

Zakres usług świadczonych w ramach systemu CUI dla klienta korporacyjnego

W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskania informacji i wykonania operacji dotyczących:

1. rachunków

- 1) Lista dostępnych rachunków bankowych - informacje na temat salda bieżącego, obrotów bieżących i ostatniego wyciągu bankowego.
- 2) Szczegółowe informacje o rachunku bankowym - informację m.in. o dacie otwarcia, ustalonej przez Klienta maksymalnej kwocie operacji jednorazowej przez Internet i maksymalnej kwocie operacji dziennych przez Internet.
- 3) Bieżące aktualne saldo rachunku - pobierane on-line z systemu ewidencyjno – księgowego, zawiera także informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji.
- 4) Operacje z dnia bieżącego - wszystkie bieżące operacje wraz z treścią i podsumowaniem obrotów.
- 5) 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.
- 6) Wyszukiwanie operacji na wyciągach – możliwość wybrania daty operacji, rachunku lub wyrażenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji (kwota, kontrahent, itp.).
- 7) Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta - możliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i operacjach do plików o formatach opisanych w Części II, z możliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych.
- 8) Wyszukiwanie rachunków wirtualnych – możliwość wyszukiwania operacji na wybranym rachunku wirtualnym z uwzględnieniem zakresu dat.
- 9) Eksport operacji na rachunkach wirtualnych do zewnętrznych aplikacji Klienta – możliwość zapisania listy operacji z możliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych.

2. Przelewów

- 1) Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) 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 niezaakceptowanego) 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, 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.

3. Lokat (tylko z oferty dostępnej w systemie)

- 1) Tworzenie nowej lub edycja niezaakceptowanej lokaty – system sprawdza poprawność wypełnianych pól, daje możliwość wykorzystania stawek procentowych dostępnych dla danego Klienta.
- 2) Lista lokat - przeglądanie lokat z możliwością filtrowania i porządkowania wg zadanych kryteriów.

- 3) Akceptowanie lokaty - po zaakceptowaniu lokaty 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.
- 4) Zrywanie lokaty - akceptowanie zerwania lokaty odbywa się w sposób analogiczny do zakładania lokaty.
- 5) Archiwum lokat - do archiwum przenoszone są lokaty zakończone, odrzucone przez Bank lub usunięte przez Użytkownika przed zaakceptowaniem.

4. **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 z możliwością elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych, z możliwością wybrania trybu aktualizacji danych: dodawanie tylko nowych kontrahentów, aktualizacja, skasowanie poprzednich i dodatnie wszystkich kontrahentów z importowanych danych.

5. **Konfiguracji**

- 1) Upewnienie użytkowników - funkcja dla administratora uprawnień Klienta, pozwalająca na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z poszczególnych funkcji i informacji udostępnianych w ramach systemu.
- 2) Upewnienia 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.

6. **Tabel (informacje o bankach)**

- 1) Banki krajowe (lista zawiera numery rozliczeniowe, nazwy i adresy banków).

7. **Hasła**

- 1) Zmiana hasła.