

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMU OBSŁUGI
POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
– MODUŁ WINDYKACJA**

Zamawiający:

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

Wykonawca:

INFOMEX Sp. z o.o.
ul. Wesoła 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	Windykacja - Karty monitorowania.....	4
2.1	Dodawanie karty monitorowania.....	5
2.2	Edycja karty monitorowania.....	9
2.3	Aktualizacja danych kontaktu i usuwanie kontaktu z karty monitorowania.....	14
2.4	Usunięcie podmiotu zobowiązanego z karty monitorowania.....	16
2.5	Dodawanie działań do karty monitorowania.....	19
2.6	Dodawanie kosztów do karty monitorowania.....	22
2.7	Edycja kosztów do karty monitorowania.....	27
2.8	Dodawanie odzysku do karty monitorowania.....	29
2.9	Edycja odzysku w karcie monitorowania.....	34
2.10	Podgląd i edycja postępu windykacji.....	36
2.11	Edycja zabezpieczenia w karcie monitorowania.....	41
2.12	Usunięcie karty monitorowania.....	44

1 Wstęp

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

Zakres instrukcji funkcjonalnych modułu Windykacja zawiera się w następujących punktach:

- Windykacja

Metryczka modułu:

Cel modułu	Monitorowanie procesów windykacyjnych w odniesieniu do Umów II stopnia
Dostęp dla ról	Administrator WFR – pełne możliwości zarządzania. Pracownik WFR – w zależności od nadanych uprawnień
Lokalizacja modułu w systemie:	Menu: Windykacja
Adres aplikacji:	https://www.wfrsystem.pl (serwer produkcyjny) http://wfr-test.infomex.net/ (środowisko testowo-szkoleniowe)

2 Windykacja - Karty monitorowania

Zalogowany użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość przeglądania, dodawania, edycji oraz usuwania kart monitorowania. W widoku listy kart monitorowania dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

- Pulpit
- Użytkownicy
- Pośrednicy
- Umowy
- Kontrola
- Windykacja
- Karty monitorowania**
- Sprawozdawczość
- Rozliczenia
- Zadania
- Role systemowe
- Logi systemowe

Karty monitorowania

+ Dodaj

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status	
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta	<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

2.1 Dodawanie karty monitorowania

W celu dodania nowej karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania.

The screenshot displays the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu shows 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) selected. The main content area features a table with the following columns: Numer umowy, Pośrednik finansowy, Ostateczny odbiorca, Autor, Data utworzenia, Data aktualizacji, Ostatnie zadłużenie, and Status. A red box highlights the '+ Dodaj' button (3) in the top left corner of the table area.

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

Następnie należy kliknąć przycisk *+Dodaj* [3] w celu dodania nowej karty monitorowania.

Pojawi się formularz nowej karty monitorowania.

Nowa karta monitorowania

Umowa II stopnia *

Wpisz lub wybierz umowę I stopnia ...

Obsługujący użytkownik PF *

Wybierz użytkownika...

Ostateczny odbiorca

Data przekazania do windykacji

YYYY-MM-DD

Data wymagalności pożyczki *

YYYY-MM-DD

Data wypłaty Jednostkowego Poręczenia *

YYYY-MM-DD

Data wypłaty Reporęczenia *

YYYY-MM-DD

Kwota wypłaconego Jednostkowego Poręczenia *

Kwota wypłaconego Reporęczenia *

Kwota zadłużenia *

Koszty z tytułem *

Kapitał PF *

Kapitał MFP *

Odsetki umowne PF *

Odsetki umowne MFP *

Odsetki od zadłużenia przet. PF *

Odsetki od zadłużenia przet. MFP *

Udział MFP/PF

Uwagi do zabezpieczeń

- pola wymagane

Zapisz

Anuluj

TÜVRheinland®

CERTYFIKOWANO

System zarządzania

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008

www.tuv.com

ID: 9105027596

Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718

Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B.

Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013

TÜVRheinland®

CERTYFIKOWANO

System zarządzania

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008

www.tuv.com

ID: 9105027596

Strona: 6/45

Należy wybrać umowę II stopnia (umowa wybierana jest z listy rozwijalnej) i uzupełnić pola.

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania nowej karty monitorowania):



- Obsługujący użytkownik PF,
- Data przekazania do windykacji,
- Data wymagalności pożyczki,
- Kwota zadłużenia,
- Koszty z tytułem,
- Kapitał PF,
- Kapitał MFP
- Odsetki umowne PF,
- Odsetki umowne MFP,
- Odsetki od zadłużenia przet. PF,
- Odsetki od zadłużenia przet. MPF.

b) Pola automatycznie uzupełniane (system na podstawie posiadanych informacji uzupełnia te pola):

- Ostateczny odbiorca.

c) Pola zablokowane:

- Udział MFP/PF,
- Uwagi do zabezpieczeń.

 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	---	--

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.

Zapisz

Utworzona karta pojawi się w widoku edycji.

Edycja karty monitorowania

Pulpit - Karty monitorowania - Edycja karty monitorowania

Główne Działania Koszty Odzysk Postęp windykacji Zabezpieczenia

Umowa i stopnia: 2.1/2010/FP/JWW/3/016 Pośrednik: Polska Fundacja Przedsiębiorczości Rodzaj produktu: pożyczka globalna

DANE PODSTAWOWE

Umowa II stopnia	132/000/006/2011	Kwota zadłużenia *	150
Ostateczny odbiorca	Piekarnia - Cukiernia Sławomir Cholewicki	Udział MFP/PF	90.00/10.00
Data przekazania do windykacji	2017-10-23	Uwagi do zabezpieczeń	ots: 1, 4, 22, 25 - poręczenie wekslowe osoby fizycznej
Data wymagalności pożyczki *	2017-10-23	Koszty z tytułem *	10
Obsługujący użytkownik PF *	Tomasz Czajka	Kapitał PF *	50
Odsetki od zadłużenia przet. PF *	10	Kapitał MFP	50
Odsetki od zadłużenia przet. MFP *	10	Odsetki umowne MFP *	10
Odsetki umowne PF *	10	Status *	Otwarta

DANE KONTAKTOWE

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 powiadykacyjny](#) [Zapisz zmiany](#) [Powrót](#)

Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu karty monitorowania za pomocą komunikatu.



2.2 Edycja karty monitorowania

W celu edycji karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jaroslav Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

A red box highlights the 'edytuj' (edit) button (3) for the first card.

Pojawia się widok formularz danych głównych.

Edycja karty monitorowania

Pulpit

Karty monitorowania

Edycja karty monitorowania

Główne

Działania

Koszty

Odzysk

Postęp windykacji

Zabezpieczenia

Umowa I stopnia: 6.6/2017/PSZ/6/66

Pośrednik: Szary i Spółka

Rodzaj produktu: pożyczka globalna

DANE PODSTAWOWE

Umowa II stopnia

12345

Ostateczny odbiorca

Jaroslav Parnaš

Data przekazania do windykacji

2017-10-01

Data wymagalności pożyczki *

2017-10-30

Obsługujący użytkownik PF *

Jacek Wielgus

Odsetki od zadłużenia przet. PF *

10

Odsetki od zadłużenia przet. MFP *

10

Odsetki umowne PF *

10

Kwota zadłużenia *

100

Udział MFP/PF

50.0/50.0

Uwagi do zabezpieczeń

Koszty z tytułem *

10

Kapitał PF *

30

Kapitał MFP

20

Odsetki umowne MFP *

10

Status *

Otwarta

W zakładce *DANE PODSTAWOWE* Użytkownik uzupełnia pola formularza.

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości zapisania edytowanej karty monitorowania):

- Data przekazania do windykacji,
- Data wymagalności pożyczki,
- Obsługujący użytkownik PF (wybierany z listy rozwijalnej),
- Odsetki od zadłużenia przet. PF,
- Odsetki od zadłużenia przet. MFP,
- Odsetki umowne PF,
- Koszty z tytułem,
- Kapitał PF,

- Kapitał MFP,
- Odsetki umowne MFP,
- Status (wybierany z listy rozwijalnej).

b) Pola zablokowane:

- Umowa II stopnia,
- Ostateczny odbiorca,
- Kwota zadłużenia,
- Udział MFP/PF,
- Uwagi do zabezpieczeń.

Następnie ma możliwość uzupełnienia formularza z danymi kontaktowymi w zakładce *DANE KONTAKTOWE*.



DANE KONTAKTOWE								
Funkcja	<input type="text"/>	Imię i nazwisko	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	✖ Usuń
								✓ Aktualizuj
Funkcja	<input type="text"/>	Imię i nazwisko	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	
								+ Dodaj kontakt

c) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania kontaktu)

- Funkcja,
- Imię i nazwisko,
- E-mail,

d) Pola nieobowiązkowe

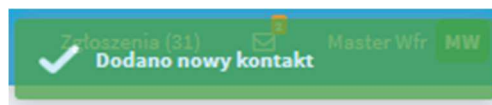
- Telefon

 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	---	--

Po uzupełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Dodaj kontakt*.

+ Dodaj kontakt

Utworzony kontakt wyświetli się na liście kontaktów. Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o dodaniu nowego kontaktu do karty monitorowania za pomocą komunikatu systemu.



Następnie ma możliwość dodania podmiotu zobowiązanego w części *PODMIOTY ZOBOWIĄZANE* wybierając przycisk *Dodaj* [4]. Pojawia się formularz nowego podmiotu.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

+ Dodaj 4



Typ	Nazwa	Adres	Numer telefonu	Przedmiot zabezpieczenia
Brak danych				

e) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania podmiotu)

- Typ podmiotu,
- Nazwa,
- Adres,
- Numer telefonu,
- E-mail.

f) Pola nieobowiązkowe

- Przedmioty zabezpieczenia,
- Opis.

 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	---	--

Formularz do utworzenia nowego podmiotu. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).

Typ podmiotu *

Nazwa *

Adres *

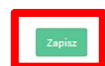
Numer telefonu *

E-mail *

Przedmioty zabezpieczenia

Opis

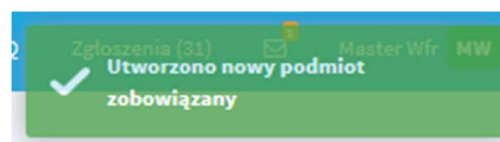
* - pola wymagane



5

Anuluj

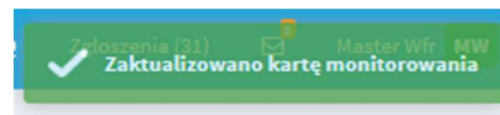
Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk *Zapisz* [5]. Utworzony podmiot wyświetli się na liście podmiotów. Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o utworzeniu nowego podmiotu w karcie monitorowania.





Użytkownik ma możliwość otwarcia lub zapisania na dysk lokalny protokołu powindykacyjnego wybierając przycisk *Pobierz protokół powindykacyjny*.



Następnie należy wybrać przycisk *Zapisz zmiany*. Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu karty monitorowania i przeniesiony do widoku listy kart monitorowania.



 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	---	--

2.3 Aktualizacja danych kontaktu i usuwanie kontaktu z karty monitorowania

W celu aktualizacji danych lub usunięcia kontaktu z karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

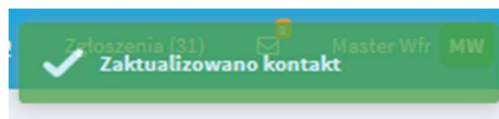
Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

The 'edytuj' (edit) button (3) is highlighted in red.

Pojawia się widok formularz danych głównych.

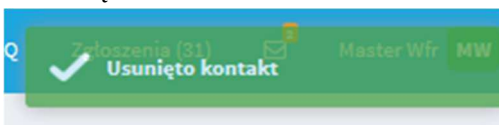
W celu aktualizacji danych należy przejść do zakładki *DANE KONTAKTOWE*, zmienić dane kontaktowe dla żądanej pozycji oraz kliknąć przycisk *Aktualizuj* [4].

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu kontaktu.



W celu usunięcia kontaktu należy przejść do zakładki *DANE KONTAKTOWE* kliknąć przycisk *Usuń* [5] dla żądanej pozycji.

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o usunięciu kontaktu.



2.4 Usunięcie podmiotu zobowiązanego z karty monitorowania

W celu edycji danych podmiotu zobowiązanego z karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) view in the Infomex application. The left sidebar contains a menu with 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards with columns for contract number, financial intermediary, final recipient, author, creation date, update date, last debt, and status. A red box highlights the 'edytuj' (edit) button (3) for the first entry.

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

Pojawia się widok formularz danych głównych.

W celu edycji danych podmiotu zobowiązanego należy przejść do zakładki *PODMIOTY ZOBOWIĄZANE* oraz kliknąć przycisk *edytuj* [4] dla żądanej pozycji.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

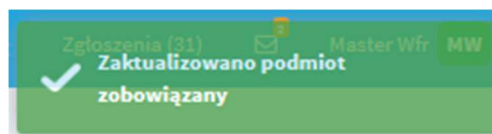
+ Dodaj

Typ	Nazwa	Adres	Numer telefonu	Przedmiot zabezpieczenia
Osoba fizyczna	Nazwa Podmiotu	Adres	+48567890234	

4 edytuj usuń

Pojawia się formularz edycji podmiotu zobowiązanego z możliwością edycji danych.

Następnie należy wybrać przycisk *Zapisz*. Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu podmiotu zobowiązanego.



W celu usunięcia danych podmiotu zobowiązanego należy przejść do zakładki *PODMIOTY ZOBOWIĄZANE* oraz kliknąć przycisk *usuń* [5] dla żądanej pozycji.

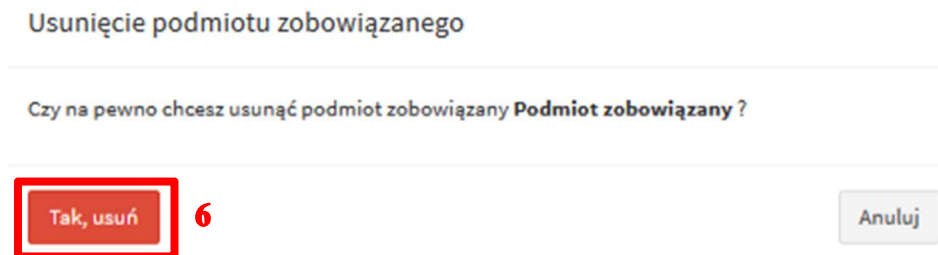
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

+ Dodaj

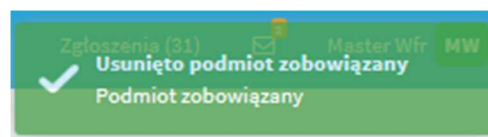
Typ	Nazwa	Adres	Numer telefonu	Przedmiot zabezpieczenia
Osoba fizyczna	Nazwa Podmiotu	Adres	+48567890234	

edytuj usuń 5

Pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia podmiotu zobowiązanego. Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* [6] nastąpi usunięcie podmiotu z karty monitorowania.



Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu podmiotu zobowiązanego za pomocą komunikatu.



2.5 Dodawanie działań do karty monitorowania

W celu dodania działań do karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

A red box highlights the 'edytuj' (edit) button (3) for the first card.

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Działania* [4].

Edycja karty monitorowania

Pulpit - Karty monitorowania - Działania

Główne **Działania** Koszty Odzysk Postęp windykacji Zabezpieczenia

DODAJ DZIAŁANIE

Symbol * Zobowiązany ☐ Ostateczny odbiorca Wybierz podmiot zobowiązany...

Data czynności / zadania * YYYY-MM-DD

Typ działania *

Opis czynności *

[+ Dodaj akcję](#)

HISTORIA DZIAŁAŃ

Brak działań...

* - pola wymagane

[Powrót](#)

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania nowego działania)

- Symbol,
- Data czynności / zadania,
- Typ działania,
- Zobowiązany,
- Opis czynności,

b) Pola nieobowiązkowe

- Ostateczny odbiorca

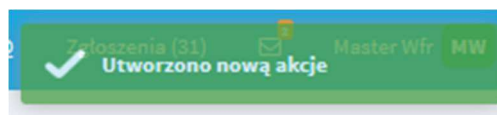
Po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie należy wybrać przycisk *+Dodaj akcję*.

+ Dodaj akcje

Utworzone działanie wyświetli się na liście historii działań w zakładce *HISTORIA DZIAŁAŃ* wraz z informacją o autorze wpisu oraz dacie i godzinie utworzenia wpisu.

HISTORIA DZIAŁAŃ	
<p>Symbol: PU:2 - Postępowanie Upadłościowe (układ, likwidacja) - Realizacja</p> <p>Data działania: 2017-10-31</p> <p>Zobowiązany: Ambroży Biela</p> <p>Opis: Wszczęcie postępowania</p>	<p>Autor: Master Wfr, 2017-10-23 05:52:54</p>

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o dodaniu nowej akcji do karty monitorowania.



2.6 Dodawanie kosztów do karty monitorowania

W celu dodania nowego kosztu do karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jaroslav Parná	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

A red box highlights the 'edytuj' (edit) button (3) for the first card.

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Koszty* [4] oraz wybrać przycisk *+Dodaj* [5]. Pośrednik finansowy dodaje w karcie monitorowania wyłącznie koszty z tytułem.

Edycja karty monitorowania

Pulpit Karty monitorowania **4** Koszty

Główne Działania **Koszty** Odzysk Postęp windykacji Zabezpieczenia

+ Dodaj **5**

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Brak danych

[Filtruj](#) [Wyczyść](#)

[Powrót](#)

Pojawia się widok formularza danych podstawowych nowego kosztu.

Edycja karty monitorowania

🏠 Pulpit 📄 Karty monitorowania 📄 Koszty 📄 Utwórz koszt

Główne Działania Koszty Odzysk Postęp windykacji Zabezpieczenia

DANE PODSTAWOWE

Nazwa usługi/towaru* Rodzaj dokumentu*

Data wystawienia dokumentu* Numer dokumentu*

Kwota netto dokumentu* NIP wystawcy*

Kwota brutto dokumentu* Nazwa wystawcy*

DANE KSIĘGOWE

Numer ewidencyjny* Data poniesienia kosztu*

DANE FINANSOWE

Nazwa kategorii wydatku* Kwota netto*

Kwota brutto* Kwaliifikowalność*

ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA

Numer umowy Kwota kwalifikowana* Data alokacji* ☒ Czy wnioskowany do refundacji

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

W zakładce *DANE PODSTAWOWE* Użytkownik uzupełnia pola formularza.

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości zapisania nowego kosztu):

- Nazwa usługi/towaru,
- Data wystawienia dokumentu,
- Kwota netto dokumentu,
- Kwota brutto dokumentu,
- Rodzaj dokumentu,
- Numer dokumentu,
- NIP wystawcy,
- Nazwa wystawcy.

Następnie uzupełnienia formularze z danymi w zakładkach *DANE KSIĘGOWE*, *DANE FINANSOWE* I *ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA*.

DANE KSIĘGOWE			
Numer ewidencyjny*	Pełny numer umowy		Data poniesienia kosztu* YYYY-MM-DD
DANE FINANSOWE			
Nazwa kategorii wydatku*		Kwota netto*	
Kwota brutto*		Kwalifikowalność*	
ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA			
Numer umowy	6.6/2017/PSZ/6/66	Kwota kwalifikowana*	Data alokacji* 2017-10-23
<input checked="" type="checkbox"/> Czy wnioskowany do refundacji			

b) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania nowego kosztu)

- Numer ewidencyjny,
- Data poniesienia kosztu,
- Nazwa kategorii wydatku,
- Kwota brutto,
- Kwota netto,
- Kwalifikowalność,
- Kwota kwalifikowana,
- Data alokacji.

c) Pola automatycznie uzupełniane (system na podstawie posiadanych informacji uzupełnia te pola)

- Numer umowy.

d) Pola nieobowiązkowe

- Czy wnioskowany do refundacji,
- Uwagi.

Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól należy wybrać przycisk *Zapisz koszt*.

Zapisz koszt

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o dodaniu nowego kosztu do karty monitorowania i przeniesiony do widoku listy kosztów. W widoku listy kosztów dostępne jest filtrowanie poszczególnych kolumn.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Kontrola

Windykacja

Karty monitorowania

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Edycja karty monitorowania

Pulpit

Karty monitorowania

Koszty

Główne

Działania

Koszty

Odzysk

Postęp windykacji

Zabezpieczenia

+ Dodaj

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>	<input type="text"/>		<div>FiltrujWyczyść</div>
01/2017	Usługa testowa	2/2017	200.00	2017-09-09	Kwalifikowany		<div>[Zedytuj]</div>

Powrót

2.7 Edycja kosztów do karty monitorowania

W celu edytowania kosztu w karcie monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

The 'edytuj' (edit) button (3) is highlighted in the 'Status' column.

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Koszty* [4] oraz wybrać przycisk *edytuj* [5] przy żądanej pozycji.

Pojawia się formularz edycji kosztu. Po uzupełnieniu pól, należy wybrać przycisk *Zapisz zmiany*.

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu kosztu w karcie monitorowania i przeniesiony do widoku listy kosztów.

2.8 Dodawanie odzysku do karty monitorowania

W celu dodania nowego odzysku do karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) page in the Infomex system. The left sidebar has a menu with 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card is highlighted with a red box, and the 'edytuj' (edit) button (3) is also highlighted with a red box.

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jaroslav Parná	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Odzysk* [4] oraz wybrać przycisk *+Dodaj* [5].

Pojawi się widok formularza nowego odzysku.

Nowy odzysk

Data *	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>
Udział MFP/PF	<input type="text" value="70.00/30.00"/>
Koszty z tytułem wniesione do refundacji *	<input type="text"/>
Koszty z tytułem nie wniesione do refundacji *	<input type="text"/>
Odsetki od zadłużenia przet. PF *	<input type="text"/>
Odsetki od zadłużenia przet. MFP *	<input type="text"/>
Odsetki umowne PF *	<input type="text"/>
Odsetki umowne MFP *	<input type="text"/>
Kapitał PF *	<input type="text"/>
Kapitał MFP *	<input type="text"/>
Odzysk ogółem	<input type="text"/>

* - pola wymagane

Zapisz

Anuluj

a) Pola obowiązkowe (bez ich uzupełnienia nie będzie możliwości dodania nowego odzysku)

- Data,
- Koszty z tytułem wniesione do refundacji,
- Koszty z tytułem nie wniesione do refundacji,
- Odsetki od zadłużenia przet. PF,
- Odsetki od zadłużenia przet. MFP,
- Odsetki umowne PF,
- Odsetki umowne MFP,
- Kapitał PF,
- Kapitał MFP.

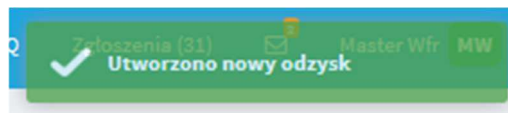
b) Pola uzupełniane automatycznie:



- Udział MFP/PF (pole automatycznie uzupełniane przez system),
- Odzysk ogółem.

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.

Zapisz

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o dodaniu nowego odzysku do karty monitorowania, i przeniesiony do widoku listy odzysków z windykacji.



 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>	<p>Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718 Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B. Działamy zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa informacji EN ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013</p>	 <p>System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008</p> <p>www.tuv.com ID: 9105027596</p>
--	---	--

W widoku listy odzysków z windykacji dostępne jest filtrowanie poszczególnych kolumn.

Edycja karty monitorowania

Pulpit - Karty monitorowania - Odzysk

Główne Działania Koszty **Odzysk** Postęp windykacji Zabezpieczenia

+ Dodaj

Data	Kapitał pośrednika finansowego	Odsetki umowne pośrednika finansowego	Odsetki od zadłużenia przet. pośrednika finansowego	Kapitał MFP	Odsetki umowne MFP	Odsetki od zadłużenia przet. MFP	Odzysk - koszty tytułem prawnym	Odzysk ogółem	
YYYY-MM-DD									Filtruj Wyczyść
2017-10-31	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	900.00		4000.00	edytuj usuń

Powrót

2.9 Edycja odzysku w karcie monitorowania

W celu edytowania odzysku w karcie monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) interface. On the left, a sidebar menu has 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data:

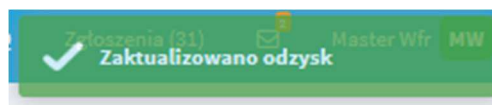
Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

An 'edytuj' (edit) button (3) is highlighted in the bottom right corner of the first card.

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Odzysk* [4] oraz wybrać przycisk *+Dodaj* [5].

Pojawia się formularz edycji odzysku. Po uzupełnieniu pól, należy wybrać przycisk *Zapisz zmiany*.

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu odzysku w karcie monitorowania i przeniesiony do widoku listy odzysków z windykacji.



2.10 Podgląd i edycja postępu windykacji

W celu podglądu odzysku w karcie monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) section of the Infomex application. The left sidebar contains a menu with 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards with columns for contract number, financial intermediary, final recipient, author, creation date, last update date, final debt, and status. A red box highlights the 'edytuj' (edit) button (3) for the first card.

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status	
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta	edytuj usuń

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Postęp windykacji* [4] oraz wybrać przycisk *podgląd* [5].

Edycja karty monitorowania

Pulpit - Karty monitorowania - Postęp windykacji

Główne Działania Koszty Odzysk **Postęp windykacji** Zabezpieczenia

Rok Kwartał

2017	4	podgląd	edycja
2017	3	podgląd	edycja
2017	2	podgląd	edycja
2017	1	podgląd	edycja

Filtruj Wyczyść

Powrót

Po kliknięciu przycisku pojawia się zestawienie informacji dotyczące przebiegu windykacji. W widoku zestawienia dostępne jest filtrowanie według roku i kwartału.

Rok: 2017 Kwartał: 4

	Zadłużenie PF	Zadłużenie MFP	Odzysk PF		Odzysk MFP	
			Na koniec	W kwartale	Na koniec	W kwartale
Koszty z tytułem wniesione do refundacji	100.00		0.00	0.00		
Koszty z tytułem nie wniesione do refundacji	0.00		0.00	0.00		
Odsetki przeterminowane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odsetki umowne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitał	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podsumowanie (kapitał + odsetki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zadłużenie	100.00	0.00				
Zadłużenie ogółem (PF+MFP)	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Uwagi:

[Powrót](#)

W celu edycji postępu z windykacji należy powrócić do zakładki *Postęp windykacji* oraz wybrać przycisk *edytuj* [6].

The screenshot shows the 'Edycja karty monitorowania' (Edit monitoring card) interface. The left sidebar contains navigation options: Pulpit, Użytkownicy, Pośrednicy, Umowy, Kontrole, Windykacja, Karty monitorowania (selected), Sprawozdawczość, Rozliczenia, Zadania, Role systemowe, and Logi systemowe. The main area is titled 'Edycja karty monitorowania' and has tabs for Główna, Działania, Koszty, Odzysk, Postęp windykacji (selected), and Zabezpieczenia. Below the tabs is a table with columns 'Rok' and 'Kwartał'. The table contains four rows for the year 2017, corresponding to quarters 4, 3, 2, and 1. Each row has a 'podgląd' (view) button and an 'edytuj' (edit) button. The 'edytuj' button for the first row (2017, 4) is highlighted with a red box and the number 6. There are also 'filtruj' and 'wyczyść' buttons at the top right of the table area, and a 'Powrót' button at the bottom right.

Po kliknięciu przycisku pojawi się formularz edycji postępu windykacji.

Edycja postępu windykacji

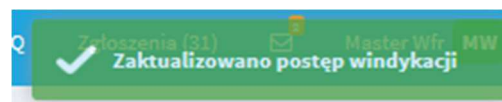
Odsetki od zadłużenia przet. PF *	0
Odsetki od zadłużenia przet. MFP *	0
Odsetki umowne PF *	0
Odsetki umowne MFP *	0
Kapitał PF **	0
Kapitał MFP *	0
Uwagi	

* - pola wymagane

Zapisz Anuluj

Po uzupełnieniu pól formularza należy go zapisać wybierając przycisk *Zapisz*.

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu postępu windykacji.



2.11 Edycja zabezpieczenia w karcie monitorowania

W celu edycji zabezpieczenia w karcie monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] dla żądanej pozycji.

1 Windykacja

2 Karty monitorowania

3 edytuj

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Ostateczny odbiorca	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	Status
12345	Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-16 01:11:58	100.00	Otwarta

Pojawia się widok formularz danych głównych. Należy przejść do zakładki *Zabezpieczenia* [4] oraz wybrać przycisk *edytuj* [5] dla żądanej pozycji.

Edycja karty monitorowania

Pulpit > Karty monitorowania > Zabezpieczenia

Główne Działania Koszty Odzysk Postęp windykacji **Zabezpieczenia**

+ Dodaj

Typ zabezpieczenia	Podmiot zabezpieczający	Autor	Data wprowadzenia	Opis skrócony	
Hipoteka na gruncie własnym		Master Wfr	2017-10-23	Dom jednorodzinny	Filtruj Wyczyść edytuj usuń

Powrót

Pojawi się formularz edycji zabezpieczenia.

Edycja zabezpieczenia

Typ zabezpieczenia	Gwarancja lub poręczenie innego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej ▼
Zabezpieczający	Wybierz podmiot zobowiązany...
Opis skrócony	ssasa
Opis	asa
Załączniki	<div>Wybierz plik Nie wybrano pliku</div> <div>+ Dodaj załącznik</div>

* - pola wymagane

Zapisz

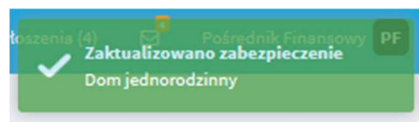
Anuluj

W edycji zabezpieczenia istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:

- Zabezpieczający – możliwość wyboru podmiotu z listy, pod warunkiem, że został on dodany w zakładce Główne w części *PODMIOTY ZOBOWIĄZANE*
 - Opis skrócony – pole opisowe
 - Opis – pole opisowe
 - Załączniki – możliwość dodania załącznika
- Po zakończeniu edycji danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

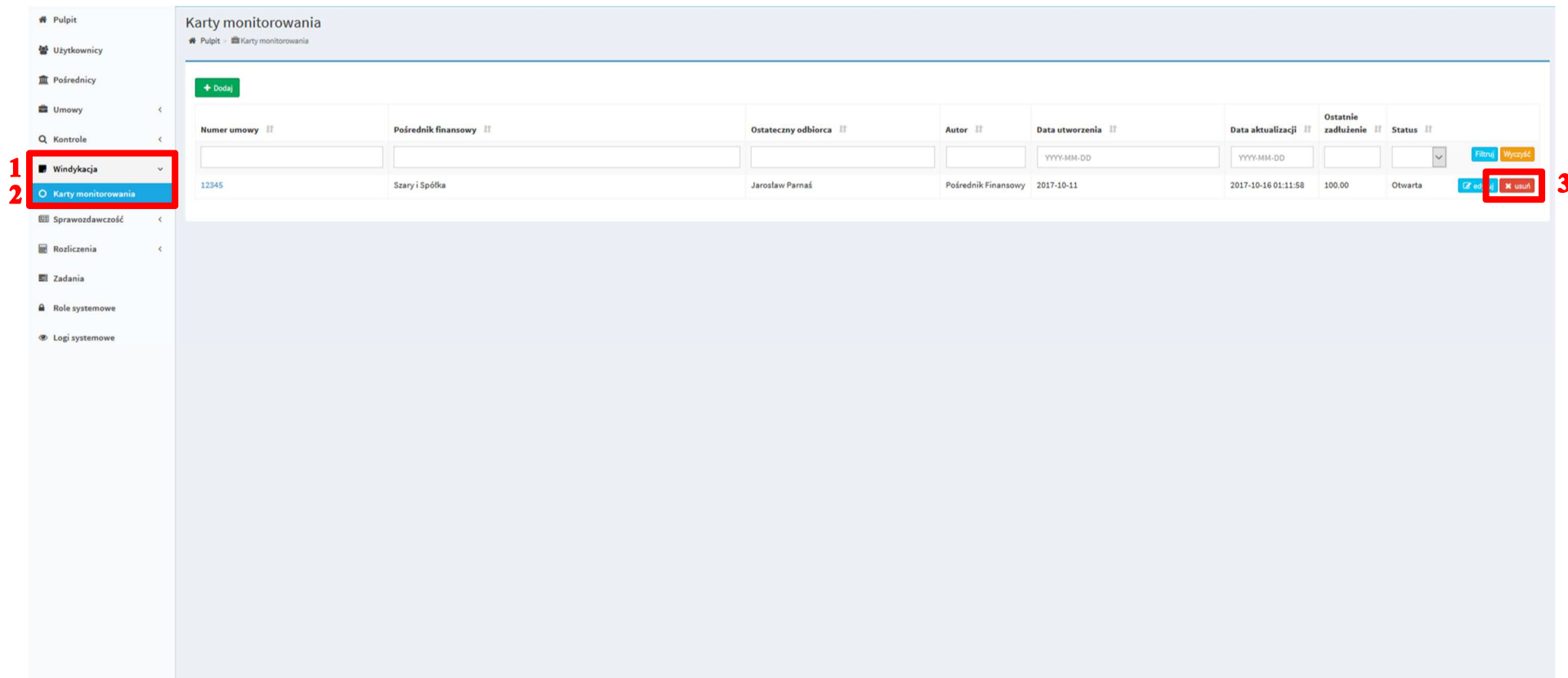
Zapisz

Użytkownik zostanie poinformowany o zaktualizowaniu zabezpieczenia za pomocą komunikatu



2.12 Usunięcie karty monitorowania

W celu usunięcia karty monitorowania należy otworzyć zakładkę *Windykacja* [1] i wybrać *Karty monitorowania* [2]. Pojawi się widok zestawienia kart monitorowania. Następnie należy wybrać przycisk *usuń* [3] dla żądanej pozycji.



The screenshot shows the 'Karty monitorowania' (Monitoring Cards) section of the Infomex application. The left sidebar contains a menu with 'Windykacja' (1) and 'Karty monitorowania' (2) highlighted. The main area displays a table of monitoring cards. The first card has the following data: Numer umowy: 12345, Pośrednik finansowy: Szary i Spółka, Ostateczny odbiorca: Jarosław Parnaś, Autor: Pośrednik Finansowy, Data utworzenia: 2017-10-11, Data aktualizacji: 2017-10-16 01:11:58, Ostatnie zadłużenie: 100.00, Status: Otwarta. A red box highlights the 'usuń' (delete) button in the bottom right corner of the first card (3).

Pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia karty monitorowania. Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* [4] nastąpi usunięcie karty monitorowania.



Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu karty monitorowania umowy za pomocą komunikatu.

