

Dokumentacja użytkownika systemu

2020-04-16

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Asseco EBP w wersji 4.08.000C.

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 → Przeglądanie</i> . |
|----------------|--|

| | |
|--------------|--|
| Uwaga | Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. |
|--------------|--|

| | |
|--|-------------|
| | Note |
|--|-------------|

| | |
|--|---|
| | Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank. |
|--|---|

| | |
|--------------------|---|
| Ostrzeżenie | Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np. |
|--------------------|---|

| | |
|--|----------------|
| | Warning |
|--|----------------|

| | |
|--|---|
| | Zmiany przeksięgowañ nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora! |
|--|---|

| | |
|--------------|--|
| Link | Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL |
| Kod źródłowy | Fragmety kodu źródłowego. Przykłady wydruków <pre>{ "a": "b" }</pre> |
| 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] |

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 *Przeptywy*:



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 *Przeptywy* ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacjach o przepływach za ostatni zamknięty miesiąc,
- przeglądania listy przepływów (bilans) w podziale na miesiące,
- przeglądania informacji szczegółowych o przepływach w wybranym miesiącu.

Widżet *Przeptywy*

Widżet **Przeptywy** 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*).

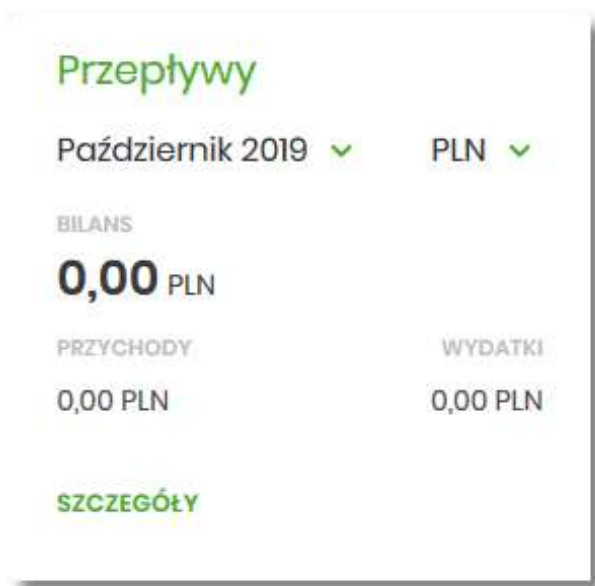
Ponadto dostępna jest akcja:

- [SZCZEGÓŁY] – przekierowująca użytkownika na formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA, umożliwiający 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.



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:

| Miesiąc | Przychody | Wydatki | Bilans |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Sierpień 2018 | 102 000,00 PLN | 104 000,00 PLN | -2000,00 PLN |
| Wrzesień 2018 | 104 000,00 PLN | 1 000,00 PLN | 1 000,00 PLN |
| Październik 2018 | 104 000,00 PLN | 1 000,00 PLN | 1 000,00 PLN |
| Podsumowanie | | 107 000,00 PLN | -2 000,00 PLN |

Po wejściu na formularz PRZEPLŹWY 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.

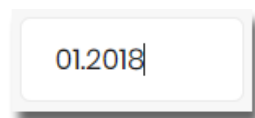


Użytkownik ma możliwość ustawiania filtra zaawansowanego dla następujących pól:

- **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.

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 12.2008 | | | | | | |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
| | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
| | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2010 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
| | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |

Zastosowanie filtru 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.

| Wzrost | Zmiana | Składowe | Saldo |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 18 000,00 PLN | 133 822,07 PLN | 18 000,00 PLN | 104 000,00 PLN |
| | | | -177,43 PLN |
| | | | 104 000,00 PLN |
| | | | -177,43 PLN |

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.

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].

Przeptywy

Wybierz wizaż: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:


| Wizaż | Przeptywy | Przeptywy | Przeptywy |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| Sierpień 2006 | 133 822,07 PLN | 104 000,00 PLN | -17,42 PLN |
| Saldo poprzedzające: | 10 000,00 PLN | | |
| Kategorie | | | |
| Przeptywy | | 104 000,00 PLN | |
| Wyniki | | | -17,42 PLN |

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

Nadawcy
Sierpień 2006

Wpisz szukany tekst

TESTOWY_JAN ul. Nowa 10 Warszawa 104 000,00 PLN

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.


Wpisz szukany tekst

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



Nadawcy
Wzrostek 2006

d

Brak nadawców do wyświetlenia

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.



| Nadawcy | | Styczeń 2000 | |
|------------------------------------|---|----------------|-----------|
| Wyszukiwanie nadawcy | | | |
| TESTOWY JAK ul. Nowa 8-10 Warszawa | | 104 000 00 PLN | |
| Liczba transakcji | 2 | Numer rachunku | PLC 20000 |

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

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].

Przepływy

WYBIERZ MIESIĄC

Wybierz wiza: Wybierz pierwszy miesiąc: Wybierz drugi miesiąc: Wybierz trzeci miesiąc:

Wizyta: 08.2018 08.2018 08.2018

WIZYTA

| Wizyta | Skład | Przebieg | Wynik |
|--------------------|----------------|----------------|------------|
| Sierpień 2018 | 133 823,07 PLN | 104 000,00 PLN | -07 42 PLN |
| Skład poczytawczy: | 16 000,00 PLN | | |
| Kategorie | | | |
| Przebiegi | | 104 000,00 PLN | |
| Wyniki | | | -07 42 PLN |

WIZYTA WIZYTA WIZYTA


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

Odbiorcy


Sierpień 2018

Wyszukiwanie: []

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| Skład sportowy | 140,70 PLN | - |
| | 12,70 PLN | - |
| TESTOWY JAM | 10,00 PLN | - |
| Krajowa firma Rodziszewska SA | 2,07 PLN | - |


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.

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.

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.

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 widok: Wybierz pierwszy miesiąc: 08.2008 Wybierz drugi miesiąc: 08.2008 Wybierz trzeci miesiąc: 08.2008

Przebieg: 08.2008

| data | debit | przebieg | saldo |
|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Sierpień 2008 | 133 822,07 PLN | 104 000,00 PLN | -07.42 PLN |
| Saldo początkowe: | 10 000,00 PLN | | |
| Kategorie | | | |
| Przychody | | 104 000,00 PLN | |
| Wyniki | | | -07.42 PLN |

WYDAWKI WYDATKI **SZCZEGÓŁY**

Wyświetlany jest wówczas formularz SZCZEGÓŁY MIESIĄCA.

Szczegóły miesiąca


Sierpień 2008

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/znału 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:

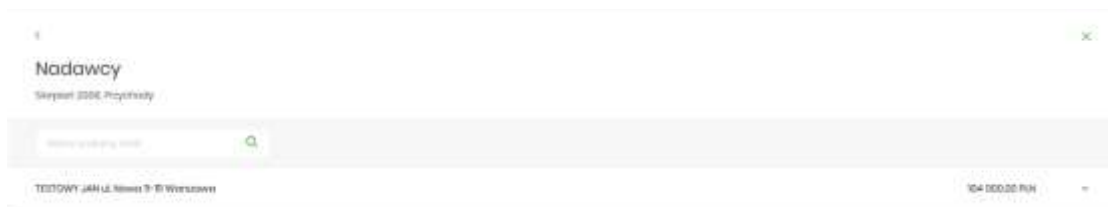
-  – umożliwia przejście do formularza PRZEPIYWY,
-  – umożliwia wyjście do głównego menu.

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 | |
|-----------------------------------|----------------|
| Styczeń 2020, Przychody | |
| Wyszukiwanie... | |
| TESTOWY JAN LE Nowy 9-81 Warszawa | 104 000,00 PLN |

- dla wydatków formularza ODBIORCY



| Odbiorcy | |
|-----------------------------------|------------|
| Styczeń 2020, Wydatki | |
| Wyszukiwanie... | |
| Sklep sportowy | 140,70 PLN |
| Krygowa Spółka Rozliczeniowa S.A. | 12,78 PLN |
| TESTOWY JAN | 10,00 PLN |
| Krygowa Spółka 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