

# eSOP

## Operacje

instrukcja obsługi  
wersja 2.9.2

**2015**

## SPIS TREŚCI

1. Dziennik zadań .....	3
2. Symulacja .....	4
3. Import transakcji .....	6
4. Uruchomienie .....	7
5. Operacje bankowe .....	9
6. Przetwarzanie .....	13
7. Zbiorczy eksport dokumentów .....	14
8. Leady .....	15
9. Leady procesowanie .....	16

## 1. Dziennik zadań

Na pierwszej pozycji w opcji „Operacje” znajduje się „Dziennik zadań”.



Po uruchomieniu opcji „Operacje/Dziennik zadań” otwiera się okno zawierające zestawienie zadań dla danego pracownika. W nagłówku tabeli z listą zadań znajduje się przycisk umożliwiający dodawanie nowych oraz przyciski pozwalające na wyświetlenie zadań otrzymanych i zlecenie zadań (przyciski „otrzymane” i „zleczone” po prawej stronie nagłówka tabeli).

Więcej na temat zadań znajduje się w dokumencie „Zadania”.



## 2. Symulacja

Aby przejść do symulacji, należy wybrać w menu: „Operacje/Symulacja”, do wyboru są dwa warianty, spłata jednorazowa i spłata w ratach.



The screenshot shows the eSOP application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: eSOP, Produkty, Wnioski, Pożyczki, Rejestry, Operacje, Raporty, and Administracja. The 'Operacje' menu is expanded, displaying a list of options: Dziennik zadań, Symulacja - spłata jednorazowa (highlighted), Symulacja - spłata w ratach, Import transakcji, Uruchomienie, Operacje bankowe, Przetwarzanie, Zbiórca eksport dokumentów, Leady, and Leady procesowanie. Below the navigation bar, the main content area displays 'Witamy w SOP - wersja 2.9.2' and three buttons: 'Produkty', 'Wnioski', and 'Pożyczki'. At the bottom, there is a 'Komunikaty' section.



Wybierając opcję „Symulacja – spłata jednorazowa”, zostanie otworzone nowe okno z formularzem. Na początku trzeba wybrać produkt, podać kwotę pożyczki, wysokość oprocentowania i liczbę dni. Można korzystać z suwaków umieszczonych po prawej stronie pól do uzupełnienia. Poniżej zostanie wyświetlana informacja zawierająca wyliczoną na podstawie wprowadzonych danych wielkość raty, datę płatności, a na następnym pasku wysokość RRSO. Informacje te zmieniają się dynamicznie w zależności od wybieranych parametrów.



The screenshot shows the 'Symulacja - spłata jednorazowa' form. It contains the following fields and controls:

- Produkt:** A dropdown menu with 'Produkt jednorazowy' selected.
- Kwota pożyczki:** A text input field with '2000' and a slider control to the right.
- Oprocentowanie:** A text input field with '21' and a slider control to the right.
- Liczba dni:** A text input field with '60' and a slider control to the right.

Below the form, there is a summary box with the following information:

**Rata:**  
 data płatności: 2015-08-15  
 rata łącznie: 2 120,77

RRSO: 42,86 %

W przypadku opcji „Symulacja – spłata w ratach” okno, które się uruchomi, wygląda nieco inaczej. Na początku zostanie wyświetlone tylko jedno pole „Produkt”. Gdy nazwa produktu zostanie wprowadzona (pole jest zaopatrzone w listę dostępnych produktów), formularz zostanie rozwinięty i pojawią się kolejne pola, które należy uzupełnić. Trzeba podać wysokość oprocentowania, kwotę pożyczki, liczbę rat, opcjonalnie miesiące karencji, jeśli występują, prowizję, datę uruchomienia i datę pierwszej spłaty. Ikona oka przy produkcie wyświetla szczegółowe informacje na temat produktu, takie jak kwota czy okres spłaty. Po kliknięciu przycisku „Wylicz” obok formularza, po prawej stronie okna zostanie wyświetlona tabela z prognozą spłat.



Symulacja - spłata w ratach

Produkt	Ratka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprocentowanie	15	<input type="checkbox"/>	%
Kwota	10000	<input type="checkbox"/>	PLN
	od 5000 zł do 50000 zł		
Liczba rat	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	od 2 do 36		
Miesiące karencji			
Karencja	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prowizja	200	<input type="checkbox"/>	PLN
Uruchomienie	2015-06-16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierwsza spłata	2015-09-16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wylicz			

Ip	Data	Kapitał	Odsetki	Razem
1	2015-09-16	1 078,59	385,64	1 464,23
2	2015-10-16	1 091,88	112,46	1 204,34
3	2015-11-15	0,00	98,99	98,99
4	2015-12-15	1 105,35	98,99	1 204,34
5	2016-01-14	1 118,97	85,37	1 204,34
6	2016-02-13	1 132,77	71,57	1 204,34
7	2016-03-14	1 146,73	57,61	1 204,34
8	2016-04-13	1 160,87	43,47	1 204,34
9	2016-05-13	1 175,18	29,16	1 204,34
10	2016-06-12	1 189,66	14,67	1 204,33

Odsetki razem: **997,93**  
Kapitał razem: **10 200,00**  
Łącznie: **11 197,93**

RRSO: 19,73%

Symulacja - spłata w ratach



W zależności od wybranego rodzaju produktu formularze, jakie zostaną wyświetlone, będą się od siebie różniły liczbą pól i typem wymaganych do wprowadzenia danych.

Produkt	Ratalny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mnożnik	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopa referencyjna	Stopa lombardowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marża	5	<input type="checkbox"/>	%
Kwota	1000	<input type="checkbox"/>	PLN
	od 500 zł do 5000 zł		
Liczba rat	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	od 2 do 12		
Karencja	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prowizja	3	<input type="checkbox"/>	PLN
Uruchomienie	2015-06-16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierwsza spłata	2015-09-16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wylicz			

Ip	Data	Kapitał	Odsetki	Razem
1	2015-09-16	103,97	53,09	157,06
2	2015-10-16	105,76	15,52	121,28
3	2015-11-15	0,00	13,69	13,69
4	2015-12-15	107,59	13,69	121,28
5	2016-01-14	109,44	11,84	121,28
6	2016-02-13	111,33	9,95	121,28
7	2016-03-14	113,26	8,02	121,28
8	2016-04-13	115,21	6,07	121,28
9	2016-05-13	117,20	4,08	121,28
10	2016-06-12	119,24	2,06	121,30

Odsetki razem: **138,01**  
Kapitał razem: **1 003,00**  
Łącznie: **1 141,01**

RRSO: 23,57%

### 3. Import transakcji

Aby zaimportować transakcje w systemie, należy wybrać w menu opcję „Operacje/Import transakcji”.



The screenshot shows the eSOP system interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: eSOP, Produkty-, Wnioski-, Pożyczki-, Rejestry-, Operacje-, Raporty-, and Administracja-. The 'Operacje-' menu is expanded, displaying a list of options: Dziennik zadań, Symulacja - splata jednoratowa, Symulacja - splata w ratach, Import transakcji (highlighted), Uruchomienie, Operacje bankowe, Przetwarzanie, Zbiorczy eksport dokumentów, Leady, and Leady procesowanie. The main content area features a welcome message 'Witamy w SOP-cloud - wersja' and several buttons: Produkty, Wnioski, Pożyczki, and Z. On the right side, there is a logo for 'INFORMATYKA BANKOWA POLSOFT'. Below the main content, there is a section labeled 'Komunikaty'.

W nowym oknie trzeba kliknąć przycisk „Import transakcji”, który pozwala na załadowanie z komputera pliku arkusza XLS o wcześniej zdefiniowanym formacie.



The screenshot shows a window titled 'Import transakcji z pliku XLS'. At the top, there is a navigation bar with the following items: eSOP, Produkty-, Wnioski-, Pożyczki-, Rejestry-, Operacje-, Raporty-, and Administracja-. Below the navigation bar, there is a single button labeled 'Import transakcji'. At the bottom of the window, there is a copyright notice: © 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

## 4. Uruchomienie

Aby uruchomić pożyczkę, należy wybrać opcję „Operacje/Uruchomienie”.



Po przejściu do okna uruchomienia na początku trzeba wyszukać pożyczkę do uruchomienia. W tym celu należy podać preferowaną datę wypłaty i oddział, a następnie kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście pojawią się wnioski o statusie do uruchomienia i wnioski ze statusem uruchomiony, z pożyczką w statusie do uruchomienia. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie pożyczki, która ma zostać uruchomiona. Poniżej tabeli z listą pożyczek do uruchomienia znajdują się opcje „Uruchamianie”, „Eksport wyciągu” i „Wypłata gotówki”.



Aby uruchomić pożyczkę, trzeba wybrać konto uruchomień i datę uruchomienia. W celu zatwierdzenia należy kliknąć przycisk „Uruchom wnioski”.

URI	Osoba/Firma	Nr pożyczki	Nr rachunku	Kwota	Kwota transz.	Planowana data uru.	Data uruchomienia	Data zawarcia umo.	Produkt
		Piotr Piotro...		50 000,00	49 977,00		2015-06-10		Na dom

Opcja „Eksport wyciągu” pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego przelewy do uruchomienia. Wystarczy podać nazwę pliku, a następnie wybrać rodzaj wyciągu: Elixir, MultiCash lub Minibank. Po prawidłowym wygenerowaniu pliku system wyświetli komunikat oraz pojawi się przycisk umożliwiający pobranie pliku, który może być zaimportowany w systemie bankowym.



U uruchomienie Eksport wyciągu Wypłata gotówkowa

Nazwa pliku wyciąg\_2015616\_1716.txt

Elixir MultiCash Minibank

Wygenerowano wyciąg.

Pobierz

Ostatnia zakładka to „Wypłata gotówkowa”. Aby wykonać operację wypłaty gotówkowej, należy kliknąć przycisk „Wypłata gotówkowa”. Po jego uruchomieniu system wyświetli komunikat, czy działanie zostało wykonane poprawnie.



U uruchomienie Eksport wyciągu Wypłata gotówkowa

Wypłata gotówkowa



## 5. Operacje bankowe

Kolejna pozycja dostępna w opcji „Operacje” to operacje bankowe. Aby do nich przejść, należy wybrać w menu „Operacje/Operacje bankowe”.




Po uruchomieniu opcji „Operacje/Operacje bankowe” zostanie otwarte okno zawierające tabelę z listą operacji bankowych. Operacje można sortować, podając daty wyciągu od i do, numer konta lub nazwę konta.



Data wyciągu	Nr wyciągu	Konto	Liczba	Suma	Księgowane	Suma księgowane
2015-05-17	1	PKO	1	200,00	0	0,00
2015-05-18	2	PKO	4	1 710,00	3	1 110,00
2015-05-18	4	PKO	1	400,00	1	400,00
2015-05-17	5	PKO	1	50 000,00	1	50 000,00
2015-05-17	6	PKO	1	5 000,00	1	5 000,00
2015-05-17	7	PKO	1	5 000,00	1	5 000,00
2015-05-17	8	PKO	1	500,00	1	500,00
2015-05-17	10	PKO	1	5 000,00	1	5 000,00



Jeśli ma być utworzony nowy wyciąg, trzeba wybrać przycisk nad tabelą „Dodaj nowy wyciąg”. Wówczas zostanie uruchomione nowe okno, pozwalające po uzupełnieniu wymaganych danych (data i numer wyciągu oraz konto) przeprowadzić operację utworzenia nowego wyciągu.




Wybierając przycisk oka (zobacz) przy wybranej pozycji na liście wyciągów bankowych zostanie uruchomiony formularz. Jest to szczegółowe okno wybranego wyciągu z listą transakcji.

Przycisk „Zapisz” na wyciągu zapisuje wprowadzone zmiany. Natomiast przycisk „Zatwierdź” poniżej tabeli z listą transakcji zatwierdza transakcje.



operacje bankowe / wyciąg nr 5

### Wyciąg bankowy

Data wyciągu: 2015-05-17

Numer wyciągu: 5

Konto: PKO

lpr	Tx	Kwota	Rata	Data raty	Stan zadłużenia	Data	Typ	Pożyczka	Tytuł
1	⊙	50 000,00	55,00	2015-06-16	0,00	2015-05-17	uruchomienie	5	

Aby dodać nową pozycję do wyciągu, należy kliknąć przycisk „Dodaj pozycję”. W wyniku tego zostanie uruchomione nowe okno o nazwie „Edycja pozycji wyciągu”, które pozwala na dodanie nowej transakcji.



Wnioski - Pożyczki - Relestry - Operacje - Raporty - Administracja

### Edycja pozycji wyciągu

Kwota:  zł

Data transakcji: RRRR-MM-DD

Typ transakcji: splata

Pożyczka: 7

Płatnik:

Nr konta:

Zleceniodawca:

Nr konta:

Opis:

Uwagi:

Kolejna opcja na wyciągu to „Import wyciągu”. Po wybraniu tego przycisku zostanie uruchomione nowe okno, którego zrzut ekranu przedstawiono poniżej. Numer wyciągu i data są pobierane automatycznie. Użytkownik wybiera typ wyciągu a następnie ładuje plik wybierając opcję „wybierz plik”.



operacje bankowe / wyciąg nr 5 / import wyciągu

### Import wyciągu

Numer wyciągu: 5

Data wyciągu: 2015-05-17

Typ wyciągu: SIMP

SIMP  
Wybierz plik

Wybierając lupę przy transakcji na liście na wyciągu bankowym, użytkownik zostanie przeniesiony do formularza pożyczki, który przedstawiono na zrzucie ekranu obok.



wyszukiwanie pożyczek / pożyczka 6

### Pożyczka nr 6 - Karol Karolak

aktywna

Dane bazowe Harmonogram Spłaty Transakcje Prognoza zaległości Dokumenty

Numer pożyczki: 6

Pożyczkobiorca: Karol Karolak

Karencja: 1,2

Kwota: 5 000,00

Numer rachunku do spłat:

Data uruchomienia: 2015-05-17

Produkt: Mała ratka

Liczba rat: 12

Oprocentowanie umowne: 2,00 Karne: 4,00

Kapitał	5 023,00	Nadpłata	0,00
Odsetki	8,09		
Karne	0,00	Inne	345,00
Wypowiedziane	0,00		
Od całości	0,00	Komornicze	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 376,09</b>		

Kapitał	0,00		
Odsetki	0,00		
Karne	0,00	Inne	345,00
Wypowiedziane	0,00		
Od całości	0,00		
<b>Razem</b>	<b>345,00</b>	Dni	31
<b>Razem z saldem odsetek</b>	<b>8,09</b>		







Poza tym na liście transakcji w wyciągu można edytować konkretną transakcję klikając ikonę ołówka. Edycja jest możliwa tylko dla niezatwierdzonych transakcji.



### Wyciąg bankowy

Data wyciągu: 2015-05-17  Numer wyciągu: 10 Konto: PKO


Dodaj pozycję

	lp	Tx	Kwota	Rata	Data raty	Stan za
	3		500,00	55,00	2015-06-16	
	2		100,00	433,61	2015-06-16	
	1		5 000,00	433,61	2015-06-16	






Transakcje na wyciągu mogą mieć dwa statusy: „Transakcja będzie przetwarzana” i „Transakcja nie będzie przetwarzana”. Jeśli transakcja ma podlegać przetwarzaniu, trzeba pamiętać o zmianie jej statusu. Transakcje, które zostały zatwierdzone, są wyszarzone, przez co nie można dokonać ich edycji ani zmienić statusu.

### Wyciąg bankowy

Data wyciągu: 2015-05-17  Numer wyciągu: 10 Konto: PKO

Dodaj pozycję

	lp	Tx	Kwota	Rata	Data raty	Stan zadłużenia
	3		500,00	55,00	2015-06-16	0,00 2
	4		100,00	535,76	2015-06-09	525,23 2
	2		Transakcja będzie przetwarzana		2015-06-16	0,00 2
	1		5 000,00	433,61	2015-06-16	0,00 2

## 6. Przetwarzanie

Opcja „Przetwarzanie” dostępna w menu z poziomu operacji pozwala na wykonanie procedur ogólnych dla całego systemu.



The screenshot shows the eSOP system interface. The top navigation bar includes 'eSOP', 'Produkty', 'Wnioski', 'Pożyczki', 'Rejestry', 'Operacje', 'Raporty', and 'Administracja'. The 'Operacje' menu is open, showing options: 'Dziennik zadań', 'Symulacja - splata jednoratowa', 'Symulacja - splata w ratach', 'Import transakcji', 'Uruchomienie', 'Operacje bankowe', 'Przetwarzanie' (highlighted), 'Zbiórca eksport dokumentów', 'Leady', and 'Leady procesowanie'. The main content area displays 'Witamy w SOP-cloud - wersja' and buttons for 'Produkty', 'Wnioski', and 'Pożyczki'. The 'POLSOFT' logo is visible on the right. The footer contains '© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.'.



Po wybraniu opcji „Operacje/Przetwarzanie” zostanie wyświetlone nowe okno. Zawiera ono tabelę z listą procedur systemowych, które w tym miejscu można uruchomić (niebieski przycisk) lub zatrzymać (czerwony przycisk). Natomiast w ostatniej kolumnie pod szarym przyciskiem znajduje się historia wykonanych procedur. Procedury są wykonywane i uruchamiane w ten sam sposób jak w odniesieniu dla konkretnego wniosku, jednak te dotyczą całego systemu. Przycisk „Odśwież” działa w standardowy sposób, czyli odświeża listę procedur.



procedury

Procedury systemowe								
Procedura	Uruchom	Przerwij	Ostatnie rozpoczęcie	Ostatnie zakończenie	Czas wykonania	Liczba rekordów	Rezultat	Historia
	Odśwież							
Koniec dnia								
Wykonanie akcji windykacyjnych			2015-06-15 13:38:53	2015-06-15 13:38:53	00:00:00	3	zakończony	
Trening sieci neuronowej								

## 7. Zbiorczy eksport dokumentów

Zbiorczy eksport dokumentów dostępny jest z menu głównego w opcji „Operacje/Zbiorczy eksport dokumentów”.



The screenshot shows the main interface of the eSOP system. The top navigation bar includes 'eSOP', 'Produkty', 'Wnioski', 'Pożyczki', 'Rejestry', 'Operacje', 'Raporty', and 'Administracja'. The 'Operacje' menu is expanded, showing options like 'Dziennik zadań', 'Symulacja - spłata jednoratowa', 'Symulacja - spłata w ratach', 'Import transakcji', 'Uruchomienie', 'Operacje bankowe', 'Przetwarzanie', 'Zbiorczy eksport dokumentów' (highlighted), 'Leady', and 'Leady procesowanie'. The main content area displays 'Witamy w SOP-cloud - wersja' and buttons for 'Produkty', 'Wnioski', and 'Pożyczki'. The right side features the 'INFORMATYKA BANKOWA POLSOFT' logo. At the bottom, there is a copyright notice: '© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.'

Po uruchomieniu opcji „Operacje/Zbiorczy eksport dokumentów” zostanie otwarte okno, które pozwala na wyszukiwanie dokumentów na podstawie daty i rodzaju, a następnie umożliwi wyeksportowanie wybranych dokumentów.



The screenshot shows the 'Eksport dokumentów' (Document Export) interface. It features a search section with the following fields: 'Data od' (2015-06-10), 'Data do' (2015-06-17), and 'Rodzaj dokumentu' (Akcja). A 'Wyszukaj' button is present. Below the search section is a table with the following columns: 'Data', 'Rodzaj dokumentu', 'Ilość plików', and 'Eksportuj'.

Data	Rodzaj dokumentu	Ilość plików	Eksportuj
------	------------------	--------------	-----------

## 8. Leady

W opcji operacje w dolnej części znajdują się dwie opcje dotyczące leadów: „Leady” i „Leady procesowanie”.



Formularz wyświetlony po uruchomieniu opcji „Operacje/Leady” pozwala na przeszukiwanie leadów w bazie na podstawie dat, statusu, aktywności oraz na filtrowanie według numeru telefonu, imienia i nazwiska.



Dane	Email	Status	Data	Komentarz	Szczegóły
Jan Nowak		zakończony	2015-06-15	Liczba rat 12, produkt Na raty, rrsso 3.95, kwota do splaty 5104.13	

Klikając przycisk długopisu w ostatniej kolumnie listy leadów „Szczegóły”, można zobaczyć więcej informacji na temat leadu niż te zawarte w tabeli.



#### Lead 1

**Imie** Jan

**Nazwisko** Nowak

**Kwota** 5000

**Telefon** 098765432

**Email**

**Data wpisu** 2015-06-15

**Komentarz** Liczba rat 12, produkt Na raty, rso 3.95, kwota do spłaty 5104.13

Zamknij

#### Lead 15

**Imie** Michal

**Nazwisko** Jordan

**Kwota** 1500

**Dochód** 10000

**Telefon** 968585

**Email**

**Data wpisu** 2015-02-23

**Komentarz** Liczba rat 4, produkt Kredyt na rok, rso 10.94, kwota do spłaty 1924.95

Zakończony

Odrzucony

Pobierz

## 9. Leady procesowanie

Wybierając opcję „Operacje/Leady procesowanie”, można pobrać lead i zaakceptować go lub odrzucić.

