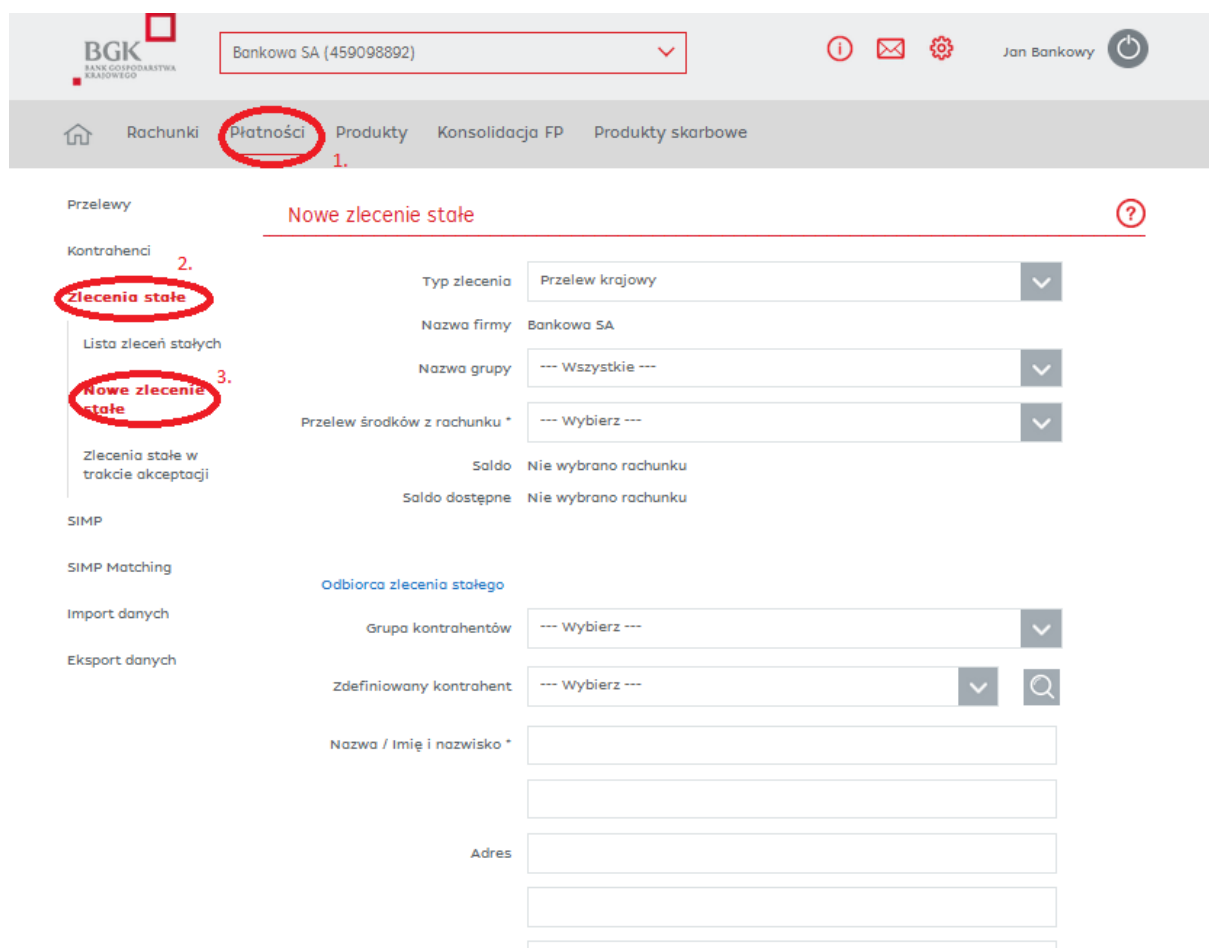


## NOWE ZLECENIE STAŁE

Użytkownik może definiować zlecenia stałe dotyczące przelewów krajowych oraz wewnętrznych. Zlecenia stałe mogą być realizowane tylko z rachunków w walucie PLN na rachunki w walucie PLN.

Aby utworzyć zlecenie stałe, użytkownik wybiera zakładkę **Płatności** w menu górnym, a następnie z menu bocznego wybiera zakładkę **Zlecenia stałe** i **Nowe zlecenie stałe**. Na ekranie wyświetli się formularz do uzupełnienia.



The screenshot displays the BGK online banking interface. At the top, the user is logged in as 'Jan Bankowy'. The main navigation menu includes 'Rachunki', 'Płatności', 'Produkty', 'Konsolidacja FP', and 'Produkty skarbowe'. The 'Płatności' menu item is circled in red and labeled '1.'. On the left sidebar, under 'Przelewy', the 'Zlecenia stałe' menu item is circled in red and labeled '2.', and the 'Nowe zlecenie stałe' menu item is circled in red and labeled '3.'. The main content area shows the 'Nowe zlecenie stałe' form with the following fields:

- Typ zlecenia: Przelew krajowy
- Nazwa firmy: Bankowa SA
- Nazwa grupy: --- Wszystkie ---
- Przelew środków z rachunku: --- Wybierz ---
- Saldo: Nie wybrano rachunku
- Saldo dostępne: Nie wybrano rachunku
- Odbiorca zlecenia stałego:
  - Grupa kontrahentów: --- Wybierz ---
  - Zdefiniowany kontrahent: --- Wybierz ---
  - Nazwa / Imię i nazwisko: \*
  - Adres: \*

Formularz wygląda analogicznie jak formularz przelewu krajowego (patrz: manual „*Jak wykonać przelew z użyciem tokena*”). Należy zwrócić uwagę na pierwszą sekcję formularza, gdzie użytkownik wybiera typ zlecenia, z jakiego ma być utworzone zlecenie stałe.

Nowe zlecenie stałe



Typ zlecenia	Przelew krajowy
Nazwa firmy	Przelew krajowy
Nazwa grupy	Przelew wewnętrzny
Przelew środków z rachunku *	--- Wybierz ---
Saldo	Nie wybrano rachunku
Saldo dostępne	Nie wybrano rachunku

**KROK 1.**

Użytkownik wybiera rachunek źródłowy, z którego będą realizowane zlecenia stałe. Jeśli zlecenie stałe jest ustawione z datą przyszłą, należy zapewnić środki na dzień realizacji zlecenia.

Nowe zlecenie stałe



Typ zlecenia	Przelew krajowy
Nazwa firmy	Bankowa SA
Nazwa grupy	--- Wszystkie ---
Przelew środków z rachunku *	--- Wybierz ---
Saldo	--- Wybierz ---
Saldo dostępne	98 1130 0007 6414 4909 9664 1315 (PLN) Główne konto krajowe
	44 1130 0007 2068 6772 1655 4674 (PLN) Konto rozliczeniowe
Odbiorca zlecenia stałego	12 1130 0007 1254 0747 6143 4509 (PLN) Konto pomocnicze
Grupa kontrahentów	63 1130 0007 6888 5223 0931 9583 (PLN) Standardowe konto krajowe

**KROK 2.**

W sekcji „Odbiorca zlecenia stałego”, użytkownik wpisuje podstawowe dane jak w przypadku przelewu krajowego/wewnętrznego.

- a) Dane do uzupełnienia w przypadku przelewu krajowego

Odbiorca zlecenia stałego

Grupa kontrahentów

Zdefiniowany kontrahent

**⇒** Nazwa / Imię i nazwisko \*

Adres

**⇒** Numer rachunku odbiorcy \*

Nazwa banku

**⇒** Kwota zlecenia \*  PLN

**⇒** Tytuł płatności \*

b) Dane do uzupełnienia w przypadku przelewu wewnętrznego

Odbiorca zlecenia stałego

**⇒** Przelew na rachunek \*

Nazwa grupy

**⇒** Rachunek własny \*

Dane przelewu

**⇒** Kwota \*  PLN

**⇒** Tytuł płatności \*

Referencje

### ROK 3.

Użytkownik uzupełnia pola wymagane do utworzenia zlecenia stałego w sekcji „Harmonogram realizacji zlecenia”.

Harmonogram realizacji zlecenia

Częstotliwość

Pierwsza płatność

Sposób realizacji dla dni wolnych

data ostatniej płatności   Bezterminowo

Ostatnia płatność

Referencje

Warto zwrócić uwagę na następujące pola we wcześniej wspomnianej sekcji:

- **Częstotliwość** – pole pozwala wybrać cykl i częstotliwość wykonania zlecenia stałego.
- **Pierwsza płatność** - data pierwszej płatności jest domyślnie ustawiona na następny dzień roboczy.
- **Sposób realizacji dla dni wolnych** - pole pozwala na wybranie sposobu realizacji dni wolnych, do wyboru: kolejny dzień roboczy lub poprzedni dzień roboczy.
- **Ostatnia płatność** – pole pozwala na wybranie daty ostatniej płatności –zlecenie stałe może być realizowane bezterminowo, lub do określonego terminu.

### KROK 4.

Po wybraniu przycisku **Dalej**, system przenosi użytkownika na ekran podsumowujący, gdzie zaprezentowane są wprowadzone dane zlecenia stałego.

[Rachunki](#)
[Płatności](#)
[Produkty](#)
[Konsolidacja FP](#)
[Produkty skarbowe](#)

Przelewy ?

Kontrahenci

**Zlecenia stałe**

Lista zleceń stałych

**Nowe zlecenie stałe**

Zlecenia stałe w trakcie akceptacji

SIMP

SIMP Matching

Import danych

Eksport danych

**Nowe zlecenie stałe krajowe**

---

	Typ zlecenia	Przelew krajowy
	Przelew środków z rachunku	98 1130 0007 6414 4909 9664 1315

---

**Odbiorca zlecenia stałego**

Nazwa / Imię i nazwisko	Bank Factory S.A.
Adres	
Numer rachunku odbiorcy	55 1130 0007 8649 5655 6641 9216
Nazwa banku	Bank Gospodarstwa Krajowego

**Dane zlecenia stałego**

Kwota zlecenia	117,23
Tytuł płatności	Oplaty za umowy

**Harmonogram realizacji zlecenia**

Częstotliwość	1 Dziennie
Pierwsza płatność	02-03-2014
Sposób realizacji dla dni wolnych	Dzień roboczy przed
Ostatnia płatność	Bezterminowo
Referencje	

Modyfikuj

Podpisz
Podpisz i wyślij
Zaplsz
Drukuj

## KROK 5.

Po poprawnej autoryzacji:

- W przypadku spełnienia schematu akceptacji, wyświetlony zostanie komunikat „Zlecenie stałe przyjęte do realizacji” i system wyświetli listę zleceń stałych.
- W przypadku, gdy schemat akceptacji nie został spełniony – zlecenie jest dodawane do opcji „Zlecenia stałe w trakcie akceptacji” ze statusem „W trakcie akceptacji”.