



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Miniaplikacja Rachunki

Wersja systemu: 2.05.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2018-05-11

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CBP_2.05.000C_Miniaplikacja_Rachunki

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	3
Rozdział 2. Konwencje typograficzne	4
Rozdział 3. Wprowadzenie	5
Rozdział 4. Widżet Rachunki	8
Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków	10
5.1. Historia rachunków masowych	14
5.1.1. Przeglądanie informacji szczegółowych na temat transakcji na rachunku masowym	19
5.2. Przeglądanie rachunków VAT	19
Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku	23
Rozdział 7. Ustawienie nazwy własnej rachunku	25
Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji na rachunku	26
8.1. Przeglądanie informacji szczegółowych na temat operacji na rachunku	29
8.2. Pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej.....	30
8.3. Pobranie historii operacji na rachunku do pliku.....	32
Rozdział 9. Przeglądanie blokad na rachunku	35
Rozdział 10. Wyciągi z rachunków	36
10.1. Lista operacji na wyciągu.....	39

Rozdział 1. Informacje o dokumentacji

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

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2015-07-01	Agnieszka Worek	1.01.000C	Utworzenie dokumentacji
2015-09-11	Agnieszka Worek	1.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-10-16	Agnieszka Worek	1.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-11-06	Marzena Binięcka, Agnieszka Worek	1.04.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-12-02	Marzena Binięcka	1.05.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-12-23	Marzena Binięcka	1.05A.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-02-09	Agnieszka Worek	1.06.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-03-31	Marzena Binięcka, Agnieszka Worek	1.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-04-25	Agnieszka Worek	1.08.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-07-01	Marzena Binięcka	1.08B.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-09-08	Marzena Binięcka	1.10.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-10-24	Marzena Binięcka	1.11.001C	Aktualizacja dokumentacji
2016-12-22	Marzena Binięcka	1.12.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-01-24	Marzena Binięcka	1.13.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-02-14	Marzena Binięcka	1.14.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-03-17	Marzena Binięcka	2.00.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-08-01	Marzena Binięcka	2.01.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-09-22	Justyna Michnowicz	2.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2018-03-16	Marzena Binięcka	2.05.000C	Aktualizacja dokumentacji

Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

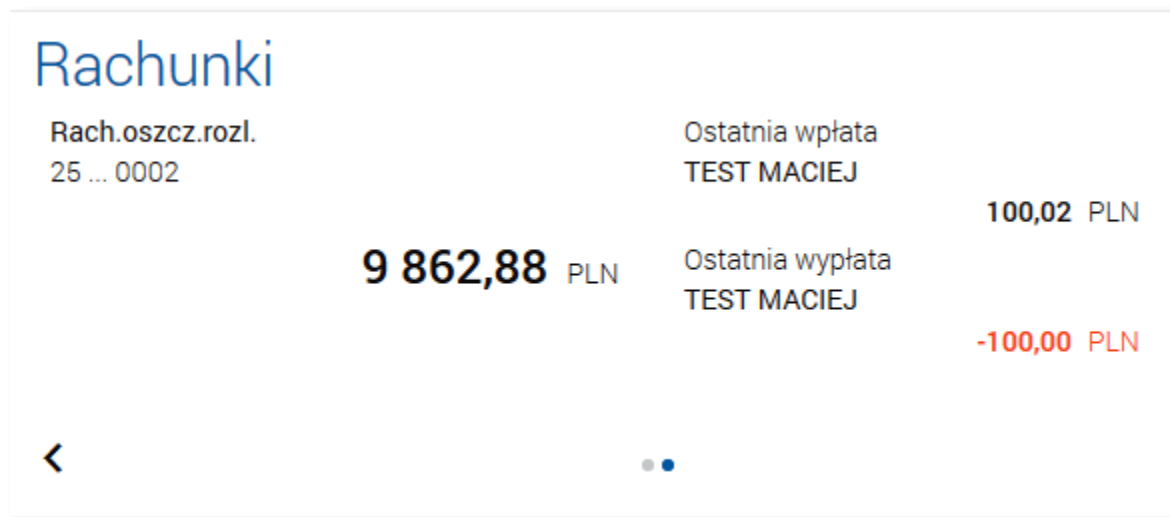
Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
Pogrubienie	Nowe pojęcia. 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 przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
Link 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	Fragmety kodu źródłowego. Przykłady wydruków
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówek 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 **Rachunki** zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik.

System def3000/CBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji **Rachunki** z dwóch głównych poziomów:

- [widżetu Rachunki](#) (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu):



- [głównej formatki Rachunki](#) (wyświetlanej po wybraniu w panelu sterowania opcji *Rachunki* lub wybraniu nagłówka widżetu miniaplikacji **Rachunki**):

Rachunki		
MASOWE		
🔍		
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Saldo 599 884,90 PLN	Dostępne środki 599 823,33 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 17 8707 0006 0000 4864 3000 0002	Saldo 120,00 PLN	Dostępne środki 0,00 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 87 8707 0006 0000 4864 3000 0003	265,00 PLN Saldo 2 098,50 PLN	Dostępne środki 0,00 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	Saldo 28 707,38 PLN	Dostępne środki 32 349,23 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007	Saldo 88 304,98 PLN	Dostępne środki 79 316,37 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 75 8707 0006 0000 4864 2000 0004	Saldo -45,01 PLN	Dostępne środki 1 188,99 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 22 8707 0006 0000 4864 3000 0009	Saldo 2 995,49 PLN	Dostępne środki 3 262,66 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Saldo 265,00 PLN	Dostępne środki 0,00 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 11 8707 0006 0000 4864 3000 0013	Saldo 1 106 838,66 PLN	Dostępne środki 100 876,27 PLN
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
Podsumowanie	Saldo 1 854 117,85 PLN 39 537,38 EUR	Dostępne środki 841 764,80 PLN 39 415,00 EUR

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

Oprócz standardowego uruchomienia miniaplikacji **Rachunku** powodującego przejście do listy rachunków użytkownika możliwe jest także kontekstowe uruchomienie miniaplikacji **Rachunki**. Związane jest to z obsługą opcji dostępnych z poziomu widoku widżetu. Np. wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętym wierszem dotyczącym tego rachunku.

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

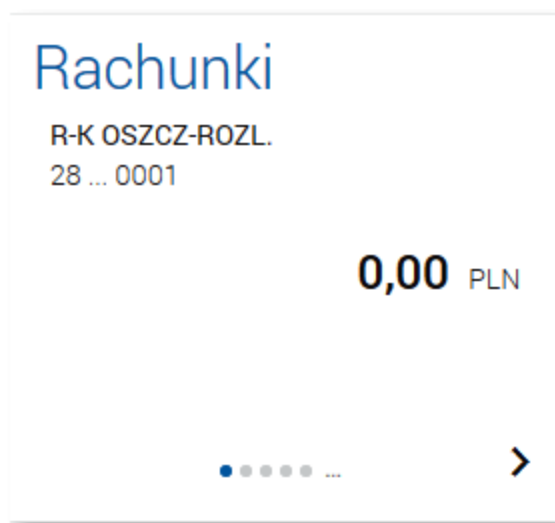
- [przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki](#),
- [przeglądania listy rachunków](#),
- [przeglądania szczegółów rachunku](#),
- [przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku](#),
- [przeglądania blokad na rachunku](#),
- [przeglądania i pobierania wyciągów](#),
- [przeglądania historii rachunków masowych oraz eksportu transakcji w wybranym formacie](#).

Rozdział 4. Widżet Rachunki

System umożliwia użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji **Rachunki** wyświetlanym na pulpicie, jeżeli lista rachunków dostępnych dla użytkownika zawiera co najmniej jeden rachunek.

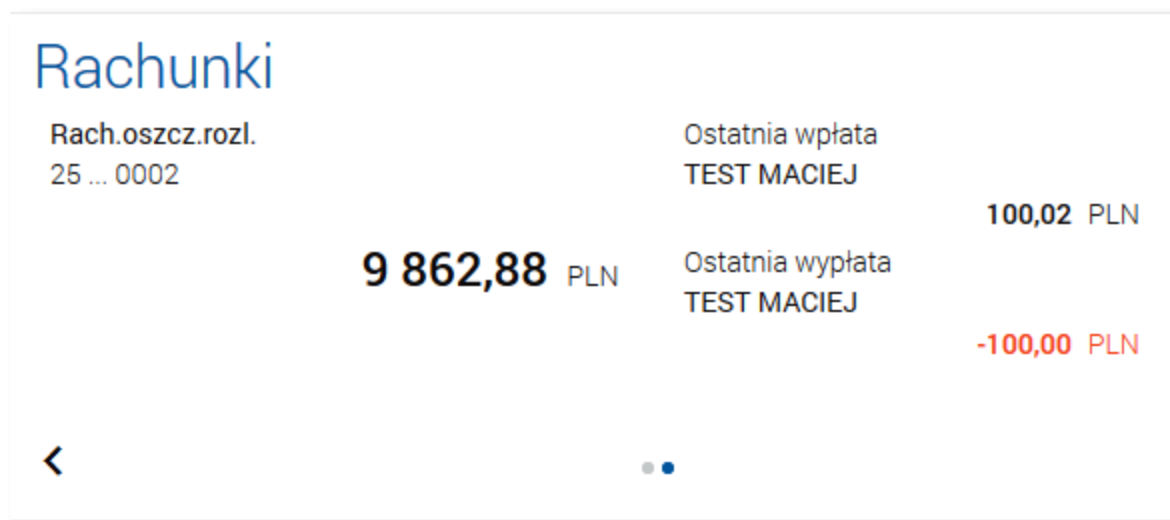
W zależności od ustawienia wielkości widżetu w systemie (w opcji *EDYTUJ WYGLĄD*) może on być wyświetlany w dwóch rozmiarach:

- standardowym, który prezentuje:



- nazwę produktu,
- numer rachunku w formie zamaskowanej,
- kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą,

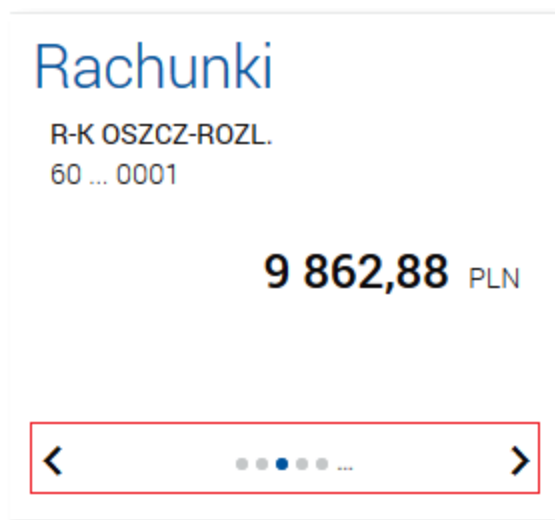
- rozszerzonym, prezentującym:



- nazwę produktu,
- numer rachunku w formie zamaskowanej,
- kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą,
- dane nadawcy ostatniej operacji przychodzącej na rachunek wraz z kwotą i walutą tej operacji - **Ostatnia wpłata**,
- dane odbiorcy ostatniej operacji wychodzącej z rachunku wraz z kwotą i walutą tej operacji - **Ostatnia wypłata**.

Wybranie tytułu widżetu miniaplikacji **Rachunki** przenosi użytkownika do [listy rachunków](#). Wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętymi szczegółami tego rachunku.

Jeżeli użytkownik jest uprawniony do więcej niż jednego rachunku, wówczas w dolnej części widżetu miniaplikacji wyświetlana jest graficznie liczba rachunków użytkownika i aktualna pozycja na liście rachunków wraz z przyciskami nawigacyjnymi >, <, umożliwiającymi zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie rachunku (przejsie do następnego, poprzedniego).



Wizualizacja ma formę kółek, w tym jednego o innym kolorze. Prezentacja kółek zależna jest od ilości rachunków:

- dla jednego produktu kółka nie są widoczne,
- od 2 do 3 produktów: wyróżnione ciemnym kolorem kółko pokazuje położenie wybranego rachunku na liście. Wybierając dowolne kółko, możliwe jest przejście do zadanego rachunku z listy rachunków niezależnie od dostępnego mechanizmu przewijania: poprzedni - < / następny > rachunek,
- więcej niż 3 produkty: z lewej/prawej strony ciągu kółek dostępny jest symbol wielokropka (...). Naciśnięcie kółka nadal powoduje przejście do rachunku odpowiadającego pozycji naciśniętego kółka.

W przypadku, gdy w opcji *Ustawienia* -> *Domyślny rachunek* zdefiniowano rachunek domyślny wówczas jest on prezentowany na widżecie jako pierwsza pozycja.

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków

Po wybraniu miniaplikacji **Rachunki** wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których uprawniony jest użytkownik:

Rachunki		
	MASOWE	VAT
🔍		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	599 884,90 PLN	599 823,33 PLN
44 8707 0006 0000 4864 3000 0001		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	120,00 PLN	0,00 PLN
17 8707 0006 0000 4864 3000 0002		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	265,00 PLN	0,00 PLN
87 8707 0006 0000 4864 3000 0003	2 098,50 PLN	
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	28 707,38 PLN	32 349,23 PLN
33 8707 0006 0000 4864 3000 0005		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	88 304,98 PLN	79 316,37 PLN
76 8707 0006 0000 4864 3000 0007		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	-45,01 PLN	1 188,99 PLN
75 8707 0006 0000 4864 2000 0004		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	2 995,49 PLN	3 262,66 PLN
22 8707 0006 0000 4864 3000 0009		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	265,00 PLN	0,00 PLN
63 8707 0006 0000 7171 3000 0002		
R-K OSZCZ-ROZL.	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	1 106 838,66 PLN	100 876,27 PLN
11 8707 0006 0000 4864 3000 0013		
POL-konto	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	39 537,38 EUR	39 415,00 EUR
52 8707 0006 0000 7171 3000 0006		
POL-konto	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	39 537,38 EUR	39 415,00 EUR
52 8707 0006 0000 7171 3000 0006		
Podsumowanie	Saldo	Dostępne środki
	1 854 117,85 PLN	841 764,80 PLN
	39 537,38 EUR	39 415,00 EUR

Jeżeli włączona jest usługa **rachunki.walutowe** i użytkownik uprawniony jest do rachunków walutowych wówczas prezentowana lista rachunków zawiera oprócz rachunków złotych również rachunki walutowe.

Jeżeli włączona jest usługa **rachunki.pokaz_rachunki_pelnomocnikow** na liście rachunków dostępne są także rachunki pełnomocników.

W przypadku włączonej usługi **cbp.rachunki.wirtualne**, dla użytkowników posiadających rachunki masowe w menu *Rachunki* dostępny jest przycisk [MASOWE] umożliwiający przeglądanie [transakcji na rachunkach masowych](#).

W przypadku włączonej usługi **cbp.rachunki.vat** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek VAT w menu *Rachunki* dostępny jest przycisk [VAT] umożliwiający podgląd [rachunków VAT](#) powiązanych z rachunkiem bieżącym.

W przypadku wyłączonej usługi **rachunki.historia_rach_zamk_w_def** na liście rachunków nie są prezentowane rachunki zamknięte w systemie defBank-Pro. W przypadku, gdy usługa **rachunki.historia_rach_zamk_w_def** jest włączona rachunki zamknięte w systemie defBank-Pro mogą być zaprezentowane, ale z ograniczeniem funkcjonalności i tylko w funkcji pasywnej.

W przypadku, gdy w opcji *Ustawienia* -> *Domyślny rachunek* zdefiniowano rachunek domyślny wówczas jest on prezentowany na liście jako pierwsza pozycja.

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

- typ rachunku,
- numer rachunku - dla urzędzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urzędzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- saldo rachunku wraz z walutą - **Saldo**,
- kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą - **Dostępne środki**.

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

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

Rachunki sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku (ID w systemie defBank-Pro), czyli chronologicznie według założenia rachunku.

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku oraz dodatkowych przycisków:

R-K OSZCZ-ROZL.		Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku		2 995,49 PLN	3 262,66 PLN
63 8707 0006 0000 0000 0000 0000			
Blokady:	1 701,59 PLN		
Przyznany limit:	2 000,00 PLN		
Ostatnie operacje			
02.07.2008	wpłata gotówkowa		11,31 PLN
02.07.2008	wypłata gotówkowa		-54,54 PLN
02.07.2008	wpłata gotówkowa		24,69 PLN
		PRZELEW	HISTORIA
		WYCIĄGI	BLOKADY
			SZCZEGÓŁY

- suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku - **Blokady**,
- kwota przyznanego limitu na rachunku - **Przyznany limit**,
- **Ostatnie operacje** - sekcja zawierająca listę 3 ostatnich operacji wykonanych na rachunku (o ile były wykonane). Prezentowane są operacje z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego (czyli również operacje, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą). Sekcja nie jest prezentowana jeżeli na rachunku nie było wykonanych żadnych operacji,
- [PRZELEW] - przycisk umożliwiający wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/zagranicznego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Przelew* - analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji Przelewy,
- [HISTORIA] - przycisk umożliwiający [przeglądanie historii operacji rachunku](#),
- [WYCIĄGI] - przycisk umożliwiający [przeglądanie listy dostępnych na rachunku wyciągów](#). Przycisk jest widoczny tylko wówczas, gdy dla rachunku włączona jest w BankAdmin dostępność wyciągów. W przypadku, gdy wyciągi dla danego rachunku nie są udostępnione w BankAdmin - przycisk jest nieaktywny:

POL-konto		Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku		39 537,38 EUR	39 415,00 EUR
52 8707 0006 0000 7171 3000 0006			
Blokady:	122,38 EUR		
Przyznany limit:	0,00 EUR		
Ostatnie operacje			
23.11.2015	Treść dokumentu		25,25 EUR
		PRZELEW	HISTORIA
		WYCIĄGI	BLOKADY
			SZCZEGÓŁY

- [BLOKADY] - przycisk umożliwiający [przeglądanie blokad na rachunku](#),
- [SZCZEGÓŁY] - przycisk umożliwiający [przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku](#).

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza rachunku powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przycisków prezentowanych dla rachunku. System umożliwia filtrowanie listy rachunków po wybraniu ikony znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



Wpisz wyszukiwany tekst ✕

System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku.

	Saldo	Dostępne środki
R-K OSZCZ-ROZL.		
Numer rachunku	2 995,49 PLN	3 262,66 PLN
63 8707 0006 0000 0000 0000 0000		
POL-konto		
Numer rachunku	39 537,38 EUR	39 415,00 EUR
52 8707 0006 0000 7171 0000 0000		
Podsumowanie	39 537,38 EUR	39 415,00 EUR
	2 995,49 PLN	3 262,66 PLN

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 usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury.

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona ✕ umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

5.1. Historia rachunków masowych

W celu przejścia do listy transakcji na rachunkach masowych należy wybrać przycisk [MASOWE] dostępny w nagłówku formatki *Rachunki*.

Rachunki		
MASOWE VAT		
Rachunek główny #1	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	600 767,59 PLN	600 524,68 PLN
44 8707 0006 0000 4864 3000 0001		
POL-konto	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku	202 933,00 PLN	202 300,98 PLN
73 8707 1032 0403 1192 3004 0004		

Po wyborze przycisku [MASOWE] wyświetlone zostanie okno prezentujące listę transakcji na rachunku masowym zgodnie z domyślnym ustawieniem warunków filtrowania.

Data księgowania	Rachunek	Kwota
21.09.2017	54 8707 0006 0000 5249 3004 0028	200,22 PLN
	Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	
31.08.2017	54 8707 0006 0000 5249 3004 0028	1 500,00 PLN
	Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	
31.08.2017	54 8707 0006 0000 5249 3004 0028	10 000,00 PLN
	Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	

Po wyborze przycisku [FILTROWANIE] wyświetlone zostanie okno pozwalające na wyszukiwanie transakcji na rachunkach masowych.

Okres Ostatnie 30 dni Od: 27.08.2017 Do: 26.09.2017

Na rachunku Wszystkie

Sortowanie wg Daty księgowania

Numer rachunku wirtualnego Wpisz numer rachunku wirtualnego

Nazwa lub tytuł płatności Wpisz nazwę lub tytuł płatności

Kwota Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę

FILTRUJ

Dostępne są następujące filtry:

- **Okres** - dostępne są checkboxy:
 - **Ostatnie dni ...** - w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje,
 - **Okres Od, Okres Do** - checkbox zaznaczony domyślnie; w polach **Od:**, **Do:** należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia transakcji na rachunkach masowych. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w obszar pola **Od** lub **Do** otwiera okno służące

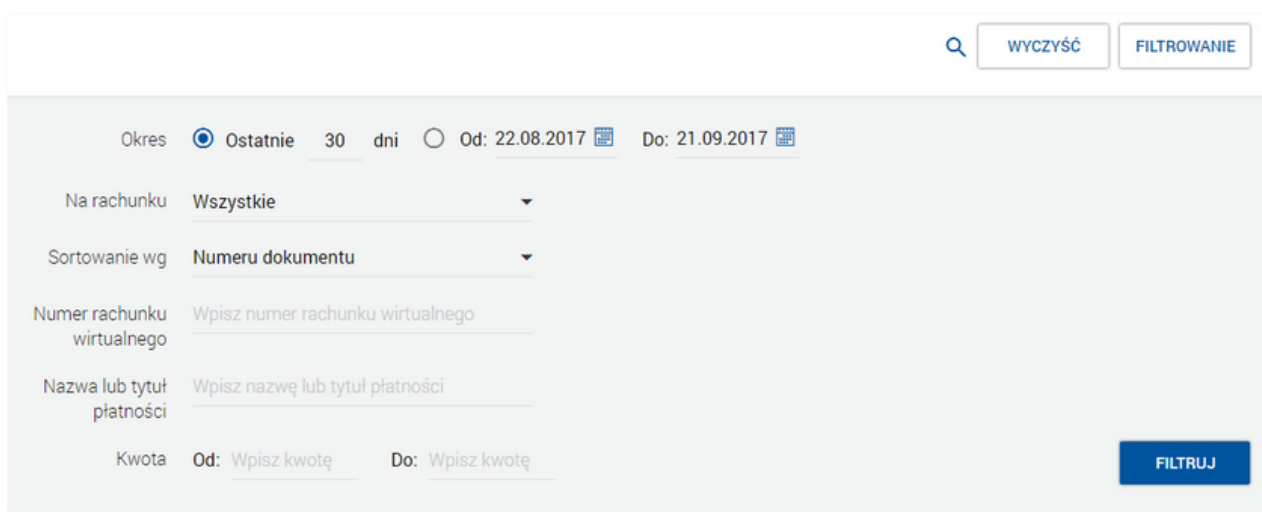
do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia transakcji na rachunkach masowych:



Po wybraniu daty z kalendarza a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).


- **Na rachunku** - możliwość wyboru *Wszystkie* lub dla wskazanego rachunku masowego,
- **Sortowanie wg** - wybór wartości z listy rozwijalnej:
 - *Daty księgowania* (wartość domyślna),
 - *Numeru dokumentu*,
 - *Rachunku wirtualnego*,
 - *Kwoty*,
- **Numer rachunku wirtualnego** - w polu należy wprowadzić numer rachunku wirtualnego lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie transakcji na liście,
- **Nazwa lub tytuł płatności** - opis transakcji,
- **Kwota Od, Kwota Do** - w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować na liście transakcji na rachunkach masowych.

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 transakcji zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. System wyszukuje zdefiniowane dane w obrębie wszystkich stron.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia filtrowanie listy transakcji na rachunkach masowych również po wybraniu ikony  znajduącej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



Po wyborze ikony  system wyszukuje dane w zakresie aktualnie wyświetlonej strony. Kliknięcie w wiersz wybranej transakcji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat transakcji oraz przycisk:

WYCZYŚĆ
FILTROWANIE

Okres Ostatnie 30 dni Od: 01.01.2008 Do: 21.09.2017

Na rachunku Wszystkie

Sortowanie wg Daty księgowania

Numer rachunku wirtualnego

Nazwa lub tytuł płatności

Kwota

FILTRUJ

Data księgowania 19.08.2008	Rachunek 84 8707 0006 0000 7171 3000 0012 Rachunek wirtualny 61 8707 0006 3333 3300 0051 1111	Kwota 1,00 PLN
Numer dokumentu Nadawca Tytuł przelewu	1736 JAN TEST UL. TEST 256/2 25-369 MIASTO ANV 854030 WP2	SZCZEGÓŁY
Data księgowania 13.09.2009	Rachunek 84 8707 0006 0000 7171 3000 0012 Rachunek wirtualny 36 8707 0006 3333 3300 0101 1111	Kwota 274,69 PLN

- **Numer dokumentu,**
- **Nadawca** - nazwa nadawcy,
- **Tytuł przelewu** - opis transakcji,
- [\[SZCZEGÓŁY\]](#) - umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji.

Po wybraniu określonego okresu lub innego filtru i kliknięciu w przycisk [FILTRUJ] dostępne są następujące przyciski:

The screenshot shows a web interface for 'Historia rachunków masowych'. At the top right, there are buttons for 'POBIERZ' (Download) and 'EKSPORTUJ' (Export). Below these are search and filter controls: a magnifying glass icon, 'WYCZYŚĆ' (Clear), and 'FILTROWANIE' (Filtering). The main filter area includes:

- Okres: Radio buttons for 'Ostatnie' (Selected) and '30 dni', followed by 'Od: 27.08.2017' and 'Do: 26.09.2017' with calendar icons.
- Na rachunku: Dropdown menu set to 'Wszystkie'.
- Sortowanie wg: Dropdown menu set to 'Daty księgowania'.
- Numer rachunku wirtualnego: Input field with placeholder 'Wpisz numer rachunku wirtualnego'.
- Nazwa lub tytuł płatności: Input field with placeholder 'Wpisz nazwę lub tytuł płatności'.
- Kwota: Input fields for 'Od: 1500' and 'Do: 1500'.

 A 'FILTRUJ' button is located at the bottom right of the filter area. Below the filters, a table displays transaction data:

Data księgowania	Rachunek	Kwota
31.08.2017	54 8707 0006 0000 5249 3004 0028	1 500,00 PLN
	Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	

- [POBIERZ] - umożliwia pobranie listy transakcji na rachunkach masowych do pliku w formacie *.pdf*.
- [EKSPORTUJ] - umożliwia eksport historii transakcji na rachunkach wirtualnych w wybranym przez użytkownika formacie: *LINIOWYM, XML, MT942, MT942/MC (Multicash)*.



Szczegółowy opis struktur plików eksportu historii transakcji na rachunkach masowych znajdują się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie def3000/CBP.

5.1.1. Przeglądanie informacji szczegółowych na temat transakcji na rachunku masowym

Aby przejść do szczegółów wybranej, zaksięgowanej na rachunku masowym transakcji należy z poziomu [transakcji na rachunku masowym](#) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej transakcji). System wyświetla wówczas okno *Szczegóły transakcji*, w którym prezentowane są szczegółowe dane dla wybranej transakcji:

Szczegóły transakcji	
Rachunek	84 8707 0006 0000 7171 3000 0012
Rachunek wirtualny	61 8707 0006 3333 3300 0051 1111
Nadawca	JAN TEST UL. TEST 256/2 25-369 MIASTO
Data transakcji	19.08.2008
Data księgowania	19.08.2008
Numer dokumentu	1736
Tytuł przelewu	WP2
Kwota	1,00 PLN

5.2. Przeglądanie rachunków VAT

W celu przejścia do listy rachunków VAT powiązanych z rachunkiem bieżącym należy wybrać przycisk [VAT] dostępny w nagłówku formatki [Rachunki](#).

Rachunki VAT		
Rachunek VAT	Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	25 069,31 PLN	24 811,14 PLN
Podsumowanie	Saldo	Dostępne środki
	25 069,31 PLN	24 811,14 PLN

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku VAT powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku oraz dodatkowych przycisków. Zakres danych oraz dostępność przycisków jest tożsama jak w przypadku rachunku

bieżącego za wyjątkiem przycisku [PRZELEW], gdyż z rachunku VAT w systemie def3000/CBP nie można wykonać żadnego przelewu (nawet pomiędzy rachunkami własnymi Klienta).

←
×

Rachunki VAT

🔍

Rachunek VAT		Saldo	Dostępne środki
Numer rachunku		25 069,31 PLN	24 811,14 PLN
25 8707 0006 0000 7171 3000 0007			
Blokady:	258,17 PLN		
Przyznany limit:	0,00 PLN		

HISTORIA
WYCIĄGI
BLOKADY
SZCZEGÓŁY

Podsumowanie	Saldo	Dostępne środki
	25 069,31 PLN	24 811,14 PLN

W przypadku rachunku VAT powiązanego z rachunkiem bieżącym na formatce ze szczegółami rachunku dodatkowo dostępne jest pole **Rachunek VAT** wraz z zaznaczonym checkboxem określającym rachunek jako VAT (znacznik definiowany jest po stronie systemu defBank-Pro).

←
×

Szczegóły rachunku

HISTORIA
BLOKADY
WYCIĄGI

Nazwa rachunku	Rachunek VAT 🔗
Numer rachunku	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007
Waluta	PLN
Rachunek VAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Środki własne (saldo)	25 069,31 PLN
Dostępne środki	24 811,14 PLN
Blokady	258,17 PLN
Przyznany limit kredytowy	0,00 PLN
Oprocentowanie	5,000000 %
Data otwarcia	25.06.2008
Twój status	Właściciel, Dostęp aktywny
Właściciel	JAN TEST
Pełnomocnictwo	-

Dla rachunku VAT nie obowiązuje limit dzienny oraz miesięczny. Transakcje na rachunkach VAT są księgowaniami technicznymi. W przypadku, gdy w systemie defBank-Pro aktywowany zostanie parametr konfiguracyjny **PG_RB.oper_dla_regul_vat** wygenerowana po tym czasie operacja powiązana z rachunkiem VAT zawiera dane analogiczne jak główna operacja (z wyłączeniem kwoty). W przeciwnym razie, operacje płatności dzielonych reprezentują jedynie przesunięcia między rachunkiem bieżącym, a technicznym i mogą nie zawierać danych charakterystycznych pierwotnego przelewu dzielonego.

Historia rachunku			POBIERZ
Rach. płatności VAT 28 8642 0002 2001 8400 6796 0006			FILTROWANIE
Data księgowania 18.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota 7,02 PLN	
Data księgowania 18.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota 1,01 PLN	
Data księgowania 03.11.2017	Odbiorca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota -1,01 PLN	
Data księgowania 03.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota 1,01 PLN	
Podsumowanie		Suma wypłat -1,01 PLN	
		Suma wpłat 9,04 PLN	

Pokaż bilans całego zakresu

W przypadku, gdy w systemie defBank-Pro aktywowany zostanie parametr konfiguracyjny **PG_RB.oper_dla_regul_vat** wówczas na liście operacji oraz w szczegółach transakcji VAT prezentowane są dodatkowe dane np: dane nadawcy/odbiorcy.

←
×

Szczegóły transakcji

POBIERZ

Data transakcji	04.08.2008
Data księgowania	04.08.2008
Kwota	-50,00 PLN
Odbiorca	TEST UL. TESTOWA 85-777 BYDGOSZCZ
Rachunek odbiorcy	85 8707 0006 0000 7197 2000 0001 Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Mieście
Opis operacji	Regulacja VAT /VAT/50,00/IDC/2018/INV/Test VAT/TX T/test
Typ transakcji	Regulacja VAT
Nadawca	TEST UL. TESTOWA 85-777 BYDGOSZCZ
Rachunek nadawcy	Rach. płatności VAT 43 8707 0006 0000 7197 3000 0002 Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Mieście
Saldo rachunku po operacji	8 559,28 PLN
Nr ref	572087

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów rachunku.

Aby przejść do szczegółów wybranego rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno *Szczegóły rachunku*:

Nazwa rachunku	Z rachunkiem VAT 🔗
Numer rachunku	73 8707 1032 0403 1192 3004 0004
Waluta	PLN
Środki własne (saldo)	202 931,45 PLN
Dostępne środki	201 742,26 PLN
Blokady	1 189,19 PLN
Przyznany limit kredytowy	2 000,00 PLN
Oprocentowanie	1,336000 %
Powiązany rachunek VAT	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007
Data otwarcia	31.03.1998
Twój status	Właściciel, Dostęp aktywny
Właściciel	JAN TEST
Pełnomocnictwo	-
Transakcje przez internet: Limit dzienny	2 000,00 PLN
Transakcje przez internet: Limit jednorazowy	500,50 PLN

Jeżeli użytkownik ma włączoną w BankAdmin usługę **rachunki.brak_limitu** wówczas dla danego rachunku użytkownika nie ma limitu transakcji, a w polach **Transakcje przez internet: Limit dzienny** oraz **Transakcje przez internet: Limit jednorazowy** prezentowany jest tekst "*brak limitu*". W pozostałych przypadkach prezentowana jest wartość liczbową limitu.

W przypadku, gdy rachunek powiązany jest z [rachunkiem VAT](#), wówczas dodatkowo prezentowane jest pole **Powiązany rachunek VAT** wskazujące na rachunek VAT, z którym powiązany jest rachunek bieżący.

Informowanie użytkownika o zmianie salda na rachunku poprzez SMS przy włączonej usłudze **sms.saldo.prog**

W przypadku, gdy włączona jest usługa **sms.saldo.prog** (definiowana na bazie def2500/REB) oraz w aplikacji BanAdmin na formatce ze szczegółami klienta (w sekcji **Funkcje dla rachunków bieżących** w polu **Próg graniczny dla**

zmiany salda) określono graniczną kwotę zmiany salda wówczas powyżej określonej kwoty do klienta zostanie wysłany SMS informujący o zmianie salda na rachunku bieżącym


W przypadku, gdy w polu **Próg graniczny dla zmiany salda** nie wprowadzono wartości wówczas system pobiera kwotę proggu granicznego z parametrów **SMS_SALDO_PROG_OSOBY_PRYWATNE** lub **SMS_SALDO_PROG_PRZEDS_IND** (definiowanych na bazie def2500/REB). Kwota zmiany salda wyznaczana jest w walucie rachunku. W przypadku, gdy rachunek jest w walucie innej niż PLN wówczas system wykonuje przeliczenie salda na PLN. W przypadku, gdy rachunek jest w innej walucie niż PLN to system wykonuje przeliczenie kwoty zmiany na PLN.


Dodatkowo, w przypadku, gdy usługa **sms.wolne.sr.bez.autoryzacji** jest włączona wówczas SMS jest wysyłany jeśli zmienia się wolne środki lub saldo. Jeśli usługa jest wyłączona to sms jest wysyłany tylko w przypadku zmiany salda. W przypadku, gdy usługa **sms.saldo.ma.wn** jest włączona to ma znaczenie, czy saldo zmienia się po stronie WN i MA. Wówczas w kontekście klienta w aplikacji BankAdmin wykonywana jest konfiguracja, czy wysyłać SMS dla zmiany salda/wolnych środków WN oraz osobno MA.

Funkcjonalność dotyczy wysyłania powiadomienia SMS, w przypadku zmiany salda oraz automatycznego powiadamiania o saldzie w zdefiniowane dni.


Nad szczegółami rachunku dostępne są następujące przyciski:

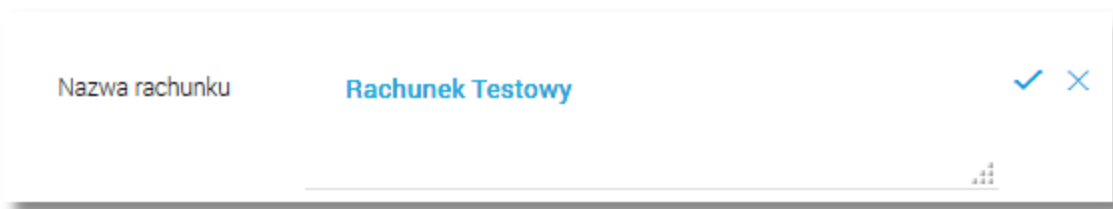
- [PRZELEW] - przycisk umożliwiający wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/zagranicznego w kontekście wybranego rachunku; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Przelew* - analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji Przelewy,
- [HISTORIA] - przycisk umożliwiający [przeglądanie historii operacji rachunku](#),
- [BLOKADY] - przycisk umożliwiający [przeglądanie blokad na rachunku](#),
- [WYCIĄGI] - przycisk umożliwiający [przeglądanie listy dostępnych na rachunku wyciągów](#). Przycisk jest aktywny tylko wówczas, gdy dla rachunku włączona jest w systemie BankAdmin dostępność wyciągów. W przypadku, gdy wyciągi dla danego rachunku nie są udostępnione w systemie BankAdmin, wówczas przycisk jest nieaktywny,
- [POBIERZ] - umożliwia [pobranie historii operacji rachunku do pliku w formacie PDF](#).

Dodatkowo przy polu **Nazwa rachunku** dostępna jest ikonka  umożliwiająca [ustawienie nazwy własnej dla rachunku](#).

Aby wrócić do listy rachunków należy wybrać ikonę  znajdującą się w nagłówku formularza.

Rozdział 7. Ustawienie nazwy własnej rachunku



W celu ułatwienia identyfikacji rachunku, użytkownik z poziomu [szczegółów rachunku](#) ma możliwość ustawienia nazwy własnej dla rachunku za pomocą ikony  znajdującej się obok nazwy rachunku. Wybranie ikony uaktywnia pole do wprowadzenia nazwy własnej rachunku:



Przed ustanowieniem własnej nazwy rachunku prezentowana jest nazwa produktu. Parametry nazwy własnej:

- może być pusta (wówczas zostanie wykorzystana dotychczasowa nazwa bankowa)
- maksymalna długość pola to 35 znaków
- z nazwy wykluczone są takie znaki jak: " | \

Obok pola dostępne są przyciski:

-  - umożliwia zapisanie nazwy własnej rachunku,
-  - umożliwia rezygnację z ustawienia nazwy własnej rachunku.

Nazwa własna przypisana jest do użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych użytkowników może posiadać różną nazwę. Zdefiniowana nazwa własna prezentowana jest przy numerze rachunku obciążanego na formularzach:

- Każdego typu przelewów na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Spłaty kredytu na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Założenia, zerwania lokaty na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Doładowania telefonu na wszystkich formularzach w procesie czynności.

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji na rachunku

System def3000/CBP umożliwia użytkownikowi przeglądanie historii transakcji na dostępnych rachunkach.

Aby przejść do historii rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna [Szczegóły rachunku](#) wybrać przycisk [HISTORIA]. Wyświetlane jest wówczas okno *Historia rachunku* prezentujące listę operacji zaksięgowanych na rachunku, w tym również operacji, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą (z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego).

Historia rachunku			POBIERZ
Rachunek główny TEST 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001			
			FILTROWANIE
Data księgowania 25.08.2016	Nadawca JAN TEST		Kwota 3,24 PLN
	Opis operacji Spłata Kredytu XAXAX		
Data księgowania 22.08.2016	Odbiorca JAN TEST		Kwota -669,89 PLN
	Opis operacji Spłata Linii : 973.65 PLN		
Podsumowanie			Suma wypłat -669,89 PLN
			Suma wpłat 3,24 PLN
			Pokaż bilans całego zakresu

Na formularzu *Historia rachunku*, dla każdej operacji prezentowane są następujące informacje:

- **Data księgowania**,
- **Odbiorca** - dane odbiorcy, pole prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego,
- **Nadawca** - dane nadawcy, pole prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego,
- **Opis operacji**,
- **Kwota** - kwota transakcji.

Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest **Podsumowanie** zawierające:

- sumaryczną wartość wypłat wraz z walutą - **Suma wypłat**,
- sumaryczną wartość wpłat wraz z walutą - **Suma wpłat**.

Dodatkowo dostępny jest link [Pokaż bilans całego zakresu](#), po rozwinięciu którego prezentowane jest podsumowanie wszystkich operacji na każdej stronie historii operacji na rachunku. Podsumowanie dotyczy wszystkich operacji bez względu na to, czy użytkownik ustawił filtr dla operacji na rachunku. Stan rozwinięcia podsumowania zapamiętywany jest między stronami listy operacji. W celu zwinięcia sekcji podsumowania należy wybrać odnośnik [Ukryj bilans całego zakresu](#) - link pojawia się dopiero po wybraniu linku [Pokaż bilans całego zakresu](#).



Nad historią rachunku dostępny jest przycisk [POBIERZ] umożliwiający [pobranie historii operacji na rachunku do pliku w formacie .pdf](#).

Po wybraniu przycisku [FILTROWANIE] znajdującego się nad listą operacji możliwe jest filtrowanie historii rachunku. Dostępne są następujące filtry:

- **Okres** - dostępne są checkboxy:
 - **Ostatnie ... dni** - w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje,
 - **Okres Od, Okres Do** - checkbox zaznaczony domyślnie; w polach **Od:**, **Do:** należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza . Kliknięcie w obszar pola **Od** lub **Do** otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia operacji:




Po wybraniu daty z kalendarza a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).

- **Nazwa lub tytuł płatności** - w polu należy wprowadzić nazwę lub tytuł płatności, lub dane odbiorcy/nadawcy,
- **Numer rachunku** - w polu należy wprowadzić numer rachunku lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie operacji na liście względem rachunku drugiej strony operacji (rachunek nadawcy dla operacji wpłat, rachunek odbiorcy dla wypłat).
- Możliwe jest wpisanie fragmentu numeru.
- **Rodzaj transakcji** - pole zawierające rodzaje transakcji:
 - Wszystkie transakcje,
 - Obciążenia,
 - Uznania,
- **Kwota Od, Kwota Do** - w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować w historii rachunku.

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 operacji zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia filtrowanie listy operacji na rachunkach również po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

Po wyborze ikony  system wyszukuje dane w zakresie aktualnie wyświetlonej strony.

Kliknięcie w wiersz wybranej operacji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat operacji oraz przycisków:

Data księgowania 14.11.2011	Odbiorca Odbiorca przelew zewnętrzny	Kwota -31,01 PLN
Opis operacji Tytuł przelew zewnętrzny		
Typ transakcji Saldo po operacji	Przelew 2 049,94 PLN	

- typ wykonanej operacji - **Typ transakcji**,
- saldo rachunku po wykonaniu operacji - **Saldo po operacji**,
- [PONÓW] - umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, przelew ZUS, US,
- [POBIERZ] - umożliwia [wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej](#),
- [SZCZEGÓŁY] - umożliwia [przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji](#).

W przypadku, gdy parametr **ACC_HISTORY_SHOW_CHANNEL** ustawiony jest na wartość *T* dla operacji prezentowana jest dodatkowo informacja o kanale obsługi danej transakcji.

Informacja wyświetlana jest w systemie CBP na liście operacji oraz na formatce ze [szczegółami operacji](#).

Warunkiem koniecznym prezentacji takiej informacji jest przekazanie jej przez system defBank-Pro w danych operacji. Dostępne wartości: (*WWW*), (*WWS*), (*MOB*).

Typ transakcji Saldo po operacji	Przelew (WWS) 202 933,49 PLN	
-------------------------------------	--	--

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

8.1. Przeglądanie informacji szczegółowych na temat operacji na rachunku

Aby przejść do szczegółów wybranej, zaksięgowanej na rachunku transakcji należy z poziomu [historii operacji rachunku](#), dla wybranej operacji wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji). System wyświetla wówczas okno *Szczegóły transakcji*, w którym prezentowane są szczegóły wybranej transakcji:

←
×

Szczegóły transakcji

PONÓW
POBIERZ

Data transakcji	18.11.2011
Data księgowania	18.11.2011
Kwota	-7,07 PLN
Odbiorca	Odbiorca przelew zewnętrzny
Rachunek odbiorcy	29 1240 3190 8021 6983 5021 8985 Bank: Bank
Opis operacji	Tytuł przelew zewnętrzny
Typ transakcji	Przelew (WWS)
Nadawca	JAN TEST TESTOWA 12 00-000 TEST
Rachunek nadawcy	58 8802 0002 3002 0001 4788 0001 Bank: Bank
Saldo rachunku po operacji	1 994,27 PLN
Nr ref	10017314

Lista pól dostępnych na formularzu jest zależna od typu transakcji.

W nagłówku formatki *Szczegóły transakcji* dostępne są przyciski :

- [PONÓW] - umożliwiający ponowne wykonanie operacji; przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, przelew ZUS, US,
- [POBIERZ] - umożliwiający pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej.

8.2. Pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej

Aby pobrać potwierdzenie pojedynczej operacji należy z poziomu [historii operacji rachunku](#), dla wybranej operacji wybrać przycisk [POBIERZ] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji). Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF.

Dostęp do wydruku z poziomu miniaplikacji sterowany jest usługą [rachunki.historia.operacja.pdf](#).

Przykładowy wydruk:

Szczegóły operacji

Data wydruku 30.09.2015 godz. 09:20

Nr ref.		10023074	
Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	PL 65 1600 1475 3120 0100 0022 4072	Nr konta NRB	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Bank	Bank	Bank	Bank
Nadawca	TEST JAN TESTOWA 1 35-110 TEST	Odbiorca	TEST JAN TESTOWA 1 35-110 TEST
Data operacji	01.06.2008	Data księgowania	01.06.2008
Kwota operacji			695,74 PLN
Tytułem	Splata Linii : 695.74 PLN Kapitał: 695.74 Odsetki: 0.00		
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania 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.			

Wydruk szczegółów operacji składa się z następujących elementów:

1. Tytuł wydruku o treści "Szczegóły operacji" znajdujący się w górnej części wydruku
2. Data i godzina wydruku np. "Data wydruku 30.09.2015 godz. 09:20"
3. Tabela ze szczegółami transakcji:

- **Nr ref.** - numer referencyjny,
- **Winien (Nadawca):**
 - **Nr konta NRB** - numer konta NRB nadawcy,
 - **Bank** - bank nadawcy,
 - **Nadawca**,
- **Ma (Odbiorca):**
 - **Nr konta NRB** - numer konta NRB odbiorcy,
 - **Bank** - bank odbiorcy,
 - **Odbiorca**,
- **Data operacji**,
- **Data księgowania**,
- **Kwota operacji**,
- **Tytułem** - nie występuje na przelewie do US,
- **Droga płatności** - występuje jeżeli przelew EXPRESS ELIXIR,
- **Okres US** - występuje na przelewie do US,
- **Symbol formularza** - występuje na przelewie do US,
- **Identyfikacja zobowiązań** - występuje na przelewie do US,
- **Nazwa płatnika** - występuje na przelewie do US i ZUS,
- **Typ identyfikatora** - występuje na przelewie do US i ZUS,
- **Identyfikator uzupełniający** - występuje na przelewie do US i ZUS,
- **Typ wpłaty** - występuje na przelewie do ZUS,
- **Deklaracja** - występuje na przelewie do ZUS,
- **Nr deklaracji** - występuje na przelewie do ZUS,
- **Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego** - występuje na przelewie do ZUS,
- **NIP płatnika** - występuje na przelewie do ZUS.

Usługi mające wpływ na wygląd zestawienia:

1. [przelewy.pole_tresc.4x35](#) - usługa steruje wyglądem pola tytułem,
2. [nadawca.odbiorca.w.transakcji](#) - usługa powoduje, że zamiast nadawcy i odbiorcy wyświetlany jest właściciel rachunku.

Nazwa pliku z potwierdzeniem pojedynczej operacji w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu:

- [nazwa][_data w zadanym formacie].pdf

gdzie:

[nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru [REPORT_NAME_ACC_TR_DETAIL](#) (konfigurowanego w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych), w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc",

- [_data w zadanym formacie]:

a. data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem [REPORT_NAME_DATE_FORMAT](#) (konfigurowanym w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych),

b. gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany,

* rekomendowany format: "yyyyMMddHHmmss".

8.3. Pobranie historii operacji na rachunku do pliku

Dostępny nad historią operacji rachunku oraz w szczegółach rachunku przycisk [POBIERZ] umożliwia pobranie operacji historycznych rachunku do pliku w formacie *.pdf*.

System uwzględnia zadane przez użytkownika filtrowanie. W wygenerowanym pliku znajduje się cała historia po przefiltrowaniu (nie tylko aktualnie wyświetlona strona). Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF.

Dostęp do wydruku z poziomu miniaplikacji sterowany jest usługą [rachunki.historia.lista.pdf](#).

Przykładowy fragment wydruku:

Zestawienie operacji

data zestawienia 11.09.2015

za okres od 15.10.2011 do 11.09.2015

tylko operacje zawierające
rodzaj transakcji: wszystkie transakcje

Numer rachunku NRB	50 8809 0005 2001 0002 0848 0002	Waluta: EUR
Typ rachunku	R-K OSZCZ-ROZL	
Posiadacz rachunku	JERZY TESTOWY ULICA TESTOWA 123 35-106 RZESZÓW	Bank ULICA TESTOWA 1 35-106 RZESZÓW

Saldo końcowe 79,28

L.p.	Data realizacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
1	14.11.2011	14.11.2011	Obciążenie z tyt. przelewu wewnętrznego 77.8809.0005.2001.0002.0848.0001 Odbiorca przelewu Nazwa Odbiorcy Tytuł przelew wewnętrzny	-7,76	79,28
2	14.11.2011	14.11.2011	Obciążenie z tyt. założenia zlecenia stałego zewnętrznego 88090005-IT60X0542811101000000123456 Nazwa Przelew zagraniczny 200000001 Nazwa Przelew zagraniczny 200000002 Nazwa Przelew zagraniczny 200000003 Nazwa Przelew zagraniczny 200000004	-1,00	87,04
3	11.11.2011	11.11.2011	Obciążenie z tyt. założenia zlecenia stałego zewnętrznego 88090005-IT60X0542811101000000123456 Nazwa Przelew zagraniczny 200000001 Nazwa Przelew zagraniczny 200000002 Nazwa Przelew zagraniczny 200000003 Nazwa Przelew zagraniczny 200000004	-15,14	88,04
4	11.11.2011	11.11.2011	Przelew 66 8809 0005 2001 0002 0848 0005 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	28,28	103,18
5	11.11.2011	11.11.2011	Przelew 66 8809 0005 2001 0002 0848 0005 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	27,27	74,90
6	10.11.2011	10.11.2011	Gotówka - wpłata testowy tester AMN 335383 Mz title 20,21USD	19,33	47,63
7	10.11.2011	10.11.2011	Gotówka - wpłata TEST JERZY MZ kwota 14.15 EUR	14,15	28,30
8	10.11.2011	10.11.2011	Gotówka - wpłata Testowy tester ATT 825104 MZ Przelew 13 EUR	13,00	14,15
9	10.11.2011	10.11.2011	Przelew 77 8809 0005 2001 0002 0848 0001 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	-9,85	1,15
10	10.11.2011	10.11.2011	Gotówka - wpłata TEST JERZY Kowalski Jan - wpłata za ...	11,00	11,00

Saldo początkowe 0,00

strona 1/2

Usługi mające wpływ na wygląd zestawienia:

1. [przelewy.pole_tresc.4x35](#) - usługa steruje wyglądem kolumny **Opis operacji**,

2. rachunki.historia.domyślne.sortowanie.malejace - nie jest obsługiwana.

Nazwa pliku z historią operacji w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu:

- [nazwa][_data w zadanym formacie].pdf

gdzie:

[nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru **REPORT_NAME_ACC_TR_LIST** (konfigurowanego w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych), w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc",

- [_data w zadanym formacie]:

a. data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem **REPORT_NAME_DATE_FORMAT** (konfigurowanym w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych),

b. gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany,

* rekomendowany format: "yyyyMMddHHmmss".


Rozdział 9. Przeglądanie blokad na rachunku

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

Przeglądanie aktywnych operacji zablokowania środków m.in. z tytułu transakcji kartowych, które nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane na rachunku bieżącym, możliwe jest z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna [Szczegóły rachunku](#) po wybraniu przycisku [BLOKADY].

Data	Opis blokady	Kwota
23.11.2011	Autoryzacja zewnętrzna	20,90 PLN
23.11.2011	Autoryzacja zewnętrzna	0,99 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	2,99 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	2,91 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN

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"*.

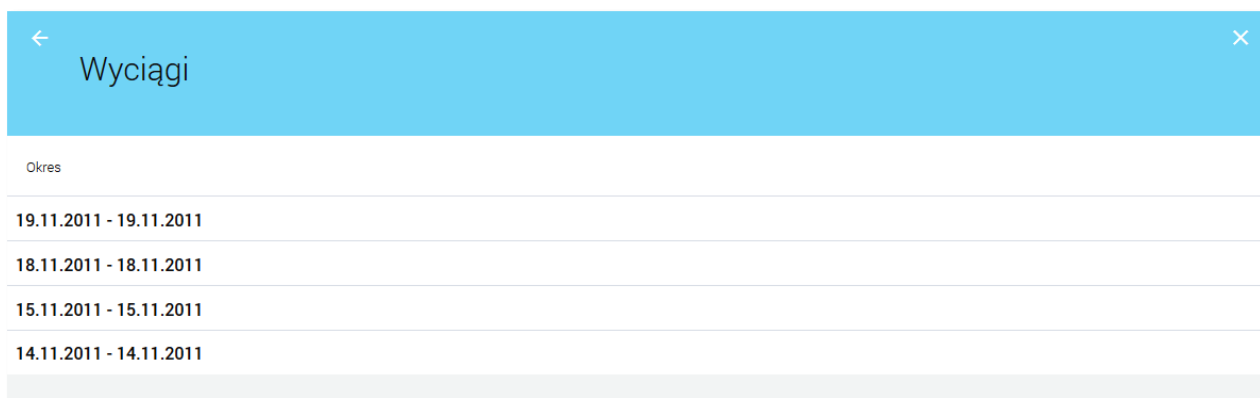
System umożliwia filtrowanie listy blokad po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

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

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania listy zawierającej historyczne wyciągi z wybranego rachunku oraz pobrania listy wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu.

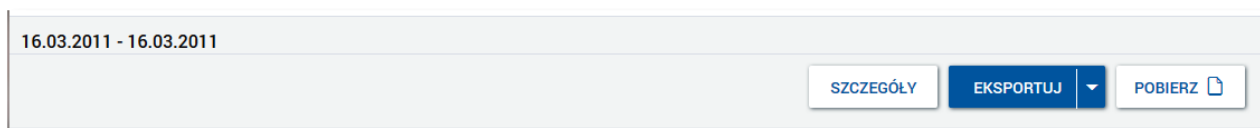
Aby przejść do listy wyciągów z rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna [Szczegóły rachunku](#) wybrać przycisk [WYCIĄGI]. Wyświetlane jest wówczas okno *Wyciągi* prezentujące listę wyciągów dostępnych dla rachunku:



Na liście prezentowane są wszystkie wyciągi. Lista nie podlega stronicowaniu, ani filtrowaniu.

Wyciągi są sortowane malejąco po dacie początku okresu, a drugiej kolejności końca okresu.

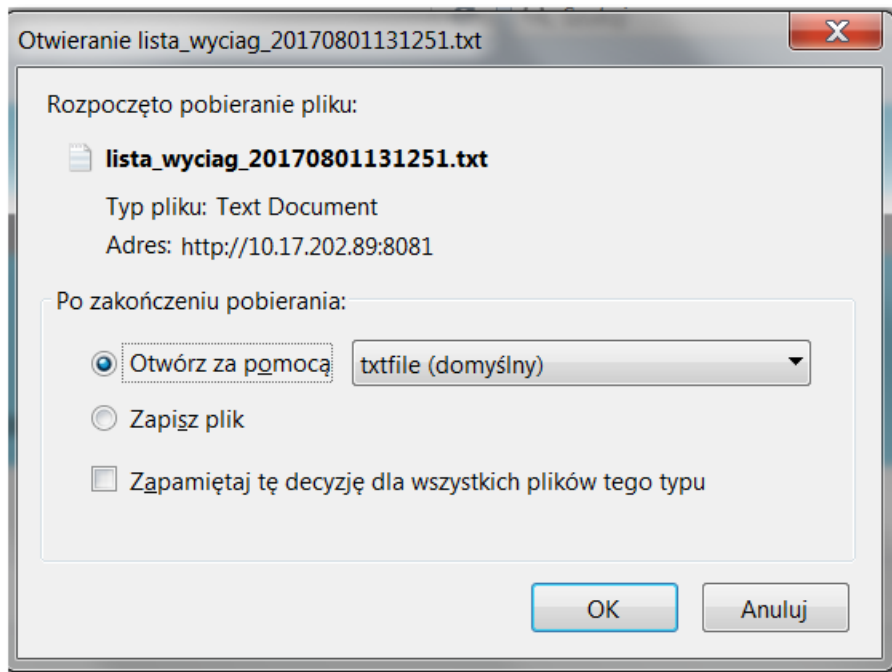
Dla każdego wyciągu po kliknięciu w obszar wybranego okresu dostępne są następujące opcje:



- [SZCZEGÓŁY] - umożliwia przejście do [listy operacji na wyciągu](#),
- [EKSPORT] - umożliwia eksport wyciągów w wybranym przez użytkownika formacie, możliwe wartości: XML, LINIOWY, MT940, MT940/MC (*Multicash*), MT940/WIRT,



Po wskazaniu formatu eksportu użytkownik ma możliwość podglądu pobranego pliku lub zapisu pliku we wskazanej lokalizacji.



Szczegółowy opis struktur plików eksportu wyciągów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie def3000/CBP.

- [POBIERZ] - umożliwia pobranie listy operacji do pliku w formacie *.pdf*. Pobrany plik zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu (nie ma możliwości wygenerowania raportu częściowego).

Nazwa pliku z listą operacji na wyciągu w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu:

- [nazwa]_[data w zadanym formacie].pdf

gdzie:

[nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru **REPORT_NAME_STATEMENT_LIST** (konfigurowanego w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych), w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc",

- [_data w zadanym formacie]:

a. data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem **REPORT_NAME_DATE_FORMAT** (konfigurowanym w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych),

b. gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany,

* rekomendowany format: "yyyyMMddHHmmss".

Przykładowa zawartość pliku:

Bank
ul. Testowa 2
00-000 Test

Numer rachunku: 20 8642 0002 3001 8400 2033 0001

Wyciąg nr 3 za okres: 23.02.2011 - 23.02.2011

Data wystawienia: 23.02.2011

MAREK TEST
TESTOWA 1
00-000 TEST

Rodzaj rachunku: Rachunki Osobiste	Waluta r-ku: PLN	Stopa % na dzień wystawienia wyciągu: Ma: 0,222220 %, Wn: 1,433330 %
---------------------------------------	---------------------	--

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
Saldo początkowe: 33 442,71				
23.02.2011	23.02.2011	Oplata testowa Jan Test ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto 18193013893002000001690001	-0,40	33 442,31
24.02.2011	23.02.2011	Oplata testowa@!#\$%^&*() odbiorca1 Jan Test ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto 18193013893002000001690001	-100,04	33 342,27
23.02.2011	23.02.2011	Oplata testowa Jan Test ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto 18193013893002000001690001	-30,04	33 312,23
23.02.2011	23.02.2011	prow.od przelewu	-1,11	33 311,12
23.02.2011	23.02.2011	Oplata testowa Jan Test ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto 18193013893002000001690001	-2,04	33 309,08
23.02.2011	23.02.2011	Prowizja: ZSZAL	-4,55	33 304,53
23.02.2011	23.02.2011	Sorbnet Jan Test ul. Testowa 3/3 00-333 Miasto 18193013893002000001690001	-60,04	33 244,49
23.02.2011	23.02.2011	Prowizja: ZSZAL	-3,50	33 240,99
23.02.2011	23.02.2011	Prowizja: ZSZAL	-3,50	33 237,49
23.02.2011	23.02.2011	Prowizja: ZSZAL	-3,50	33 233,99
23.02.2011	23.02.2011	Prowizja: ZSZAL	-3,50	33 230,49

strona 1/3

Część nagłówkowa oraz stopka raportu zawierają dane otrzymane z systemu bankowego wraz z wyciągiem i są danymi obowiązującymi w dacie wygenerowania wyciągu.


Opis prezentowany w kolumnie **Opis operacji** jest składową danych operacji i uzależniony m.in. od dostępności usługi PSD.

W przypadku, gdy włączona jest usługa PSD, mogą być zaprezentowane dodatkowe wartości:

- identyfikator operacji,
- kwota, kurs przewalutowania i waluta oryginalna operacji, gdy jest inna niż waluta rachunku wyciągu,
- koszty operacji.

W przypadku, gdy w aplikacji BankAdmin zdefiniowano w parametrze **Komunikat BFG** treść komunikatu wymaganego przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) wówczas jest on prezentowany na końcu wyciągu w formacie pdf.

W przypadku, gdy wystąpi błąd podczas generowania pliku z wyciągiem, użytkownikowi zostanie zwrócony dokument "Bład_pobrania_danych.pdf", w którego treści znajdzie się informacja "*Wystąpił bład podczas generowania pliku.*".



Wystąpił bład podczas generowania pliku.

10.1. Lista operacji na wyciągu

Aby przejść do listy operacji na wyciągu należy z poziomu [listy wyciągów](#), rozwinąć wiersz z wybranym wyciągiem a następnie wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla wówczas okno *Lista operacji*, w którym prezentowane są dane operacji na wyciągu:

←
×

Lista operacji

Wyciąg 21.11.2011 - 21.11.2011

Data księgowania	Data transakcji	Opis operacji	Kwota	Saldo rachunku po operacji
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/11/12 odsetki-DS-11-00117	0,05 PLN	5 969 395,62 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/13/12 odsetki-DS-11-00097	0,03 PLN	5 969 395,65 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/16/12 odsetki-DS-11-00132	0,01 PLN	5 969 395,66 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/31/1 prow.od zlec.st.	-0,10 PLN	5 969 395,56 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/31/3 Tytuł przelew zewnętrzny	-12,19 PLN	5 969 383,37 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/32/1 prow.od zlec.st.	-0,20 PLN	5 969 383,17 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/32/3 Składka ZUS	-12,18 PLN	5 969 370,99 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/33/1 prow.od zlec.st.	-0,30 PLN	5 969 370,69 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/33/3 Przelew do US	-12,17 PLN	5 969 358,52 PLN
21.11.2011	21.11.2011	Id transakcji: 2011.11.21/54/1 prow.od przelewu	-1,00 PLN	5 969 357,52 PLN

1
2
3
4
5

>
<

Wyświetlane informacje obejmują okres, który objęty jest wyciągiem.

Lista posortowana jest po identyfikatorze operacji i podlega stronicowaniu. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.


Na formularzu po wybraniu ikony istnieje możliwość wyszukiwania operacji po fragmencie tekstu, spośród wszystkich widocznych pól.

Dla każdej operacji dostępne są następujące informacje:

- **Data księgowania,**
- **Data transakcji,**
- opis operacji - pierwszy wiersz tytułu operacji - **Opis operacji,**

- kwota operacji w walucie rachunku wyciągu - **Kwota**,
- saldo po operacji na rachunku wyciągu - **Saldo rachunku po operacji**.

Dla każdej operacji na wyciągu możliwe jest także pobranie szczegółów tej operacji do pliku w formacie *.pdf* po kliknięciu w obszar wiersza wybranej operacji, a następnie wybraniu przycisku [POBIERZ]:

15.11.2011	15.11.2011	prow.od przelewu	-3,00 PLN	10 596,07 PLN
				POBIERZ 

Po wybraniu przycisku generowany jest plik PDF o nazwie *pdfdoc.pdf* zawierający szczegóły wybranej operacji.

Przykładowa zawartość pliku ze szczegółami operacji w formacie PDF:

Nadawca		Odbiorca	
Nr rachunku Winien	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Nr rachunku Ma	
Bank	Bank	Bank	
Nadawca:	TEST JAN UL. TESTOWA 1 00-000 TEST	Odbiorca:	
Data operacji:	22.03.2011	Data księgowania:	23.03.2011
Kwota operacji:			-2,05 PLN
Nazwa operacji:	Id transakcji: 2011.03.22/18/1 prow.od przelewu Opłaty i prowizje:		
Data wydrukowania dokumentu:	01.10.2015		
<small>Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania 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.</small>			

Nazwa pliku z potwierdzeniem pojedynczej operacji na wyciągu w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu:

- [nazwa]_[data w zadanym formacie].pdf

gdzie:

[nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru **REPORT_NAME_STATEMENT_DETAIL** (konfigurowanego w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych), w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc",

- [_data w zadanym formacie]:
 - a. data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem **REPORT_NAME_DATE_FORMAT** (konfigurowanym w tabeli PARAMETRY z poziomu bazy danych),
 - b. gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany,

* rekomendowany format: "yyyyMMddHHmmss".

Dodatkowe reguły obowiązujące przy tworzeniu raportu:

- w przypadku, gdy wyłączona jest usługa **nadawca.odbiorca.w.transakcji** w polu nadawca transakcji wychodzącej lub odbiorca transakcji przychodzącej prezentowane są dane właściciela rachunku wyciągu,
- w przypadku, gdy włączona jest usługa **PSD** dodatkowo prezentowane są pola:
 - **Identyfikator transakcji** - gdy taka wartość jest dostępna,
 - **Kwota zlecenia w walucie oryginalnej** oraz **Kurs przewalutowania**, gdy oryginalna waluta operacji jest inna niż waluta rachunku wyciągu oraz, gdy odpowiednie wartości są dostępne,
 - **Oplaty i prowizje** - gdy takie wartości są dostępne, wówczas kolejne opłaty wypisywane są pod sobą,
- w przypadku, gdy brak jest wartości w polach tytułu operacji, wówczas prezentowana jest wartość z pola treść D.

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

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 connected, with a unique design for the 'S' and 'E'.