

INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJI DO OBSŁUGI POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

MODUŁ KARTA OSTATECZNEGO ODBIORCY

WERSJA DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

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	21.10.2017	Akceptacja dokumentu przez WFR sp. z o.o.	Infomex Sp. z o.o.

1	Zakładka Ostateczni odbiorcy – widok listy	3
1.1	Karta ostatecznego odbiorcy - podgląd	4
1.2	Karta ostatecznego odbiorcy – Umowy II stopnia	9
1.3	Karta ostatecznego odbiorcy – Karty monitorowania	12
1.4	Karta ostatecznego odbiorcy – Kontrole	15

1 Zakładka Ostateczni odbiorcy – widok listy

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość dodawania, 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].

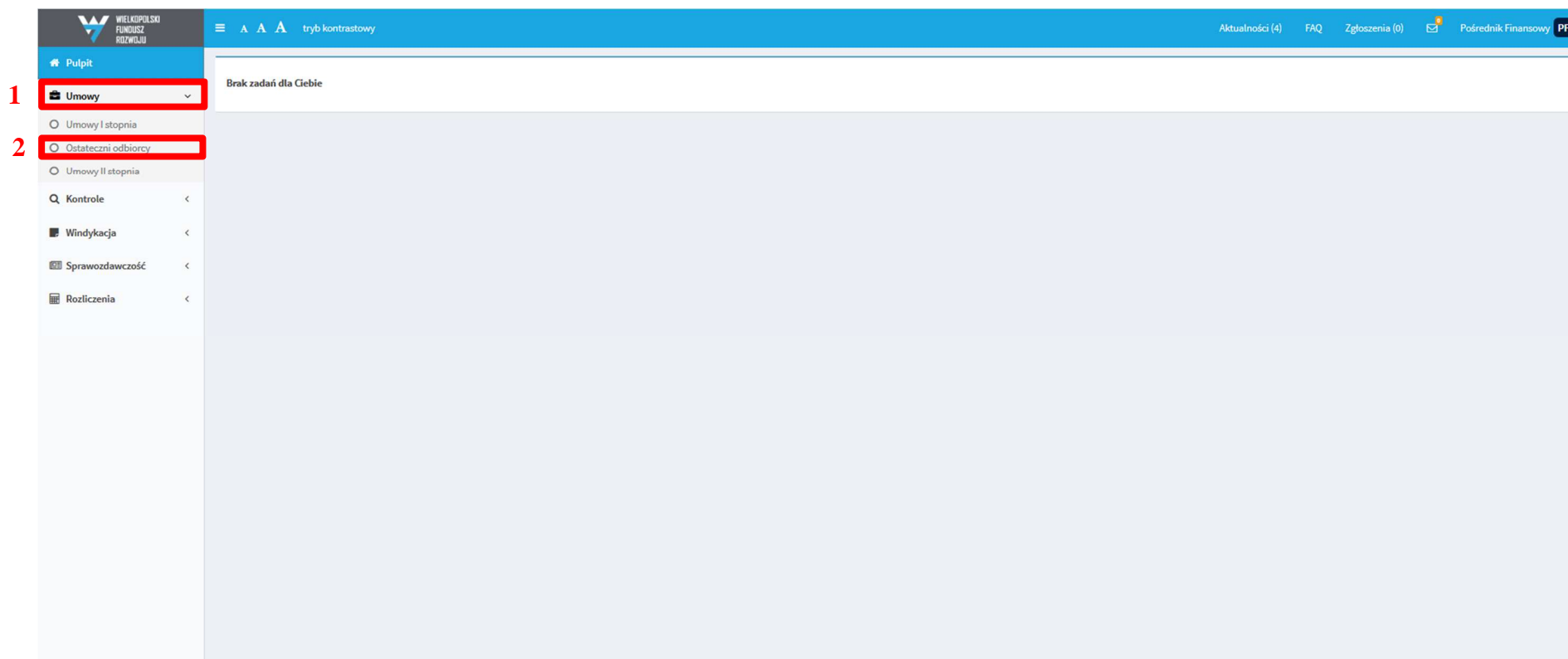
1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

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	25114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław

1.1 Karta ostatecznego odbiorcy - podgląd

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



Pojawi się widok listy ostatecznych odbiorców.

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

tryb kontrastowy

Aktualności (4) FAQ Zgłoszenia (0) Pośrednik Finansowy PF

Pulpit

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

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"/>
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"/>
Joanna Muszka-Tyc	5575256838	074051563	Malinowa 1, 02-456 Warszawa	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Miłosz Giewont	8591333185	295251609	Pilska 23, 28-987 Bartoszyce	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Szary	3565666278	677713922	sz 6, 66-666 pila	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
BOMBA Jacek Placek	7792190622	634512019	Tęczowa 14, 62-600 Słupca	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Testowy odbiorca	1234563218	123456785	a 4, 28-400 a	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>
Ostateczny odbiorca	8120519074	694780486	Krótką 23, 63-112 Krotoszyn	<input type="button" value="edytuj"/> <input type="button" value="usuń"/>

10

1 2 3 ... 870

Należy wybrać ostatecznego odbiorcę klikając na jego nazwę [3].

tryb kontrastowy

Aktualności (4)
FAQ
Zgłoszenia (0)
Pośrednik Finansowy PF

Pulpit

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrolę

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Ostateczni odbiorcy

Pulpit > Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
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>
Joanna Muszka-Tyc	5575256838	074051563	Malinowa 1, 02-456 Warszawa	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Miłosz Giewont	8591333185	295251609	Pilska 23, 28-987 Bartoszyce	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Szary	3565666278	677713922	sz 6, 66-666 pila	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
BOMBA Jacek Placek	7792190622	634512019	Tęczowa 14, 62-600 Słupca	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Testowy odbiorca	1234563218	123456785	a 4, 28-400 a	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Ostateczny odbiorca	8120519074	694780486	Krótką 23, 63-112 Krotoszyn	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>

10

1 2 3 ... 870

<div> System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008 www.tuv.com ID: 9105027596 </div>	<div> 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 </div>	<div> System zarządzania ISO 27001:2013 ISO 9001:2008 www.tuv.com ID: 9105027596 </div>
---	---	---

Strona: 6/17

Pojawi się widok Karty ostatecznego odbiorcy.

Edycja odbiorcy
Jarosław Parnaś

Pulpit
Ostateczni odbiorcy
Edycja odbiorcy

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 (0)
Kontrole (0)

Nazwa pośrednika	Skrót	Adres	
		Miejscowość	Filtruj Wyczyść
Szary i Spółka	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka	

Z tego poziomu Użytkownik widzi podstawowe dane ostatecznego odbiorcy

Karta ostatecznego odbiorcy

Główne

Jarosław Parnaś

Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański

jarek.parnas@email.com

NIP:

1768728919

REGON:

558711915

oraz widok listy w zakładce Pośrednicy. W zakładce tej znajduje się lista Pośredników do których przypisany jest użytkownik korzystający z systemu, powiązanych z wybranym ostatecznym odbiorcą. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

Pośrednicy (2)

Umowy II stopnia (3)

Karty monitorowania (2)

Kontrole (0)

Nazwa pośrednika	Numer umowy I stopnia	Skrót	Adres	
			Miejscowość	Filtruj Wyczyść
Szary i Spółka	999/100/10	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka	
Szary i Spółka	Pełny numer Umowy	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka	

1.2 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].

The screenshot shows the 'Ostateczni odbiorcy' (Final Customers) page in the INFOMEX system. The sidebar on the left contains navigation links: 'Pulpit', 'Umowy' (highlighted with a red box and number 1), 'Umowy I stopnia', 'Ostateczni odbiorcy' (highlighted with a red box and number 2), 'Kontrola', 'Windykacja', 'Sprawozdawczość', and 'Rozliczenia'. The main area displays a table of final customers with columns: 'Nazwa ostatecznego odbiorcy', 'NIP', 'REGON', and 'Adres'. The first row, 'Jarosław Parnaś', is highlighted with a red box and number 3. The table also includes action buttons for each row: 'edycja' (edit) and 'usuń' (delete). At the bottom of the table, there is a pagination control showing '10' items per page and a total of '870' items.

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
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
Joanna Muszka-Tyc	5575256838	074051563	Malinowa 1, 02-456 Warszawa
Mikołaj Giewont	8591333185	295251609	Pilska 23, 28-987 Bartoszyce
Szary	3565666278	677713922	sz 6, 66-666 pila
BOMBA Jacek Placek	7792190622	634512019	Tęczowa 14, 62-600 Słupca
Testowy odbiorca	1234563218	123456785	a 4, 28-400 a
Ostateczny odbiorca	8120519074	694780486	Krótką 23, 63-112 Krotoszyn

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

Edycja odbiorcy Jarosław Parnaś

Pulpit
Ostateczni odbiorcy
Edycja odbiorcy

Karta ostatecznego odbiorcy

Główne

Jarosław Parnaś

Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański

jarek.parnas@email.com

NIP: 1768728919

REGON: 558711915

4

Pośrednicy (1)

Umowy II stopnia (1)

Karty monitorowania (0)

Kontrole (0)

Nazwa Pośrednika Finansowego	NIP	Numer umowy	Data zawarcia umowy II stopnia	Data wpisania umowy	Termin obowiązywania umowy	
Szary i Spółka	1768728919	12345	2017-10-14	2017-10-11	2017-10-31	<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div>

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 nieprzekraczaj

☐ 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 *
Weksel własny wystawiony przez podmiot inny niż dłużnik

UWAGI

Uwagi

1.3 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 Jarosław Parnaś

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres
Jarosław Parnaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork
Władysława Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław
Joanna Muszka-Tyc	5575256838	074051563	Malinowa 1, 02-456 Warszawa
Miłosz Giewont	8591333185	295251609	Płiska 23, 28-987 Bartoszyce
Szary	3565666278	677713922	sz 6, 66-666 pila
BOMBA Jacek Placek	7792190622	634512019	Tęczowa 14, 62-600 Sępca
Testowy odbiorca	1234563218	123456785	a 4, 28-400 a
Ostateczny odbiorca	8120519074	694780486	Krótką 23, 63-112 Krotoszyn

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

Edycja odbiorcy Jarosław Parnaś

Pulpit

Ostateczni odbiorcy

Edycja odbiorcy

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 (0)

Numer umowy	Nazwa Pośrednika Finansowego	Autor	Data utworzenia	Data aktualizacji	Ostatnie zadłużenie	
12345	Szary i Spółka	Pośrednik Finansowy	2017-10-11	2017-10-11 06:07:12	100.00	<div>filtruj</div> <div>wyczyść</div> <div>podgląd</div>

Przy wybranej umowie 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 PF *

10

Odsetki umowne MFP *

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

1.4 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 **Jarosław Parnas**

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
Jarosław Parnas	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański	[edytuj] [usuń]
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork	[edytuj] [usuń]
Władysław Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	[edytuj] [usuń]
Marzena Wespa	9975191286	835902207	Prostokątna 23, 56-987 Wrocław	[edytuj] [usuń]
Joanna Muszka-Tyc	5575256838	074051563	Malinowa 1, 02-456 Warszawa	[edytuj] [usuń]
Mikołaj Giewont	8591333185	295251609	Pilska 23, 28-987 Bartoszyce	[edytuj] [usuń]
Szary	3565666278	677713922	sz 6, 66-666 pila	[edytuj] [usuń]
BOMBA Jacek Placek	7792190622	634512019	Tęczowa 14, 62-600 Słupca	[edytuj] [usuń]
Testowy odbiorca	1234563218	123456785	a 4, 28-400 a	[edytuj] [usuń]
Ostateczny odbiorca	8120519074	694780486	Krótką 23, 63-112 Krotoszyn	[edytuj] [usuń]

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

Edycja odbiorcy Jarosław Parnaś

Pulpit - Ostateczni odbiorcy - Edycja odbiorcy

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	<input type="button" value="Filtruj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/> <input type="button" value="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 X Administrator Wfr X

Kierownik *

Master Wfr

UMOWA II STOPNIA

Numer umowy *

Wybierz umowę jednostkową...

Zakres *

Wybierz zakres...

Zgodność

Uwagi

1.

Wybierz zakres...

Usuń

Dodaj kolejny zakres

ZAŁĄCZNIKI

Autor

Master Wfr

Plik

Przeglądaj...

Nie wybrano pliku.

+ Dodaj załącznik

* - pola wymagane

Wybierz dokument

Generuj dokument

Zapisz zmiany

Powrót