|  |
| --- |
| **WNIOSEK O KONFIGURACJĘ DOSTĘPU DO IPKO BIZNES** |

**Załącznik**

**do ZPM nr 235/2019**

**z 9 kwietnia 2019 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadanie  uprawnień | Zmiana  uprawnień | Usunięcie uprawnień |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Nazwa jednostki | |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO | PESEL |
|  |  |
| Imię i nazwisko użytkownika iPKO | PESEL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostęp do rachunków bankowych: wszystkie rachunki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wybrane rachunki** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **nr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **nr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Schematy uprawnień do rachunków**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista uprawnień** | **dostęp** | **tworzenie** | **podpisywanie** |
| **Dane rachunku** |  |  |  |
| Szczegóły rachunku |  |  |  |
| Saldo księgowe i środki dostępne na rachunku |  |  |  |
| Historia rachunku |  |  |  |
| Wyciągi, dokumenty pobierane z serwisu |  |  |  |
| Raporty standardowe i niestandardowe |  |  |  |
| Wysłanie historii faksem |  |  |  |
| Blokady na rachunku |  |  |  |
| Wyszukiwanie transakcji i paczek |  |  |  |
| **Depozyty terminowe** |  |  |  |
| Lista depozytów terminowych |  |  |  |
| Szczegóły depozytów terminowych |  |  |  |
| Otwarcie lokaty |  |  |  |
| Zmiana parametrów lokaty i zarządzanie sesjami depozytu automatycznego |  |  |  |
| Zerwanie lokaty |  |  |  |
| **Zlecanie transakcji** |  |  |  |
| Zlecenie przelewu jednorazowego |  |  |  |
| Zlecenie przelewu Split |  |  |  |
| Zlecenie przelewu na rachunek własny |  |  |  |
| Zlecenie przelewu podatkowego |  |  |  |
| Zlecenie przelewu do ZUS |  |  |  |
| Zlecanie polecenia zapłaty |  |  |  |
| Zlecenie polecenia zapłaty Split |  |  |  |
| Zlecenie przelewu zagranicznego |  |  |  |
| Zwalnianie transakcji zautoryzowanych |  |  |  |
| Usuwanie transakcji niezautoryzowanych i anulowanie oczekujących |  |  |  |

1. **Schematy uprawnień do usług**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista uprawnień w schemacie** | **dostęp** |
| **Wymiana plików:** |  |
| wysyłanie |  |
| odbiór |  |
| **Baza kontrahentów:** |  |
| dostęp do bazy kontrahentów |  |
| tworzenie, modyfikacja i usuwanie kontrahenta |  |
| **Zarządzanie płynnością:**  dostęp pasywny do rachunków udostępnionych w zarządzaniu płynnością |  |
| **Moduł raportowy:**  zarządzanie modułem raportowym |  |

1. **Klasy podpisu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pierwszy podpis  (częściowa autoryzacja) | Drugi podpis  (autoryzacja) | Dowolne powiązanie |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Data | Miejscowość | |  | | |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| Podpis Głównego księgowego jednostki / osoby odpowiedzialnej w UM | |  | | Podpis Kierownika jednostki / Naczelnika wydziału UM |