwa systemu	Data	Status
Bramka SMS API	Dziś 14:49:10	Brak
Baza danych - master	Dziś 14:49:10	OK
Baza danych - slave	Dziś 14:49:10	OK
Webservice Ekod (Doladowania)	Dziś 14:49:10	OK
Webservice WyciągiKart	Dziś 14:49:11	Brak
Memcache - ws 1	Dziś 14:49:11	OK
Memcache - ws 2	Dziś 14:49:11	OK
Porzuta SMTP	Dziś 14:49:11	Brak
Webservice - główny	Dziś 14:49:11	OK

Rysunek 83: Formatka -Status komunikacji systemów zewnętrznych

7.9.2 Ustawienia webservice

Ustawienia webservice

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia webservice-ów

WSDL DefBank

Doładowania GSM wsdl

Doładowania GSM auth username

Doładowania GSM auth password

Doładowania GSM timeout 100

WSDL ESBank

Zapisz

Rysunek 84: Formatka z przykładową konfiguracją ustawień webservice'u

7.9.3 Ustawienia systemów zewnętrznych

(SWIB, SMS - Bramka I-BS, Serwis Multiinfo, Visiona),

Ustawienia systemów zewnętrznych

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

SMSApi - Bramka SMS

port 443

timeout 1

url

Webservice WyciągiKart

port 80

timeout 1

url

Webservice PayByNet

port 8080

timeout 10

wsdl

Webservice - główny

port 8080

timeout 2

url

Zapisz

Rysunek 85: Formatka - Ustawienia systemów zewnętrznych

7.9.4 Ustawienia timeoutów

Ustawienia maksymalnego czasu (liczonego w sekundach) oczekiwania na wykonanie się poszczególnych funkcji systemów zewnętrznych (DefBank, CardOn)

Ustawienia maksymalnego czasu oczekiwania na wykonywanie się poszczególnych funkcji systemów zewnętrznych. Wszystkie czasy są w sekundach

deBank	cardon	esbank
addAuthorization	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 2.49 MN: 0.07 MAX: 83.4
cancelAuthorization	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.11 MN: 0.1 MAX: 0.12
cancelElixir	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.08 MN: 0.07 MAX: 0.15
cancelStandingOrder	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
changeElixir	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
createDeposit	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.34 MN: 0.09 MAX: 2.35
createStandingOrder	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 5.12 MN: 1.48 MAX: 16.48
deleteAccountAttributes	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
deleteClientAttributes	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
depositCharge	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
dropDeposit	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.15 MN: 0.09 MAX: 0.22
getAccountBalanceDiff	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
getAccountById	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
getAccountCredit	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.57 MN: 0.04 MAX: 121.45
getAccounts	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.44 MN: 0.07 MAX: 962.1
getAllDeposits	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.49 MN: 0.05 MAX: 999.53
getBalance	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.11 MN: 0.06 MAX: 0.14
getCardAuthorizations	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.69 MN: 0.03 MAX: 994.26
getClientAccountById	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.58 MN: 0.04 MAX: 995.65
getClientList	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 13.41 MN: 0.07 MAX: 270.33
getClientListById	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.58 MN: 0.05 MAX: 995.03
getClientStandingOrders	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.77 MN: 0.03 MAX: 996.91
getCost	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.81 MN: 0.06 MAX: 87.82
getDaysOff	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
getDeposit	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.08 MN: 0.06 MAX: 0.08
getDepositTypes	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
getElixir	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.19 MN: 0.06 MAX: 916.11
getExchangeTable	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 5.54 MN: 0.05 MAX: 925.18
getLoans	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.4 MN: 0.04 MAX: 962.27
getLoanSchedule	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.56 MN: 0.05 MAX: 946.75
getSKU	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
getModulesById	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.08 MN: 0.05 MAX: 0.09
getPews	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.45 MN: 0.04 MAX: 121.37
getServerParameters	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.61 MN: 0.04 MAX: 908.49
getStandingOrderHistory	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.18 MN: 0.03 MAX: 889.39
getStatements2	<input type="text" value="180"/>	AVG: 0.3 MN: 0.04 MAX: 174.17
getLvt	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 0.08 MN: 0.06 MAX: 0.19
getLvtIs	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 3.24 MN: 1.8 MAX: 4.74
readStandingOrder	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
setAccountAttributes	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
setClientAttributes	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:
transfer	<input type="text" value="1000"/>	AVG: 1.97 MN: 1.07 MAX: 23.7
updateStandingOrder	<input type="text" value="1000"/>	AVG: MN: MAX:

Rysunek 86: Formatka ustawień timeoutów

Przykład 1: Zapis zmian ustawień klienta

← Wróć		▼ Poprzedni		▲ Następny	
ID	176				
Akcja	Zapis zmian ustawień klienta				
Typ obiektu	klient_ustawienia				
ID obiektu	15				
Session ID	812e8876-0baf-4a3a-bc9b-bb6f183e9177				
Data	Data: 9:14:30				
Szczegóły					
domyślny_jzyk				pl	
Szczegóły					
logowanie_z_maskowaniem				nie	
Szczegóły					
czas_sesji		Przed:		Po:	
		27		30	
Szczegóły					
domyślny_rachunek		Przed:		Po:	
		42		41	

Rysunek 88: Zapis zmian ustawień klienta

Kolorami:

Niebieskim: oznaczone są ustawienia parametrów, przy których nie dokonywano zmian.

Czerwonym: zaznaczona są ustawienia dla których dokonano zmiany, w tym przypadku zmiana czasu sesji oraz zmiana domyślnego rachunku. Należy pamiętać, że przy pierwszym ustawieniu domyślnego rachunku (z pozycji „Brak”) zmiana ta nie będzie widoczna w logach.

Przykład 2: Tworzenie zlecenia lokaty

Szczegóły		
grupa_akceptacji	A	
typ_zlozenia_id	3	
obiekt_id	35	
rachunek_id	41	
podpis_id	33	
klient_id	klient_id	15
	clef_id	00003
	modulo	1000000
	nazwa	KOWALSKA JANINA
	loginy	
sposob_podpisu	SMS	
typ_zlozenia	lokata	

Rysunek 89: Logi - Utworzenie zlecenia lokaty

Kolorami:

Niebieskim: oznaczone zostały dotyczące podpisu m. in. grupa akceptacji, identyfikator podpisu, sposób podpisu i typ zlecenia.

Zielonym: oznaczone są dane klienta pobierane z bazy, takie jak: identyfikator klienta, def.id, modulo, nazwa oraz loginy.

Przykład 3: Podpisanie lokaty

Szczegóły				
rachunek_lokata_id		35		
lokata_typ_id	lokata_typ_id	200		
	dlugosc_depozytu	14		
	odnawialny	Tak		
	opis	e-Lokata 1-365		
dyspozycja_kapitałem	Przedkuz z odsetkami			
kwota	1 000,00			
rachunek_zalozenia_id	41			
okres	14D			
przyniesiona_premia				
oprocentowanie_zmienne	Nie			
akcja_status	0			
data_zalozenia	2011-03-18			
przyszla_nazwa_klient				
typ_okresu	Dekada			
		Przed:	Po:	
lokata_status_id	zlecenie_status_id	3	zlecenie_status_id	4
	status_lokata	podpisane	status_lokata	w realizacji

Rysunek 90: Logi - Podpisanie lokaty

Kolorami:

Żółtym: oznaczony został identyfikator rachunku lokaty.

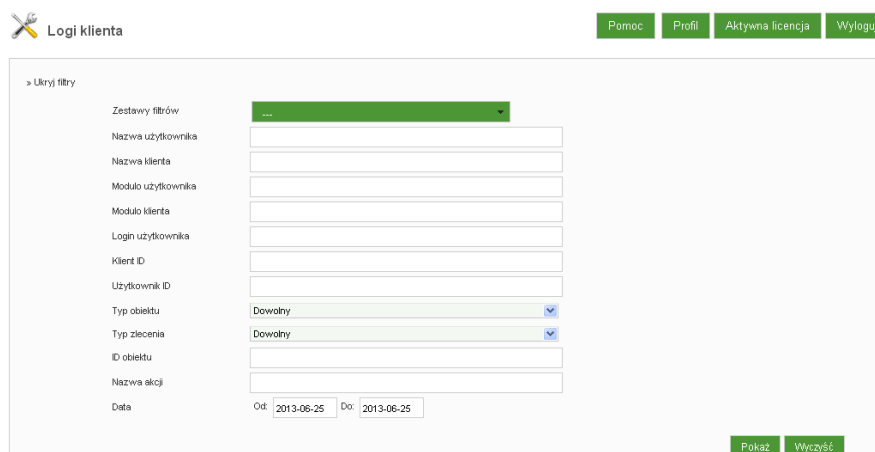
Zielonym: oznaczony został typ lokaty. Dane pobierane z bazy.

Niebieskim: oznaczone zostały szczegóły lokaty.

Czerwonym: oznaczony został status lokaty przed i po przekazaniu do realizacji.

7.10.1 Filtry

Umożliwiają filtrowanie logów systemu, ułatwiając tym samym precyzyjniejsze wyszukiwanie pożądanego wyniku. Filtry ustawić można na: **Klienta**, **Modulo klienta**, **Identyfikatorze klienta**, **Klient ID**, „**ypie obiektu** (dowolny, aktywuj kartę kodów, karta kodów, etc.), **ID obiektu**, **Nazwie akcji**, **Datach**

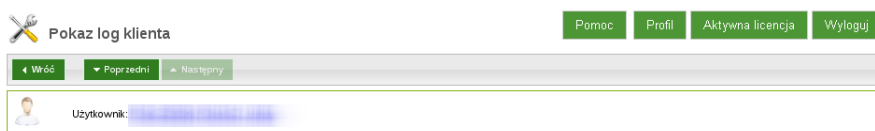


Rysunek 91: Logi - filtr ułatwiający precyzowanie zapytania przy wyszukiwaniu

7.10.2 Nawigacja

Przyciski nawigacyjne ekranu wyświetlającego moduł **Logi systemu** w zależności od ustawionej liczby wyświetlanych rekordów na stronie, umożliwiają nawigowanie (**Poprzedni**, **Następny**) po **Szczegółach logów użytkownika** w taki sposób, że nawigacja występuje po prezentowanych elementach z poprzedniej strony.

Jeżeli istnieje potrzeba przejrzania kolejnych elementów, należy skorzystać z przycisku **Wróć** i przejść do żądanej strony.



Rysunek 92: Logi - nawigacja po - Szczegółach logu użytkownika

7.11 Aktywność automatów

Lista dostępnych automatów koordynujących pracę systemu wraz z możliwością uaktywnienia / zatrzymania poszczególnych oraz skonfigurowania powtarzalności, godzin uruchamiania. Ponadto jest wgląd w historię ich pracy.

Aktywność automatów Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Automat pracuje Odśwież Zaczynamy automat

Aktywność automatów						
<input type="checkbox"/> Aktywne	Operacja	Powtarzanie co	Godziny	Data ostatniego	Akcje	
<input checked="" type="checkbox"/>	doładowanie_kiegowanie_widmo	120	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:51:56	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	paybynet_aktualizuj_statusy	600	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:48:14	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	zawiadomienia	30	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:06	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	doładowanie_kiegowanie	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:01	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	doładowanie_zasilanie	30	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:07	Historia Edytuj	
<input type="checkbox"/>	aktualizacja_blokad_z_pliku	3600	5	Nigdy	Historia Edytuj	
<input type="checkbox"/>	aktualizacja_blokad_z_pliku	3600	5	Nigdy	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	aktualizacja_parametrow_defbank	3600	4	2013-03-17 4:00:00	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	archiwizacja	3600	5	2013-03-17 5:00:01	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	impertuj_waluty	300	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	Dzisiaj 10:49:12	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	sprawdz_komunikacje	20	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:07	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	wysylanie_sms	30	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:05	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	aktualizacja_lokat	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:52:06	Historia Edytuj	
<input checked="" type="checkbox"/>	kiegowanie_slacen_stalych	600	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Dzisiaj 10:48:15	Historia Edytuj	

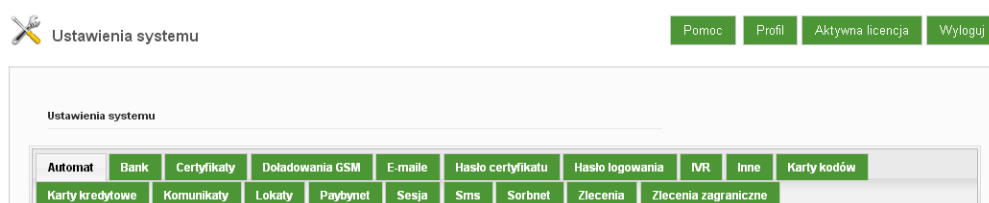
Rysunek 93: Aktywność automatów

7.12 Ustawienia systemu

Ekran główny składający się z zakładkowej tabeli która pozwala skonfigurować ustawienia dla:

- ★ **Automatu** - co jaki interwał ma miejsce pełna aktualizacja oraz restart,
- ★ **Banku** - nazwa Banku,
- ★ **Certyfikatów** - wprowadzamy nazwę katalogu z certyfikatem (Directory Name) oraz nazwę urządzenia przenośnego z certyfikatem (Usb Drive Name), jeśli klient dostaje metodę autoryzacji podpis niekwalifikowany,
- ★ **Doładowań GSM**,
- ★ **E-maila** - adres mailowy do wysyłania powiadomień o statusie wykonania zlecenia,
- ★ **Hasła certyfikatu**
- ★ **Hasła logowania**
- ★ **IVR** - metoda logowania po wcześniejszej aktywacji IVR,
- ★ **Inne** - różne ustawienia dla zleceń, etc.,

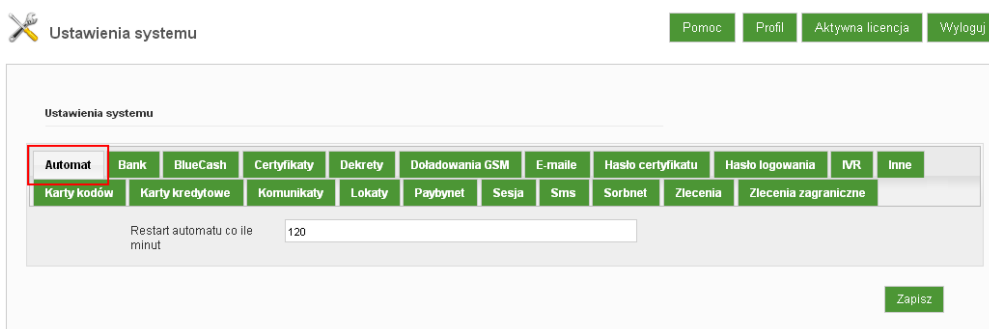
- ★ **Kart Kodów** - ilość pozostałych kodów tan, wydanych lub zamówionych,
- ★ **Kart kredytowych** - konta karty kredytowych,
- ★ **Komunikatów**
- ★ **Lokat** - ustawienia kanału dla depozytów,
- ★ **PayByNet** - ustawienia dla usługi PayByNet,
- ★ **Powiadomień SMS**,
- ★ **Sesji** - zakres czasowy slidera zezwalającego na ustawienia długości czasu sesji - widoczny w Panelu Klienta,
- ★ **SMS** - okres ważności kodów SMS, SMS powiadomienie – blokada identyfikatora,
- ★ **Sorbnetu**,
- ★ **Zlecenia**.
- ★ **Zlecenia Zagraniczne**.



Rysunek 94: Administracja » Ustawienia systemu

7.12.1 Automat

Zakładka pozwalająca na konfigurację **Automatu** aktualizującego saldo, dająca możliwość ustawienia co jaki interwał czasowy ma się odbywać pełna aktualizacja danych oraz restart Automatu

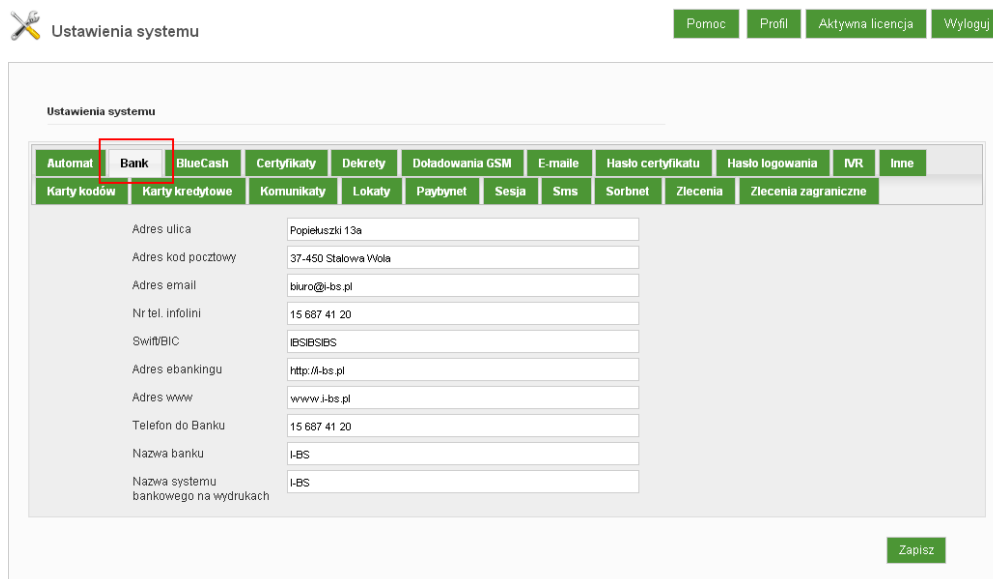


Rysunek 95: Administracja » Ustawienia systemu »Automat

7.12.2 Bank

Zakładka ta pozwala na ustawienie informacji o **Banku**, które będą wyświetlane w Aplikacji Klientkiej oraz na wydrukach.

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.



Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Adres ulica: Popiekuszki 13a

Adres kod pocztowy: 37-450 Stalowa Wola

Adres email: biuro@i-bs.pl

Nr tel. infolini: 15 687 41 20

Swift/BIC: IBSIBSIBS

Adres ebankingu: http://i-bs.pl

Adres www: www.i-bs.pl

Telefon do Banku: 15 687 41 20

Nazwa banku: I-BS

Nazwa systemu bankowego na wydrukach: I-BS

Zapisz

Rysunek 96: Administracja » Ustawienia systemu » Bank

7.12.3 BlueCash

Zakładka pozwalająca na ustawienia konfiguracyjne dla płatności BlueCash. Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

BlueCash -błyskawiczne międzybankowe przekazy pieniężne, umożliwiające Nadawcy środków realizowanie płatności w czasie rzeczywistym, a Odbiorcy otrzymanie ich tuż po zrealizowaniu przekazu.

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	
Identyfikator banku	SPBCESB1									
Godziny dostępności (poniedziałek)	21:00 - 19:30									
Godziny dostępności (wtorek)	21:00 - 19:30									
Godziny dostępności (środa)	21:00 - 19:30									
Godziny dostępności (czwartek)	21:00 - 19:30									
Godziny dostępności (piątek)	22:30 - 19:30									
Godziny dostępności (dni wolne)	22:30 - 19:30									
Kanał prowizji (przelewy przychodzące)										
Kanał prowizji (przelewy wychodzące)										
Liczba transakcji	1									
Metoda porozumienia	1									
DRU nr										
DRU konto										
DRU modulo										
DRU uwaga	BC3									
Adres operatora systemu										
Nazwa operatora systemu										
Opłata i prowizje, informacja	<p><p style="color:#FF0000">Oświadczamy, że znana jest nam aktualnie obowiązująca prowizja za przelewy ekspresowe.</p></p>									
Raporty, zdalny folder										
Raporty, host										
Raporty, login										
Raporty, nadawca maila z powiadomieniem	powiadomienie@ebo.pl									
Raporty, nazwa nadawcy maila z powiadomieniem	Bankowość Elektroniczna									
Raporty, temat maila z powiadomieniem	Powiadomienie o konieczności rozliczenia raportu BlueCash.									
Raporty, nazwa raportu										
Raporty, hasło										
Strona pokrywająca koszty	SHAR									
Zablokowane numery rozliczeniowe (rozdzielone znakiem przecinka)										
Czas ważności zlecenia (sek), 0 - brak czasu ważności	3600									
Maksymalna kwota zlecenia (PLN)	20000									

Zapisz

Rysunek 97: Administracja » Ustawienia systemu » BlueCash

7.12.4 Certyfikaty

Zakładka która pozwala na konfigurację ustawień dla Certyfikatów podpisów Niekwalifikowanych (ważność Certyfikatu, nazwa jaka będzie nadawana urządzeniu, na który Certyfikat zostanie wgrany, nazwa katalogu).

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Nazwa aplikacji: BSBank

Ważność wygenerowanego certyfikatu: 365

Nazwa katalogu: E24

Nazwa urządzenia usb: token

Zapisz

Rysunek 98: Administracja » Ustawienia systemu » Certyfikaty

7.12.5 Doładowania GSM

Zakładka konfiguracyjna dla Doładowań GSM, gdzie m.in. można ustawić numer rachunku technicznego Banku na potrzeby Doładowań GSM, limity kwotowe, etc.

Ponadto możliwe jest ustawienie kwoty limitu tygodniowego Doładowań (doładowanie_limit_kwota) oraz zdefiniowanie progów procentowych, po których uprawnieni Operatorzy otrzymają powiadomienie informujące, o przekroczeniu ustawionego progu procentowego kwoty z limitu tygodniowego doładowań.

Przykładowo:

Bank ma ustawione w polu **doładowania_limit_kwota** - limit tygodniowy doładowań na 1000zł, a w polu **doładowanie_progi_powiadomien** - próg powiadomień na 20%.

System za każdym razem, gdy zostanie wykonane poprawne doładowanie wylicza sumę pomyślnych doładowań z danego tygodnia.

Gdy Klient A wykona z sukcesem doładowanie na kwotę 50 zł, uruchamiany jest skrypt sprawdzający ile doładowań z puli limitu już zostało wykonane. I po obliczeniach system zwrócił, że suma doładowań z tygodnia to np. 300 zł. A ponieważ został ustawiony limit 1000 zł i próg powiadomień na 20%, wyliczona kwota

przekracza próg wykorzystanego limitu, co powoduje automatycznie wysłanie do wybranych Operatorów wiadomości e-mail z informacją o przekroczeniu progu w danym tygodniu.

Aby skonfigurować wybranym Operatorom możliwość otrzymywania takich powiadomień, należy wejść w edycję danego Operatora (moduł: Użytkownicy Bankowi » Lista użytkowników » akcja: Edytuj). Na formatce **Edycji użytkownika**, należy wprowadzić adres mailowy Operatora (pole 'Adres e-mail') oraz zaznaczyć checkbox 'Powiadomienia e-mail'.

Całość zmian zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

The screenshot shows the 'Ustawienia systemu' (System Settings) page. At the top, there is a navigation bar with 'Ustawienia systemu' and buttons for 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below this is a sub-header 'Ustawienia systemu'. A horizontal menu contains several tabs: 'Automat', 'Bank', 'BlueCash', 'Certyfikaty', 'Dekrety', 'Doładowania GSM' (highlighted with a red box), 'E-maile', 'Hasło certyfikatu', 'Hasło logowania', 'IVR', and 'Inne'. Below the tabs is a secondary menu with 'Karty kodów', 'Komunikaty', 'Lokaty', 'Paybynet', 'Sesja', 'Sms', 'Sorbnnet', 'Zlecenia', and 'Zlecenia zagraniczne'. The main content area contains the following fields:

- Kanał:
- Nazwa odbiorcy:
- Numer rachunku:
- Tytuł przelewu:
- Adres odbiorcy:
- Limit kwota:
- Progi powiadomień:

A 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom right of the form area.

Rysunek 99: Administracja » Ustawienia systemu » Doładowania GSM

7.12.6 E-maile

Zakładka która pozwala na konfigurację ustawień powiadomień e-mailowych wysyłanych z Banku do Klientów. Możliwość ustawienia m.in. przyjaznej nazwy pola nadawcy, tematu wiadomości e-mailowej oraz treści samej wiadomości.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

E-mail doładowań Gsm:

Przyjazna nazwa dla pola OD:

Temat maila do wysyłki powiadomienia o przekroczeniu progu salda na koncie doładowań GSM:

Temat maila do wysyłki potwierdzenia:

Temat maila powiadomień (odrzucony):

Temat maila powiadomień (zrealizowany):

Powiadomienie e-mail wykonanie zlecenia:

Zapisz

Rysunek 100: Administracja » Ustawienia systemu » E-maile

7.12.7 Hasło certyfikatu

Zakładka **Hasło certyfikatu** pozwala na ustawienia wymagalnego poziomu zabezpieczenia hasła do Certyfikatu podczas jego definiowania przez Klienta na potrzeby wygenerowania Certyfikatu dla Podpisu Niekwalifikowanego.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Max ilość cyfr:

Max długość hasła:

Max ilość małych liter:

Max ilość znaków specjalnych:

Max ilość dużych liter:

Min ilość cyfr:

Min długość hasła:

Min ilość małych liter:

Min ilość znaków specjalnych:

Min ilość dużych liter:

Zapisz

Rysunek 101: Administracja » Ustawienia systemu » Hasło certyfikatu

7.12.8 Hasło logowania

Zakładka pozwala na ustawienie siły bezpieczeństwa hasła logowania do Aplikacji Klientkiej (m.in. wymagana długość hasła, kombinacje znaków itp.).

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Cykliczna zmiana hasła

Max ilość cyfr

Max długość hasła

Maksymalna ilość małych liter

Max ilość znaków specjalnych

Max ilość dużych liter

Min ilość cyfr

Min długość hasła

Min ilość małych liter

Min ilość znaków specjalnych

Min ilość dużych liter

Zmiana hasła co ile

Zapisz

Rysunek 102: Administracja » Ustawienia systemu » Hasło logowania

7.12.9 IVR

Operator ma możliwość aktywowania Klientowi dostępu do usługi **IVR**, jak również odblokowanie dostępu do tej usługi, w przypadku gdy Klient zablokuje go sobie trzykrotnym błędnym wprowadzeniem telekodu podczas jednego połączenia telefonicznego z usługą **IVR**.

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne		

Czas ważności hasła IVR	180
Numer telefonu hotline	0
Identyfikator	Proszę podać identyfikator i zatwierdzić krzyżykiem
Błąd logowania	Podany identyfikator lub pin jest nieprawidłowy
Menu	Ustaw hasło wybierz 1. Wyjście wybierz 0. W celu kontaktu z pracownikiem
Błąd zmiany hasła	Wystąpił problem podczas resetu hasła
Hasło zostało zmienione	Hasło zostało zresetowane
Walidacja hasła	Hasło ma zawierać minimum 8 cyfr, nie więcej niż 20
Telekod	Proszę wprowadzić telekod i zatwierdzić krzyżykiem
Zmiany hasła	Wybierz od ośmiu do dwudziestu cyfr z klawiatury telefonu, następnie znak
Wiadomość powitalna	Witamy w systemie telefonicznym banku

Zapisz

Rysunek 103: Administracja » Ustawienia systemu »IVR

7.12.10 Inne

Pozwala na konfigurację wszystkich innych parametrów systemu, które nie są ujęte w zakładkach konfiguracyjnych, czyli m.in.: wymagalność cyklicznej zmiany hasła, okres ważności kodu, ilość dozwolonych błędnych prób podpisu zlecenia, itp..

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Dodzwolone tagi html	<h1><h2><h3><p><div><table><tr><td><th><thead><tbody><t
Lista lp	<input checked="" type="checkbox"/>
Drukarnia kart kodów	Cart Sp. z o.o. <biuro@cart.pl>
Drukarnia kopert z hasłem	
Zbieraj statystyki czasu wykonania funkcji	<input type="checkbox"/>
Komunikat nieudana próba podpisu	Neudana próba podpisu
Podpis ilość błędnych prób	5
Wysokość marginesu dla wyciągów	30
Wydruk stopki banku	Bank Spółdzielczy ul. Popieluski 13a, 37-450 Stalowa Wola www.i-bs.pl

Zapisz

Rysunek 104: Administracja » Ustawienia systemu »Inne

7.12.11 Karty kodów

Zakładka **Karty kodów** pozwala na konfigurację ustawień dla Kart kodów jednorazowych, taką jak: ilość kodów na karcie, informacja o ilości pozostałych kodów oraz informacja o zbliżaniu się do końcowej liczby dostępnych kodów na danej karcie.

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Ilość kodów na karcie TAN: 50

Ilość pozostałych kodów TAN: 30

Ilość pozostałych kodów TAN - zamów: 10

Zapisz

Rysunek 105: Administracja » Ustawienia systemu » Karty kodów

7.12.12 Karty kredytowe

Konfiguracja oznaczeń kont technicznych dla kart kredytowych.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Konta kart kredytowych: 20004-10-21-89,20004-10-31-89,24004-10-21-89

Zapisz

Rysunek 106: Administracja » Ustawienia systemu » Karty kredytowe

7.12.13 Komunikaty

Za pomocą tej zakładki mamy możliwość ustawienia **Komunikatu** jaki zostanie wyświetlony Klientowi w przypadku braku obsługi Javy w przeglądarce (applet Ja-

va wymagany jest do autoryzacji Podpisem Niekwalifikowanym i Kwalifikowanym – więcej informacji w załączniku: *Podpis niekwalifikowany*).

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Haslo certyfikatu	Haslo logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Komunikat braku obsługi Javy

Zapisz

Rysunek 107: Administracja » Ustawienia systemu » Komunikaty

7.12.14 Lokaty

Konfiguracja kanału depozytu dla **Lokat** oraz parametru określającego, czy będzie możliwość zrywania depozytów już niedostępnych dla Klientów czy też nie (zaznaczenie / odznaczenie checkboxa).

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Haslo certyfikatu	Haslo logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Nazwa kanału depozytu

Tytuł depozytu

Zrywanie niedostępnych depozytów

Zapisz

Rysunek 108: Administracja » Ustawienia systemu » Lokaty

7.12.15 PayByNet

Ustawienia dla płatności **Paybynet** (usługa Paybynet szerzej została opisana w załączniku *Paybynet*).

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Hasło do certyfikatu

Ścieżka do certyfikatu

Kanał dla przelewów PayByNet

Czas przekierowania (sek)

Funkcjonalność PayByNet

Zapisz

Rysunek 109: Administracja » Ustawienia systemu » Paybynet

7.12.16 Sesja

Zakładka pozwala na ustawienie minimalnego i maksymalnego czasu trwania sesji jaki może zostać ustawiony Klientom w Aplikacji Operatorskiej oraz przez Klienta w Aplikacji Klientckiej.

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doladowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Maksymalny czas sesji

Minimalny czas sesji

Zapisz

Rysunek 110: Administracja » Ustawienia systemu » Sesja

7.12.17 Sms

Konfiguracja ustawień dla powiadomień sms wysyłanych do Klientów, w tym możliwość ustawienia powiadomienia w przypadku zablokowania identyfikatora nie-udanymi próbami zalogowania do Aplikacji Klientckiej.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Czas ważności kodu sms (logowanie) 600

Kod sms - okres ważności 120

Opis nadawcy dla SMS z bramki SmsApi I-B

Numer testowy telefonu dla bramki SMSAPI

Czy wysłać SMS w taryfie Eco zamiast Pro?

Zapisz

Rysunek 111: Administracja » Ustawienia systemu » Sms

7.12.18 Sorbnet

Zakładka dająca możliwość konfiguracji ustawień dla przelewów typu **Sorbnet**.

Sorbnet - przelewy księgowane w czasie rzeczywistym pomiędzy Bankami krajowymi (wymagane posiadanie dostatecznych środków na rachunku bieżącym).

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	

Treść komunikatu na formularzu zlecenia SORBNET - szybki przelew zewnętrzny realizow

Kanał dla przelewów Sorbnet SRB

Numer rachunku odbiorcy dla przelewów Sorbnet

Godzina początkowa 7:30

Godzina końcowa 14:30

Zablokowane numery rozliczeniowe (rozdzielone znakiem przecinka)

Zapisz

Rysunek 112: Administracja » Ustawienia systemu » Sorbnet

7.12.19 Zlecenia

Konfiguracja ustawień dotyczących zleceń krajowych m.in. możliwość uaktywnienia usługi PSD, aktywności godzinowej kanału Sorbnet, ilości prób ponownego

zaksięgowania zlecenia itp..

Parametr "Godzina rozpoczęcia zamknięcia dnia" należy ustawić odpowiednio wcześniej w stosunku do godziny fizycznego wykonania operacji zamknięcia dnia w systemie FK (np. na 30 minut przed), tak aby Klienci chcący wykonać anulację zlecenia odroczonego z datą wykonania jutrzejszą mogli ją wykonać ze skutkiem w systemie FK Banku. W przypadku próby anulowania zlecenia odroczonego z data wykonania jutrzejszą po godzinie ustalonej w/w parametrze, Klient otrzyma informację że anulowanie takiego zlecenia jest już niemożliwe (pomimo widocznej akcji **Anuluj**, wyświetli się komunikat *Nie można anulować zlecenia, ponieważ zostało już przekazane do realizacji w systemie finansowo-księgowym*).

Po ustawieniu odpowiadających nam opcji, należy je zatwierdzić używając przycisku **Zapisz**.

Ustawienia systemu

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne		

Ilość lat w przód dla zleceń: 4

Identyfikator lokaty: /create-dep/

Zlecenia odroczone w paczkach:

Pozwalaj na zdublowane nazwy paczek:

Czy wymusić przelewy własne tylko w rachunkach PLN?:

Godzina rozpoczęcia zamknięcia dnia: 09:00

Nazwa kanału transakcji: E24

Unikalny identyfikator transakcji: ZUPKA

Zlecenie blokada - informacja międzybankowa: SZ

Zlecenie blokada - kanał autoryzacji: EM

Zlecenie inwestycyjne: Zlecenie inwestycyjne

Identyfikator zlecenia: /zlec/rsbi/

Przelew ZUS ilość lat w przód: 5

Przelew ZUS ilość lat wstecz: 5

Zapisz

Rysunek 113: Administracja » Ustawienia systemu » Zlecenia

7.12.20 Zlecenia zagraniczne

Konfiguracja treści oświadczeń wymaganych do zaakceptowania przy zleceniach zagranicznych.

Ustawienia systemu

Automat	Bank	BlueCash	Certyfikaty	Dekrety	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne
Karty kodów	Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	
Treść pierwszego oświadczenia (Jeśli jest uzupełnione wyświetla się checkbox z potwierdzeniem).		<pre><p style="color:#FF0000">Oświadczamy, że znana jest nam aktualna obowiązująca w SGB - Banku S.A., „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienne”, której stosowny wyciąg doręczono nam przy składaniu niniejszego zlecenia i wyrażamy zgodę na obciążenie naszego rachunku zgodnie z ww Taryfą.</p></pre>								
Treść drugiego oświadczenia (Jeśli jest uzupełnione wyświetla się checkbox z potwierdzeniem).		<pre><p style="color:#FF0000">Oświadczamy, że otrzymaliśmy „Regulamin realizacji przez SGB – Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym” przed złożeniem zlecenia, zapoznaliśmy się z nim, akceptujemy jego treść i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.</p></pre>								
Treść wyjaśnień pod oświadczeniami.		<pre><div style="color:#FF0000"> <p>Wyjaśnienia:</p>
 <p>OUR – wszystkie koszty (w tym SGB-Bank S.A.) związane z realizacją zlecenia pokrywa zleceniodawca.</p>
 <p>SHA – koszty SGB-BANK S.A. pokrywa zleceniodawca, pozostałe beneficjent. Jedyną możliwą opcją kosztową jest opcja SHA w przypadku polecenia wypłaty w obrocie z państwami należącymi do EOG w walutach krajów EOG, jeżeli transakcja płatnicza nie wiąże się z przeliczeniem waluty, płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą.</p>
 <p>BEN – wszystkie koszty (w tym SGB-Bank S.A.) związane z realizacją zlecenia pokrywa beneficjent. dyspozycja polecenia wypłaty, zawierająca opcję kosztową BEN nie zostanie zrealizowana w przypadku polecenia wypłaty w obrocie z państwami należącymi do EOG w walutach krajów EOG.</p> </div></pre>								

Zapisz

Rysunek 114: Administracja » Ustawienia systemu » Zlecenia zagraniczne

7.13 PSD

Administracja » Ustawienia systemu - wyświetli się ekran z zakładkami. Po wejściu w zakładkę **Zlecenia** wyświetlona zostanie formatka z możliwością skonfigurowania ustawień dla zleceń. Można tutaj również **włączyć** / **wyłączyć** usługę PSD.

Ustawienia systemu

Automat	Bank	Certyfikaty	Doładowania GSM	E-maile	Hasło certyfikatu	Hasło logowania	IVR	Inne	Karty kodów
Karty kredytowe	Komunikaty	Lokaty	Paybynet	Sesja	Sms	Sorbnet	Zlecenia	Zlecenia zagraniczne	
Identyfikator lokaty	/create-dep/								
Zlecenia odroczone w paczkach.	<input checked="" type="checkbox"/>								
Pozwalaj na zdublowane nazwy paczek	<input type="checkbox"/>								
Przelew - ponawiaj próbę przez	99								
Czy wymusić przelewy własne tylko w rachunkach PLN?	<input type="checkbox"/>								
Czy włączyć usługę PSD?	<input type="checkbox"/>								
Czas start	7:30								
Koniec czasu	16:30								
Nazwa kanału transakcji	E24								
Unikalny identyfikator transakcji	ZUPKA177								
Zlecenie blokada - informacja międzybankowa	SZ								
Zlecenie blokada - kanał autoryzacji	EM								
Zlecenie inwestycyjne	Zlecenie inwestycyjne								
Identyfikator zlecenia	/zlec/rsbi/								
Przelew ZUS ilość lat w przód	5								
Przelew ZUS ilość lat wstecz	5								

Zapisz

Rysunek 115: Administracja » Ustawienia systemu » Zlecenia - usługa PSD

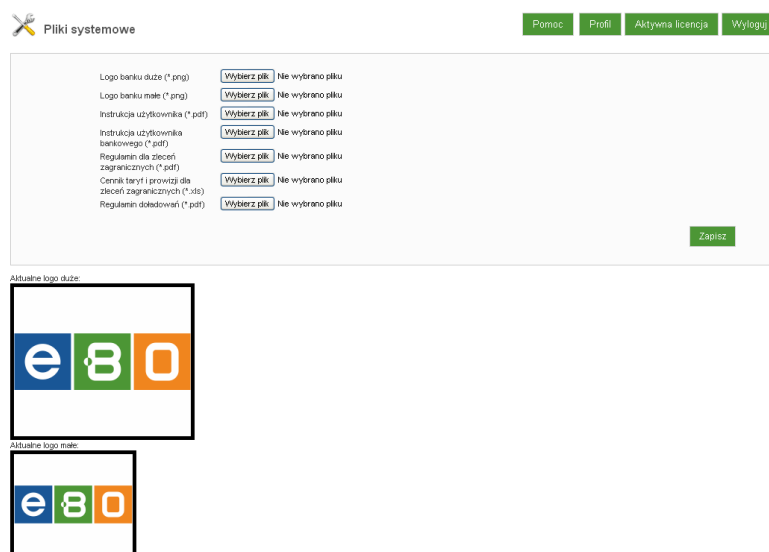
7.13.1 Pliki systemowe

Pozwala na wgranie do systemu plików identyfikujących dany Bank.

Można zarządzać plikami systemowymi, takimi jak:

- Logo Banku (małe i duże),
- Instrukcje Klienta i Użytkownika Bankowego,
- Regulamin do zleceń zagranicznych,
- Cennik taryf i prowizji dla zleceń zagranicznych,
- Regulamin doładowań
- Regulamin BlueCash

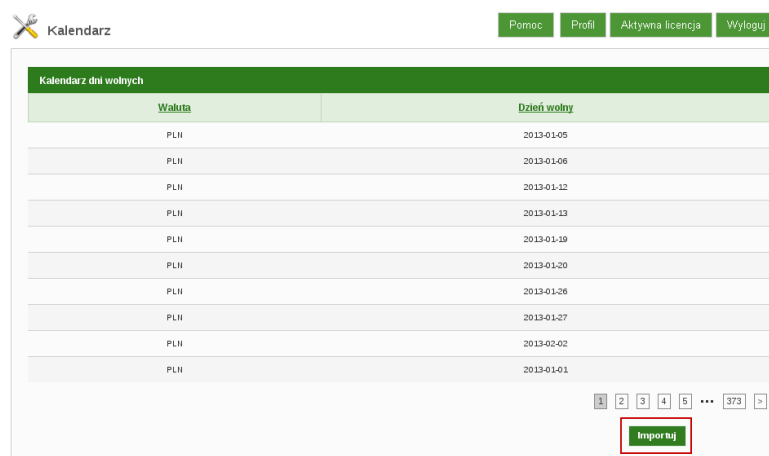
Przy każdym z w/w plików, w nawiasie okrągłym, widnieje podpowiedź w jakich formatach powinny zostać wgrane.



Rysunek 116: Pliki systemowe

7.14 Kalendarz

Znajduje się tutaj lista dni wolnych. Listę tę możemy zaimportować za pomocą przycisku **Importuj**.



Rysunek 117: Kalendarz dni wolnych

7.15 Faktury

Funkcjonalność **Faktury** jest obecnie zintegrowana z Doładowaniami GSM.

Podczas wykonywania doładowania Klient, jeżeli wyrazi takie życzenie, ma możliwość otrzymać fakturę za doładowanie. W momencie kiedy zlecenie doładowania zostanie zrealizowane, a Klient zaznaczył podczas tworzenia zlecenia, chęć otrzymania do niego faktury i uzupełnił wymagane do niej dane, wówczas faktura powiązana z danym doładowaniem zmieni status na **Nowa** i będzie gotowa do wygenerowania.

Faktury z takim statusem, które nie zostały wygenerowane, widoczne są dla Operatora Bankowego na stronie głównej modułu Faktury. W tym momencie ma on możliwość wygenerowania faktury.

Podobnie jak w przypadku innych funkcjonalności i tutaj dostępne są filtry (opcja **Pokaż filtry**), pozwalające na grupowanie zestawienia faktur według określonych parametrów.


Tabela z zestawieniem faktur udostępnia w ostatniej kolumnie (kolumna 'Akcje'), cztery akcje:

- **Szczegóły** - prezentuje szczegółowe informacje dotyczące faktury.
- **Dane klienta** - wyświetla dane Klienta,
- **Dane obiektu** - przedstawia informacje dotyczące zlecenia,
- **Generuj** - pozwala na wygenerowanie faktury.

Skorzystaniez tej akcji, wyświetla podgląd danych jakie znajdują się na fakturze - skorzystanie z przycisku **Generuj fakturę** rozpoczyna proces jej generowania.

Wyświetlony zostanie wizualny podgląd faktury. Ponowne użycie przycisku **Generuj fakturę** spowoduje jej wygenerowanie i uczynią ją możliwą do pobrania,

- **Pobierz** » akcja widoczna zamiennie z akcją **Generuj**, (po skorzystaniu z tej akcji) i umożliwia pobranie wygenerowanej faktury.
- **Odrzuć** - pozwala na odrzucenie faktury po wcześniejszym podaniu przyczyny odrzucenia.

 Faktury Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Nazwa nabywcy

Rodzaj faktury

Profil faktury

Typ numeracji

Szablon

Status

Waluta

Kwota Od: Do:

Data dodania Od: Do:

Data wygenerowania Od: Do:

Faktury											
Lp.	Status	Nazwa nabywcy	Data dodania	Data wygenerowania	Profil faktury	Typ numeracji	Rodzaj faktury	Kwota	Waluta	Szablon faktury	Akcje
1	Zamówiona	test	2013-06-27 8:14:51	Nigdy	Dobędowanie GSM	Roczna	Dobędowania GSM	5,00	PLN	Dobędowania GSM	Szczegóły Dane klienta Dane obiektu Generuj Odrzuć
2	Zamówiona	<input type="text"/>	2013-06-24 12:15:26	Nigdy	Dobędowanie GSM	Roczna	Dobędowania GSM	5,00	PLN	Dobędowania GSM	Szczegóły Dane klienta Dane obiektu Generuj Odrzuć
3	Wygenerowana	<input type="text"/>	2013-06-24 10:03:22	2013-06-24 10:04:44	Dobędowanie GSM	Roczna	Dobędowania GSM	5,00	PLN	Dobędowania GSM	Szczegóły Dane klienta Dane obiektu Pobierz
4	Wygenerowana	<input type="text"/>	2013-06-24 9:14:05	2013-06-24 9:16:56	Dobędowanie GSM	Roczna	Dobędowania GSM	5,00	PLN	Dobędowania GSM	Szczegóły Dane klienta Dane obiektu Pobierz
5	Zamówiona	<input type="text"/>	2013-06-21 13:19:06	Nigdy	Dobędowanie GSM	Roczna	Dobędowania GSM	25,00	PLN	Dobędowania GSM	Szczegóły Dane klienta Dane obiektu Generuj Odrzuć

Rysunek 118: Faktury - strona główna modułu

Natomiast sam moduł **Faktury** składa się z czterech elementów składowych:

- Lista profili,
- Dodaj profil,
- Lista szablonów,
- Dodaj szablon

7.15.1 Lista profili

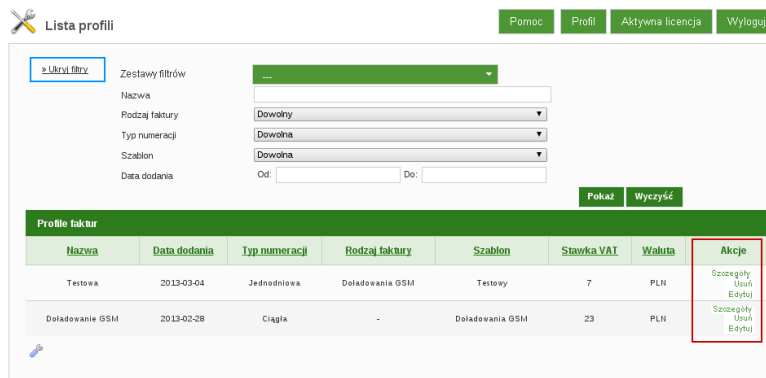
Zawiera zestawienie wszystkich dostępnych profili faktur, czyli zbioru danych niezbędnych do procesu generowania faktury.

Ostatnia kolumna tabeli z zestawieniem, udostępnia trzy akcje:

- **Szczegóły** - wyświetla w odrębnym oknie szczegółowe dane dotyczące profilu faktury oraz dane dostawcy.
- **Edytuj** - pozwala na edycję istniejącego profilu faktury (pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami obowiązkowymi).

- **Usuń** - umożliwia usunięcie istniejącego profilu faktury

Podobnie jak w przypadku innych funkcjonalności, tutaj również dostępne są filtry (opcja **Pokaż filtry**), pozwalające na grupowanie profili według zadanych parametrów.



Rysunek 119: Faktury - Lista profili

7.15.2 Dodaj profil

Profil faktury, to dane ogólne wykorzystywane do wygenerowania faktury. Profil faktury jest ściśle powiązany z rodzajem faktury.

Tworzenie profilu faktury

Podczas tworzenia profilu faktury należy uzupełnić pola podstawowe, takie jak nazwa profilu oraz dane osobowe wystawcy faktury. Ponadto konieczne jest uzupełnienie/wskazanie poniższych pól:

- **Szablon faktury** - należy wskazać szablon, który będzie wykorzystywany podczas generowania faktury,
- **Rodzaj faktury** - zmienna powiązana z profilem faktury określająca, który profil faktury ma zostać pobrany dla danego rodzaju faktury.

Rodzaj faktury z jakiego ma korzystać profil można zmienić w dowolnej chwili. Po zmianie - nowe faktury będą korzystać już z nowego profilu, zaś stare - wygenerowane, pozostaną niezmiennione z danymi ze starego profilu.

Nie można usunąć profilu faktury, który ma przypiany do siebie jakiś rodzaj faktury, ponieważ spowodowałoby to błędy w działaniu aplikacji

Jednocześnie rodzaj faktury może być przypisany tylko do jednego profilu faktury

- **Typ numeracji faktury** - określa z jakiego typu numeracji mają korzystać faktury generowane z danego profilu (np. 'jednodniowa', oznacza że numeracja będzie zaliczana tylko za dany dzień),
- **Szablon numeru faktury** - umożliwia elastyczne definiowanie treści numeru faktury jaki zostanie wyświetlony już na wygenerowanym dokumencie faktury.

Zmienne dostępne podczas definiowania szablonu numeru:

- `{{ $numer }}` - numer kolejnej faktury wyliczony na podstawie wybranego typu numeracji,
- `{{ $dzien }}` - dzień wystawienia faktury (liczba),
- `{{ $miesiac }}` - miesiąc wystawienia faktury (liczba),
- `{{ $rok }}` - rok wystawienia faktury

Przykładowy szablon numeru faktury: `{{ $numer }}/BANK/{{ $rok }}`

- **Czas wyświetlania faktury** - czas podany w dniach określający przez ile dni od daty wygenerowania faktury Klient ma możliwość jej pobrania.

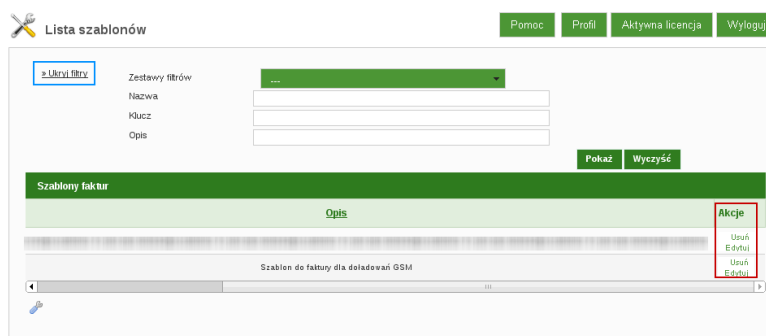
The screenshot shows a web form titled "Dodaj profil" (Add profile) for invoice management. At the top right, there are navigation buttons: "Pomoc" (Help), "Profil" (Profile), "Aktywna licencja" (Active license), and "Wyloguj" (Logout). The form itself is a table with two columns: labels on the left and input fields on the right. The first section, "Dane faktury" (Invoice data), contains: "Nazwa profilu" (Profile name) - text input; "Rodzaj faktury" (Invoice type) - dropdown menu; "Szablon" (Template) - dropdown menu; "Forma płatności" (Payment form) - dropdown menu; "Waluta" (Currency) - dropdown menu with "PLN" selected; "Typ numeracji" (Numbering type) - dropdown menu; "Szablon numeracji" (Numbering template) - text input; "Stawka vat" (VAT rate) - text input; "Miejsce wystawienia faktury" (Invoice issue location) - text input; "Czas wyświetlania faktury (dni)" (Invoice display time in days) - text input. The second section, "Dane osobowe" (Personal data), contains: "Nazwa dostawcy" (Supplier name) - text input; "NIP" (Tax ID) - text input; "Kod pocztowy" (Postal code) - text input; "Miejscowość" (Municipality) - text input; "Ulica" (Street) - text input; "Adres" (Address) - text input; "Nr domu" (House number) - text input; "Nr lokalu" (Apartment number) - text input; "Województwo" (Voivodeship) - text input. A green "Dodaj" (Add) button is positioned at the bottom right of the form area.

Rysunek 120: Faktury - Dodaj profil

7.15.3 Lista szablonów

Prezentuje zestawienie utworzonych szablonów faktur. Ostatnia kolumna tabeli z zestawieniem udostępnia dwie akcje:

- **Edytuj** - umożliwiającą edycję istniejącego szablonu faktury,
- **Usuń** - pozwalającą na usunięcie istniejącego szablonu.



Rysunek 121: Faktury - Lista szablonów

7.15.4 Dodaj szablon

Tworzenie szablonu jest pierwszym etapem poprawnej konfiguracji funkcjonalności faktur.

Aby utworzyć nowy szablon faktury należy skorzystać z opcji **Dodaj szablon**. Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza należy zapisać nowy szablon. Nowo utworzony szablon można przypisać do profilu faktury, dzięki czemu dany profil faktury będzie wiedział z jakiego szablonu ma korzystać podczas generowania faktury dla Klienta.

Szablonu faktury, który został przypisany do co najmniej jednego profilu faktury, nie można usunąć.

Usuwać można jedynie tylko te szablony, które nie są powiązane z żadnym profilem faktury.

The screenshot shows a web interface for adding a template. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below this is a header for the 'Dodaj szablon' page, which includes a 'Wstecz' button. The main content area is a form with three input fields: 'Nazwa' (Name), 'Opis' (Description), and 'Treść' (Content). A 'Dodaj' button is positioned at the bottom right of the form.

Rysunek 122: Faktury - Dodaj szablon

7.16 Licencje

Funkcjonalność która prezentuje licencje dla systemu jakie są w posiadaniu Banku.

Po wejściu w moduł **Licencja**, wyświetla się podgląd aktywnej licencji w postaci podstawowych informacji dotyczących licencji oraz rozszerzonej w formie tabeli, która wyświetla jakie funkcjonalności są dostępne w ramach tej licencji.

Aby zmienić aktywną licencję, należy skorzystać z przycisku **Zmień aktywną licencję**, wyświetli się wówczas ekran z **Listą licencji**.

Admin

Licencja

Promoc
Płat
Aktywna licencja
Wyloguj

Zmieni składową licencję

Szukaj

Strat

Klenci

Użytkownicy Bankowi

Administracja

Listy FR

Odbiorcy

Dokumenty dokumentów

Koperty z hasłem

Karty kodów

Smery

Przebiegi

Skonwertuj operacje

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Logi systemu

Aktywacja automatów

Ustawienia systemu

Kalendarz

Faktury

Licencja

Lista licencji

Import licencji

Komunikaty

Wskazówki

Inne dyspozycje

Przebiegi

Informacje o licencji

Kod licencji	dbwlperska_8to
Nazwa	dbwlperska_8to
Opis licencji	dbwlperska_8to
Data zawieszenia	2013-08-09 12:38:15
Data ważności	2018-08-05
Hash licencji	████████████████████

Pluginy	Status	Dodatkowe opcje
Pluginy		
• Dodawanie GSM	✓	
• Faktura za dodawanie GSM	✓	
• Faktury	✓	
• Obsługa IVR	✓	
• Przebiegi PagiNet	✓	
• Raporty Bankowe	✓	
• Przebiegi Sorbnet	✓	
• Widzety	✓	
• Przebiegi zagraniczne offline	✓	
• Zawiadomienia SMS	✓	
Funkcjonalności		
Metody autoryzacji		
• Konfiguracja metod autoryzacji przez administrację klienta	✓	
• SMS autoryzacyjny	✓	
• Obsługa certyfikatów	✓	
• Certyfikat kwalifikowany	✓	
• Certyfikat niekwalifikowany	✓	
• Karta kodów kopertowa	✓	
• Hasło maskowane	✓	
• Konfiguracja siły hasła	✓	
Obsługa rachunków		
• Rachunki	✓	
• Szczegóły rachunków	✓	
• Rachunki wirtualne	✓	
• Historia rachunków	✓	
• Wyciągi	✓	
Obługa		
• Karty walut	✓	
Przebiegi		
• Przebiegi krajowy	✓	
• Przebiegi US	✓	
• Przebiegi ZUS	✓	
• Przebiegi własny	✓	
• Paczki przelewów	✓	
• Zlecenia stałe rejestrowane w systemie PK	✓	
• Przebiegi na rachunek inwestycyjny	✓	
• Baza dyspozycji	✓	
• Raporty przelewów	✓	
• Definiowanie szablonów importu i eksportu	✓	
• Skuteczność	✓	
• Szablony	✓	
• Szablony zarządzone	✓	
• Szablony zagraniczne	✓	
• Kontrolanci	✓	
• Kontrolanci zarządzeni	✓	
• Kontrolanci zagraniczne	✓	
• Lista logów błędów	✓	
Obsługa kart		
• Karty	✓	
• Lista kart debetowych	✓	
• Historia operacji kart debetowych	✓	
• Lista kart kredytowych	✓	
• Historia operacji kart kredytowych	✓	
• Obsługa blokad kartowych	✓	
Kredyty		
• Kredyty	✓	
• Podgląd kredytu	✓	
• Harmonogram kredytu	✓	
• Historia kredytu	✓	
Lokaty		
• Lokaty	✓	
• Zablokowanie lokaty	✓	
• Konfiguracja lokaty	✓	
• Zerwanie lokaty	✓	
Administracja SMS		
• [T] Informacja SMS w dostępnych siłkach	✓	
• Szablony SMS	✓	
Administracja wiadomościami		
• Definiowanie komentarzy wyświetlanych po stronie klienta	✓	
• Możliwość wysłania wiadomości do klientów	✓	
Administracja Klientem		
• Import Klientów z dBEBank	✓	
• Schematy akceptacji	✓	
• Obsługa Klientów indywidualnych i korporacyjnych	✓	
• Obsługa innych dyspozycji	✓	
• Szablony uprawnień dla Klientów	✓	
Koperty i karty kodów		
• Generowanie paczek kopert z hasłem do pierwszego logowania	✓	
• Generowanie paczek kart kodów	✓	
• Możliwość zamówienia kart kodów dla oddziałów	✓	
Administracja		
• Listy FR	✓	
• Możliwość wyrywania plików	✓	
• Możliwość definiowania dodatkowych pozycji w dowolnej operacji	✓	
• Import kalendarza dla wyciągów	✓	
• Administracja i logowanie w statystyki komunikacji z systemami zewnętrznymi	✓	
• Edycja szablonów dokumentów	✓	
• Logi systemu	✓	
• Logi operatora	✓	
• Logi użytkownika	✓	

99
© I-BS.PL Sp. z o. o.

Rysunek 123: Licencja

7.16.1 Lista licencji

Wyświetlana jest lista wszystkich zaimportowanych/utworzonych licencji.

Listę tę możemy sortować według:

- ★ **Aktywna** - czy dostępna licencja jest aktywna czy nie
- ★ **Licencja ID** - numer ID licencji
- ★ **Kod** - kod licencji
- ★ **Nazwa**- nazwa licencji
- ★ **Data utworzenia** - data utworzenia danej licencji
- ★ **Data importu**- data kiedy zaimportowana była licencja
- ★ **Data ważności** - do kiedy licencja jest ważna
- ★ **Opis** - opis licencji
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- Aktywuj - akcja ta odpowiedzialna jest za aktywację wybranej licencji, aktywowane są lub ukrywane funkcjonalności na podstawie konfiguracji z licencji
- Pokaż - wyświetlana jest szczegółowa informacja o licencji (Kod licencji, Nazwa, Opis licencji, Data utworzenia, Data ważności, Hash licencji) wraz z listą funkcjonalności które są aktywne dla danej licencji

Można odświeżyć listę licencji, przycisk **Odśwież** oraz podejrzeć która licencja jest aktualnie aktywna, przycisk **Pokaż aktywną licencję**

Bank może mieć w danym czasie jedną aktywną licencję

Lista licencji

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież Pokaż aktywną licencję

Dostępne licencje								
Wła	Licencja ID	Kod	Nazwa	Data utworzenia	Data importu	Data ważności	Opis	Akcje
e	23			2013-08-23 11:53:29	Nigdy	2030-12-30	Licencja standardowa	Aktywuj Pokaż
ik	20	developerska_ebo	developerska_ebo	2013-08-09 12:36:15	Nigdy	2018-08-05	developerska_ebo	Pokaż
e	19	licencja_developerska	Licencja developerska	2013-07-22 10:02:41	Nigdy	2030-12-31	Licencja developerska	Aktywuj Pokaż
e	17	aaa	aaa	2013-07-12 15:34:59	Nigdy	2013-07-14	aaa	Aktywuj Pokaż
e	16	licencja_developerska2	Licencja developerska	2013-07-11 10:29:36	Nigdy	2030-12-31	Licencja developerska	Aktywuj Pokaż
e	15	STANDARD	Licencja STANDARD	2013-07-01 8:39:53	Nigdy	2030-06-26	STANDARD	Aktywuj Pokaż
e	14	licencja_nic	Licencja nic	2013-06-26 9:12:23	Nigdy	2013-06-30	Licencja nic	Aktywuj Pokaż
e	13	STANDARD PLUS 23	Licencja STANDARD PLUS 23	2013-06-28 11:33:23	Nigdy	2030-06-26	STANDARD PLUS bez opcji 2, 3 w dokumentacji licencji	Aktywuj Pokaż
e	8	licencja_developerska	Licencja developerska	2013-07-01 8:40:20	Nigdy	2030-12-31	Licencja developerska	Aktywuj Pokaż

Rysunek 124: Licencja-Lista licencji

7.16.2 Importuj licencję

Tutaj możemy importować licencje z paczki zip, która uprzednio generowana jest podczas eksportu licencji.

Aby zaimportować licencję, należy na ekranie **Importuj licencję** skorzystać z przycisku *Wybierz plik* a następnie wskazać lokalizację archiwum z licencjami. Po wybraniu odpowiedniego pliku, używamy przycisku **Importuj**.

Importuj licencję

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

« WZÓR

Archiwum ZIP z licencjami: Nie wybrano pliku

Rysunek 125: Licencja-Importuj licencję

8 Komunikaty

Moduł umożliwiający zarządzanie komunikatami wysyłanymi do Klientów, dodawanie, edycję. Wyróżniamy poszczególne podmoduły:

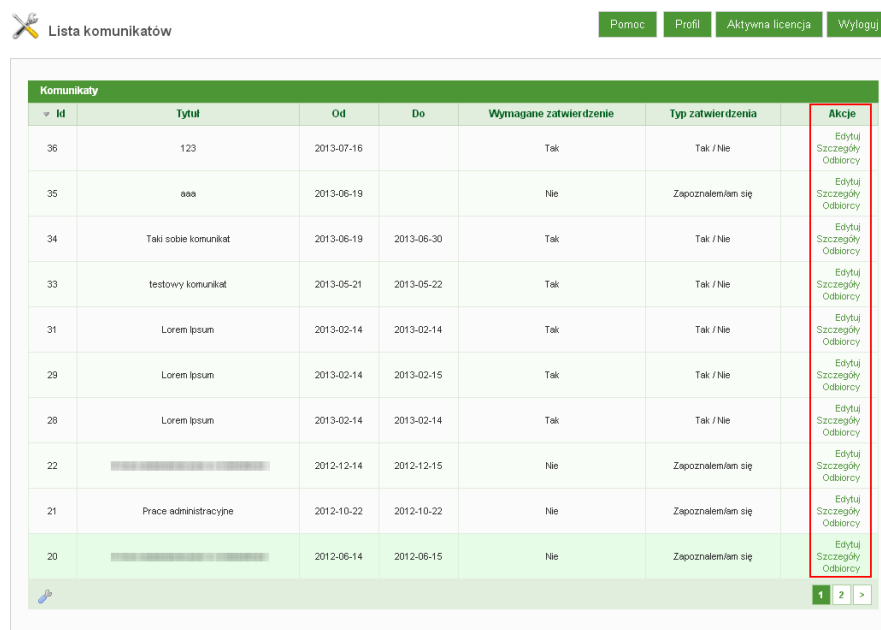
8.1 Lista komunikatów

Lista komunikatów wysłanych przez Bank, którą można sortować według:

- ★ **ID**,
- ★ **Tytuł**,
- ★ **Od**,
- ★ **Do**,
- ★ **Wymagane zatwierdzenie**,
- ★ **Typ zatwierdzenia**,
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- Edytuj - możemy tu ustawić czy dany komunikat wymaga zatwierdzenia, wybrać rodzaj zatwierdzenia (**Zapoznałem/am się**, **Tak/Nie**), ustawić datę itd.
- Szczegóły - tu możemy podejrzeć zapisane szczegóły komunikatu
- Odbiorcy - wyświetlą się dane osoby do której został wysłany komunikat



Lista komunikatów

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Komunikaty						
Id	Tytuł	Od	Do	Wymagane zatwierdzenie	Typ zatwierdzenia	Akcje
36	123	2013-07-16		Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
35	aaa	2013-06-19		Nie	Zapoznałem/am się	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
34	Taki sobie komunikat	2013-06-19	2013-06-30	Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
33	testowy komunikat	2013-05-21	2013-05-22	Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
31	Lorem ipsum	2013-02-14	2013-02-14	Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
29	Lorem ipsum	2013-02-14	2013-02-15	Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
28	Lorem ipsum	2013-02-14	2013-02-14	Tak	Tak / Nie	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
22		2012-12-14	2012-12-15	Nie	Zapoznałem/am się	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
21	Prace administracyjne	2012-10-22	2012-10-22	Nie	Zapoznałem/am się	Edytuj Szczegóły Odbiorcy
20		2012-06-14	2012-06-15	Nie	Zapoznałem/am się	Edytuj Szczegóły Odbiorcy

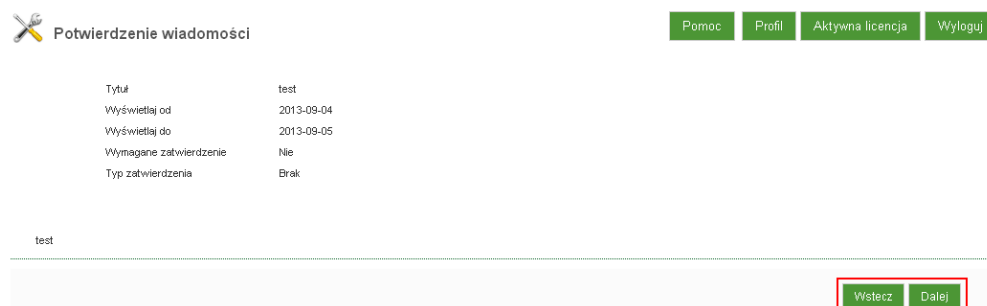
1 2 >

Rysunek 126: Formatka - Lista komunikatów

8.1.1 Nowy komunikat

Wyświetli się formularz za pomocą którego stworzymy nowy komunikat.

Po uzupełnieniu treści komunikatu i zatwierdzeniu przyciskiem **Zapisz**, zostanie wyświetlony ekran **Potwierdzenia wiadomości**, który umożliwia powrót do edycji komunikatu "przycisk Wstecz" lub przejście do kolejnego etapu dodawania komunikatu "przycisk Dalej".



Rysunek 127: Potwierdzenie wiadomości

Po skorzystaniu z przycisku "Dalej" wyświetli się ekran **Przypisz wiadomość**, pozwalający na przypisanie komunikatu do grupy, która ma być odbiorcą danego komunikatu.

Po określeniu grupy docelowej, użycie przycisku przycisku "Dalej" spowoduje przypisanie komunikatu do grupy i wyświetlenie na **Liście komunikatów**.

8.2 Komunikat strony logowania

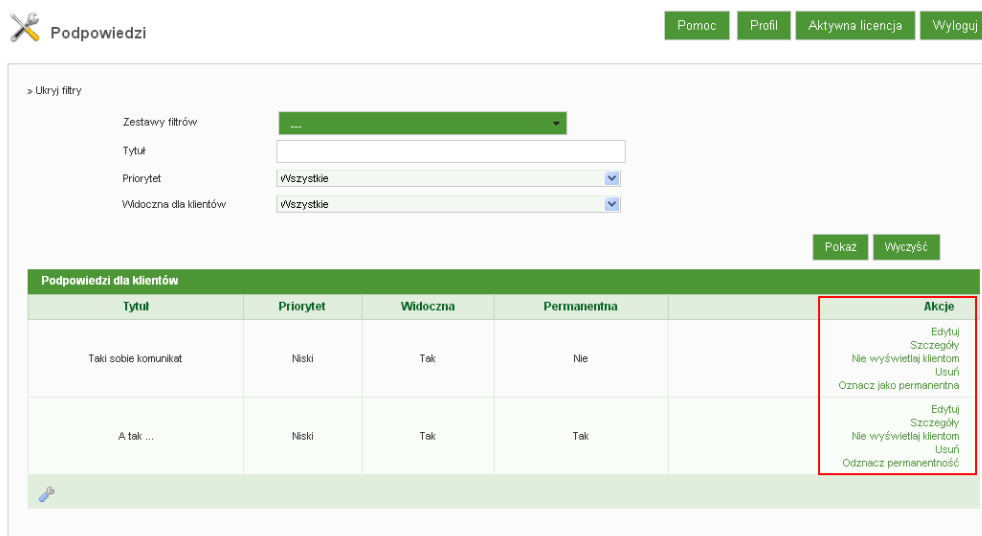
Wyświetlona strona pozwala na utworzenie i edycję komunikatów jakie widzi Klient podczas logowania do systemu

8.3 Komunikat ważności hasła

Wyświetlona strona pozwala na dodanie i edycję komunikatu, jaki widzi Klient w momencie logowania z wymuszoną zmianą hasła.

8.4 Podpowiedzi

Po wejściu w podmoduł **Podpowiedzi** wyświetli się lista **Podpowiedzi dla Klientów**, która umożliwia zarządzanie i edycję podpowiedzi wyświetlanych Klientom w Aplikacji Klientkiej tuż po zalogowaniu do systemu.



Rysunek 128: Komunikaty-Podpowiedzi

Listę **Podpowiedzi dla Klientów** można sortować według kolumn:

- ★ **Tytuł**,
- ★ **Priorytet**,
- ★ **Widoczna**,
- ★ **Permanentna**,
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- **Edytuj** - pozwala na edycję podpowiedzi
- **Szczegóły** - wyświetla szczegóły danej podpowiedzi
- **Nie wyświetlaj Klientom/Wyświetl Klientom** - akcja dostępna w zależności czy dana podpowiedź jest aktualnie prezentowana Klientom, czy też nie, pozwalająca na ukrycie lub uwidocznienie powiadomienia dla Klientów.
- **Usuń** - pozwala na usunięcie podpowiedzi
- **Oznacz jako permanentność / Odznacz jako permanentność** - umożliwia stałe lub okresowe wyświetlanie wiadomości Klientom.

8.4.1 Dodaj nową

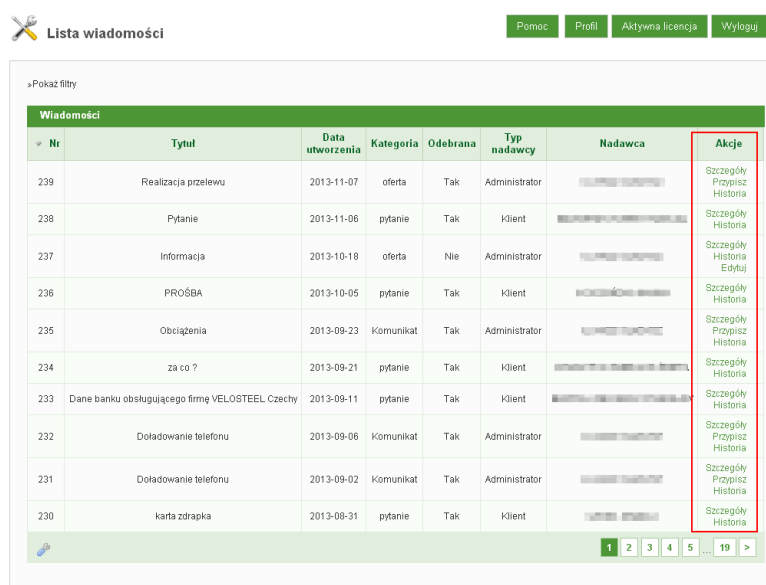
Podgląd, oraz możliwość tworzenia podpowiedzi ułatwiających Klientowi pracę z systemem

9 Wiadomości

Moduł dający wgląd w korespondencję na linii Klient - Bank.

9.1 Lista wiadomości

Lista ta zawiera listę wiadomości wysłanych do Banku przez Klientów.



» Pokaż filtry

Wiadomości							
Nr	Tytuł	Data utworzenia	Kategoria	Odebrana	Typ nadawcy	Nadawca	Akcje
239	Realizacja przelewu	2013-11-07	oferta	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
238	Pytanie	2013-11-06	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
237	Informacja	2013-10-18	oferta	Nie	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Historia Edytuj
236	PROŚBA	2013-10-05	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
235	Obciążenia	2013-09-23	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
234	za co ?	2013-09-21	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
233	Dane banku obsługującego firmę VELOSTEEL Czechy	2013-09-11	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
232	Doladowanie telefonu	2013-09-06	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
231	Doladowanie telefonu	2013-09-02	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
230	karta zdrajka	2013-08-31	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia

1 2 3 4 5 ... 19 >

Rysunek 129: Lista wiadomości

Kolumna **Akcje** udostępnia następujące opcje:

W przypadku wiadomości wysyłanych przez Bank:

- Szczegóły - wgląd w szczegóły wysyłanej wiadomości,
- Przypisz - umożliwia przypisanie wiadomości do wszystkich klientów, wybranych klientów lub użytkowników lub import klientów z pliku
- Historia - daje wgląd w historię korespondencji,
- Edytuj - umożliwia edycję wiadomości oraz wybór jej kategorii (oferta, pytanie)

W przypadku wiadomości wysłanych przez Klienta do Banku:

- Odbierz - gdy dana wiadomość nie została jeszcze przeczytana przez Operatora w Banku,
- Szczegóły - gdy wiadomości przeczytano przez pracownika w Banku,
- Historia - wgląd w historię korespondencji na linii dany Klient – Bank

Wiadomości							
Nr	Tytuł	Data utworzenia	Kategoria	Odebrana	Typ nadawcy	Nadawca	Akcje
239	Realizacja przelewu	2013-11-07	oferta	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
238	Pytanie	2013-11-06	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
237	Informacja	2013-10-18	oferta	Nie	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Historia Edytuj
236	PROŚBA	2013-10-05	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
235	Obciążenia	2013-09-23	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
234	za co ?	2013-09-21	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
233	Dane banku obsługującego firmę VELOSTEEL Czechy	2013-09-11	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia
232	Doladowanie telefonu	2013-09-06	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
231	Doladowanie telefonu	2013-09-02	Komunikat	Tak	Administrator	[Redacted]	Szczegóły Przypisz Historia
230	karta zdrapka	2013-08-31	pytanie	Tak	Klient	[Redacted]	Szczegóły Historia

Rysunek 130: Formatka - Lista wiadomości

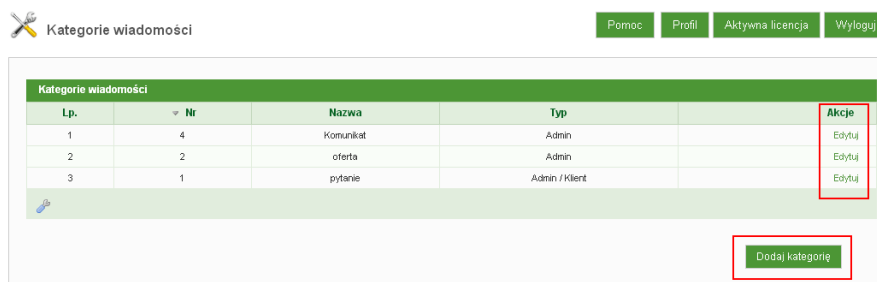
9.2 Nowa wiadomość

Umożliwia stworzenie wiadomości oraz określenie jej kategorii (oferta, pytanie)

Rysunek 131: Formatka - Nowa wiadomości

9.3 Kategorie wiadomości

Prezentuje listę zawierającą utworzone kategorie wiadomości, według których można je grupować. Przy każdej z kategorii dostępna jest akcja „Edytuj”, umożliwiająca jej edycję.

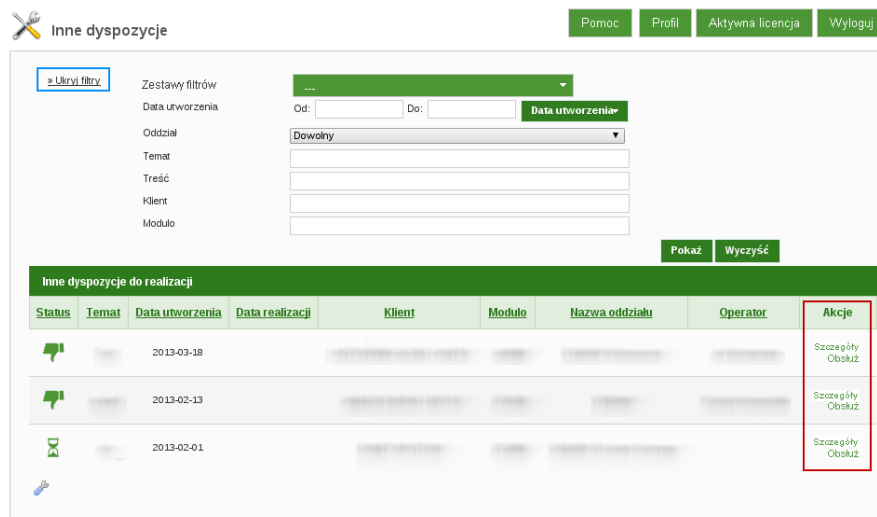


Rysunek 132: Kategorie wiadomości-edycja i dodanie kategorii

Aby dodać nową kategorię wiadomości, należy skorzystać z przycisku **Dodaj kategorię**. Wyświetlone zostanie odrębne okno, w którym należy podać nazwę kategorii i określić za pomocą checkboxów typ kategorii: Admin, lub Klient a następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

10 Inne dyspozycje

Lista innych dyspozycji złożonych przez klientów ze statusem ”do realizacji”.



Rysunek 133: Inne dyspozycje pod ręką

Zakładka Inne dyspozycje w głównym lewym menu jest dostępna po włączeniu operatorowi bankowemu odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Nazwa roli:
 Rola nadrzędna:

Zapisz zmiany

	Pokaż	Modyfikuj	Usuń	Dodaj
Administracja	✓			
Ustawienia automatów	✓	✓		
Faktury	✓			
Profile faktur	✓	✓	✓	✓
Szablony faktur	✓	✓	✓	✓
Inne dyspozycje	✓	✓		
Inne dyspozycje ze wszystkich oddziałów	✓			
Kalendarz	✓	✓		

Rysunek 134: Inne dyspozycje - uprawnienia operatora

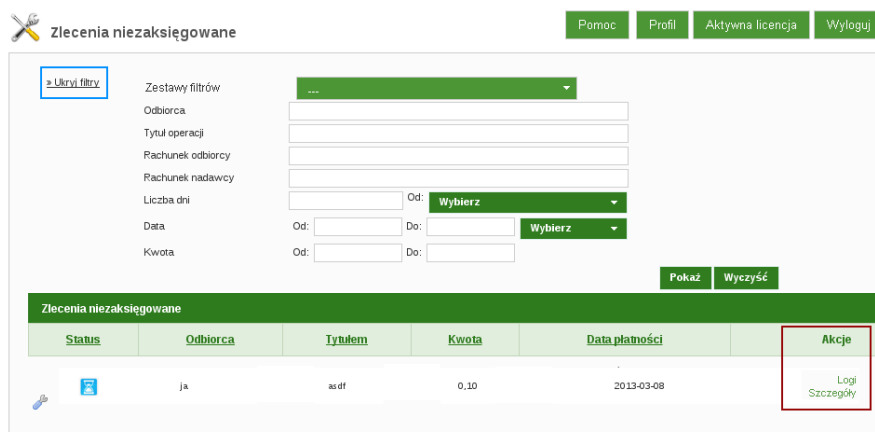
11 Przelewy

11.1 Zlecenia niezaksięgowane

Zawiera zestawienie zleceń, które nie zostały przekazane do systemu DefBank, bądź nie zostały przez niego przetworzone. W aplikacji operatorskiej zlecenia te mają status **przekazany do realizacji**.

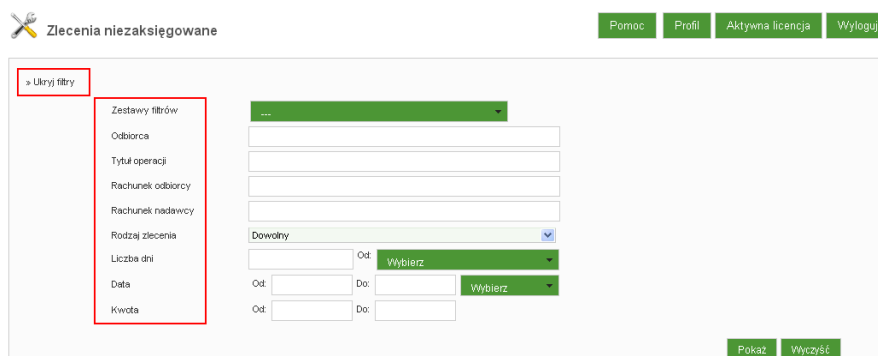
Tabela z listą zleceń niezaksięgowanych w ostatniej kolumnie (kolumna **Akcje**), udostępnia dwie akcje:

- **Logi** - pozwala na podgląd czynności jakie były podejmowane podczas tworzenia i przekazywania zlecenia do realizacji,
- **Szczegóły** - podgląd szczegółowych danych dotyczących danego zlecenia



Rysunek 135: Zlecenia niezaksięgowane

Tutaj również dostępne są filtry (opcja **Pokaż filtry**) pozwalające na pogrupowanie zestawienia według zadanych parametrów.



Rysunek 136: Filtry zleceń niezaksięgowanych

11.2 Zlecenia do sprawdzenia

Zawiera zestawienie zleceń, które po przetworzeniu przez system DefBank nie zostały zaksięgowane z przyczyn technicznych i w aplikacji operatorskiej zyskały status **do sprawdzenia**.

Ostatnia kolumna listy zleceń do sprawdzenia udostępnia następujące akcje:

- **Sprawdź status** - wymusza próbę ponownego zaksięgowania zlecenia. Wyświetla ekran ze szczegółami zlecenia i przyciskiem **Odśwież**, który umożliwia odświeżenie danych zlecenia celem sprawdzenia czy coś się zmieniło po próbie wymuszenia księgowania zlecenia.
- **Odrzuć** - pozwala na odrzucenie przelewu po wpisaniu przyczyny odrzucenia

- **Logi** - wyświetla logi sesji użytkownika wraz ze szczegółami
- **Szczegóły** - pozwala na podgląd zapisanych szczegółów zlecenia do sprawdzenia.

Dostępne są także filtry (opcja **Pokaż filtry**) pozwalające na pogrupowanie zestawienia według zadanych parametrów.

Zlecenia do sprawdzenia

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Odbiorca

Tytuł operacji

Rachunek odbiorcy

Rachunek nadawcy

Typ

Rodzaj zlecenia

Liczba dni

Data

Kwota

Pokaż Wyczyść

Lp.	Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
1	OK	Canal-Cyfronowy S.A 02-100 Warszawa skrytka pocztowa nr 8	testy	1,00	2013-06-21	Sprawdź status Odrzuć Logi Szczegóły
2	OK	02-342 WARSZAWA	TYTUŁ PRZELEWU	0,01	2013-01-17	Sprawdź status Odrzuć Logi Szczegóły
3	OK	02-342 WARSZAWA	TYTUŁ PRZELEWU	0,01	2013-01-17	Sprawdź status Odrzuć Logi Szczegóły
4	OK	02-342 WARSZAWA	TYTUŁ PRZELEWU	0,01	2013-01-17	Sprawdź status Odrzuć Logi Szczegóły

Rysunek 137: Zlecenia do sprawdzenia

11.3 Lista przelewów BlueCash

System płatności BlueCash (SPBC) - rozwiązanie mające na celu przekazywanie środków pieniężnych, z różnych tytułów prawnych, pomiędzy Nadawcą a Odbiorcą, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu informatycznego BlueCash oraz Systemów Zewnętrznych Uczestników SPBC.

Lista zawiera wszystkie zlecenia, zarówno przychodzące jak i wychodzące z systemu. **Przelewy wychodzące** to takie które zlecane są przez Klienta Banku, natomiast **Przelewy przychodzące** to takie które Klient Banku otrzymał. Listę tę można sortować według m.in. takich nazw kolumn jak:

- ★ **ID**,
- ★ **Status**,

- ★ Typ zlecenia,
- ★ Odbiorca,
- ★ Tytułem,
- ★ Kwota,
- ★ Data płatności,
- ★ Numer Rachunku odbiorcy,
- ★ Numer rachunku nadawcy,
- ★ Rodzaj,
- ★ Akcje.

Lista przelewów BlueCash Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

»Pokaż filtry

Zlecenia BlueCash								Akcje
Lp.	ID	Status	Typ zlecenia	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	
1		✘	WN	Tester Testerski	przekaz	0,01	2013-07-18	Logi Szczegóły Komunikaty
2		⌛	WN	02-342 WARSZAWA	zasilenie	0,01	2013-07-17	Logi Szczegóły Komunikaty
3		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
4		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
5		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
6		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
7		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
8		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
9		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty
10		✔	MA	przelew BlueCash		0,01	2013-07-11	Logi Szczegóły Komunikaty

1 2 3 4 5 ... 19 >

Rysunek 138: Zlecenia BlueCash

Kolumna **Akcje** zawiera:

- Logi - wyświetla logi sesji użytkownika wraz ze szczegółami
- Szczegóły - pozwala na wgląd w szczegóły zlecenia BlueCash
- Komunikaty - wyświetla komunikaty BlueCash wraz ze szczegółami i logami zlecenia.

11.3.1 Przelewy wychodzące

Lista zawiera tylko przelewy BlueCash wychodzące z Banku wraz ze szczegółami, logami Klienta oraz komunikatami BlueCash.

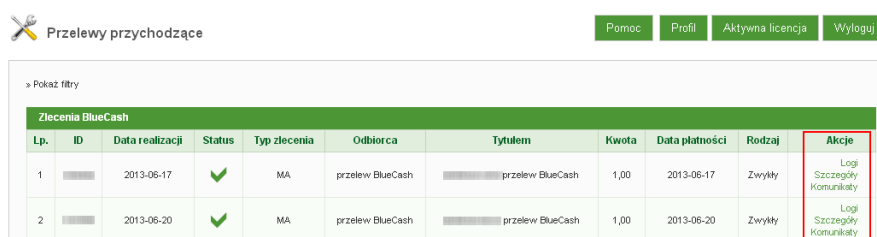


Przelewy wychodzące										
» Pokaż filtry										
Zlecenia BlueCash										
Lp.	ID	Data realizacji	Status	Typ zlecenia	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Rodzaj	Akcje
1			✘	WN	Tester Testerowski	test blukesz podpisz i za godzinę przekaz	0,01	2013-07-18	Zwykły	Logi Szczegóły Komunikaty
2			✔	WN	Jakub 02-342 WARSZAWA	zażalenie	0,01	2013-07-17	Zwykły	Logi Szczegóły Komunikaty

Rysunek 139: Przelewy wychodzące

11.3.2 Przelewy przychodzące

Lista zawiera przelewy przychodzące BlueCash do Banku wraz ze szczegółami, logami Klienta oraz komunikatami BlueCash.



Przelewy przychodzące										
» Pokaż filtry										
Zlecenia BlueCash										
Lp.	ID	Data realizacji	Status	Typ zlecenia	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Rodzaj	Akcje
1		2013-06-17	✔	MA	przelew BlueCash	przelew BlueCash	1,00	2013-06-17	Zwykły	Logi Szczegóły Komunikaty
2		2013-06-20	✔	MA	przelew BlueCash	przelew BlueCash	1,00	2013-06-20	Zwykły	Logi Szczegóły Komunikaty

Rysunek 140: Przelewy przychodzące

11.3.3 Komunikaty BlueCash

Wyświetla listę wszystkich zalogowanych komunikatów przesłanych przez system bankowy oraz system BlueCash wraz ze szczegółami zlecenia, logami Klienta oraz podstawowymi i szczegółowymi danymi Klienta

>Pokaż filtry

Zastosowane filtry
Metoda : Wszystkie

Komunikaty BlueCash										
Id komunikatu	Data zalogowania wysłania	Data zalogowania odpowiedzi	Metoda	Zlecenie ID	Zlecenie SPBC ID	Kod statusu zlecenia	Status zlecenia	Status autoryzacji zlecenia	Kod odpowiedzi	Akcje
	2013-07-30 11:59:40	2013-07-30 12:05:59	TransferRegister							Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia Dane klienta
	2013-07-18 10:57:00	2013-07-18 10:57:06	TransferRegister			PDNG				Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia Dane klienta
	2013-07-17 10:18:59	2013-07-17 10:19:01	TransferStatus					2	1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia
	2013-07-17 10:18:33	2013-07-17 10:18:39	TransferRegister			PDNG				Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia Dane klienta
	2013-07-16 13:49:13	2013-07-16 13:50:16	TransferRegister							Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia Dane klienta
	2013-07-11 15:48:35	2013-07-11 15:48:36	BlueCashTransferStatus			ACSC	1		-1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia
	2013-07-11 15:48:34	2013-07-11 15:48:34	BlueCashTransferStatus			ACSC	1		-1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia
	2013-07-11 15:44:33	2013-07-11 15:44:33	BlueCashTransferStatus			ACSC	1		-1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia
	2013-07-11 15:42:31	2013-07-11 15:42:31	BlueCashTransferStatus			ACSC	1		-1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia
	2013-07-11 15:40:30	2013-07-11 15:40:30	BlueCashTransferStatus			ACSC	1		-1	Szczegóły Logi zlecenia Szczegóły zlecenia

1 2 3 4 5 ... 106 >

Rysunek 141: Komunikaty BlueCash

11.3.4 Szczegóły transakcji BlueCash

Lista zawiera szczegółowe informacje odnośnie przepływu komunikatów dla zlecenia wraz z informacją o ich poprawnym odebraniu przez system zewnętrzny.

Listę tę można sortować według m.in. takich nazw kolumn jak:

- ★ ID,
- ★ Typ zlecenia,
- ★ Zlecenia ID,
- ★ TransferRegister,
- ★ TransferStatus,
- ★ BlueCashTransferStatus,
- ★ TransferOut,
- ★ TransferOutStatus,
- ★ Akcje.

Kolumna **Akcje** w zależności od zleceń (przychodzące/ wychodzące) zawiera opcje:

- TransferRegister
- TransferStatus
- BlueCashTransferStatus
- Zlecenie
- Komunikaty -

Szczegóły transakcji BlueCash

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

>Pokaż filtry

Lp.	ID	Zlecenie ID	Typ zlecenia	TransferRegister	TransferStatus	BlueCashTransferStatus	Transfer Out	TransferOutStatus	Akcje
1	179		WN	1 ✓					TransferRegister Zlecenie Komunikaty
2	178		WN	1 ✓	1 ✓	0 ✗			TransferRegister TransferStatus Zlecenie Komunikaty
3	176		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
4	175		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
5	174		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
6	173		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
7	172		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
8	171		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
9	170		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty
10	169		MA				1 ✓	1 ✓	TransferOut TransferOutStatus Zlecenie Komunikaty

1 2 3 4 5 ... 17 >

Rysunek 142: Szczegóły transakcji BlueCash

Komunikaty BlueCash:

Ścieżka komunikatów dla przelewów wychodzących:

TransferRegister jest to metoda która rejestruje nowy przelew BlueCash w systemie zewnętrznym BlueCash-a. Metoda ta wywoływana jest podczas przejścia na formularz podpisu zlecenia gdzie następuje próba rejestracji zlecenia. W przypadku niepowodzenia, Klient otrzymuje komunikat o błędzie i zostaje przekierowany na formatkę przelewu elixir z wcześniej wypełnionymi danymi.

Metoda ta występuje również podczas przekazania do realizacji zleceń przy pomocy multiakcji.

TransferStatus jest to metoda która przesyła status zlecenia do BlueCash. Metoda ta jest wywoływana podczas przekazania zlecenia do realizacji, podczas poprawnego zablokowania wolnych środków dla zlecenia następuje wówczas wysłanie do BlueCash statusu zlecenia z informacją, że wolne środki niezbędne do realizacji zlecenia zostały zablokowane na rachunku bankowym, podczas przekazania do realizacji zleceń przy pomocy multiakcji gdzie automat odpowiedzialny za zrealizowanie takich zleceń, blokuje wolne środki dla tych zleceń i przekazuje do realizacji. W przypadku poprawnego działania do BlueCash wysyłany jest status kolejnych zleceń z informacją, że wolne środki niezbędne do realizacji zlecenia zostały zablokowane na rachunku bankowym.

BlueCashTransferStatus jest to metoda która przesyła z systemu BlueCash do systemu bankowości elektronicznej informację o statusie realizacji zlecenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, zlecenie w systemie bankowym zostaje przekazane do realizacji i zaksięgowane, następnie zostaje wystawione potwierdzenie realizacji zlecenia.

Ścieżka komunikatów dla przelewów przychodzących:

CheckTransferOut jest to metoda przesłana z systemu BlueCash mająca na celu sprawdzenie czy zlecenia z danymi przesłanymi w komunikacie mogą być zrealizowane w systemie bankowym. Jako odpowiedź przesyłania jest informacja o tym czy dany przelew może być zrealizowany.

TransferOut jest to metoda przesłana z systemu BlueCash z informacją na temat zlecenia które ma być zrealizowane w systemie bankowym. Po otrzymaniu komunikatu, system bankowości elektronicznej tworzy nowe zlecenia i przekazuje je do realizacji.

TransferOutStatus jest to metoda która przesyła do systemu BlueCash informację na temat zlecenia przekazanego do realizacji w systemie bankowym. Po poprawnym przekazaniu do realizacji i zaksięgowaniu w def-ie, wysyłana jest informacja do BlueCash że przelew został zrealizowany. W przypadku odrzucenia zlecenia w def-ie, do systemu BlueCash zostaje wysłana informacja o odrzuceniu zlecenia.

11.4 Lista przelewów PayByNet

Funkcjonalność która daje wgląd w zlecenia realizowane drogą płatności PayByNet oraz wgląd w przebieg transakcji czyli żądania płatności z systemu zewnętrznego kierowane do systemu eBO.

Listę przelewów PayByNet można sortować według m. in. takich kolumn jak:

- * **Nadawca,**
- * **Status,**
- * **Odbiorca,**
- * **Tytułem,**
- * **Kwota,**
- * **Data płatności,**
- * **Akcje.**

Kolumna **Akcje** zawiera opcje:

- **Logi** - wyświetla jakie zdarzenia miały miejsce podczas tworzenia zlecenia,
- **Szczegóły** - wyświetla szczegóły danego zlecenia opłacanego usługą PayByNet,

Zestawienie zleceń PayByNet zawiera również filtry (opcja **Pokaż filtry**) pozwalające na pogrupowanie go według zadanych parametrów.

Lista przelewów PayByNet

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Odbiorca

Rachunek odbiorcy

Nadawca

Rachunek nadawcy

Tytuł operacji

Status: Dowolny

Typ: Wszystkie

Liczba dni: Od: Wytier Do: Wytier

Data: Od: Wytier Do: Wytier

Kwota: Od: Wytier Do: Wytier

Pokaż Wyczyść

Zlecenia	Nadawca	Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-02-13	Logi Szczegóły
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-01-29	Logi Szczegóły
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-01-28	Logi Szczegóły
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-01-28	Logi Szczegóły
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-01-28	Logi Szczegóły
		✓	02-001 Warszawa Polska		1,99	2013-01-28	Logi Szczegóły

Rysunek 143: Lista przelewów PayByNet

11.4.1 Lista żądań PayByNet

Funkcjonalność **Lista przelewów PayByNet** zawiera w sobie element **Lista żądań PayByNet**, zawierający zestawienie żądań z usługi PayByNet kierowanych do Systemu Bankowości Internetowej (czyli logowanie do wskazanego przez Klienta systemu Bankowości Internetowej, autoutworzenie przez system zlecenia z uzupełnionymi danymi Odbiorcy, kwota zlecenia, etc.).

Tutaj również dostępne są filtry (opcja **Pokaż filtry**) pozwalające na pogrupowanie zestawienia według zadanych parametrów.

Jeżeli dla wybranego żądania PayByNet istnieje powiązane z nim zlecenie w bazie danych systemu eBO, to w kolumnie [Akcje] widoczne są opcje:

- **Szczegóły** - wyświetla szczegóły danego żądania z usługi PayByNet,
- **Zlecenie** - wyświetla informacje dotyczące zlecenia utworzonego na podstawie żądania z usługi PayByNet,
- **Aktualizuj status** - akcja dostępna dla żądań, które nie otrzymały odpowiedzi z webservice KIR.

Dla żądań, które nie otrzymały odpowiedzi z webservice KIR dodatkowo dostępna jest **Akcja - Aktualizuj status**

Lista żądań PayByNet

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów

Tytułem

Nazwa odbiorcy

Rachunek odbiorcy

Kwota

Data dodania

Data odpowiedzi KIR

Data ważności

Aktywne żądania

Komunikat odpowiedzi z KIR

Od: Do:

Od: Do:

Od: Do:

Wszystkie

Wszystkie

Pokaż Wyczyść

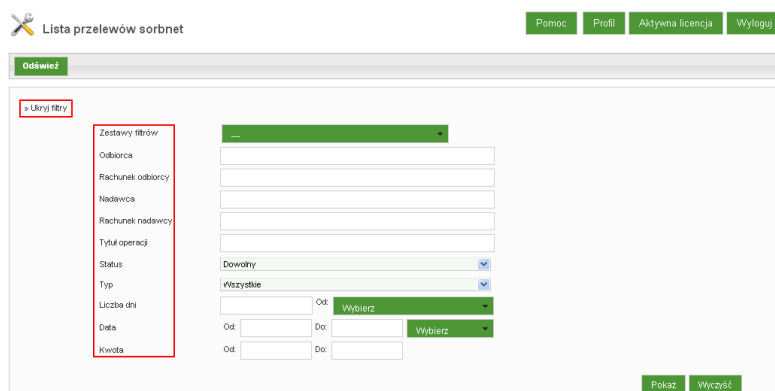
sesji	Status	Identyfikator zlecenia	Aktywny	Data dodania	Tytułem	Data ważności przelewu	Kwota	Prowizja	Waluta	Rachunek odbiorcy	Akcje
	X		Tak	2013-07-18 12:35:49	Shop Online	2013-07-19 12:33:00	1,99	0,00	PLN		Szczegóły
	X		Tak	2013-06-19 10:06:01	Shop Online	2013-06-20 9:58:14	39,90	0,00	PLN		Szczegóły
	X		Nie	2013-06-19 9:58:06	Shop Online	2013-06-20 9:58:14	39,90	0,00	PLN		Szczegóły
	X	197647	Nie	2013-06-19 9:57:18	Shop Online	2013-06-20 9:58:14	39,90	0,00	PLN		Szczegóły Zlecenie
	X		Tak	2013-06-19 9:54:03	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły
	X		Nie	2013-06-19 9:51:29	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły
	X	197646	Nie	2013-06-19 9:41:41	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły Zlecenie
	X	197645	Nie	2013-06-19 9:40:13	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły Zlecenie
	X	197642	Nie	2013-06-19 9:36:01	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły Zlecenie
	X	197641	Nie	2013-06-19 9:34:10	Shop Online	2013-06-20 9:32:08	1,99	0,00	PLN		Szczegóły Zlecenie

Rysunek 144: Lista żądań PayByNet

11.5 Lista przelewów Sorbnet

Zawiera zestawienia zleceń przelewów typu Sorbnet przekazanych do realizacji przez Klientów. Obsługa zleceń Sorbent odbywa się analogicznie jak w przypadku Zleceń zagranicznych.

Funkcjonalność również posiada filtry (opcja **Pokaż filtry**), pozwalające na grupowanie zestawienia na podstawie zadanych parametrów.



Rysunek 145: Filtry - Lista przelewów Sorbnet

Listę przelewów Sorbnet można sortować według m. in. takich kolumn jak:

- ★ **Status**,
- ★ **Odbiorca**,
- ★ **Tytułem**,
- ★ **Kwota**,
- ★ **Data płatności**,
- ★ **Akcje**.

Kolumna **Akcje** dla nowych oraz tych w trakcie realizacji zleceń Sorbnet, udostępnia zdarzenia:

- **Logi** - prezentuje zdarzenia podczas tworzenia danego zlecenia,
- **Szczegóły** - wgląd w szczegóły danego zlecenia,
- **Edycja** - akcja dostępna, gdy zlecenie nie zostało jeszcze zrealizowane (akcja pozwala na ustawienie odpowiedniego statusu dla zlecenia typu Sorbnet: odrzucone, zrealizowane, który będzie prezentowany Klientowi)

Kolumna **Akcje** dla zleceń typu Sorbnet o statusie podpisany lub zrealizowany, udostępnia zdarzenia:

- **Logi** - wyświetla logi sesji Użytkownika, który dany przelew stworzył,
- **Szczegóły** - wyświetla szczegóły danego zlecenia,

Lista przelewów sorbnet

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież

» Pokaż filtry

Zlecenia					
Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Akcje
✓			1,00	2013-08-07	Logi Szczegóły
✗	Tester Testerowski		5,00	2013-07-18	Logi Szczegóły Edycja
✗	przelew BlueCash		1,00	2013-07-05	Logi Szczegóły Edycja
✗		test	1,00	2013-07-04	Logi Szczegóły Edycja
✓	przelew BlueCash		1,00	2013-07-01	Logi Szczegóły
✗	przelew BlueCash		1,00	2013-07-01	Logi Szczegóły Edycja
✗	przelew BlueCash		1,00	2013-07-01	Logi Szczegóły Edycja
✗	przelew BlueCash		1,00	2013-07-01	Logi Szczegóły Edycja
✗	Tester Testerowski		2,00	2013-06-28	Logi Szczegóły Edycja
✗	przelew BlueCash		1,00	2013-06-26	Logi Szczegóły Edycja

1 2 3 4 5 ... 30 >

Rysunek 146: Lista przelewów Sorbnet

Przelew - Przekazany do realizacji

W przypadku nowego zlecenia typu Sorbnet przekazanego przez Klienta do realizacji, należy wchodzić w akcję **Edycja** (z kolumny Akcje na Liście przelewów Sorbnet):

- ustawić z listy rozwijanej **Nowy status przelewu** status **W trakcie realizacji**.
- Zatwierdzić przyciskiem **Dalej**, a następnie **Zapisz**.

Przelew - ODRZUCONY

Jeżeli system zwróci komunikat o odrzuceniu danego przelewu, wówczas w **Edycji przelewu** (kolumna Akcje na Liście przelewów Sorbnet), należy odpowiednio:

- ustawić z listy rozwijanej **Nowy status przelewu** na **Odrzucony**;
- w polu **Informacja dla klienta** (w przypadku odrzucenia) wpisać powód odrzucenia zlecenia z realizacji;

- zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem **Zapisz**

11.6 Lista przelewów zagranicznych

Po ustawieniu odpowiednich uprawnień, w menu nawigacyjnym Aplikacji Operatorskiej, powinien stać się widoczny moduł **Przelewy**, zawierający w sobie podmoduł **Lista przelewów zagranicznych**.

Lista przelewów zagranicznych w górnej części formatki pozwala na filtrację danych (opcja **Pokaż filtry**), na podstawie następujących parametrów:

- *Odbiorca, Tytuł operacji, Rachunek odbiorcy, Status, Rachunek obciążony;*
- *Liczba dni, Data - listy rozwijane (Data utworzenia, Data realizacji), Kwota*

Poniżej filtrów, widnieje tabela, w której wyświetlane są zlecenia zagraniczne, które Klient sobie stworzył i zapisał lub podpisał i zapisał, ale w obu przypadkach nie przesłał do realizacji. Wówczas takie zlecenia mają tutaj status **Nowy** lub **Podpisany**.

W momencie, gdy Klient przekaże dane zlecenie do realizacji, zyska ono status **W realizacji**.

Lista przelewów zagranicznych

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież

> Ukryj filtry

Zestawy filtrów: [---]

Odbiorca: []

Rachunek odbiorcy: []

Nadawca: []

Rachunek nadawcy: []

Tytuł operacji: []

Status: [Dowolny]

Typ: [Wszystkie]

Liczba dni: []

Data: Od: [] Do: [Wybierz]

Kwota: Od: [] Do: []

Oddział: [Dowolny]

Pokaż Wyczyść

Status	Odbiorca	Tytułem	Kwota	Data płatności	Oddział	Akcje
✓	[]	zagraniczny	1,00	2013-08-30	[]	Logi Szczegóły
✓	[]	zagraniczny	1,00	2013-08-30	[]	Logi Szczegóły
➔	[])))	1,00	2013-08-29	[]	Logi Szczegóły
➔	[])))2	0,01	2013-08-29	[]	Logi Szczegóły
➔	[])))2	0,01	2013-08-29	[]	Logi Szczegóły
✗	[])))	0,01	2013-07-23	[]	Logi Szczegóły
➔	[]	test	2,00	2013-07-22	[]	Logi Szczegóły
➔	[]	test	2,00	2013-07-16	[]	Logi Szczegóły
✓	[]	test	1,00	2013-06-10	[]	Logi Szczegóły
✓	[]	test	1,00	2014-05-23	[]	Logi Szczegóły

1 2 3 4 5 ... 11 >

Rysunek 147: Przelewy » Lista przelewów zagranicznych

Kolumna "Akcje", udostępnia trzy zdarzenia:

- Logi, Szczegóły, Edycja

Logi

Wybranie opcji **Logi** przenosi do modułu **Administracja » Logi systemu** na formatkę **Logi klienta**, w której korzystając z opcji **Pokaż filtry** i wskazując odpowiedni przedział czasowy dla filtra **Data od ... do ...** (wskazanie daty ułatwia *Kalendarz*, który uaktywnia się po kliknięciu w polu *datownika*), a następnie zatwierdzając przyciskiem **Pokaż**, spowoduje wyświetlenie w tabeli **Logi sesji użytkownika** listy głównych czynności, jakie Klient podej-

mował podczas tworzenia danego zlecenia, (np. *Utworzenie przelewu, Podpisanie przelewu*).

Kolumna **Akcje** zawiera jedno zdarzenie **Szczegóły**.

The screenshot shows the 'Logi klienta' (Client Logs) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pomoc', 'Profil', 'Aktywna licencja', and 'Wyloguj'. Below the header, there is a filter panel with the following fields:

- Zestawy filtrów: [Dropdown menu]
- Nazwa użytkownika: [Text input]
- Nazwa klienta: [Text input]
- Moduło użytkownika: [Text input]
- Modulo klienta: [Text input]
- Login użytkownika: [Text input]
- Klient ID: [Text input]
- Użytkownik ID: [Text input]
- Typ obiektu: [Dropdown menu, value: Dowolny]
- Typ zlecenia: [Dropdown menu, value: Dowolny]
- ID obiektu: [Text input, value: 202337]
- Nazwa akcji: [Text input]
- Data: [Date range selector, 'Od:' and 'Do:' fields]

Below the filter panel, there are 'Pokaż' and 'Wyczyść' buttons. Underneath, the 'Zastosowane filtry' section shows 'ID obiektu: 202337'. The main content is a table titled 'Logi sesji użytkownika' with the following columns: Akcja, Typ obiektu, ID obiektu, Użytkownik, Data, and Akcje. The table contains three rows of data:

Akcja	Typ obiektu	ID obiektu	Użytkownik	Data	Akcje
Przekazanie zlecenia do realizacji	zlecenie	202337	[Redacted]	2013-08-30 7:52:58	Szczegóły
Podpisanie przelewu	zlecenie	202337	[Redacted]	2013-08-29 14:44:32	Szczegóły
Utworzenie przelewu	zlecenie	202337	[Redacted]	2013-08-29 14:44:32	Szczegóły

Rysunek 148: Lista przelewów zagranicznych » Akcje » Logi

Wybranie tego zdarzenia wyświetli formatkę **Pokaż log klienta**, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące danego zlecenia.

 Użytkownik: [Redacted]

ID: [Redacted]
 Akcja: Przekazanie zlecenia do realizacji
 Typ obiektu: zlecenie
 ID obiektu: [Redacted]
 Typ zlecenia: Zagraniczny
 Session ID: [Redacted]
 Data: 2013-01-07 15:20:57

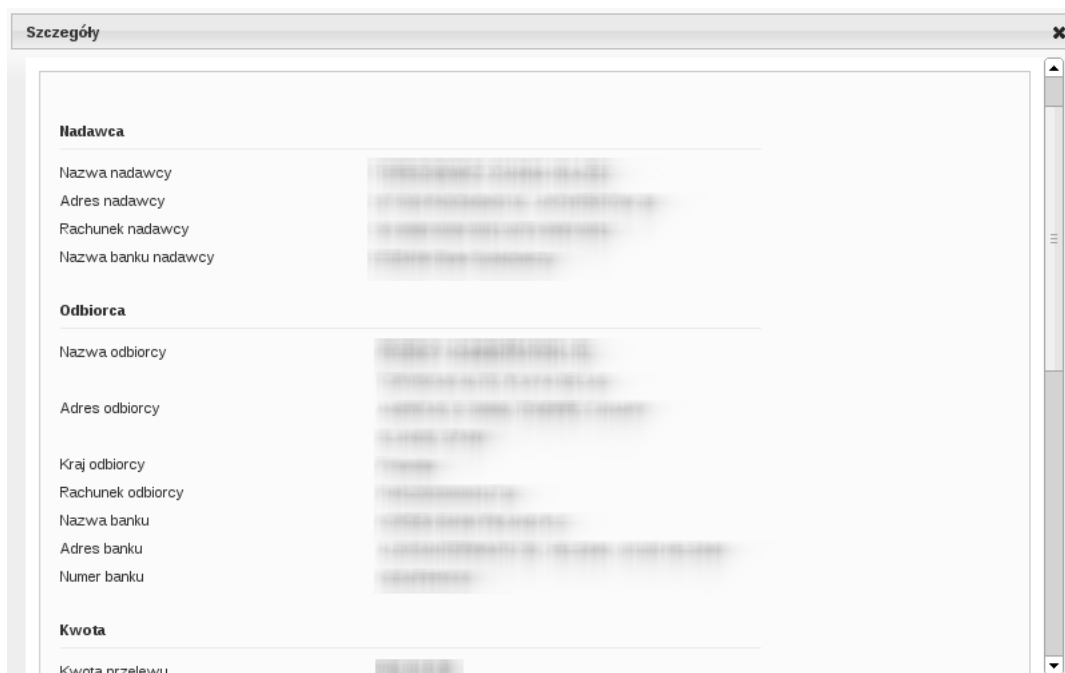
Nazwa: [Redacted]
 Modulo: [Redacted]
 Def ID: [Redacted]
 Typ formatki: [Redacted]
 Ulica: [Redacted]
 Nr domu: [Redacted]
 Nr lokalu: [Redacted]
 Miejscowość: [Redacted]
 Kod pocztowy: [Redacted]
 Województwo: [Redacted]
 Nazwa jednostki: [Redacted]

Szczegóły		
zlecenie_id	[Redacted]	
zlecenie_typ	Zagraniczny	
klient_id	klient_id	[Redacted]
	def_id	[Redacted]
	modulo	[Redacted]
	nazwa	[Redacted]
	loginy	[Redacted]
rachunek_wlasciciel_id	41525	
zlecenie_status_id	zlecenie_status_id	3
	status	podpisany
data_utworzenia	2013-01-07 15:20:35.850731	
odbiorca_1	[Redacted]	
odbiorca_2	[Redacted]	
odbiorca_3	[Redacted]	
odbiorca_4	[Redacted]	
nrb_odbiorcy	[Redacted]	
kwota	[Redacted]	
waluta_id	waluta_id	[Redacted]
	symbol	[Redacted]
tytulem_1	[Redacted]	
data_platnosci	2013-01-07	
blokada_srodkow	Tak	
ponawiaj_probe_realizacji		
typ_przelewu	Elixir	
powiadomienie_email	Tak	
powiadomienie_email_adres	[Redacted]	
powiadomienie_fax		
powiadomienie_sms	1	
powiadomienie_sms_numer	[Redacted]	
akcja_status	0	
nazwa_platnika	[Redacted]	
utworz_kontrahent_id	[Redacted]	
wlasciciel_rachunku	[Redacted]	
import_z_pliku		
zagraniczne_sepa		
zagraniczne_kraj_odbiorcy_id	32	
zagraniczne_koszty_transakcji	our	
zagraniczne_bic	[Redacted]	
zagraniczne_data_waluty	TOMNEXT	
osoby_podpisane	[Redacted]	
laczna_kwota	[Redacted]	

Rysunek 149: Lista przelewów zagranicznych » Akcje » Logi » Szczegóły

Szczegóły

Opcja **Szczegóły** z kolumny **Akcje**, na **Liście przelewów zagranicznych**, powoduje wyświetlenie odrębnego okna zawierającego szczegóły danego zlecenia zagranicznego (*okno można zamknąć krzyżykiem, w jego prawym górnym rogu*).



The screenshot shows a window titled "Szczegóły" with a close button in the top right corner. The window is divided into three main sections: "Nadawca", "Odbiorca", and "Kwota".

- Nadawca:** Includes fields for "Nazwa nadawcy", "Adres nadawcy", "Rachunek nadawcy", and "Nazwa banku nadawcy".
- Odbiorca:** Includes fields for "Nazwa odbiorcy", "Adres odbiorcy", "Kraj odbiorcy", "Rachunek odbiorcy", "Nazwa banku", "Adres banku", and "Numer banku".
- Kwota:** Includes a field for "Kwota przelewu".

Rysunek 150: Lista przelewów zagranicznych » Akcje » Szczegóły

Edycja

Wybierając zdarzenie **Edycja** w kolumnie **Akcje**, **Listy przelewów zagranicznych**, zostanie wyświetlona formatka **Edycja przelewu**.

W zależności od tego, czy dane zlecenie jest nowoutworzonym zleceniem i tylko zapisanym, lub podpisanym i zapisanym, czy przekazanym do realizacji, będą dostępne dodatkowe opcje.

W przypadku zleceń ze statusem: **Nowy**, **Podpisany**, będą widoczne w górnym menu "Edycji przelewu", dwa przyciski funkcyjne (oprócz przycisku **Wróć**):

- **Drukuj:**

pozwala na wydruk w postaci dokumentu .pdf szczegółów danego zlecenia, takich jakie są widoczne w jego edycji;

- **Odśwież:**

umożliwia podgląd statusu przelewu, czy nastąpiły w nim jakieś zmiany (*np. Klient przekazał go do realizacji*)

Edycja przelewu Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

[- Wróć](#) [Drukuj](#) [Odśwież](#)

Nadawca

Nazwa nadawcy
Adres nadawcy
Rachunek nadawcy
Nazwa banku nadawcy

Odbiorca

Nazwa odbiorcy
Adres odbiorcy
Kraj odbiorcy
Rachunek odbiorcy
Nazwa banku
Adres banku
Numer banku

Kwota

Kwota przelewu
Kwota słownie 1
Kwota słownie 2

Szczegóły


Tytuł przelewu
Data waluty TOMNEXT
Data utworzenia 2013-01-07 15:20:35
Data przelewu 2013-01-07
Data realizacji 2013-01-08 11:55:23
Data dokumentu 2013-01-08
Koszty pokrywa Nadawca (OUR)
Rachunek do obciążenia kwotą prowizji
Status przelewu zrealizowany
ID przelewu

Inne

Informacje dodatkowe
Osoba do kontaktu
Potwierdzenie na adres e-mail Nie
Powiadomienie SMS - odrzucenie Tak
Numer telefonu

Rysunek 151: Edycja przelewu zagranicznego » statusy zlecenia: Nowy, Podpisany

Natomiast jeżeli zlecenie zagraniczne ma status: "**W realizacji**", wówczas "Edycja przelewu" rozszerzona jest, dodatkowo w dolnej części formatki, o trzy opcje, umożliwiające ustawienie wybranego statusu przelewu - **zrealizowany** lub **odrzucony**, zgodnie z danymi otrzymanymi z Aplikacji Zewnętrznej, obsługującej zlecenia zagraniczne.

 **Edycja przelewu** Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

← Wróć Drukuj Odśwież

Nadawca

Nazwa nadawcy
Adres nadawcy
Rachunek nadawcy
Nazwa banku nadawcy

Odbiorca

Nazwa odbiorcy
Adres odbiorcy
Kraj odbiorcy
Rachunek odbiorcy
Nazwa banku
Adres banku
Numer banku

Kwota

Kwota przelewu
Kwota słownie 1
Kwota słownie 2

Szczegóły

Tytuł przelewu
Data utworzenia
Data przelewu
Koszty pobytwa
Rachunek do obciążenia kwotą prowizji
Status przelewu
ID przelewu

Inne

Osoba do kontaktu
Potwierdzenie na adres e-mail
Adres e-mail
Powiadomienie SMS - odrzucenie
Numer telefonu

Nowy status przelewu: *
Załącznik (w przypadku zrealizowania):
Informacja dla klienta (w przypadku odrzucenia)

Wybierz
Wybierz plik | Nie wybrano pliku

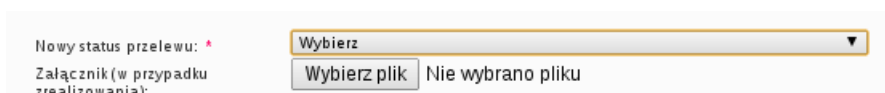
Zapisz

Rysunek 152: Edycja przelewu - pełny widok (statusy zlecenia: Zrealizowane, Odrzucone)

Przelew - ZREALIZOWANY

Jeżeli system zewnętrzny obsługujący zlecenia zagraniczne zwróci komunikat o zrealizowaniu danego przelewu, wówczas, wchodząc w **Edycję przelewu** (z kolumny "Akcje" na "Liście przelewów zagranicznych"), którego dany komunikat dotyczy, należy przewinąć ekran formatki w dół, gdzie odpowiednio najpierw należy:

- ustawić z listy rozwijanej **Nowy status przelewu** na **Zrealizowany**;
- dołączyć załącznik potwierdzenia realizacji przelewu wygenerowany z Aplikacji Zewnętrznej obsługującej zlecenia zagraniczne, czyli skorzystać z przycisku **Wybierz plik** i wskazać lokalizację pliku na dysku komputera, po czym zatwierdzić; system wczyta wskazany plik jako załącznik;
- zatwierdzić przyciskiem **"Zapisz"**



Rysunek 153: Opcje dla przelewu zrealizowanego

Po ustawieniu statusu przelewu na **"Zrealizowany"** oraz załączeniu pliku z potwierdzeniem realizacji zlecenia (wygenerowanym przez Aplikację Zewnętrzną dla zleceń zagranicznych),

Klient, który zlecił realizację tego przelewu otrzyma powiadomienie na pocztę elektroniczną (e-mail) o jego realizacji wraz z załącznikiem - potwierdzeniem realizacji.

Przelew - ODRZUCONY

Jeżeli system zewnętrzny dla zleceń zagranicznych zwróci komunikat o odrzuceniu danego przelewu, wówczas w **Edycji przelewu** (kolumna "Akcje" na "Liście przelewów zagranicznych"), którego dany komunikat dotyczy, po przewinięciu ekranu formatki w dół, należy odpowiednio, najpierw:

- ustawić z listy rozwijanej **Nowy status przelewu** na **Odrzucony**;
- w polu **"Informacja dla klienta (w przypadku odrzucenia)"** wpisać powód odrzucenia zlecenia z realizacją;

- zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem ”Zapisz”

Nowy status przelewu: *

Załącznik (w przypadku zrealizowania):

Informacja dla klienta (w przypadku odrzucenia)

Wybierz

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Zapisz

Rysunek 154: Opcje dla przelewu odrzuconego

Po ustawieniu statusu przelewu na ”**Odrzucony**” oraz podaniu powodu odrzucenia zlecenia z realizacji,

Klient, który zlecił realizację tego przelewu otrzyma powiadomienie drogą sms-ową o jego odrzuceniu - w treści SMS-a będzie ta informacja podana w ”Edycji przelewu”.

11.7 Lista doładowań GSM

Zawiera zestawienie wykonanywanych przez Klientów doładowań GSM.

Ostatnia kolumna listy doładowań udostępnia poniższe akcje:

- **Szczegóły** - wyświetla szczegóły danego zlecenia doładowania,
- **Logi** - wyświetla jakie zdarzenia miały miejsce podczas tworzenia doładowania,
- **Sprawdź status** - sprawdza status doładowania w bramce doładowującej,
- **Edycja** - pozwala na ustawienie odpowiedniego statusu doładowania (odrzucone, zrealizowane), który zostanie wyświetlony Klientowi

Zestawienie zawiera także filtry (opcja **Pokaż filtry**) pozwalające na pogrupowanie zestawienia według zadanych parametrów.

Lista doładowań GSM

Pomoc Profil Aktywna licencja Wyloguj

Odśwież

> Ukryj filtry

Zestawny filtrów: [---]

Numer telefonu: []

Operator: [Dowolny]

Status: [Dowolny]

Rachunek obciążony: []

Właściciel rachunku: []

Data: Od: [] Do: [] Wybierz [v]

Kwota: Od: [] Do: []

Pokaż Wyczyść

ID	Status	Numer telefonu	Operator	Rachunek obciążony	Kwota	Data utworzenia	Data realizacji	Akcje
732	DD	[]	Heyah	[]	5,00	2013-08-27	2013-08-27	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
731	DD	[]	Heyah	[]	5,00	2013-08-27	2013-08-27	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
730	✓	[]	Play	[]	5,00	2013-08-26		Szczegóły Logi
729	✓	[]	Heyah	[]	5,00	2013-07-22		Szczegóły Logi
726	✓	[]	Play	[]	5,00	2013-07-22		Szczegóły Logi
725	✓	[]	Play	[]	5,00	2013-06-27	2013-06-26	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
724	✓	[]	Orange	[]	5,00	2013-06-26	2013-06-26	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
723	✓	[]	Orange	[]	5,00	2013-06-24	2013-06-24	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
721	✓	[]	Simpus	[]	5,00	2013-06-24	2013-06-24	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja
720	✓	[]	Simpus	[]	5,00	2013-06-24	2013-06-24	Szczegóły Logi Sprawdź status Edycja

1 2 3 4 5 ... 63 >

Rysunek 155: Lista doładowań GSM

UWAGA !!!

PRODUCENT SYSTEMU DOKŁADA WSZELKIEJ STARANNOŚCI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI PRZECHOWYWANYCH DANYCH. JEDNAKŻE WAŻNE JEST, BY UŻYTKOWNICY APLIKACJI eBO PRZESTRZEGALI PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA WYPISANYCH PONIŻEJ.

ZALECENIA

Korzystając z systemu eBO za pośrednictwem Internetu powinniśmy przestrzegać poniższych zasad:

- Korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku nie należy korzystać z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd. - nie dotyczy stanowisk komputerowych umieszczonych w placówkach Banku, które zostały specjalnie przygotowane do bezpiecznego przeprowadzania transakcji).
- Systematycznie używać oprogramowania antywirusowego i stale dbać o jego aktualizację. Instalować nowo pojawiające się poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem w sieci, pamiętając o tym, żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (producentów oprogramowania).
- Używać osobistego firewalla (Firewall - system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o użytkowniku i zasobach jego komputera).
- Nie zostawiać komputera podłączonego do sieci, jeśli z niego nie korzystamy.
- Nie otwierać i nie uruchamiać plików i programów nieznanego pochodzenia.
- HASŁO należy zapamiętać. Pod żadnym pozorem nie udostępniać hasła osobom trzecim.
- Po zakończeniu czynności w systemie eBO należy pamiętać aby się zawsze wylogować.