

ASSECO EBP

PRZEWODNIK PO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Spis treści

WSTĘP.....	2
WPROWADZENIE.....	2
KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH.....	2
LOGOWANIE DO SYSTEMU.....	3
LOGOWANIE DO SYSTEMU ASSECO EBP PRZY POMOCY KARTY MIKROPROCESOROWAEJ.....	4
AUTORYZACJA ZLECEŃ KARTĄ MIKROPROCESOROWĄ	6
KONTROLA USŁUGI FILTROWANIA IP W PROCESIE LOGOWANIA UŻYTKOWNIKA	9
WYBÓR KONTEKSTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE.....	9
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI.....	10
USTAWIENIA IMPORU I EKSPORTU	13
UPRAWNIENIA FUNKCJONALNE.....	15
UPRAWNIENIA DLA RACHUNKÓW	17
UPRAWNIENIA DLA PRZELEWÓW	17
UPRAWNIENIA DLA PACZEK	18
UPRAWNIENIA DLA SZABLONÓW	19
UPRAWNIENIA DO RACHUNKÓW	19

WSTĘP

System bankowości elektronicznej Asseco EBP przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. System zapewnia wysokiej jakości obsługę transakcyjną oraz rozwiązania z zakresu cash management i finansowania.

WPROWADZENIE

Asseco EBP (Enterprise Banking Platform) jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu użytkownika do produktów i usług biznesowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez swobodne kształtowanie usług oferowanych użytkownikowi na Platformie zdalnego dostępu.

Rozwiązanie Asseco EBP wyróżnia innowacyjna koncepcja udostępniania funkcjonalności systemu dla klientów instytucji poprzez komponenty zwane miniaplikacjami. Miniaplikacje wraz z Platformą stanowią środowisko ich działania, tworzą swoisty ekosystem, w którym komunikacja odbywa się za pomocą ujednoczonego protokołu.

Otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności bez konieczności dostosowywania aplikacji do pracy na różnych urządzeniach.

System Asseco EBP automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego użytkownik korzysta w danym momencie (jedno spójne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej).

Rozwiązanie Asseco EBP pozwala na swobodne dopasowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Platforma to uniwersalna platforma dostępu internetowego do usług biznesowych. Stanowi środowisko działania miniaplikacji, a tym samym bazę do stworzenia systemu udostępnionego użytkownikom, poprzez dodawane miniaplikacje.

Miniaplikacja jest programowym modułem funkcjonalnym, osadzonym na Platformie, udostępniającym odbiorcom usługi świadczone przez instytucję, funkcjonalność biznesową np. Płatności.

Miniaplikacja integruje funkcjonalność tego samego obszaru funkcjonalnego np. Płatności i korzysta ze specyfikacji usług dostępnych na Platformie.

KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH

Z uwagi na kompatybilność systemu Asseco EBP z przeglądarkami mobilnymi zapewniona jest zgodność interfejsu użytkownika systemu z niżej wymienionymi wersjami bazowymi przeglądarek oraz wyższymi:

Platformy stacjonarne (desktop/laptop)

- Chrome 50.x
- IE 11.x
- Firefox 46.0

Platformy mobilne (tablet)

- Chrome 50.x
- WebKit Mobile (Android 4.4.x)
- Safari (iOS 9.x)

Platformy mobilne (mobile)

- Chrome 50.x
- IEMobile 11.x (Windows Phone)
- Safari (iOS 9.x)

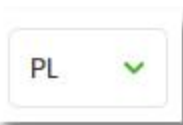
Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja przeglądarki i praca odbywa się w trybie domyślnym. W kwestiach bezpieczeństwa i korzystania z bankowości internetowej, sugerowane jest przeglądanie w trybie incognito danej przeglądarki.

LOGOWANIE DO SYSTEMU

W zależności od rodzaju wydanych użytkownikowi środków dostępu logowanie może przebiegać z wykorzystaniem:

- mobilnego podpisu,
- karty mikroprocesorowej,
- hasła maskowanego + kodu SMS.

Na pierwszej stronie logowania użytkownik ma możliwość zmiany języka systemu po wybraniu przycisku znajdującego się w lewej dolnej części formularza.



Strona logowania wyświetlana jest w następujących sytuacjach:

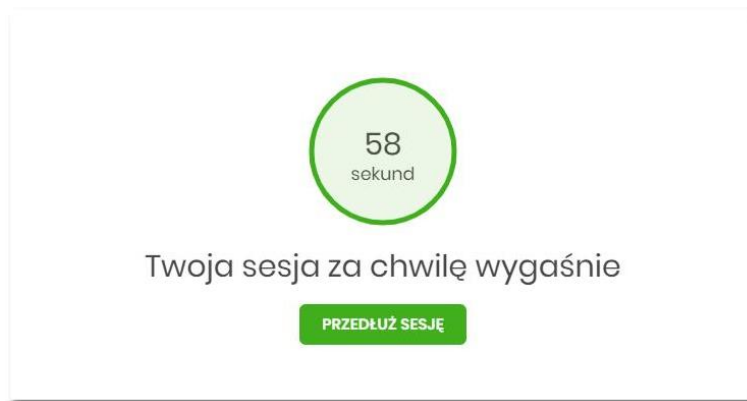
- w wyniku przejścia na adres serwisu (domyślny język strony - przekazany w parametrze wywołania lub polski, jeśli nie przekazano podczas wywołania),
- wskutek niepowodzenia procesu logowania do systemu,
- wskutek wylogowania z powodu wygaśnięcia sesji użytkownika w systemie (językiem strony logowania jest wówczas język użytkownika używany w systemie),

- w wyniku ponownego przejścia na stronę logowania (przyciskiem [ZALOGUJ PONOWNIE]) ze strony wylogowania (językiem strony jest język ze strony wylogowania).

Zachowanie strony logowania jest zgodne z paradygmatem Responsive Web Design, tj. w zależności od urządzenia, na którym otwarta została strona do logowania, wyświetlane są odpowiednie rozmiarowo pliki graficzne.

Po zalogowaniu się użytkownika do systemu Asseco EBP zostaje wyświetlany pulpit z miniaplikacjami. Dostępność miniaplikacji na pulpicie jest uzależniona od kontekstu w jakim użytkownik zalogował się do systemu Asseco EBP.

System automatycznie kończy sesję pracy użytkownika w systemie po upływie 4 minut bezczynności użytkownika. Po upływie czasu trwania sesji, wybranie dowolnej akcji w systemie powoduje zaprezentowanie strony wylogowania. W sytuacji, gdy do zakończenia sesji w systemie została 1 minuta w nagłówku systemu wyświetlany jest licznik prezentujący czas pozostały do zakończenia sesji wraz z komunikatem:



LOGOWANIE DO SYSTEMU ASSECO EBP PRZY POMOCY KARTY MIKROPROCESOROWAEJ

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej.

Logowanie za pomocą karty mikroprocesorowej do Asseco EBP przebiega w następujący sposób:

- użytkownik wprowadza identyfikator, oraz naciska przycisk ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU (aby uniknąć każdorazowo podczas logowania pobierania pliku, który wywołuje aplikację e-Podpis, warto zapisać plik [launch.jnlp](#) np. na pulpicie i przed logowaniem do bankowości elektronicznej zalogować się do aplikacji e-Podpis).

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Rok założenia 1899

Zaloguj się do bankowości internetowej

Powiadomienie autoryzujące logowanie dla **CNF35DJ0S** zostało wysłane do aplikacji E-podpis.

Kod weryfikacyjny: **7914**

Wprowadź kod w aplikacji E-podpis.

Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji E-podpis.

ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU

COFNIJ

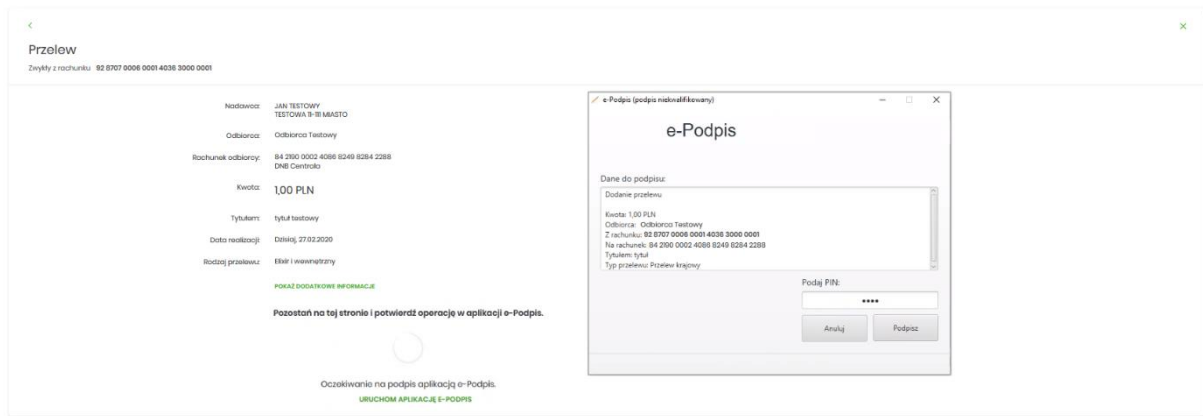
- użytkownik wpisuje Kod weryfikacyjny oraz PIN, następnie naciska przycisk [PODPISZ], system sprawdza aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych.

The screenshot shows a web browser window titled "e-Podpis (podpis niekwalifikowany)". The page features the "e-Podpis" logo on the left and the "ASSECO POLAND" logo on the right. Below the logos, there is a section labeled "Dane do podpisu:" containing a text box with the text "Logowanie BS Ciechanów.". To the right of this section are two input fields: "Kod weryfikacyjny:" and "Podaj PIN:". At the bottom right, there are two buttons: "Anuluj" and "Podpisz".

- po poprawnym wprowadzeniu Kodu weryfikacyjnego oraz PIN-u system loguje użytkownika do systemu Asseco EBP.

AUTORYZACJA ZLECEŃ KARTĄ MIKROPROCESOROWĄ

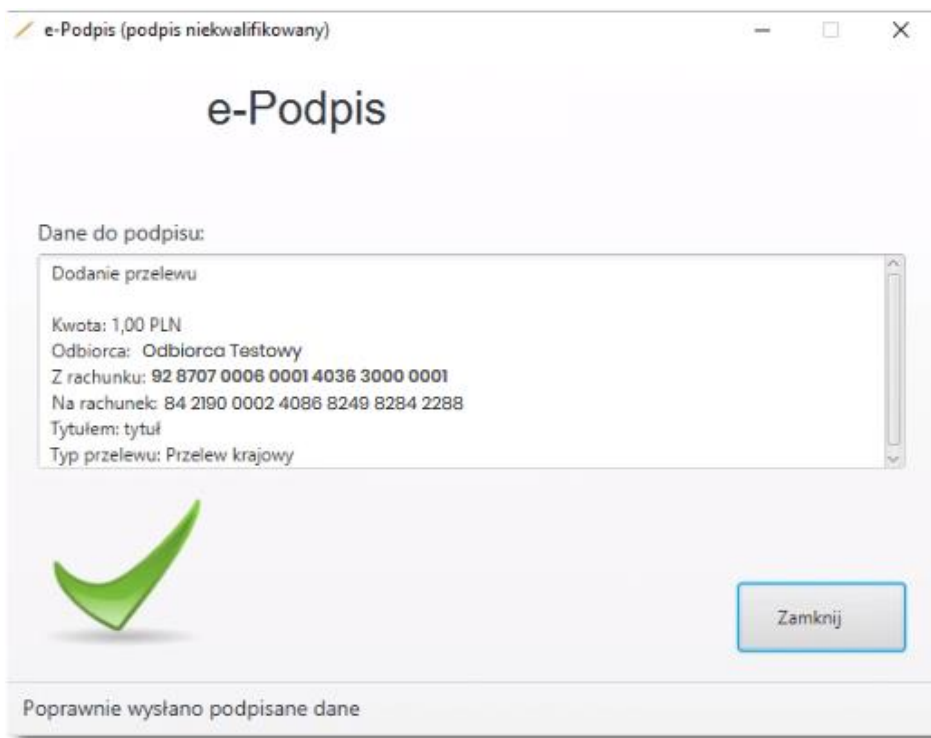
Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej. Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN



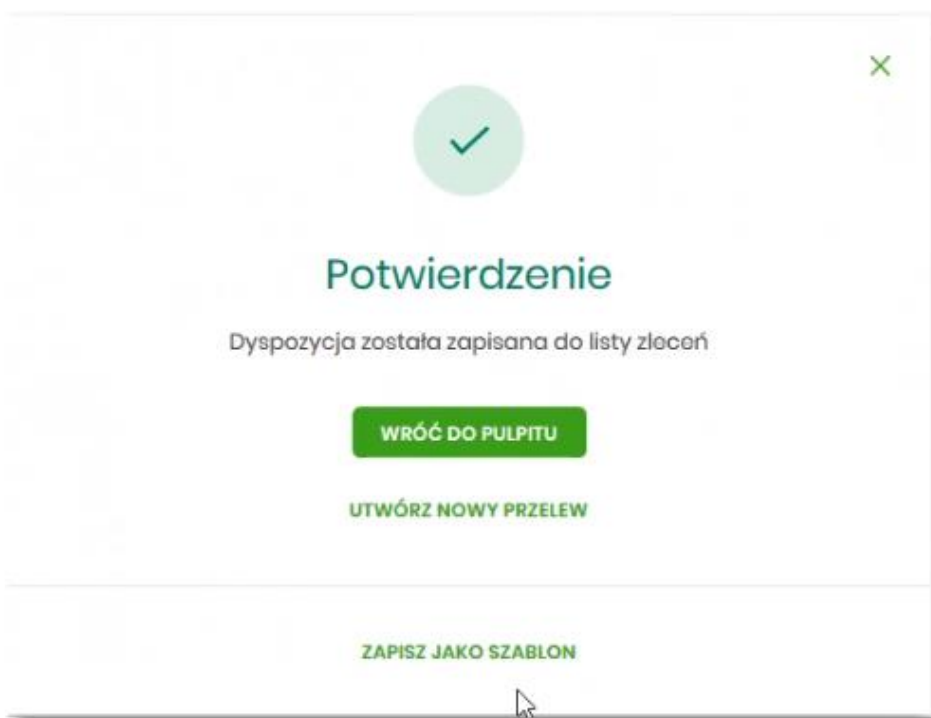
Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji.

Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o poprawnej autoryzacji dyspozycji.



Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.



Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:

- [WRÓC DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,

- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon.

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN system zaprezentuje komunikat:

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji.

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system prezentuje następujący komunikat:

KONTROLA USŁUGI FILTROWANIA IP W PROCESIE LOGOWANIA UŻYTKOWNIKA

Funkcjonalność kontroli adresów IP dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym oraz w kontekście indywidualnym.

W zależności od parametryzacji w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja publicznych adresów IP, z których użytkownicy logują się w kontekście indywidualnym oraz firmowym do systemu Asseco EBP.

Włączenie funkcjonalności kontroli adresów IP może być wykonane tylko globalnie (na firmie), natomiast konfiguracja adresów IP może być wykonana zarówno globalna (na firmie) jak i indywidualna (na każdym użytkowniku uprawnionym do tej firmy).

Jeżeli w systemie Asseco EBP została wyłączona globalna kontrola adresów IP, wówczas logowanie użytkownika do systemu Asseco EBP jest dozwolone z każdego adresu IP. W przeciwnym wypadku (gdy jest włączona) to zgodnie z konfiguracją w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* następuje weryfikacja adresu IP, z jakiego użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP.

System umożliwia wprowadzenie konfiguracji adresów IP na dwóch poziomach:

- globalnym – po zalogowaniu użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście firmowym,
- indywidualnym – po zalogowaniu użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście indywidualnym.

W przypadku gdy w opcji *Ustawienia* → *Filtrowanie adresów IP* wprowadzono globalną konfigurację adresów IP (na firmie), natomiast takiej konfiguracji nie zdefiniowano na użytkowniku, wówczas podczas logowania tego użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia globalne. W sytuacji gdy wprowadzono konfigurację adresów IP zarówno globalną (na firmie) i indywidualną (na użytkowniku), wówczas podczas logowania użytkownika do systemu Asseco EBP w kontekście tej firmy, system będzie weryfikował ustawienia indywidualne dla tego użytkownika z pominięciem ustawień globalnych.

Adres IP dozwolony oznacza adres IP, z którego użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do systemu Asseco EBP. Adres IP zabroniony oznacza adres IP, z którego nie będzie możliwości dostępu do systemu Asseco EBP przez użytkownika, dla którego taki adres został zdefiniowany.

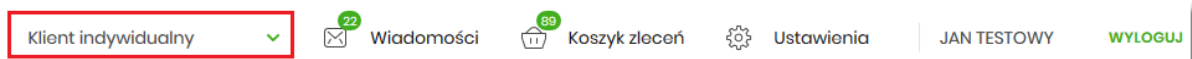
WYBÓR KONTEKSTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE


System Asseco EBP udostępnia nowoczesny tryb pracy, pozwalający na wybór przez użytkownika kontekstu (indywidualnego, firmowego), w jakim będzie zalogowany w systemie Asseco EBP. Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi w trakcie pracy, swobodne przełączanie się pomiędzy kontekstami i w zależności od jego wyboru działanie jako użytkownik detaliczny (kontekst indywidualny) i obsługę rachunków indywidualnych lub jako użytkownik firmowy (kontekst firmowy) i obsługę rachunków firmowych.

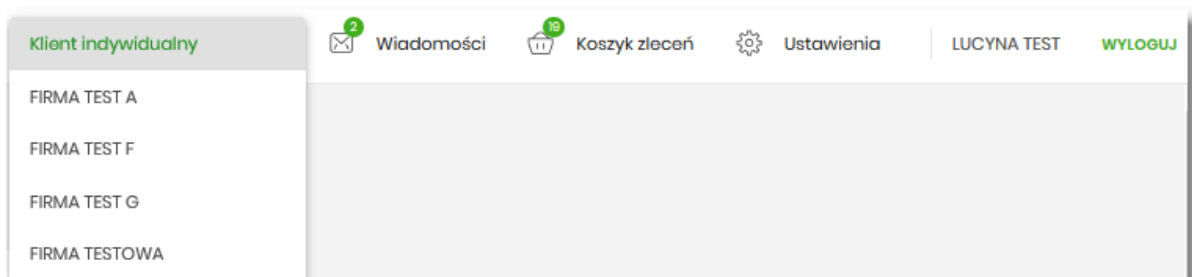
W module Asseco BackOffice jest możliwość sterowania kontekstami, operator ma możliwość ustawienia użytkownikowi aktywnego/domyślnego kontekstu w jakim będzie się logował do systemu Asseco EBP.

Obsługa kontekstów obejmuje następujące warianty:

- użytkownik posiada kontekst indywidualny, a nie posiada firmowego. W takim przypadku, po zalogowaniu użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla użytkowników detalicznych.
- użytkownik posiada kontekst firmowy i jest użytkownikiem technicznym. W takim przypadku, po zalogowaniu użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu.
- użytkownik posiada nieaktywny kontekst firmowy. W takim przypadku, po zalogowaniu użytkownik nie ma dostępu do zmiany kontekstu. System oferuje funkcjonalności dla użytkowników detalicznych.
- użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy, ale kontekst ten nie jest domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu użytkownik jest w kontekście indywidualnym, ale ma możliwość zmiany na kontekst firmowy.
- użytkownik posiada aktywny kontekst firmowy i jest on domyślny. W takim przypadku, po zalogowaniu użytkownik jest w kontekście firmowym i ma możliwość zmiany na kontekst indywidualny.
- użytkownik posiada wiele przypisanych kontekstów firmowych. Po zalogowaniu system prezentuje listę kontekstów. Lista zawiera nazwy aktywnych kontekstów firmowych oraz kontekst indywidualny. W górnym menu, użytkownik ma możliwość podglądu i zmiany kontekstu, w którym obecnie jest zalogowany PULPIT



Po naciśnięciu  system prezentuje listę dostępnych dla użytkownika kontekstów.

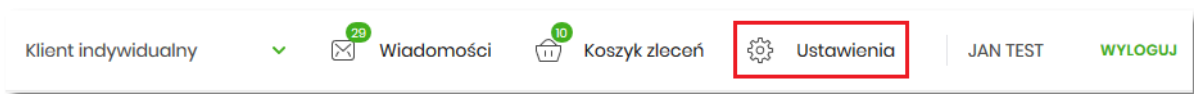


Wybór kontekstu z listy powoduje przełączenie użytkownika w kontekście którym będzie zalogowany w systemie Asseco EBP.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI

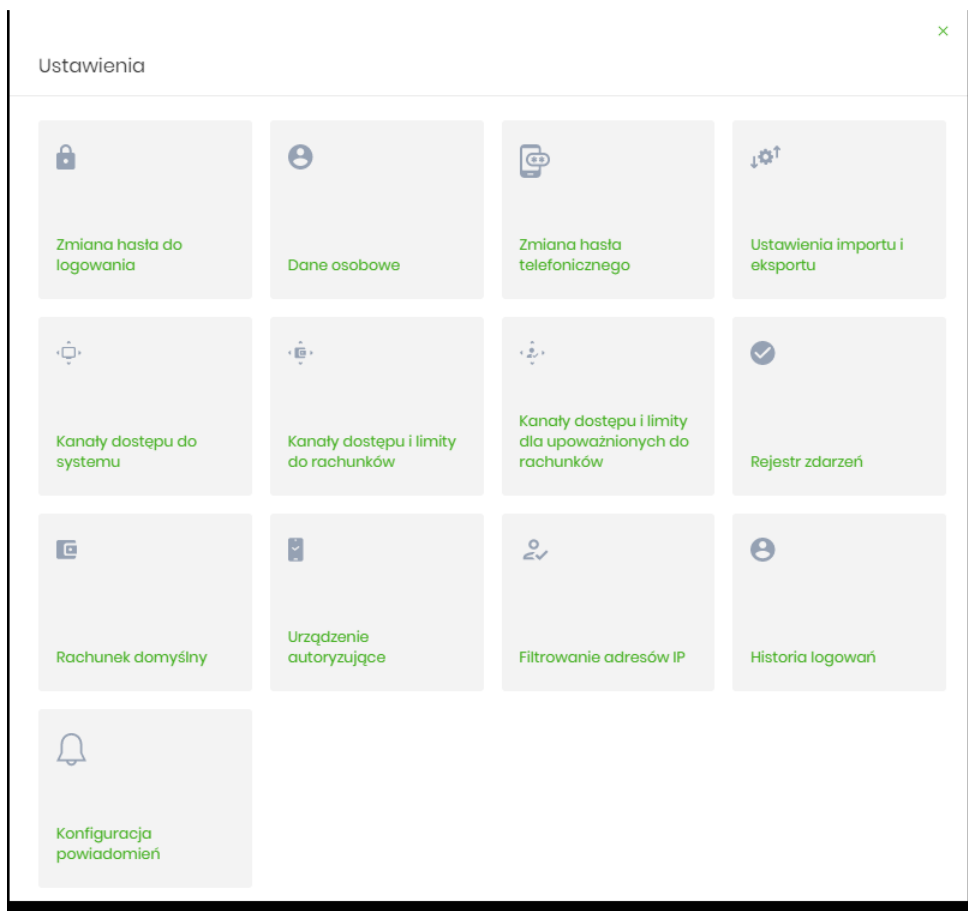
Do zarządzania ustawieniami systemu służy opcja Ustawienia, dostępna na pulpicie głównym w górnym pasku menu. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji pozwalającej na konfigurację

ustawień. Dostępność opcji dla użytkownika jest uzależniona od kontekstu w jakim pracuje (indywidualny, firmowym) oraz uprawnień które posiada.



Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie zestawu kafli dotyczących konfiguracji ustawień:

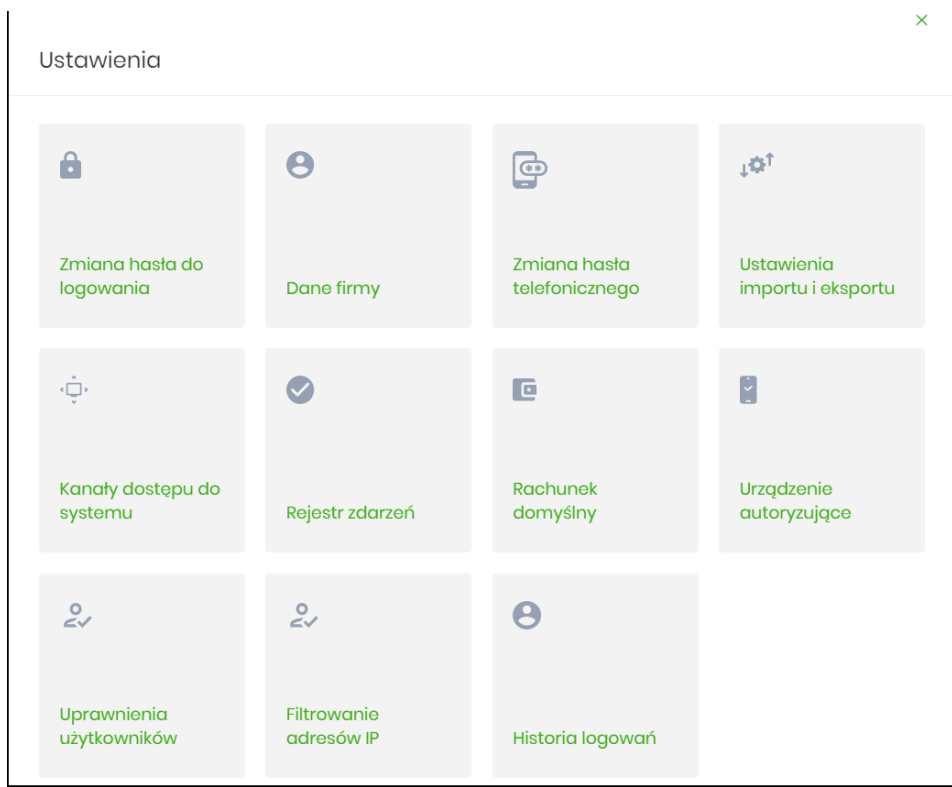
Ustawienia dostępne w kontekście indywidualnym:



- Zmiana hasła do logowania – umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Dane osobowe – umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego użytkownika,
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/szablonów z danymi odbiorców oraz eksportu historii operacji,
- Kanały dostępu do systemu – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów oraz odblokowanie kanału,

- Kanały dostępu i limity do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów do rachunków,
- Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, zablokowanie kanałów dla upoważnionych do rachunków,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji użytkownika,
- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Urządzenie autoryzujące – kafel widoczny dla użytkownika, który ma przypisaną autoryzację mobilną (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco MAA. Umożliwia:
 - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
 - podgląd listy urządzeń przypisanych do użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
 - usunięcie urządzenia autoryzującego.
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań użytkownika do systemu Asseco EBP.
- Konfiguracja powiadomień – umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień.

Ustawienia dostępne w kontekście firmowym:



- Zmiana hasła do logowania – umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Dane firmy – umożliwia wyświetlenie danych firmy,
- Zmiana hasła telefonicznego - umożliwia zmianę hasła do obsługi telefonicznej,
- Ustawienia importu i eksportu – umożliwia ustawienie formatu importowanych przelewów/szablonów z danymi odbiorców oraz eksportu historii operacji,
- Kanały dostępu do systemu – umożliwia wyświetlenie limitów dla kanałów, edycję limitów, zablokowanie kanałów oraz odblokowanie kanału,
- Rejestr zdarzeń – zapis akcji użytkownika,
- Rachunek domyślny – ustawienie rachunku domyślnego w systemie,
- Urządzenie autoryzujące – kafel widoczny dla użytkownika, który ma przypisaną autoryzację mobilną (podpis niekwalifikowany) za pomocą aplikacji Asseco. Umożliwia:
 - sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem Asseco EBP,
 - podgląd urządzenia przypisanego do użytkownika (sparowanego z systemem Asseco EBP),
 - usunięcie urządzenia autoryzującego.
- Uprawnienia użytkowników – uprawnienia dla użytkowników: funkcjonalne i do rachunków,
- Filtrowanie adresów IP – umożliwia definicję adresów IP z których użytkownik może/nie może logować się do systemu Asseco EBP,
- Historia logowań – historia poprawnych/niepoprawnych logowań użytkownika do systemu Asseco EBP,

USTAWIENIA IMPORU I EKSPORTU

W opcji Ustawienia → Ustawienia importu i eksportu użytkownik ma możliwość wyboru formatu importu/eksportu danych oraz wczytania struktur plików dla formatów liniowych. Formaty importu/eksportu danych w Asseco EBP (w tym schemat dla formatu liniowego) konfigurowane są w kontekście każdego użytkownika osobno. Jeżeli dwóch lub więcej użytkowników będzie miało dostęp do kilku różnych rachunków należących do kilku różnych użytkowników, to format importu będzie określany wg zalogowanego użytkownika.

Formularz USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU, po zalogowaniu użytkownika do systemu w kontekście Indywidualnym

The screenshot shows a web form titled "Ustawienia importu i eksportu". It contains five rows of settings, each with a label, a dropdown menu, and a green "ZATWIERDZ" button at the bottom. The settings are:

Label	Selected Value
Format importu przelewów zwykłych	XML
Format importu przelewów podatku	XML
Format importu szablonów	XML
Format eksportu historii operacji	MT940/MultiCash
Format eksportu wyciągów	XML

Na formularzu użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu wyciągów.

Formularz USTAWIENIA IMPORTU I EKSPORTU, po zalogowaniu użytkownika do systemu w kontekście firmowym

This screenshot is similar to the first one but includes an additional setting for status reports. The settings are:

Label	Selected Value
Format importu przelewów zwykłych	XML
Format importu przelewów podatku	XML
Format importu szablonów	XML
Format eksportu historii operacji	MT940/MultiCash
Format eksportu statusów przelewów	XML
Format eksportu wyciągów	XML

Na formularzu użytkownik ma możliwość ustawienia formatu dla:

- importu przelewów zwykłych,
- importu przelewów podatku,
- importu szablonów,
- eksportu historii operacji,
- eksportu statusów przelewów,
- eksportu wyciągów.

Dla formatów liniowych aplikacja umożliwi określenie struktury plików poprzez import pliku w formacie standardowego opisu używanego przez administratora Źródeł Danych ODBC w systemach Windows (pliki schema.ini).

Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy,
- VideoTel,
- Telekonto,
- MT940,
- MT940/MultiCash,
- CSV.

Przy każdej pozycji importu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu. Domyślnie prezentowany jest format XML.

Dla poszczególnych importów oraz eksportów dostępne są następujące formaty:

- import przelewów zwykłych – XML, Elixir, Liniowy, Telekonto, VideoTel,
- import przelewów podatku – XML, Elixir, Liniowy,
- import szablonów – XML, Liniowy, Telekonto,
- eksport historii operacji – XML, Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, CSV,
- eksportu statusów przelewów – XML, Liniowy, CSV,
- eksportu wyciągów – XML, Liniowy, MT940, MT940/MultiCash, CSV.

Po wybraniu formatu importu/eksportu zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [ZATWIERDŹ].

A green rectangular button with rounded corners and a slight shadow, containing the text "ZATWIERDŹ" in white, uppercase letters.

UPRAWNIENIA FUNKCJONALNE

Na formularzu UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW po wyborze w parametrze Uprawnienia wartości Funkcjonalne, administrator ma możliwość nadania poszczególnym użytkownikom (uprawnionym do firmy) uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.

Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Funkcjonalne

Zamocz: WSZYSTKIE PASYWNE

WISZCZYZACJA	UPRAWNIENIA			
Rachunki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Salda	<input checked="" type="checkbox"/> Historia operacji	<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi
Przelewy	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Paczk	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Stabilony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
Lokaty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Zrywanie
Wiadomości	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłanie	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie	
Ustawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd uprawnień			
Kredyty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Historia	<input checked="" type="checkbox"/> Spłata	
Doladowania	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie		
Karty	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Limity	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie własnych <input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie wszystkich	<input checked="" type="checkbox"/> Historia
Płatności masowe	<input type="checkbox"/> Przeglądanie	<input type="checkbox"/> Historia operacji		

ZAPISZ ZMIANY

Użytkownik może nadać albo odebrać uprawnienia pojedynczo albo za pomocą przycisków:

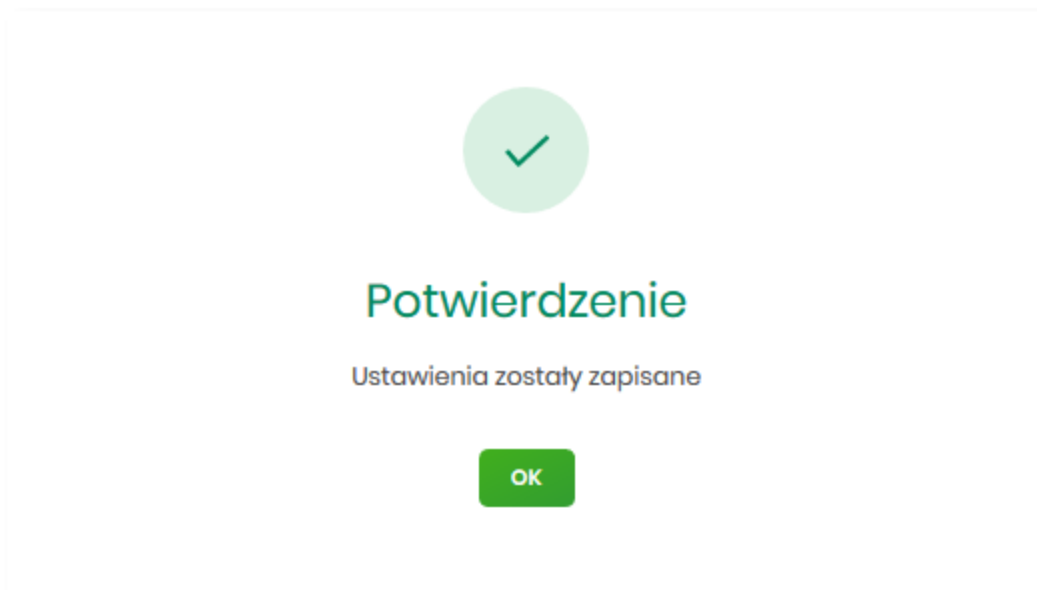
[WSZYSTKIE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień,

[PASYWNE] – zaznaczenie/odznaczenie wszystkich uprawnień pasywnych,

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW dostępny jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

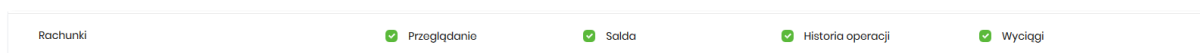
Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat potwierdzający zapisanie wprowadzonych przez użytkownika zmian.



Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji. Zmiany uprawnień wymagają przelogowania użytkownika, którego dotyczą wprowadzone zmiany.

UPRAWNIENIA DLA RACHUNKÓW

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi do rachunków:



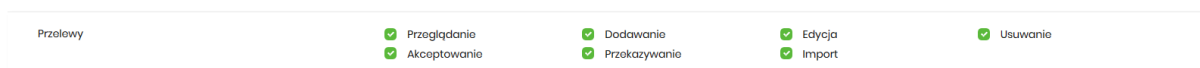
- Przeglądanie – opcja steruje dostępem (prezentacją) miniaplikacji Rachunki. Jeżeli brak uprawnienia to użytkownik nie widzi miniaplikacji Rachunki, ukryty jest widżet i opcja w menu. W opcjach wyboru rachunku obciążanego przy realizacji przelewu, lista rachunków jest dostępna.
- Saldo – oznacza, że użytkownik ma dostępną informację o kwocie dostępnych środków (dotyczy również prezentacji w szczegółach rachunku na listach wyboru rachunku, widżet itd.).
- Historia operacji – oznacza, że użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji dla historii operacji rachunku, dotyczy również:
 - eksportu statusów operacji (opcja Przelewy → Eksport statusów),
 - blokad na rachunku (opcja Rachunki → Blokady).
- Wyciągi – oznacza, że użytkownik ma dostęp do przeglądania listy wyciągów i pobierania (nie jest połączone z uprawnieniem Saldo).

Dodatkowe informacje:

- prezentacja wykresu salda na rachunku na widżet jest zależna od uprawnienia: Saldo.
- dostęp do opcji podgląd historii operacji jest zależny wyłącznie od uprawnienia historii operacji, prezentacja salda na podsumowaniu oraz przy operacji na zestawieniu nie jest zależna od uprawnienia Saldo.
- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy użytkownik będzie miał nadane uprawnienie Przeglądanie, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

UPRAWNIENIA DLA PRZELEWÓW

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie przelewów:



- Przeglądanie – dostęp do opcji przeglądania przelewów na liście (opcja: Przelewy, Lista zleceń),
- Dodawanie – możliwość tworzenia nowego przelewu w tym:
 - dodanie przelewu z listy kontrahentów,
 - dodanie przelewu na podstawie szablonu,
 - dodanie przelewu z poziomu rachunku,
 - ponowienie przelewu z historii operacji,
 - kopiowanie przelewów,
 - przelew PayByNet.
- Edycja – edycja przelewu na liście w tym również:
 - edycja przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
 - anulowanie przelewu odroczonego oraz cyklicznego,
 - zawieszenie przelewu cyklicznego,
 - aktywacja zawieszonych przelewów cyklicznych.
- Usuwanie – usuwanie przelewu z listy (nie dotyczy przelewów w paczce)
- Akceptacja – akceptacji przelewów posiadanych narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie przelewów do realizacji,
- Import – import przelewów w zdefiniowanych formatach.

Uprawnienia dotyczą również zleceń stałych.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy użytkownik będzie miał nadane uprawnienie Przeglądanie, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

UPRAWNIENIA DLA PACZEK

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie paczek przelewów:

Paczki	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Akceptowanie	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie <input checked="" type="checkbox"/> Przekazywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
--------	--	--	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy paczek, bez możliwości importu, edycji, usuwania,
- Dodawanie – możliwość tworzenia paczek (dotyczy również tworzenia paczek przy imporcie przelewów), kopiowanie paczek,
- Edycja – możliwość edycji danych paczki (dotyczy również: rozpakowania paczki, wypakowania przelewu z paczki, edycji przelewu w paczce),

- Usuwanie – usuwanie paczki, usuwanie przelewu z paczki,
- Akceptacja – akceptacja paczki posiadany narzędziem autoryzacyjnym,
- Przekazanie – przekazanie paczek do realizacji.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy użytkownik będzie miał nadane uprawnienie Przeglądnie, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

UPRAWNIENIA DLA SZABLONÓW

Administrator ma możliwość zarządzania następującymi uprawnieniami funkcjonalnymi w zakresie szablonów:

Szablony	<input checked="" type="checkbox"/> Przeglądanie <input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Dodawanie	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja	<input checked="" type="checkbox"/> Usuwanie
----------	--	---	--	--

- Przeglądanie – przeglądanie listy szablonów bez możliwości dodania/edycji/usunięcia,
- Dodawanie – dodanie szablonu,
- Edycja – edycja szablonu,
- Usuwanie – usunięcie danych szablonu,
- Import – import szablonów.

Dodatkowe informacje:

- administrator będzie mógł nadawać pozostałe uprawnienia tylko wtedy gdy użytkownik będzie miał nadane uprawnienie Przeglądnie, w innym przypadku pozostałe uprawnienia będą wyszarzone.

UPRAWNIENIA DO RACHUNKÓW

Na formularzu UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW po wyborze w parametrze Uprawnienia wartości Rachunki, administrator ma możliwość nadania poszczególnym użytkownikom (uprawnionym do firmy), uprawnień do rachunków firmowych.

W systemie dostępne są następujące uprawnienia do rachunków:

- Może podglądać,

- Może obciążać.

Uprawnienia są nadawane per rachunek i użytkownik.

- Może podglądać – użytkownik posiadający to uprawnienie, ma dostęp do oglądania rachunku (szczegółowy zakres widocznych danych dla rachunku określają uprawnienia do funkcjonalności w poszczególnej miniaplikacji).
- Może obciążać – użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do realizacji dyspozycji z tego rachunku (rachunek jest widoczny do wyboru jako rachunek do obciążania w tych miniaplikacjach, gdzie można złożyć dyspozycje np. Przelewy, zlecenia stałe, lokaty itp.)

Zakres uprawnień
Nadaj uprawnienia do funkcji w systemie i do rachunków dla wybranego użytkownika.

Uprawnienia: Rachunki ▼

ODZNAJCZ WSZYSTKIE

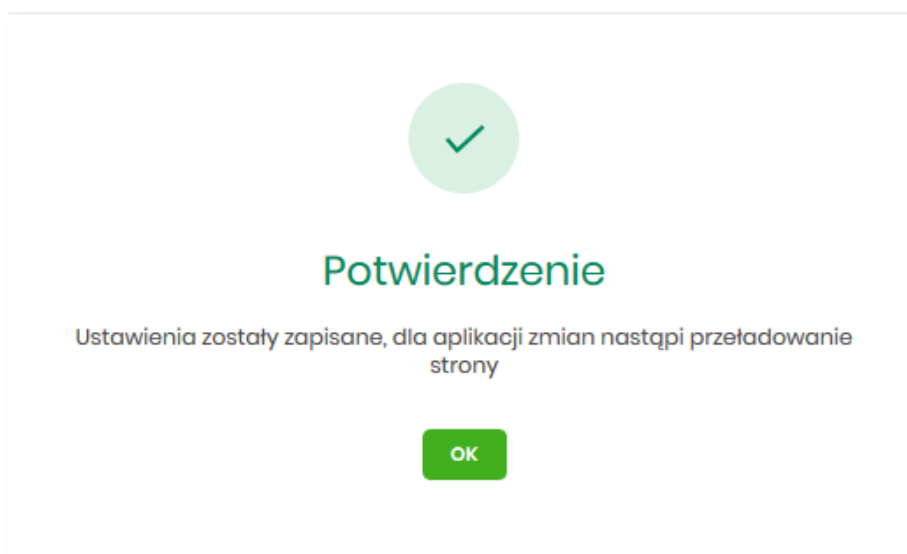
RACHUNEK	UPRAWNIENIA	
Rach.Biez.Podmiotów 28 8642 0002 2001 6400 7357 0001	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać	<input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać
Rach.Biez.Podmiotów 71 8642 0002 2001 6400 7357 0003	<input checked="" type="checkbox"/> Może przeglądać	<input checked="" type="checkbox"/> Może obciążać

ZAPISZ ZMIANY

W dolnej części formularza UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW dostępny jest akcja:

- [ZAPISZ ZMIANY] – pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian.

Po naciśnięciu [ZAPISZ ZMIANY] system zapisuje wprowadzone zmiany, oraz prezentuje komunikat potwierdzający zapisanie wprowadzonych przez użytkownika zmian.



Zmiana uprawnień, nie wymaga zatwierdzenia przez użytkownika za pomocą dostępnej metody autoryzacji.

Dla rachunków VAT opcja Obciążanie nie jest dostępna do edycji.

Może być sytuacja w której użytkownik posiada uprawnienia do obciążania rachunku natomiast nie posiada uprawnień do oglądania. W takiej sytuacji rachunek nie jest prezentowany na liście rachunków, nie mamy dostępu do wyciągów, historii itd. Użytkownik ma natomiast możliwość realizacji przelewów z tego rachunku, rachunek jest widoczny w polu wyboru rachunku do obciążenia.

Zmiany uprawnień wymagają przelogowania użytkownika, którego dotyczą zmiany.