

Zakres usług świadczonych w ramach systemu Corporate Internet Banking

Część I - Funkcjonalność systemu

Rachunki w złotych

1. W ramach Systemu eCorpoNet, Bank udostępni Klientowi między innymi:
 - 1) Lista dostępnych rachunków bankowych - informacje na temat salda bieżącego, dostępnych środków oraz obrotów bieżących.
 - 2) System eCorpoNet jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust 3).
 - 3) O przerwie w funkcjonowaniu Systemu eCorpoNet, niezbędnym do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem Bank powiadamia Klienta na stronie internetowej banku.
 - 4) Szczegółowe informacje o rachunku bankowym - informację m.in. o dacie otwarcia, oprocentowaniu WN i MA, walucie oraz przyjaznej nazwie rachunku.
 - 5) Bieżące aktualne saldo rachunku - pobierane on-line z systemu ewidencyjno – księgowego, zawiera także informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji.
 - 6) Operacje z dnia bieżącego - wszystkie bieżące operacje wraz z treścią i podsumowaniem obrotów.
 - 7) Wyciągi bankowe z rachunku - lista wyciągów bankowych z wybranego okresu (lub ostatnich dni) zawierająca salda początkowe i końcowe z możliwością wyświetlania sumy obrotów i liczby operacji na poszczególnych wyciągach.
 - 8) Wyszukiwanie operacji w historii rachunku – możliwość wybrania daty operacji, rachunku lub wyrażenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji (kwota, kontrahent, itp.).
 - 9) Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta - możliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i operacjach do pliku w określonych formatach opisanych w „Dokumentacji użytkownika systemu eCorpoNet”.
 - 10) Wyszukiwanie rachunków wirtualnych – możliwość wyszukiwania operacji na wybranym rachunku wirtualnym z uwzględnieniem zakresu dat.
 - 11) Eksport operacji na rachunkach wirtualnych do zewnętrznych aplikacji Klienta – możliwość zapisania listy operacji do pliku w określonych formatach opisanych w „Dokumentacji użytkownika systemu eCorpoNet”.

Przelewy w złotych

- 1) Tworzenie nowego (lub edycja niez zaakceptowanego) przelewu - system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, umożliwia podgląd listy banków krajowych, daje możliwość tworzenia i wykorzystania własnych szablonów przelewów.
- 2) Tworzenie nowego (lub edycja niez zaakceptowanego) przelewu ZUS – możliwości systemu analogiczne jak powyżej, jedynie inna formatka przelewu, typ przelewu ZUS jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system.
- 3) Import przelewów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II, z możliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych; formaty zwykłych przelewów i przelewów ZUS są konfigurowane osobno.
- 4) Lista przelewów - wykaz przelewów z podziałem na strony i możliwością wyboru liczby przelewów na stronie, filtrowanie i porządkowanie przelewów wg zadanych kryteriów.
- 5) Eksport aktualnych statusów przelewów - możliwość generowania pliku z danymi przelewów.
- 6) Akceptowanie przelewu - po zaakceptowaniu przelewu z użyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego Klienta i decyduje czy przelew może być gotowy do przekazania do Banku.
- 7) Akceptowanie zbiorcze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu akceptowanie odbywa się automatycznie po potwierdzeniu zbiorczej liczby i kwoty zaznaczonych przelewów – PIN kod do karty podaje się jeden raz, na początku operacji akceptowania.
- 8) Akceptowanie pojedyncze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią każdego przelewu z możliwością zaakceptowania lub pominięcia danego przelewu – PIN kod do karty trzeba podać za każdym razem.
- 9) Wycofanie akceptów - przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty przelewu.
- 10) Przekazanie przelewu do realizacji - przelewy gotowe do przekazania do Banku (z wymaganą kombinacją podpisów) zostają przekazane do realizacji. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli realizacja przelewów spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku.
- 11) Usuwanie przelewów - przelewy wprowadzone do systemu, ale z różnych względów nie zrealizowane, mogą zostać usunięte.
- 12) Archiwum przelewów - do archiwum przenoszone są przelewy przyjęte lub odrzucone przez Bank oraz usunięte przez Klienta przed zaakceptowaniem.
- 13) Raporty z przelewów – zestawienie zbiorcze zawierające szczegóły operacji oraz ich podsumowanie, umożliwiają filtrowanie i porządkowanie przelewów według zadanych kryteriów.

Obsługa bazy kontrahentów

- 1) Dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy - można wykorzystać bazy banków krajowych znajdującą się standardowo w systemie.
- 2) Lista kontrahentów - przeglądanie kontrahentów z możliwością wyboru listy wszystkich lub tylko tych zaczynających się na wybraną literę.
- 3) Import kontrahentów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z plików o formatach opisanych w Części II z możliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych, z możliwością wybrania trybu aktualizacji danych: dodawanie tylko nowych kontrahentów, aktualizacja, skasowanie poprzednich i dodanie wszystkich kontrahentów z importowanych danych.

Konfiguracja

- 1) Uprawnienie użytkowników - funkcja dla administratora uprawnień Klienta, pozwalająca na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z poszczególnych funkcji i informacji udostępnianych w ramach systemu.
- 2) Uprawnienia do rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca udostępniać lub blokować dostęp osób do oglądania poszczególnych rachunków lub dawać możliwość tworzenia zleceń obciążających dany rachunek.
- 3) Określenie formatów plików importowanych i eksportowanych - funkcja pozwalająca wybrać format odrębnie dla każdego pliku importowanego lub eksportowanego przez system z dostępnych formatów (np. ELIXIR, Płatnik, MT940) lub samodzielnie zdefiniować format własnego liniowego pliku tekstowego w ramach reguł określonych w systemie.
- 4) Określenie grup rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta, pozwalająca tworzyć dowolne grupy zawierające kilka rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieżącego.

Zlecenia otwarte

- 1) Tworzenie nowego (lub edycja niez zaakceptowanego) polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, którego realizacja nastąpi po akceptacji Banku.
- 2) Zlecenie otwarte może być wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z pliku o określonej strukturze.
- 3) Lista (rejestr bieżący) zleceń otwartych - przeglądanie zleceń otwartych z możliwością filtrowania i porządkowania wg zadanych kryteriów.
- 4) Akceptowanie zlecenia otwartego - po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów na dyspozycji utworzenia lokaty dla danego Klienta i decyduje czy dyspozycja może zmienić status na gotową do przekazania do Banku.
- 5) Archiwizacja zleceń otwartych - analogicznie do lokat i przelewów.
- 6) Archiwum zleceń otwartych może być przeglądane w sposób analogiczny jak rejestr bieżący zleceń otwartych.

Część II - obsługiwane formaty plików w opcjach eksportu i importu danych.

Import zwykłych przelewów (także ZUS lub US)

- ELIXIR,
- TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii),
- VIDEOTEL,
- LINIOWY,
- XML,

Import przelewów ZUS

- PŁATNIK (zgodny ELIXIR),
- LINIOWY,
- XML,

Import przelewów US

- ELIXIR,
- LINIOWY,
- XML,

Import kontrahentów

- TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii),
- LINIOWY,
- XML,

Eksport przelewów

- XML,
- LINIOWY,

Eksport wyciągów

- XML,
- LINIOWY,
- MT940 (SWIFT),

Eksport operacji na rachunkach wirtualnych

- XML,
- LINIOWY,
- MT942,

Eksport operacji bieżących

- XML,
- LINIOWY.

Kodowanie znaków musi być w formacie ISO-LATIN2 (iso-8859-2):

- Dla formatów liniowych istnieje możliwość elastycznego dopasowania aplikacji do struktury pliku,
- Dla formatów XML nazwy węzłów są określone i opisane w pliku Pomocy.