

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iBOSS

BOŚBank24 iBOSS

infolinia 0 801 355 455 | www.bosbank.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000015525 | NIP 527 020 33 13
Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości.



1. Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych

W systemie BOŚBank24 iBOSS w opcji [Rachunki->Operacje na rachunkach](#) znajdują się opcje umożliwiające wyszukiwanie, prezentację oraz wydruk operacji wpłat na rachunki wirtualne (rachunki indywidualne w ramach usługi Masowe Płatności Przychodzące).

The screenshot shows the BOŚBank24 iBOSS interface. The top navigation bar includes 'RACHUNKI', 'PRZELEWY', 'KARTY', 'KREDYTY', 'LOKATY', 'KONTRAHENCI', 'ZLECENIA STAŁE', 'POLECENIA ZAPŁATY', 'OBSŁUGA GOTÓWKI', 'WNIOSKI', and 'ADMINISTRACJA'. The 'Operacje na rachunkach' option is highlighted with a red box. Below it, there is a search bar and a table of accounts with columns for account name, current turnover, and balance.

Nazwa własna / Numer rachunku/Nazwa produktu	Obroty bieżące	Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota	Waluta	Saldo	Zestawienia	Wyciągi
<input type="checkbox"/> Rachunek 48 1540 1287 Rk bieżący	Wn: 0,10 Ma: 0,00	2014-07-08 8,38	PLN	8,28	Lista	Wyciągi

Po wejściu w opcję [Rachunki->Operacje na rachunkach](#) pojawia się formatka, w której Klient ma możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania operacji na rachunkach wirtualnych. Operacje na rachunkach wirtualnych będą wyszukiwane WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy Klient zaznaczy checkbox: [Z rachunków wirtualnych](#). Checkbox będzie widoczny tylko w przypadku Klientów, którzy mają uruchomioną usługę Masowych Płatności Przychodzących.

The screenshot shows the 'Wyszukiwanie operacji' (Search for transactions) form in the BOŚBank24 iBOSS system. The 'Z rachunków wirtualnych' checkbox is highlighted with a red box. The form includes fields for account number, date range, amount, and search criteria.

Wyszukiwanie operacji

Opcja **Wyszukiwanie operacji** umożliwia wyszukiwanie operacji według określonych kryteriów. Istnieje możliwość wglądu w wykaz operacji na rachunkach wirtualnych. Checkbox będzie widoczny tylko dla Klientów, którzy mają uruchomioną usługę Masowe Płatności Przychodzące.

Więcej: [Instrukcja obsługi opcji Operacje na rachunkach](#).

Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Rk bieżący

Rodzaj okresu: Z uwzględnieniem określonego zakresu dat

Data od: 2014-06-09 Data do: 2014-07-09

Kwota od: Kwota do:

Zawierające treści: Ułożone wg: daty księgowania

Liczba rekordów: 10

Z rachunków wirtualnych

Z ostatnich

30 dni

Strona: Wszystkie

Odwrotnie

Pokaż >

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku **Pokaż** pojawi się raport *Lista operacji wirtualnych* zawierający wykaz operacji na rachunkach wirtualnych, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami wyszukiwania. Raport operacji masowych płatności może być również wydrukowany po naciśnięciu przycisku **Drukuj**.

BOŚBank24
iBOSS

Lista operacji wirtualnych

Drukuj Eksportuj

Lista znalezionych operacji wirtualnych od dnia 2014-06-09 do dnia 2014-07-09
Z rachunku 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

to pierwsza strona Strona 1 z 2 (pozycje od 1 do 10 z 14) Pokaż stronę nr: 2 Przejdź na koniec listy

Lp	Rachunek wirtualny/nadawcy	Data wpływu	Data księgowania	Waluta	Kwota operacji	Informacje o nadawcy	Tytuł operacji
1	09 1540 1287 8599 0000 0000 0001 62 1680 1062 0000 3000 2193 7903	2014-07-09	2014-07-09	PLN	100,00	MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW	SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30
2	79 1540 1287 8599 0000 0000 0002 69 1680 1105 0000 3000 1031 1310	2014-07-09	2014-07-09	PLN	270,00	KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDE LOTY 5/7	1082330078 ZA 04/2014 KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDELOTY 5/7

Plik do druku z raportem operacji MPP:

BOŚ
BANK

Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
Tel.: 801 355 455

Data: 2014-07-09

Numer rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Waluta rachunku: PLN
Posiadacz rachunku:

KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB

ul. TEST
00-124 WARSZAWA

Lista znalezionych operacji wirtualnych od dnia 2014-06-09 do dnia 2014-07-09
Z rachunku 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Lp	Rachunek wirtualny/nadawcy	Data wpływu	Data księgowania	Waluta	Kwota operacji	Informacje o nadawcy	Tytuł operacji
1	09 1540 1287 8599 0000 0000 0001 62 1680 1062 0000 3000 2193 7903	2014-07-09	2014-07-09	PLN	100,00	MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW	SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30
2	79 1540 1287 8599 0000 0000 0002 69 1680 1105 0000 3000 1031 1310	2014-07-09	2014-07-09	PLN	270,00	KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDE LOTY 5/7	1082330078 ZA 04/2014 KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDELOTY 5/7

2. Zestawienia obrotów dziennych

W zakładce Rachunki w opcji *Lista*, po wybraniu polecenia **Pokaż**, a następnie kliknięciu na datę wyświetla się zestawienie operacji na rachunku Klienta zawierające m.in. uznania rachunku z tytułu wpłat na rachunki wirtualne. Uznania te prezentowane są jako pozycje zagregowane (sumaryczne). Opis takiej operacji zagregowanej brzmi: *Uznanie rozliczeń masowych*.

BOŚBank24
iBOSS

Lista operacji

Opcja **Lista operacje** prezentuje listę operacji wraz ze szczegółowymi informacjami zgodnie z określonymi kryteriami.

Drukuj

Lista znalezionych operacji od dnia **2014-06-09** do dnia **2014-07-09**
Z rachunku **48 1540 1287 2001 6878 4724 0001**

to pierwsza strona Strona 1 z 6 (pozycje od 1 do 10 z 52) Pokaż stronę nr: 2 Przejdź na koniec listy

Lp	Rachunek	Data księgowania	Data waluty	Kod operacji	Rodzaj operacji	Waluta	Kwota operacji	Informacje o odbiorcy/nadawcy	Tytuł płatności	Numer referencyjny	Uwagi
1	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001	2014-07-09	2014-07-09	2042	Przelew wewnętrzny	PLN	4 355,72	04 1540 0004 7999 0100 0353 0002 Bank Ochrony Środowiska SA ZELAŻNA 32 00-832 Warszawa	Uznanie rozliczeń masowych		Operacja zagregowana z 14 operacji
2	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001	2014-07-08	2014-07-08	4001	Konsolidacja środków	PLN	0,10	91 1540 1287 2001 6878 4724 0003 KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB ul. TEST 00-124 WARSZAWA	Konsolidacja środków		

Alternatywnym sposobem, aby pobrać listę zagregowanych płatności jest lista operacji, ale bez oznaczenia checkboxu: **Z rachunków wirtualnych**. Uznania te prezentowane są jako pozycje zagregowane (sumaryczne). Opis takiej operacji zagregowanej brzmi: **Uznanie rozliczeń masowych**.

BOŚ | www.bosbank.pl Placówki | Produkty Skarbowe | ekoFactoring | BOŚFaktor | Pomoc

BOŚBank24
iBOSS

KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB KSENIA BADOWSKA Do zakończenia sesji pozostało 19:17 Wyloguj

RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach Eksport operacji w formacie Elixir

Jesteś tu: Rachunki

Rachunki

Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Opcja **Rachunki** prezentuje listę wszystkich dostępnych rachunków. Istnieje możliwość m.in.: wglądu w szczegóły informacji na temat wybranego rachunku, bieżącego salda rachunku i listy wyciągów bankowych z rachunku oraz wyświetlenia i wydrukowania listy operacji z dnia bieżącego.

Więcej: [Instrukcja obsługi opcji Rachunki](#).

Szukaj wg nazwy własnej Pokaż > aktualizuj

	Nazwa własna / Numer rachunku/Nazwa produktu	Obroty bieżące	Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota	Waluta	Saldo	Zestawienia	Wyciągi
<input type="checkbox"/>	MÓJ 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Rk bieżący	Wn: 4,10 Ma: 4 355,72	2014-07-08 2 604,39	PLN	6 956,01	Lista	Wyciągi
<input type="checkbox"/>	Rachunek 21 1540 1287 2001 6878 4724 0002 Rk pomocniczy	Wn: 0,00 Ma: 4,00	2014-07-08 0,00	PLN	4,00	Lista	Wyciągi

Wchodząc w pojedynczą operację wyświetlają się szczegóły operacji na rachunku wirtualnym:

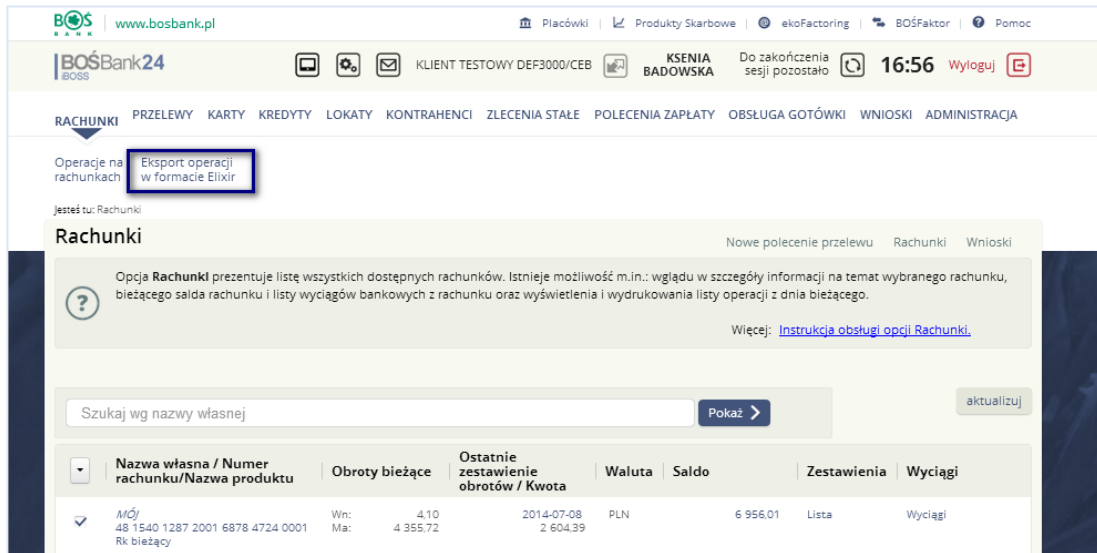
BOŚBank24 iBOSS	
Szczegóły operacji na rachunku wirtualnym	
Rachunek nadawcy	62 1680 1062 0000 3000 2193 7903
Rachunek wirtualny	09 1540 1287 8599 0000 0000 0001
Rachunek wierzyciela masowego	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001
Data wystania przelewu	2014-07-09
Data wpływu	2014-07-09
Data księgowania	2014-07-09
Waluta	PLN
Kwota operacji	100,00
Informacje o nadawcy	MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW
Informacje o odbiorcy	KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB ul. TEST 00-124 WARSZAWA
Tytuł operacji	SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30
Identyfikator transakcji	343481416
Numer referencyjny	

[Zamknij](#)

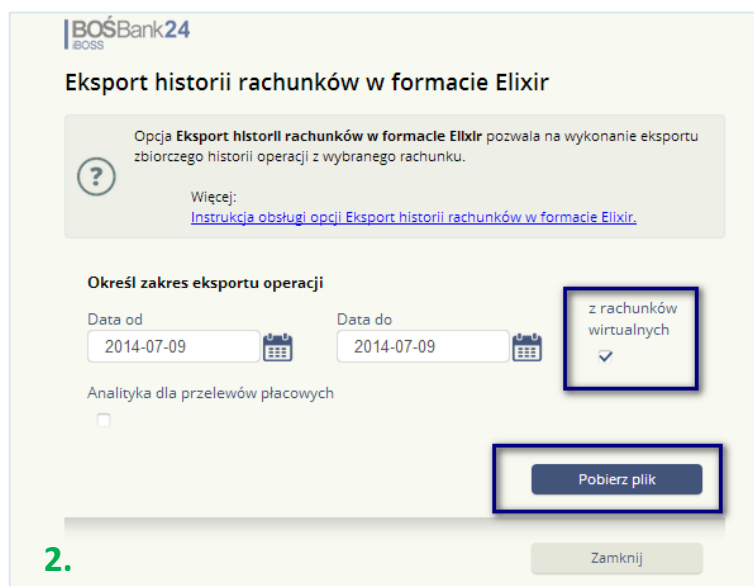
W kolumnie *Uwagi* znajduje się informacja o liczbie operacji wchodzących w skład danej kwoty zagregowanej. Po naciśnięciu kursorem myszy na tą informację wyświetla się raport *Lista operacji zagregowanych*, który zawiera wykaz operacji wchodzących w skład danej pozycji zagregowanej.

3. Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków

w systemie BOŚBank24 iBOSS w opcji [Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków](#) istnieje możliwość wygenerowania pliku w formacie Elixir, zawierającego wykaz wpłat na rachunki wirtualne.



Po wejściu w opcję [Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków](#) pojawia się ekran, na którym należy określić okres czasu, za który ma być wygenerowany plik z płatnościami wirtualnymi. W celu pobrania informacji o szczegółach masowych płatnościach przychodzących, konieczne jest również zaznaczenie checkboxu [z rachunków wirtualnych](#), a następnie wybraniu przycisku **Pobierz plik**. Checkbox będzie widoczny tylko w przypadku Klientów, którzy mają uruchomioną usługę Masowych Płatności Przychodzących.



Jeżeli Klient nie zaznaczy checkboxu z rachunków wirtualnych, w wygenerowanym pliku zostaną umieszczone operacje, które nie są wpłatami na rachunki wirtualne. Wówczas operacje na rachunkach wirtualnych zostaną zamieszczone jedynie w formie zagregowanych kwot (opis zagregowanych kwot znajduje się w Rozdziale 2). Format plików to Elixir.

Jeśli Klient chce pobrać pliki w innym formacie. Najpierw musi określić format w zakładce [Administracja->Parametry aplikacji](#):

Następnie przechodzi do Listy operacji z rachunków wirtualnych (opisanych w Rozdziale 1) i klika klawisz **Eksportuj**.

BOŚBank24
acss

Lista operacji wirtualnych

Lista znalezionych operacji wirtualnych od dnia **2014-06-09** do dnia **2014-07-09**
 Z rachunku **48 1540 1287 2001 6878 4724 0001**

to pierwsza strona Strona 1 z 2 (pozycje od 1 do 10 z 14)

Lp	Rachunek wirtualny/nadawcy	Data wpływu	Data księgowania	Waluta	Kwota operacji	Informacje o nadawcy	Tytuł operacji
1	09 1540 1287 8599 0000 0000 0001 62 1680 1062 0000 3000 2193 7903	2014-07-09	2014-07-09	PLN	100.00	MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW	SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30
2	79 1540 1287 8599 0000 0000 0002 69 1680 1105 0000 3000 1031 1310	2014-07-09	2014-07-09	PLN	270.00	KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDE LOTY 5/7	1082330078 ZA 04/2014 KOLATAJ BARBA RA 20-604 LUBLIN WAJDELOTY 5/7

System wygeneruje plik w zadanym formacie.

Plik eksportu w formacie xml:

```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<OPERACJE>
  <OPERACJA>
    <DATA_TRANSAKCJI>20140709</DATA_TRANSAKCJI>
    <WALUTA_TRANSAKCJI>PLN</WALUTA_TRANSAKCJI>
    <DATA_KSIEGOWANIA>20140709</DATA_KSIEGOWANIA>
    <KWOTA_TRANSAKCJI>100.00</KWOTA_TRANSAKCJI>
    <TYTUL1>SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30</TYTUL1>
    <TYTUL2/>
    <TYTUL3/>
    <TYTUL4/>
    <BANK_NADAWCA>16801062</BANK_NADAWCA>
    <BANK_ODBIORCA>15401287</BANK_ODBIORCA>
    <RACH_ZLEC>62168010620000300021937903</RACH_ZLEC>
    <ZLECENIODAWCA1>MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW</ZLECENIODAWCA1>
    <ZLECENIODAWCA2/>
    <ZLECENIODAWCA3/>
    <ZLECENIODAWCA4/>
    <RACH_BENEF>0915401287859900000000000001</RACH_BENEF>
    <BENEFICJENT1>KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB</BENEFICJENT1>
    <BENEFICJENT2>u1. TEST</BENEFICJENT2>
    <BENEFICJENT3>00-124 WARSZAWA</BENEFICJENT3>
    <BENEFICJENT4/>
  </OPERACJA>
</OPERACJE>
  
```

Plik eksportu w formacie pdf:

Operacje				
od 2014-06-09 do 2014-07-09				
Rachunek wirtualny	Data wpływu	Kwota	Informacje o nadawcy	Tytuł
Rachunek nadawcy	Data ksiąg.	Waluta		
09154012878599000000000001	2014-07-09	100,00	MADEJ DOROTA BRACI JAMKOW 13 KRAKOW	SESJA PONIEDZIALEK GODZ.15 30
62168010620000300021937903	2014-07-09	PLN		
79154012878599000000000002	2014-07-09	270,00	KOLATAJ BARBARA 20- 604 LUBLIN WAJDE LOTY	1082330078 ZA 04/2014 KOLATAJ BARBARA 20-604 LUBLIN WAJDELOTY 5/7
69168011050000300010311310	2014-07-09	PLN		
52154012878599000000000003	2014-07-09	235,90	PASTUSZAK HELENA 20- 607 LUBLIN K.WA LLENRODA 2/51	1072420519 ZA 03/2014 PASTUSZAK HELENA 20- 607 LUBLIN K.WALLENRODA 2/51
69168011050000300010311310	2014-07-09	PLN		

4. Eksport historii rachunku

W zakładce Rachunki po kliknięciu na numer rachunku, a następnie wybraniu przycisku eksport historii rachunku istnieje możliwość wygenerowania pliku w formacie Elixir, zawierającego wykaz wpłat na rachunki wirtualne.

BOŚBank24
BOSS

Szczegóły rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Opcja **Szczegóły rachunku** prezentuje szczegółowe informacje dotyczące wybranego rachunku bankowego.
Więcej: [Instrukcja obsługi opcji Szczegóły rachunku.](#)

Stan rachunku Cash management **Eksport historii** Eksporty inne

Generuj rachunki wirtualne

Nazwa własna rachunku	MÓJ <input type="button" value="Zmień"/>
Nazwa produktu	Rk bieżący
Numer rachunku	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001
Waluta	PLN
Nazwa właściciela rachunku	KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB
Adres właściciela rachunku	ul. TEST 00-124 WARSZAWA
Data otwarcia rachunku	2006-02-10
Oprocentowanie rachunku po stronie Wn	0,00 %
Oprocentowanie rachunku po stronie Ma	0,00 %
Suma odsetek należnych	0,00
Suma odsetek naliczonych	0,00
Saldo overnight	0,00
Data salda overnight	

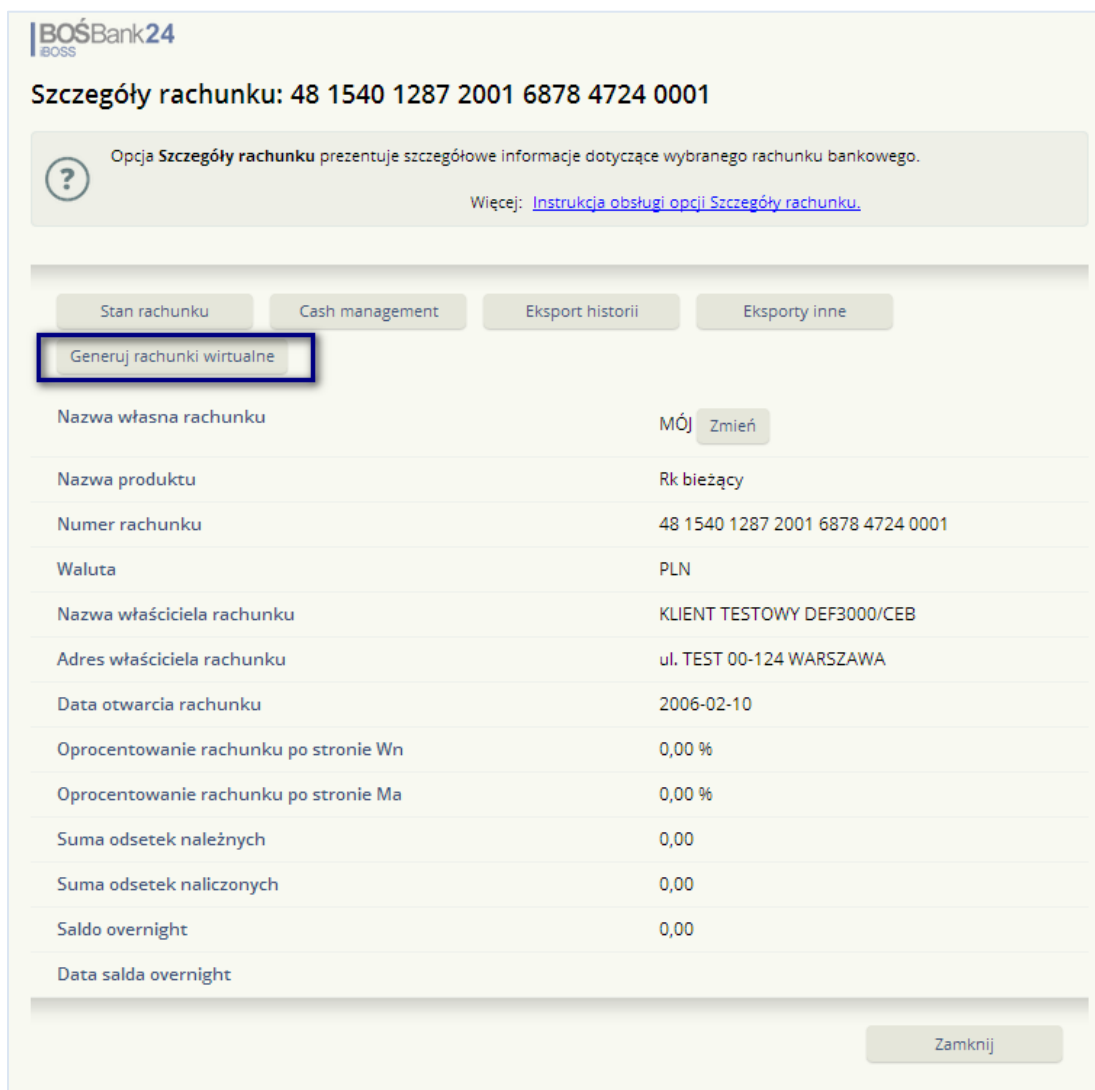
Po wejściu w opcję [Eksport historii rachunku](#) pojawia się ekran, na którym należy określić okres czasu, za który ma być wygenerowany plik zawierający informację o płatnościach masowych. W celu pobrania informacji o szczegółach masowych płatnościach przychodzących, konieczne jest również zaznaczenie checkboxu [z rachunków wirtualnych](#), a następnie przycisku **Pobierz plik**.

The screenshot shows the BOŚBank24 iBOSS interface for exporting account history. At the top, the account number 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 is displayed. A help box explains that the export option allows downloading a list of transactions for a selected account, with the file in .txt format. It notes that for virtual accounts, the file will show aggregated amounts, and a checkbox is visible only for clients with the 'Masowe Płatności Przychodzące' service. A link to the 'Instrukcja obsługi opcji Eksport historii rachunku' is provided. Below this, the 'Określ zakres eksportu operacji' section contains several controls: 'Data od' (2014-07-09), 'Data do' (2014-07-09), 'Rodzaj operacji' (wszystkie), 'Konwersja danych' (bez konwersji), and a checkbox 'z rachunków wirtualnych' which is currently unchecked. 'Pobierz plik' and 'Zamknij' buttons are at the bottom right.

Jeżeli Klient nie zaznaczy checkboxu [z rachunków wirtualnych](#), w wygenerowanym pliku zostaną umieszczone operacje, które nie są wpłatami na rachunki wirtualne. Wówczas operacje na rachunkach wirtualnych zostaną zamieszczone jedynie w formie zagregowanych kwot (opis zagregowanych kwot znajduje się w Rozdziale 2). Funkcjonalność opisana w Rozdziale 4 jest analogiczna do funkcjonalności opisanej w Rozdziale 3.

5. Generator rachunków

Klient dzięki **Generatorowi rachunków** może samodzielnie w systemie wygenerować do 999 999 999 999 rachunków. Samodzielnie określa potrzebną ilość. Do generatora rachunków należy przejść poprzez szczegóły rachunku, pod który uruchomiona jest usługa MPP.



BOŚBank24
iBOSS

Szczegóły rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

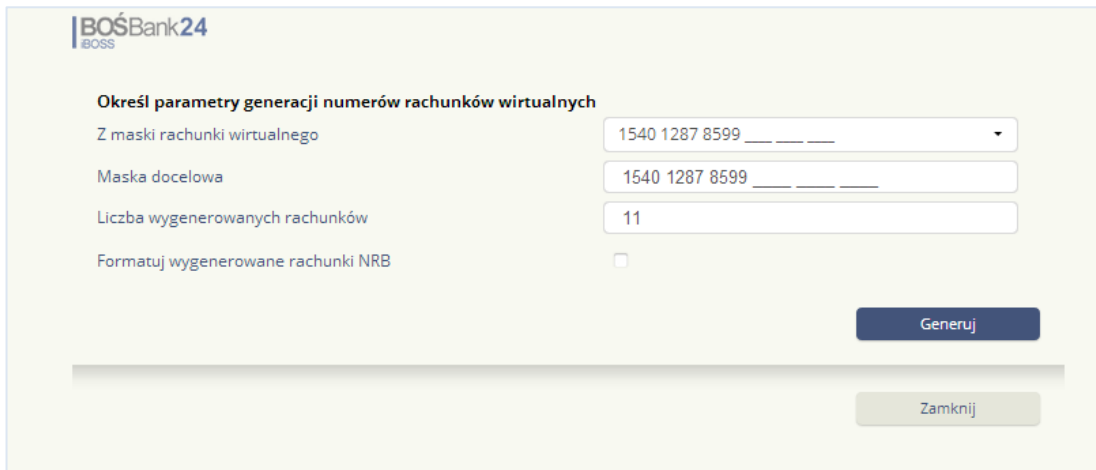
Opcja **Szczegóły rachunku** prezentuje szczegółowe informacje dotyczące wybranego rachunku bankowego.
Więcej: [Instrukcja obsługi opcji Szczegóły rachunku.](#)

Stan rachunku Cash management Eksport historii Eksporty inne

Generuj rachunki wirtualne

Nazwa własna rachunku	MÓJ <input type="button" value="Zmień"/>
Nazwa produktu	Rk bieżący
Numer rachunku	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001
Waluta	PLN
Nazwa właściciela rachunku	KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB
Adres właściciela rachunku	ul. TEST 00-124 WARSZAWA
Data otwarcia rachunku	2006-02-10
Oprocentowanie rachunku po stronie Wn	0,00 %
Oprocentowanie rachunku po stronie Ma	0,00 %
Suma odsetek należnych	0,00
Suma odsetek naliczonych	0,00
Saldo overnight	0,00
Data salda overnight	

Po kliknięciu w **Generuj nowe rachunki** pojawia się okno z możliwością określenia schematu do tworzenia rachunków wirtualnych oraz określenia ich liczby potrzebnej na daną chwilę.



The screenshot shows a web form titled "Określ parametry generacji numerów rachunków wirtualnych" (Specify parameters for the generation of virtual account numbers). The form includes the following fields and controls:

- Z maski rachunku wirtualnego** (From virtual account mask): A dropdown menu with the value "1540 1287 8599 ____ _".
- Maska docelowa** (Target mask): A text input field containing "1540 1287 8599 ____ _".
- Liczba wygenerowanych rachunków** (Number of generated accounts): A text input field containing "11".
- Formatuj wygenerowane rachunki NRB** (Format generated NRB accounts): A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom right of the form, there are two buttons: a dark blue "Generuj" (Generate) button and a light grey "Zamknij" (Close) button.

Po kliknięciu u w klawisz **Generuj** otwiera się np. Notatnik z listą wygenerowanych rachunków wirtualnych.

