

INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJI DO OBSŁUGI POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

MODUŁ KARTA OSTATECZNEGO ODBIORCY

Zamawiający:
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Wykonawca:
INFOMEX Sp. z o.o.
ul. Wesola 19B
34-300 Żywiec

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Treść / Zmiana	Autor
1.0	22.10.2017	Akceptacja dokumentu przez WFR sp. z o.o.	Infomex Sp. z o.o.

1	Wstęp.....	3
2	Zakładka Ostateczni odbiorcy – widok listy	4
2.1	Karta ostatecznego odbiorcy – Pośrednicy.....	5
2.2	Karta ostatecznego odbiorcy – Umowy II stopnia	11
2.3	Karta ostatecznego odbiorcy – Karty monitorowania	14
2.4	Karta ostatecznego odbiorcy – Kontrole	17

1 Wstęp

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi Modułu Karty Ostatecznego odbiorcy oprogramowania obsługi Pośredników, realizowanego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zakres instrukcji funkcjonalnych modułu *Karta Ostatecznego odbiorcy* zawiera się w następujących punktach:

- Pośrednicy
- Umowy II stopnia
- Karty monitorowania
- Kontrole

Metryczka modułu:

Cel modułu	Możliwość budowania zestawień oraz podgląd informacji znajdujących się w systemie w odniesieniu do określonego Ostatecznego odbiorcy, z możliwością podglądu informacji w odniesieniu do poszczególnych danych Ostatecznego odbiorcy oraz Umów II stopnia.
Dostęp dla ról	Administrator WFR – pełne możliwości zarządzania Ostatecznymi odbiorcami Pracownik WFR – Przeglądanie karty ostatecznego odbiorcy
Lokalizacja modułu w systemie:	Menu: Umowy Menu: Ostateczni odbiorcy
Adres aplikacji:	https://www.wfrsystem.pl (serwer produkcyjny) http://wfr-test.infomex.net/ (środowisko testowo-szkoleniowe)

2 Zakładka Ostateczni odbiorcy – widok listy

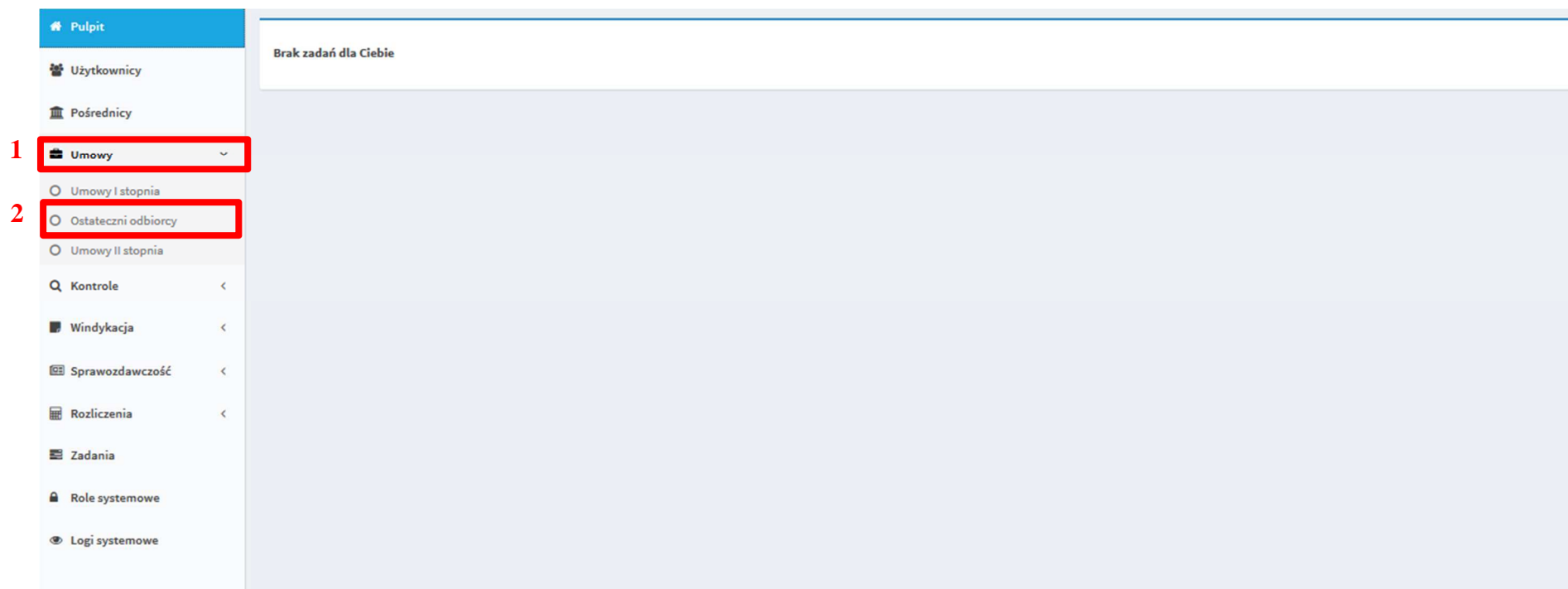
Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość przeglądania, edycji oraz usuwania ostatecznych odbiorców. W widoku listy ostatecznych odbiorców dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn. W celu wyświetlenia listy należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać zakładkę *Ostateczni odbiorcy* [2].

The screenshot displays the 'Ostateczni odbiorcy' (Final recipients) list view. The sidebar on the left contains navigation options: Pulpit, Umowy (highlighted with a red box and number 1), Umowy i stopnia, Umowy II stopnia, Kontrole, Windykacja, Sprawozdawczość, and Zadania. The main area shows a table of recipients with columns: Nazwa ostatecznego odbiorcy, NIP, REGON, and Adres. The table lists 10 recipients, each with a corresponding 'edytuj' (edit) button. A red box and number 2 highlight the 'Ostateczni odbiorcy' menu item in the sidebar.


Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki
Leon Powsinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań
Adrian Pabiński	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz
Włodzimierz Rozmaitowski	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław

2.1 Karta ostatecznego odbiorcy – Pośrednicy

W celu podglądu Karty ostatecznego odbiorcy należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać zakładkę *Ostateczni odbiorcy* [2].



Pojawi się widok listy ostatecznych odbiorców.



Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrolę

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

tryb kontrastowy

Aktualności (5) FAQ Zgłoszenia (24) Master Wfr MW

Ostateczni odbiorcy

Pulpit - Ostateczni odbiorcy


+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Podaj miejscowość"/>	<input type="button" value="Filtruj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Saki	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Leon Powsinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Adrian Pabiński	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Włodzimierz Rozmatyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>

10

1 2 3 ... 871

Wybierz ostatecznego odbiorcę klikając na jego nazwę [3].



Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

tryb kontrastowy

Aktualności (5) FAQ Zgłoszenia (24) Master Wfr MW

Ostateczni odbiorcy

Pulpit - Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
<div>Solanum Złotko</div>	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Saki	<div>Podaj miejscowość</div> <div><div>Edytuj</div><div>Usuń</div></div>
Leon Powsinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Adrian Pabiński	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Włodzimierz Rozmątyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>

10

1 2 3 ... 871

Pojawi się Karta ostatecznego odbiorcy.

- Pulpit
- Użytkownicy
- Pośrednicy
- Umowy
 - Umowy I stopnia
 - Ostateczni odbiorcy**
 - Umowy II stopnia
- Kontrolę
- Windykacja
- Sprawozdawczość
- Rozliczenia
- Zadania
- Role systemowe
- Logi systemowe

tryb kontrastowy

Aktualności (5) FAQ Zgłoszenia (24) Master Wfr MW

Edycja odbiorcy Jarosław Parnas

Pulpit > Ostateczni odbiorcy > Edycja odbiorcy

Karta ostatecznego odbiorcy Główne

Jarosław Parnas

Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański

jarek.parnas@email.com

NIP: 1768728919

REGON: 558711915

Pośrednicy (1)

Umowy II stopnia (1)

Karty monitorowania (1)

Kontrolę (0)

Nazwa pośrednika	Numer umowy I stopnia	Skrót	Adres
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Miejscowość <input type="button" value="Filtruj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarów

Z tego poziomu Użytkownik widzi podstawowe dane ostatecznego odbiorcy

Karta ostatecznego odbiorcy		Główne
Jarosław Parnas		Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
jarek.parnas@email.com		
NIP:	1768728919	
REGON:	558711915	

oraz listę Pośredników przypisanych do wybranego ostatecznego odbiorcy. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

Pośrednicy (1)	Umowy II stopnia (1)	Karty monitorowania (1)	Kontrole (0)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa pośrednika</th> <th>Numer umowy i stopnia</th> <th>Skrót</th> <th>Adres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szary i Spółka</td> <td>6.6/2017/PSZ/6/66</td> <td>Szarzy</td> <td>szara 6, 66-666 Szarówka</td> </tr> </tbody> </table>				Nazwa pośrednika	Numer umowy i stopnia	Skrót	Adres	Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka
Nazwa pośrednika	Numer umowy i stopnia	Skrót	Adres								
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka								

Po wybraniu Pośrednika i kliknięciu na jego nazwę [4], pojawi się Karta pośrednika wraz z jego podstawowymi danymi. Widok listy zmienia się w zależności od ostatnio otwartej zakładki w Karcie pośrednika.

Edycja pośrednika Szary i Spółka

Pulpit Pośrednicy Edycja pośrednika

Karta pośrednika Główne Użytkownicy Rachunek rozliczeniowy

Szary i Spółka

szara 6, 66-666 Szarówka

xx@xxx.pl

NIP: 1868518400

REGON: 539602517

ogólnie szaro

Ostateczni odbiorcy (6) Umowy I stopnia (2) Umowy II stopnia (6) Karty monitorowania (1) Kontrole (2)

Nazwa ostatecznego odbiorcy	Numer umowy I stopnia	Numer NIP ostatecznego odbiorcy	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Filtruj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>
Szary	456	3565666278	
BOMBA Jacek Placek	1111111	7792190622	
BOMBA Jacek Placek	457	7792190622	
Jarosław Parnas	12345	1768728919	
Dorota Kałuża Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAŁUŻA"	4567/2016/test	9680639621	
	66/666/6666		

2.2 Karta ostatecznego odbiorcy – Umowy II stopnia

Z poziomu Karty ostatecznego odbiorcy można przeglądać Umowy II stopnia powiązane z danym ostatecznym odbiorcą. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], następnie *Ostateczni odbiorcy* [2] i wybrać ostatecznego odbiorcę klikając na jego nazwę [3].

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

3 Solarium Złotko

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki
Leon Powsinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań
Adrian Pabiański	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz
Włodzimierz Rozmatyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork
Władysława Musca	1787583480	25114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław

Następnie należy wybrać zakładkę *Umowy II stopnia* [4]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

Po wybraniu Umowy II stopnia i kliknięciu na jej numer [5], pojawią się szczegóły wybranej umowy.

Podgląd umowy II stopnia 12345

Pulpit
Umowy II stopnia
Podgląd umowy II stopnia

Szczegóły
Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *
12345

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny *
Jarosław Parnaś
PKD *
01.21.Z
Wielkość odbiorcy *
Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekraczający 2 milionów

☐ Czy startup?

DANE UMOWY

Data zawarcia umowy *
2017-10-14
Data wpisania umowy *
2017-10-11
Termin obowiązywania umowy *
2017-10-31

DANE FINANSOWE

Kwota pożyczki *
1000
Udział PF procentowo *
50
Udział MFP procentowo *
50
Udział PF *
500
Udział MFP *
500

DANE KREDYTU

Warunki rynkowe czy de minimis *
warunki rynkowe
Przeznaczenie kredytu/pożyczki *
Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
Rodzaje zabezpieczeń *
Wekseł własny wystawiony przez podmiot inny niż dłużnik

UWAGI

Uwagi

2.3 Karta ostatecznego odbiorcy – Karty monitorowania

W celu podglądu Kart monitorowania należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], następnie *Ostateczni odbiorcy* [2] i wybrać ostatecznego odbiorcę klikając na jego nazwę [3].

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

3 Solarium Złotko

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki
Leon Powasiński	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań
Adrian Pabiański	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz
Włodzimierz Rozmartyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź
Jarosław Parnas	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław

Następnie należy wybrać zakładkę *Karty monitorowania* [4]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

The screenshot shows the 'Edycja odbiorcy' (Edit Receiver) page in the INFOMEX system. The page header includes the company logo and navigation links. The left sidebar contains a menu with options like 'Pulpit', 'Użytkownicy', 'Pośrednicy', 'Umowy', 'Ostateczni odbiorcy', 'Kontrola', 'Windykacja', 'Sprawozdawczość', 'Rozliczenia', 'Zadania', 'Role systemowe', and 'Logi systemowe'. The main content area displays the details of the selected receiver, Jarosław Parnaś, including his NIP (1768728919), REGON (558711915), and address (Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański). A red box labeled '4' highlights the 'Karty monitorowania (1)' tab. Below the tabs, a table lists the details of the selected contract, including the contract number (12345), the name of the financial intermediary (Szary i Spółka), the author (Pośrednik Finansowy), the creation date (2017-10-11), the last update date (2017-10-16 01:11:58), and the last payment (100.00). A red box labeled '5' highlights the 'podgląd' (view) button in the bottom right corner of the table.

Po wybraniu umowy należy kliknąć przycisk *podgląd* [5].



Pojawią się szczegóły wybranej karty monitorowania.

Edycja karty monitorowania

Pulpit

Karty monitorowania

Edycja karty monitorowania

Główne

Działania

Koszty

Odzysk

Postęp windykacji

Zabezpieczenia

DANE PODSTAWOWE

Umowa II stopnia

12345

Kwota zadłużenia *

100

Ostateczny odbiorca

Jaroslav Parnaš

Udział MFP/PF

50.0/50.0

Data przekazania do windykacji

2017-10-01

Uwagi do zabezpieczeń

Data wymagalności pożyczki *

2017-10-30

Koszty z tytułem *

10

Obsługujący użytkownik PF *

Jacek Wielgus

Kapitał PF *

30

Odsetki od zadłużenia przet. PF *

10

Kapitał MFP

20

Odsetki od zadłużenia przet. MFP *

10

Odsetki umowne MFP *

10

Odsetki umowne PF *

10

DANE KONTAKTOWE

Funkcja

Prezes

Imię i nazwisko

Marcin Gortat

Telefon

E-mail

m.gortat@o2.pl

Utwórz

Aktualizuj

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Dodaj kontakt

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

Dodaj

Typ

Nazwa

Adres

Numer telefonu

Przedmiot zabezpieczenia

Brak danych

* - pola wymagane

Pobierz protokół powindykacyjny

Zapisz zmiany

Powrót

2.4 Karta ostatecznego odbiorcy – Kontrole

W celu podglądu Kontroli należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], następnie *Ostateczni odbiorcy* [2] i wybrać ostatecznego odbiorcę klikając na jego nazwę [3].

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

3 Solarium Złotko

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki
Leon Powisnoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań
Czarna Mamba	5633286389	035623745	mambowa 7, 77-777 mambowo
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań
Adrian Pabiański	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz
Włodzimierz Rozmątyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław

Następnie należy wybrać zakładkę *Kontrole* [4]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

Edycja odbiorcy Jarosław Parnaś

Karta ostatecznego odbiorcy Główne

Jarosław Parnaś Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański jarek.parnas@email.com

NIP: 1768728919
REGON: 558711915

Pośrednicy (1) Umowy II stopnia (1) Karty monitorowania (1) **Kontrole (1)**

Numer kontroli	Plan	Numer umowy	Typ kontroli	Zakres przedmiotowy	Daty	Status
	N/D		Doraźna	Zakres	2017-09-01 - 2017-10-31	Projektowana

filtr Wyczyść **podgląd**

Po wybraniu umowy należy kliknąć przycisk *podgląd* [5].



Pojawią się szczegóły wybranej kontroli.

Edycja kontroli

Pulpit

Kontrole

Edycja kontroli

Główne

DANE NAGŁÓWKOWE

Autor

Master Wfr

Data utworzenia

2017-10-17

Typ *

Doraźna

Podmiot kontrolowany *

Ostateczny Odbiorca

Jarosław Parnaś

Termin *

2017-09-01 - 2017-10-31

Zakres *

Zakres

Zespół *

Master Wfr

Administrator Wfr

Kierownik *

Master Wfr

UMOWA II STOPNIA

Numer umowy *

Wybierz umowę jednostkową...

Zakres *

1.

Wybierz zakres...

Zgodność

Uwagi

Usuń

Dodaj kolejny zakres

ZAŁĄCZNIKI

Autor

Master Wfr

Plik

Przeglądaj...

Nie wybrano pliku.

+ Dodaj załącznik

* - pola wymagane

Wybierz dokument

Generuj dokument

Zapisz zmiany

Powrót