

Moduł SIMP

Funkcjonalność modułu SIMP pozwala na identyfikowanie płatności dokonywanych na rzecz Klientów przez ich kontrahentów. Jednoznaczna identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostaje numer rachunku wirtualnego, na który kieruje swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności.

HISTORIA OPERACJI SIMP

Historia operacji SIMP umożliwia przeglądanie wszystkich płatności masowych przychodzących przez rachunki wirtualne.

Przejdzie do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > SIMP > Historia operacji SIMP**. Aby wyświetlić historię należy uzupełnić filtr wyszukiwania i użyć przycisku **Pokaż**. Zostaną wyświetlone dane zgodnie z zadanymi kryteriami wyszukiwania.

Przelewy

Kontrahenci

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty - strona płatnika

SIMP

Historia operacji SIMP

Przegląd kontrahentów

Nowy kontrahent

Import kontrahentów

Eksport kontrahentów

Import danych

Eksport danych

Historia operacji SIMP

Maska: 0000

Identyfikator kontrahenta

Nazwa płatnika zawiera tekst

Numer rachunku wirtualnego

Szczegóły płatności

Kwota od: do

Data księgowania od: 2020-09-01 do: 2020-11-30

Ostatnie: 1 dzień/dni

Synchronizuj **Pokaż**

Liczba operacji: 14 Kwota operacji: 180 046,44

Historia operacji SIMP Wyszukaj w wynikach

Identyfikator kontrahenta	Nazwa płatnika	Numer rachunku wirtualnego	Szczegóły płatności	Kwota/ Waluta	Data
00100001001	C..... SP. Z O.O. UL. O E 35-001 RZESZÓW	16 1130 1130 1130 1130 1130	Splata wierzytelności -	993.60 PLN	2020-10-30

1 do 1 (z 14) rekordów na stronie 1

Idź do:

« < 1 2 3 4 ... 12 13 14 > »

Eksportuj

Pola Firma i Adres w sekcji filtrów widoczne są podczas pracy Użytkownika w kontekście holdingu.

Moduł SIMP

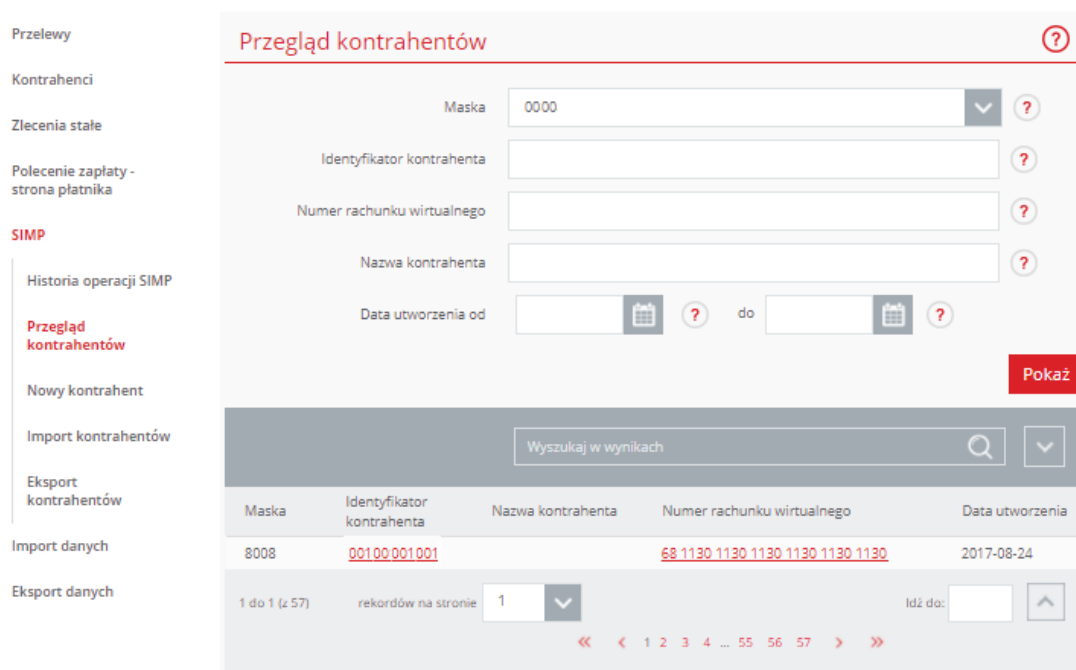
Pole **Data księgowania** w sekcji filtrów jest polem wymagalnym. W przypadku wpisania Daty księgowania od < do i Kwota od > do zostaną wyszukane transakcje spełniające zadane kryteria. Na formatce widoczne są przyciski:

- **Synchronizuj** – powoduje dodatkową synchronizację danych wyłącznie dla kodów SIMP podpiętych już wcześniej do rachunków firmy, do których użytkownik ma dostęp. Po wybraniu przycisku na formatce pojawi się komunikat: *Rozpoczęto synchronizację danych.*
- **Eksportuj** – naciśnięcie przycisku umożliwia przejście do formatki **Eksport** i wyeksportowanie historii operacji SIMP w wybranym formacie (zdefiniowanym przez bank lub użytkownika).

PRZEGLĄD KONTRAHENTÓW

Funkcjonalność przeglądu kontrahentów pozwala na przefiltrowanie listy kontrahentów i wyświetlenie tych, którzy wpłacają pieniądze na rachunki wirtualne firmy. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > SIMP > Przegląd kontrahentów.**

Użytkownik uzupełnia w filtrze kryteria wyszukiwania, a następnie naciska przycisk **Pokaż**. Następuje wyświetlenie listy kontrahentów. Wyświetloną listę kontrahentów można sortować poprzez naciśnięcie nagłówka kolumny.

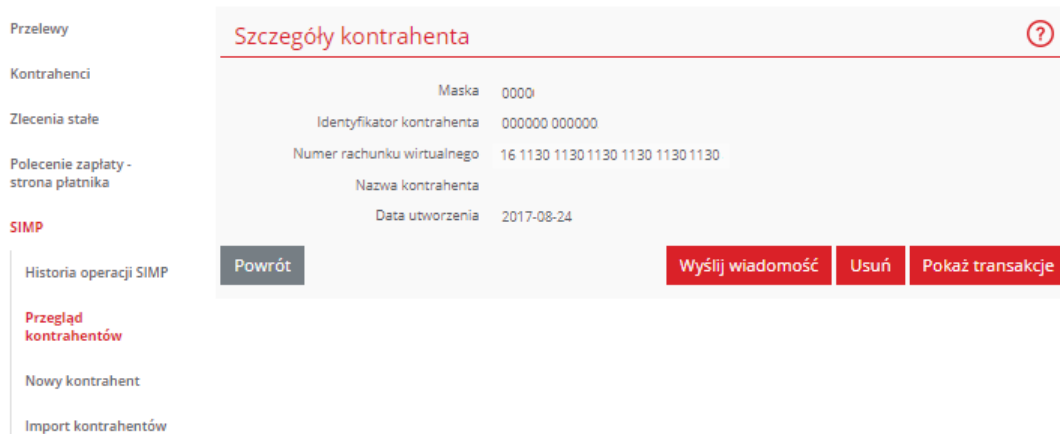


Aby przejść do ekranu **Szczegóły kontrahenta**, użytkownik naciska pole **Identyfikator kontrahenta**.

Aby przejść do **Historii operacji SIMP** dla wybranego rachunku wirtualnego, Użytkownik naciska pole z **numerem rachunku wirtualnego** na wyświetlonej liście kontrahentów.

SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA

Funkcjonalność ekranu, na którym są zawarte szczegóły kontrahenta, pozwala użytkownikowi mieć wgląd w dane szczegółowe wybranego z listy kontrahenta. Przejście do formatki **Szczegóły kontrahenta** jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **SIMP** > **Przegląd kontrahentów** > kliknięcie na **Identyfikator kontrahenta**.



Z poziomu ekranu **Szczegóły kontrahenta** użytkownik ma dostępne przyciski:

- **Pokaż transakcje** – przechodzi do ekranu **Historia operacji SIMP**, użytkownik określa pozostałe parametry (kwoty, daty itp.) i naciska przycisk **Pokaż**.
- **Usuń** – po naciśnięciu przycisku następuje wyświetlenie komunikatu: *Czy na pewno chcesz usunąć kontrahenta?* Jeśli użytkownik wybierze **OK** – kontrahent zostanie usunięty, jeśli wybierze **Anuluj** – komunikat zostanie zamknięty; nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
- **Wyślij wiadomość** – następuje przejście do ekranu tworzenia nowej wiadomości, gdzie dyspozycja jest zapisana jako załącznik tworzonej wiadomości.

NOWY KONTRAHENT

Na tym ekranie użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego kontrahenta. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **SIMP** > **Nowy kontrahent**.

Po wykonaniu powyższych kroków zostaje wyświetlony formularz, gdzie użytkownik wybiera maskę, a następnie uzupełnia identyfikator i nazwę kontrahenta.

Po uzupełnieniu pól **Maska** i **Identyfikator kontrahenta** (12 cyfr) pole **Numer rachunku wirtualnego** zostanie wygenerowane automatycznie. Po naciśnięciu przycisku **Dalej** następuje wyświetlenie ekranu pośredniego. Użytkownik naciska przycisk **Zapisz** w formacie pośredniej. Następuje wyświetlenie komunikatu *Operacja zakończona powodzeniem* i przejście do ekranu **Przegląd kontrahentów**.

Moduł SIMP

Przelewy

Kontrahenci

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty - strona płatnika

SIMP

Historia operacji SIMP

Przegląd kontrahentów

Nowy kontrahent ?

Maska * ?

Identyfikator kontrahenta * ?

Numer rachunku wirtualnego * ?

Nazwa kontrahenta ?

Dalej

Przelewy

Kontrahenci

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty - strona płatnika

SIMP

Historia operacji SIMP

Nowy kontrahent ?

Maska 0000

Identyfikator kontrahenta 123456789123

Numer rachunku wirtualnego 16 1130 1130 1130 1130 1130 1130

Nazwa kontrahenta

Powrót
Zapisz

Przelewy

Kontrahenci

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty - strona płatnika

SIMP

Historia operacji SIMP

Przegląd kontrahentów

Nowy kontrahent

Import kontrahentów

Eksport

✓ Operacja zakończona powodzeniem

Przegląd kontrahentów ?

Maska ?

Identyfikator kontrahenta ?

Numer rachunku wirtualnego ?

Nazwa kontrahenta ?

Data utworzenia od ? do ?

Pokaż

SZCZEGÓŁY OPERACJI SIMP

Funkcjonalność **Szczegółów operacji SIMP** pozwala na wyświetlenie szczegółów wskazanej przez Użytkownika transakcji SIMP oraz danych kontrahenta. Przejście do ekranu **szczegółów operacji SIMP** jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **SIMP** > **Przegląd kontrahentów** > w wyświetlonej tabeli naciśnięcie na pole **Identyfikator kontrahenta** > **Szczegóły kontrahenta** > Przycisk **Pokaż transakcję** > W wyświetlonej tabeli naciśnięcie na pole **Identyfikator kontrahenta** lub **Kwota** albo **Płatności** > **SIMP** > **Historia operacji SIMP** > W wyświetlonej tabeli naciśnięcie na pole **Identyfikator kontrahenta** lub **Kwota**.

Wydruk danych jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku **Drukuj**. Drukowanie odbywa się za pomocą standardowego systemu w przeglądarce.

Moduł SIMP

- Przelewy
- Kontrahenci
- Zlecenia stałe
- Polecenie zapłaty - strona płatnika
- SIMP**
- Historia operacji SIMP**
- Przegląd kontrahentów
- Nowy kontrahent
- Import kontrahentów
- Eksport kontrahentów
- Import danych

Szczegóły operacji SIMP ?

Nadawca płatności	UL. F. ... 15P. Z O.O. UL. F. ... 15-001 RZESZÓW
Rachunek główny	30 1130 1130 1130 1130 1130 1130

Dane kontrahenta

Maska	0000
Identyfikator kontrahenta	00 00000000
Rachunek wirtualny	16 1130 1130 1130 1130 1130 1130
Tytuł operacji	Splata wierzitelności
Kwota operacji	993,60
Waluta operacji	PLN
Data księgowania	2020-10-30
Data płatności	2020-10-30
Id transakcji	200000
Numer dokumentu / nr dekretu	00001/2

Powrót
Drukuj

EKSPORT HISTORII OPERACJI SIMP

Na tym ekranie użytkownik ma możliwość wyszukiwania i filtrowania listy operacji w historii operacji SIMP wg zadanych kryteriów. Funkcjonalność formatki pozwala także na drukowanie i eksport listy operacji do pliku w ustalonych formatach. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > SIMP > Przegląd kontrahentów** > naciśnięcie w tabeli pola **Numer rachunku wirtualnego** > przycisk **Eksportuj**.

Po naciśnięciu przycisku **Eksportuj** znajdującego się pod listą **Historii operacji SIMP** następuje przejście do formatki **Eksport**, gdzie użytkownik ma możliwość wybrania formatu eksportowanych danych. Użytkownik może wybrać zdefiniowany przez siebie rodzaj szablonu eksportu lub jeden ze zdefiniowanych przez bank dostępny w polu **Nazwa szablonu**:

- Przelewy
- Kontrahenci
- Zlecenia stałe
- Polecenie zapłaty - strona płatnika
- SIMP
- Import danych
- Eksport danych**
- Lista szablonów eksportu
- Eksport**

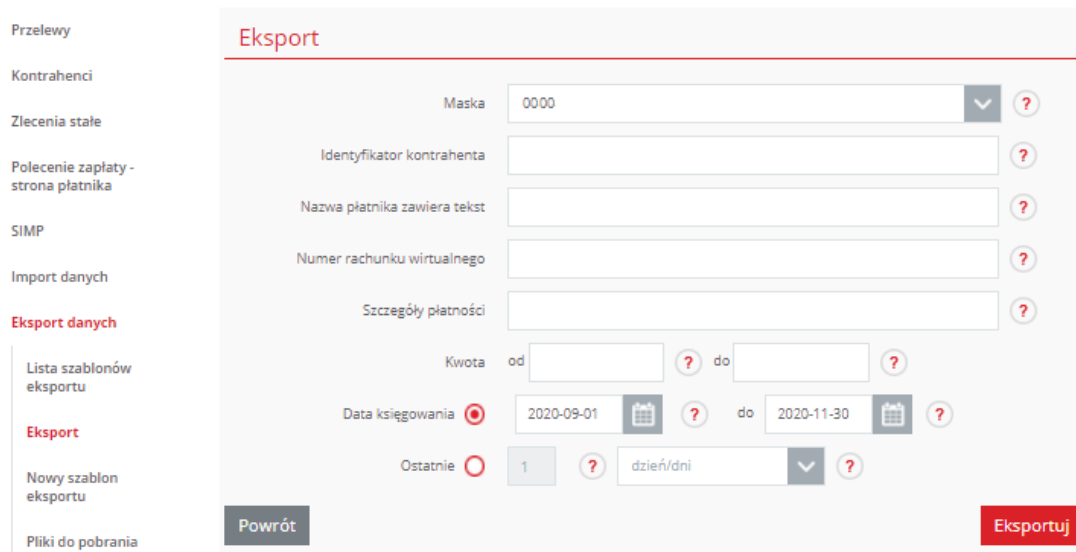
Eksport ?

Nazwa firmy	f. ...	
Rodzaj szablonu	<input checked="" type="radio"/> zdefiniowany przez bank <input type="radio"/> własny	
Typ szablonu *	Historia operacji SIMP ?	
Nazwa szablonu *	Historia operacji SIMP - PDF ?	
Słownik kodów operacji	<ul style="list-style-type: none"> Historia operacji SIMP - PDF Historia operacji SIMP - Elixir Historia operacji SIMP - TXT Historia operacji SIMP - CSV Historia operacji SIMP - XML 	

Powrót
Dalej

Po wybraniu rodzaju szablonu, użytkownik klika na przycisk **Dalej**. Zostaje przekierowany do formatki **Eksport** gdzie uzupełnia dane np. zakres dat eksportowanych danych i klika na przycisk **Eksportuj**.

Moduł SIMP

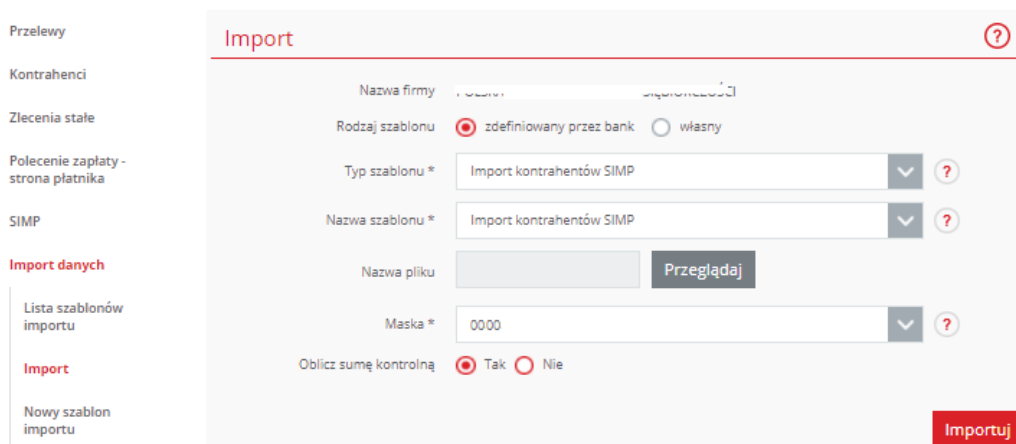


System rozpoczyna generowanie pliku eksportu. Jeżeli zawartość pliku nie jest duża system standardowo generuje plik do otwarcia w przeglądarce lub zapisu we wskazanej lokalizacji. Jeżeli plik zawiera dużą ilość danych rozpoczyna się asynchroniczne pobieranie danych i dane będą możliwe do pobrania w najbliższym czasie w plikach do pobrania (**Eksport danych** > **Eksport** > **Pliki do pobrania**)

IMPORT KONTRAHENTÓW

Funkcjonalność pozwala na zaimportowanie większej ilości kontrahentów z plików do systemu bgk24. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **SIMP** > **Import kontrahentów**.

Na ekranie będzie wybrany domyślnie typ szablonu na **Import kontrahentów SIMP**. Użytkownik może wybrać rodzaj szablonu zdefiniowany przez bank lub wybrać szablon własny jeżeli posiada taki szablon zdefiniowany.



Wybór pliku z kontrahentami następuje poprzez naciśnięcie przez użytkownika przycisku **Przeglądaj**. Zostaje otwarte standardowe okno w przeglądarce do wyboru plików.

Moduł SIMP

Użytkownik w działający ramach firmy będzie miał możliwość wybrania maski, dla której mają zostać pobrane w pliku identyfikatory. Jeśli pole identyfikator kontrahenta przyjmuje mniej niż 12 znaków, wtedy identyfikator będzie uzupełniany zerami wiodącymi przy tworzeniu rachunku. Następnie użytkownik wybiera przycisk **Importuj**.

Po naciśnięciu przycisku **Importuj** zostaje wyświetlona formatka **Rezultat importu**, na której znajdują się wyświetlone pola:

- Typ szablonu
- Nazwa szablonu
- Nazwa pliku
- Maska
- Ilość rekordów w pliku
- Ilość rekordów poprawnych
- Ilość duplikatów
- Ilość rekordów błędnych.

Wartości przypisane polom mają charakter statyczny.



Rezultat importu	
Typ szablonu	Import kontrahentów SIMP
Nazwa szablonu	Import kontrahentów SIMP
Nazwa pliku	aaa_imp_rozne_dane.txt
Maska	0000
Ilość rekordów w pliku	100
Ilość rekordów poprawnych	0
Ilość duplikatów	0
Ilość rekordów błędnych	100 Pokaż błędne

Brak danych.

[Powrót](#)

Przy polu **Ilość rekordów błędnych** znajduje się akcja: [Pokaż błędne](#). Po jej naciśnięciu zostaje wyświetlona tabela z błędnymi wartościami importowanego pliku.

Pod wyświetloną listą znajdują się przyciski:

- **Zapisz raport o błędach** – zapis raportu o błędach.
- **Drukuj listę błędnych rekordów** – następuje wydruk raportu obsługiwany przez standardowy mechanizm przeglądarki.
- **Powrót** – następuje powrót do ekranu importu.

EKSPORT KONTRAHENTÓW

Na tym ekranie użytkownik ma możliwość wyeksportowania listy kontrahentów do wskazanego przez siebie formatu. Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > SIMP > Eksport kontrahentów**.

Na formatce wybrany jest domyślnie typ szablonu na **Eksport kontrahentów SIMP**. Pole jest zablokowane do edycji. Użytkownik może wyeksportować kontrahentów wybierając rodzaj szablonu własny jeśli posiada taki szablon zdefiniowany lub rodzaj szablonu zdefiniowany przez bank:

Nazwa firmy jest automatycznie uzupełniona zgodnie z wybranym kontekstem pracy:

- Jeśli kontekstem pracy jest holding, w polu będzie prezentowana wartość wybierz.
- Jeśli użytkownik pracuje w kontekście firmy, w polu będą dane firmy z kontekstu (zablokowane do edycji).

Po wyborze typu szablonu eksportu i naciśnięciu przycisku **Dalej** następuje przejście do ekranu **Eksport**. Na wyświetlonym formularzu Użytkownik w polu **Maska** wybiera rodzaj maski, a następnie naciska przycisk **Eksportuj**.

System rozpoczyna generowanie pliku eksportu. Jeżeli zawartość pliku nie jest duża system standardowo generuje plik do otwarcia w przeglądarce lub zapisu we wskazanej lokalizacji. Jeżeli plik zawiera dużą ilość danych rozpoczyna się asynchroniczne pobieranie danych i dane będą możliwe do pobrania w najbliższym czasie w plikach do pobrania (**Eksport danych > Eksport > Pliki do pobrania**)