



Oprogramowanie dla bankowości.

## Dokumentacja użytkownika systemu



## Miniaplikacja Rachunki

## Spis treści

1. Konwencje typograficzne .....	2
2. Wprowadzenie .....	4
3. Widżet Rachunki .....	5
4. Przeglądanie listy rachunków .....	8
4.1. Akcje na wybranym rachunku .....	10
4.2. Modyfikacja nazwy własnej rachunku .....	11
5. Podgląd szczegółów rachunku .....	13
6. Przeglądanie historii operacji na rachunku .....	15
6.1. Akcje na wybranej operacji na rachunku .....	18
6.2. Podgląd szczegółów transakcji .....	19
6.3. Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków .....	20
7. Wyciągi z rachunków .....	23
8. Przeglądanie blokad na rachunku .....	25

## Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Asseco EBP w wersji 4.07.000C.

Metryka dokumentu:

Autor: Dział Systemów Omnikanałowych/ Pion Banków Komercyjnych

Wersja systemu: 4.07.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2020-02-10

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny



Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_Asseco\_EBP\_4.07.000C

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2019-08-07	Piotr Skawina	4.03.000C	Utworzenie dokumentacji
2019-08-20	Lucyna Kubasik	4.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2020-02-10	Piotr Skawina	4.07.000C	Aktualizacja dokumentacji

## Rozdział 1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

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

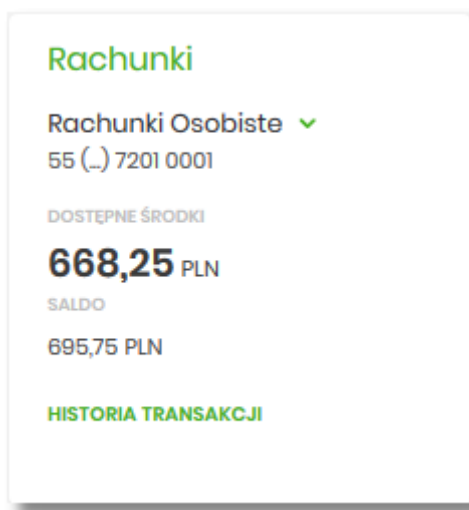
Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[ ]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

## Rozdział 2. Wprowadzenie

Miniaplikacja **Rachunki** zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik.

System Asseco EBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Rachunki** z dwóch głównych poziomów:

- widżetu **Rachunki** (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu),



- menu **bocznego** po wybraniu opcji *Rachunki*.



W każdym z poziomów miniaplikacji dostępne są dla użytkownika formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji **Rachunki** ma możliwość:



- przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji **Rachunki**,
- przeglądania listy rachunków,
- przeglądania szczegółów rachunku,
- przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku,
- przeglądania blokad na rachunku,
- przeglądania i pobierania wyciągów.



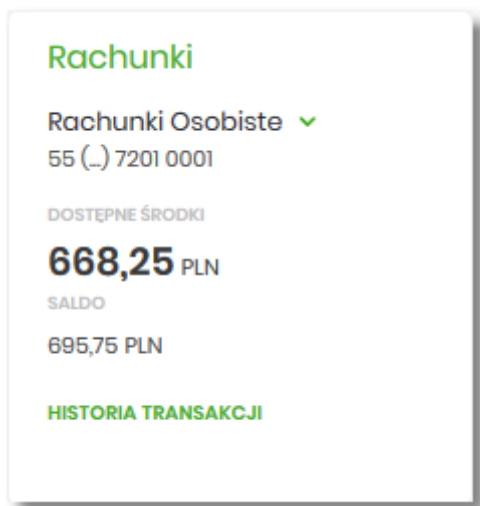
Funkcjonalność rachunków dostępna jest dla użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia: do funkcjonalności i do rachunków. Uprawnienia ustawiane są przez Administratora użytkowników w opcji *Ustawienia* → *Uprawnienia użytkowników*.

## Rozdział 3. Widżet Rachunki

Widżet **Rachunki** może być w dwóch rozmiarach: standardowym i rozszerzonym. W zależności od wielkości po najechnaniu myszką na prawy górny róg widżetu widoczne są następujące ikony:

-  – powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  – powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Widżet standardowy



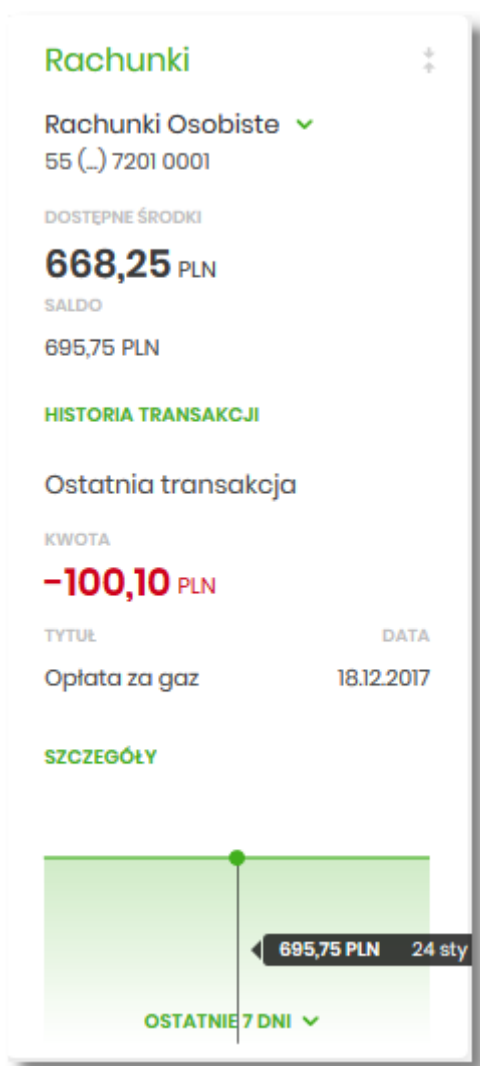
Na widżecie standardowym jest możliwość:

- wyboru rachunku w celu zaprezentowania skróconych informacji na temat:
  - numer rachunku – dwie pierwsze i osiem ostatnich cyfr rachunku,
  - kwoty dostępnych środków wraz z walutą,
  - salda księgowego wraz z walutą,

W dolnej części widżetu dostępna jest akcja:

- [HISTORIA TRANSAKCJI] – umożliwiająca przejście do historii transakcji wybranego rachunku.

Widżet rozszerzony



Na widżecie rozszerzonym prócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowane są:

- Ostatnia transakcja – informacje na temat ostatniej transakcji:
  - Kwota – kwota transakcji wraz z walutą,
  - Tytuł – tytuł transakcji,
  - Data – data transakcji
- Przycisk [SZCZEGÓŁY] – przejście do szczegółów transakcji.
- Wykres salda z możliwością filtrowania po okresie:
  - Ostatnie 7 dni
  - Ostatnie 14 dni
  - Ostatni miesiąc



Ostatnie 7 dni

Ostatnie 14 dni

Ostatni miesiąc

## Rozdział 4. Przeglądanie listy rachunków

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Rachunki** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Rachunki* wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których użytkownik jest uprawniony.

Ekran po zalogowanie do systemu w kontekście zbiorczym

RACHUNEK	FIRMA	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek Firma Test 10 8707 0006 0001 4085 3000 0001	FIRMA TEST	54 724,00 PLN	54 724,00 PLN
Rachunek Test1 53 8707 0006 0001 4085 3000 0003	FIRMA TEST	49 850,00 PLN	49 850,00 PLN
Rachunki Bieżące 98 8707 0006 0001 4085 3000 0005	FIRMA TEST	9 970,00 PLN	9 970,00 PLN
Podsumowanie strony:		114 544,00 PLN	114 544,00 PLN

Ekran po zalogowanie do systemu w kontekście indywidualnym

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunki Bieżące 15 8707 0006 0001 3622 3000 0001	49 909,86 PLN	49 909,86 PLN
Podsumowanie strony:		49 909,86 PLN

Rachunki sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku, czyli chronologicznie według założenia rachunku.

Na liście rachunków, dla każdego rachunku dostępne są następujące informacje:

- **RACHUNEK:**
  - nazwa produktu lub nazwa własna rachunku (użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej),
  - numer rachunku – dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- **FIRMA** – nazwa firmy, kolumna prezentowana tylko dla kontekstu zbiorczego,
- **SALDO KSIĘGOWE** – saldo rachunku wraz z walutą,
- **DOSTĘPNE ŚRODKI** – kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą.

Nad listą rachunków znajduje się przycisk [HISTORIA ZBIORCZA] umożliwiający przeglądanie zestawień dziennych dla rachunków.

W górnej części formularza RACHUNKI dostępne są filtry umożliwiające filtrowanie listy rachunków:

- **Filtr prosty** – filtrowanie listy rachunków następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znału. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego rachunku w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby



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

- **Firma** – filtr dostępny tylko dla kontekstu zbiorczego pozwalający na wybranie z listy firmy której rachunki mają zostać zaprezentowane.




Pod listą rachunków dostępne jest **Podsumowanie strony** zawierające:

- łączne (dla wszystkich rachunków) saldo (pod kolumną **Saldo księgowo**), jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas łączne saldo prezentowane jest oddzielnie dla każdej z walut,
- łączną (dla wszystkich rachunków) kwotę dostępnych środków (pod kolumną **Dostępne środki**), jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Rachunki		HISTORIA ZBIORCZA	
Wyszukiwanie		Firma	FIRMA TEST F
RACHUNEK	FIRMA	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rach. Bież. Podmiotów 11 8842 0002 2001 8400 7272 0005	FIRMA TEST F	20 000,00 PLN	20 000,00 PLN
Rach. Bież. Podmiotów 22 8842 0002 2001 8400 7272 0001	FIRMA TEST F	14 897,38 PLN	14 897,38 PLN
Rachunki bież. walut 38 8842 0002 2001 8400 7272 0004	FIRMA TEST F	9 905,55 EUR	9 905,55 EUR
Rach. Bież. Podmiotów 65 8842 0002 2001 8400 7272 0003	FIRMA TEST F	14 973,20 PLN	14 973,20 PLN
Rach. płatności VAT 92 8842 0002 2001 8400 7272 0002	FIRMA TEST F	0,00 PLN	0,00 PLN
Podsumowanie strony:		49 870,58 PLN 9 905,55 EUR	49 870,58 PLN 9 905,55 EUR

W górnej części formularza RACHUNKI dostępny jest przycisk:

-  – umożliwiający wyjście do głównego menu.

### 4.1. Akcje na wybranym rachunku

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

RACHUNEK	SALDO KSIĘGOWE	DOSTĘPNE ŚRODKI
Rachunek osobisty 08 8707 0006 0001 1080 3000 0001	1 073 914,17 PLN	976 884,10 PLN
Blokady:	97 030,07 PLN	Przyznany limit: 0,00 PLN
Ostatnio transakcja	Przelew do US NIP: 111111111 Symbol płatności: VAT-7 Określenie: 18M03	
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	-2,00 PLN
<a href="#">HISTORIA RACHUNKU</a> <a href="#">PRZELEW</a> <a href="#">LISTA OPŁAT</a> <a href="#">BLOKADY</a> <a href="#">WYCIĄGI</a> <a href="#">SZCZEGÓŁY</a>		

Na formularzu rozszerzonym dostępne są dodatkowe informacje:

- Blokady** – suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku,
- Przyznany limit** – kwota przyznanego limitu na rachunku,
- Ostatnia transakcja** – data, opis oraz kwota wraz z walutą transakcji.

Poniżej prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [HISTORIA RACHUNKU] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza HISTORIA RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie historii operacji na tym rachunku,
- [PRZELEW] – opcja umożliwiająca wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/podatkowego/walutowego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz PRZELEW (analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji **Przelewy**),

- [LISTA OPŁAT] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza ZESTAWIENIA OPŁAT, umożliwiającego przeglądanie pobranych opłat na rachunku,
- [BLOKADY] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza BLOKADY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie blokad założonych na tym rachunku,
- [WYCIĄGI] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza WYCIĄGI, umożliwiającego przeglądanie listy dostępnych na tym rachunku wyciągów,
- [SZCZEGÓŁY] – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza SZCZEGÓŁY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranego rachunku.

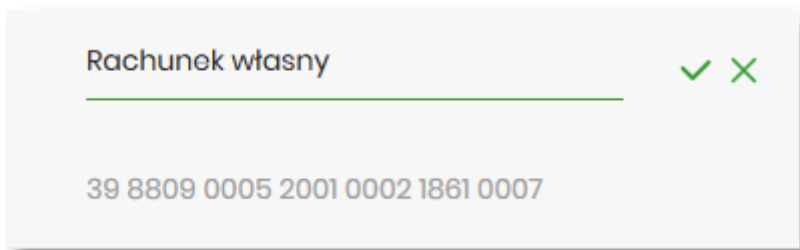
W przypadku rachunku bieżącego VAT przycisk [PRZELEW] nie jest dostępny.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza rachunku powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla rachunku.

## 4.2. Modyfikacja nazwy własnej rachunku

W celu ułatwienia identyfikacji rachunku, użytkownik ma możliwość modyfikacji nazwy produktu z poziomu:

- listy rachunków za pomocą ikonki  znajdującej się przy nazwie rachunku



Rachunek własny ✓ ✕


39 8809 0005 2001 0002 1861 0007


- szczegółów rachunku za pomocą ikonki  znajdującej się przy polu **Nazwa własna**.



Nazwa własna ✓ ✕

Obok pola dostępne są przyciski:

-  – umożliwia zapisanie zmienionej nazwy własnej rachunku. Nazwę własną rachunku zapisać można także po jej wprowadzeniu i użyciu klawisza [Enter] z klawiatury.

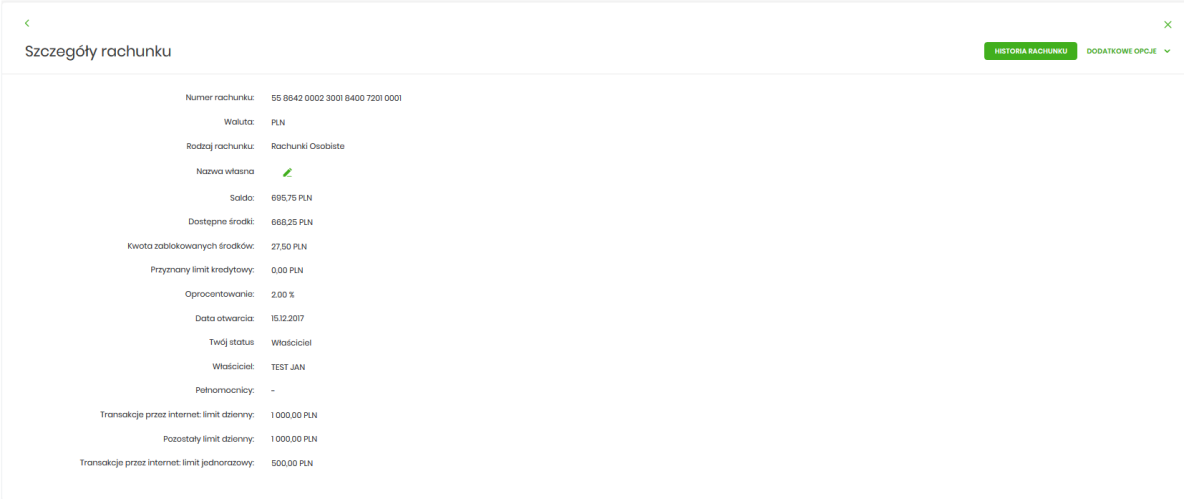
-  – umożliwia rezygnację ze zmiany nazwy własnej rachunku.

W przypadku, gdy użytkownik usunie wprowadzoną w polu nazwę własną rachunku, system przyporządkowuje mu nazwę systemową.

Nazwa własna przypisana jest do użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych użytkowników może posiadać różną nazwę.

## Rozdział 5. Podgląd szczegółów rachunku

Aby przejść do szczegółów wybranego rachunku należy kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla formularz SZCZEGÓŁY RACHUNKU.



Numer rachunku:	55 8642 0002 3001 8400 7201 0001
Waluta:	PLN
Rodzaj rachunku:	Rachunki Osobiste
Nazwa własna:	✓
Saldo:	695,75 PLN
Dostępne środki:	668,25 PLN
Kwota zablokowanych środków:	27,50 PLN
Przyznany limit kredytowy:	0,00 PLN
Oprocentowanie:	2,00 %
Data otwarcia:	15.12.2017
Twój status:	Właściciel
Właściciel:	TEST JAN
Pełnomocnicy:	-
Transakcje przez internet: limit dzienny:	1 000,00 PLN
Pozostały limit dzienny:	1 000,00 PLN
Transakcje przez internet: limit jednorazowy:	500,00 PLN



Na formularzu prezentowane są następujące dane:

- **Numer rachunku** – numer rachunku w formacie NRB,
- **Waluta** – symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,
- **Rodzaj rachunku**,
- **Nazwa własna** – nazwa rachunku nadana przez klienta,
- **Saldo** – aktualna suma środków zgromadzonych na rachunku,
- **Dostępne środki** – aktualna suma środków pozostałych do wykorzystania na rachunku,
- **Kwota zablokowanych środków** – suma blokad na rachunku wraz z walutą,
- **Przyznany limit kredytowy** – kwota przyznanego limitu kredytowego wraz z walutą,
- **Oprocentowanie** – oprocentowanie zgromadzonych środków,
- **Data otwarcia** – data otwarcia rachunku (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Twój status** – stosunek własności zalogowanego klienta względem rachunku,
- **Właściciel** – dane właściciela rachunku,
- **Pełnomocnicy** – dane pełnomocnika rachunku,
- **Transakcje przez internet: Limit dzienny** – limit dzienny dla transakcji przez internet,
- **Pozostały limit dzienny** – pozostały limit dzienny do wykorzystania,
- **Transakcje przez internet: limit jednorazowy** – limit jednorazowy dla transakcji przez internet.

W przypadku rachunków VAT nie są prezentowane wartości:

- **Transakcje przez internet: limit dzienny,**
- **Pozostały limit dzienny,**
- **Transakcje przez internet: limit jednorazowy**

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY RACHUNKU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

Nad szczegółami rachunku dostępne są przyciski (analogiczne jak dla wybranego rachunku na liście rachunków):

- [HISTORIA RACHUNKU] – przycisk umożliwiający przeglądanie historii operacji na rachunku,
- [DODATKOWE OPCJE] - pogrupowane akcje, w skład których wchodzi:
  - **Przelew** – opcja umożliwiająca wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/podatkowego/walutowego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz PRZELEW (analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji **Przelewy**),
  - **Lista opłat** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza ZESTAWIENIA OPŁAT, umożliwiającego przeglądanie pobranych opłat na rachunku,
  - **Blokady** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza BLOKADY RACHUNKU, umożliwiającego przeglądanie blokad założonych na tym rachunku,
  - **Wyciągi** – po naciśnięciu system przekierowuje do formularza WYCIĄGI, umożliwiającego przeglądanie listy dostępnych na tym rachunku wyciągów,



## Rozdział 6. Przeglądanie historii operacji na rachunku

Aby przejść do historii rachunku należy nacisnąć przycisk [HISTORIA TRANSAKCJI] na widżecie Rachunki, albo należy kliknąć w obszar wybranej wiersza na liście rachunków i wybrać przycisk [HISTORIA RACHUNKU].

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	10 1010 0071 2221 7802 2818 8150	Przelew do US NIP: 1111111111 Symbol płatności: VAT-7 Okres: 18M03	-100,00 PLN
Podsumowanie strony:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN
Podsumowanie:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN
Podsumowanie wyszukiwania:			WPLYWY 0,00 PLN	OBCIĄŻENIA -100,00 PLN

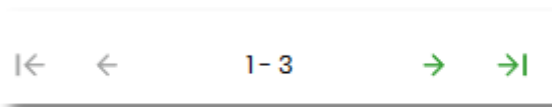
Na formularzu HISTORIA RACHUNKU prezentowana jest lista operacji zaksięgowanych na rachunku:

- **Data księgowania** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Odbiorca/Nadawca** – dane odbiorcy (prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego)/nadawcy (prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego),
- **Numer rachunku** – numer rachunku, którego dotyczy zestawienie,
- **Opis operacji** – opis operacji,
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą (wpływy prezentowane w kolorze czarnym, obciążenia prezentowane w kolorze czerwonym ze znakiem ujemnym).

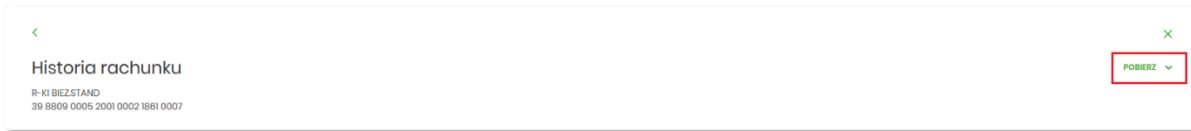
Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest:

- **Podsumowanie strony** zawierające:
  - Wpływy – sumaryczną wartość uznań wraz z walutą,
  - Obciążenia – sumaryczną wartość obciążeń wraz z walutą.
- **Podsumowanie wyszukiwania** zawierające:
  - Wpływy – sumaryczną wartość uznań wraz z walutą,
  - Obciążenia – sumaryczną wartość obciążeń wraz z walutą.

Lista operacji jest stronicowana. Przejście na kolejne strony następuje po wyborze przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą .

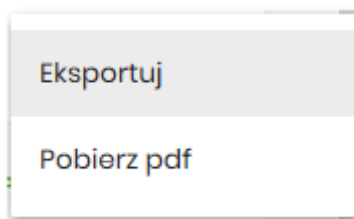


Gdy lista operacji nie jest pusta w prawym górnym rogu formularza HISTORIA RACHUNKU pojawia się opcja [POBIERZ].



W opcji dostępne są następujące akcje:

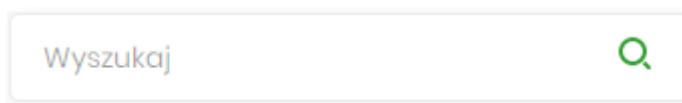
- **Eksportuj** - wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*.
- **Pobierz pdf** - pobranie listy operacji w formacie *PDF*.




Szczegółowy opis struktur pliku eksportu znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w Asseco EBP.

W celu zawężenia prezentacji listy operacji, użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów:

- **Prostego** – filtrowanie listy rachunków następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



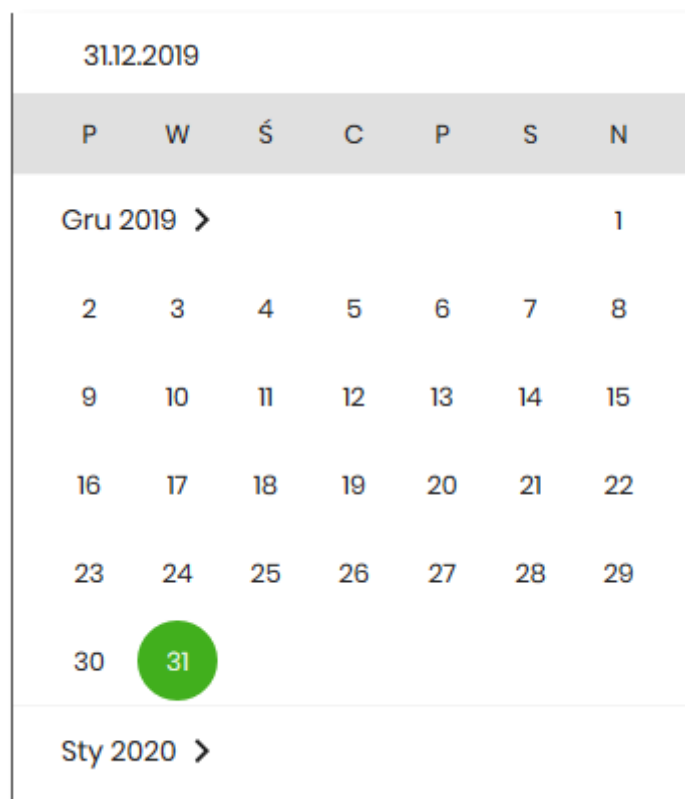
System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

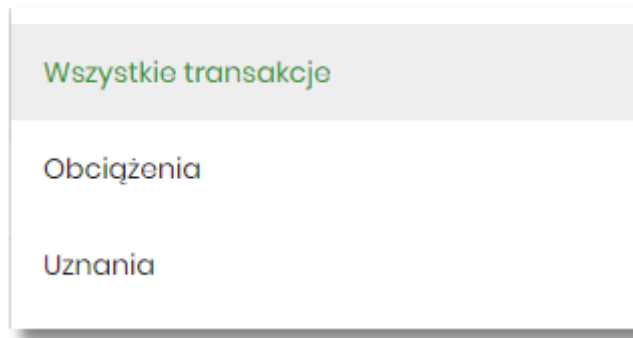
- **Zawansowanego** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwi ustawienie filtra zaawansowanego

Użytkownik ma możliwość ustawiania filtru zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat.



- **Rodzaj transakcji** – pole zawierające rodzaje transakcji:
  - *Wszystkie transakcje,*
  - *Obciążenia,*
  - *Uznania,*



- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji,
- **Przelew VAT** – checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox’a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT.

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

## 6.1. Akcje na wybranej operacji na rachunku

Kliknięcie w wiersz wybranej operacji na formularzu HISTORIA RACHUNKU, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat operacji:

DATA KSEGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
05.01.2020	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	10 1010 0071 2221 7802 2818 8150	Przelew do US NIP: 1111111111 Symbol płatności: VAT-7 Okres: 18M03	-100,00 PLN ↑
Typ operacji:		przelew US	Saldo po operacji: 1 075 042,17 PLN	
<span>PONÓW</span> <span>SZCZEGÓŁY</span> <span>POBIERZ PDF</span>				

- **Typ operacji** – nazwa typu wykonanej operacji,
- **Saldo po operacji** – saldo rachunku po wykonaniu operacji.



Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [PONÓW] – umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, podatku, własny,
- [SZCZEGÓŁY] – umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji.
- [POBIERZ PDF] – umożliwia wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej w formacie PDF,

Rachunki typu VAT w historii operacji nie posiadają przycisku [PONÓW].

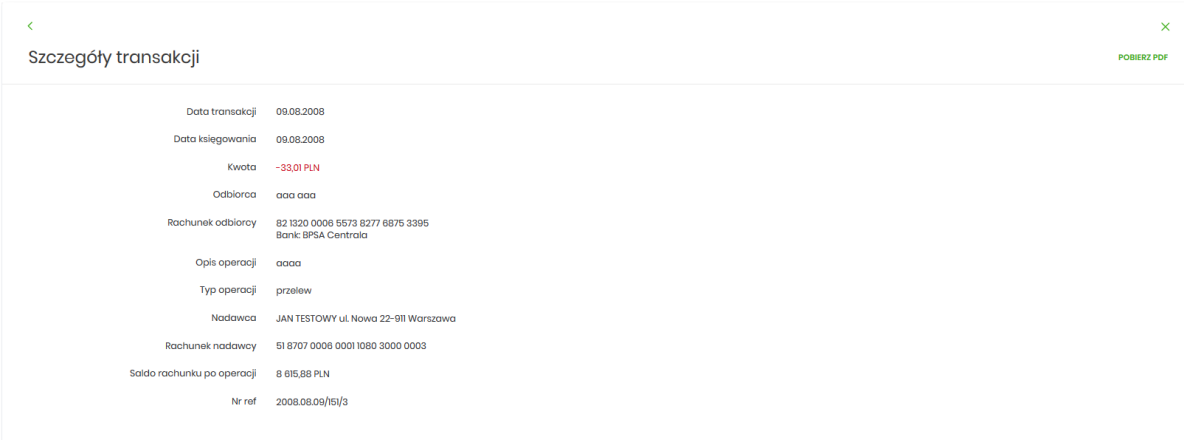
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej operacji powoduje jego zwinięcie.

W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

## 6.2. Podgląd szczegółów transakcji

Aby przejść do szczegółów wybranej operacji zaksięgowanej na rachunku, należy kliknąć w obszar wybranego wiersza na *Historia rachunku* i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].



Na formularzu SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI prezentowane są następujące informacje dotyczące wybranej transakcji:



- **Data transakcji** – data w formacie DD.MM.RRRR,
- **Data księgowa** – data księgowania operacji (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Kwota** – kwota operacji wraz z walutą,
- **Odbiorca** – dane odbiorcy,
- **Rachunek odbiorcy** – numer NRB odbiorcy, wraz z nazwą Banku,
- **Opis operacji** – opis wykonanej operacji,
- **Typ operacji** – typ wykonanej operacji,
- **Nadawca** – dane nadawcy,
- **Rachunek nadawcy** – numer NRB nadawcy,
- **Saldo rachunku po operacji** – saldo po operacji na rachunku,
- **Nr ref** – numer operacji,

Lista pól prezentowanych na formularzu jest zależna od typu transakcji.

Nad szczegółami transakcji dostępny jest przycisk:

- [POBIERZ PDF] - umożliwiający pobranie potwierdzenia pojedynczej transakcji w formacie *PDF*,

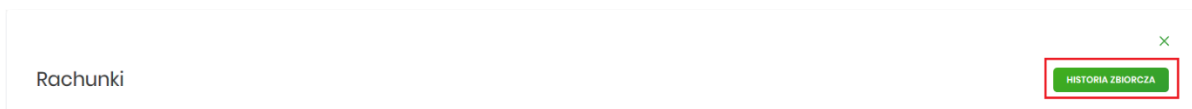
W górnej części formularza SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do formularza HISTORIA RACHUNKU,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

### 6.3. Przeglądanie historii operacji z wielu rachunków

System Asseco EBP umożliwia użytkownikowi przeglądanie historii transakcji z wielu dostępnych rachunków jednocześnie.

Aby przeglądnąć Historia zbiorczą należy na formularzu RACHUNKI nacisnąć przycisk [HISTORIA ZBIORCZA].




Nad szczegółami transakcji dostępny są filtry:

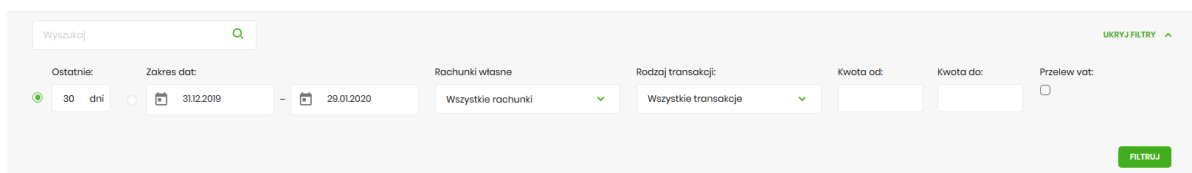
- **Prosty** – filtrowanie transakcji następuje po wpisaniu danych w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej operacji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić

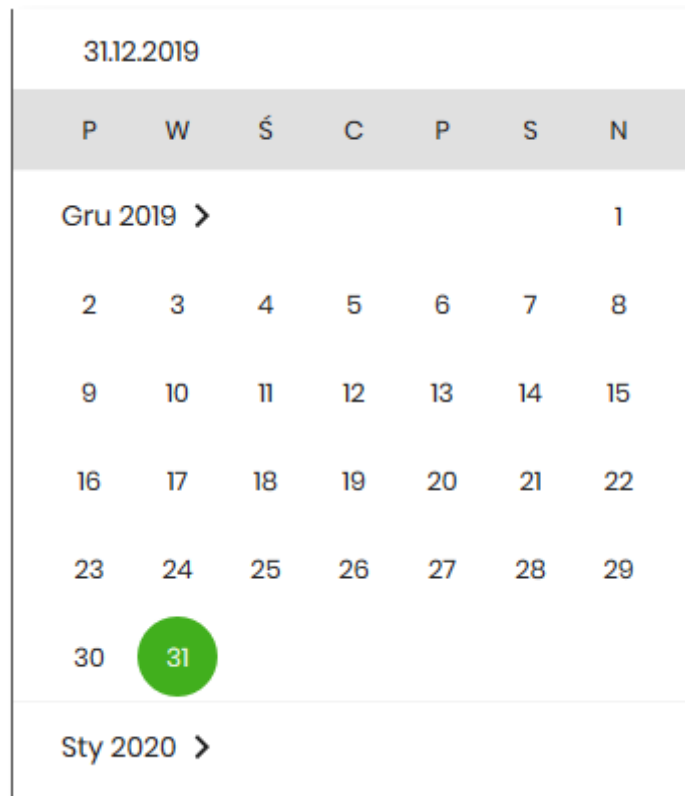
do pełnej listy należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

- **Zawansowany** – użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego

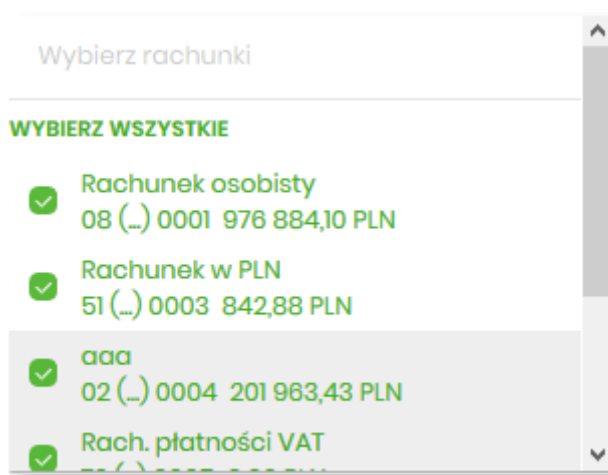


Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana historia operacji, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od do, dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą, którego można określić zakres dat.

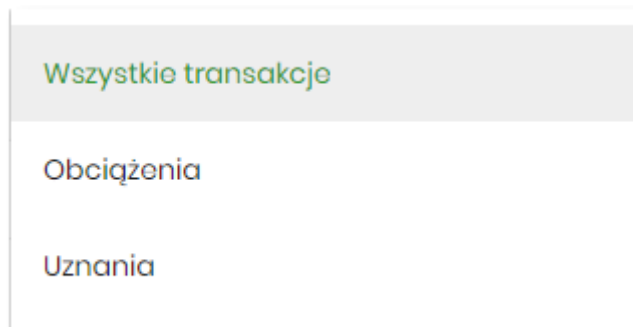


- **Rachunki własne** – pole prezentujące listę rachunków, w którym użytkownik można wybrać (przez zaznaczenie checkbox) kilka rachunków jednocześnie dla których system ma zaprezentować transakcje,



- **Rodzaj transakcji** – pole zawierające rodzaje transakcji:
  - *Wszystkie transakcje,*

- *Obciążenia*,
- *Uznania*,

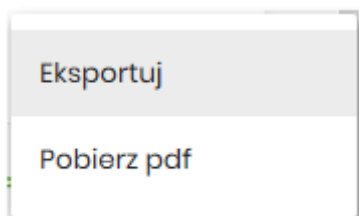


- **Kwota od, Kwota do** – zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista operacji,
- **Przelew VAT** – checkbox będzie dostępny tylko dla tych rachunków, które są powiązane z rachunkami VAT. Po zaznaczeniu checkbox'a aplikacja zwróci listę operacji oznaczonych jako przelew VAT.



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

Nad listą transakcji dostępne są następujące akcje:

- **Eksportuj** - wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*.
- **Pobierz pdf** - pobranie listy operacji w formacie *PDF*.



W górnej części formularza HISTORIA RACHUNKU dostępne są przyciski:

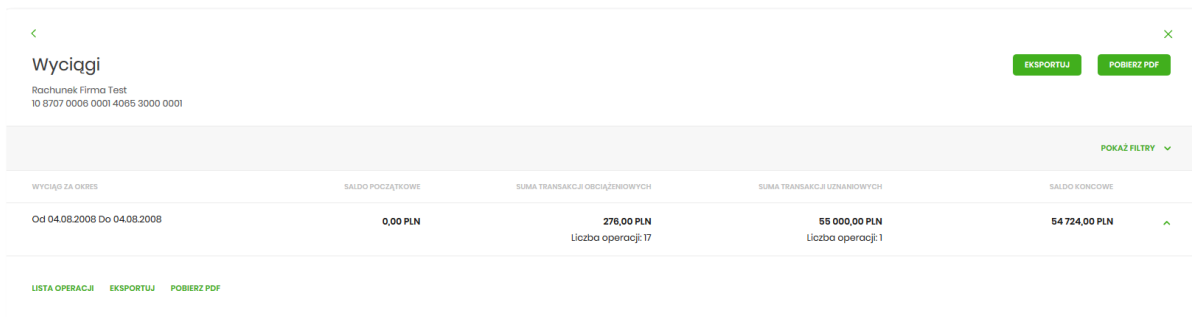
-  – umożliwiające powrotu do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.



## Rozdział 7. Wyciągi z rachunków

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądanie wyciągów dla wybranego rachunku.

Aby przeglądnąć listę wyciągów danego rachunku należy na formularzu RACHUNKI kliknąć w obszar rachunku i wybrać przycisk [WYCIĄGI]. Wyświetlane jest wówczas formularz WYCIĄGI prezentujący listę wyciągów dostępnych dla rachunku.



Wyciągi

Rachunek Firma Test  
10 8707 0008 0001 4085 3000 0001

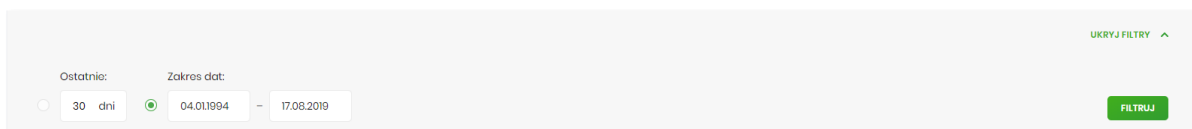
EXPORTUJ POBIERZ PDF

POKAŻ FILTRY

WYCIĄG ZA OKRES	SALDO POCZĄTKOWE	SUMA TRANSAKCJI OBciążENOWYCH	SUMA TRANSAKCJI UZNANOWYCH	SALDO KOŃCOWE
Od 04.08.2008 Do 04.08.2008	0,00 PLN	276,00 PLN Liczba operacji: 17	55 000,00 PLN Liczba operacji: 1	54 724,00 PLN

LISTA OPERACJI EXPORTUJ POBIERZ PDF

W celu zawężenia prezentacji listy wyciągów, system umożliwia zastosowanie filtra zaawansowanego za pomocą przycisku [POKAŻ FILTRY]:



UKRYJ FILTRY

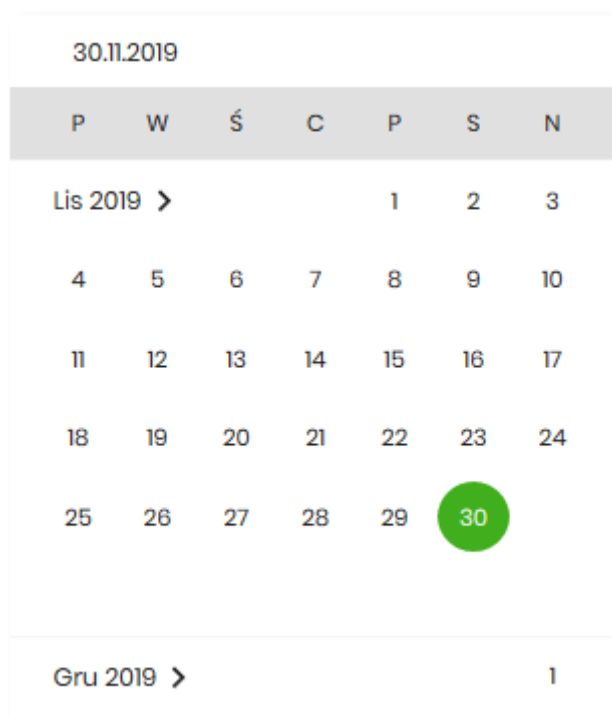
Ostatnio: Zakres dat:

30 dni  04.01.1994 - 17.08.2019

FILTRUJ

Użytkownik ma możliwość ustawienia filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Ostatnie** – liczba dni poprzedzających datę bieżącą, dla których ma zostać zaprezentowana lista wyciągów, domyślnie 30 dni,
- **Zakres dat** – zakres dat, od do, dla których ma zostać wyświetlona lista wyciągów, od miesiąca wstecz do daty bieżącej. Alternatywa dla pola **Ostatnie**. Kliknięcie w obszar pól z datami otwiera okno kalendarza, za pomocą którego można określić zakres dat.





Dla każdego wyciągu po kliknięciu w obszar wybranego okresu dostępne są przyciski:

- [LISTA OPERACJI] – po naciśnięciu system przekierowuje na formularz HISTORIA RACHUNKU, prezentujący listy operacji danego wyciągu,
- [EKSPORTUJ] – umożliwia wyeksportowanie listy operacji w formacie określonym w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* → *Format eksportu historii operacji*,
- [POBIERZ PDF] – umożliwiający pobranie listy operacji do pliku w formacie *PDF*. Pobrany plik zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu (nie ma możliwości wygenerowania raportu częściowego).

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

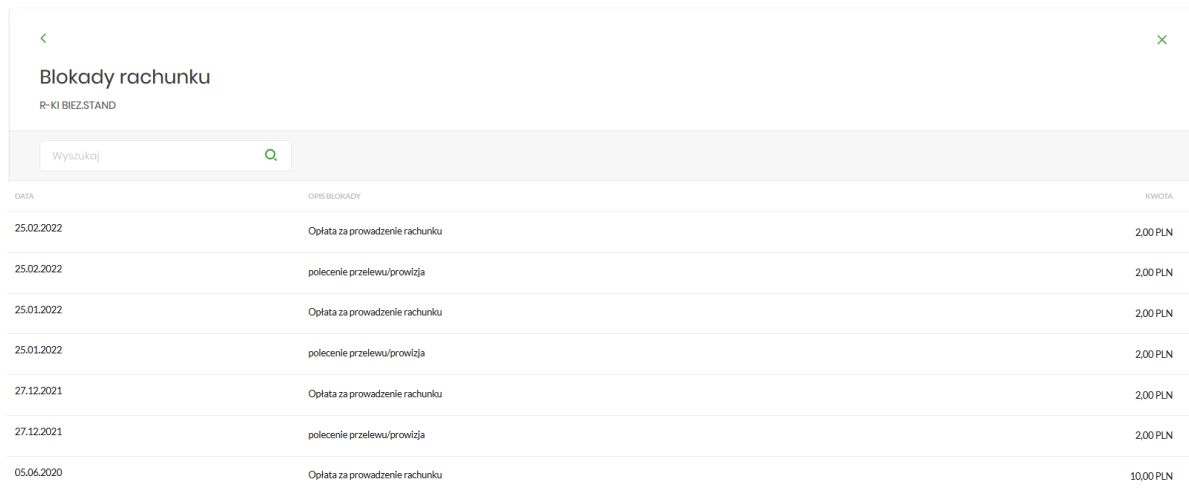
W górnej części formularza WYCIĄGI dostępne są przyciski:

-  – umożliwiające powrotu do formularza RACHUNKI,
-  – umożliwiający przejście do głównego menu.

## Rozdział 8. Przeglądanie blokad na rachunku

Aby przeglądnąć listę blokad danego rachunku należy na formularzu RACHUNKI kliknąć w obszar rachunku i wybrać przycisk [BLOKADY]. Wyświetlane jest wówczas formularz BLOKADY RACHUNKU prezentujący listę blokad dla rachunku.

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość również przeglądania bieżących autoryzacji transakcji, które zostały dokonane na wybranym rachunku, a nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane.

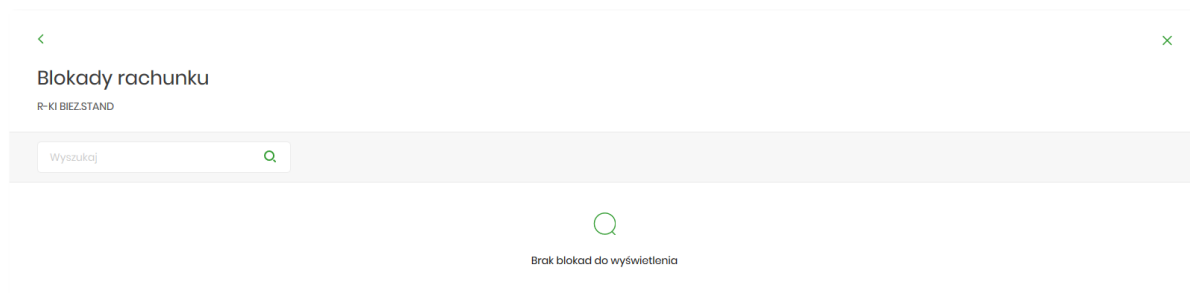


DATA	OPIS BLOKADY	KWOTA
25.02.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.02.2022	połączenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
25.01.2022	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
25.01.2022	połączenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
27.12.2021	Oplata za prowadzenie rachunku	2,00 PLN
27.12.2021	połączenie przelewu/prowizja	2,00 PLN
05.06.2020	Oplata za prowadzenie rachunku	10,00 PLN

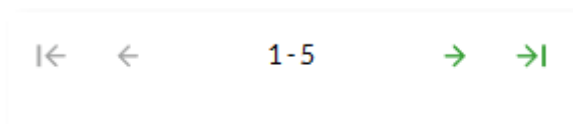
Na formularzu BLOKADY RACHUNKU prezentowane są następujące informacje:

- **Data** – data blokady (data w formacie DD.MM.RRRR),
- **Opis blokady** – opis blokady,
- **Kwota** – kwota blokady wraz z walutą.

Zdjęcie blokady powoduje, że nie jest ona dłużej widoczna dla użytkownika. W przypadku, gdy nie ma blokad na rachunku wyświetlany jest komunikat: *Brak blokad do wyświetlenia*.



Lista blokad jest stronicowana. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.



System umożliwia także filtrowanie listy blokad po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znak. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej blokady w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

W przypadku, gdy lista blokad jest stronicowana filtrowanie list dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.

W górnej części formularza BLOKADY RACHUNKU dostępne są przyciski:

- – umożliwiające powrotu do formularza RACHUNKI,
- – umożliwiający przejście do głównego menu.

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

# Oprogramowanie dla bankowości.

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

[info@asseco.pl](mailto:info@asseco.pl)  
[asseco.pl](http://asseco.pl)

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