



ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business.

Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu:

A.	<u>LISTA ZLECEŃ</u>	1
B.	<u>MODUŁY EKРАНU GŁÓWNEGO</u>	4
C.	<u>ZLECENIA I WNIOSKI</u>	7
D.	<u>LISTA PRZELEWÓW WZORCOWYCH</u>	10
E.	<u>HISTORIA</u>	11

A. LISTA ZLECEŃ

Aby szybko odnaleźć zlecenie możesz wykorzystać jedną z poniższych funkcji widocznych na ekranie listy zleceń:

Lista zleceń Nowy przelew Przelewy wzorcowe Import danych Eksport danych

Wpisz wyszukiwany tekst

Filtry **Zaawansowane**

Rachunki: Wszystkie
Typ zlecenia: Wszystkie
Status: Wszystkie

Data: realizacji
W okresie: zakres dat (02-11-2017 - 16-11-2018)
Kwota: od - do
Waluta: Wszystkie

Wyróżnione mobilnie Przywróć domyślne Szukaj

Suma obciążeń w PLN **100 159,62**
Liczba 7

<input type="checkbox"/>	Data realizacji	Kontrahent	Tytuł płatności Typ zlecenia	Kwota Waluta	Status	
<input type="checkbox"/>	08.11.2017	test 23 1050 1357 1000 0090 6387 3849	test przelew krajowy	765,00 PLN	zaakceptowane BanMag	Podpisz i wyślij
<input type="checkbox"/>	02.11.2017	Zleceń 4	Opłaty bieżące firmy paczka zleceń krajowych	99 390,00 PLN	wprowadzone	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	10.10.2017	Zleceń 2	Przelewy zasilające ko... paczka zleceń krajowych	4,62 PLN	wprowadzone	Podpisz i wyślij

1 3 z 3

WYSZUKIWARKA

Jeśli pamiętasz charakterystyczną dla przelewu daną, np. nazwę kontrahenta, tytuł przelewu lub kwotę, wpisz przynajmniej 3 kolejne znaki w wyszukiwarkę widoczną w lewym górnym rogu. Dzięki temu przejrzysz tylko te przelewy, które zawierają wpisaną przez Ciebie frazę.

Wpisz wyszukiwany tekst



Szukaj

Jeśli zobaczysz przycisk **Szukaj** przy polu wyszukiwarki, kliknij w niego, aby wyszukać wpisaną przez Ciebie frazę.

FILTR PROSTY

Skorzystaj z parametrów filtra, by odszukać interesujące Cię zlecenie.

Filtry **Zaawansowane**

Rachunki	Typ zlecenia	Status	
Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	
Data	W okresie	Kwota	Waluta
realizacji	zakres dat	od - do	Wszystkie
<input type="checkbox"/> Wyróżnione mobilnie	03-11-2017 - 17-11-2018	<input checked="" type="checkbox"/> Przywróć domyślne	Szukaj

Rozwiń listę przy polu i wybierz interesującą Cię pozycję

Status

Wyszukaj

- Wszystkie
- wprowadzone
- w trakcie akceptacji
- zaakceptowane
- oczekuje na realizację
- w systemie bankowym
- wykonane
- odrzucone
- anulowane
- oczekuje na zasilenie

Kwota

od - do

Waluta

Wszystkie

lub wpisz w polu wybrane przez Ciebie wartości.

Jeśli zobaczysz przycisk **Szukaj** w prawym dolnym rogu filtra, kliknij w niego, aby przeszukać dane według wybranych przez Ciebie warunków filtrowania.

Aby wyczyścić przyjęte kryteria wyszukiwania, kliknij **Przywróć domyślne**.

FILTR ZAAWANSOWANY

Kliknij w zakładkę filtra **Zaawansowane**, by zwiększyć liczbę warunków wyszukiwania.

Wybierz rachunek Wybór

Data wprowadzenia

od 03-11-2017 do 17-11-2018 ostatnie 7 dni


waluta = i

Wyczyść filtry Zastosuj



- Koniecznie wybierz rachunek – kliknij **Wybór** z lewej strony filtra i zaznacz te rachunki, z których dane chcesz przejrzeć i **Zatwierdź**, aby zostały uwzględnione w filtrach.

Wybierz rachunek	Wybór		
Wybierz wszystkie	Odznacz wszystkie		
<input type="checkbox"/>	94...2322675055	Bieżące wy...	90 147 562 153,17 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	67...2335061277	Rachunek...	0,14 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	35...2362448348	Kontrahe...	39 999 431 797,25 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	73...2409206493	Zobowiąza...	9 006 810,68 EUR
<input type="checkbox"/>	GB...1886125992	Rachunek...	0,00
<input type="checkbox"/>	PL...2322675055	Rachunek...	0,00

Zatwierdź

- Jeśli skorzystasz z zaawansowanych pól wyszukiwania, kliknij **ikonę plus**  aby zostały one dodane do warunków filtrowania. Gdy dodasz warunek filtrowania będziesz widział dodany warunek filtrowania:



waluta = EUR i

- Aby zmodyfikować pola już wybrane, kliknij **ikonę koła zębatego** 
- Aby usunąć już wybrane pola filtrowanie, kliknij **ikonę kosza** 
- Aby zastosować wybrane warunki filtrowania, kliknij **Zastosuj**.

SORTOWANIE TABELI

Kliknij w nagłówek tabeli, aby posortować dane tabeli rosnąco lub malejąco.

<input type="checkbox"/>	Data realizacji	Kontrahent	Tytuł płatności Typ zlecenia ▲	Kwota Waluta	Status
--------------------------	-----------------	------------	-----------------------------------	-----------------	--------

Przy nazwie kolumny, która ma narzucone sortowanie zobaczysz ikonę strzałki w górę  lub w dół .


B. MODUŁY EKRANU GŁÓWNEGO

Na ekranie głównym możesz odszukać zlecenie korzystając z następujących modułów:

1. MODUŁ MOJE SKRÓTY

Kliknij w skrót **Lista zleceń** w module **Moje skróty**, by przejrzeć pełną listę zleceń firmy.

Moje skróty Ustaw

Przelew krajowy	Przelew europejski	Lista zleceń
Wyciągi	Import danych	Przelew walutowy
Lista wniosków	Lista lokat	 Dodaj skrót

Przejsie do **Listy zleceń** z Twoich skrótów sprawi, że dane będą przefiltrowane wyłącznie pod kątem daty realizacji. Skorzystaj z opisanych w [punkcie A](#) rozwiązań, by jak najszybciej odszukać interesujące Cię zlecenie.

2. MODUŁ ZLECENIA WPROWADZONE PRZEZE MNIE LUB WSZYSTKICH


Moduł Zlecenia prezentuje **8 ostatnio wprowadzonych do systemu przelewów lub paczek przelewów**.

Twój ekran główny

Ostatnio utworzone przelewy

Nowy przelew 

Utworzone przeze mnie

Data realizacji	Kontrahent Tytuł	Rachunek obciążany Typ zlecenia	Kwota Waluta	Status
08.12	Igor Business druga transza	94...2322675055 przelew krajowy	50 000,00 PLN	w systemie ban...
14.12	Artykuły biurowe sp.... faktura nr. 789/2017	94...2322675055 przelew krajowy	95 264,00 PLN	wprowadzone
17.11	 Wynagrodzenia Zlecenie 2	paczka zleceń krajowy...	11 331,00 PLN	wprowadzone
01.12	Wynajem lokali Opłata za wynajem	94...2322675055 przelew krajowy	8 452,00 PLN	wykonane
22.11	Agencja reklamowa Kampania reklamowa	35...2362448348 przelew krajowy	85 000,00 PLN	wprowadzone
29.11	Energia elektryczna s... F234/2017	94...2322675055 przelew krajowy	15 625,00 PLN	wprowadzone
17.11	Igor Business Zaliczka	92...2345261347 przelew krajowy	5 000,00 PLN	wprowadzone
17.11	Artykuły biurowe sp.... Faktura	94...2322675055 przelew krajowy	150,00 PLN	wprowadzone

Wyświetlono 8

 [Zobacz wszystkie](#)

- Zaznacz opcję **Utworzone przeze mnie**, aby zobaczyć tylko te zlecenia, które Ty wprowadziłeś do systemu.
- Odznacz opcję **Utworzone przeze mnie**, aby zobaczyć wszystkie przelewy wprowadzone do systemu.
- Kliknij w link **Zobacz wszystkie** u dołu tabeli, by przejść do opisanej już **Listy zleceń**. Dane widoczne na liście są przefiltrowane pod kątem daty wprowadzenia przelewu.

Aby dodać moduł Zlecenia do ekranu głównego, skorzystaj z instrukcji [Dostosowanie ekranu głównego do potrzeb użytkownika](#).

3. DO AUTORYZACJI / DO WYSŁANIA

W module w zakładce **Zlecenia** zaprezentowane zostaną w zależności od ustawionego kryterium paczki przelewów lub przelewy:

- **Do autoryzacji** – te wymagające i podpisania i wysłania
- **Do wysłania** – wymagające tylko wysłania.

Do autoryzacji ▼

Nowy przelew ▼

15

Zlecenia

0

Wnioski

0

Wiadomości

Data realizacji

Szczegóły Kwota

17.11

 Wynagrodzenia
Zlecen: 2
11 331,00 PLN

Szczegóły

17.11

Igor Business
Zaliczka
5 000,00 PLN

Podpisz i wyślij ▼

17.11

Artykuły biurowe sp. z...
Faktura
150,00 PLN

Podpisz i wyślij ▼

22.11

Agencja reklamowa
Kampania reklamowa
85 000,00 PLN

Podpisz i wyślij ▼

29.11

Energia elektryczna sp...
F234/2017
15 625,00 PLN

Podpisz i wyślij ▼

Wyświetlono 5 z 14

[Zobacz wszystkie](#)

Rozwiń listę nagłówka modułu, by z podglądu zleceń wymagających autoryzacji, przejść do zleceń, które wystarczy już tylko wysłać.

Do autoryzacji ▼

Do autoryzacji

Do wystania

Zakładka **Zlecenia** prezentuje je w następującej kolejności:

1. Paczki zleceń z dzisiejszą datą realizacji,
2. Przelewy z dzisiejszą datą realizacji,
3. Paczki przelewów z przeszłą datą realizacji,
4. Przelewy z przeszłą datą realizacji,
5. Paczki przelewów z przyszłą datą realizacji,
6. Przelewy z przyszłą datą realizacji.

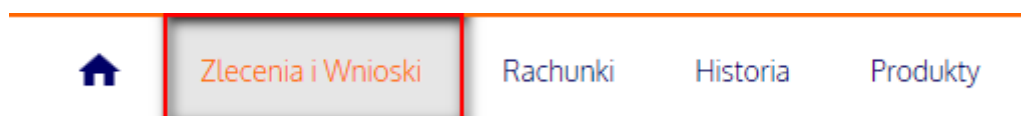
Moduł prezentuje maksymalnie **5 pozycji** – kliknij w link **Zobacz wszystkie** pod tabelą, by przejść do omawianej już **Listy zleceń**.

Jeśli przechodzisz na **Listę zleceń** z widoku:

- **Do autoryzacji** – w ramach filtra Listy zleceń zostanie narzucony warunek statusu zlecenia wprowadzone i w trakcie akceptacji
- **Do wysłania** – w ramach filtra Listy zleceń, zostanie narzucony warunek statusu zlecenia zaakceptowane.

Aby dodać **moduł Do autoryzacji/Do wysłania** do Twojego ekranu głównego, skorzystaj z instrukcji [Dostosowanie ekranu głównego do potrzeb użytkownika](#).

C. ZLECENIA I WNIOSKI



Skorzystaj z jednego z dwóch miejsc w zakładce, by wyszukać zlecenie:

1. MODUŁ PRZELEWY I ZLECENIA

Prezentuje maksymalnie **5 paczek lub zleceń**.

Przelewy i Zlecenia Nowy przelew ▾

Wpisz wyszukiwany tekst Filtry

<input type="checkbox"/>	Data realizacji	Odbiorca / Tytuł / Szczegóły	Status	
<input type="checkbox"/>	17.11	Wynagrodzenia Zleceń 2 paczka zleceń... 11 331,00 PLN	wprowadzone	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	17.11	Artykuły biurowe sp. z o. o. Faktura przelew krajo... 150,00 PLN	wprowadzone	Podpisz i wyślij ▾
<input type="checkbox"/>	17.11	Igor Business Zaliczka przelew krajo... 5 000,00 PLN	wprowadzone	Podpisz i wyślij ▾
<input type="checkbox"/>	08.11	test test przelew krajo... 765,00 PLN	zaakceptowane	Podpisz i wyślij ▾
<input type="checkbox"/>	22.11	Agencja reklamowa Kampania reklamowa przelew krajo... 85 000,00 PLN	wprowadzone	Podpisz i wyślij ▾

Wyświetlono 5 z 17 Zobacz wszystkie

Aby szybko znaleźć interesującą pozycję możesz skorzystać z:

- **Wyszukiwarki** – jeśli pamiętasz charakterystyczną dla przelewu daną, np. nazwę kontrahenta, tytuł przelewu lub kwotę, wpisz przynajmniej 3 kolejne znaki w wyszukiwarkę. Dotrzesz w ten sposób do zleceń, które zawierają wpisaną frazę.

Przelewy i Zlecenia

Nowy przelew 

Wpisz wyszukiwany tekst 

Filtry

W polu wyszukiwarki wpisz interesującą Cię frazę a następnie kliknij myszką obok pola w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania.

- **Filtry** – kliknij w zakładkę filtry, aby zobaczyć warunki filtrowania. Ustaw je tak, aby jak najszybciej odszukać zlecenie.

Filtry

Wszystkie rodzaje zleceń 

Wszystkie statusy 

Data realizacji



od 03-11-2017



do 17-11-2018



ostatnie

7

dni



Jeśli w tabeli nie odszukałeś przelewu, kliknij w link **Zobacz wszystkie** pod tabelą. Przejdziesz do omówionej już Listy zleceń. W ramach filtra listy zleceń będzie narzucona jedynie data realizacji, którą oczywiście możesz zmienić – tak jak inne parametry filtra.

2. MODUŁ ZLECENIA WYMAGAJĄCE UWAGI

Moduł pełni rolę podsumowania najważniejszych statusów zleceń w firmie:

Zlecenia wymagające uwagi

2	21	Do autoryzacji / Do wystania
Odrzucone z ostatnich 30 dni	7	Oczekujące na zasilenie
	5	Zlecenia wystane z przyszłą datą realizacji

ODRZUCONE

Obszar z lewej strony modułu wyświetla liczbę odrzuconych zleceń w ciągu ostatniego miesiąca. Kliknij w link **Odrzucone**, by przejść do Listy zleceń przefiltrowanej pod kątem:

- statusu zlecenia – odrzucone,
- daty realizacji – ostatni miesiąc.

DO AUTORYZACJI / DO WYSŁANIA

Obszar przedstawia sumę dwóch typów zleceń:

- **Do autoryzacji** – paczki przelewów i przelewy wymagające zarówno podpisania i wysłania,
- **Do wysłania** – paczki przelewów i przelewy wymagające tylko wysłania

Kliknij w jeden z dwóch linków, aby przejść do Listy zleceń:

- **Do autoryzacji** – w ramach filtra listy zleceń będzie narzucony warunek statusu zlecenia **wprowadzone i w trakcie akceptacji**.
- **Do wysłania** – w ramach filtra listy zleceń, będzie narzucony warunek statusu zlecenia **zaakceptowane**.

OCZEKUJĄCE NA ZASILENIE

To zlecenia, które zostały wysłane do realizacji, ale na rachunku obciążanym nie ma odpowiedniej kwoty na pokrycie kwoty zlecenia. System banku co 2 godziny, będzie sprawdzał, czy na rachunku firmy znajdują się już finanse na realizację zlecenia. Jeśli do 19:00 nie będziemy mogli zrealizować zlecenia, przelew zostanie odrzucony.

Kliknij w link **Oczekujące na zasilenie**, aby przejść do listy zleceń, która będzie przefiltrowana pod kątem statusu zleceń (oczekuje na zasilenie).

ZLECENIA WYSŁANE Z PRZYSZŁĄ DATĄ REALIZACJI

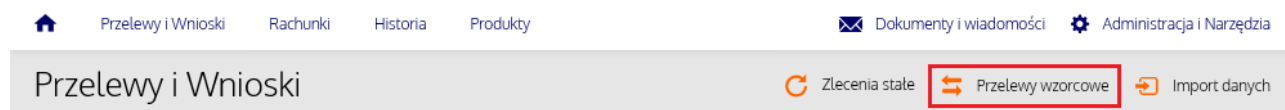
To zlecenia, które zostały wysłane do realizacji, ale zostaną zrealizowane w przyszłości.

Kliknij link **Zlecenia wysłane z przyszłą datą realizacji**, aby przejść do listy zleceń, która będzie przefiltrowana pod kątem:

- daty realizacji - od jutra do 1 roku wprzód,
- statusu zlecenia - **oczekuje na realizację i w systemie bankowym**.

D. LISTA PRZELEWÓW WZORCOWYCH

Przejdź na zakładkę **Zlecenia i wnioski** i wybierz akcję kontekstową **Przelewy wzorcowe**.



Przejdiesz do listy przelewów zapisanych w firmie jako wzorce. Aby szybciej odszukać interesujący Cię wzorzec, skorzystaj z:

- **Wyszukiwarki** – jeśli pamiętasz charakterystyczną dla przelewu daną, np. nazwę kontrahenta, tytuł przelewu, czy kwotę, wpisz przynajmniej 3 kolejne znaki w okno wyszukiwarki widocznej nad filtrem. Przejrzysz te przelewy, które zawierają wpisaną przez Ciebie frazę.

Przelewy wzorcowe

Wpisz wyszukiwany tekst

Kliknij myszką w tło obok okna wyszukiwania, aby wyszukać wpisaną frazę.

- **Filtry** – kliknij w zakładkę filtry, aby rozwinąć ich obszar. Ustaw warunki filtra tak, aby jak najszybciej odszukać zlecenie.



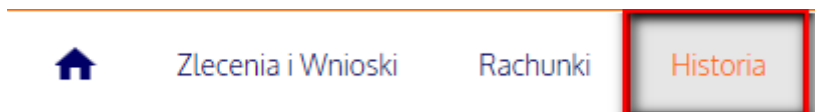
Gdy odzuchasz interesujący Cię przelew, kliknij **Realizuj**, aby móc go zatwierdzić i następnie wysłać.

<input type="checkbox"/>	Nazwa zlecenia Grupa	Kontrahent	Tytuł płatności Typ zlecenia	Kwota Waluta	Autoryzowany	1 z 1
<input type="checkbox"/>	Agencja reklamowa Grupa ogólna	Agencja reklamowa Katowice 10 1050 0086 1000 0023 6945 3168	Zlecenia kampanii rekl... przelew krajowy	12 700,00 PLN	Tak	Realizuj

E. HISTORIA

Historia prezentuje obciążenia oraz uznania rachunków firmy. Znajdziesz tu zatem przelewy, które już zostały zrealizowane. Do historii przejdziesz poprzez:

- Zakładkę **Historia**

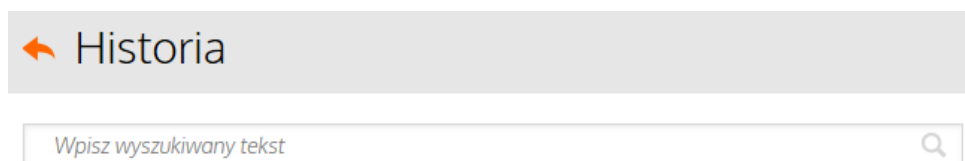


- Zakładkę **Rachunki** – kliknij w link **Historia** w pozycji konkretnego rachunku, by przejść na historię z już przefiltrowanymi danymi pod kątem numeru rachunku, z którego przeszedłeś na ekran.

<input type="checkbox"/>	Nazwa / Numer	Saldo bieżące	Środki dostępne	Wyciąg	3 z 3
<input type="checkbox"/>	Escrow 62 1050 0086 1000 0023 4526 1305	3,30 PLN	3,30 PLN	11.06	Historia

Szukając przelewu zaksięgowanego skorzystaj z:

- **Wyszukiwarki** – jeśli pamiętasz charakterystyczną dla przelewu daną, np. nazwę kontrahenta, tytuł przelewu lub kwotę, wpisz przynajmniej 3 kolejne znaki w okno wyszukiwarki widocznej nad filtrem, by przejrzeć tylko te przelewy, które zawierają wpisaną przez Ciebie frazę.



kliknij myszką obok pola wyszukiwania, aby wyszukać wpisaną przez Ciebie frazę

- **Filtry** – kliknij w zakładkę filtry, aby rozwinąć jego obszar. Ustaw warunki filtra tak, aby jak najszybciej odszukać zlecenie. Podobnie jak na liście zleceń, możesz skorzystać z **filtra prostego** lub z filtra **zaawansowanego**.



Filtry Zaawansowane

Wszystkie rachunki Typ operacji Wszystkie

Data księgowania zakres dat Kwota od 0,00 do 0,00

11-11-2017 - 17-11-2017

✘ Przywróć domyślne

Filtry Zaawansowane

Wybierz rachunek Wybór

Data data księgowania Typ operacji Wszystkie

od 11-11-2017 do 17-11-2017 ostatnie 7 dni

 kod transakcji 4 znaki = i

✘ Wyczyść filtry Zastosuj

Gdy odszukasz interesujący Cię przelew, kliknij **Potwierdzenie** z prawej strony pozycji, aby pobrać i zapisać potwierdzenie zrealizowanego przelewu na Twoim komputerze.

<input type="checkbox"/>	24.03.2016	FIRMA C SP.J. 94 1050 0086 1000 0023 2267 5055	Na rzecz bieżących opłat	470,00 EUR	Potwierdzenie
--------------------------	------------	---	--------------------------	------------	----------------------

Jeśli masz pytania zadzwoń do **ING Business Centre: 32 357 00 24** lub **801 242 242** lub napisz: bc@ingbank.pl. Nasi doradcy są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od **8:00** do **18:00**.