

Dokumentacja użytkownika systemu HomeNet-Klient

Dokumentacja użytkownika systemu HomeNet-Klient

Data wydania \$Revision: 1.27 \$

Copyright © grudzień 2009 SoftNet Ltd

Dokumentacja jest integralną częścią systemu HomeNet-Klient. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu dokumentacji jest zabronione. Uwagi dotyczące dokumentacji prosimy kierować na adres dokumentacja@softnet.com.pl

Spis treści

1.Przeznaczenie.....	1
1.1.Homenet-klient.....	1
2.Przelewy.....	2
2.1.ModułPrzelewy.....	2
3.Przelewyzagraniczne.....	11
3.1.ModułPrzelewyzagraniczne.....	11
4.Zarządzaniepaczkami.....	16
4.1.ModułZarządzaniepaczkami.....	16
5.Informacje.....	22
5.1.ModułInformacje.....	22
6.Rejestrbeneficjentów.....	26
6.1.Rejestrbeneficjentów.....	26
7.Transmisja.....	29
7.1.ModułTransmisja.....	29
8.Konfiguracja.....	32
8.1.Konfiguracja i menu narzędziowe systemu.....	32
9.Integracja.....	43
9.1.Integracja z systemami finansowo-księgowymi.....	43

Spis rysunków

2.1. Ekran wprowadzania przelewów.....	2
2.2. Przelew obciążenie (zwykły).....	3
2.3. Przykładowy błąd przy wypełnianiu przelewu.....	4
2.4. Przelew do ZUS.....	5
2.5. Przelew do U.S.....	6
2.6. Warunki filtrowania.....	7
2.7. "wciśnięty" przycisk filtrowania.....	8
2.8. Ostrzeżenie o błędnym wypełnieniu przelewu.....	8
3.1. Ekran wprowadzania przelewów.....	11
3.2. Przelew obciążenie (zwykły).....	13
3.3. Przykładowy błąd przy wypełnianiu przelewu.....	14
4.1. Zarządzanie paczkami.....	16
4.2. Wydruk paczki.....	17
4.3. Wydruk raportu realizacji przelewu.....	18
4.4. Potwierdzenie podpisania przelewu.....	19
4.5. Menu Widok.....	20
4.6. Okno raportów.....	21
5.1. Moduł Informacje.....	22
5.2. Widok historii rachunku.....	24
6.1. Rejestr beneficjentów - okno modułu.....	26
6.2. Okno dodawania beneficjenta.....	27
7.1. Okno transmisji.....	29
7.2. Okno transmisji.....	29
7.3. Okno konfiguracji transmisji.....	30
8.1. Zakładka Paczki.....	33
8.2. Zakładka Import.....	34
8.3. Zakładka Opcje.....	35
8.4. Zakładka Wygląd.....	36
8.5. Okno zarządzania użytkownikami.....	37
8.6. Wprowadzanie użytkownika.....	37
8.7. Dodawanie / edycja ograniczonego dostępu do rachunków dla użytkownika.....	38
8.8. Limity użytkownika.....	39
8.9. Okno zarządzania rachunkami.....	40
8.10. Plik pelkopia.lst.....	42

Spis tabel

9.1. Plik elixir - opis formatu	44
9.2. Struktura importowanego pliku dbf	44

Rozdział 1. Przeznaczenie

1.1. Homenet-klient

1.1.1. Przeznaczenie

System Homenet-klient umożliwia przesłanie do banku podpisanych paczek z przelewami, które następnie bank może zaksięgować.

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wersji programu: 1.15.X.X

1.1.2. Uruchomienie

System dostarczany jest w postaci programu instalacyjnego. Po uruchomieniu użytkownik powinien wskazać dysk i katalog w którym chce aby zainstalować system (domyślnie C:\HOMENET\) zwany dalej katalogiem systemu, oraz nazwę folderu w Menu Start (domyślnie Homenet). Po zainstalowaniu system ma domyślnego użytkownika o uprawnieniach administratora. Użytkownik ten ma kod AAA i nie ma ustawionego hasła. Po instalacji należy stworzyć własnych użytkowników do pracy (w tym co najmniej jednego administratora), a użytkownikowi AAA ustawić hasło lub wykasować go.(patrz Opcje - Użytkownicy). Lista modułów System HomeNet składa się z następujących modułów: Przelewy, Przelewy zagraniczne, Zarządzanie paczkami Informacje Rachunki Salda Wyciągi Rejestr Beneficjentów Transmisja, Zmiana użytkownika. System HomeNet umożliwia utworzenie wielu użytkowników z różnorodnymi uprawnieniami. Aby uniknąć konieczności ponownego uruchamiania programu do zmiany użytkownika można wykonać opcje Zmiana użytkownika. Pojawi się okno logowania do systemu HomeNet - po podaniu prawidłowej nazwy i hasła nastąpi zmiana użytkownika systemu.

1.1.2.1. Zmiana użytkownika

System HomeNet umożliwia utworzenie wielu użytkowników z różnorodnymi uprawnieniami. Aby uniknąć konieczności ponownego uruchamiania programu do zmiany użytkownika można wykonać opcje Zmiana użytkownika. Pojawi się okno logowania do systemu HomeNet . Po podaniu prawidłowej nazwy i hasła nastąpi zmiana użytkownika systemu.

1.1.3. Lista modułów

System HomeNet składa się z następujących modułów:

- Przelewy
- Przelewy zagraniczne
- Zarządzanie paczkami
- Informacje
- Rejestr Beneficjentów
- Transmisja

Rozdział 2. Przelewy

2.1. Moduł Przelewy

Moduł ten służy do wprowadzania przelewów, akceptowania ich oraz tworzenia paczek przelewów do wysłania do banku. Umożliwia również drukowanie przelewów (nadruk na blankietach formatu 299). Po uruchomieniu systemu HomeNet i wybraniu modułu wprowadzanie przelewów (Moduły / Przelewy) pokaże się okno z rejestrem bieżących przelewów. Pokazane są w nim wszystkie przelewy które nie zostały jeszcze zgrupowane w paczki.

Numer	Kwota	Obciążenie z rachunku	Data przelewu	Do wysyłki	Odbiorca	odbiorca cd.
2993	213,51 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA : TELEK	31-553 KRAKI
2994	202,10 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA : TELEK	31-553 KRAKI
2996	1 182,47 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	PLASTUS : FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA P	34-600 LIMAN
2997	65,70 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	SUKURS : Agencja SUKURS	01-585 Warsz
2998	669,39 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	PLASTUS : FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA P	34-600 LIMAN
2999	1 332,00 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	CENTRUM WODNE : CENTRUM WODNE MYŚL	32-400 MYŚLI
3000	1 517,24 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	NOTARIUSZ : KANCELARIA NOTARIALNA	34-600 LIMAN
3001	1 065,00 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	I P L : Indywidualna Specjalistyczn	34-600 Liman
3002	486,78 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	POLSKIE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE S	01-231 WARS
3003	89,65 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZEA JODŁOWNIK : ZEA ZESÓŁ EKONOMICZ	34-620 JODŁ
3004	281,00 zł	04 8591 0007 0210 0409 4692 0001	2004.05.21	<input type="checkbox"/>	FIRMA PROD HANDL : FIRMA PRODUKCY	34-620 JODŁ
3005	245,83 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA : TELEK	31-553 KRAKI
3006	242,62 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW RE LIMA	30-960 KRAKI
3007	270,84 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	KORELACJA : KORELACJA ZAKŁAD INFORM	30-133 KRAKI
3008	45,10 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZEA JODŁOWNIK : ZEA ZESÓŁ EKONOMICZ	34-620 JODŁ
3009	5 493,15 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW RE LIMA	30-960 KRAKI
3010	495,00 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	KORELACJA : KORELACJA ZAKŁAD INFORM	30-133 KRAKI
3011	830,09 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW RE LIMA	30-960 KRAKI
3012	14,35 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW RE LIMA	30-960 KRAKI
3013	652,70 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	EKOPRINT : EKOPRINT TERESA KOZIK	38-200 JASŁC
3014	120,40 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA : TELEK	31-553 KRAKI
3015	2 335,20 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	NORTON : Centrum Nauczania Języka A	30-019 Kraków
3016	490,00 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	DATATECH : FIRMA DATATECH	38-600 LESKC
3017	1 346,88 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	WOLIMEX : PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY	34-600 LIMAN
3018	675,03 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA : TELEK	31-553 KRAKI
3019	2 108,45 zł		2004.05.21	<input type="checkbox"/>	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW RE LIMA	30-960 KRAKI

Rysunek 2.1. Ekran wprowadzania przelewów

2.1.1. Wprowadzanie

2.1.1.1. Nowy przelew

System HomeNet umożliwia wprowadzanie i przesyłanie do banku trzech typów przelewów:

- zwykłego przelewu
- przelewu do ZUS
- przelewu do Urzędu Skarbowego

Aby wprowadzić przelew należy wybrać Wprowadzanie-> i odpowiednio dla typu przelewu jaki chcemy wprowadzić Nowy-Obciążenie, Nowy-ZUS lub Nowy-US. Pojawi się formularz przelewu. Każdy formularz (a więc i przelew) składa się z trzech sekcji:

- danych beneficjenta (adresata)
- treści przelewu
- obciążanego rachunku

Użytkownik musi wypełnić pierwsze dwie sekcje (dane beneficjenta i treść przelewu). Wypełnienie obciążanego rachunku nie jest obligatoryjne, ponieważ podczas akceptacji może on ulec zmianie (jeśli akceptujemy pojedynczy przelew, który ma wypełnioną sekcję obciążenia system automatycznie ustawi się na tym rachunku).

1. Przelew zwykły - obciążenie

Dane beneficjenta można wpisać „ręcznie” lub wybrać go z listy beneficjentów (klawisz F9). Jeżeli beneficjenta o wpisanym rachunku jeszcze nie ma w bazie program poinformuje o tym i proponuje dopisanie do rejestru. Po zaakceptowaniu danych (przycisk OK) przelew zostanie dopisany do rejestru bieżącego. Użytkownik może również wypełnić sekcję obciążenia - może w ten sposób wstępnie wskazać z jakiego rachunku będzie przelewać pieniądze. Poniższy rysunek przedstawia formularz przelewu zwykłego (obciążenia).

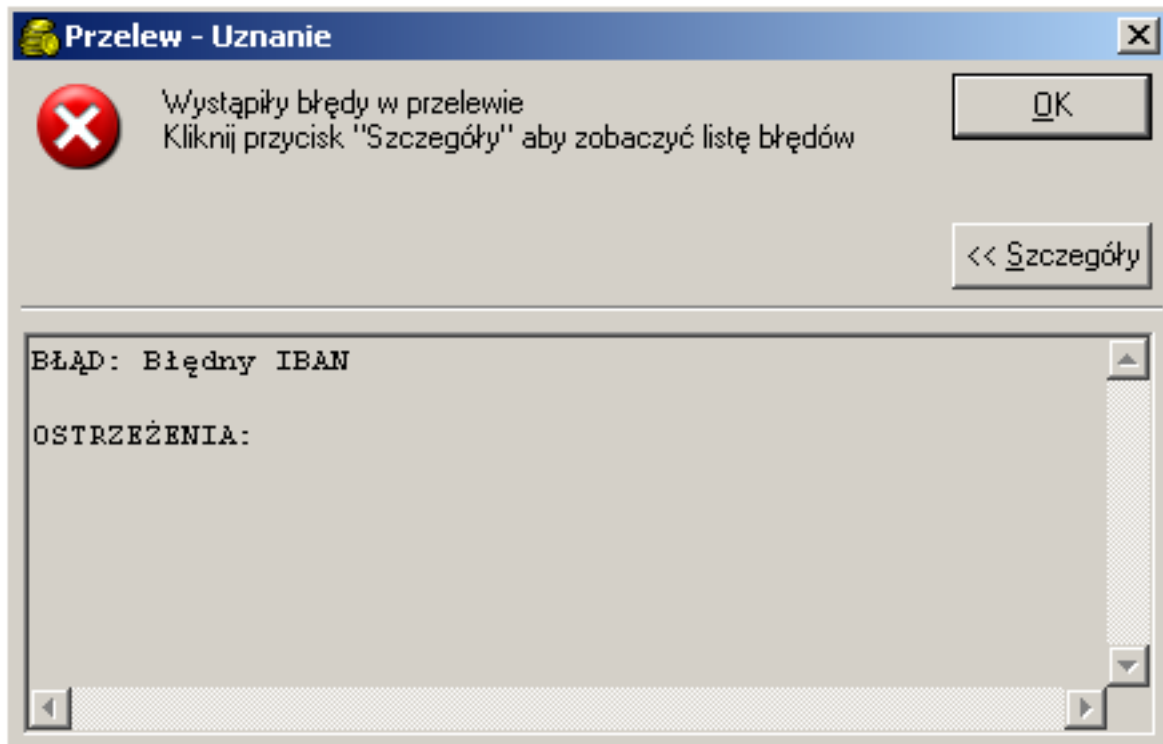
The screenshot shows a software window titled "Przelew - uznanie" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- Beneficjent:** Contains fields for "Nazwa [F9]" (Kowalska Janina), "Adres" (Kowalewo 100), "Rachunek w banku" (01 2345 5432 1121 3243 4435 5464), and "Pracownia Kowalska" (BOHATERÓW 23).
- Treść:** Contains fields for "Kwota" (10,00 zł), "Data płatności" (2005.04.26), and "Tytułem" (za frę FV/23/4510).
- Obciążenie z rachunku:** A dropdown menu showing "00 00000000 0000 0000 0000 0000, Niezarejestrowany klient, Niezarejestrowany klient".

At the bottom of the form are two buttons: "OK" (with a green checkmark) and "Anuluj" (with a red X).

Rysunek 2.2. Przelew obciążenie (zwykły)

Po naciśnięciu OK przelew jest sprawdzany a użytkownik informowany o ewentualnych błędach w wypełnieniu przelewu(brak kwoty) lub ostrzegany o możliwych komplikacjach (np., nie wypełniona treść) - patrz rysunek poniżej



Rysunek 2.3. Przykładowy błąd przy wypełnianiu przelewu

2. Przelew do ZUS

Ten typ przelewu nieco różni się od “zwykłego” przelewu. W sekcji dotyczącej adresata użytkownik wskazuje na który z rachunków ZUS-owskich przelewa pieniądze (Ubezpieczenie zdrowotne, społeczne czy też FP i FGŚ. Nieco inne jest działanie klawisza F9 - nie służy on do wybrania beneficjenta (adresata) lecz płatnika (za kogo płacony jest ZUS). Jeżeli dla płatnika w rejestrze beneficjentów zdefiniowano typ identyfikatora dodatkowego i sam identyfikator, jest on automatycznie wprowadzany do odpowiednich pól na formularzu. Ponadto użytkownik musi wypełnić (widoczne na poniższym rysunku) dane dodatkowe (analogicznie jak wypełniając papierowy przelew) do ZUS.

Przelew - ZUS

ZUS

Rachunek: 51 - Ubezpieczenie społeczne

w banku: NBP GOD'W pl.Powstań.Warszawy 4, 00-950 WARSZAWA

Treść: Kwota: Data płatności: 2005.04.26

Nazwa skrócona lub nazisko i imie płatnika: Drwota Marcin, ul.Bieżanowska 95, 30-826 Kraków

Rejestr [F9]: NIP: 222-222-22-22, Typ Id. Uzup.: <brak>, Id. Uzup.:

Typ wpłaty: S - składka za 1 m-c, Numer deklaracji: 01, Deklaracja (MMRRRR): 052002

Nr. decyzji/umowy/tyt. wykonawczego:

Obciążenie z rachunku: 00 00000000 0000 0000 0000 0000, Niezarejestrowany klient, Niezarejestrowany klient

OK Anuluj

Rysunek 2.4. Przelew do ZUS

Pola te to właściwy typ wpłaty (z rozwijalnej listy - np. S - składka za 1 miesiąc), numer NIP, Identyfikator uzupełniający i jego typ oraz deklaracja i jej numer. Program kontroluje poprawność podawanych danych i np. ostrzega o błędnie wpisanym numerze NIP czy PESEL.

3. Przelew do urzędu skarbowego.

Od wersji 1.7 możliwe jest również wprowadzenie przelewów do urzędów skarbowych za pośrednictwem systemu ELIXIR. Wprowadzanie danych odbywa się wedle nowego wzorca, wzorowanego na wzorcu papierowym (wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego wedle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.09.2001r. Dz.U. Nr 105, poz. 1146), i jest analogiczne do wprowadzanie innych przelewów (uznania i ZUS-owskiego). Dane beneficjenta dotyczą urzędu skarbowego. Użytkownik może wprowadzić ręcznie nazwę, adres i rachunek właściwego organu podatkowego lub skorzystać rejestru beneficjentów (klawisz F9). Poniższy rysunek przedstawia przelew do urzędu skarbowego w tym specjalne pola występujące tylko w tym typie przelewu.

Rysunek 2.5. Przelew do U.S.

Pola te to typ identyfikatora (z listy), sam identyfikator (system dokonuje sprawdzenia poprawności wprowadzonych identyfikatorów), dane dotyczące roku (ostatnie dwie cyfry), typu okresu (wybrać z listy) oraz nr okresu. Na koniec należy wprowadzić symbol formularza lub płatności (np.: PIT5) i ewentualną identyfikację zobowiązania (np.: DEC.ZALEGŁOŚĆ).

2.1.1.2. Edycja przelewów

Wprowadzony przelew można przed wysłaniem poprawić. Służy do tego polecenie Edycja z menu wprowadzanie. Edytowany będzie ten przelew, na którym aktualnie ustawił się użytkownik (podświetlony na niebiesko w rejestrze). W zależności od typu przelewu pojawi się odpowiedni formularz (zwykły ZUS-owski, lub do urzędu skarbowego).

2.1.1.3. Drukowanie przelewów

Każdy wprowadzony przelew zwykły można nadrukować na standardowy druk przelewu formatu 299 (cztery takie same odcinki poziomo).

2.1.1.4. Kasowanie wprowadzonych przelewów

Błędnie wprowadzony przelew może zostać usunięty z rejestru bieżącego. Służy do tego opcja Usuń z menu wprowadzanie. W zależności od ustawień (Opcje-> Konfiguracja->Zakładka "Opcje") system może żądać potwierdzenia od użytkownika jak również ostrzegać, jeżeli kasowany przelew był wprowadzony przez innego operatora. Możliwe jest także usunięcie wszystkich wprowadzonych przelewów za pomocą polecenia Usuń wszystkie.

2.1.1.5. Wyszukiwanie i porządkowanie danych

W systemie HomeNet możliwe jest dwojaki wyszukiwanie danych. Można szukać konkretnej wartości danego typu (opcja Szukaj) lub też włączyć filtrowanie wprowadzonych rekordów (opcja Filtrowanie).

Przeoglądane dane (przelewy) można posortować. Zmiana porządku sortowania odbywa się poprzez kliknięcie na nagłówku wybranej kolumny. Przy kolumnie, według której włączone jest sortowanie, w nagłówku widoczny jest trójkąt.

2.1.1.5.1. Szukaj


Pozwala na wyszukanie konkretnej wartości. Wyszukiwana jest wartość z tej kolumny, w której użytkownik ustawi zaznaczenie.

2.1.1.5.2. Filtrowanie

System umożliwia filtrowanie przelewów według wybranych przez użytkownika kryteriów. Aby włączyć filtrowanie według danej kategorii (np.: beneficjenta) należy kliknąć w pole wyboru danej kategorii umieszczone po lewej stronie każdej ramki. Na poniższym rysunku włączone są dwie kategorie wyboru beneficjent oraz kwota przelewu. Po kliknięciu przycisku Ustaw filtr w rejestrze przelewów widoczne będą tylko przelewy dla beneficjenta o identyfikatorze 289 na kwotę od 100 do 999999 zł. Okienko do filtrowania przedstawia poniższy rysunek.


Wybór kryteriów filtrowania

Beneficjent

Id. 289 

Rachunek

Obciążenie

Rachunek 

Data przelewu

Od 2005.04.25 15 do 2005.04.25 15

Kwota przelewu

Od 100,00 zł do 999 999,00 zł

Wprowadzony przez

Użytkownik

Ustaw filtr Bez filtra

Rysunek 2.6. Warunki filtrowania

Po zaznaczeniu opcji Beneficjent można wybrać dwa sposoby filtrowania - według identyfikatora - jeżeli chcemy wybrać przelewy dla beneficjenta który figuruje w rejestrze beneficjentów lub według uznawanego rachunku - przy tym sposobie należy wpisać rachunek uznawany. Naciśnięcie przycisku Ustaw filtr spowoduje ustawienie filtru (ograniczenie zakresu widzianych przelewów). Dodatkowo

przycisk ustawiania filtra (na rysunku poniżej) będzie wciśnięty.



Rysunek 2.7. "wciśnięty" przycisk filtrowania

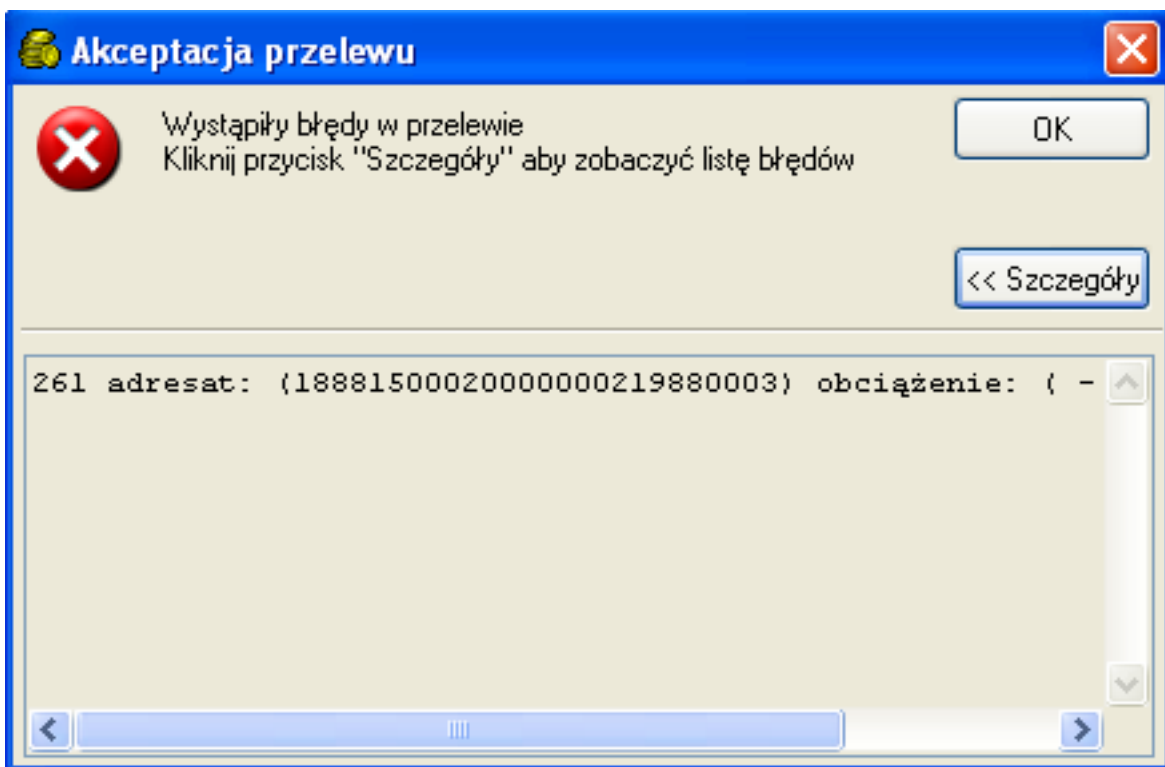
Aby skasować filtrowanie, należy ponownie wybrać opcję filtrowanie i nacisnąć przycisk Bez filtra. Filtrowanie nie ma wpływu na tworzenie paczek, a jedynie na prezentację przelewów.

2.1.2. Akceptacja

Dalszym etapem przygotowania przelewów jest ich akceptacja (przypisanie rachunku do obciążenia i / lub zatwierdzenie daty) oraz zgrupowanie ich w paczki do wysłania do banku.

2.1.2.1. Akceptuj

Polecenie to służy do akceptacji wybranego przelewu. Po wybraniu go z menu użytkownik musi wybrać z podmenu tryb akceptacji. Dostępne tryby to: Akceptacja i Akceptacja z rachunku. W wypadku wybrania opcji Akceptacja, system prosi użytkownika o potwierdzenie daty przelewu. Jeżeli użytkownik nie wypełnił podczas wprowadzania przelewu części dotyczącej obciążanego rachunku, system poinformuje go o błędzie w danym przelewie (patrz rysunek poniżej) i nie dokona akceptacji przelewu.



Rysunek 2.8. Ostrzeżenie o błędnym wypełnieniu przelewu

Uruchomienie opcji Akceptacja z rachunku powoduje wyświetlenie okna wyboru rachunku i daty. Poniższy rysunek pokazuje formatkę do akceptacji przelewu. Jeżeli użytkownik ma do dyspozycji tylko

jeden rachunek, akceptacja ogranicza się do ewentualnej korekty daty przelewu. Zaakceptowany przelew w rejestrze posiada wypełnione pole Obciążenie z rachunku oraz znak "ptaszka" w polu Do wysyłki. Można akceptować również bkk przelewów.

2.1.2.2. Akceptuj pozostałe

Po wybraniu z menu tej opcji użytkownik musi (analogicznie jak przy akceptacji) wskazać tryb z podmenu. Powoduje akceptację wszystkich nie zaakceptowanych przelewów wystawionych z datą wcześniejszą niż data akceptacji. Również i w tej opcji użytkownik ma możliwość wyboru rachunku do obciążenia (jeżeli ma do dyspozycji więcej niż jeden rachunek). Stosuje się głównie z opcją EXPORT/IMPORT. W zależności od ustawień (Opcje->Konfiguracja->Zakładka "Opcje") System może zmieniać datę przelewom (na datę, z którą są akceptowane) jak również informować / ostrzegać o tym użytkownika. Ponadto można ustalić w jaki sposób mają działać przyciski akceptacji (czy jak opcja Akceptuj przelew czy też jak Akceptuj przelew z rachunku).

2.1.2.3. Cofnij akceptację

Umożliwia wycofanie akceptacji dla uprzednio zatwierdzonego przelewu. W zależności od ustawień (Opcje->Konfiguracja->Zakładka "Opcje") kasowana może być zawartość pola obciążony rachunek i pola data przelewu.

2.1.2.4. Akceptowanie / wycofywanie akceptacji kilku przelewów

Możliwe jest zaakceptowanie / usunięcie akceptacji kilku wybranych przelewów. Aby zaznaczyć kilka przelewów należy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl kliknąć myszką na nagłówek wiersza. Zaznaczone przelewy podświetlone są na niebiesko a nagłówki ich wierszy mają narysowaną czarną kropkę. Wybranie akceptacji / cofnięcia akceptacji przy tak zaznaczonych przelewach spowoduje zaakceptowanie (usunięcie akceptacji) tych przelewów.

2.1.2.5. Utwórz paczki

Jest to ostatni etap przed transmisją przelewów do banku. Wybranie tej opcji powoduje utworzenie paczki lub paczek przelewów. W pojedynczej paczce znajdują się zaakceptowane przelewy obciążające ten sam rachunek (w wersji podstawowej programu) lub ze wszystkich rachunków (w wersji MM). Uruchomienie powoduje wyświetlenie okienka informującego ile przelewów jakiego typu (obciążenia czy ZUS-y) zostanie przygotowanych do wysłania. W zależności od tego co ustawiono w konfiguracji (Opcje->Konfiguracja-> Zakładka->Paczki) w pozycji Tryb dopisywania przelewów do paczki do paczki kwalifikowane są bądź to wszystkie zaakceptowane przelewy, bądź też wszystkie zaakceptowane przelewy z data mniejsza bądź równą bieżącej. Ponadto można ustalić własną numerację paczek. Standardowo paczki nazywają się Dkrrmdd.xx gdzie rr oznacza rok, mm miesiąc, dd dzień a xx numer kolejny w danym dniu (od 1 do 99). Jeżeli włączona jest opcja "Używaj własnej numeracji paczek" użytkownik może ustalić zakres numeracji paczek jakie może zrobić na dany dzień (a poprzez to maksymalną ilość paczek na dany dzień). Dodatkowo użytkownik może ustalić ile maksymalnie przelewów będzie w jednej paczce (system przy tworzeniu paczek, jeżeli ograniczenie ilości jest aktywne poinformuje o tym że nie wszystkie przelewy trafiły do paczki i proponuje stworzenie kolejnej. Potwierdzenie (klawiszem OK.) spowoduje utworzenie paczek i ponowne wyświetlenie okienka, tym razem z informacjami o utworzeniu plików z paczkami (kolumna „W pliku” zawierać będzie nazwę pliku zawierającego przelewy). Naciśnięcie Anuluj spowoduje, że paczki nie zostaną utworzone. Podczas tworzenia paczki daty wszystkich przelewów zostaną zmienione na taką samą jak ma paczka.

Należy pamiętać, że przy włączonym filtrowaniu, nie wszystkie zaakceptowane przelewy będą wi-

doczne, natomiast do paczki trafią wszystkie zaakceptowane zgodnie z ustawieniami trybu dopisywania przelewów do paczki.

2.1.3. Import

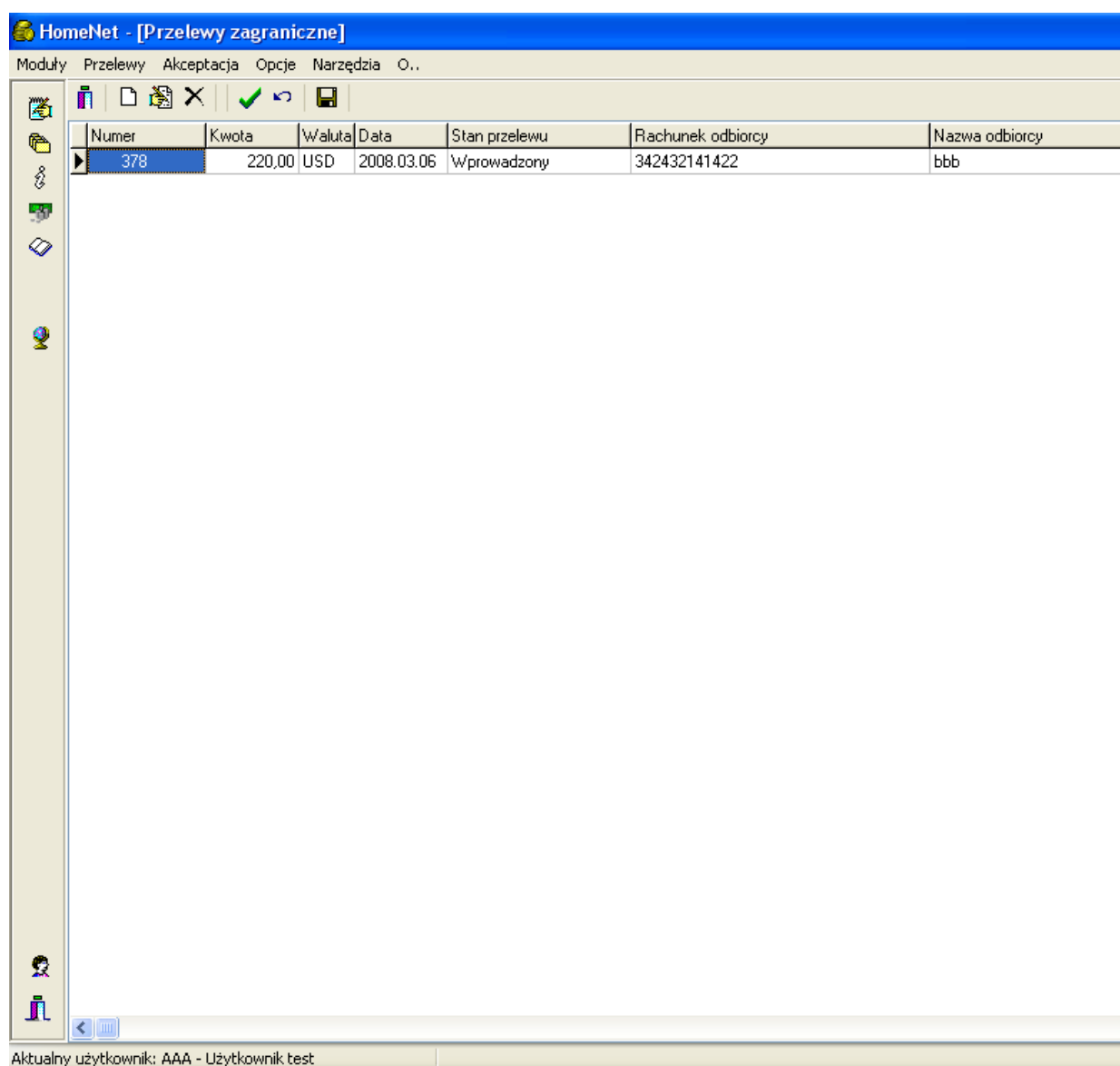
Opcja ta umożliwia importowanie danych z systemów zewnętrznych (np.: finansowo - księgowych). Możliwy jest import trzech typów plików - tekstowego, zbioru dbf lub pliku w standardzie Videotel. Po wybraniu opcji pojawi się okno debugowe, w którym należy wskazać plik z danymi do importu. Po wczytaniu, przelewy automatycznie dodawane są do rejestru bieżącego. Od wersji 1.7.4.2 możliwe jest również wczytywanie plików tekstowych danymi z programu „Płatnik”.

Rozdział 3. Przelewy zagraniczne

3.1. Moduł Przelewy zagraniczne

Moduł ten służy do wprowadzania przelewów, akceptowania ich oraz tworzenia paczek przelewów zagranicznych (SWIFT). Moduł ten nie zawsze jest dostępny (zależy to od banku). Działanie podobne jest do modułu przelewy, zachowano schemat obiegu (wprowadzenie, akceptacja, utworzenie paczki) ale wprowadzone pewne zmiany - w jednej paczce znajduje się tylko jeden przelew.

Po uruchomieniu systemu HomeNet i wybraniu modułu przelewy zagraniczne pokaże się okno z rejestrzem bieżących przelewów. Pokazane są w nim wszystkie przelewy które nie zostały jeszcze zgrupowane w paczki (podobnie jak przy przelewach krajowych).



Rysunek 3.1. Ekran wprowadzania przelewów

3.1.1. Wprowadzanie

3.1.1.1. Nowy przelew

Aby wprowadzić przelew należy wybrać Przelewy->Nowy . Pojawi się formularz przelewu. Każdy formularz (a więc i przelew) składa się z trzech sekcji:

- danych beneficjenta (adresata)
- treści przelewu
- obciążanego rachunku

Użytkownik musi wypełnić pierwsze dwie sekcje (dane beneficjenta i treść przelewu). Wypełnienie obciążanego rachunku nie jest obligatoryjne, ponieważ podczas akceptacji może on ulec zmianie (jeśli akceptujemy pojedynczy przelew, który ma wypełnioną sekcję obciążenia system automatycznie ustawi się na tym rachunku).

1. Przelew zwykły - obciążenie

Dane beneficjenta można wpisać „ręcznie” lub wybrać go z listy beneficjentów (klawisz F9). Po zaakceptowaniu danych (przycisk OK) przelew zostanie dopisany do rejestru bieżącego. Użytkownik może również wypełnić sekcję obciążenia - może w ten sposób wstępnie wskazać z jakiego rachunku będzie przelewać pieniądze. Poniższy rysunek przedstawia formularz przelewu zwykłego (obciążenia).

Przelew Zagraniczny

Beneficjent

Nazwa [F9]

Adres

Rachunek Kod banku beneficjenta (BIC):

Nazwa i adres banku

Miejscowość, kraj

Status dewizowy

Treść przelewu

Kwota Waluta Data płatności

Prowizje banku pokrywa: Prowizje banku beneficjenta pokrywa:

Prowizje z rachunku:

Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy

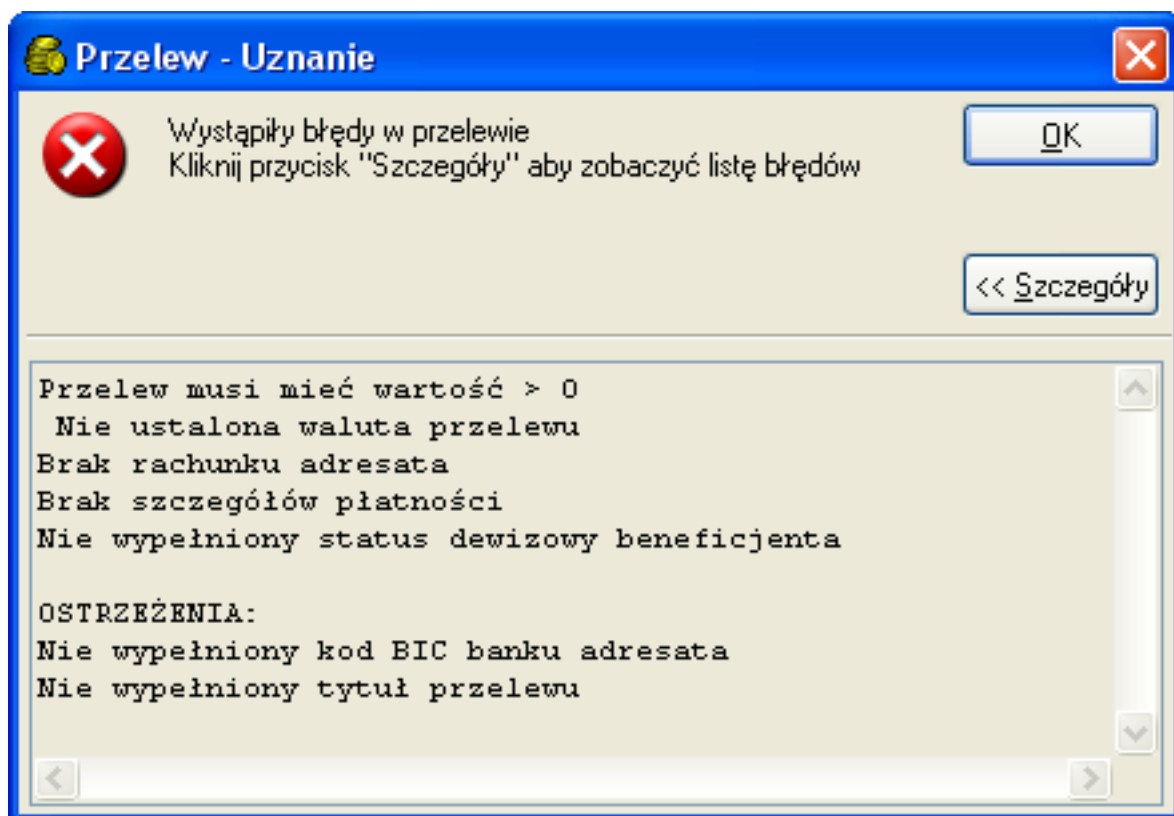
Szczegóły płatności

Tytuł przelewu

Obciążenie z rachunku

Rysunek 3.2. Przelew obciążenie (zwykły)

Wypełnianie jest więc analogiczne do zwykłego przelewu. Sposób wypełnienia dodatkowych pól, to które z nich są konieczne a które nie jest zależny od regulaminów i procedur konkretnego banku i właśnie w konkretnym banku należy szukać szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu wypełniania. Po naciśnięciu OK przelew jest sprawdzany a użytkownik informowany o ewentualnych błędach w wypełnieniu przelewu (brak kwoty) lub ostrzegany o możliwych komplikacjach (np., nie wypełniona treść) - patrz rysunek poniżej



Rysunek 3.3. Przykładowy błąd przy wypełnianiu przelewu

3.1.1.2. Edycja przelewów

Wprowadzony przelew można przed wysłaniem poprawić. Służy do tego polecenie Edycja z menu wprowadzanie. Edytowany będzie ten przelew, na którym aktualnie ustawił się użytkownik (podświetlony na niebiesko w rejestrze).

3.1.1.3. Kasowanie wprowadzonych przelewów

Błędnie wprowadzony przelew może zostać usunięty z rejestru bieżącego. Służy do tego opcja Usuń z menu wprowadzanie. W zależności od ustawień (Opcje-> Konfiguracja->Zakładka "Opcje") system może żądać potwierdzenia od użytkownika jak również ostrzegać, jeżeli kasowany przelew był wprowadzony przez innego operatora.

3.1.2. Akceptacja

Dalszym etapem przygotowania przelewów jest ich akceptacja (przypisanie rachunku do obciążenia i / lub zatwierdzenie daty) oraz zgrupowanie ich w paczki do wysłania do banku.

3.1.2.1. Akceptuj

Polecenie to służy do akceptacji wybranego przelewu. Uruchomienie opcji powoduje wyświetlenie okna wyboru rachunku i daty. Jeżeli użytkownik ma do dyspozycji tylko jeden rachunek, akceptacja

ogranicza się do ewentualnej korekty daty przelewu. Zaakceptowany przelew w rejestrze posiada wypełnione pole Obciążenie z rachunku oraz zmianę statusu na Zaakceptowany. Można akceptować również bkk przelewów.

3.1.2.2. Cofnij akceptację

Umożliwia wycofanie akceptacji dla uprzednio zatwierdzonego przelewu. W zależności od ustawień (Opcje->Konfiguracja->Zakładka "Opcje") kasowana może być zawartość pola obciążany rachunek i pola data przelewu.

3.1.2.3. Utwórz paczki

Jest to ostatni etap przed transmisją przelewów do banku. Wybranie tej opcji powoduje utworzenie paczki lub paczek przelewów. W pojedynczej paczce znajduje się pojedynczy zaakceptowany przelew. Uruchomienie powoduje wyświetlenie okienka informującego ile przelewów zostanie przygotowanych do wysłania. Działanie jest anabgiczne do tworzenia paczek w module Przelewy.

Rozdział 4. Zarządzanie paczkami

4.1. Moduł Zarządzanie paczkami

Moduł ten umożliwia zarządzanie paczkami dokumentów. Po utworzeniu paczki, dalsze operacje na niej możliwe są z tego poziomu. Użytkownik ma dostęp do dwóch grup funkcji - związanych z zarządzaniem paczkami („Zarządzanie paczkami”) oraz ich autoryzacją i szyfrowaniem („Autoryzacja”).

Nazwa pliku	Paczka	Wartość	W tym ZUS	Wartość ZUS	Status paczki	Z rachunku	Do wystania dnia	Czas wystania
DK070529.01	DK070529.01	3 000,00 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	48 8614 0001 0020 0010 0289 0002	2007.05.29	
DK070516.10	DK070516.10	475,90 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	48 8614 0001 0020 0010 0289 0002	2007.05.16	
DK070516.09	DK070516.09	1 244,54 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	74 8602 0000 0007 0000 1010 0002	2007.05.16	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	0	0,00 zł	Zamknięta	63 8602 0000 0000 0000 0101 0001	2007.04.02	

Numer	Data	Kwota	Typ	Rachunek odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Adre
235	2007.05.29	3 000,00 zł		35 8812 0005 0000 0015 0590 0007	Bank Spółdzielczy Nowy Targ	Now

Rysunek 4.1. Zarządzanie paczkami

Okno modułu udostępnia kompletną listę utworzonych paczek. Dla każdej paczki można odczytać nazwę pliku na dysku, ibść, typ przelewów oraz ich wartość, rachunek z którego będzie dokonane obciążenie, a także sta-tus paczki. Zaraz po utworzeniu paczka posiada status „Zamknięta”. Po podpisaniu uzyskuje status „Podpis” (jeden lub dwa - w zależności od banku i liczby kluczy użytych do podpisania przesyłki). Zszyfrowanie przesyłki powoduje zmianę jej statusu na „Zszyfrowana”. Przesyłki wysłane do banku posiadają oznaczenie „Wysłana”. Jeżeli bank przesyła informacje o zaksięgowaniu / anubwaniu paczki, odpowiednie wpisy pojawią się w polu status. Dolna część okna przedstawia poszczególne przelewy wchodzące w skład danej paczki.

4.1.1. Zarządzanie paczkami

4.1.1.1. Wycofaj

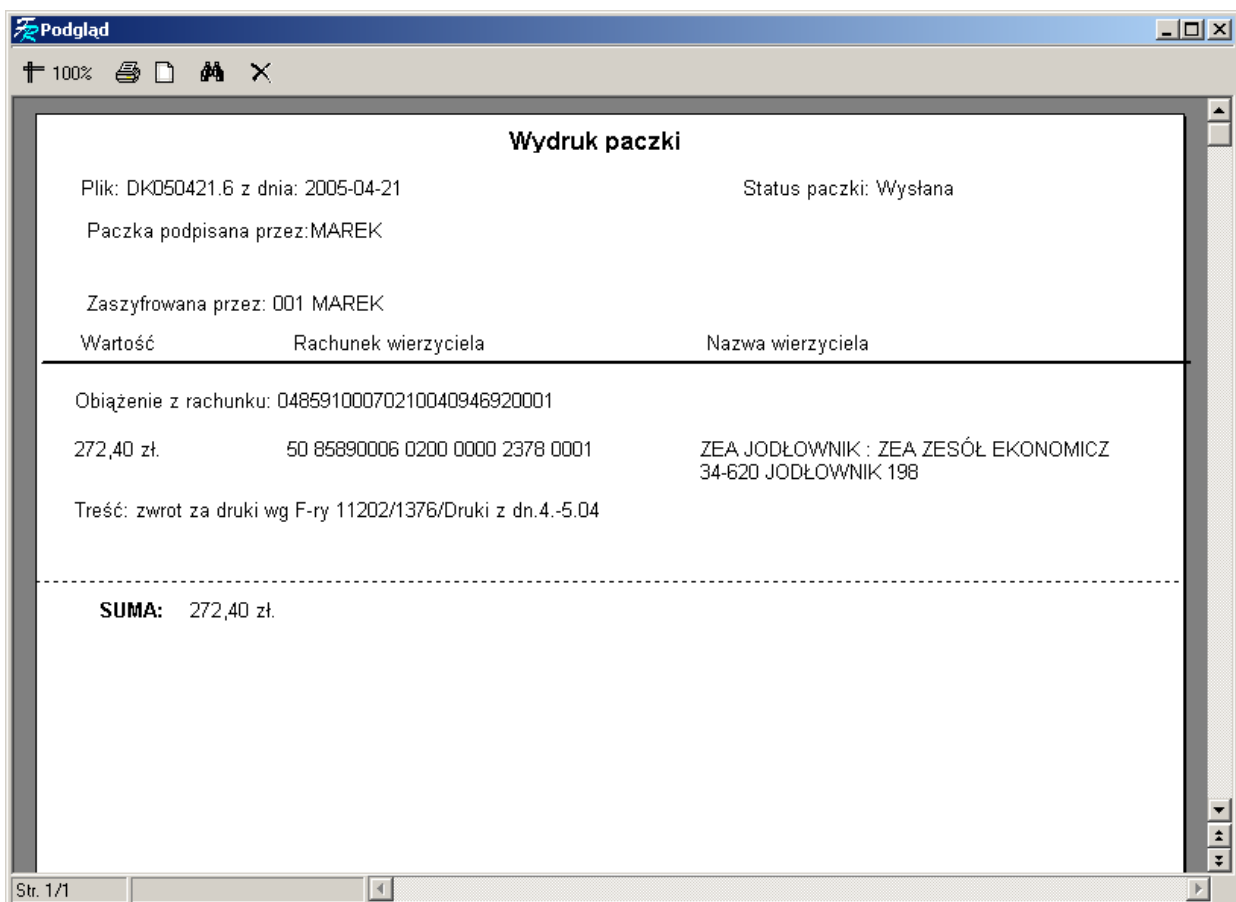
Umożliwia wycofanie paczki. Poszczególne przelewy zostaną dopisane do rejestru przelewów (dostępny za pośrednictwem modułu „Wprowadzanie przelewów”). Działa tylko dla paczek mających sta-tus „Zamknięta”.

4.1.1.2. Kopie przelewów

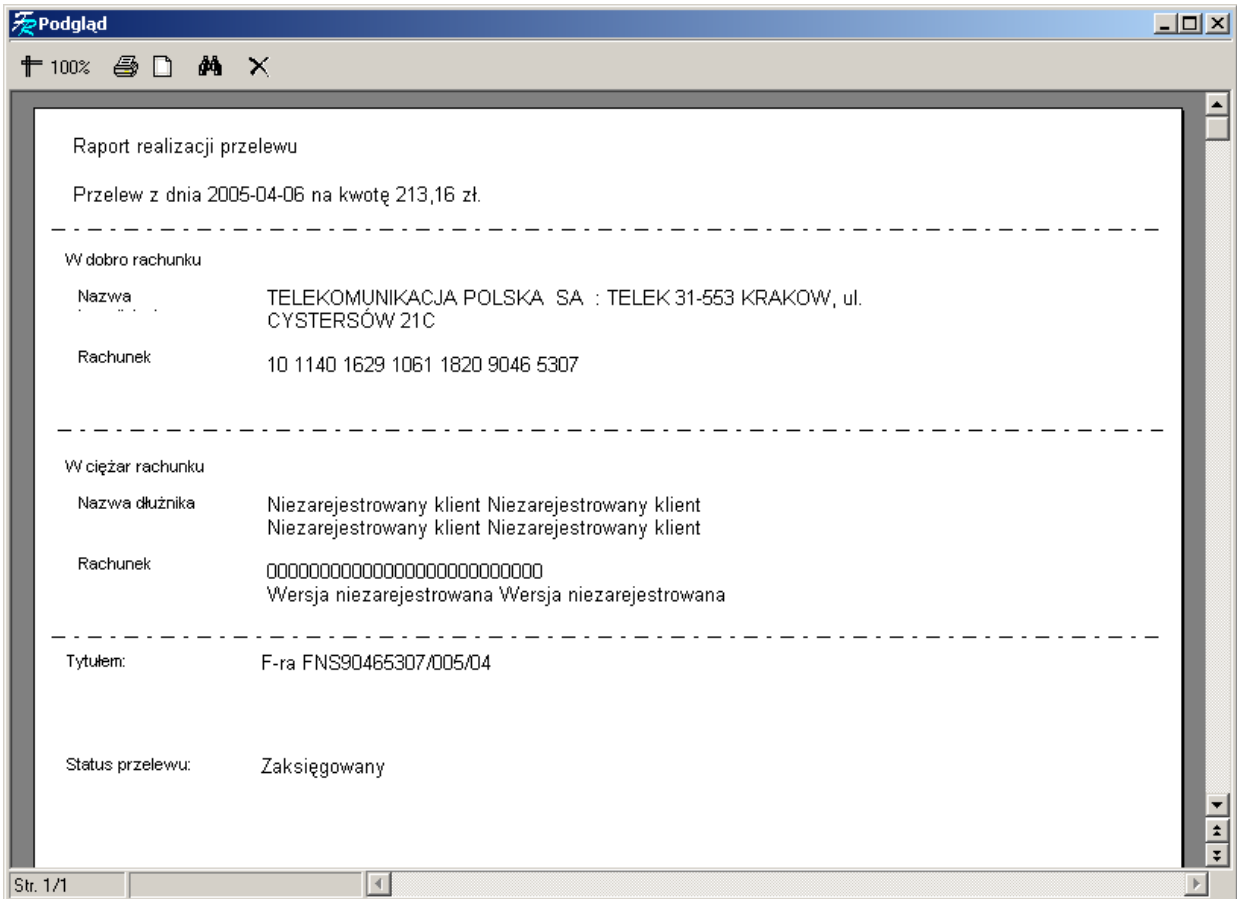
Opcja ta umożliwia dołączenie do rejestru bieżącego kopii przelewów z danej przesyłki. Np. jeśli przesyłka zawiera listę płac, uruchomienie tej opcji spowoduje automatyczne przygotowanie nowych przelewów, zawierających takie same dane jak te z przesyłki.

4.1.1.3. Drukuj

Umożliwia wydrukowanie zawartości paczki lub przelewu z danej paczki. Jeżeli użytkownik kliknie na paczkę z listy w górnej części okna drukowania jest zawartość paczki. Jeżeli zaś wybierze jeden z przelewów wchodzących w skład paczki (kliknie na listę w dolnej części okna), drukowany jest przelew. Po wybraniu drukowania najpierw pojawi się podgląd wydruku, umożliwiając obejrzenie raportu przed wydrukowaniem go. (patrz rysunki poniżej obrazujące przykładowe wydruki paczki i przelewu).



Rysunek 4.2. Wydruk paczki



Rysunek 4.3. Wydruk raportu realizacji przelewu

Aby wydrukować należy nacisnąć przycisk Drukuj . Aby zamknąć bez wydrukowania, należy wcisnąć przycisk Zamknij.

4.1.1.4. Zapisz na dyskietkę

Umożliwia zapisanie pliku z przelewami na dyskietkę. Można zapisać tyl-ko zaszyfrowaną paczkę. Opcja ta jest przydatna na wypadek niemożności połączenia się z bankiem - można dostarczyć paczkę przelewów na dyskietce (o ile Bank wyrazi zgodę na takie postępowanie).

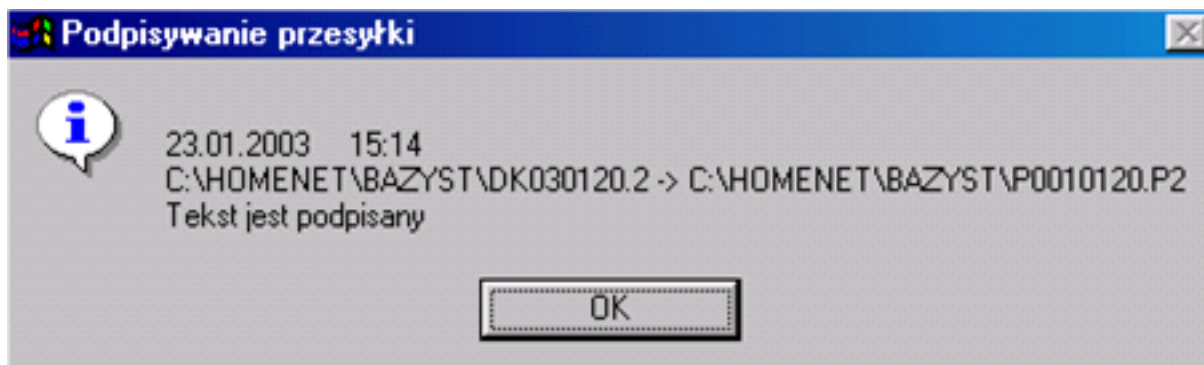
4.1.1.5. Przesuń datę wysyłki

System HomeNet umożliwia zmianę daty paczki a przez to odroczenie czasu / daty jej transmisji do banku. Po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić datę wysyłki paczki (a poprzez to daty wszystkich przelewów w niej). Aby taka paczka została wysłana w danym terminie konieczne jest spełnienie dwóch warunków - transmisja w wersji FTP oraz ustawienie opcji "Tryb wysyłania paczek" (Opcje->Konfiguracja->Zakładka "Paczki") na "Wszystkie zaszyfrowane z datą transmisji mniejszą bądź równą bieżącej". Jeżeli opcja ta będzie ustawiona na: "Wszystkie zaszyfrowane" lub transmisja będzie odbywać się poprzez Novell NIAS opcja ta nie będzie działać prawidłowo

4.1.2. Autoryzacja

4.1.2.1. Podpisz

Umożliwia podpisanie przesyłki. Program poprosi o potwierdzenie dostępności kluczy do podpisu i dokona podpisania przesyłki. Po podpisaniu pojawi się okno informujące o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji (patrz rysunek poniżej).



Rysunek 4.4. Potwierdzenie podpisania przelewu

Po udanym podpisaniu system poinformuje o tym użytkownika komunikatem.

4.1.2.2. Zaszzyfruj

Kolejną czynnością w procesie generowania przesyłki jest jej zaszyfrowanie. Po wybraniu tej opcji z menu, program poinformuje o ilości podpisów dla danej przesyłki lub też o ich braku. Nie można zaszyfrować nie podpisanej przesyłki. O zaszyfrowaniu program informuje wyświetlając analogiczne jak przy podpisaniu okienko.

4.1.2.3. Usuń podpis / szyfrowanie

Opcja ta służy do odszyfrowania i usunięcia podpisów z przesyłki. Jeżeli polecenie to zostanie wykonane na przesyłce zaszyfrowanej, nastąpi usunięcie szyfrowania. Natomiast wykonanie operacji na przesyłce podpisanej spowoduje usunięcie podpisu.

4.1.3. Widok

Menu Widok umożliwia ograniczenie widoczności paczek do określonej kategorii (wysłane, nie wysłane, wszystkie). Pozwala to na łatwiejsze wyszukanie paczki

4.1.3.1. Widok - możliwe kategorie wyboru

Kategorie:

- Wszystkie - wyświetla wszystkie paczki wysłane i nie wysłane (również zaksięgowane i anubwane).
- Wysłane - wyświetla tylko paczki wysłane.
- Nie wysłane - wyświetla tylko paczki nie wysłane.

- Zaksięgowane - paczki które bank zaksięgował
- Anubwane - paczki, które bak odrzucił z jakiegoś powodu (np. brak pokrycia)

The screenshot shows the HomeNet application window titled 'HomeNet - [Zarządzanie paczkami]'. The menu bar includes 'Moduły', 'Zarządzanie paczkami', 'Autoryzacja', 'Widok', 'Opcje', 'Narzędzia', and 'O..'. The 'Widok' menu is open, showing options: 'Wszystkie' (checked), 'Wysłane', 'Niewysłane', 'Zaksięgowane', 'Anulowane', and 'Raporty'. Below the menu, a table displays transaction details:

Nazwa pliku	Paczka	Wartość ZUS	Status paczki
DK070529.01	DK070529.01	3 000,00 zł	Zamknięta
DK070516.10	DK070516.10	0,00 zł	Zamknięta
DK070516.09	DK070516.09	0,00 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	0,00 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	Zamknięta
DK070402.02	DK070402.02	1 396,63 zł	Zamknięta

Below this table, another table shows transaction details:

Numer	Data	Kwota	Typ	Rachunek odbiorcy	Nazwa
235	2007.05.29	3 000,00 zł		35 8812 0005 0000 0015 0590 0007	Bank S

Rysunek 4.5. Menu Widok

4.1.3.2. Raporty

Opcja Raporty umożliwia sporządzenie zestawień z płatności dokonanych systemem HomeNet według kryteriów zadanych przez użytkownika. Zestawienie może być ograniczone na kilka sposobów. Można ograniczyć je do przelewów dla wybranego beneficjenta, uznanego rachunku, daty, kwoty, typu przelewów (uznania, przelewy do ZUS lub do US) lub też stanu przelewów (wysłany, anulowany, zaksięgowany). Ograniczenia nakładane są w następującej kolejności:

- adresat przelewu - albo wybór beneficjenta z listy (po naciśnięciu klawisza F9 pojawia się lista beneficjentów - klawisz Wybierz pozwala wybrać danego beneficjenta a klawisz Anuluj cofa wybór), albo też rachunek uznawany (trzeba go wprowadzić ręcznie).
- data przelewu - w jakim okresie przelew został utworzony
- kwota przelewu - zakres kwot na jaką został wystawiony przelew

- typ przelewu
- stan przelewu

Zestawienie przelewów według kryteriów użytkownika

Beneficjent (F9-lista)

Uznawany rachunek Data od: do

Kwota od do Typ przelewu Stan przelewu

Podgląd / wydruk Wyczyść Odśwież (F5) Zamknij

Numer	Kwota	Data	Z rachunku	Treść
2835	10	2005.02.14	72858900060010000000018964	111
11905	10	2005.06.03	17859100070020004455790003	10
9797	10	2005.09.28	59858900060010000000000283	10
11371	10	2005.12.19	35858900060010000000002073	10
11905	10	2005.12.19	35858900060010000000002073	10

Rysunek 4.6. Okno raportów

Możliwe jest pominięcie dowolnego lub wszystkich kryteriów - w takim przypadku (pominięcia) do zestawienia wejdą wszystkie przelewy wystawione w systemie. Po wybraniu kryteriów należy nacisnąć przycisk Odśwież (klawisz F5). Spowoduje to wykonanie kwerendy i wyświetlenie przelewów. Przycisk Podgląd / Wydruk umożliwi podgląd i wydrukowanie raportu. Przycisk Wyczyść umożliwi skasowanie ograniczeń i wprowadzenie ich od nowa.

Rozdział 5. Informacje

5.1. Moduł Informacje

Od wersji 1.9 moduły informacyjne Informacje i Rachunki Salda Wyciągi zostały połączone w jeden duży moduł informacje

Moduł służy do informowania użytkownika o stanie jego rachunków. Umożliwia też przeglądanie historii rachunków oraz drukowanie wyciągów i wtórników operacji. Pozwala obejrzeć bieżące operacje i salda na rachunkach użytkownika. Służy też do przekazywania informacji przez bank (kursy walut, biuletyn informacyjny, itp.). Po uruchomieniu pojawi się okienko podobne do przedstawionego na poniższym rysunku

The screenshot shows the 'HomeNet - [Informacje]' application window. The title bar includes 'HomeNet - [Informacje]'. The menu bar contains 'Moduły', 'Informacje', 'Rachunki', 'Wyciągi', 'Historia', 'Bieżące', 'Wersja tekstowa', 'Opcje', 'Narzędzia', and 'O...'. The toolbar has icons for 'Zakończ', 'Wydruk kartotek', 'Wydruk wyciągu', 'Wydruk historii', 'Wydruk wtórnika', 'Drukuj', and 'Drukuj'. The main menu includes 'Rachunki', 'Wyciągi', 'Historia', 'Salda Bieżące', 'Bieżące operacje', 'Informacje', 'Kursy walut', and 'Informacje - Klient'. The main content area displays account details: 'Nazwa konta: RACHUNKI BIEŻĄCE INNYCH PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH' and 'Nazwa klienta: Kowalski Jan, 99-999 Krakow ul.Waszawska'. Below this is a table of transactions with columns: 'Rachunek', 'w walucie', 'Saldo księgowe', 'na dzień', '(sesja)', and 'konto księgowe'. The table contains 25 rows of transaction data.

Rachunek	w walucie	Saldo księgowe	na dzień	(sesja)	konto księgowe
84 8602 0000 0000 0000 0039 0001	PLN	0,00	2005.06.21	1	39-270061
67 8602 0000 0000 0000 0039 0002	PLN	2 708,68	2005.06.21	1	39-270061-2
42 8602 0000 0004 0000 0390 0003	PLN	6 034,63	2005.06.21	1	39-27416101
70 8591 0007 0020 0040 6004 0010	PLN	451 159,94	2006.10.25	1	0406004-2701101
43 8591 0007 0020 0040 6004 0011	PLN	50,00	2006.10.25	1	0406004-2701102
91 8591 0007 0020 0041 3044 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0413044-2701101
36 8591 0007 0020 0041 3057 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0413057-2701101
39 8591 0007 0020 0044 9232 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0449232-2701101
15 8591 0007 0020 0047 6052 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0476052-2701101
84 8591 0007 0020 0049 1143 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0491143-2701101
55 8591 0007 0020 0049 5372 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0495372-2701101
97 8591 0007 0020 0049 5385 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0495385-2701101
49 8591 0007 0020 0051 1098 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0511098-2701101
19 8591 0007 0020 0051 4262 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0514262-2701101
20 8591 0007 0020 0051 5230 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0515230-2701101
92 8591 0007 0020 0052 1488 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0521488-2701101
76 8591 0007 0020 0052 1811 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0521811-2701101
03 8591 0007 0020 0052 6904 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0526904-2701101
49 8591 0007 0020 0053 1953 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0531953-2701101-1
89 8591 0007 0020 0053 5850 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0535850-2701101
27 8591 0007 0020 0053 9757 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0539757-2701101
62 8591 0007 0020 0051 5243 0001	PLN	50,00	2006.10.25	1	0515243-2701101
12 1168 0004 1000 0012 6872 0001	PLN	1 562,82	2005.12.19	Z	126872-27414-101

Rysunek 5.1. Moduł Informacje

5.1.1. Rachunki

Zawiera listę wszystkich rachunków, do których klient ma dostęp. Lista zawiera również salda księgowe rachunków. Salda te są automatycznie ściągane z banku podczas transmisji i uaktualniane przy każdym uruchomieniu modułu. Możliwe jest wykonanie wydruku sald wszystkich rachunków (Rachunki -> Wydruk kartotek). Użytkownik może zdecydować, czy chce ukryć rachunki o zerowym saldzie. Służy do tego opcja Rachunki->Ukryj Zerowe. Dwuklik na wybranym rachunku, przenosi nas do listy wyciągów dla tego rachunku. Prezentowane rachunki można sortować według kryteriów wybieranych z listy. Kryterium sortowania jest zapamiętywane (na maszynie, zawsze obowiązuje ostatni wybór).

5.1.2. Wyciągi i Salda

Zawiera listę wyciągów pobranych z systemu bankowego dla rachunku wybranego w zakładce Rachunki. Każdy z wyciągów można wydrukować (Salda i Wyciągi -> Wydruk wyciągu). Dostępne są też opcje wydruku tzw. wyciągu skróconego (bez treści operacji) i wtórników do wyciągu (wszystkich). Dwuklik na wybranym wyciągu, otwiera go w oknie historii.

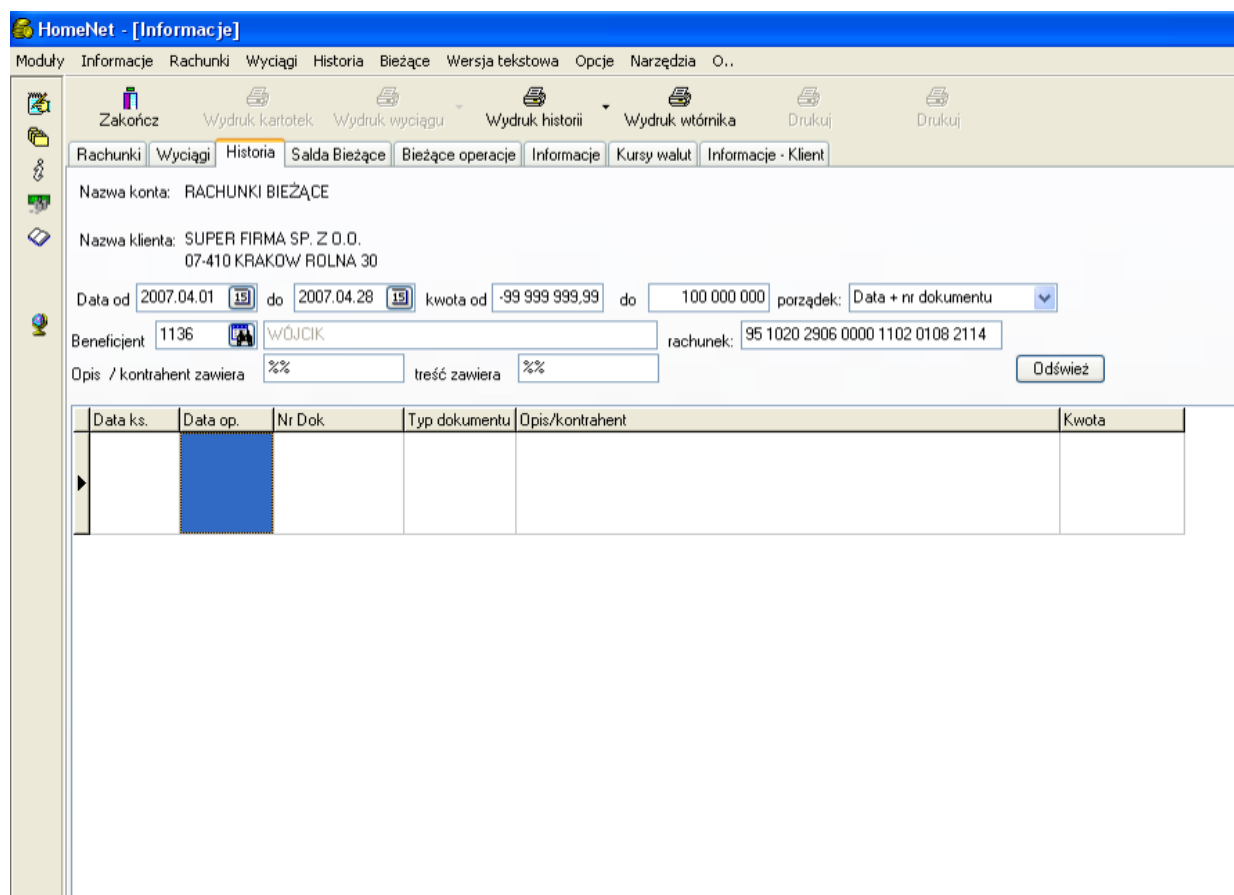
5.1.3. Historia

Umożliwia przeglądanie historii rachunku odfiltrowanej według wybranych przez użytkownika kryteriów. Możliwe do wyboru warunki to:

- zakres dat
- zakres kwot
- porządek sortowania
- beneficjent
- rachunek (drugostronny)
- opis nadawcy
- treść operacji

Domyślnie włączone są następujące kryteria: zakres dat od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do bieżącego dnia, kwoty od -99999999 do 100 000 000, porządek sortowania data księgowania + numer dokumentu, wszyscy beneficjenci / rachunki drugostronne. Podczas wczytywania wyciągów system poprzez rachunek drugostronny próbuje dopasować beneficjenta do tej operacji. Dzięki temu można wybrać z historii operacje z wybranym beneficjentem. Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk w polu beneficjent, wybrać beneficjenta z listy a następnie nacisnąć przycisk Odśwież. Możliwe jest też wybranie operacji z wybranym rachunkiem drugostronnym - wtedy należy do pola rachunek wpisać rachunek drugostronny i nacisnąć przycisk Odśwież. Można szukać po fragmencie opisu nadawcy lub treści. Pola do wpisywania warunków domyślnie ma wartość %% - jeżeli wpisujemy w pole dotyczące opisu nadawcy %NOWO% to poszuka wszystkich którzy w opisie mają fragment NOWO. Jeżeli wpisujemy ZAJ% to poszuka wszystkich zaczynających się na ZAJ. Podobnie będzie przy polu treść. Wyszukaną historię można wydrukować (Historia -> Wydruk historii) w całości lub pojedynczo - jako wtórnik pojedynczego dokumentu (Historia ->Wydruk wtórnika) lub wtórniki wszystkich dokumentów (Wydruk wtórnikami).

Okno historii pokazane jest na rysunku poniżej



Rysunek 5.2. Widok historii rachunku

5.1.4. Salda bieżące

Zawiera listę rachunków oraz ich sald obrotów i wolnych środków z bieżącego dnia. Wybierając Bieżące->Wydruk Sald - można wydrukować listę rachunków i ich salda. Dwuklik na wybranym rachunku, przenosi nas operacji bieżących dla wybranego rachunku.

5.1.5. Bieżące operacje

Pokazuje operacje na wybranym w zakładce Salda bieżące rachunku. Operacje te można wydrukować (Bieżące ->Wydruk operacji).

5.1.6. Zakładka Informacje

Zawiera biuletyn informacyjny banku

5.1.7. Kursy walut

Tabela kursów walut. Tabela ta jest ściągana przy każdym odbiorze informacji z banku.

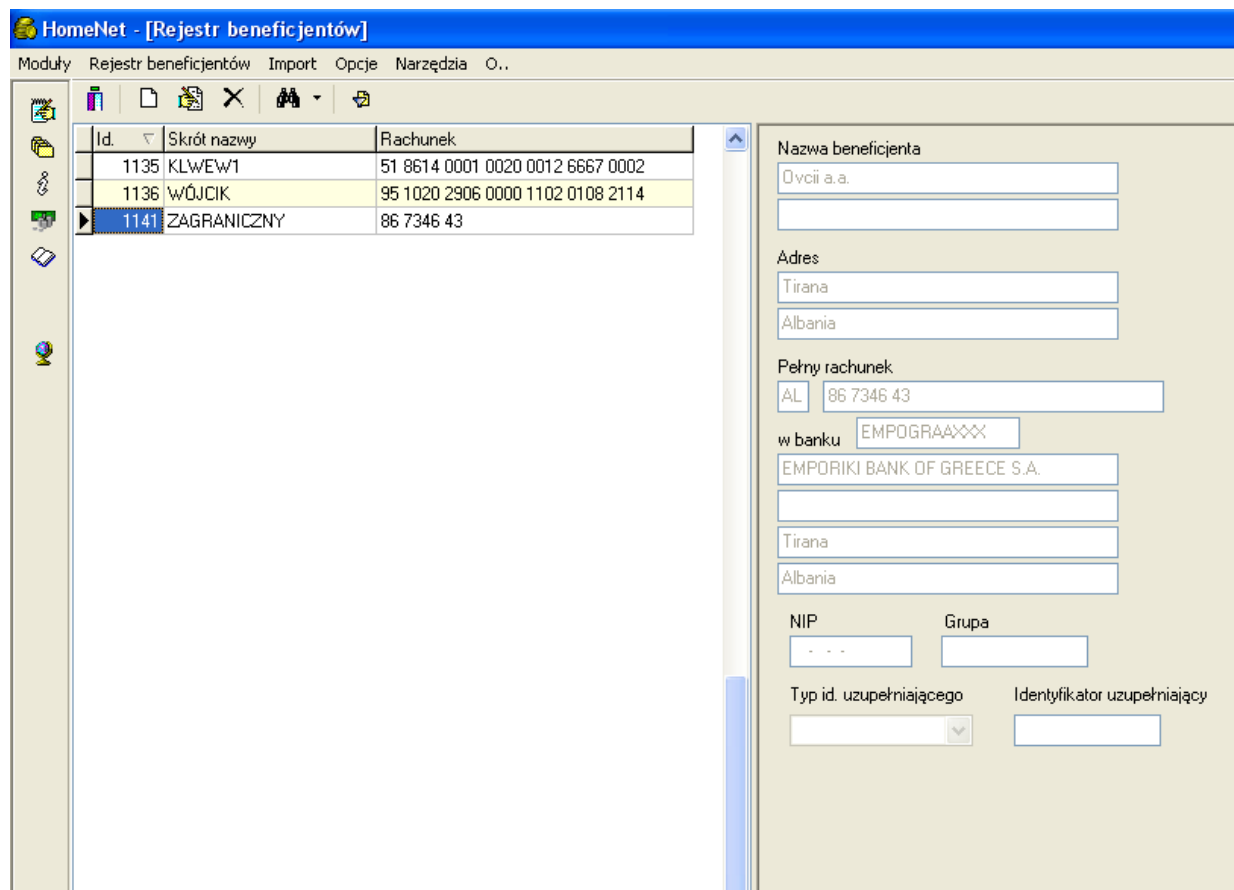
5.1.8. Informacje-klient

Zawiera listę informacji o paczkach przekazaną przez bank. Lista ta zawiera informacje o tym kto i kiedy zaksięgował przelane paczki przelewów, oraz jakie były powody anulowania paczek.

Rozdział 6. Rejestr beneficjentów

6.1. Rejestr beneficjentów

Moduł służy do prowadzenia rejestru beneficjentów (odbiorców przelewów). Dostępny jest zarówno z poziomu listy modułów systemu jak i z poziomu wprowadzanego / edytowanego przelewu (jako wybór odbiorcy). W oby przypadkach wywołwany jest tym samym skrótem klawiszowym F9.



Rysunek 6.1. Rejestr beneficjentów - okno modułu

6.1.1. Rejestr beneficjentów

6.1.1.1. Nowy

Umożliwia wprowadzenie nowego beneficjenta. Po wybraniu pojawi się okno podobne do tego na rysunku poniżej.

Rysunek 6.2. Okno dodawania beneficjenta

Beneficjent w systemie identyfikowany jest przez Id narzucane przez system. Dla ułatwienia identyfikacji dostępny jest skrót nazwy, dowolnie wypełniany przez użytkownika. System ostrzega w wypadku gdy taki skrót już istnieje ale pozwala na dopisanie. Użytkownik musi wypełnić nazwę i numer rachunku beneficjenta, pozostałe dane (adres, nazwa banku beneficjenta) nie są obligatoryjne, ale powinny być wypełnione. Ponieważ system umożliwia filtrowanie beneficjentów według grup, można dodając nowego beneficjenta wypełnić p[ole grupa (lista grup do filtrowania tworzy się automatycznie na podstawie wpisów w pole grupa). Wszyscy beneficjenci mający wpisana taka sama grupę, są wykazywani jako jej członkowie.

Ponieważ system przelewy zagraniczne, możliwe jest wprowadzenie dodatkowych, koniecznych do przelewu zagranicznego danych takich przedrostek kraju (przed rachunkiem), kod BIC banku adresata, czy rozszerzone dane o banku adresata. To które z tych pól należy wypełniać i w jaki sposób zależy od wewnętrznych regulacji banku udostępniającego usługę.

Pozostałe pola (NIP, typ identyfikatora uzupełniającego, identyfikator uzupełniający) mają zastosowanie gdy beneficjenta chcemy wykorzystać jako definicję do ZUS-u. Wtedy należy jako nazwę i adres banaficjenta wpisać dane płatnika składek (tak jak na przelewie do ZUS), rachunek można zostawić pusty (system ostrzeże o pustym rachunku), następnie należy podać dane wymagane przez ZUS, czyli NIP, typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator uzupełniający. Wypełnianie tych pól nie jest obowiązkowe.

System zapamiętuje kto i kiedy dopisał beneficjenta, oraz zapisuje kiedy i przez kogo zostały zmienione dane beneficjenta. Informacje o założeniu i zmianach można uzyskać wybierając Rejestr Beneficjentów => Drukuj.

6.1.1.2. Edycja

Umożliwia zmianę danych beneficjenta. Po zatwierdzeniu (przycisk OK) zmian system sprawdza czy zmienił się rachunek i jeżeli tak to bada czy złożono przelewy dla beneficjenta o id identycznym z edytowanym i proponuje zamianę starego rachunku na nowy.

6.1.1.3. Usuń

Pozwala usunąć beneficjenta. Użytkownik musi potwierdzić to że kasuje beneficjenta.

6.1.1.4. Szukaj

Umożliwia wyszukanie beneficjenta. Wyszukuje wg. kolumny w której aktualnie stoi użytkownik.

6.1.1.5. Filtrowanie

Umożliwia włączenie/wyłączenie filtra na grupę beneficjentów. Lista grup do wyboru tworzona jest na podstawie wpisów z pola Grupa w rejestrze beneficjentów.

6.1.2. Import

Umożliwia wczytanie z pliku tekstowego (w formacie elixir) listy beneficjentów i dodanie ich do rejestru.

Rozdział 7. Transmisja

7.1. Moduł Transmisja

Umożliwia przesłanie plików z przelewami do banku i odbiór informacji z banku.

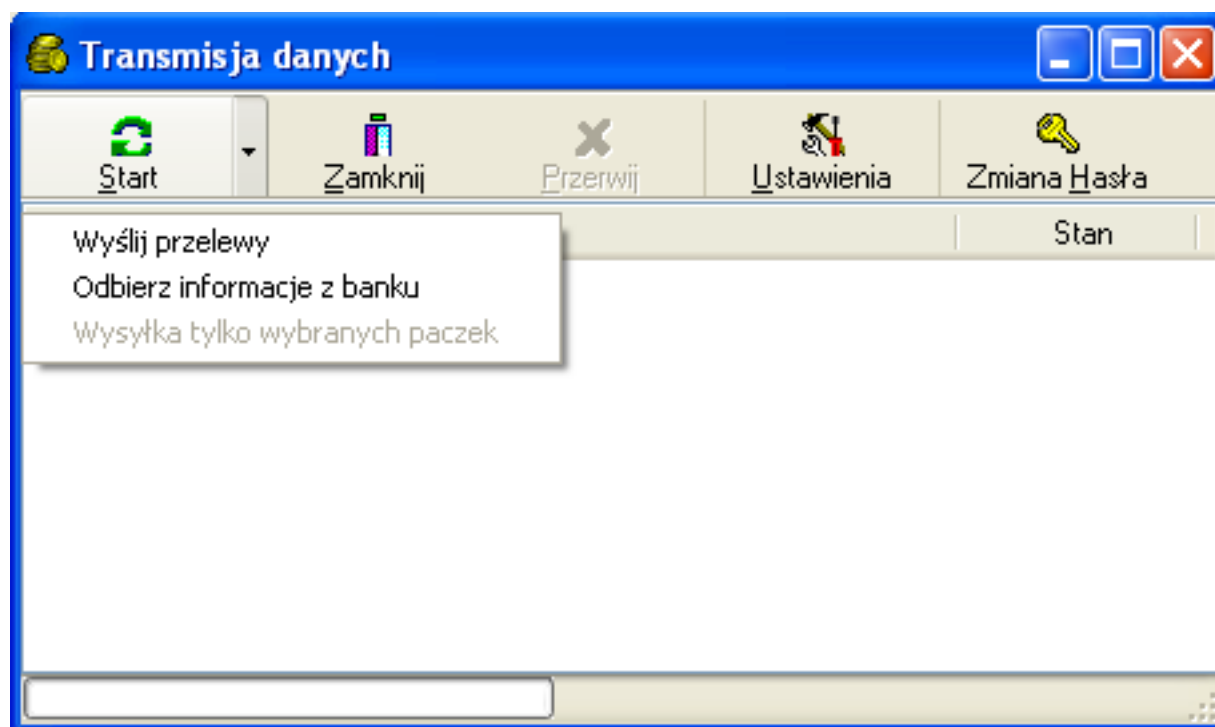
7.1.1. Uruchomienie transmisji

Uruchomić połączenie z bankiem (Dial-Up) Program może dokonać tego automatycznie -> patrz Ustawienia->Automatycznie wywołuj połączenie Dial-Up. Kliknąć ikonę transmisji



Rysunek 7.1. Ikona transmisji

Spowoduje to pojawienie się okna transmisji (jak na rysunku poniżej).



Rysunek 7.2. Okno transmisji

Możliwe są cztery tryby przesyłania - Pełny (wysyłka i odbiór), tylko wysyłka, tylko odbiór oraz wysyłka wybranych paczek. Domyślny tryb przycisku start to pełna transmisja. Przycisk "Start" uruchamia transmisję. Pojawi się okno z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło. (dane te użytkownik systemu otrzymuje przy instalacji od przedstawiciela banku) Jeżeli w konfiguracji transmisji zaznaczono opcję "Pamiętaj hasło", hasło zostanie automatycznie wstawione i użytkownik nie będzie go musiał

wpisywać ręcznie. Po zaakceptowaniu przyciskiem OK rozpoczyna się proces łączenia i logowania do banku. Jeżeli zaistnieją jakieś błędy w połączeniu lub logowaniu, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. W wypadku powodzenia system przejdzie do wysyłki danych. Do banku zostaną wysłane wszystkie paczki mające status "Zaszyfrowana". Następnie system odbierze dane dla klienta. Po zakończeniu okno transmisji zostanie automatycznie zamknięte, i pojawi się raport z transmisji, informujący jakie paczki wysłano i jakie pliki odebrano z banku.

Użytkownik może również zmienić hasło dostępne do serwera komunikacyjnego. Aby to uczynić, powinien kliknąć przycisk Zmiana Hasła, a następnie (o ile potwierdzi chęć zmiany hasła) podać dotychczas obowiązujące hasło oraz nowe. System wykona próbę połączenia się z serwerem komunikacyjnym, jeżeli mu się to uda to spróbuje zmienić hasło. Jeżeli się to powiedzie, pojawi się komunikat o udanej zmianie hasła, a program rozłączy połączenie z bankiem. Jeżeli w ustawieniach zaznaczono zapamiętywanie hasła, to po udanej zmianie hasła na nowe, system zapisze nowe hasło zamiast starego.

7.1.2. Konfiguracja transmisji

Aby uruchomić konfigurację transmisji, należy przywołać okno transmisji a następnie kliknąć na przycisk Ustawienia

UWAGA !! Dokonywanie zmian w konfiguracji bez konsultacji z bankiem bądź instalatorem może uniemożliwić transmisję danych

Ustawieniu podlegają następujące parametry konfiguracji (patrz rysunek poniżej):

Rysunek 7.3. Okno konfiguracji transmisji

- Adres serwera HomeBank - przekazany przez bank lub instalatora
- Nazwa użytkownika (na serwerze HomeBank - przekazana przez bank lub instalatora)
- Hasło - Hasło dla użytkownika (na serwerze HomeBank)
- "Zapamiętaj hasło" -> włączenie tej opcji zwalnia użytkownika z każdorazowego podawania hasła przy transmisji.

- Czas oczekiwania na serwer (w sekundach) - Domyślnie 10 sekund. Jest to czas przez jaki program oczekuje na odpowiedź serwera zanim uzna że zerwano łączność. Przy wolnych i gorszych jakościowo połączeniach czas ten powinien być większy.
- Typ Serwera HomeNet - do wyboru WULIN lub EMDES - to która opcję wybrać zależy od banku.
- Łącz w trybie pasywnym - umożliwia łączenie się z bankiem w sytuacji gdy u klienta banku zainstalowany jest firewall.
- Automatyczne wywoływanie połączenia Dial-Up - Zwalnia to użytkownika z przelączania się między aplikacjami aby uruchomić połączenie z bankiem. Jeżeli opcja ta jest aktywna to można wpisać nazwę połączenia Dial-Up, które będzie automatycznie uruchamiane. Jeżeli zaznaczona jest opcja "Automatycznie wywołuj połączenie Dial-Up" to po zakończeniu transmisji, system dokona rozłączenie połączenia modemowego.

Wszystkie dane przechowywane są na dysku w postaci zaszyfrowanej, niemniej zapisywanie hasła nie daje 100% pewności i zabezpieczenia. Opcję ta użytkownik może stosować na własne ryzyko

7.1.3. Zmiana hasła

Od wersji 1.8.5.x system umożliwia zmianę hasła do serwera komunikacyjnego. Aby to uczynić użytkownik powinien kliknąć na "Zmiana hasła" w oknie transmisji. Po podaniu starego hasła i dwa razy nowego system wykona próbę nawiązania połączenia z serwerem, i jeżeli ta się powiedzie, spróbuje zmienić hasło. O zmianie (lub nie), użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem

UWAGA:! NIE KAŻDA WERSJA SERWERA KOMUNKACYJNEGO UMOŻLIWIA ZMINĘ HASŁA! Aby uzyskać pewność, że serwer komunikacyjny banku umożliwia zmianę hasła, należy skontaktować się z bankiem.

Rozdział 8. Konfiguracja

8.1. Konfiguracja i menu narzędziowe systemu

8.1.1. Menu konfiguracyjne Opcje

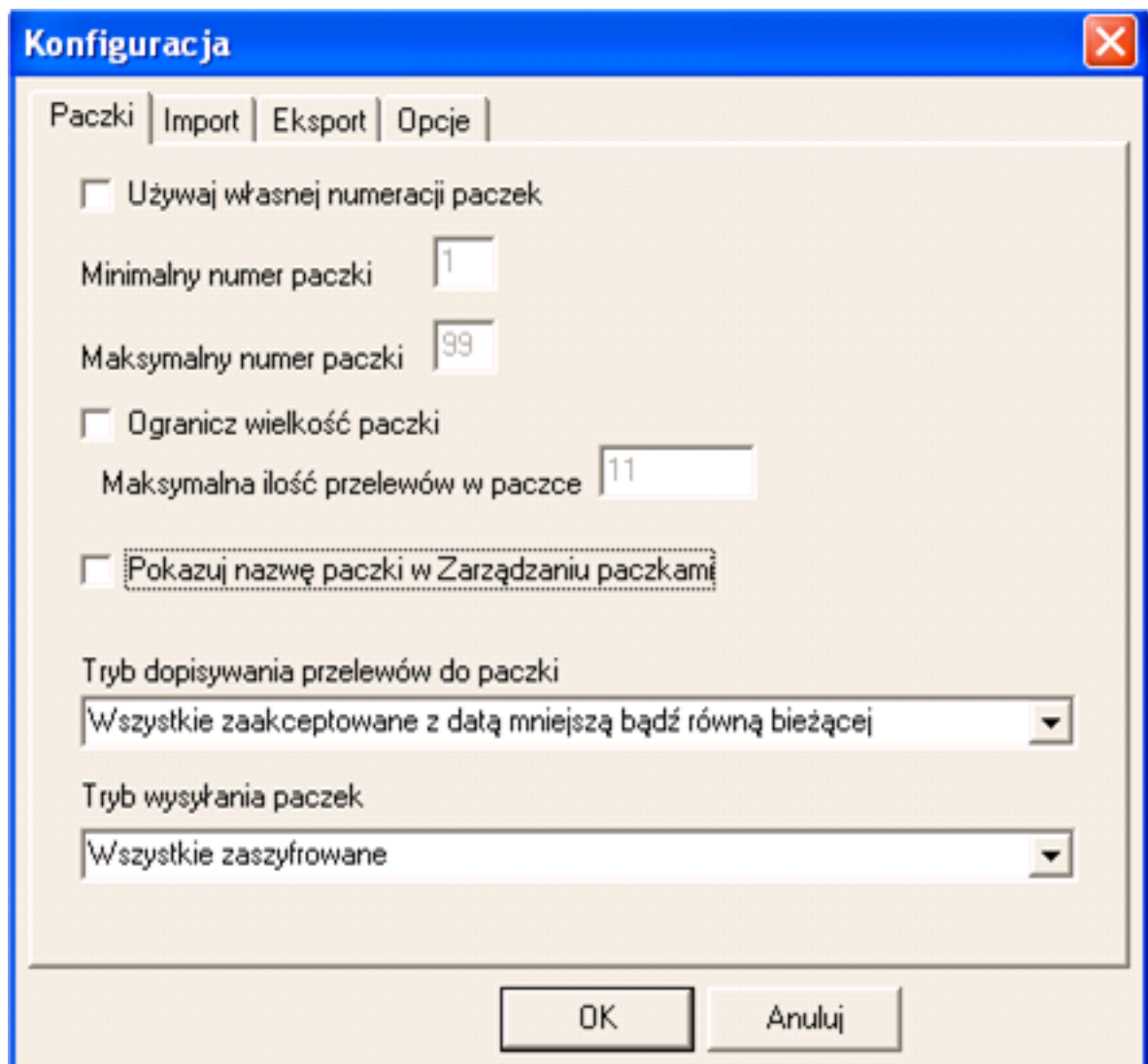
Menu to umożliwia konfigurację systemu, zarządzanie użytkownikami oraz (w ograniczonym zakresie) rachunkami.

8.1.1.1. Konfiguracja

Ta pozycja menu wywołuje okno konfiguracyjne systemu. Dostępne jest kilka zakładek, umożliwiających skonfigurowanie różnych parametrów systemu. Dostęp do konfiguracji dozwolony jest tylko dla użytkownika z uprawnieniami Administratora.

1. Zakładka Paczki

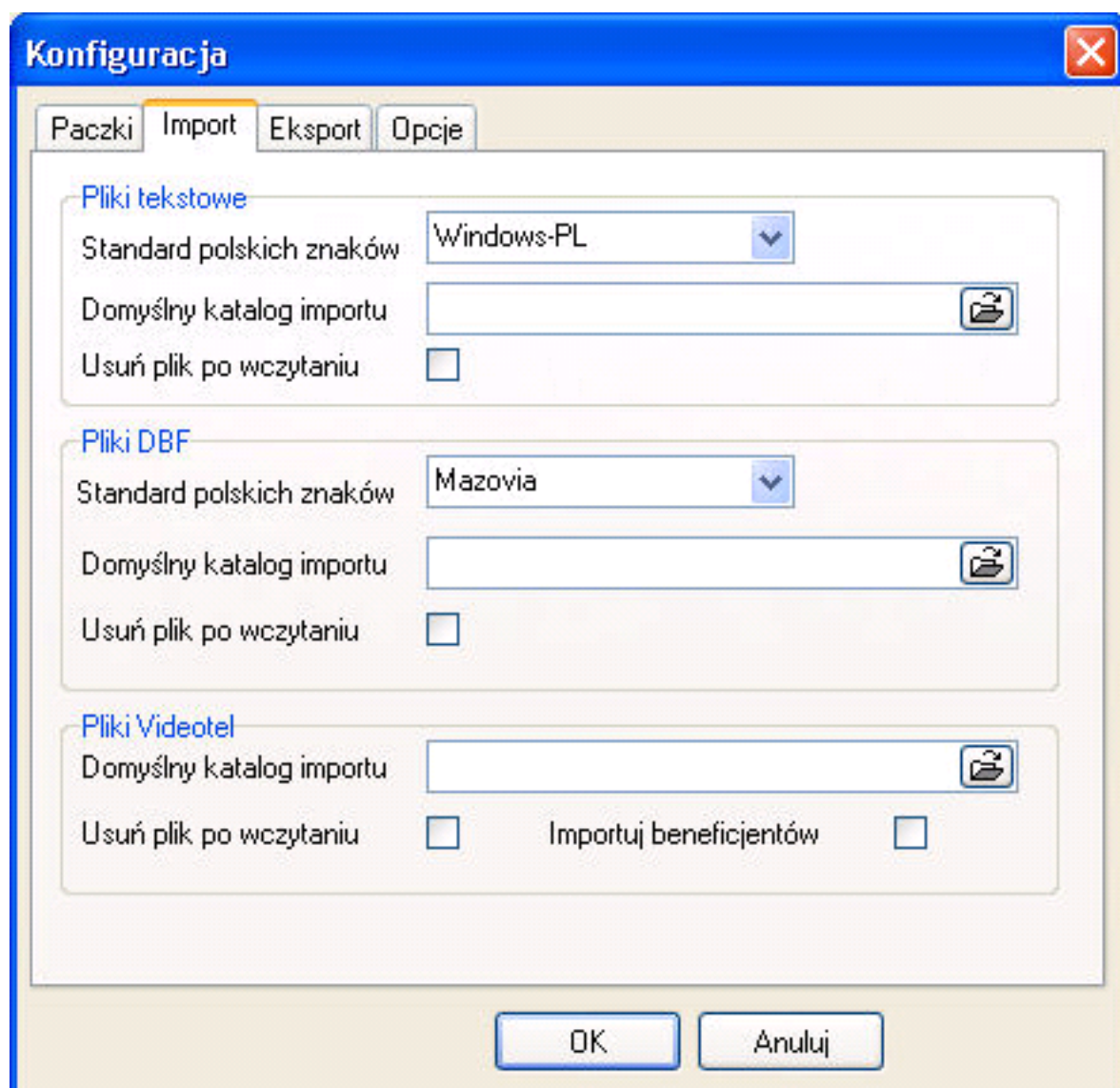
Umożliwia ustawienie własnej numeracji paczek. Jeżeli zaznaczone zostanie pole wyboru „Używaj własnej numeracji paczek”, użytkownik może ustawić od jakiego numeru będą w danym dniu numerowane paczki, i jaki może być maksymalny numer paczki w danym dniu. Numery paczek muszą być z przedziału <1;99>. Równocześnie opcję tę można wykorzystać do ograniczenia ilości paczek na jeden dzień (ilość tworzonych paczek to różnica pomiędzy maksymalnym a minimalnym numerem paczki). Możliwe jest również Ograniczenie ilości przelewów w pojedynczej paczce (np. do pięćdziesięciu). Ponadto użytkownik może zdecydować, czy chce widzieć w zarządzaniu paczkami nazwę paczki, pod jaką zostanie ona przetransmitowana do banku. Dodatkowo można ustalić w jaki sposób do paczki będą dopisywane przelewy - czy wszystkie zaakceptowane bez względu na datę (opcja Wszystkie zaakceptowane) czy też z uwzględnieniem daty (opcja Wszystkie zaakceptowane z datą mniejszą bądź równą bieżącej).



Rysunek 8.1. Zakładka Paczki

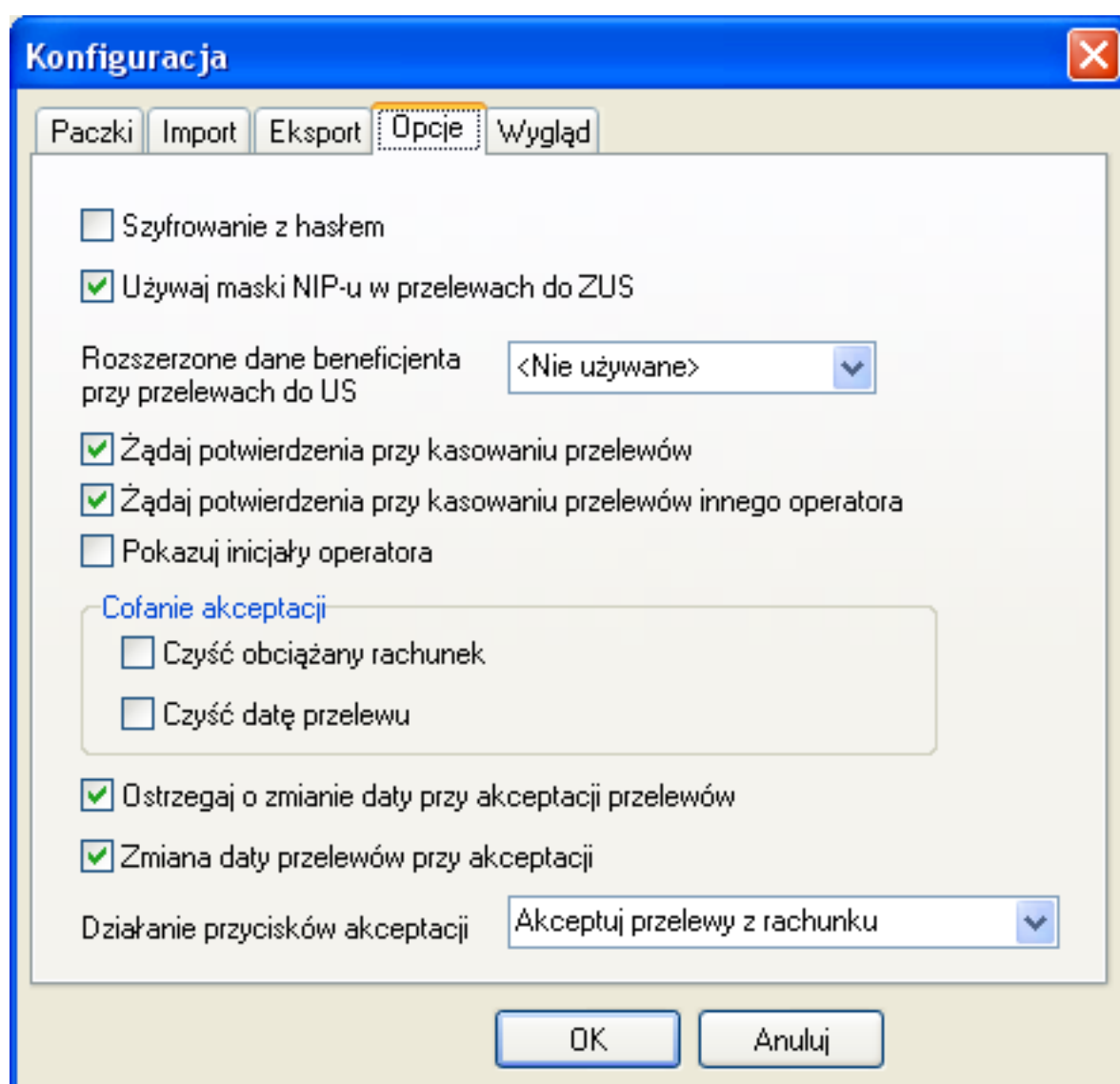
2. Zakładka Import

Umożliwia wybranie standardu polskich znaków w importowanych z innych systemów przelewach, katabgów w których HomeNet ma domyślnie szukać plików z danymi do importu oraz umożliwia skasowanie pliku po imporcie.



Rysunek 8.2. Zakładka Import

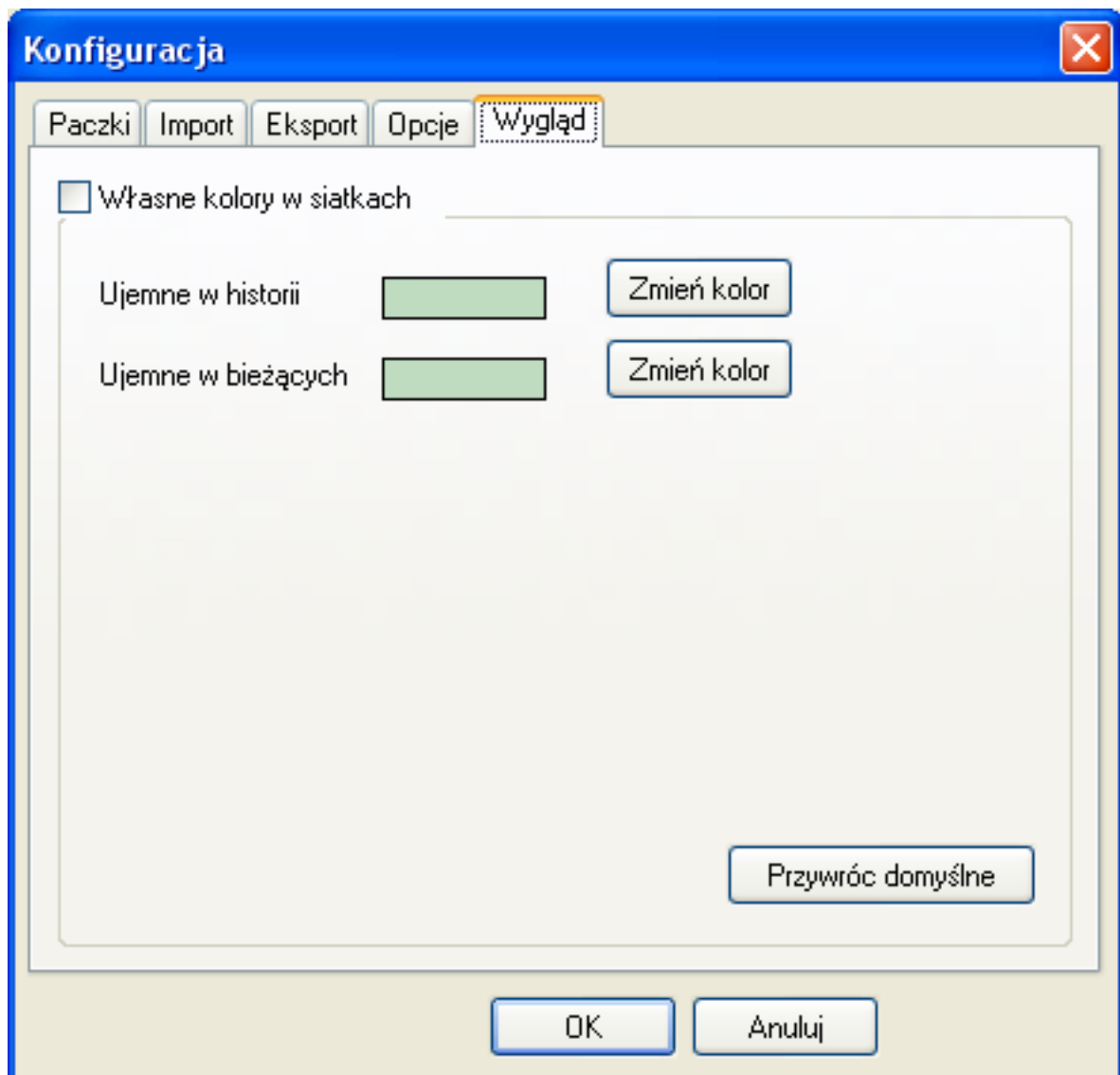
3. Zakładka Opcje



Rysunek 8.3. Zakładka Opcje

Tu możemy ustalić czy przy szyfrowaniu/podpisywaniu wykorzystywane będzie dodatkowe hasło. UWAGA! Włączanie korzystanie z tej opcji zależy od sposobu instalacji systemu szyfrowania Excellence. Opcja ta powinna być włączana TYLKO po przedniej konsultacji z osobą instalującą HomeNet i Excellence. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzonego przenoszenia danych z rejestru beneficjentów do przelewów do US. Włączenie tej opcji spowoduje, że wybierając urząd skarbowy z rejestru beneficjentów program automatycznie wstawi rozszerzone o dodatkowy identyfikator dane (podobnie jak ma to miejsce przy przelewach do ZUS). Można tu ustalić 2 tryby wypełniania - Czy ma być wstawiany NIP czy też Identyfikator uzupełniający (np. REGON). Tutaj można też zdecydować, czy w rejestrze bieżącym będziemy widzieć kolumnę Inicjały operatora, czy nie.

4. Zakładka Wygląd

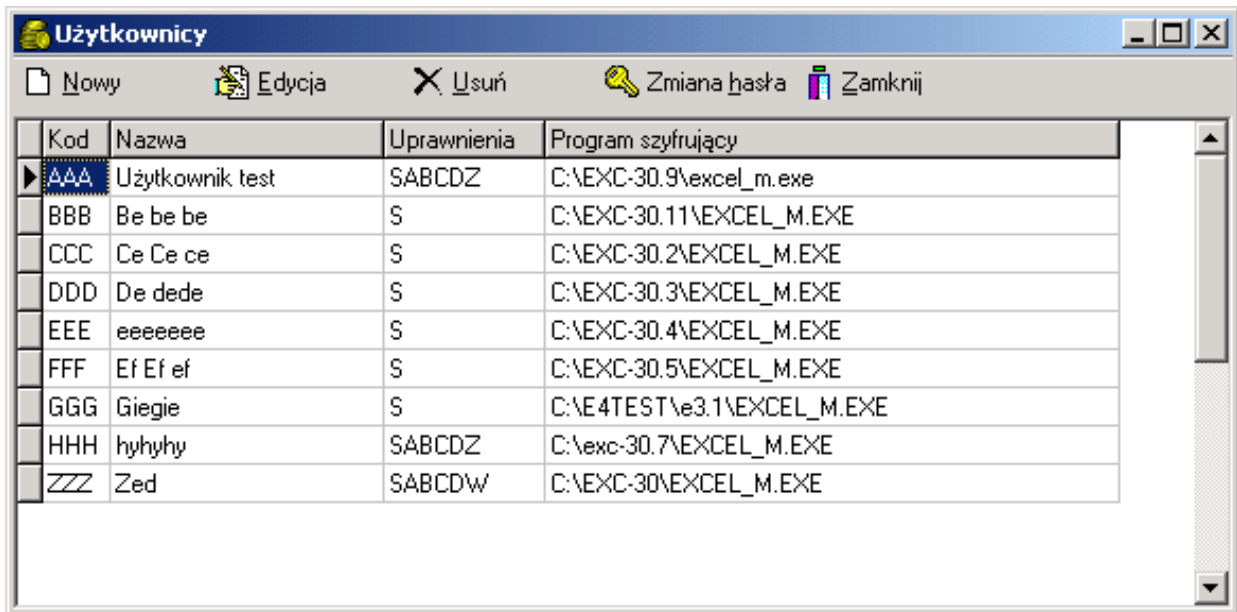


Rysunek 8.4. Zakładka Wygląd

Umożliwia włączenie wybranego przez użytkownika koloru tła dla obciążeń w siatkach do przeglądania historii rachunku i operacji bieżących

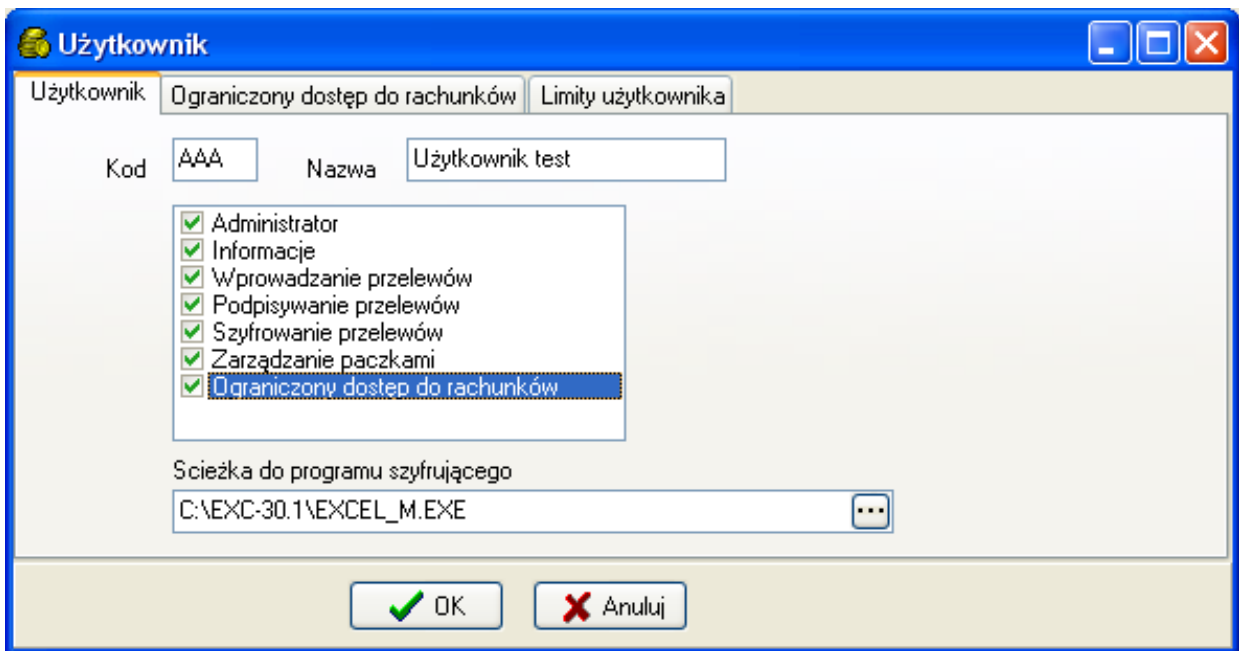
8.1.1.2. Użytkownicy

Opcja ta służy do zarządzania użytkownikami. Umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikację uprawnień, a także zmianę hasła. Tutaj też ustawia się ścieżkę do programu szyfrującego (co umożliwia podpisywanie i szyfrowanie przesyłek).



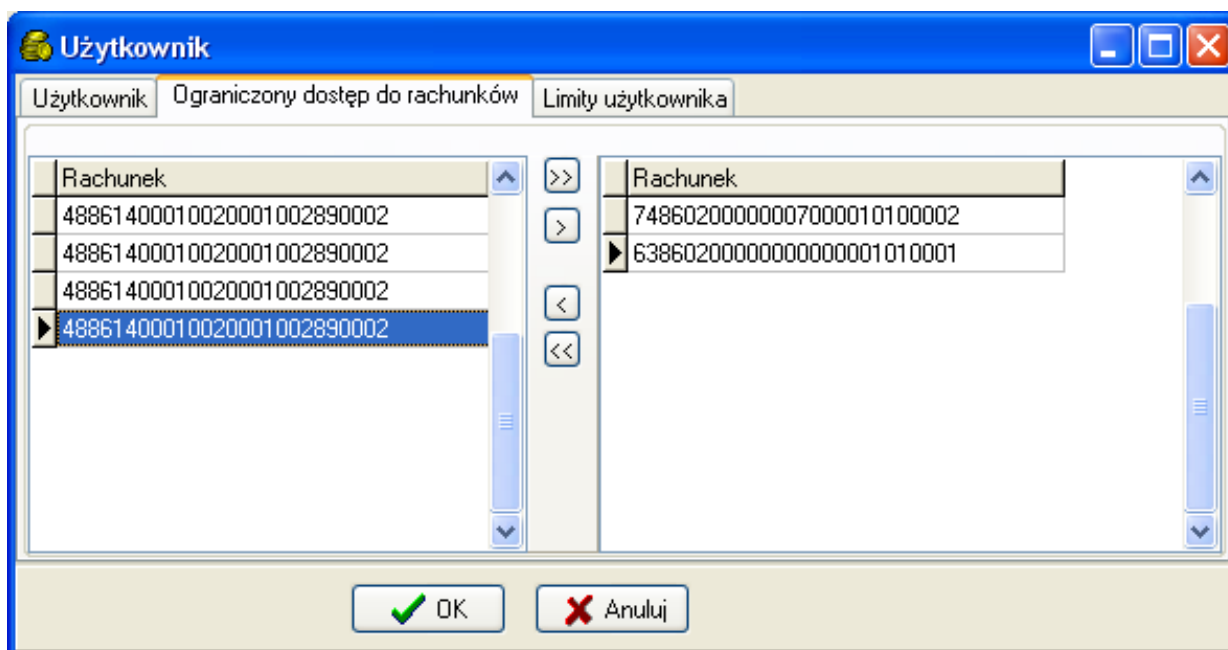
Rysunek 8.5. Okno zarządzania użytkownikami

Użytkownik dodawany jest w kilku etapach - najpierw decydujemy o jego kodzie, nazwie i uprawnieniach. Ekran ilustrujący wprowadzanie tych danych dostępny jest na rysunku poniżej.



Rysunek 8.6. Wprowadzanie użytkownika

Podczas edycji / zakładania użytkownika, po zaznaczeniu uprawnienia "Ograniczony dostęp do rachunków" dla poprawianego/dodawanego użytkownika można zdefiniować zakres rachunków, do których będzie miał prawo (z których będzie mógł zrealizować przelew). Zakres ten jest widoczny w tabelce po lewej stronie okienka na rysunku poniżej. Tabela po prawej stronie zawiera pozostałe rachunki. Przenoszenie pomiędzy tabelkami odbywa się za pomocą przycisków "<", "<<", ">>", ">".

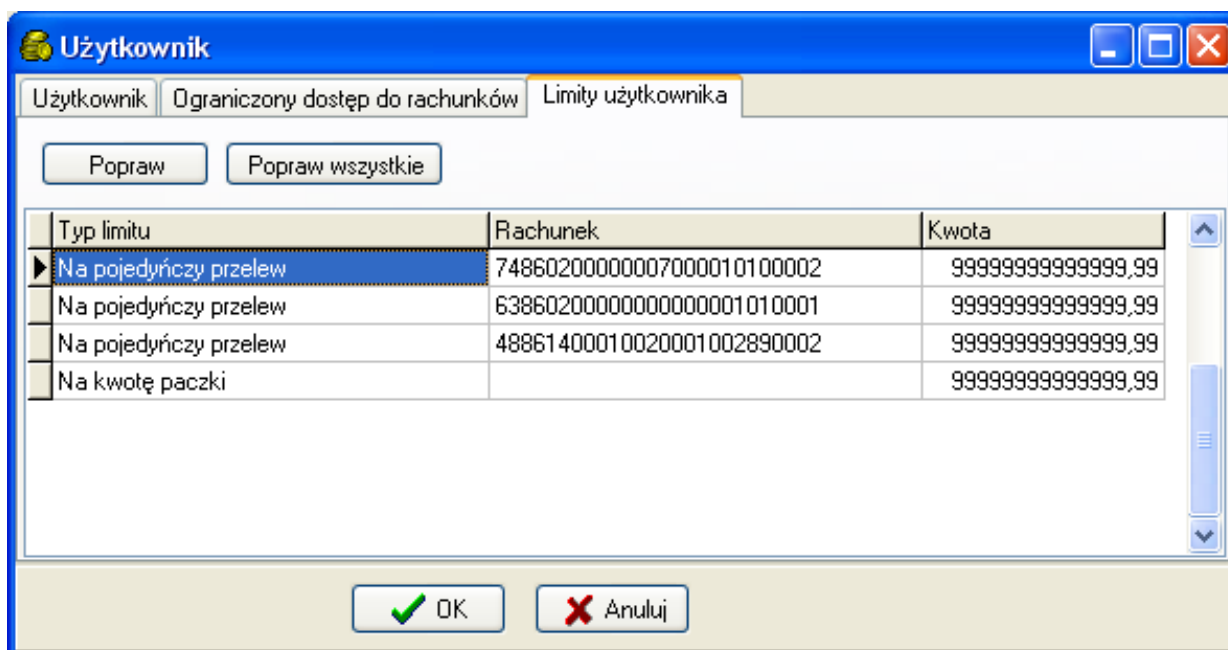


Rysunek 8.7. Dodawanie / edycja ograniczonego dostępu do rachunków dla użytkownika

Nie zaznaczenie uprawnienia "Ograniczony dostęp do rachunków" spowoduje, że poprawiany/dodany użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich rachunków.

Uwaga! - ważne jest aby po procedurze aktualizacji listy rachunków, skontrolować użytkowników o ograniczonym dostępie do rachunków i dokonać ewentualnych korekt.

Po wybraniu zakładki Limity użytkownika, można zdefiniować indywidualne ograniczenia wysokości pojedynczego przelewu z danego rachunku oraz ograniczyć maksymalną kwotę paczki przelewów. Nie można będzie stworzyć/zaakceptować przelewu na kwotę wyższą niż limit. Natomiast paczki przewyższające limit nie będzie można podpisać. Rysunek przedstawiający opcję Limity użytkownika przedstawiony jest poniżej.

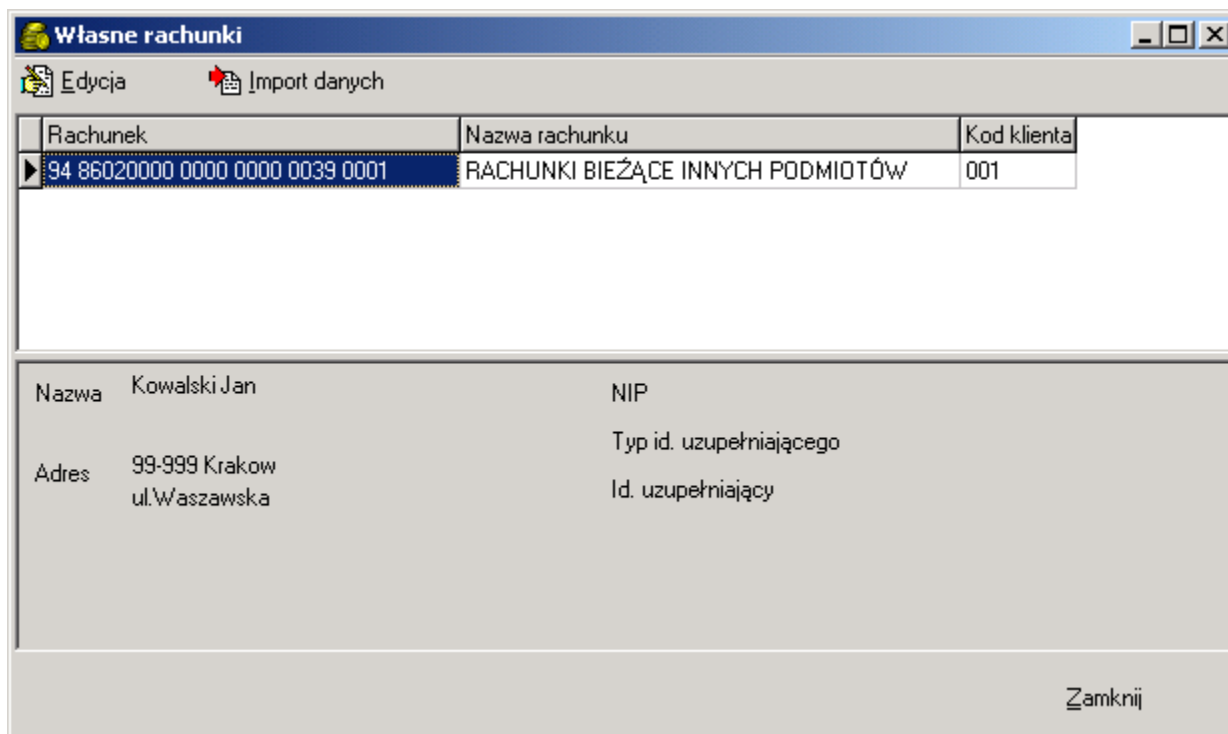


Rysunek 8.8. Limity użytkownika

System przy nadawaniu haseł wymaga, aby miały one co najmniej 8 znaków i zawierały przynajmniej jedną dużą literę, małą literę, znak specjalny/cyfrę. Ważność takiego hasła wynosi 30 dni. Po tym czasie system po zabiegowaniu automatycznie wywoła opcje zmiany hasła.

8.1.1.3. Rachunki

Opcja ta umożliwia w ograniczonym zakresie edycję rachunków wystawcy (NIP. Identyfikator uzupełniający). Dodatkowo dzięki niej można zmienić rachunek lub rachunki wystawcy importując dane z banku (plik przekazany przez bank). Bank może przekazać plik zawierający rachunki na nośniku zewnętrznym lub poprzez transmisję. Aby zaimportować plik należy kliknąć przycisk "Import danych". Ta operacja wymaga wyłącznego dostępu (jeżeli jest to instalacja sieciowa Homenet nie może być uruchomiony na innym komputerze) o czym program informuje stosownym komunikatem (program pyta czy dokonać aktualizacji). Pojawi się okno wyboru pliku z którego nastąpi import instalacji (danych o rachunkach). Plik ten zazwyczaj nosi nazwę INSTAL.DBF. Jeżeli plik ten ma nazywać się inaczej użytkownik zostanie o tym poinformowany (przez pracownika banku bądź osobę instalującą oprogramowanie). Następnie operator musi wskazać gdzie znajduje się plik przesłany przez bank. Po wybraniu system dokona aktualizacji danych o rachunkach klienta. LOKALIZACJE PLIKU INSTAL.DBF Nośnik zewnętrzny: Dyskietka CD-ROM Transmisja: %HOMENET%\BAZYST\PLIKI\ %HOMENET%\BAZYDN\C:\HOMENET\BAZYDN\ Gdzie: %HOMENET% oznacza katalog w którym zainstalowano system HomeNet (zazwyczaj jest to C:\HOMENET).



Rysunek 8.9. Okno zarządzania rachunkami

8.1.2. Menu Narzędzia

Menu to zawiera przydatne funkcje narzędziowe wykorzystywane do konserwacji systemu.

8.1.2.1. Archiwizacja lat ubiegłych

Opcja ta umożliwia uporządkowanie archiwum plików (paczek) przestanych do banku. Ponieważ ich nazwy mogą się powtórzyć w kolejnym roku użycie tej opcji pozwoli zachować zaszyfrowane kopie wszystkich plików przestanych do banku. Program sprawdzi z którego roku jest dany plik i przeniesie do podkatalogu o nazwie RRRR (gdzie RRRR to czterocyfrowy zapis roku). Oczywiście pliki z bieżącego roku pozostaną w katalogu bieżącego archiwum (BAZYAR).

ARCHIWIZACJĘ LAT UBIEGŁYCH NALEŻY BEZWARUNKOWO WYKONAĆ NA POCZĄTKU KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO !!

8.1.2.2. Obcięcie lat ubiegłych

W celu przyspieszenie działania systemu HomeNet można usunąć część archiwum wysłanych przelewów. Można usunąć przelewy z wybranego roku . Po zaznaczeniu z których lat przelewy będą usuwane, system usunie przelewy i poprosi o przeindeksowanie baz.

8.1.2.3. Indeksowanie

Umożliwia poindeksowanie wszystkich zbiorów systemu. Wymaga wyłącznego dostępu do systemu. Zaleca się wykonywanie tej funkcji raz na miesiąc, oraz po każdorazowym nieprawidłowym zamknięciu systemu (np. z powodu braku prądu).

8.1.2.4. Porządkowanie baz

Opcja ta umożliwi przywrócenie spójności logicznego w bazach systemu.

8.1.3. Struktura katalogów i kopia systemu

Poniżej przedstawiono strukturę katalogów systemu HomeNet. Zakłada się że system zainstalowany jest w katalogu %HOMENET% (zazwyczaj c:\homenet) .

%HOMENET%	Katalog główny systemu. Zawiera pliki wykonywalne, niezbędne do uruchomienia biblioteki dll oraz pliki konfiguracyjne
%HOMENET%\BAZYAR\	Katalog archiwalny. Znajdują się w nim kopie wszystkich wysłanych do banku paczek (podpisane i zaszyfrowane). Zawiera podkatalogi odpowiadające poszczególnym minionym latom (np. 2001). Paczki z poszczególnych lat trzymane są odpowiadającym im podkatalogom (czyli paczki z np. 2001 roku będą w podkatalogu 2001).
%HOMENET%\BAZYDF\	Katalog wzorców - definicji. Tu trzymane są wszelkie definicje wydruków i raportów systemu.
%HOMENET%\BAZYST\	Podstawowy katalog danych systemu. Zawiera wszystkie tabele wykorzystywane przez system. Ponadto zawiera wszystkie przygotowane a nie wysłane paczki z przelewami.

Kopia systemu

System nie posiada wbudowanych mechanizmów archiwizacji. Poniżej przedstawiono kroki jakie należy przedsięwziąć aby włączyć Homenet do własnej kopii oraz zaprezentowano przykładowy sposób wykonywania kopii.

Możemy wyróżnić następujące zadania kopii

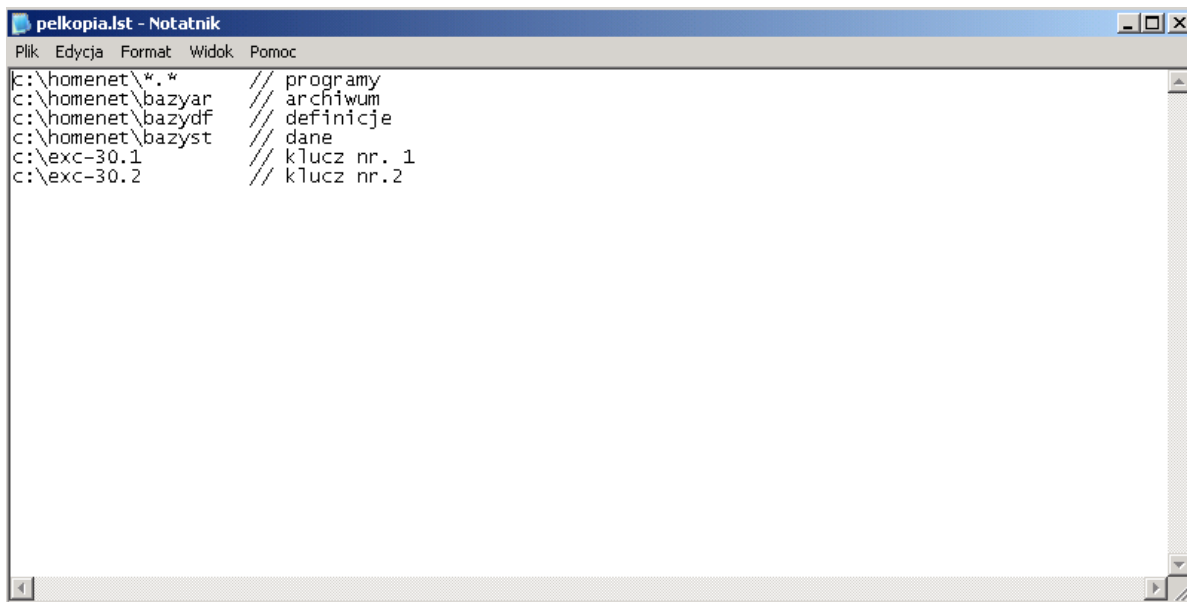
- Pełna kopia systemu

Powinna zawierać kopię katalogu głównego systemu a także katalog wzorców definicji, katalog baz archiwalnych i podstawowy katalog baz systemu. Dodatkowo powinny być zarchiwizowane części publiczne kluczy szyfrujących

Przykład:

Pełna kopia za pomocą oprogramowania WinRAR (do zakupu przez użytkownika osobno), Przy założeniu, że system zainstalowany jest w katalogu c:\homenet i są dwa klucze zainstalowane w katalogach c:\exc-30.1 i c:\exc-30.2

Należy stworzyć plik pelkopia.lst wg którego zadziała oprogramowanie WinRAR. Zawrtość pliku przy opisanych powyżej założeniach powinna być taka jak przedstawiona na rysunku poniżej



Rysunek 8.10. Plik pelkopia.lst

Następnie aby wykonać kopię należy wydać polecenie "WINRAR A C:\PKOPIA @PELKOPIA.LST"

Spowoduje to wykonanie pełnej kopii systemu i zapisanie jej do pliku c:\pkopia.rar. Aby przywrócić system z tej kopii należy wydać polecenie "winrar X pkopia.rar c:\\" - system przywróci wszystkie zarchiwizowane dane.

- Kopia wybranych fragmentów systemu

Powyżej przedstawiono mechanizm pełnej kopii systemu. W trakcie bieżącej pracy może zająć potrzeba wykonywania kopii archiwizujących mniejszy zakres danych (np. samego podstawowego katalogu danych systemu) Aby to osiągnąć należy stworzyć podobne do pelkopia.lst pliki i wstawić je w miejsce pelkopia.lst przy wywoływaniu kopii. I tak na przykład dla kopii samego katalogu podstawowego należałoby stworzyć plik pkkopia.lst zawierający jedną linię - c:\homenet\bazyst (założenia takie jak przy kopii pełnej opisanej powyżej).

Rozdział 9. Integracja

9.1. Integracja z systemami finansowo-księgowymi

9.1.1. Import przelewów

System umożliwia zaimportowanie przelewów z systemów finansowo-księgowych innych producentów. Odbyna się to poprzez zaimportowanie pliku z przelewami (opisane w rozdziale drugim). Poniżej omówiono struktury importowanych plików.

9.1.1.1. Plik tekstowy - Elixir

Plik nie zawiera żadnego nagłówka. Może zawierać dowolną ilość rekordów. Każde polecenie (rekord) zaczyna się od znacznika typu transakcji (110=polecenie przelewu, mogą również wystąpić inne znaczniki wraz z pojawieniem się innych typów transakcji). Po każdym rekordzie następuje znak końca linii <CR><LF> (kod heksagonalny ASCII : 0D i 0A; kod dziesiętny ASCII 10 i 13). Pola tekstowe (C) zawarte są w cudzysłowach. Inne pola, które muszą być objęte cudzysłowami oznaczono: w cudzysł. Pola oddzielne są przecinkami. W polach zawierających więcej niż jedną linię kolejne linie oddzielone są znakiem „|” (HEX 7C; dzies. 124).

Opis pola	Długość / format	Przykład
Typ transakcji: 110: polecenie przelewu;	3/N	110
Data wykonania płatności; format: RRRRMMDD	8/D	20030814
Kwota w groszach (bez przecinków)	Max 15/N	403595
Nie używane; wartość = "0"	8/N	0
Nie używane; wartość = "0"	8/N	0
Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB	34/C	"1100001111222233334444555"
Nr rachunku kontrahenta;	34/C	"4010901870000000100198454"
Nazwa i adres zleceniodawcy każda linia oddzielna znakiem „ ” ; w cudzysł.	4*35/C	"NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ"
Nazwa i adres kontrahenta; każda linia oddzielna znakiem „ ” ; w cudzysł., podpola 5 i 6 zawierają nazwę banku beneficjenta	6*35/C	"NA-ZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY UL._KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENTA BANK_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY_BANKU_KONTRAHENTA"
Nie używane; wartość = "0"	8/N	0

Nie używane; wartość = "0"	8/N	0
Opis płatności; każda linia oddzielna znakiem „ ” ; w cudzysł.	4*35/C	"OPIS_PLATNOSCI_1 OPIS_PLATNOSCI_2 "

Tabela 9.1. Plik elixir - opis formatu

W pliku może być więcej pól, ale nie są one czytane przy imporcie danych.

9.1.1.2. Plik DBF

Nazwa bazy: Przel.dbf (miejsce \HOMENET\BAZYDN\)

Przykład rekordu z pliku elixirowego (zawiera więcej niż wymagane 12 pól)

110,20040510,403595,0,0,"11000011112222333344445555", "40109018700000000100198454", "NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ|

RESZTA_NAZWY|ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ|MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ", "NAZWA_KONTRAHENTA|RESZTA_NAZWY|UL_KONTRAHENTA|MIASTO_KONTRAHENTA|BANK_KONTRAHENTA|RESZTA_NAZWY_BANKU_KONTRAHENTA", 0,0, "OPIS_PLATNOSCI_1|OPIS_PLATNOSCI_2||", "", "", "51", "INFO_KLIENT_BANK"

Nr.	Nazwa	Typ	Długość	Dziesiętne	Uwagi
1	TYPKOM	Character	3	0	Zawsze '111'
2	DATAP	Date	8	0	Data przelewu
3	KWOTA	Numeric	17	2	Kwota
4	RACHKLA	Character	40	0	Rachunek beneficjenta w formie NRB
5	NAZWAA	Character	30	0	Nazwa beneficjenta
6	NAZWA1	Character	30	0	Nazwa adresata cd.
7	ADRESA	Character	30	0	Adres beneficjenta
8	ADRESA1	Character	30	0	Adres beneficjenta cd.
9	TRESC01	Character	60	0	Treść przelewu
10	TRESC02	Character	60	0	Treść przelewu cd.
11	TRESC03	Character	60	0	Treść przelewu (ważne 1-sze 20 znaków)
12	ODZBANKA	Character	8	0	pole opcjonalne
13	NODZA	Character	30	0	nazwa banku

					beneficjenta - pole opcjonalne
14	NODZA1	Character	30	0	nazwa banku beneficjenta cd.- pole opcjo- nalne
15	RACHKLW	Character	34	0	Rachunek ob- ciążany w for- macie NRB - pole opcjonalne

Tabela 9.2. Struktura importowanego pliku dbf

9.1.2. Eksport wyciągów z systemu

Wyciągi transmitowane są w plikach Mxxxrddd.TXT gdzie xxx - numer klienta w systemie homebanking, r - ostatnia cyfra roku, ddd - numer dnia w roku (dzień juliański) Wyciągi te tworzone są z każdego dnia księgowego w którym bank pracował. Wyciąg obejmuje jeden dzień. Pliki z wyciągami to pliki XML o zmienionym rozszerzeniu. Kodowanie polskich znaków - zawsze windows-1250.

Podstawowym elementem pliku jest element <WYCIAG>. Składa się ona z tylu elementów <KONTO> ile rachunków udostępniono klientowi.

Każdy element <KONTO> składa się z dwóch podelementów - <SALDO> oraz <OPERACJE>

<SALDO> zawiera informacje o rachunku i saldzie i składa się z następujących elementów:

<NRB> - numer rachunku w formacie NRB (IBAN)

<WAL> - kod ISO waluty rachunku

<DS> - data sesji której dotyczą informacje w formacie rrrr.mm.dd/x gdzie rrrr - rok, mm - miesiąc, dd - dzień, x sesja (od 1..Z)

<KN> - rachunek księgowy (moduł - konto)

<N1> - nazwa konta

<N2> - nazwa konta cd

<OPISDW> - Zawiera tzw. opis dodatkowy do wyciągów - dodatkowa informacja do konkretnego rachunku. Pole znakowe, może być puste.

<KL1> - nazwa klienta w systemie EuroBankNet

<KL2> - nazwa klienta w systemie EuroBankNet cd

<KL3> - adres klienta w systemie EuroBankNet

<NW> - numer wyciągu w systemie EuroBankNet

<GENERACJA> - Pojawia się tylko gdy wyciąg jest generowany ponownie przez bank (wyciągi za

okres). Pole znakowe. Zawiera informację o tym kto i kiedy zadysponował powtórna generację wyciągu. NIE OBOWIĄZKOWE!

<SP> Saldo początkowe rachunku na początek sesji <DS>

<OW> obroty Wn na rachunku podczas sesji <DS>

<OM> obroty Ma na rachunku podczas sesji <DS>

<SK> Saldo końcowe rachunku na koniec sesji <DS>

<WS> Wolne środki na rachunku na koniec sesji <DS>

Element <OPERACJE> składa się z podelementów <OPERACJA> które odpowiadają poszczególnym operacjom na rachunku

Element <OPERACJA> zawiera następujące elementy:

<OP> - Strona

<DK> - Data księgowania

<DO> - Data operacji

<ND> Numer dokumentu w formacie nrzb/nrdok gdzie nrzb - numer zbiorówki (4 znaki) nrdok - numer dokumentu w zbiorówce (5 znaków)

<TD> - Typ dokumentu

<L0> Kontrahent / opis

<L1> Kontrahent / opis

<L2> Kontrahent / opis

<L3> Kontrahent / opis

<L4> Kontrahent / opis

<L5> Kontrahent / opis

<L6> Kontrahent / opis

<L7> Kontrahent / opis

<L8> Kontrahent / opis

<L9> - Treść EuroBankNet

<KW> - Kwota operacji

<IB> Identyfikator wpłaty

Przykład pliku z wyciągiem

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" standabne="yes" ?>

<WYCIAG>

<KONTO>

<SALDO>

<NRB>12116800041000001268720001</NRB>

<WAL>PLN</WAL>

<DS>2005.12.19/Z</DS>

<KN>126872-27414-101</KN>

<N1>KONTO ROR</N1>

<N2> </N2>

<OPISDW> </OPISDW>

<KL1>KOWAL TOMASZ</KL1>

<KL2> </KL>

<KL3>48-100 KOSZYCE SOWACKIEGO 1/3</KL3>

<NW>67</NW>

<SP>2 132.40</SP>

<OW>569.58</OW>

<OM>0.00</OM>

<SK>1 562.82</SK>

</SALDO>

<OPERACJE>

<OPERACJA>

<OP>W</OP>

<DK>2005.09.19</DK>

<DO>2005.09.19</DO>

<ND>16/284</ND>

<TD>Dowód Wypłaty</TD>

<L0> </L0>

<L1>KOWAL TOMASZ</L1>

<L2> </L2>

<L3>48-100 KOSZYCE</L3>
<L4>SOWACKIEGO 1/3</L4>
<L5>WYPŁATA</L5>
<L6> </L6>
<L7> </L7>
<L8> </L8>
<L9> </L9>
<KW>-500.00</KW>
<IB>ABD772211</IB>
</OPERACJA>
<OPERACJA>
<OP>W</OP>
<DK>2005.09.19</DK>
<DO>2005.09.19</DO>
<ND>18/32</ND>
<TD>Polecenie Przelewu</TD>
<L0>73109000049828211921800156</L0>
<L1>ZAKŁAD ENERGETYCZNY</L1>
<L2>K-KOŹLE</L2>
<L3> </L3>
<L4> </L4>
<L5>NR EW 6 2119 200 55</L5>
<L6> </L6>
<L7> </L7>
<L8> </L8>
<L9>NR EW 6 2119 200 55</L9>
<KW>-68.58</KW>
<IB>ABD772211</IB>
</OPERACJA>

</OPERACJE>

</KONTO>

</WYCIAG>

Lokalizacja plików z wyciągami. Po transmisji pliki z wyciągami lądują w katalogu %HOMENET%\BAZYST\PLIKI\ Po rozszyfrowaniu i wczytaniu poprawne pliki przenoszone są do katalogu %HOMENET%\BAZAR\WYCAR\ %HOMENET% oznacza katalog w którym zainstalowano system HomeNet (zazwyczaj jest to C:\HOMENET).