



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Miniaplikacja Koszyk

Wersja systemu: 2.05.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2018-05-15

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CBP_2.05.000C_Miniaplikacja_Koszyk

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie.....	3
Rozdział 2. Konwencje typograficzne.....	4
Rozdział 3. Wprowadzenie.....	5
Rozdział 4. Koszyk przelewów.....	6
4.1. Przeglądanie zleceń w koszyku przelewów.....	6
4.1.1. Przeglądanie szczegółów zlecenia w koszyku przelewów.....	15
4.1.2. Edycja przelewu w koszyku.....	17
4.1.3. Usunięcie przelewu z koszyka.....	18
4.1.4. Kopiowanie przelewów z koszyka zleceń.....	20
4.1.5. Grupowa zmiana daty realizacji zleceń.....	22
4.1.6. Grupowe usuwanie zleceń.....	25
4.1.7. Pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu z koszyka.....	27
4.1.8. Przenoszenie przelewów między koszykami zleceń.....	28
4.1.9. Zbiorcza akceptacja zleceń w koszyku.....	30
4.1.10. Statusy zleceń w koszyku.....	34
Rozdział 5. Wielopodpis.....	37
Rozdział 6. Zarządzanie koszykami płatności.....	41

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CBP w wersji 2.05.000C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2016-11-08	Marzena Biniecka	1.11.001C	Utworzenie dokumentacji
2016-12-22	Marzena Biniecka	1.12.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-02-23	Marzena Biniecka	1.14.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-08-02	Marzena Biniecka	2.01.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-09-13	Marzena Biniecka	2.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-10-12	Marzena Biniecka	2.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2018-03-16	Marzena Biniecka	2.05.000C	Aktualizacja dokumentacji

Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
Pogrubienie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<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 -> Przeglądanie</i> .
Uwaga Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.
Ostrzeżenie Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np. Uwaga! Zmiany przeksięgowień nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
<u>Link</u> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragменты коду źródłowego. Przykłady wydruków
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 3. Wprowadzenie

Miniaplikacja **Koszyk** umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji **Koszyk** wymagany jest również dostęp do miniaplikacji **Przelewy**. Dodatkowo funkcjonalność koszyka przelewów dostępna jest w przypadku, gdy usługa **cbp.koszyk** ustawiona jest na wartość *true*.

Rozdział 4. Koszyk przelewów

Wyświetlenie koszyka przelewów w bieżącym kontekście użytkownika odbywa się po wybraniu ikony  znajdującej się w nagłówku systemu. Prezentowana jest [lista zleceń do autoryzacji](#), czyli zleceń, które zostały wprowadzone ręcznie przez użytkownika w aplikacji def3000/CBP lub zaimportowane z plików (w opcji *IMPORTY*), ale nie są jeszcze podpisane.

W przypadku, gdy użytkownik posiada w koszyku przelewy oczekujące na akceptację bądź oczekujące na przekazanie do realizacji przez zalogowanego użytkownika, wówczas ikona zawiera dodatkowo liczbę pozycji w koszyku przelewów.

Licznik zleceń na ikonie koszyka dotyczy zleceń w statusie: *Do akceptacji*, *Nowy*, *Gotowy do przekazania*.



Funkcjonalność koszyka przelewów obejmuje:

- dodanie dyspozycji do koszyka przelewów,
- [podgląd listy](#) dyspozycji w koszyku przelewów,
- [podgląd szczegółów](#) przelewu w koszyku,
- obsługę [akceptacji zbiorczej](#) dyspozycji w koszyku przelewów,
- [edycję](#) przelewu w koszyku,
- [usunięcie](#) przelewu z koszyka,
- [kopiowanie](#) przelewów z koszyka,
- [grupowe usuwanie](#) przelewów z koszyka,
- [grupową zmianę daty realizacji](#) przelewów z koszyka,
- [pobranie potwierdzenia](#) złożenia dyspozycji przelewu z koszyka,
- [konfigurację koszyków](#).

Przelewy w koszyku przechowywane są zgodnie z definicją parametru [PAYMENTS_IN_BASKET_MAX_DAYS](#), który określa ilość dni po których zlecenia z koszyka będą usuwane (od daty dodania do koszyka).

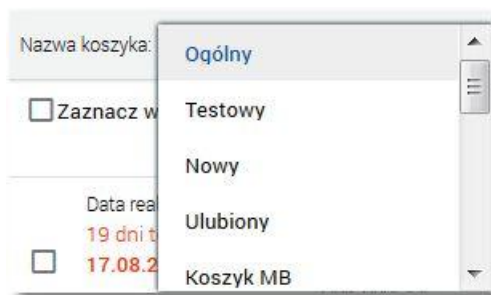
4.1. Przeglądanie zleceń w koszyku przelewów

Wybór ikony  znajdującej się w nagłówku systemu umożliwia przejście na formatkę *Koszyk przelewów* prezentującą listę przelewów do akceptacji w kontekście wskazanego koszyka zleceń.

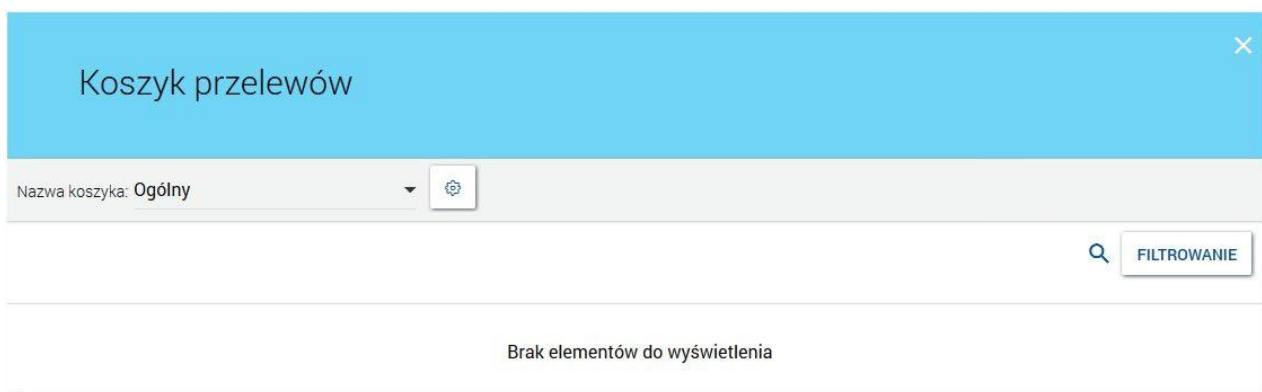
Wybór koszyka powoduje załadowanie listy przelewów znajdujących się w koszyku przy zachowaniu warunków filtrowania. Dostępne są również dwa przyciski:

- [PRZENIEŚ] - pozwalający na [przeniesienie przelewów](#) między koszykami,
-  - kierujący do ekranu [zarządzania koszykami](#). W przypadku urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) zamiast ikonki  dostępny jest przycisk [ZARZĄDZAJ].

W przypadku, gdy użytkownik posiada wiele zdefiniowanych koszyków zleceń na formatce *Koszyk przelewów* istnieje możliwość wyboru koszyka po wskazaniu wartości w polu **Nazwa koszyka**. Jako pierwsza pozycja na liście prezentowany jest koszyk ustawiony jako [domyślny](#).



W sytuacji, gdy w koszyku przelewów nie ma zleceń oczekujących na akceptację przez użytkownika wówczas prezentowany jest komunikat: " *Brak elementów do wyświetlenia*". Dodatkowo nie będą dostępne przyciski funkcyjne: [DATUJ], [USUŃ] oraz [PRZENIEŚ].



Po wybraniu opcji  znajdującej się nad listą przelewów w koszyku możliwe jest filtrowanie przelewów. Dostępne są następujące filtry:

Okres
☐ Najbliższe
30 dni
☒ Od: 10.09.2016
Do: 10.10.2016

Z rachunku
Z rachunku

Nazwa lub tytuł przelewu
Wpisz szukaną frazę

Rachunek odbiorcy
Wpisz numer rachunku

Rodzaj transakcji
Wszystkie transakcje

Status
Nowy, do akcept., gotowy

Kwota
Od: Wpisz kwotę
Do: Wpisz kwotę

FILTRUJ

- **Najbliższe ... dni** - w polu należy wprowadzić liczbę dni wprzód (od daty bieżącej), dla których mają zostać zaprezentowane przelewy.
- **Okres Od, Okres Do** - w polach należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista przelewów w koszyku. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza . Po określeniu warunków filtrowania listy należy wybrać przycisk [Filtruj]. Lista zleceń w koszyku zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania,
- **Z rachunku** - pole z listą rozwijaną rachunków, do których uprawniony jest użytkownik,
- **Nazwa lub tytuł przelewu** - pole do wpisania fragmentu nazwy/tytułu przelewu,
- **Rachunek odbiorcy** - pole do wpisania numeru rachunku odbiorcy,
- **Rodzaj transakcji** - wybór wartości: *Wszystkie transakcje, Własny, Zwykły, Natychmiastowy, Zagraniczny, Zlecenie stałe, Do US, Doładowanie*,
- **Status** - status przelewu w koszyku - wybór następujących wartości z listy rozwijanej: *Nowy, do akcept., gotowy* (wartość domyślna), *Wszystkie, Nowy, Do akceptacji, W akceptacji, Gotowy do przekazania, Przekazany do realizacji, Usunięty*,
- **Kwota Od, Kwota Do** - w polach należy wprowadzić zakres kwot (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista przelewów w koszyku.

Domyślne filtrowanie listy przelewów w koszyku realizowane jest wg następujących zasad:

1. Zakres dat:

Data od: Data bieżąca - wartość parametru **PAYMENTS_IN_BASKET_MAX_DAYS**, który określa ilość dni (od daty dodania do koszyka), po których zlecenia z koszyka będą usuwane - nie będą dostępne na liście przelewów w koszyku,

Data do: Data bieżąca + 30dni.

2. Dla zaznaczonego Checkbox-a **Okres** system będzie prezentował listę przelewów w koszyku na "najbliższe 30 dni" począwszy od daty bieżącej tj. data bieżąca + 30dni.

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie formatki z listą przelewów w koszyku.

Szybkie usunięcie wszystkich wprowadzonych na formularzu kryteriów wyszukiwania umożliwia przycisk [WYCZYŚĆ], który pojawia się w momencie określenia pierwszego filtra:

Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista przelewów zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia również wyszukiwanie przelewów w koszyku po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej płatności w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści. Aby powrócić do pełnej listy przelewów w koszyku należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury.

Na liście przelewów w koszyku, dla każdego przelewu dostępne są następujące informacje:

- data realizacji,
- status,
- dane odbiorcy,
- opis operacji,
- rachunek odbiorcy,
- kwota przelewu wraz z symbolem waluty.

Prezentacja danych odbiorcy oraz tytułu na liście zleceń w koszyku

Cała treść z 4 linii sklejana jest w jeden ciąg z dodaniem znaku spacji po liniach krótszych niż 35 znaków. W przypadku, gdy treść nie mieści się w jednej linii na końcu prezentowane są 3 kropki.

☐	Data realizacji dzisiaj 23.02.2017	Odbiorca Testowy Jarosław ul.Testowa Miasto...	Rachunek odbiorcy 03 1610 1133 0052 3697 3000 0001	Kwota 0,17 PLN
	Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa za przelew testowy w ...		

Dla zwiniętego wiersza prezentowana jest jedynie ta treść, która mieści się w jednej linii widoku, zaś reszta tekstu prezentowana jest po rozwinięciu wiersza.

☐	Data realizacji dzisiaj 23.02.2017	Odbiorca Testowy Jarosław ul.Testowa Miasto T estowe	Rachunek odbiorcy 03 1610 1133 0052 3697 3000 0001	Kwota 0,17 PLN
	Status Do akceptacji	Opis operacji Opłata testowa za przelew testowy w s klepie testowym		
		Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 08 8707 0006 0000 7171 2000 0001		
		USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ SZCZEGÓŁY		

Lista przelewów w koszyku posortowana jest rosnąco po dacie realizacji. Jeżeli daty realizacji są te same to w drugiej kolejności brana jest pod uwagę data dodania do koszyka (malejąco).

Domyślnie na liście prezentowane są dyspozycje w statusie *Do akceptacji*, *Nowy*, *Gotowy do przekazania* dla wszystkich rachunków.

Na liście przelewów w koszyku, użytkownik może zaznaczyć (pole checkbox) dla przelewów w statusie: *Nowy*, *Do akceptacji*, *Gotowy do przekazania*. Dla pozostałych pozycji pole jest zablokowane.

W przypadku dyspozycji w statusie *Gotowy do przekazania* przekazanie do realizacji dyspozycji wymaga wybrania dyspozycji oraz wybrania opcji przekazania do realizacji (dyspozycja wymaga ręcznego przekazania do realizacji).

Maksymalna ilość zleceń w koszyku na jednej stronie określana jest poprzez parametr **BAKSET_MAX_PAGE_SIZE**. W przypadku, gdy lista pozycji w koszyku przekracza wartość określoną poprzez parametr wówczas w systemie zastosowane jest stronicowanie listy. Użytkownik ma możliwość przejścia na kolejne strony poprzez wybór przycisków nawigacyjnych dostępnych pod listą zleceń w koszyku. Dodatkowo po zaznaczeniu pozycji z listy lub pola wyboru **Zaznacz wszystkie** na przycisku [Dalej] prezentowana będzie suma zaznaczonych pozycji (ekran poniżej). Zaznaczenie pozycji dotyczy bieżącej strony.

☒	Data realizacji 14 dni temu 28.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Test Opis operacji tytuł dla importu	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
	Data realizacji 14 dni temu 28.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Test Opis operacji tytuł dla importu	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
	Data realizacji 11 dni temu 31.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Testowa Opis operacji Zapłata za fakturę	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
	Data realizacji 11 dni temu 31.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca 1nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy PL 36 2030 0045 1110 0000 0255 725 0	Kwota 0,20 PLN
	Data realizacji 11 dni temu 31.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca 1nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 5,00 PLN
	Data realizacji 11 dni temu 31.07.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca 1nazwa1 Opis operacji tresc1	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 9 012,01 PLN
DALEJ (10) 1 2 3 4 > <				

W przypadku, gdy na liście przelewów w koszyku znajdują się przelewy, których data realizacji minęła, wówczas data wraz z opisem (przykładowo 10 dni temu) wyróżnione są kolorem czerwonym.

Kliknięcie w obszar wybranego przelewu w koszyku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat przelewu oraz przycisków:

☒	Data realizacji dzisiaj 05.09.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Spółdzielnia Pracy Testowa Zakład Pracy Chronionej Opis operacji Zapłata za fakturę nr 2017-08-01	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005 USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ SZCZEGÓŁY				

☒ Data realizacji dzisiaj 05.09.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Operator Testowy 00-100 ul. Testowa 1/1 Miasto Opis operacji oper alg 99170905092613786, 3	Rachunek odbiorcy 14 8642 0002 2001 8400 2147 0001	Kwota 3,00 PLN
Rodzaj przelewu: doładowanie Z rachunku: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005			
USUŃ EDYTUJ POBIERZ SZCZEGÓŁY			

Jeśli dla wybranego zlecenia minęła data realizacji system zaprezentuje komunikat jak na poniższym ekranie:

Minęła data realizacji. Kontynuacja akceptacji spowoduje zmianę daty realizacji na możliwie najwcześniejszą.

Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	USUŃ EDYTUJ SZCZEGÓŁY
---	---

- **Rodzaj przelewu** - typ przelewu,
- **Z rachunku** - numer rachunku, z którego wykonano przelew. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- [USUŃ] - umożliwia [usunięcie](#) przelewu w koszyku,
- [EDYTUJ] - umożliwia [modyfikację](#) przelewu w koszyku,
- [SZCZEGÓŁY] - umożliwia [przeglądanie szczegółów przelewu](#),
- [PONÓW] - umożliwia [skopiowanie przelewu z koszyka](#), wybór przycisku powoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu,
- [POBIERZ] - umożliwia [pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji](#) przelewu z koszyka zleceń.

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

Wstawienie znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie** dostępnym nad listą przelewów w koszyku umożliwia zaznaczenie wszystkich przelewów na liście celem wykonania akcji zbiorczej dla przelewów z koszyka zleceń. Wstawienie znacznika uaktywnia przycisk [DALEJ] dostępny pod listą. Odznaczenie znacznika przy polu spowoduje odznaczenie wszystkich wcześniej zaznaczonych przelewów.

Uwaga: Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech, co oznacza że przelew ZUS realizowany jest na jeden dedykowany dla Płatnika rachunek NBP za pomocą formularza przelewu zwykłego. Dotychczasowa obsługa przelewów ZUS została wyłączona po ustawieniu parametru "obsługa_ZUS" (definiowanego na bazie systemu BankAdmin) na wartość 1ZUS.

W związku z powyższym w miniaplikacji "Koszyk" zastosowano następujące zmiany:

- przelewy ZUS będą nadal widoczne na liście,
- możliwe będzie odfiltrowanie typu przelewu do ZUS,
- dla przelewu ZUS nie będzie możliwości ponowienia - brak przycisku [PONÓW],
- dla przelewu ZUS nie będzie możliwości edycji - brak przycisku [EDYTUJ],
- przy przelewie ZUS nie będzie dostępnego checkboxa umożliwiającego wybór przelewu,

- nie będzie możliwości realizacji przelewu ZUS - brak checkboxa,
- nie będzie możliwości zmiany daty dla przelewu ZUS (brak checkboxa na formularzu zmiany daty).

Dostępność akcji zleceń w zależności od statusu zlecenia

Akcje jakie można zrealizować na danym zleceniu w koszyku zależne są od statusu zlecenia:

Status zlecenia	Akceptacja zlecenia w koszyku przelewów	Modyfikacja zlecenia w koszyku przelewów	Usunięcie zlecenia w koszyku przelewów	Przekazanie do realizacji	Weryfikacja schematu akceptacji (dotyczy procesu akceptacji zlecenia)
<i>Nowy</i>	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak
<i>Do akceptacji</i>	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak
<i>W akceptacji</i>	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
<i>Gotowy do przekazania</i>	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie
<i>Przekazany do realizacji</i>	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
<i>Usunięty</i>	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie

4.1.1. Przeglądanie szczegółów zlecenia w koszyku przelewów

Aby przejść do szczegółów wybranego przelewu należy z poziomu listy przelewów w koszyku dla wybranego przelewu (po kliknięciu w obszar wybranego wiersza) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu. Lista danych prezentowanych w szczegółach przelewu zależy od typu przelewu.

←

Szczegóły przelewu

USUŃ

EDYTUJ

×

Typ	Przelew zwykły
Z rachunku	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Nadawca	TEST JAN
Nazwa i adres odbiorcy	Alina Test ul.Testowa1 00-123Miasto
Rachunek odbiorcy	49 1560 0013 2211 0000 5180 0001 Centrum Rozliczeniowe
Kwota	0,23 PLN
Tytuł przelewu	OPŁATA TESTOWA
Data realizacji	30.10.2016
Data dostarczenia	31.10.2016
Opłata	1,77 PLN - Prowizja od przelewów międzybankowych (ELIXIR)
↑ Ukryj historię operacji	
18.10.2016 00:05	Edycja zlecenia - Test Test
18.10.2016 00:00	Utworzenie zlecenia - Test Test

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

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

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

23.03.2016 13:13	Przekazanie do realizacji - Anna Nowak
23.03.2016 13:13	Akceptacja przelewu - Anna Nowak
21.03.2016 13:43	Edycja przelewu - Jan Kowalski
21.03.2016 11:31	Akceptacja przelewu - Jan Kowalski
21.03.2016 10:23	Utworzenie przelewu - Jan Kowalski

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

Dodatkowo z poziomu szczegółów przelewu użytkownik ma możliwość usunięcia (przycisk [USUŃ]) oraz edycji przelewu (przycisk - [EDYTUJ]). Dostępność przycisków uzależniona jest od statusu zlecenia (opis dostępności akcji dla zleceń w zależności od statusu został przedstawiony w rozdziale [Przeglądanie zleceń w koszyku przelewów](#)).

4.1.2. Edycja przelewu w koszyku

Edycja przelewu w koszyku może być wykonana z poziomu:

- listy przelewów w koszyku po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu,
 - szczegółów przelewu w koszyku
- a następnie użyciu przycisku [EDYTUJ].

Data realizacji dzisiaj ☐ 11.10.2016 Status Nowy	Odbiorca TEST Opis operacji Opłata testowa	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 0,20 PLN
Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001		USUŃ EDYTUJ SZCZEGÓŁY	

Wyświetlane jest wówczas okno prezentujące szczegółowe informacje dla przelewu w trybie edycji.

← Przelew

zwykły

z rachunku 44 ... 0001 | 599 858,73 PLN

×

Nazwa i adres odbiorcy

TEST

↓ Pokaż pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy

18 1930 1389 3002 0000 0169 0001

BANK O./Regionalny w Mieście

Kwota

0,20

PLN

Tytuł przelewu

Opłata testowa

Data realizacji

dzisiaj 11.10.2016

Powtarzaj

☐

DALEJ

Po zmodyfikowaniu danych należy wybrać przycisk . Zostanie zaprezentowana formatka ze zmodyfikowanymi danymi przelewu. W celu zatwierdzenia danych należy wprowadzić poprawne dane

autoryzacyjne oraz wybrać przycisk .

Każda edycja dyspozycji w koszyku wymaga autoryzacji, bez względu na to czy zmienione zostały dane dyspozycji oraz na status zaufania szablonu, dla którego wykonana jest dyspozycja. Jedynym przypadkiem zwalniającym z obowiązku autoryzacji jest edycja przelewu własnego.

←

Przelew

zwyczajny z rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007

×

Odbiorca	KOWALSKI ADAM TESTOWA 1 00-100 MIASTO
Rachunek odbiorcy	76 1060 0005 7083 4605 4255 2277 BANK Centrala
Kwota	10,00 PLN
Tytułem	OPLATA TESTOWA
Data realizacji	dzisiaj 21.12.2016
	↓ Pokaż dodatkowe informacje
Podaj kod autoryzacyjny	•••• Operacja nr 2 z dnia 21.12.2016



Edycja przelewów w koszyku możliwa jest dla wszystkich typów dyspozycji obsługiwanych w koszyku przelewów w przypadku, gdy dyspozycja przelewu znajduje się w statusie *Nowy*, *Do akceptacji*, *W akceptacji*, *Gotowy do przekazania*, *Usunięty*. Edycja przelewu usuwa wszystkie zapisane dla przelewu akceptacje, przelew otrzymuje status *Nowy*. W procesie edycji przelewu data realizacji przelewu ustawiana jest na bieżącą.

4.1.3. Usunięcie przelewu z koszyka

Usunięcie przelewu z koszyka może być wykonane z poziomu:

- listy przelewów w koszyku po kliknięciu w wiersz wybranego przelewu,
 - szczegółów przelewu w koszyku
- a następnie użyciu przycisku [USUŃ].

☐ Data realizacji dzisiaj 27.12.2017 Status Nowy	Odbiorca Klient Test Opis operacji Opłata testowa	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250 Rodzaj przelewu: zwykły Z rachunku: 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Kwota 55,00 PLN
USUŃ EDYTUJ PONÓW POBIERZ SZCZEGÓŁY			

Zostanie zaprezentowany ekran, na którym wyświetlone są dane usuwanego przelewu z koszyka. Operacja usunięcia przelewu z koszyka wymaga autoryzacji.

←

Usunięcie z koszyka

×

Typ dyspozycji	zwykły
Odbiorca	Klient Test
Rachunek odbiorcy	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250
Opis operacji	Opłata testowa
Z rachunku	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Kwota	55,00 PLN
Data realizacji	dzisiaj 27.12.2017
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 3 z dnia 27.12.2017

AKCEPTUJ

Po akceptacji akcji usunięcia przelewu z koszyka zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca usunięcie dyspozycji z koszyka przelewów.

Potwierdzenie

×

Dyspozycja została usunięta z koszyka przelewów

WRÓĆ DO PULPITU

Usunięte dyspozycje przelewów są widoczne w koszyku przelewów ze statusem *Usunięty*. Usunięcie dyspozycji przelewu powoduje usunięcie wszystkich złożonych akceptacji. Usunięcie dyspozycji z koszyka przelewów nie wymaga autoryzacji.

4.1.4. Kopiowanie przelewów z koszyka zleceń

Użytkownik ma możliwość skopiowania wcześniej zdefiniowanego w koszyku przelewu wychodzącego zwykłego, natychmiastowego lub do US. Wybór przycisku [PONÓW] dostępnego po wskazaniu wybranego rekordu z poziomu listy zleceń w koszyku spowoduje otwarcie okna wprowadzania nowego przelewu z danymi zaczerpniętymi z oryginalnego przelewu. W systemie nie ma nakładanych ograniczeń na sposób zapisu przelewu - może zostać zrealizowany ścieżką standardową lub poprzez dodanie koszyka (podpowiadany koszyk domyślny).

Ponowienie przelewu z poziomu koszyka obwarowane jest tymi samymi warunkami co ponowienie z listy przelewów aktywnych. Przykładowe ograniczenia:

- brak funkcji dla przelewów cyklicznych,
- brak funkcji dla doładowań.

W przypadku braku możliwości ponowienia dla danego rekordu przycisk [PONÓW] nie będzie prezentowany. W sytuacji, gdy podczas przygotowywania ponowienia przelewu system stwierdzi, że dany przelew nie może być ponowiony, wówczas na ekranie zostanie wyświetlona stosowna informacja. Przycisk dostępny jest wyłącznie z poziomu listy zleceń w koszyku - nie znajduje się na szczegółach przelewu. Skopiowane zlecenie uzyska status *Nowy*.

Przelew
zwykły
z rachunku
33 ... 0005 | 31 723,83 PLN

Nazwa i adres odbiorcy

Spółdzielnia Pracy Testowa

Pokaż pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy

36 2030 0045 1110 0000 0255 7250

Bank Testowy S.A.

Kwota

100,00

PLN

Tytuł przelewu

Zapłata za fakturę nr 2017-08-01

Data realizacji

dzisiaj 05.09.2017

Powtarzaj

☐

DALEJ

DODAJ

Do koszyka: Ogólny

Przycisk [PONÓW] służący do ponownego wykonania przelewu jest dostępny jeżeli spełnione są warunki:

- przelew jednorazowy typu:
 - przelew zwykły,

- o przelew natychmiastowy,
- o przelew do US.

W kontekście wskazanego przez użytkownika zlecenia po wybraniu przycisku [PONÓW] następuje przekierowanie do formularza definiowania nowego przelewu tego samego typu co wybrane zlecenie, w którym większość pól jest uzupełniona danymi historycznymi za wyjątkiem pola z datą realizacji, do którego podpowiadana jest data bieżąca. Użytkownik ma możliwość skorygowania wszystkich danych zlecenia, tak jak na formatce rejestracji nowego przelewu.

←

Przelew

×

zwykły

z rachunku

73 ... 0004 | 201 055,73 PLN

Nazwa i adres odbiorcy

test

↓ Pokaż pełne dane odbiorcy

Rachunek odbiorcy

32 1090 1102 0000 0001 1729 8523

Bank

Kwota

2,2

PLN

Tytuł przelewu

test

Data realizacji

Dzisiaj 06.11.2015

Powtarzaj

☐

DALEJ

Uwagi do podstawianych danych przy kopiowaniu przelewu do US:

- nie jest wybierane miasto Urzędu Skarbowego, a w zamian w pole "Urząd skarbowy" podstawiana jest pełna nazwa Urzędu Skarbowego zapisanego w przelewie źródłowym,
- pole "Grupa podatkowa" jako że jest jedynie polem filtrującym rachunek, nie jest ustawione, zaś w polu "Numer rachunku US" jest podstawiony rachunek z przelewu źródłowego,
- w związku z tym, że symbol formularza zależy od wybranego urzędu i grupy podatkowej, aby dokonać zmiany tej wartości należy wcześniej wybrać z listy miasto i Urząd Skarbowy oraz grupę podatkową,

- nie jest przenoszone pole "Identyfikacja zobowiązania", jako, że pole to w transakcji jest tworzone sztucznie z innych danych transakcji, przez co nie może być traktowane jako identyfikacja zobowiązania wprowadzana z poziomu przelewu.

Przycisk [PONÓW] jest widoczny wyłącznie w odniesieniu do przelewów: przelew zwykły, przelew natychmiastowy, przelew podatku.

4.1.5. Grupowa zmiana daty realizacji zleceń

Wybór przycisku [DATUJ] dostępnego na belce tytułowej aplikacji koszyka pozwala na zmianę daty realizacji wielu przelewów z koszyka. Przycisk dostępny jest tylko wówczas, gdy w koszyku znajdują się dane. W celu grupowej zmiany daty realizacji zleceń należy zaznaczyć wybrane zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk [DATUJ] dostępny w nagłówku formatki [Koszyk przelewów](#). Funkcjonalność grupowej zmiany daty realizacji dotyczy zleceń, które nie zostały przekazane do realizacji do systemu defBank-Pro.

Data realizacji	Odbiorca	Rachunek odbiorcy	Kwota
☒ wczoraj 07.01.2018	Operator	14 8642 0002 2001 8400 2147 0001	10,00 PLN
☒ dzisiaj 08.01.2018	Klient Test	18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	4,10 PLN
☒ dzisiaj 08.01.2018	Jan Test	71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	5,00 PLN

Po wyborze przycisku [DATUJ] zaprezentowany zostanie formularz *Zmiana daty realizacji* z listą przelewów dostępnych na danej stronie koszyka (bez uwzględniania wyszukiwania lupką), z uproszczoną prezentacją danych - przykładowo prezentowane są tylko pierwsze linie nazwy i tytułu. Dla przelewów, których wiersz został rozwinięty na liście koszyka, jako ułatwienie, prezentowane są wszystkie linie nazwy i tytułu. W przypadku, gdy na stronie koszyka znajdowały się przelewy, dla których operacja nie jest możliwa, wówczas nie zostaną zaprezentowane (np. doładowania usunięte, które nie podlegają procesowi odnawiania). Na liście

zaznaczone są te przelewy, które zostały zaznaczone na liście w koszyku. Możliwe jest zaznaczenie dowolnych z dostępnych przelewów. W polu **Nowa data realizacji** należy wskazać datę realizacji poprzez wybór daty z ikonki kalendarza (data nie może być wcześniejsza niż data bieżąca) oraz wybrać przycisk [ZMIEN]. Dodatkowo na przycisku prezentowana jest liczba zaznaczonych przez użytkownika zleceń ze strony.

←

Zmiana daty realizacji

×

Nowa data realizacji

dzisiaj 08.01.2018

☒ Zaznacz wszystkie

☒	wczoraj 07.01.2018	Odbiorca Operator	Opis operacji Doładowanie telefonu	Kwota 10,00 PLN
☒	dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Opis operacji Testowy przelew	Kwota 4,10 PLN
☒	dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Opis operacji Opłata testowa	Kwota 5,00 PLN

ZMIEN (3)

Na kolejnym ekranie zaprezentowana jest lista wybranych przelewów do zmiany daty. Dla operacji grupowej zmiany daty realizacji wymagana jest autoryzacja za pomocą dostępnej dla użytkownika metody autoryzacji zleceń. Wymóg autoryzacji operacji grupowej zmiany daty realizacji zleceń zależy od danych przelewu oraz ustawień dedykowanych usług i jest analogiczny jak dla edycji przelewu. W przypadku edycji daty dla przelewu usuniętego tworzona jest kopia przelewu ze zaktualizowaną datą. Przelew taki otrzymuje status jak *nowa dyspozycja* i zostaje dodany do tego samego koszyka, w którym znajdował się usunięty przelew. Przelewy aktywne po zmianie daty zostają pozbawione dotychczasowych podpisów. Edytowane przelewy podlegają edycji z uwzględnieniem nowej daty realizacji. Wystąpienie błędu dla jednego z przelewów nie powoduje przerwania procesu. Na ekranie potwierdzenia zaprezentowane zostają wszystkie przelewy biorące udział w procesie, przy czym dla dyspozycji, dla których zmiana daty nie była możliwa wyświetlona w wierszu jest informacja o przyczynie błędu. Zmiana daty na taką samą jak obecnie ustawiona w przelewie jest prawidłową operacją edycji.

←

Zmiana daty realizacji

×

Nowa data realizacji

dzisiaj 08.01.2018

wczoraj 07.01.2018	Odbiorca Operator	Opis operacji Doładowanie telefonu	Kwota 10,00 PLN
dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Opis operacji Testowy przelew	Kwota 4,10 PLN
dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Opis operacji Opłata testowa	Kwota 5,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny

Wpisz kod

Operacja nr 4 z dnia 08.01.2018

AKCEPTUJ

Po zaakceptowaniu dyspozycji grupowej zmiany daty realizacji przelewów z koszyka zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający wykonanie akcji.

Zmiana daty - potwierdzenie

×

✓

Poprawnie zmieniono daty realizacji dla wszystkich wybranych przelewów.

dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Operator	Opis operacji Doładowanie telefonu	Kwota 10,00 PLN
dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Opis operacji Testowy przelew	Kwota 4,10 PLN
dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Opis operacji Opłata testowa	Kwota 5,00 PLN

DO KOSZYKA

DO PULPITU

Zmiana daty realizacji spowoduje zmianę statusu zlecenia na *Nowy* (za wyjątkiem zleceń usuniętych). W przypadku zmiany daty realizacji dla zleceń usuniętych system utworzy nowe zlecenie ze statusem *Nowy*.

W przypadku zleceń doładowań telefonów nie ma możliwości zmiany daty realizacji na datę późniejszą niż data bieżąca. Próba akceptacji zmiany daty realizacji zleceń doładowań na datę późniejszą niż bieżąca spowoduje zaprezentowanie komunikatu jak na poniższym ekranie.

Zmiana daty - potwierdzenie

Nie była możliwa zmiana daty dla żadnego z wybranych przelewów.

dzisiaj 07.01.2018	Odbiorca T_MOBILE	Opis operacji tytuł przelewu doładowania	Kwota 5,00 PLN
-----------------------	----------------------	---	-------------------

Dla tego typu przelewu nie jest możliwe ustawienie daty realizacji późniejszej niż bieżąca.

DO KOSZYKA

DO PULPITU

4.1.6. Grupowe usuwanie zleceń

W celu grupowego usunięcia zleceń z koszyka należy wskazać wybrane zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk [USUŃ] dostępny w nagłówku formatki [Koszyk przelewów](#). Funkcjonalność grupowego usuwania dotyczy zleceń, które nie zostały przekazane do realizacji do systemu defBank-Pro. Przycisk [USUŃ] dostępny jest tylko wówczas, gdy w koszyku znajdują się dane.

Koszyk przelewów

DATUJ

USUŃ

PRZENIEŚ

Nazwa koszyka: Ogólny

☐ Zaznacz wszystkie na stronie

FILTROWANIE

Data realizacji dzisiaj 08.01.2018 ☒	Odbiorca Klient Test Opis operacji Testowy przelew	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 4,10 PLN
Data realizacji dzisiaj 08.01.2018 ☒	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opłata testowa	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 5,00 PLN

Po wyborze przycisku wyświetlona zostanie formatka *Usunięcie z koszyka* prezentująca listę przelewów dostępnych na danej stronie koszyka (bez uwzględniania wyszukiwania lupką), z uproszczoną prezentacją danych - przykładowo prezentowane są tylko pierwsze linie nazwy i tytułu. Dla przelewów, których wiersz

został rozwinięty na liście koszyka, prezentowane są wszystkie linie nazwy i tytułu. W przypadku, gdy na stronie koszyka znajdowały się przelewy, dla których operacja nie jest możliwa, wówczas nie zostaną zaprezentowane (np. przelewy usunięte). Na liście zaznaczone są te przelewy, które zostały zaznaczone na liście w koszyku. Możliwe jest zaznaczenie dowolnych z dostępnych przelewów. Po wskazaniu przelewów do usunięcia, decyzję należy potwierdzić przyciskiem [USUŃ] (na przycisku dodatkowo prezentowana jest liczba zaznaczonych przelewów).

←

Usunięcie z koszyka

×

☒ Zaznacz wszystkie

☒	dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Opis operacji Testowy przelew	Kwota 4,10 PLN
☒	dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Opis operacji Opłata testowa	Kwota 5,00 PLN

USUŃ (2)

Na kolejnym ekranie zaprezentowana jest lista wybranych przelewów do usunięcia. Operacja grupowego usuwania zleceń z koszyka zawsze wymaga autoryzacji. Próba usunięcia pustego zbioru traktowana jest jako prawidłowa.

←

Usunięcie z koszyka

×

dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Klient Test	Opis operacji Testowy przelew	Kwota 4,10 PLN
dzisiaj 08.01.2018	Odbiorca Jan Test	Opis operacji Opłata testowa	Kwota 5,00 PLN

Podaj kod autoryzacyjny

Wpisz kod

Operacja nr 4 z dnia 08.01.2018

AKCEPTUJ

Po zaakceptowaniu dyspozycji grupowego usunięcia przelewów z koszyka zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający wykonanie akcji.



4.1.7. Pobranie potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu z koszyka

Aby pobrać potwierdzenie złożenia pojedynczej dyspozycji przelewu z koszyka zleceń (w formacie pdf) należy kliknąć we wskazany rekord z poziomu listy zleceń w koszyku a następnie wybrać przycisk [POBIERZ].

Data realizacji dzisiaj ☒ 05.09.2017	Odbiorca Spółdzielnia Pracy Testowa Zakład Pracy Chronionej	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 PLN
Status Do akceptacji	Opis operacji Zapłata za fakturę nr 2017-08-01		
Rodzaj przelewu: zwykły			
Z rachunku: 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005			
USUŃ EDYTUJ PONÓW <input checked="" type="button" value="POBIERZ"/> SZCZEGÓŁY			

Po wyborze przycisku zaprezentowany zostanie wydruk dyspozycji złożenia przelewu w formacie pdf. Układ oraz dane prezentowane na dokumencie są analogiczne jak dla potwierdzenia przekazania przelewu do realizacji. W przypadku dyspozycji doładowania prezentowane jest potwierdzenie przelewu realizującego doładowanie.

Przykładowy ekran złożenia dyspozycji przelewu w formacie pdf:

Złożenie dyspozycji przelewu

Data wydruku 06.09.2017 godz. 12:13

Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	Nr konta NRB	36 2030 0045 1110 0000 0255 7250
Bank	Bank	Bank	Bank
Nadawca	MACIEJ TEST TEST 11-111 TEST	Odbiorca	Spółdzielnia Pracy Testowa Zakład Pracy Chronionej
Data realizacji	26.08.2017	Kwota operacji	0,10 PLN
Tytułem	Zapłata za fakturę nr 2017-08-01		
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.			

4.1.8. Przenoszenie przelewów między koszykami zleceń

W celu przeniesienia przelewów z danego koszyka do innego wybranego należy wskazać zlecenia na liście lub zaznaczyć wszystkie zlecenia na stronie (poprzez wstawienia znacznika przy polu **Zaznacz wszystkie na stronie**) a następnie wybrać przycisk [PRZENIEŚ] dostępny w nagłówku formatki [Koszyk przelewów](#). Przycisk dostępny jest tylko wówczas, gdy w prezentowanym koszyku znajdują się jakieś przelewy.

Koszyk przelewów				
		DATUJ	USUŃ	PRZENIEŚ
Nazwa koszyka: Ogólny				
☐ Zaznacz wszystkie na stronie FILTROWANIE				
☒	Data realizacji 25 dni temu 11.08.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca Odbiorca Testowy Opis operacji Testowy przelew	Rachunek odbiorcy 18 1930 1389 3002 0000 0169 0001	Kwota 33,88 PLN
☒	Data realizacji 23 dni temu 13.08.2017 Status Do akceptacji	Odbiorca JAN TEST Opis operacji Opłata testowa	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,10 EUR

Na formatce *Przenieś przelewy* dostępne są następujące opcje przeniesienia przelewów:

- *Tylko wybrane* - wybrane przelewy zaznaczone na stronie danych koszyka (maksymalna liczba przelewów do wybrania jest ograniczona przez maksymalną liczbę przelewów do jednorazowej akceptacji) - zaznaczyć można tylko te przelewy, do których użytkownik ma uprawnienia do akceptacji, aczkolwiek ich przeniesienie jest możliwe przy wykorzystaniu innych opcji,
- *Wszystkie ze strony* - wszystkie przelewy z wyświetlanej strony danych koszyka
- *Wszystkie aktywne* - wszystkie aktywne przelewy z danego koszyka (przelewy, które nie zostały usunięte),
- *Wszystkie* - wszystkie przelewy z danego koszyka - wszystkie pozycje, niezależnie od ich statusu.

Dodatkowo przy opcjach *Tylko wybrane* oraz *Wszystkie ze strony* prezentowana jest odpowiednio liczba zaznaczonych przez użytkownika zleceń oraz liczba wszystkich zleceń ze strony.

W polu **Do koszyka** należy wskazać koszyk z dostępnej listy koszyków zdefiniowanych przez użytkownika oraz wybrać przycisk [PRZENIEŚ]. Odnosić ANULUJ powoduje rezygnację z akcji przeniesienia przelewów między koszykami i zamyka formatkę.

Po poprawnej akcji przeniesienia przelewów do wybranego koszyka zleceń prezentowany jest komunikat jak na poniższym ekranie.

Przenoszenie przelewów między koszykami nie wpływa na ich dostępność, status lub dane podpisu. Przeniesienie między tymi samymi koszykami jest dopuszczalne.

Po zapisie przeniesienia przelewów użytkownik pozostaje na liście przelewów dotychczasowego koszyka.

4.1.9. Zbiorcza akceptacja zleceń w koszyku

Użytkownik ma możliwość zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku przelewów jednym kodem autoryzacyjnym zgodnie z posiadaną metodą autoryzacji. W celu wykonania zbiorczej akceptacji przelewów w koszyku należy zaznaczyć wybrane przelewy poprzez wstawienie znacznika przy danym przelewie lub zaznaczyć pole **Zaznacz wszystkie** (w przypadku akceptacji wszystkich przelewów dostępnych w koszyku) a następnie wybrać przycisk [DALEJ] dostępny pod listą przelewów.

Jeżeli wszystkie zaznaczone przelewy spełniają wymogi autoryzacji wówczas zostanie zaprezentowana formatka podsumowująca zbiorczą akceptację zaznaczonych przelewów, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne. W przypadku, gdy podczas akceptacji zestawu przelewów, w skład którego wchodzi jedynie przelewy z szablonów zaufanych autoryzacja za pomocą dostępnego urządzenia autoryzacyjnego nie jest wymagana.

←

Koszyk przelewów - podsumowanie

×

Data realizacji	Typ przelewu	Odbiorca	Kwota
33 8707 0006 0000 4864 3000 0005			Dostępne środki 32 359,23 PLN
25.10.2016	Zwykły	JAN TEST MIASTO	100,25 PLN
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
POL-konto 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001			Dostępne środki 599 853,82 PLN
25.10.2016	Zwykły	Zakład TEST	100,01 PLN
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
POL-konto 73 8707 1032 0403 1192 3004 0004			Dostępne środki 202 303,48 PLN
30.10.2016	Zwykły	Anna Test ul.Testowa 1 00-123 MIASTO	100,00 PLN
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
Podsumowanie			
Liczba operacji			Suma
3			300,26 PLN
Nadawca KLIENT TEST			
Podaj kod autoryzacyjny •••• Operacja nr 23 z dnia 21.10.2016 AKCEPTUJ			

Zbiorcza akceptacja możliwa jest do realizacji dla różnych typów zleceń (w szczególności przelewów z różnych rachunków źródłowych oraz na różne rachunki docelowe, zleceń stałych), dla różnych walut i różnych dat realizacji. Jeśli wśród zaznaczonych zleceń minęła data realizacji system zaprezentuje komunikat o zmianie daty realizacji na najwcześniejszą możliwą dla tego zlecenia - ekran poniżej.

←

Koszyk przelewów - podsumowanie

×

Na liście znajdują się przelewy, dla których minęła wprowadzona data realizacji. W przypadku kontynuowania procesu akceptacji przelew zostanie przekazany do realizacji na najwcześniejszą możliwą datę.

Data realizacji	Typ przelewu	Odbiorca	Kwota
Rachunek Testowy 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001			Dostępne środki 599 852,66 PLN
10.10.2016 Minęła data realizacji	zwykły	Jan Test	1,00 PLN
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
10.10.2016 Minęła data realizacji	zwykły	Jan Test	1,00 PLN
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
17.10.2016 Minęła data realizacji	zagraniczny	Klient Zagraniczny	1,00 AUD
			↓ Pokaż dodatkowe informacje
Podsumowanie			
Liczba operacji 3			Suma 1,00 AUD 2,00 PLN
Nadawca KLIENT TEST K50001			
Podaj kod autoryzacyjny ●●●● Operacja nr 5 z dnia 24.10.2016			
AKCEPTUJ			

Po akceptacji każdy przelew obsługiwany jest jak osobna transakcja, przelewy widoczne są tak, jak inne transakcje w systemie - w historii operacji.

W przypadku, gdy użytkownik posiada przypisaną metodę autoryzacji za pomocą kodów SMS, wiadomość autoryzacyjna SMS będzie zawierała zbiorczą informację o autoryzowanych dyspozycjach tzn.:

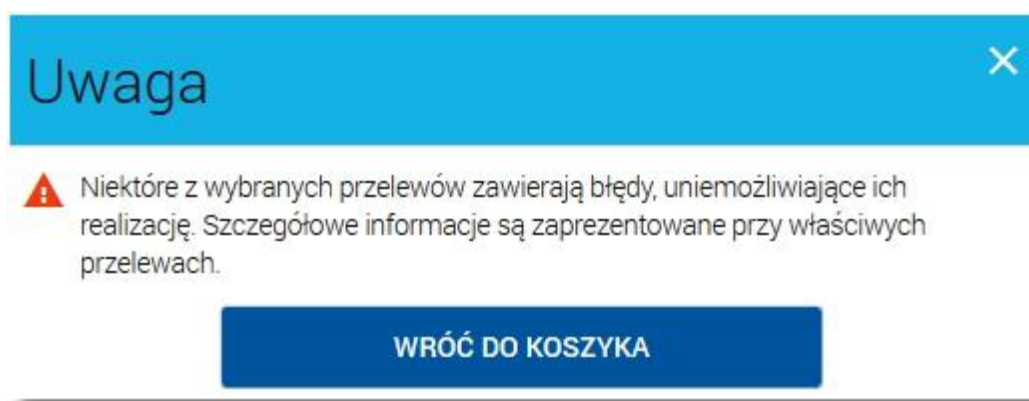
- nr rachunku, z którego realizowane są przelewy (w przypadku, gdy wszystkie przelewy realizowane są z tego samego rachunku źródłowego),
- łączną kwotę przelewów (w podziale na poszczególne waluty jeżeli występują przelewy w różnych walutach)
- ilość zleceń.

Przykładowa treść wiadomości SMS:

- zlecenia w tej samej waluty: Operacja nr 1 z dn. 08-01-2016, Paczka dyspozycji: suma operacji: 2, Suma kwot: 12,20 PLN Kod dostępu: 123456
- zlecenia w różnych walutach: Operacja nr 1 z dn. 08-01-2016, Paczka dyspozycji: suma operacji: 3, Suma kwot: 12,20 PLN, 30,01 EUR Kod dostępu: 123456

W przypadku zleceń stałych do łącznej kwoty przelewów prezentowanej w wiadomości autoryzacyjnej SMS brana jest wyłącznie kwota pierwszego zlecenia, ilość zleceń również zwiększana jest o jeden.

W sytuacji, gdy wśród wybranych zleceń do akceptacji znajdują się przelewy uniemożliwiające ich realizację, po wyborze przycisku [DALEJ] zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.



Wybór przycisku [WRÓĆ DO KOSZYKA] umożliwia ponowne przejście do listy zleceń w koszyku, na której w przypadku błędnych zleceń prezentowane są stosowne komunikaty ostrzegawcze jak na przykładowym ekranie.

☒	Data realizacji 2 dni temu 22.10.2016 Status Nowy  Minęła data końca realizacji przelewu cyklicznego	Odbiorca Klient Test Opis operacji Testowy przelew	Rachunek odbiorcy 87 8303 0006 0557 8035 4431 0993	Kwota 1,99 PLN
☒	Data realizacji wczoraj 23.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Anna Test Opis operacji Test	Rachunek odbiorcy 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	Kwota 0,01 EUR
☒	Data realizacji dzisiaj 24.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opis testowy	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 2,00 PLN
☒	Data realizacji jutro 25.10.2016 Status Nowy  Kwota przekracza limit dzienny dla umowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opis testowy	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 2,30 PLN
☒	Data realizacji za 2 dni 26.10.2016 Status Nowy  Kwota przekracza limit jednorazowy dla umowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opis testowy	Rachunek odbiorcy 71 1020 0003 2252 8405 6473 6887	Kwota 3,00 PLN

Maksymalna liczba dyspozycji jaką można zbiorczo zaakceptować w koszyku określona jest parametrem **PAYM_IN_BASKET_SIGN_A_MAX_AMNT**.

W przypadku zaznaczenia wybranych przelewów na liście zleceń w koszyku i przekroczenia maksymalnej liczby dyspozycji określonej parametrem **PAYM_IN_BASKET_SIGN_A_MAX_AMNT** zostanie zaprezentowany komunikat: "Maksymalna liczba przelewów do jednorazowej akceptacji to [X - wartość parametru]" oraz dodatkowo nastąpi ograniczenie możliwości zaznaczenia dyspozycji w koszyku do ilości określonej wskazanym parametrem. Oznacza to, że dla pozostałych przelewów w koszyku nie będzie dostępnego checkboxa ☐.

☐Zaznacz wszystkie

 🔍 FILTROWANIE

Maksymalna liczba przelewów do jednorazowej akceptacji to 5

☒	Data realizacji 10 dni temu 16.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Zakład TEST Opis operacji Opis Testowy	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,01 PLN
☒	Data realizacji 10 dni temu 16.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Zakład TEST Opis operacji Opis Testowy	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,01 PLN
☒	Data realizacji 10 dni temu 16.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opis Testowy	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,04 PLN
☒	Data realizacji 9 dni temu 17.10.2016 Status Nowy	Odbiorca KLIENT TEST Opis operacji własny	Rachunek odbiorcy 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	Kwota 1,00 PLN
☒	Data realizacji 9 dni temu 17.10.2016 Status Nowy	Odbiorca ODBIORCA ZAGRANICZNY Opis operacji zagr1	Rachunek odbiorcy 60132015373886052810000001	Kwota 1,00 AUD
☐	Data realizacji 9 dni temu 17.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Zakład TEST Opis operacji Opis Testowy	Rachunek odbiorcy 36 2030 0045 1110 0000 0255 7250	Kwota 0,25 PLN
☐	Data realizacji 9 dni temu 17.10.2016 Status Nowy	Odbiorca Jan Test Opis operacji Opis Testowy	Rachunek odbiorcy IT60X0542811101000000123456	Kwota 0,09 CAD

4.1.10. Statusy zleceń w koszyku

W koszyku przelewów dyspozycja może znajdować się w jednym ze statusów:

- **Nowy** (dodane do koszyka bez akceptacji, zlecenie nie posiada żadnej akceptacji, użytkownik ma prawo do podpisu zlecenia, status widoczny dla użytkownika, który utworzył zlecenie)
- **Do akceptacji** (niezaakceptowane przez Użytkownika, który jest zalogowany w systemie (przegląda koszyk przelewów), użytkownik ma prawo do podpisu zlecenia),
- **W akceptacji** (zaakceptowane przez Użytkownika, który jest zalogowany w systemie (przegląda koszyk przelewów) lub użytkownik nie ma prawa do podpisu zlecenia),
- **Przekazany do realizacji** (dyspozycja podpisana przez komplet Użytkowników wymaganych w schemacie akceptacji oraz przekazana do realizacji w systemie transakcyjnym, limit transakcji nie został przekroczony),
- **Usunięty** (usunięcie dyspozycji),

- *Gotowy do przekazania* (dyspozycja podpisana przez komplet Użytkowników wymaganych w schemacie akceptacji oczekująca na przekazanie do realizacji w systemie transakcyjnym, dyspozycja nie została przekazana do realizacji na etapie akceptacji w wyniku zmian w schemacie akceptacji w def3000/UFE - usunięcie użytkownika ze schematu).

Status zlecenia prezentowany w koszyku przelewów zależny jest od użytkownika, w ramach którego jest wyświetlany (zależny od tego czy użytkownik utworzył dane zlecenie oraz czy je podpisał).

Przykład:

Statusy: *W akceptacji* oraz *Do akceptacji*

Użytkownicy: User1, User2 (oba użytkownicy posiadają prawo do akceptacji).

User1 utworzył przelew A, a następnie go zaakceptował. Status zlecenia widoczny dla User1 to *W akceptacji* natomiast ten sam przelew A dla Usera2 widoczny jest ze statusem *Do akceptacji*.

Statusy: *Nowy*, *W akceptacji*

Użytkownicy: User1 (posiada prawo do akceptacji), User2 (nie posiada prawa do akceptacji).

User1 utworzył przelew A oraz dodał go do koszyka, przelew dla użytkownika z prawem akceptacji widoczny jest w statusie *Nowy* natomiast dla użytkownika bez prawa akceptacji np. User2 przelew jest widoczny w statusie *W akceptacji*.

Akcja realizowana w systemie	Użytkownik wykonujący akcję	Statusy jakie są prezentowane w zależności od atrybutów jakie posiada Użytkownik		
		Pierwszy Użytkownik z prawem do akceptacji, który przegląda koszyk przelewów: User 1	Użytkownik bez prawa do akceptacji: User 2	Drugi Użytkownik z prawem do akceptacji (użytkownik, który przegląda Koszyk przelewów): User 3
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 1	<i>Nowy</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i>
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 2	<i>Do akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i>
Utworzenie zlecenia (dodanie do koszyka)	User 3	<i>Do akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Nowy</i>
Utworzenie zlecenia (bez opcji dodania do koszyka płatności)	User 1	<i>W akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i>
Akceptacja zlecenia w koszyku (brak kompletu akceptacji wynikającej ze schematu akceptacji)	User 1	<i>W akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i> * zlecenie nie zostało utworzone przez User3
Akceptacja zlecenia w koszyku (brak kompletu akceptacji wynikającej ze schematu akceptacji)	User 3	<i>Do akceptacji</i> * zlecenie nie zostało utworzone przez User3	<i>W akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>
Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 1	<i>Nowy</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i>
Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 2	<i>Do akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Do akceptacji</i>

Modyfikacja zlecenia w koszyku	User 3	<i>Do akceptacji</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Nowy</i>
Usunięcie zlecenia z koszyka	Dowolny	<i>Usunięty</i>	<i>Usunięty</i>	<i>Usunięty</i>
Przekazanie zlecenia do realizacji	Dowolny	<i>Przekazany do realizacji</i>	<i>Przekazany do realizacji</i>	<i>Przekazany do realizacji</i>
Akceptacja zlecenia w koszyku (komplet akceptacji wynikający ze schematu akceptacji, kwota zlecenia przekracza limit transakcji)	User 1 albo User 2	<i>Gotowy do przekazania</i>	<i>W akceptacji</i>	<i>Gotowy do przekazania</i>

Rozdział 5. Wielopodpis

System def3000/CBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji oraz dodatkową weryfikację limitów akceptacji.

Funkcjonalność wielopodpisu dostępna jest w przypadku, gdy usługa **cbp.wielopodpis** ustawiona jest na wartość *true*. Funkcjonalność wielopodpisu jest ściśle powiązana z funkcjonalnością **koszyka przelewów** co oznacza, że do poprawnej obsługi wielopodpisu wymagana jest funkcjonalność koszyka przelewów. Funkcjonalność koszyka przelewów może działać bez funkcjonalności wielopodpisu po włączeniu usługi **cbp.koszyk**.

Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej (zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji) do kwoty limitu akceptacji przypisanego do pojedynczego schematu akceptacji. W przypadku, gdy schemat akceptacji nie wymaga akceptacji Użytkownika realizującego dyspozycję to dany Użytkownik nie ma możliwości akceptacji przelewu. Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie systemu def3000/UFE.

Poniżej przedstawiono pojęcia związane z funkcjonalnością wielopodpisu:

Pojęcie	Opis
Schemat akceptacji	Systemowe odzwierciedlenie karty wzorów podpisów w zakresie osób uprawnionych do reprezentowania firmy/institucji. Wzór karty podpisów w systemie def3000/UFE. Np.: "1 22" (jedna osoba z grupy pierwszej lub dwie osoby z grupy drugiej). Pojedynczy schemat akceptacji np. 22 może składać się maksymalnie z dwóch osób.
Karta wzorów podpisów	Lista osób uprawnionych do reprezentowania Klienta w zakresie akceptacji przelewów w systemie def3000/CBP.
Jednorazowy limit akceptacji	Ograniczenie na kwotę pojedynczej transakcji jaką Użytkownik może zaakceptować. Limit obowiązuje dla wszystkich dostępnych dla Użytkownika rachunków.
Akceptacja zlecenia	Potwierdzenie przez użytkownika realizacji dyspozycji. Akceptacja dyspozycji może wymagać autoryzacji posiadaną metodą autoryzacji (część dyspozycji np. przelew do odbiorcy zaufanego nie wymaga autoryzacji). Proces obejmuje sprawdzenie, czy dyspozycja posiada komplet podpisów zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji.
Akceptacja jednoosobowa	Możliwość akceptacji dyspozycji przez pojedynczego Użytkownika. Np. dla schematu akceptacji "1 22" Użytkownik z grupy pierwszej ma możliwość akceptacji dyspozycji jednoosobowej.
Akceptacja wieloosobowa	Akceptacja dyspozycji przez więcej niż jedną osobę. Np. dla schematu akceptacji "12" wymaganą kombinacją podpisu jest jedna osoba z grupy pierwszej oraz jedna osoba z grupy drugiej.
Autoryzacja dyspozycji	Funkcja bezpieczeństwa, która potwierdza, czy dany Użytkownik jest uprawniony do realizacji dyspozycji. Użytkownik autoryzuje dyspozycję posiadaną metodą autoryzacji np. kodem SMS, wskazaniem tokena.
Pojedynczy schemat akceptacji, PSA	Element składowy schematu akceptacji. Przykładowo w schemacie akceptacji "A BB" (jedna osoba z grupy A lub dwie osoby z grupy B) wyróżniamy dwa pojedyncze schematy akceptacji: "A" oraz "BB". Dla każdego PSA definiowany jest jednorazowy limit akceptacji. PSA może odnosić się do pojedynczej osoby np. Jan Kowalski o identyfikatorze 3214551, takie rozwiązanie umożliwia jednoosobową akceptację zleceń do określonego limitu akceptacji.

Wielopodpis dotyczy autoryzacji:

- przelewu zwykłego (w tym z datą przyszłą),
- przelewu własnego,
- przelewu US,
- przelewu zagranicznego
- przelewu ExpressElixir,
- zlecenia stałego (przelewy cykliczne w tym jednorazowe),
- doładowania telefonu.

Przelew PayByNet możliwy jest do realizacji tylko w przypadku, gdy użytkownik ma możliwość jednoosobowej akceptacji dyspozycji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu akceptacji bądź braku możliwości akceptacji, system zaprezentuje komunikat o braku możliwości realizacji przelewu (akceptacja wieloosobowa nie będzie możliwa).

Wskazanie w pojedynczym schemacie akceptacji jednej osoby z grupy akceptacji albo wskazanie jednego konkretnego użytkownika daje możliwość akceptacji jednoosobowej.

Przykład:

Przykładowy schemat akceptacji zdefiniowany na poziomie klienta detalicznego w systemie def3000/UFE:

PSA 1: User 1 lub PSA 2: Osoba z grupy: Księgowa i Osoba z grupy: Księgowa (dwie osoby z grupy Księgowa).

Użytkownicy przypisani do danego klienta detalicznego:

Nazwa użytkownika	Grupa akceptacji (kolumna wzoru podpisu)
User1	Właściciel
User2	Księgowa
User3	Księgowa

Konfiguracja schematów akceptacji wraz z limitami:

Pojedynczy Schemat Akceptacji	Limit akceptacji
1. User 1	10 000 PLN
2. Osoba z grupy: Księgowa i Osoba z grupy: Księgowa	5 000 PLN

W tym przypadku User1 ma możliwość akceptacji przelewów jednoosobowo do kwoty limitu akceptacji. Powyżej kwoty limitów użytkownik nie ma możliwości jednoosobowej akceptacji. W przypadku, gdy schemat akceptacji będzie umożliwiał akceptację wieloosobową dla grupy akceptacji Właściciel (np. schemat akceptacji PSA 3: Osoba z grupy Właściciel i osoba z grupy Księgowa) to User1 będzie mógł akceptować przelewy w ramach akceptacji wieloosobowej, do kwoty limitu akceptacji przypisanego do PSA 3.

W przypadku realizacji przelewów w walucie różnej od waluty limitu akceptacji (PLN) kwota przelewu będzie przewalutowana po kursie kupna dewiz (zgodnym z kursem, który jest wykorzystywany podczas weryfikacji limitów transakcji).

Jednorazowy limit akceptacji odnosi się do ograniczenia na kwotę pojedynczej transakcji jaką Użytkownik może zaakceptować. Limit definiowany jest na poziomie PSA. Ograniczenie na łączną kwotę wszystkich transakcji, jakie

Użytkownik może zrealizować w danym dniu realizowane jest w oparciu o weryfikację limitu transakcji na etapie przekazywania przelewu do realizacji. Nie ma możliwości ustawienia limitu akceptacji z wartością 0 (zero).

Akceptacja wieloosobowa polega na skompletowaniu akceptacji zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji. Zgodnie z podaną powyżej konfiguracją akceptacja wieloosobowa wymaga akceptacji dwóch osób ze wskazanej grupy akceptacji, wymagany jest podpis dwóch osób z grupy akceptacji "Księgowa".

Przelew w zależności od akceptacji jakie zostały na nim zrealizowane może posiadać różne [statusy](#). Weryfikacja limitu akceptacji realizowana jest na dzień akceptacji bez względu na daty realizacji przelewów.

Po akceptacji przelewu oraz spełnieniu wymaganego schematu akceptacji przelew przekazywany jest automatycznie do realizacji.

Dyspozycje, dla których data realizacji minęła w stosunku do daty bieżącej i nie zostały przekazane do realizacji, prezentowane są w innym kolorze. Dyspozycja taka może zostać zaakceptowana przez użytkownika (zgodnie ze zdefiniowanym schematem akceptacji) oraz przekazana do realizacji. Dyspozycja zostanie zrealizowana w takim przypadku na datę bieżącą wraz komunikatem dla klienta (data ostatniej akceptacji, bądź przekazania do realizacji).

System weryfikuje, czy dany użytkownik ma możliwość podpisania danego zlecenia. Sprawdzenie polega na weryfikacji schematu akceptacji. W przypadku, gdy istnieje przynajmniej jeden PSA, który umożliwia akceptację zlecenia przez użytkownika oraz limit akceptacji danego PSA nie został przekroczony to użytkownik ma prawo do akceptacji tego zlecenia. W przypadku realizacji zleceń w walucie innej niż PLN (waluta, w której zdefiniowany jest limit) konieczne jest przewalutowanie. W przypadku zleceń stałych do limitu brana jest wyłącznie kwota pierwszego zlecenia.

Przykład:

Schemat akceptacji: PSA 1: Jan Kowalski (1234123) lub PSA 2: Jan Kowalski (1234123) i Andrzej Nowak (4321321) lub PSA 3: dwie osoby z grupy akceptacji Właściciel.

Limit akceptacji dla PSA 2: 20 000,00 PLN

Zalogowany użytkownik: Jan Kowalski (1234123)

Realizowane zlecenie : Przelew zwykły w PLN na kwotę: 1000,00 PLN

System stwierdził, że jest PSA 2, którego kombinacja wymaga podpisu Jan Kowalski (1234123) oraz jednorazowy limit akceptacji nie został przekroczony - użytkownik ma prawo podpisu dla danego zlecenia.

Zalogowany użytkownik: Tomasz Nowak (5234121)

Realizowane zlecenie : Przelew zwykły w PLN na kwotę: 1000,00 PLN

System stwierdził, że brak jest PSA w schemacie akceptacji dla danej firmy, które wymagało by akceptacji Tomasz Nowak (5234121) – użytkownik nie ma prawa podpisu dla danego zlecenia.

W przypadku, gdy dla danej firmy nie jest zdefiniowany schemat akceptacji to zlecenie może wykonać każdy użytkownik, który posiada prawa podpisu dla danego zlecenia.

Przelew wprowadzany przez danego klienta będzie mógł być jednoosobowo podpisany przez użytkownika tegoż klienta będącego pełnomocnikiem do rachunku, również w przypadku braku aktywnego schematu wielopodpisu dla danego klienta.

W przypadku, gdy użytkownik posiadający jedynie wieloosobowy schemat akceptacji próbuje zrealizować przelew (z pominięciem koszyka), na ekranie potwierdzenia przelewu zostanie poinformowany o braku możliwości wykonania takiej akcji. Zostanie zaprezentowany formularz w statusie odpowiadającym dodawaniu przelewu do

koszyka z komunikatem o treści: "Brak uprawnień do jednoosobowej akceptacji przelewu. Przelew należy dodać do koszyka."

Przelew

zwykły z rachunku Testowy Rachunek | 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001

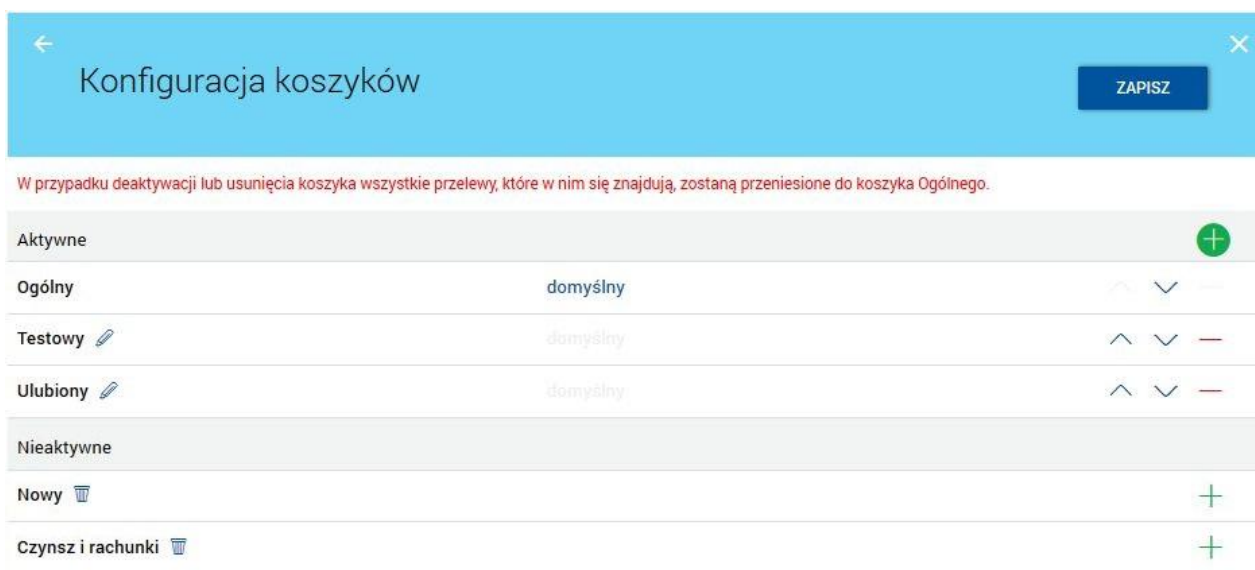
Odbiorca	Klient Test
Rachunek odbiorcy	94 1020 1505 0000 0802 0011 2714 BANK Oddział 1 w Mieście
Kwota	1,00 PLN
Tytułem	TEST
Data realizacji	dzisiaj 09.11.2016
	↓ Pokaż dodatkowe informacje Brak uprawnień do jednoosobowej akceptacji przelewu. Przelew należy dodać do koszyka.
Podaj kod autoryzacyjny	•••• Operacja nr 5 z dnia 09.11.2016

AKCEPTUJ

Rozdział 6. Zarządzanie koszykami płatności

System def3000/CBP umożliwia użytkownikowi grupowanie przelewów dzięki zdefiniowaniu własnych koszyków. Przejście na ekran konfiguracji koszyków następuje po wyborze ikonki  dostępnej przy nazwie koszyka na formacie [Koszyk przelewów](#) lub przycisku [ZARZĄDZAJ] w przypadku urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów).

Utworzony przez użytkownika koszyk widoczny jest przez wszystkich użytkowników, którzy obsługują przynajmniej jednego wspólnego klienta. Po utworzeniu własnych koszyków, użytkownik i tak ma dostęp do koszyka **Ogólnego**, który nie może być ani dezaktywowany, ani usunięty. Funkcjonalność wielu koszyków dostępna jest w systemie, gdy usługa **cbp.wielokoszyk** ustawiona jest na wartość *true*.



← Konfiguracja koszyków ZAPISZ

W przypadku deaktywacji lub usunięcia koszyka wszystkie przelewy, które w nim się znajdują, zostaną przeniesione do koszyka Ogólnego.

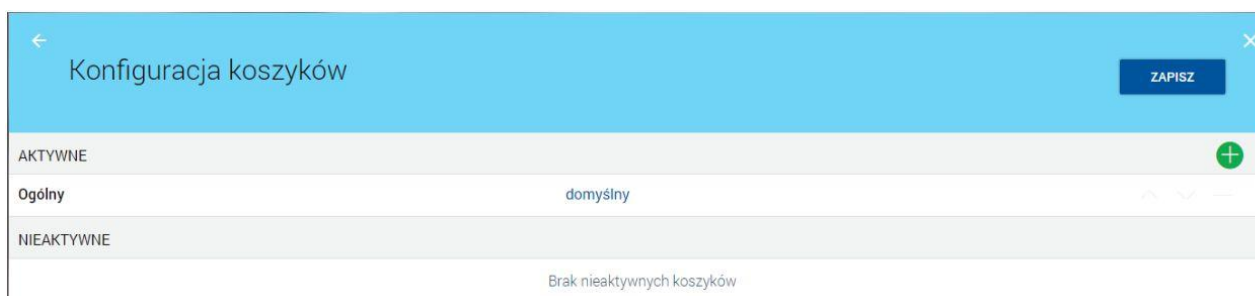
Aktywne +

Ogólny	domyślny	↑ ↓
Testowy 	domyślny	↑ ↓ -
Ulubiony 	domyślny	↑ ↓ -

Nieaktywne

Nowy 	+
Czyszczenie i rachunki 	+

W przypadku, gdy użytkownik nie ma zdefiniowanych indywidualnych koszyków przelewów umieszczane są w koszyku standardowym, który w systemie nosi nazwę **Ogólny**.



← Konfiguracja koszyków ZAPISZ

AKTYWNE +

Ogólny	domyślny	↑ ↓
--------	----------	-----

NIEAKTYWNE

Brak nieaktywnych koszyków

W celu zdefiniowania nowego koszyka należy wybrać ikonkę  dostępną po prawej stronie sekcji **Aktywne**, zdefiniować nazwę koszyka (maksymalna ilość znaków w polu wynosi 20, nazwa nie musi być unikalna) a następnie zatwierdzić poprzez ikonkę . Wybór ikonki  spowoduje rezygnację z definicji nowego koszyka.

Koszyk Testowy

Użytkownik może usunąć zdefiniowany wcześniej koszyk po wyborze ikonki  dla wskazanej pozycji koszyka a następnie kliknięcie na ikonkę .

Edycja nazwy koszyka dostępna jest dla koszyków aktywnych (z wyjątkiem koszyka **Ogólnego**). W celu edycji należy kliknąć w ikonkę ołówka  znajdującą się przy nazwie koszyka. Operację edycji nazwy można zatwierdzić poprzez ikonkę  lub zrezygnować z edycji poprzez ikonkę . Próba zapisu pustej nazwy traktowana będzie w systemie jako rezygnację z operacji zmiany nazwy. Dla koszyka **Ogólnego** zmiana nazwy nie jest dostępna.

W systemie rozróżniane są 3 statusy koszyka: *Aktywny/Nieaktywny/Usunięty*. Domyślnie, nowo utworzony koszyk otrzymuje status *Aktywny*. W każdej chwili użytkownik może dezaktywować koszyk (poprzez wybór ikonki  dla wskazanej pozycji koszyka), ale w wyniku takiego działania wszystkie przelewy znajdujące się w tym koszyku zostaną przeniesione do koszyka **Ogólnego**. Dezaktywacja koszyka jest operacją odwracalną, ale aktywacja nie spowoduje przywrócenia znajdujących się w nim wcześniej przelewów. Usunięcie koszyka poprzez wybór ikonki  (dostępnej dla wskazanego koszyka w sekcji **Nieaktywne**) jest możliwe tylko dla koszyka nieaktywnego i niesie ze sobą te same konsekwencje co dezaktywacja. Usunięty koszyk nie jest już dostępny i nie może zostać przywrócony. Dla koszyka **Ogólnego** nie ma możliwości zmiany statusu.

Użytkownik, w ramach dostępnego zbioru koszyków, ma możliwość ustawienia ich kolejności prezentacji poprzez wybór ikonki  (jedna pozycja w górę)  (jedna pozycja w dół).

Zapisanie własnej konfiguracji kolejności koszyków powoduje, że ewentualne zmiany wprowadzone przez innego użytkownika w zakresie kolejności nie będą miały przełożenia na kolejność ustawioną przez użytkownika. Kolejność można ustawiać dla koszyków aktywnych.

Nowo dodany koszyk trafia na ostatnie miejsce na liście koszyków. Wybór koszyka, który jako pierwszy będzie podstawiał się na listach dostępny jest po wyborze ikonki . W zakresie aktywnych koszyków użytkownik może ustawić jeden domyślny koszyk. Domyślny koszyk oznaczony jest wyróżnioną kolorystycznie etykietą "**domyślny**". Ustawienia można dokonać poprzez stuknięcie przy koszyku w wyszarzoną etykietę "domyślny". W przypadku, gdy nie został wybrany żaden z koszyków domyślnym jest koszyk **Ogólny**. Ustawienie to jest ważne tylko dla użytkownika, który je zapisał. Rozwiązanie to jest wygodne, gdy użytkownik często zapisuje przelewy do jednego koszyka. Dzięki temu, nie musi dokonywać wyboru przy zapisie przelewu.

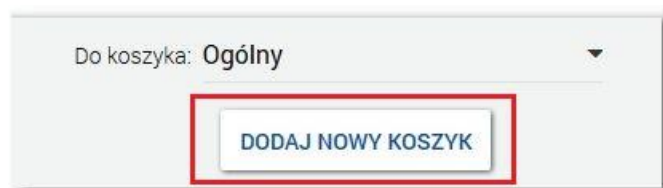
Definiowanie nowego koszyka zleceń możliwe jest również w procesie składania zleceń z poziomu formatki

dedykowanego zlecenia po wyborze przycisku  DODAJ (na ekranie zlecenia w pierwszym kroku) a następnie ikonki  oraz wyborze przycisku [DODAJ NOWY KOSZYK].

DALEJ

 DODAJ

Do koszyka: **Ogólny** 



Oprogramowanie dla bankowości.

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

info@asseco.pl
asseco.pl

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

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and interconnected, with a unique design for the 'S' and 'E'.