

# eSOP

## Raporty

instrukcja obsługi  
wersja 2.9.2

**2015**

## SPIS TREŚCI

1. Bilans pożyczek .....	3
2. Zestawienie operacji bankowych .....	4
3. Zestawienie złożonych wniosków .....	5
4. Rejestr portfela jednostkowych pożyczek .....	6
5. Pożyczka globalna – realizacja umowy .....	7

## 1. Bilans pożyczek

Przedostatnią opcją w menu głównym programu są „Raporty”. Opcja ta umożliwia generowanie plików CSV lub PDF z historią dokonanych transakcji i operacji w systemie. Pierwszy z raportów to „Bilans pożyczek”.



© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

Po wybraniu opcji „Raporty/Bilans pożyczek” zostanie wyświetlony ekran umożliwiający skonfigurowanie parametrów, według których zostaną wysortowane pożyczki, jakie mają znaleźć się w raporcie wybierane są na podstawie parametrów. W tym celu użytkownik określa status pożyczki, podaje zakres dat, wybiera produkt, oddział oraz pośrednika. Pola poszczególnych parametrów zaopatrzone są w ułatwiające ich uzupełnienie rozwijane listy. Może również wygenerować raport zawierający wszystkie pożyczki, jeśli nie określono konkretnie żadnego z parametrów.



© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

Aby wygenerować plik zawierający raport pożyczek, należy wybrać format pliku (np. PDF). Po uruchomieniu przycisku „Generuj” zostanie utworzony plik, który można pobrać i oglądać w odpowiednim środowisku (np. przeglądarka PDF).

## 2. Zestawienie operacji bankowych

Kolejny z raportów możliwy do wygenerowania w opcji „Raporty” to „Zestawienie operacji bankowych”.




Dane do raportu „Zestawienie operacji bankowych” można wybierać w taki sam sposób jak w przypadku raportu „Bilans pożyczek”, czyli określając zakres dat, status pożyczki, rodzaj produktu, oddział, pośrednika. Ułatwiają to rozwijane listy umieszczone przy polach poszczególnych parametrów. Dodatkowo można podać konkretny numer pożyczki i typ transakcji. Może również zostać wygenerowany raport o wszystkich operacjach.



Po ustaleniu parametrów wyszukania, trzeba jeszcze wybrać format pliku, w jakim zostanie wygenerowany raport. Przycisk „Wygeneruj” uruchamia proces, po jego zakończeniu zostanie wyświetlony przycisk umożliwiający pobranie wygenerowanego raportu.



### 3. Zestawienie złożonych wniosków

„Zestawienie złożonych wniosków” to kolejny z dostępnych raportów. Dotyczy on wniosków dodanych w systemie.



The screenshot shows the eSOP system interface. The top navigation bar includes 'eSOP', 'Produkty', 'Wnioski', 'Pożyczki', 'Rejestry', 'Operacje', 'Raporty', and 'Administracja'. The 'Raporty' menu is open, showing options: 'Bilans pożyczek', 'Zestawienie operacji bankowych', 'Zestawienie złożonych wniosków' (highlighted), 'Rejestr Portfela Jednostkowych Pożyczek', and 'Pożyczka globalna - realizacja umowy'. Below the navigation bar, there is a welcome message 'Witamy w SOP-cloud - wersja 2.9.2' and buttons for 'Produkty', 'Wnioski', 'Pożyczki', and 'Zadania'. The 'IPOL SOFT' logo is visible on the right. Below the main content area, there is a 'Komunikaty' section and a copyright notice: '© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.'

Analogicznie jak w poprzednich raportach, tutaj również po wybraniu z menu opcji „Raporty/Zestawienie złożonych wniosków” zostanie wyświetlony ekran, który umożliwia ustawienie parametrów, według których zostaną wyszukane wnioski do ujęcia w raporcie. Wnioski można wybierać na podstawie zakresu dat, statusu, produktu, oddziału i pośrednika.

Aby utworzyć raport złożonych wniosków, należy podać jeszcze format pliku, uruchomić generowanie (przycisk „Wygeneruj”) i poczekać na wykonanie operacji. Po wyświetleniu przycisku „Pobierz plik” można pobrać raport do dalszego użytku.



The screenshot shows the 'Zestawienie wniosków' form. It includes a dropdown for 'Data złożenia wniosku do'. The search filters are: 'Data od' (2015-05-19), 'Data do' (2015-06-18), 'Status' (Wszystkie), 'Produkt' (Wszystkie), 'Oddział' (Wszystkie), and 'Pośrednik' (wszyscy). There is a checkbox for 'z zależnymi'. At the bottom, there is a 'Format pliku:' dropdown set to 'PDF', a red 'Wygeneruj' button, and a green 'Pobierz plik:' button with a 'PDF' label.

## 4. Rejestr portfela jednostkowych pożyczek

Jeszcze jednym raportem, jaki może zostać utworzony w opcji „Raporty”, jest „Rejestr portfela jednostkowych pożyczek”.




Po wybraniu z menu głównego opcji „Raporty/Rejestr portfela jednostkowych pożyczek” zostaje otwarte okno, gdzie należy określić daty graniczne okresu, za który ma być utworzony raport. Trzeba też podać rodzaj produktu (lub wszystkie), jaki ma zostać ujęty w zestawieniu, korzystając z rozwijanej listy.

Dalsze czynności są już znane, należy wybrać format pliku, uruchomić generowanie i poczekać na wyświetlenie przycisku umożliwiającego pobranie raportu.




## 5. Pożyczka globalna – realizacja umowy

Ostatni rodzaj raportów możliwych do wygenerowania w systemie w opcji „Raporty” to „Pożyczka globalna – realizacja umowy”.



© 2015 Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

### Pożyczka globalna - realizacja umowy

Po uruchomieniu opcji „Raporty/Pożyczka globalna – realizacja umowy” otwiera się okno, w którym można wskazać parametry określonej pożyczki i wygenerować raport w postaci pliku w wybranym formacie. Przebieg generowania i pobierania pliku jest analogiczny jak w wypadku innych raportów.

