



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Miniaplikacja Przepływy

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
2. Wprowadzenie	4
3. Widżet Przepływy	6
4. Przeglądanie listy przepływów	9
5. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca	12
6. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca	14
7. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu	16

Informacje o dokumencie

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

Metryka dokumentu:

Autor: Dział Systemów Omnikanalowych/ Pion Banków Komercyjnych

Wersja systemu: 4.07.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2020-01-30

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny



Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_Asseco_EBP_4.07.000C

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2019-12-31	Piotr Skawina	4.03.013C	Utworzenie dokumentacji
2020-01-30	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
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> → <i>Przeglądanie</i> .
Uwaga	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</p> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <p>Zmiany przeksięgowień nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;">{ "a" : "b" }</pre>

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

Rozdział 2. Wprowadzenie

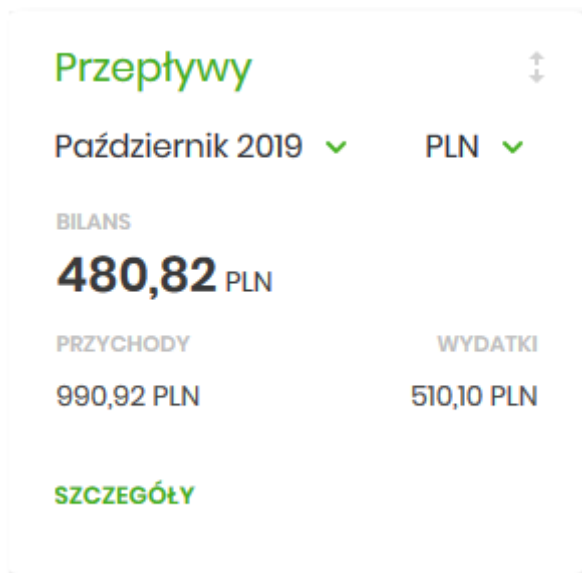
Miniaplikacja Przepływy umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest odrębnie dla każdej z walut. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki) dla użytkownika w tej walucie.

Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:

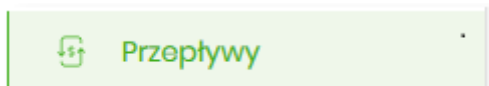
- Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami w danej walucie,
- Przychody, suma wszystkich przychodów w danej walucie,
- Wydatki, suma wszystkich wydatków w danej walucie.

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

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



- menu bocznego po wybraniu opcji *Przepływy*:



W każdym z poziomów miniaplikacji dla użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek użytkownik może wykonać wskazane akcje.



Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przepływy ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o przepływach za ostatni zamknięty miesiąc,

- przeglądania listy przepływów (bilans) w podziale na miesiące,
- przeglądania informacji szczegółowych o przepływach w wybranym miesiącu.

Rozdział 3. Widżet Przepływy

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

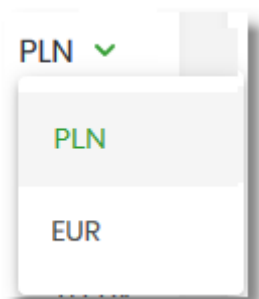
-  ikona - powoduje rozszerzenie widżetu o dodatkowe informacje,
-  ikona - powoduje powrót do rozmiaru standardowego.

Na widżecie standardowym prezentowane są informacje:

- **MIESIĄC I ROK** – rozwijalna lista wyboru z możliwością wskazania miesiąca za który system ma zaprezentować informację na temat bilansu przepływów. Na liście dostępne do wyboru są trzy miesiące, domyślnie prezentowany jest ostatni miesiąc.



- **WALUTA** – rozwijalna lista wyboru, na liście prezentowane są waluty rachunków posiadanych przez użytkownika, domyślnie prezentowana jest waluta PLN. Po wybraniu waluty system prezentuje bilans przepływów (wszystkich rachunków użytkownika) dla tej waluty.



- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika za wskazany miesiąc),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),

- **WYDATKI** – suma wydatków z danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

Ponadto dostępna jest akcja:

- [SZCZEGÓŁY] – przekierowująca użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającą przeglądanie szczegółów bilansu przepływów za wskazany miesiąc.

Na widżecie rozszerzonym oprócz tych samych informacji co na widoku standardowym dodatkowo prezentowany jest wykres przepływów z możliwością filtrowania za pomocą kursora, za każdy dzień wybranego miesiąca.



Jeśli w wybranym ostatnim, zamkniętym miesiącu nie były wykonywane żadne transakcje na rachunkach w danej walucie, to widżet prezentuje zerowy bilans przepływów dla tej waluty.

Przepływy

Październik 2019 ▼ PLN ▼

BILANS

0,00 PLN

PRZYCHODY

0,00 PLN

WYDATKI

0,00 PLN

[SZCZEGÓŁY](#)

Rozdział 4. Przeglądanie listy przepływów

Po kliknięciu w tytuł widżetu **Przepływy** lub poprzez wybór opcji z bocznego menu *Przepływy* wyświetlane jest okno prezentujące listę przepływów (bilans) w podziale na miesiące. Bilans przepływów dotyczy wszystkich rachunków bieżących oraz walutowych dostępnych dla użytkownika (wszystkich, które są prezentowane w miniaplikacji *Rachunki*). Domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące:

Przepływy			
POKAŻ FILTRY			
DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Wrzesień 2008	104 822,57 PLN	2 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Październik 2008	104 822,57 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
Podsumowanie:		PRZYCHODY 107 000,00 PLN	WYDATKI -2 177,43 PLN

Po wejściu na formularz PRZEPŁYWY domyślnie prezentowane są przepływy za ostatnie trzy miesiące w walucie PLN, dodatkowo system prezentuje przepływy dla każdej waluty osobno.

Dla każdego miesiąca osobno prezentowane są następujące informacje:

- **DATA** – miesiąc i rok za jaki prezentowany jest bilans środków,
- **BILANS** – bilans środków, kwota wraz z walutą stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **PRZYCHODY** – suma przychodów danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*),
- **WYDATKI** – suma wydatków danego miesiąca, kwota wraz z walutą (wartość dla wszystkich rachunków użytkownika dostępnych w miniaplikacji *Rachunki*).

System umożliwia filtrowanie waluty oraz okresu za jaki będzie prezentowany bilans przepływów. Użycie przycisku [POKAŻ FILTRY] umożliwia ustawienie filtra zaawansowanego.

Przepływy			
UKRYJ FILTRY			
Wybierz walutę:	Wybierz pierwszy miesiąc:	Wybierz drugi miesiąc:	Wybierz trzeci miesiąc:
Wybierz	11.2019	10.2019	09.2019
			FILTRUJ

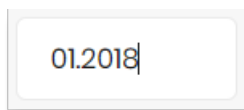
Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **Wybierz walutę** – umożliwia wskazanie waluty (z dostępnej w polu listy tylko tych walut w których użytkownik ma rachunki w miniaplikacji *Rachunki*), dla której ma zostać zaprezentowany bilans przepływów,

- **Wybierz pierwszy miesiąc** – pola do określenia pierwszego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz drugi miesiąc** – pola do określenia drugiego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans,
- **Wybierz trzeci miesiąc** – pola do określenia trzeciego miesiąca, dla którego ma zostać wyświetlony bilans.

Użytkownik w polach *Wybierz pierwszy miesiąc*, *Wybierz drugi miesiąc*, *Wybierz trzeci miesiąc* ma możliwość wprowadzenia miesiąca i roku:

- manualnie, przez wprowadzenie w polach daty (miesiąc i rok),



- za pomocą kalendarza, poprzez kliknięcie w pole, wówczas otwiera się okno kalendarza umożliwiające wybór daty (miesiąca i roku), przez przesuwanie kalendarza w dół lub do góry.



Zastosowanie filtra zaawansowanego aktywuje się za pomocą przycisku [FILTRUJ]. Aby zwinąć filtry należy wybrać przycisk [UKRYJ FILTRY].

Na formularzu PRZEPŁYWY, kliknięcie w rekord danego miesiąca umożliwi wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Saldo początkowe** – kwota wraz z walutą salda początkowego dla wybranego miesiąca,
- **Kategorie operacji w podziale na:**
 - *Przychody* – suma przychodów danego miesiąca (kwota wraz z walutą),

- *Wydatki* – suma wydatków danego miesiąca (kwota wraz z walutą),

Dodatkowo prezentowany jest określony zestaw akcji:

- [NADAWCY] – opcja przekierowuje użytkownika na formularz NADAWCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po nadawcach (w szczególności po rachunku),
- [ODBIORCY] – opcja przekierowuje użytkownika na formularz ODBIORCY z listą przepływów (wszystkich typów) z danego miesiąca, pogrupowanych po odbiorcach (w szczególności po rachunku),
- [SZCZEGÓŁY] – opcja przekierowuje użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiającego przeglądanie wszystkich typów przepływów w podziale na przychody i wydatki danego miesiąca.

Przepływy

UKRYJ FILTRY


Wybierz walutę: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:

Wybierz 08.2008 10.2019 09.2019 FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY ODBIORCY SZCZEGÓŁY


Ponowne kliknięcie na liście w rekord danego miesiąca, powoduje zwinięcie informacji dodatkowych prezentowanych dla wybranej pozycji przepływów.

W górnej części formularza PRZEPŁYWY dostępny jest przycisk  umożliwiający wyjście do głównego menu.

Rozdział 5. Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca

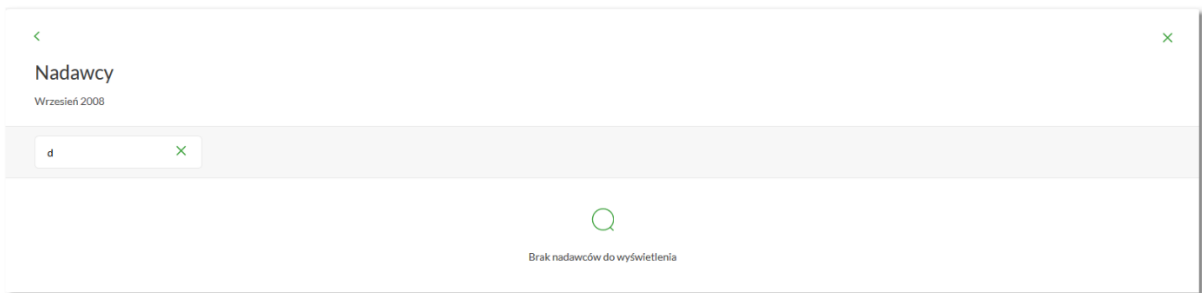
Aby przejść do informacji o nadawcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [NADAWCY].


Wyświetlany jest wówczas formularz NADAWCY, prezentujący listę wszystkich nadawców przepływów z danego miesiąca.

System umożliwia filtrowanie nadawców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.





System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



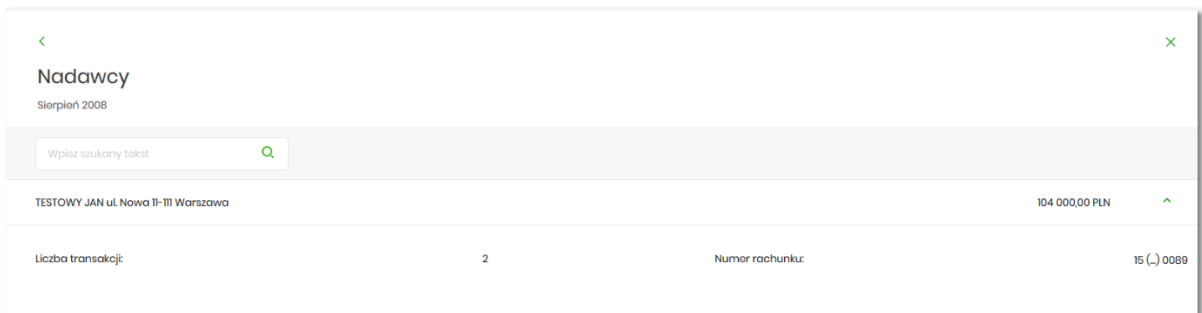
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza NADAWCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego nadawcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Liczba transakcji** – liczby transakcji od nadawcy,
- **Numer rachunku** – numer rachunku nadawcy częściowo zamaskowany.




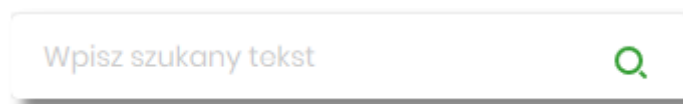
Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza nadawcy powoduje zwiniecie dodatkowych informacji.

Rozdział 6. Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca

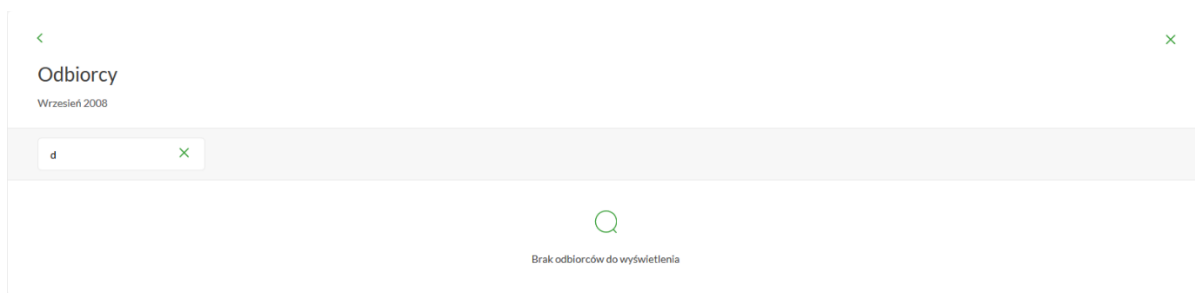
Aby przejść do informacji o odbiorcach, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [ODBIORCY].


Wyświetlany jest wówczas formularz ODBIORCY, prezentujący listę wszystkich odbiorców przepływów z danego miesiąca.

System umożliwia filtrowanie odbiorców za pomocą ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.





System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.



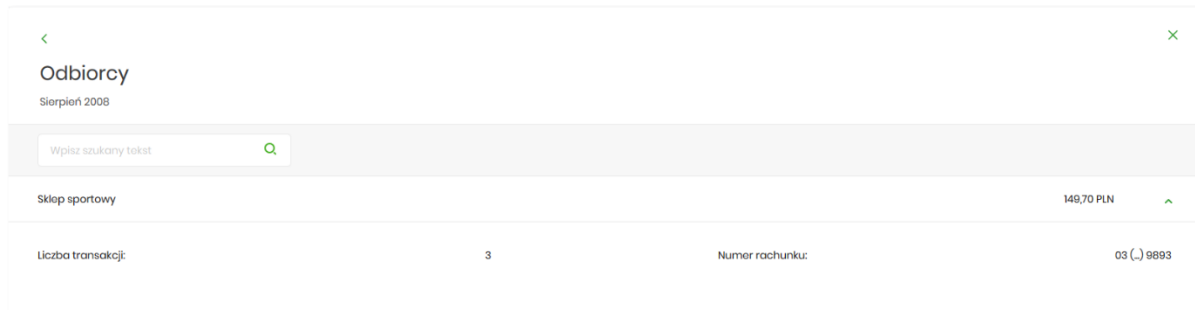
Aby powrócić do pełnej listy nadawców należy kliknąć w ikonę  w polu wyszukiwania.

W górnej części formularza ODBIORCY dostępne są przyciski:

-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

Kliknięcie w wiersz wybranego odbiorcy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

- **Liczba transakcji** – liczby transakcji do odbiorcy,
- **Numer rachunku** – numer rachunku odbiorcy częściowo zamaskowany.



Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza odbiorcy powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

Rozdział 7. Przeglądanie szczegółowych informacji o przepływach w miesiącu

Aby przejść do szczegółowych informacji na temat przepływów w wybranym miesiącu, należy z poziomu podsumowania przepływów kliknąć w obszar wybranego wiersza i wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY].

Przepływy

Wybierz walutę: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:

Wybierz 08.2008 10.2019 09.2019 FILTRUJ

DATA	BILANS	PRZYCHODY	WYDATKI
Sierpień 2008	103 822,57 PLN	104 000,00 PLN	-177,43 PLN
Saldo początkowe:	10 000,00 PLN		
Kategorie			
Przychody		104 000,00 PLN	
Wydatki			-177,43 PLN

NADAWCY ODBIORCY **SZCZEGÓŁY**

Wyświetlany jest wówczas formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA.

Szczegóły miesiąca


Sierpień 2008

Wpisz szukany tekst Przychody

Przychody 104 000,00 PLN


Na formularzu prezentowana jest lista typów operacji składających się na miesięczne przepływy (odrębnie dla przychodów, odrębnie wydatków). Użytkownik ma możliwość przechodzenia między poszczególnymi stronami (Przychody, Wydatki) wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej.

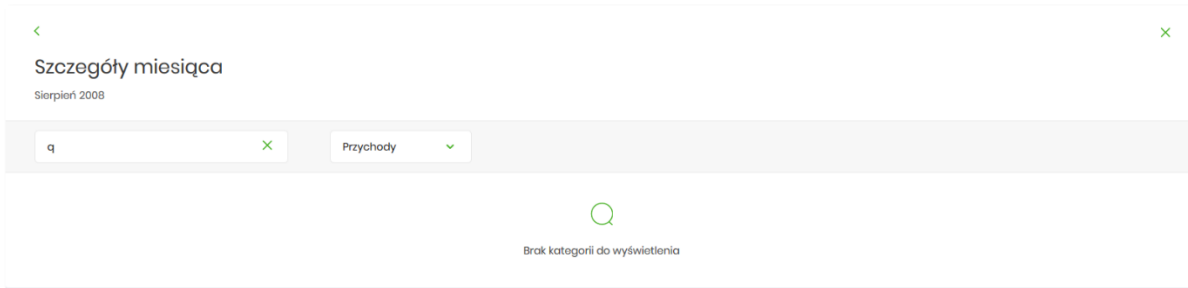
System umożliwia filtrowanie prezentowanych danych za pomocą:

- ikony  znajdującej się nad listą, a następnie już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania system filtruje listę.

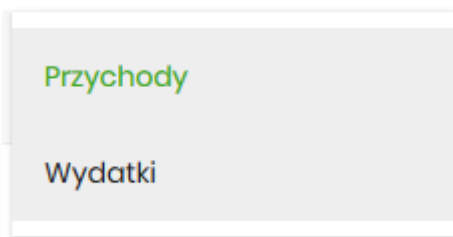
Wpisz szukany tekst 

System nie wyświetli żadnego nadawcy w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

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

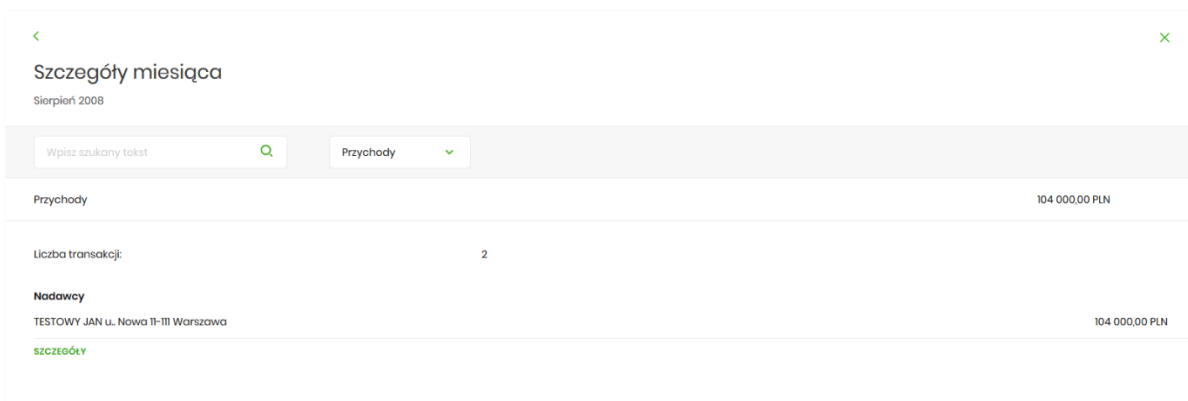


- rozwijanej listy, przez wybór jednej z dwóch dostępnych wartości

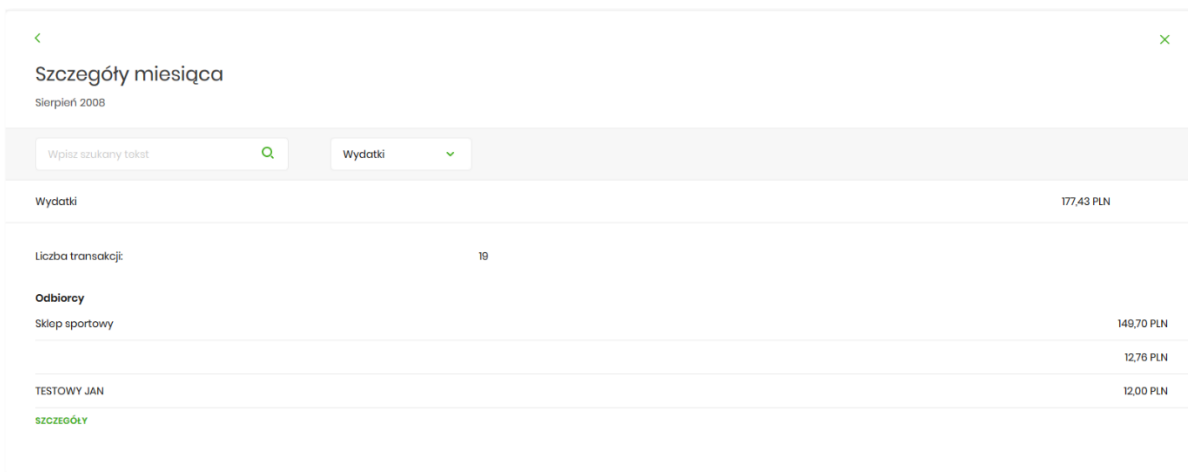


Kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji:

Formularz z listą przychodów





Formularz z listą wydatków



- Liczba transakcji – liczba transakcji danego typu,
- Nadawcy/Odbiorcy – listy nadawców/odbiorców zrealizowanych operacji wraz z sumą kwot operacji (pogrupowanych według nadawcy/odbiorcy).

Ponowne kliknięcie w wiersz wybranej z listy pozycji, powoduje zwinięcie dodatkowych informacji.

W górnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępne są przyciski:

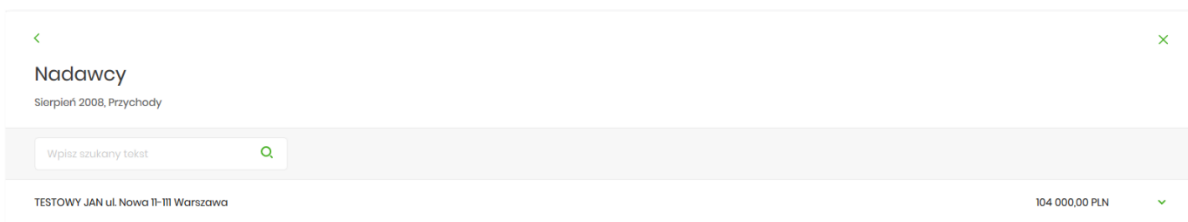
-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPEŁYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

W dolnej części formularza SZCZEGÓŁY MIESIĄCA dostępna jest opcja:

- [SZCZEGÓŁY] – umożliwiająca przejście do listy wszystkich nadawców lub odbiorców (w zależności od wyboru użytkownika).

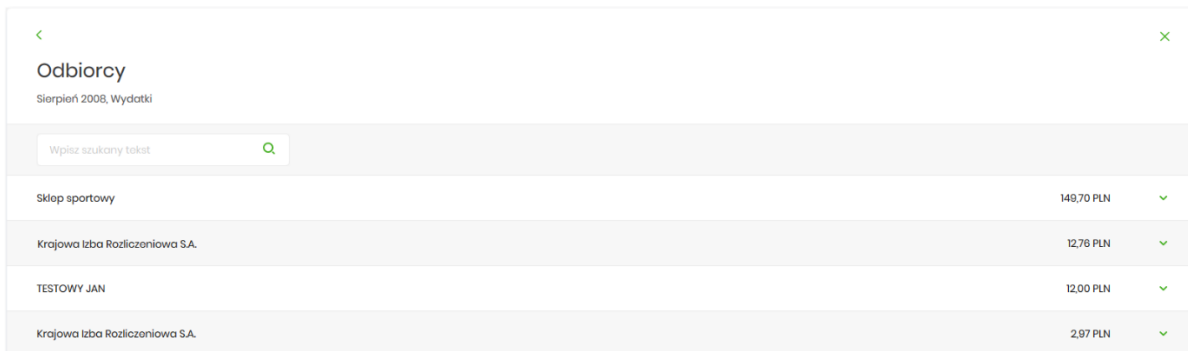
W zależności od wyboru Przychody/Wydatki, naciśnięcie na formularzu SZCZEGÓŁY MIESIĄCA opcji [SZCZEGÓŁY] powoduje wyświetlenie:

- dla przychodów formularza NADAWCY



Nadawcy	
Sierpień 2008, Przychody	
TESTOWY JAN ul. Nowa 11-111 Warszawa	104 000,00 PLN

- dla wydatków formularza ODBIORCY



Odbiorcy	
Sierpień 2008, Wydatki	
Sklep sportowy	149,70 PLN
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	12,78 PLN
TESTOWY JAN	12,00 PLN
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	2,97 PLN

Na liście prezentowane są informacje na temat nadawcy bądź odbiorcy zgodnie z opisem odpowiednio w rozdziałach **Przeglądanie informacji o nadawcy przepływów danego miesiąca** oraz **Przeglądanie informacji o odbiorcy przepływów danego miesiąca**.

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

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl

asseco.pl

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