

LISTA ZLECEŃ

1. Na ekranach Listy zleceń (**Płatności -> Lista zleceń: Lista zleceń/ Lista zleceń oczekujących/ Historia zleceń**) prezentowane są referencje wpisane przez użytkownika (w polu **Referencje**) podczas tworzenia przelewu/ paczki/ zlecenia masowego. Dane nie będą prezentowane jeżeli nie zostało uzupełnione pole Referencje podczas tworzenia danego zlecenia (przelewu/ paczki/ zlecenia masowego).

▶ Pokaż podsumowanie

Wyszukaj w wynikach 🔍

| <input type="checkbox"/> | Nazwa odbiorcy Tytuł płatności Rachunek kontrahenta Referencje | Data utworzenia Data realizacji | Kwota | Zapis Podpisy | Status | Akcje |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Wewn ref 63 1010 1010 1010 1010 1010 wewn/2020/ref | 2020-11-02 2020-11-02 | 22,00 PLN | TESMA/ | ●●●●●● Nowy | Szczegóły Usuń Kopiuj |
| <input type="checkbox"/> | Trzeci Urząd Skarbow... PU1 us ref 50 1010 1010 1010 1010 1010 us/2020/ref/mw | 2020-11-02 2020-11-02 | 58,00 PLN | TESMA/ | ●●●●●● Nowy | Szczegóły Usuń Kopiuj |
| <input type="checkbox"/> | Eu... swift ref FR 76 3000 1010 1010 1011 1010 1010 swift/2020/mw | 2020-11-02 2020-11-02 | 21,00 EUR | TESMA/ | ●●●●●● Nowy | Szczegóły Usuń Kopiuj |
| <input type="checkbox"/> | mass Zlecen: 1 mass/2020/ref | 2020-11-02 2020-11-02 | 9,00 PLN | TESMA/ | ●●●●●● Nowy | Szczegóły Usuń Kopiuj |

1 do 7 (z 7) rekordów na stronie 200 Idź do:

Wyślij zaznaczone
Kopiuj zaznaczone
Dodaj do paczki
Usuń zaznaczone
Drukuj

Eksportuj
Modyfikuj zaznaczone
Podpisz zaznaczone

Referencje – widok na Liście zleceń

2. W sekcji z filtrami wyszukiwania (**Lista zleceń: Lista zleceń/ Lista zleceń oczekujących/ Historia zleceń -> Zaawansowane**) widoczne jest pole **Referencje**, do którego użytkownik może wpisać szukaną wartość (min. 3 znaki). Po kliknięciu **Wyświetl** system wyświetli zlecenia spełniające zadane kryterium wyszukiwania (np. jeżeli w przelewie krajowym wpisano w polu Referencje słowo Faktura, po wpisaniu tego słowa w filtrze wyszukiwania w polu Referencje system wyświetli wszystkie przelewy krajowe zawierające wyszukiwane słowo).

Lista zleceń

Typ listy Lista zleceń Lista zleceń oczekujących Historia zleceń

Nazwa firmy _____ S PÓŁKA JAWNA

Nazwa grupy --- Wszystkie ---

Rachunek --- Wszystkie ---

Rodzaj zlecenia --- Wszystkie ---

Status --- Wszystkie ---

Data realizacji od 2020-11-02 do 2020-11-03

Pokaż ostatnie 7 Dzień/dni

Data utworzenia od 2020-11-02 do 2020-11-03

Kwota od _____ do _____

Zaawansowane

Grupa kontrahentów --- Wszystkie ---

Kontrahent --- Wszystkie ---

Użytkownik zapisujący --- Wybierz ---

Użytkownik podpisujący --- Wybierz ---

Referencje wewn

Wyświetl

Pokaż podsumowanie

Filtr wyszukiwania – wyszukiwanie po zapytaniu wpisanym w polu Referencje

- Po wejściu w szczegóły danego zlecenia i pobraniu do pliku PDF (**Płatności -> Listy zleceń -> Szczegóły -> Pobierz do PDF**) widoczne będzie pole **Referencje**.

Szczegóły przelewu wewnętrznego

Firma zleceniodawcy \ _____ S PÓŁKA JAWNA

Przelew środków z rachunku 31 _____ 0001 PLN

Odbiorca przelewu

Przelew na rachunek 631 _____ 0007 PLN

Dane przelewu

Kwota 22,00 PLN

Data płatności 2020-11-03

Tytuł płatności wewn ref

Poufna autoryzacja

Utworzył/zmodyfikował: Magdalena TESTOWA

Status Nowy

Referencje wewn/2020/ref

Powrót Podpisz i Wyślij Podpisz Wyślij Modyfikuj **Pobierz do PDF** Usuń

Historia zlecenia Wyślij wiadomość

Szczegóły przelewu – Pobierz do PDF

Szczegóły zlecenia – przelew wewnętrzny

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Informacje szczegółowe:

| | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Kwota operacji: | 22,00 PLN | Data płatności | 03.11.2020 |
| Nadawca: | | Tytuł operacji: | wewn ref |
| Nr rachunku: | 31.....:00001 | Numer dokumentu: | |
| Waluta: | PLN | | |
| Nazwa banku: | BGK Reg. Małopolski | | |
| Nadawca: |: SPÓŁKA JAWNA | | |
| Odbiorca: | | Referencje: | wewn/2020/ref |

Pole Referencje widoczne na wydruku PDF

4. Pole **Referencje** prezentowane jest również w Raportach: *Sumaryczny, Sumaryczny - paczka* oraz *Szczegółowy (Płatności -> Listy zleceń -> Eksportuj)*. Jeżeli pole Referencje nie zostało wypełnione w danym zleceniu, nie będzie prezentowane w Raportach.

Lista zleceń - > Eksportuj

Eksportuj - wybór typu raportu

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Kod SWIFT: GOSKPLPW
BGK Linia 801 598 888; www.bgk.pl

Report sumaryczny z dnia 03.11.2020 dla użytkownika Magdalena TESTOWA

| LP | Rodzaj zlecenia Rachunek nadawcy Status transakcji | Data utworzenia Data realizacji | Nazwa odbiorcy Rachunek odbiorcy | Kwota transakcji | Tytuł płatności Referencje | Użytkownik Wprowadzający Podpisujący Wysyłający |
|----|--|------------------------------------|---|------------------|---|--|
| 1 | Przelew wewnętrzny 311 Odrzucony | 02.11.2020 02.11.2020 | SPÓŁKA JAWNA UL 63 1130 0007 0007 0007 0007 | 22,00 PLN | wewn.ref wewn/2020/ref | TESMA TESMA TESMA |
| 2 | Przelew krajowy MPP 31 Wykonany | 02.11.2020 02.11.2020 | Klient: Testowy Makaronowa 4 00-221 Warszawa 68 1111 1111 1111 1111 1111 | 185,00 PLN | /IAT/RS_00/ID/L.....9/INV/10/2020 /faktura/TXT/testowy mpp ref/mpp/2020 | TESMA TESMA TESMA |

| Rodzaj zlecenia | PLN |
|---------------------|--------|
| Przelew krajowy MPP | 185,00 |

Report Sumaryczny (wycinek) – widoczne referencje

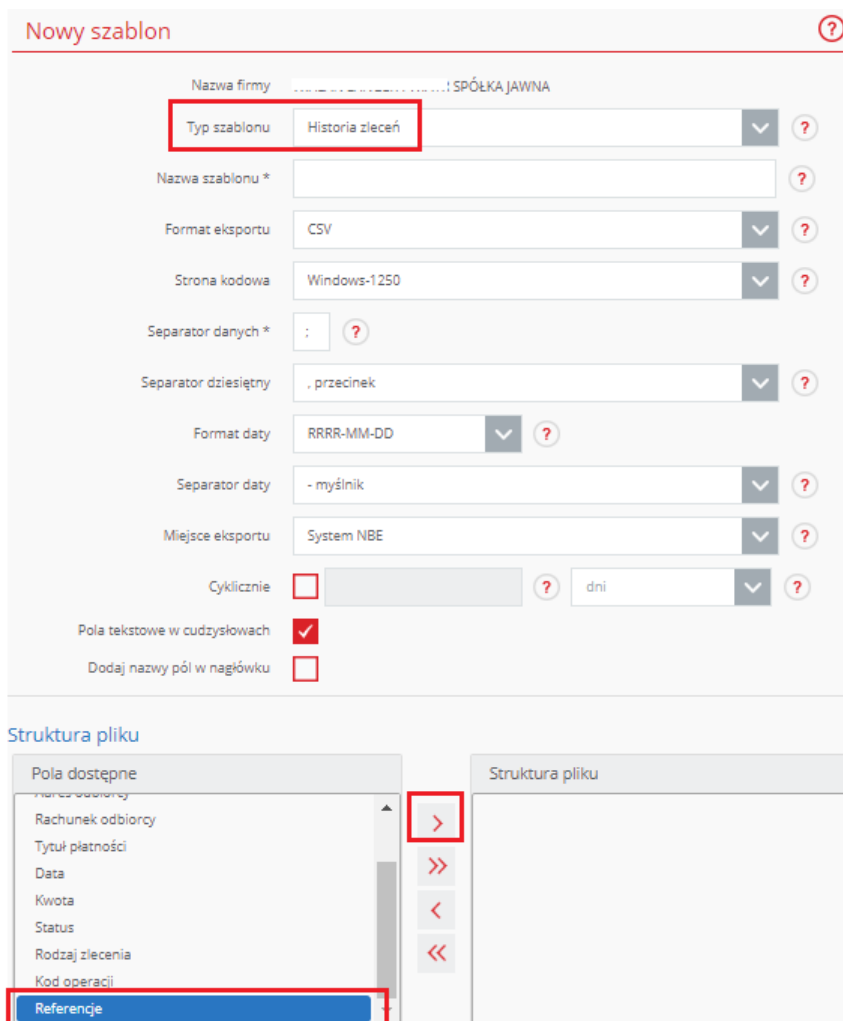
ZLECENIA STAŁE

W sekcji z filtrami wyszukiwania (**Zlecenia stałe -> Lista zleceń stałych/ Zlecenia stałe w trakcie akceptacji**) widoczne jest pole **Referencje**, do którego użytkownik może wpisać szukaną wartość (min. 3 znaki). Po kliknięciu **Wyświetl** system wyświetli zlecenia stałe spełniające zadane kryterium wyszukiwania (np. jeżeli w zleceniu wpisano w polu Referencje słowo Faktura, po wpisaniu tego słowa w filtrze wyszukiwania w polu Referencje system wyświetli wszystkie zlecenia stałe zawierające wyszukiwane słowo).

Lista zleceń stałych – wyszukiwanie po referencjach

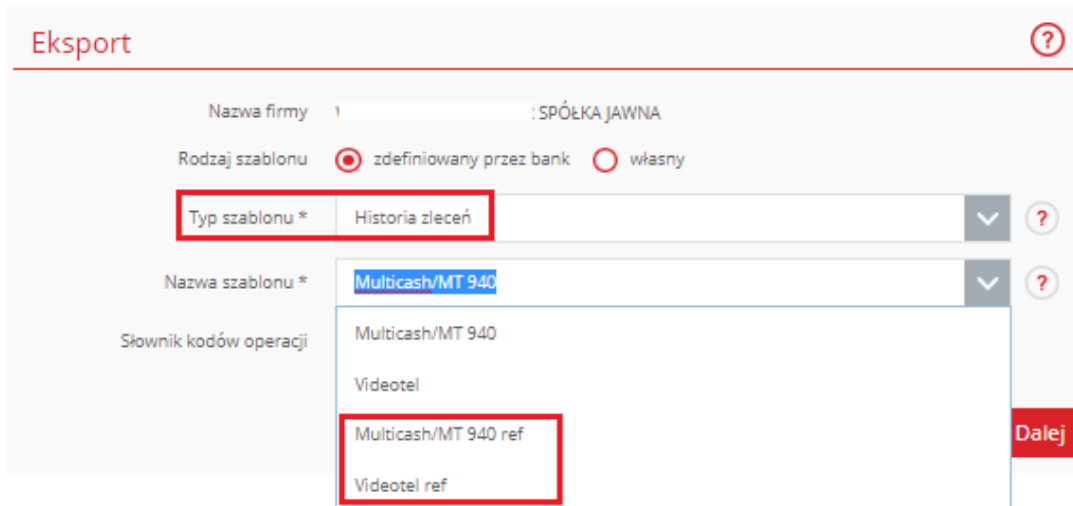
EKSPORT HISTORII ZLECEŃ

- Jeżeli użytkownik chce stworzyć **własny szablon eksportu dla Historii zleceń**, który zawierał będzie pole Referencje (**Płatności -> Eksport danych -> Nowy szablon eksportu**) powinien tworząc strukturę pliku przenieść to pole za pomocą strzałki > z kolumny „Pola dostępne” do kolumny „Struktura pliku” (wraz z innymi danymi, które chce eksportować do pliku).



Tworzenie szablonu własnego Historia zleceń – pole referencje dostępne dla struktury pliku

- W predefiniowanych szablonach eksportu dla Historii zleceń (**Płatności -> Eksport danych -> Eksport -> zdefiniowany przez bank Typ szablonu: Historia zleceń**) pole referencje obsługiwane jest w szablonach: **Multicash/MT 940 ref** oraz **Videotel ref**.



Eksport ?

Nazwa firmy 1 : SPÓŁKA JAWNA

Rodzaj szablonu zdefiniowany przez bank własny

Typ szablonu * Historia zleceń ?

Nazwa szablonu * Multicash/MT 940 ?

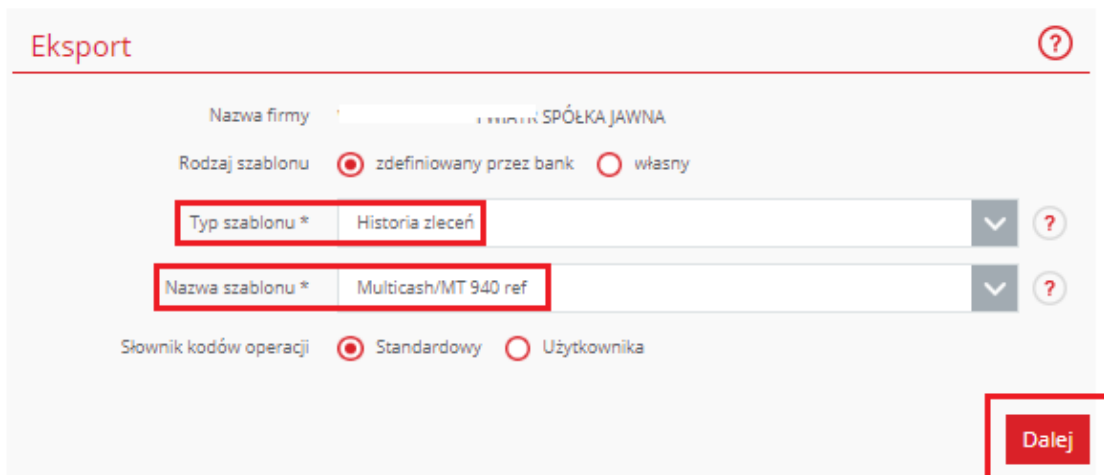
Słownik kodów operacji

- Multicash/MT 940
- Videotel
- Multicash/MT 940 ref
- Videotel ref

Dalej

Szablony eksportu Historii zleceń obsługujące pole Referencje

W celu wyeksportowania historii zleceń (zawierającej operacje z referencjami) należy wybrać typ szablonu **Historia zleceń**, a w polu Nazwa szablonu wybrać format **Multicash/MT 940 ref** lub **Videotel ref** i nacisnąć przycisk **Dalej**.



Eksport ?

Nazwa firmy 1 : SPÓŁKA JAWNA

Rodzaj szablonu zdefiniowany przez bank własny

Typ szablonu * Historia zleceń ?

Nazwa szablonu * Multicash/MT 940 ref ?

Słownik kodów operacji Standardowy Użytkownika

Dalej

Wybór szablonu eksportu obsługującego referencje dla historii zleceń

W kolejnym kroku należy określić kryteria eksportu m.in. wybrać rachunek z jakiego mają zostać wyeksportowane dane, zakres dat eksportowanych operacji. Aby zawęzić dane tylko do operacji zawierających konkretne referencje w polu Referencje wystarczy wpisać szukane słowo (min. 3 znaki). Aby wygenerować plik należy kliknąć na przycisk **Eksportuj**. Zostanie wyeksportowany plik z danymi w wybranym formacie.

Zawartość pola referencje jest przekazana w formatach **Multicash/MT 940 ref** oraz **Videotel ref** w polach:

a) Multicash/MT940 ref

- Jeśli transakcja zawiera referencje to:
 1. W podpolu 6 pola 61 jest prezentowana stała wartość NTRF
 2. W podpolu 7 pola 61 są prezentowane referencje (1-16 znaków)
 3. Obsługa pozostałych pól jest identyczna jak w szablonie Multicash/MT 940
- Jeśli transakcja nie zawiera referencji to prezentowana jest informacja NONREF

b) Videotel ref

- i. Jeśli transakcja zawiera referencje to są one zaprezentowane po polu numer 12 - *Symbol op. Treść operacji*
 1. Pole numer 13 jest traktowane jako tekstowe
 2. Format pola: 16C
- ii. Jeśli transakcja nie zawiera referencji to standardowo pola, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string ""