

9.13. Nowy przelew - pole "Tytułem"

W opcji *Nowy przelew* pole **Tytułem** zostało podzielone na cztery 35-znakowe podpola.

Nowe polecenie przelewu

Referencje	
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy	Jan Dodaj kontrahenta
<input type="radio"/> Inny kontrahent	<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">Szukaj</div> Wszystkie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
	ul. Testowa 5
	Test Jan
Nazwa kontrahenta:	ul. Testowa 5
	00-123 Warszawa
Nr rachunku kontrahenta:	55132000061234567890123456
Kwota:	8,01 np. 125,50 PLN
Tytułem:	PRZELEW
Data:	2008-02-08
Zleceniodawca:	FIRMA.TEST

Zapisz przelew
Zrezygnuj
Szablon: ---- Wybierz
Zapisz
Usuń

9.14. Nowy przelew - pola "Szablon" oraz "Kontrahent z listy"/"Grupa kontrahentów"

Użytkownik systemu def3000/CEB wprowadzając przelew ma możliwość skorzystania z zapisanego szablonu wybierając odpowiedni szablon z listy dostępnej w polu **Szablon** lub zdefiniowanego odbiorcy wybierając odpowiedniego odbiorcę z listy dostępnej w polu **Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów** (dla przelewu zbiorczego). Po wybraniu zdefiniowanego szablonu lub odbiorcy system podstawia na formularzu przelewu dane zgodnie z wskazanym szablonem lub odbiorcą. W przypadku, gdy usługa **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW** jest włączona, wówczas po wybraniu szablonu

zablokowana jest możliwość edycji następujących danych kontrahenta:

- o dla przelewu zwykłego - **Nazwa kontrahenta** oraz **Nr rachunku kontrahenta**,
- o dla przelewu US - **Nr rachunku**,
- o dla przelewu ZUS - **Rachunek ZUS**,
- o dla przelewu zagranicznego - **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta** oraz **Kod SWIFT**,
- o dla przelewu zbiorczego: **Nazwa kontrahenta** oraz **Numer rachunku**.

Po wybraniu odbiorcy z listy **Kontrahent z listy/Grupa kontrahentów** zablokowana jest możliwość edycji następujących danych kontrahenta:

- o dla przelewu zwykłego - **Nazwa kontrahenta** oraz **Nr rachunku kontrahenta**,
- o dla przelewu zagranicznego - **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta** oraz **Kod SWIFT**.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="0915600013220322670249000"/>
Rachunek do obciążenia:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001 ▾
<input type="radio"/> Kontrahent z listy <input checked="" type="radio"/> Inny kontrahent	<input type="text" value="--- Wybierz"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
Nazwa kontrahenta:	<input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091560001"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="09156000132203226702490001"/>
Kwota:	<input type="text" value="1"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/> <input type="text" value="09156000132203226702490001091"/>
Data:	<input type="text" value="2014-08-29"/>
Zleceniodawca:	TEST TADEUSZ TESTOWA 52 00-000 TEST

▾

Dodatkowo, w sytuacji gdy włączona jest usługa **PRZELEWY_CZYSZCZENIE_DANYCH_KONTRAHENTA**, to w przypadku, gdy użytkownik wybierze z listy zdefiniowanego odbiorcę (w polu **Kontrahent z listy** lub **Grupa kontrahentów**), a następnie wybierze opcję **Inny Kontrahent**, wówczas system automatycznie usuwa wartości w polach z nazwą odbiorcy i numerem rachunku odbiorcy, a w przypadku przelewu zagranicznego również z kodem SWIFT.

System działa analogicznie, w przypadku wyboru szablonu z listy, a następnie wskazania w polu wartości **Wybierz**.

Przy włączonej usłudze **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW** zablokowana jest także możliwość edycji danych kontrahenta w przelewie, który wcześniej zapisany został w systemie z użyciem wyboru kontrahenta lub z użyciem szablonu. Dodatkowo na formatce edycji takiego przelewu usunięte są opcje **Kontrahent z listy** (dotyczy przelewu zwykłego i zagranicznego), **Grupa kontrahentów** (dotyczy przelewu zbiorczego), **Inny kontrahent** (dotyczy przelewu zwykłego, zagranicznego i zbiorczego) oraz **Szablon** (dotyczy przelewu zwykłego, zagranicznego, US i ZUS).

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input type="text" value="11"/>
Rachunek do obciążenia:	<input type="text" value="26 8642 0002 2001 0002 0978 0001"/>
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text" value="05880900052001000184700001"/>
Kwota:	<input type="text" value="11,00"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input type="text" value="11"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Data:	<input type="text" value="2014-08-27"/>
Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Handlu i Usług BATAT SERVICE Sp ZO.O Ulica 38-680 MiejscowoscPBS

Log:
2014-08-27 13:50 Nowy przelew - CUI101 CUI101

Zablokowane do edycji są pola:

- dla przelewu zwykłego: **Nazwa kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta,**
- dla przelewu zagranicznego: **Nazwa kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, Kod SWIFT,**
- dla przelewu US: **Nr rachunku,**
- dla przelewu ZUS: **Rachunek ZUS,**
- dla przelewu zbiorczego: **Nazwa kontrahenta, Numer rachunku.**

Dodatkowo przy włączonej usłudze **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW**, dla przelewu zwykłego, zagranicznego ZUS lub US przy próbie dodania nowego lub edycji szablonu (po podaniu jego nazwy) prezentowany jest formularz autoryzacji aktualnie przypisaną metodą autoryzacji:

Nowy szablon - akceptowanie

Referencje:	09156000132203226702490001
Rachunek do obciążenia:	26 8642 0002 2001 0002 0978 0001
Nazwa kontrahenta:	09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001 09156000132203226702490001091560001
Nr rachunku kontrahenta:	09 1560 0013 2203 2267 0249 0001
Kwota:	1,00
Tytułem:	test
Data:	2014-08-29

Podpisz

Po dokonaniu autoryzacji szablon zostaje dodany/zmodyfikowany.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku włączonej usługi **AUTORYZACJA_KONTRAHENTOW_I_SZABLONOW** i próby dodania nowego odbiorcy. Po użyciu przycisku [Dodaj kontrahenta] i podaniu nazwy odbiorcy, prezentowany jest formularz autoryzacji dodania kontrahenta aktualnie przypisaną metodą autoryzacji:

Nowy kontrahent - akceptowanie

Nazwa skrócona	Klient Test2
Nazwa pełna <small>(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)</small>	Klient Test2
Numer rachunku	94 1540 1131 3001 6201 0090 0001

Podpisz

Po dokonaniu autoryzacji odbiorca zostaje dodany.

9.15. Nowy przelew - wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego

W opcji *Nowy przelew* prezentowane jest pole **Droga płatności dla przelewu zewnętrznego** umożliwiające wybór drogi płatności dla przelewu zewnętrznego poprzez wstawienie znacznika przy polu **ELIXIR**, **SORBNET** oraz **EXPRESSELIXIR**. Domyślnie zaznaczona jest opcja **ELIXIR**.

ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z

indywidualnych zleceń klientów.

Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze.

System rozliczeń płatności natychmiastowych **Express ELIXIR** umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów pomiędzy bankami w czasie rzeczywistym.

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **SORBNET** dla przelewu zewnętrznego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY_SORBNET**.

Dostępność funkcjonalności wyboru drogi płatności **EXPRESS ELIXIR** dla przelewu zewnętrznego uzależniona jest od wartości usługi **PRZELEWY_EXPRESS_ELIXIR**.

Uwaga: W przypadku wstawienia znacznika przy wartości **EXPRESS ELIXIR** data przelewu zostanie ustawiona na datę bieżącą (nie będzie możliwości zmiany daty).

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	--- Wybierz <input style="width: 20px;" type="button" value="v"/>
<input checked="" type="radio"/> Kontrahent z listy <input type="radio"/> Inny kontrahent	--- Wybierz <input style="width: 20px;" type="button" value="v"/> <input type="button" value="Dodaj kontrahenta"/> <input type="button" value="Szukaj"/>
	Wszyscy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne
Nazwa kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kwota:	<input style="width: 60%;" type="text"/> PLN np. 125,50
Tytułem:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Data:	<input style="width: 60%;" type="text" value="2013-08-08"/>
Droga płatności dla przelewu zewnętrznego:	<input checked="" type="radio"/> ELIXIR <input type="radio"/> SORBNET <input type="radio"/> EXPRESS ELIXIR
Zleceniodawca:	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Szablon: --- Wybierz

Przelewy zlecone do realizacji po godzinie określonej w regulaminie są traktowane jak przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym

9.16. Nowy przelew zagraniczny

W zależności od wartości usługi **PRZELEWY_ZAGRANICZNE** użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przelewu zagranicznego.

W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego należy wybrać opcję *Nowy przelew zagraniczny*.

Otwarte zostanie okno:

Autoryzacja

Proszę wprowadzić Identyfikator użytkownika i Hasło w odpowiednie pola oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

Logowanie: Logowanie hasłem stałym ?

Identyfikator użytkownika: ?

Hasło: ?

Należy wprowadzić następujące dane:

- **Referencje** - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Zagraniczny. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.
- **Rachunek do obciążenia** - numer konta, który zostanie obciążony dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest rachunek zdefiniowany w opcji Konfiguracja jako domyślny lub wartość *Wybierz* w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.
- **Szablon** - pole wyboru z listy szablonu przelewu zagranicznego (pole niewymagalne),
- **Kontrahent z listy** - pole wyboru kontrahenta z listy kontrahentów zagranicznych. Wybór kontrahenta z listy wypełnia danymi pola: **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**,
- **Inny kontrahent** - znacznik wyboru trybu ręcznego wpisywania danych odbiorcy. Umożliwia również przejście w tryb edycji pól uzupełnionych na podstawie odbiorcy z listy.
- **Nazwa kontrahenta** - nazwa oraz adres kontrahenta zagranicznego przelewu. Jeśli dane kontrahenta były wcześniej zdefiniowane (opis Nowy kontrahent zagraniczny) mogą zostać wybrane z listy. Należy wybrać opcję *Kontrahent z listy*. Na liście odbiorców zostaną wyświetlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: **Nazwa kontrahenta** i **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**. Wybranego w ten sposób odbiorcę można edytować. W tym celu należy wybrać opcję *Inny kontrahent*. Przy zapisie przelewu system zapyta: "Czy chcesz zapisać poprawki o identyfikatorze...." Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać (należy wybrać opcję *Inny kontrahent*) podczas wprowadzania dokumentu,
- **Nr rachunku kontrahenta** - rachunek odbiorcy przelewu (pole wymagalne). Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie.
- **Kod SWIFT** - kod SWIFT banku odbiorcy (BIC) o długości 8 lub 11 znaków, pole wymagalne,
- **Kwota** - wartość kwoty i waluty przelewu. Pole wyboru symbolu określonej z listy rozwijanej. Nie będzie możliwa realizacja przelewu SWIFT w walucie PLN (pole wymagalne),
- **Szczegóły płatności** - tytuł płatności i dodatkowe informacje (pole wymagalne),
- **Koszty i prowizje** - pole wyboru opcji kosztowej przelewu SWIFT. Pole wymagalne, wartość domyślna pusta. Dostępne wartości:
 - *koszty pokrywa zleceniodawca (OUR)*,
 - *koszty pokrywa odbiorca (BEN)*,
 - *podział kosztów pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą (SHA)*,
- **Data realizacji** - data realizacji przelewu. Możliwość wybrania wartości z kalendarza. Domyślnie w polu prezentowana jest data bieżąca. Pole wymagalne.
- **Droga płatności** - pole informujące o systemie rozliczeń SWIFT. Wartość pola *SWIFT* bez możliwości wyboru.
- **Zleceniodawca** - dane nadawcy - pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta. Pole bez możliwości edycji.
- Komunikat informujący o zasadach realizacji zleceń zagranicznych (możliwość konfiguracji dla każdego Banku osobnego komunikatu). Przykładowa treść komunikatu: "Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie". Pole prezentowane dla zleceń o wszystkich statusach poza statusami:
 - *zakończone*,
 - *usunięte*,
 - *odrzucone*.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

- [Zapisz przelew] - dodanie przelewu zagranicznego do realizacji
- [Zrezygnuj] - wycofanie się z operacji, powrót do okna *Przelewy*
- [Szablon] - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.
- [Zapisz] - zapisanie przelewu zagranicznego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK]

- [Usuń] - umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

Uwaga: Użytkownik ma możliwość wprowadzenia przelewu zagranicznego SWIFT dla rachunku walutowego w walucie innej niż waluta rachunku.

9.17. Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia

Zgodnie z ustawą o praniu brudnych pieniędzy tzw. "Pralni", która określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji, w aplikacji def3000/CEB wprowadzona jest obsługa "Pralni" sterowana parametrem systemowym **bank_pralnia**.

Dodatkowo przekazywanie informacji o podmiotach akceptujących, wysyłających dyspozycję przelewu uzależnione jest od wartości parametru **PRALNIA_PODMIOT_ZLECAJACY** definiującego "Pralnię" wg następujących kryteriów:

- **OSTATNI_AKCEPTUJACY** - do pralni wysyłane są dane ostatniego akceptującego,
- **OSTATNI_ZATWIERDZAJACY** - do pralni wysyłane są dane klienta, który przekazał przelew do realizacji,
- **WSZYSCY_AKCEPTUJACY** - do pralni wysyłane są dane wszystkich akceptujących dany przelew.

Podczas przekazywania do "Pralni" danych podmiotu wydającego dyspozycję, w przypadku braku informacji o numerze PESEL w danych użytkownika, w polu gdzie powinien znajdować się numer PESEL zostanie wstawiona data urodzenia użytkownika w formacie RRRRMMDD.

Przelew - szczegóły

Referencje: Test

Rachunek do obciążenia: 63 8642 0002 3001 8400 2033 0003

Nazwa kontrahenta: Kontrahent Test
ul. Testowa 2/2
00-222 Miasto

Nr rachunku kontrahenta: 65 8642 0002 3001 8400 2525 0001

Kwota: 33,33 PLN

Tytułem: Opłata testowa

Data: 2012-11-29

Zleceniodawca: KLIENT ul. Testowa 1/1 00-123 Miasto

Zaakceptowany przez: Jan Test, Anna Test

Zamknij

Log:

2012-11-29 12:18 Przyjęcie przelewu odroczonego -

2012-11-29 12:17 Wysłanie przelewu odroczonego do banku -

2012-11-29 12:17 Przekazanie przelewu do realizacji - Jan Test

2012-11-29 12:17 Akceptacja - przelew gotowy - Jan Test

2012-11-29 12:15 Akceptacja przelewu - Anna Test

2012-11-29 12:15 Nowy przelew - Anna Test