



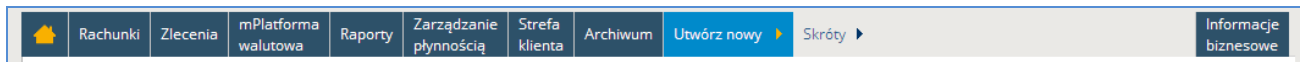
mBank CompanyNet Archiwum

Opis podstawowych funkcjonalności

I.	Wstęp.....	3
II.	Podstawowy zakres funkcjonalny modułu Archiwum i procesów z nim związanych.....	3
	Zakres funkcjonalny Archiwum.....	3
	Parametryzacja na Kliencie – zmiana ustawień.....	3
	Podział ekranów Archiwum	4
	Lista zleceń	4
	Lista rachunków	4
	Historia rachunku	5
III.	Dostęp do modułu Archiwum a dostęp do danych, w tym danych archiwalnych.....	5

I. Wstęp

Moduł Archiwum, stanowiący część platformy mBank CompanyNet, gromadzi informacje o zleceniach pochodzących z Modułu Zleceń (zaksięgowanych i odrzuconych) oraz o operacjach pochodzących z modułu Rachunki. Zakres tych danych jest opisany w kolejnym punkcie.



II. Podstawowy zakres modułu Archiwum

Zakres funkcjonalny Archiwum

1. Moduł Archiwum, obejmuje (parametry graniczne)
 - standardowo operacje na rachunkach Klientów, przechowywane powyżej 2 lata od daty ich zaksięgowania; po upływie 6 lat od daty ich zaksięgowania, **dane są bezpowrotnie usuwane** z modułu Archiwum. Klient może dokonać indywidualnego ustawienia archiwizacji operacji znajdujących się w Module Rachunki, młodszych niż 2 lata od daty ich zaksięgowania.
 - zlecenia zaksięgowane i odrzucone, o ile Klient ustawi indywidualne parametry archiwizacji. **Standardowo dane są dostępne w Module Zleceń**. Niezależnie od powyższego, po upływie 1 roku od daty ich zaksięgowania lub odrzucenia, **zlecenia te będą bezpowrotnie usuwane** z systemu mBank CompanyNet niezależnie od miejsca ich przechowywania (czy to moduł Zleceń czy moduł Archiwum).
2. Zlecenia o statusie innym niż zaksięgowane lub odrzucone, nie są objęte procesem przenoszenia do modułu Archiwum i są nadal dostępne w module Zleceń, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Usunięciu z systemu podlegają również zlecenia inne niż ze statusem zaksięgowane i odrzucone, dla których statusy nie zmieniły się od ponad dwóch lat licząc od dnia bieżącego a termin ich daty realizacji uległ przedawnieniu.

Parametryzacja modułu Archiwum, zmiana ustawień

1. Użytkownik może ustawić indywidualne parametry archiwizacji (w ramach parametrów granicznych)
 - a. samodzielnie, jeżeli posiada uprawnienia Kontrolera do zakładki „Parametryzacja” dla firmy
 - b. poprzez pracownika Banku, jeżeli wyśle do Banku autoryzowaną wiadomość (zlecenie) za pomocą systemu mBank CompanyNet.
2. Indywidualne ustawienia parametrów w zakładce Preferencje obejmują:
 - **Liczba dni do archiwizacji zleceń** - określenie liczby dni, liczonej od daty realizacji lub odrzucenia zlecenia do dnia bieżącego, po którym takie zlecenie ma być przenoszone do Archiwum.
 - **Liczba dni do archiwizacji obrotów - określenie liczby dni**, liczonej od daty księgowania danej operacji do dnia bieżącego, po której operacja ma być przenoszona do Archiwum.
 - **Maksymalną liczbę zleceń** - po przekroczeniu określonej wartości sumującej zlecenia zaksięgowane i odrzucone istniejące w systemie, najstarsze z nich zostaną przesunięte do Archiwum. Rekomendujemy aby ten parametr stosować w **wyjątkowych sytuacjach** po wcześniejszym kontakcie z pracownikami Banku.
 - **Maksymalna liczba obrotów na rachunku** - po przekroczeniu tej wartości, sumującej liczbę pozycji obrotów istniejących na rachunku i prezentowanych w module Rachunki, najstarsze z operacji zostaną przesunięte do Archiwum. Rekomendujemy aby ten parametr stosować w **wyjątkowych sytuacjach** po wcześniejszym kontakcie z pracownikami Banku
3. Proces przenoszenia danych do modułu Archiwum oraz proces usuwania danych uruchamiany jest:
 - codziennie na koniec dnia roboczego (proces systemowy Banku),
 - w weekendy, o ile Klient ustawi własne parametry procesu archiwizacji.
4. **Przykład dla pkt. 2** - Klient chce utrzymywać zlecenia zaksięgowane i odrzucone w module Zleceń tylko przez 6 miesięcy. Każde zlecenie (zaksięgowane lub odrzucone), starsze niż 6 miesięcy będzie przenoszone do modułu Archiwum. Po upływie kolejnych 6 miesięcy, te zlecenia, które są w module Archiwum zostaną usunięte automatycznie z systemu. Jest to warunek brzegowy systemu mBank CompanyNet - maksymalny czas przechowywania zleceń tego typu w systemie wynosi 1 rok.

Maksymalna liczba zleceń	<input type="text"/>	↓
Liczba dni do archiwizacji zleceń	200	↓
Maksymalna liczba obrotów na rachunku	<input type="text"/>	↓
Liczba dni do archiwizacji obrotów	360	↓

Proces nieodwracalnego przenoszenia danych do Archiwum jest aktywny

Podział ekranów Archiwum

1. Moduł Archiwum podzielony jest na Listę Rachunków i Listę Zleceń
2. Wartość prezentowana w filtrach dat na wejściu w główne zakładki modułu Archiwum jest to ostatnia data która podlegała dziennemu procesowi archiwizacji.

Ekran: Lista zleceń

Lista zleceń

Drukuj Wydruk skrócony

Zlecenia **Rachunki**

Typ zlecenia
Dowolny Data księgowania Czyść

Stan zlecenia
Dowolny Od: 16.07.2013 Do: 16.07.2013 Pokaż

Filtr zaawansowany

<input type="checkbox"/>	P	Stan	Typ	Kwota	Waluta	Nazwa kontrahenta	Tytułem	Wprowadził	Data wprow.	Data real.
<input type="checkbox"/>		Ostatnia akcja						Autoryzował		
<input type="checkbox"/>		Zaksięgowane	Przelew krajowy	1,00	PLN	ABABE CZĘSTOCHOWA	test		14.08.12	16.07.13
<input type="checkbox"/>		Zakończenie realizacji							14.08.12	16.07.13

Liczba zleceń: 1
(zlecenia 1-1)

Łączna kwota zleceń: 1,00
Łączna kwota na stronie: 1,00

Wróć

1. Filtry zakładki
 - Typ zlecenia – zakres znany z modułu Zleczeń
 - Stan zlecenia – filtr ograniczony do wartości Odrzucone, Potwierdzone, Zrealizowane
 - Data – filtr z wartościami: Data wprowadzenia, autoryzacji, realizacji, księgowania
 - Od: Do: - wartość domyślnie zaprezentowana w tych polach przy wejściu w moduł określa datę, według której wykonano ostatnią archiwizację
 - Filtr zaawansowany – zakres znany z modułu Zleczeń
2. Możliwe akcje na Liście zleceń – eksport zleceń
3. Możliwe akcje w szczegółach zlecenia – Wyślij potwierdzenie realizacji, Drukuj
4. Szczegóły zleceń prezentowane na formatkach odpowiednich dla danego typu zlecenia

Ekran: Lista rachunków

Lista rachunków

Zlecenia **Rachunki**

Numer rachunku Waluta Czyść Pokaż

Dodaj skrót do tego wyboru ▶

<input type="checkbox"/>	Numer rachunku	Waluta rachunku
<input type="checkbox"/>	Alias	
<input type="checkbox"/>	63114011400000201606001001	PLN
<input type="checkbox"/>	36114011400000201606001002	EUR
<input type="checkbox"/>	90114011400000200812001001	PLN
<input type="checkbox"/>	63114011400000200812001002	EUR
<input type="checkbox"/>	51114010100000510885001035	EUR
<input type="checkbox"/>	36114010490000200597001004	PLN
<input type="checkbox"/>	09114011400000200812001004	PLN
<input type="checkbox"/>	52114011400000200812001006	PLN
<input type="checkbox"/>	25114011400000200812001007	PLN
<input type="checkbox"/>	95114011400000200812001008	PLN

Liczba rachunków: 32
(rachunki 11-20)

◀ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | następna ▶

Wróć

1. Filtry zakładki Listy rachunków
 - Numer rachunku – filtr znany z modułu Rachunki
 - Waluta – kod waluty
2. Lista rachunków z możliwą akcją wejścia w listę obrotów dla danego rachunku

Historia rachunku - archiwum

Historia dla rachunku: 96114010100000510885001001

Data księgowania Od: 11.02.2011 Do: 11.02.2011 Kwota Od: Do: Typ Wszystkie

Referencje Opis transakcji (fragment) Kod transakcji

Czyść
Pokaż

Data otwarcia: **10.02.2011** Saldo otwarcia: **-6 407,91 PLN**

<input type="checkbox"/>	Kod transakcji	Data księg. Data waluty	Kwota	Waluta	Opis transakcji	Referencje
<input type="checkbox"/>	434	11.02.2011 11.02.2011	-2,58	PLN	434 Spl. odsetek; nr um. kred.: 01/ /10/Z/LI; TNR: 157480004416965.040001	-
<input type="checkbox"/>	434	11.02.2011 11.02.2011	-24,94	PLN	434 Spl. odsetek; nr um. kred.: 11/ /10/Z/IN; TNR: 157480004416970.000001	-

Liczba obrotów 2 Uznania **0,00**
(Obroty 1-2) Obciążenia **-27,52** | 1 |
Saldo zamknięcia **-6 435,43**

Wybierz akcję do wykonania: Eksport

1. Filtry dostępne na ekranie:
 - Data księgowania Od: Do: - wartość domyślnie zaprezentowana w tych polach przy wejściu w moduł określa datę, według której wykonano ostatnią archiwizację
 - Lista rachunków – lista rozwijana umożliwiająca przejście pomiędzy rachunkami
 - Kwota Od: Do: - filtr znany z modułu Rachunki
 - Typ – uznania lub obciążenia
 - Kod transakcji – wartość kodu transakcji, filtr znany z modułu Rachunki
 - Referencje – fragment referencji Klienta, filtr znany z modułu Rachunki
 - Opis transakcji (fragment) - filtr znany z modułu Rachunki
2. Możliwe akcje na obrotach, znane z modułu Rachunki:
 - Eksport – eksport wybranych obrotów
 - Wydruk pojedynczego potwierdzenia
 - Wydruk potwierdzeń do PDF
 - Wyślij potwierdzenie realizacji

III. Dostęp do modułu Archiwum i jego danych

1. Dostęp do modułu Archiwum jest udzielany na podstawie wniosku „Zmiana uprawnień w ramach systemu mBank CompanyNet”, umieszczonego w Strefie Klienta systemu CompanyNet.
2. Nadawanie i odbieranie dostępu do modułu Archiwum nie ma wpływu na mechanizm przechowywania i przenoszenia do niego danych, zdefiniowanych przez Bank (warunki brzegowe)
3. Jeżeli klient zrezygnuje z korzystania z modułu Archiwum to ustawione indywidualne parametry archiwizacji nie będą pamiętane przez system. Przywrócenie dostępu do Archiwum nie przywróci poprzednich ustawień archiwizacyjnych Klienta.
4. Proces przenoszenia danych do modułu Archiwum jest nieodwracalny.