

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
APLIKACJI DO OBSŁUGI
POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
– MODUŁ ZARZĄDZANIE UMOWAMI**

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	04.11.2017	Akceptacja dokumentu przez WFR sp. z o.o.	Infomex Sp. z o.o.

1	Wstęp.....	3
2	Umowy I stopnia	4
2.1	Dodawanie umowy I stopnia	5
2.2	Edycja umowy I stopnia	10
2.3	Edycja wpisu w biznesplanie umowy I stopnia.....	13
2.4	Dodawanie umowy II stopnia do umowy I stopnia.....	16
2.5	Dodawanie kosztu do umowy I stopnia.....	26
2.6	Edytuj koszt	32
2.7	Odrzuć koszt	35
2.8	Akceptuj koszt	38
2.9	Usunięcie kosztu.....	41
2.10	Limity kosztów	44
2.11	Koncentracja.....	46
2.12	Dodawanie operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia.....	48
2.13	Edycja operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia	52
2.14	Usunięcie operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia	55
2.15	Przypisanie rachunku operacyjnego do umowy I stopnia	58
2.16	Edycja przypisanego rachunku operacyjnego do umowy I stopnia	61
2.17	Usunięcie rachunku operacyjnego z umowy I stopnia	67
2.18	Dodawanie załączników do umowy I stopnia	70
2.19	Podgląd umowy I stopnia	74
2.20	Usunięcie umowy I stopnia	76
3	Umowy – Ostateczni odbiorcy	78
3.1	Dodawanie Ostatecznego odbiorcy	79
3.2	Edytowanie Ostatecznego odbiorcy	83
3.3	Usunięcie Ostatecznego odbiorcy	85
4	Umowy - Umowy II stopnia.....	87
4.1	Dodawanie umowy II stopnia.....	88
4.2	Edycja umowy II stopnia	98
4.3	Usunięcie umowy II stopnia	102
4.4	Usunięcie umowy II stopnia	103

1 Wstęp

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

Zakres instrukcji funkcjonalnych modułu Zarządzanie Umowami zawiera się w następujących punktach:

- Umowy I stopnia
- Ostateczni odbiorcy
- Umowy II stopnia

Metryczka modułu:

Cel modułu	Moduł umożliwia dodawanie, gromadzenie, importowanie oraz zarządzanie danymi w odniesieniu do każdego z Produktów Finansowych udostępnianych Pośrednikom przez Zamawiającego.
Dostęp dla ról	Administrator WFR – pełne możliwości zarządzania. Pracownik WFR – w zależności od nadanych uprawnień
Lokalizacja modułu w systemie:	Menu: Umowy
Adres aplikacji:	https://www.wfrsystem.pl (serwer produkcyjny) http://wfr-test.infomex.net/ (środowisko testowo-szkoleniowe)

2 Umowy I stopnia

Zalogowany użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość przeglądania, dodawania, edycji oraz usuwania umów I stopnia. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn. W widoku dostępny jest przycisk *Eksportuj do XLS* [3] umożliwiający wyeksportowanie do pliku XLS zestawienia umów I stopnia.

Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń

2.1 Dodawanie umowy I stopnia

W celu dodania nowej umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. Pojawi się widok zestawienia umów I stopnia. Następnie należy wybrać przycisk + *Dodaj* [3]. w celu rozpoczęcia dodawania nowej umowy I stopnia

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę I stopnia</div> <div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	100000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę I stopnia</div> <div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>

Po użyciu przycisku + *Dodaj* [3], pojawi się formularz nowej umowy I stopnia pokazany na dwóch poniższych zrzutach ekranu.

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

tryb kontrastowy

Instrukcje Aktualności (21) FAQ Zgłoszenia (32) Administrator Wfr AW

Utwórz umowę I stopnia

Pulpit > Umowy I stopnia > Utwórz umowę I stopnia

Główne

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *

Pełny numer umowy

Pośrednik finansowy *

Wybierz pośrednika...

Typ umowy *

Wybierz produkt finansowy

Numer konkursu *

DATY

Data zawarcia umowy *

YYYY-MM-DD

Data akceptacji wniosku o wsparcie

YYYY-MM-DD

Data zakończenia umowy

YYYY-MM-DD

Data zakończenia OBP

YYYY-MM-DD

Data zakończenia umowy zostanie wyliczona automatycznie, gdy pozostawisz ją pustą

TERMINY

Okres budowy portfela [mc] *

Rejestr Portfela składany w terminie do *

Okres karencji NIP-u [mc] *

Sprawozdanie kwartalne składane w terminie do *

Maks. długość umowy II st. [mc] *

KWOTY

Limit globalny PLN *

Procent limitów kosztów OBP *

Limit kwotowy na jednego OO *

Procent limitów kosztów OWP *

Maksymalna kwota Umowy II stopnia *

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

tryb kontrastowy

Instrukcje Aktualności (21) FAQ Zgłoszenia (32) Administrator Wfr AW

maks. długość umowy II st. [miej.]

KWOTY

Limit globalny PLN

Procent limitów kosztów OBP

Limit kwotowy na jednego OO

Procent limitów kosztów OWP

Maksymalna kwota Umowy II stopnia

UDZIAŁ MFP

Kwota od

Kwota do

% udziału

Uwagi

Dodaj kolejny

KONCENTRACJA UMOWY

Kwota od

Kwota do

% Limitu

Uwagi

Dodaj kolejny

POZOSTAŁE

Czy umowa leasingowa

Opiekunowie umowy

Wybierz użytkowników...

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

Zapisz umowę



Powrót

Formularz dodawania nowej umowy zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza i dodania nowej umowy I stopnia wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

Pola wymagane w formularzu dodawania nowej umowy I stopnia (formularze różnią się w zależności od produktu):

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
	Typ umowy (wybierany z listy rozwijalnej)
	Pośrednik finansowy (wybierany z listy rozwijalnej)
	Numer konkursu
DATY	Data zawarcia umowy
TERMINY	Okres budowy portfela [mc]
	Okres karencji NIP-u [mc]
	Maks. długość umowy II st. [mc]
	Rejestr Portfela składany w terminie do
	Sprawozdanie kwartalne składane w terminie do
KWOTY	Limit globalny PLN
	Limit kwotowy na jednego OO
	Maksymalna kwota Umowy II stopnia
	Procent limitów kosztów OBP
	Procent limitów kosztów OWP
UDZIAŁ MFP	Kwota od
	Kwota do
	% udziału
KONCENTRACJA UMOWY	Kwota od
	Kwota do
	% Limitu
POZOSTAŁE	Czy umowa leasingowa (odpowiedź wybierana z listy rozwijalnej)

W sekcjach formularza UDZIAŁ MFP oraz KONCENTRACJA UMOWY Użytkownik może dodać kolejny wpis na liście po kliknięciu przycisku *Dodaj kolejny*.

 <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>
---	--	---

Pola niewymagane:

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DATY	Data zakończenia umowy
	Data akceptacji wniosku o wsparcie
UDZIAŁ MFP	Uwagi
KONCENTRACJA UMOWY	Uwagi
POZOSTAŁE	Opiekunowie umowy
UWAGI	Uwagi

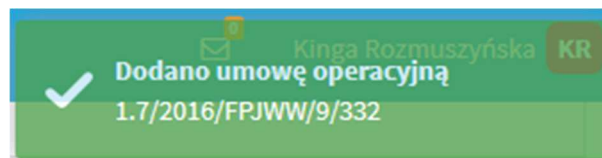
Pola wypełniane automatycznie:

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DATY	Data zakończenia OBP

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



Po zapisaniu formularza, użytkownik zostanie poinformowany o dodaniu umowy I stopnia za pomocą komunikatu, a utworzona umowa pojawi się w widoku listy umów I stopnia.



2.2 Edycja umowy I stopnia

W celu edycji umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. Pojawi się widok zestawienia umów I stopnia. Następnie należy wybrać przycisk *edytuj* [3] przy umowie, którą użytkownik chce edytować.

Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń

Po użyciu przycisku *edytuj* [3], pojawi się formularz edycji głównych danych umowy I stopnia, przedstawiony na dwóch poniższych zrzutach ekranu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Edycja umowy I stopnia 6.7/2017/SZP/66/06

Pulpit > Umowy I stopnia > Edycja umowy I stopnia

Główne

Biznesplan

Umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *

6.7/2017/SZP/66/06

Pośrednik finansowy *

Szary i Spółka

Typ umowy *

reporęczenie

Numer konkursu *

6.7/2017/FPJWW

DATY

Data zawarcia umowy *

2017-10-12

Data akceptacji wniosku o wsparcie

2017-11-03

Data zakończenia umowy

2019-02-06

Data zakończenia OBP

2018-06-03

Date zakończenie umowy zostanie wyliczone automatycznie, gdy pozostawisz je pustą

TERMINY

Okres budowy portfela [mc] *

7

Rejestr Portfela składany w terminie do *

10 dzień roboczy miesiąca

Okres karencji NIP-u [mc] *

1

Sprawozdanie kwartalne składane w terminie do *

10 dzień roboczy miesiąca

Maks. długość umowy II st. [mc] *

12

KWOTY

Limit globalny PLN *

30000000

Procent limitów kosztów OBP *

3

Limit kwotowy na jednego OO *

1000000

Procent limitów kosztów OWP *

2

Maksymalna kwota Umowy II stopnia *

10000

UDZIAŁ MFP

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

UDZIAŁ MFP

Kwota od *

0

Kwota do *

10000

% udziału *

80

Uwagi

Dodaj kolejny

KONCENTRACJA UMOWY

Kwota od *

0

Kwota do *

10000

% Limitu *

100

Uwagi

Dodaj kolejny

POZOSTAŁE

Czy umowa leasingowa *

Nie

Konto bankowe

Brak przypisanego konta

Opiekunowie umowy

Wybierz użytkowników...

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

Zapisz zmiany

Wzrost

Po zakończeniu edycji danych formularza, należy wybrać przycisk *Zapisz zmiany*.

Zapisz zmiany

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu umowy I stopnia i przeniesiony do widoku listy umów I stopnia.



2.3 Edycja wpisu w biznesplanie umowy I stopnia

W celu edycji wpisu w biznesplanie umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Biznesplan* [4], a następnie wybrać przycisk *edytuj* [5] dla żadanego wpisu.

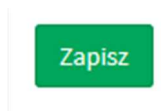
Pojawia się formularz edycji wpisu do biznesplanu.

System zarządzania
ISO 27001:2013
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105027596

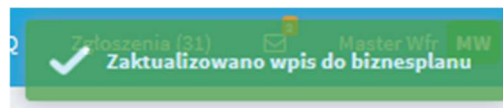
Infomex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000114797 NIP: 553-22-35-835 REGON: 070810718
Kapitał Zakładowy: 4.699.000,00 PLN, Siedziba Spółki: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 19B.
Działamy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

System zarządzania
ISO 27001:2013
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105027596

Po zakończeniu edycji danych należy wybrać przycisk *Zapisz*.



Użytkownik zostanie poinformowany o zaktualizowaniu biznesplanu za pomocą komunikatu.



2.4 Dodawanie umowy II stopnia do umowy I stopnia



W celu dodania umowy II stopnia do umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *+dodaj umowę II stopnia* [3] w wybranym wierszu dotyczącym umowy I stopnia.

Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń

Po wybraniu przycisku *+dodaj umowę II stopnia* [3], uruchomiony zostanie formularz dodawania umowy II stopnia. Przykładowy formularz został pokazany na dwóch poniższych zrzutach ekranu.

 <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>
---	---	---

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit

Umowy I stopnia

Edycja umowy I stopnia

Umowy II stopnia

Utwórz umowę II stopnia

Główne

Biznesplan

Umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

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

Pośrednik: Szary i Spółka

Rodzaj produktu: Pożyczka globalna

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *

Pełny numer umowy

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny *

Wybierz odbiorcę ostatecznego...

+ Nowy

PKD *

Wielkość odbiorcy *

Wybierz wielkość odbiorcy

☐ Czy startup?

DANE UMOWY

Data zawarcia umowy *

YYYY-DD-MM

Termin obowiązywania umowy *

YYYY-MM-DD

Data zawarcia umowy II stopnia nie może być późniejsza niż Data zakończenia OBP.

DANE FINANSOWE

Kwota pożyczki *

Udział PF procentowo *

0

Udział MFP procentowo *

0

Udział PF *

0

Udział MFP *

0

DANE KREDYTU

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

DANE KREDYTU

Warunki rynkowe czy de minimis *

Przeznaczenie kredytu/pożyczki *

Wartość udzielonej pomocy publicznej *

Rodzaje zabezpieczeń *

Uwagi do zabezpieczeń

OPROCENTOWANIE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY

Oprocentowanie *

Marża *

Stawa bazowa *

Oprocentowanie ogółem

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

Zapisz umowę Anuluj

Formularz dodawania lub edycji umowy II stopnia zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza dodania lub edycji umowy II stopnia wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione. Formularz dodawania umowy II stopnia różni się w zależności od produktu (pożyczka globalna, poręczenie portfelowe, reporeczenie). Wykaz pól wymaganych i niewymaganych dla każdego z typów produktu przedstawiony został poniżej.

a) Reporęczenie – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w przypadku gdy nie ma go na liście)
	PKD
	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej)
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Umowa leasingowa (wybierane z listy rozwijalnej)
	Kwota poręczenia
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo
	Typ okresu płatności (wybierane z listy rozwijalnej)
	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Okresowość [mc] (wymagane jeżeli w polu Typ okresu płatności wybrano opcję Okresowa)
DANE KREDYTU	Typ płatności
	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej)
	Numer kredytu
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Data zawarcia umowy kredytu
	Termin obowiązywania kredytu
	Rodzaje zabezpieczeń (wybierane z listy rozwijalnej)
	Kwota kredytu

WSPÓLRĘCZENIE	Bank
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)
	Czy współręczony według PF? (wybierane z listy rozwijalnej)
	Współręczyciel (wybierane z listy rozwijalnej – wymagane jeżeli w polu Czy współręczony według PF? wybrano opcję Tak)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń
UWAGI	Uwagi

b) Poręczenie portfelowe – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w przypadku gdy nie ma go na liście)
	PKD
	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej)
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Kwota poręczenia
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo



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





DANE KREDYTU	Typ okresu płatności (wybierane z listy rozwijalnej)
	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Okresowość [mc] (wymagane jeżeli w polu Typ okresu płatności wybrano opcję Okresowa)
	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej)
	Numer kredytu
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Data zawarcia umowy kredytu
	Termin obowiązywania kredytu
	Rodzaje zabezpieczeń
	Kwota kredytu
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń
UWAGI	Uwagi

c) Pożyczka globalna – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w <i>przypadku</i> , gdy nie ma go na liście)

 <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>
---	---	---

	PKD
	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej),
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Kwota pożyczki
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo
	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej),
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Rodzaje zabezpieczeń
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)
OPROCENTOWANIE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY	Oprocentowanie
	Stała bazowa
	Marża
	Oprocentowanie ogółem (wyliczane i uzupełniane automatycznie)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń

UWAGI	Uwagi
-------	-------

Po uzupełnieniu wymaganych danych w formularzu dodawania lub edycji umowy II stopnia i jego zapisaniu przy użyciu przycisku *Zapisz zmiany* na dole formularza, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dodanie nowej umowy II stopnia i użytkownik zostanie przeniesiony do widoku listy umów II stopnia. W widoku tym dostępne jest filtrowanie po poszczególnych kolumnach.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit

Umowy I stopnia

Edycja umowy I stopnia

Umowy II stopnia

Główna

Biznesplan

Umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

+ Dodaj

Pośrednik finansowy	Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy	Typ umowy	Udział PF	Data zawarcia umowy	Data wpisania umowy	Termin obowiązywania umowy	
Szary i Spółka	Szary	356566278	456	pożyczka globalna	800.00	2017-10-05	2017-10-11	2018-10-08	<div>lista załączników</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Szary i Spółka	BOMBA Jacek Placek	7792190622	1111111	pożyczka globalna	80.00	2017-10-10	2017-10-11	2018-03-16	<div>lista załączników</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Szary i Spółka	BOMBA Jacek Placek	7792190622	457	pożyczka globalna	0.80	2017-10-12	2017-10-11	2017-10-13	<div>lista załączników</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Szary i Spółka	Jarosław Parnas	1768728919	12345	pożyczka globalna	500.00	2017-10-14	2017-10-11	2017-10-31	<div>lista załączników</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Szary i Spółka	Dorota Kałuża Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAŁUZA"	9680639621	4567/2016/test	pożyczka globalna	200.00	2017-10-13	2017-10-11	2018-06-21	<div>lista załączników</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Filtruj

Wyczyść

Powrót

W części DANE ODBIORCY formularza dodawania lub edycji umowy II stopnia, użytkownik ma możliwość dodania nowego Ostatecznego odbiorcy. Po wybraniu przycisku *Nowy [1]* (jak na poniższym rysunku)

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

System zarządzania

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008

www.tuv.com

ID 9105027596

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny*

Wybierz odbiorcę ostatecznego...

+ Nowy

PKD*

☐ Czy startup?

Wielkość odbiorcy*

Wybierz wielkość odbiorcy

pojawi się formularz umożliwiający utworzenie nowego ostatecznego odbiorcy. Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Nazwa ostatecznego odbiorcy *

Pełna nazwa ostatecznego odbiorcy finansowego

Skrócona nazwa ost. odbiorcy *

Nazwa skrócona ostatecznego odbiorcy finansowego

Ulica *

Ulica

Numer budynku *

Numer budynku

Numer lokalu

Numer lokalu

Województwo *

Wybierz województwo

Powiat *

Powiat

Gmina *

Gmina

Miejscowość *

Miejscowość

Kod pocztowy *

12-345

Osoba kontaktowa *

Nazwa osoby kontaktowej

Email *

Adres e-mail

Telefon *

+48 123 456 789

Podaj numer wraz z numerem kierunkowym kraju

NIP *

Numer NIP

REGON *

Numer REGON

Numer KRS

Numer KRS

Numer FAX

Numer FAX

Strona www

http://www.twojastrona.pl

Adres strony internetowej musi rozpoczynać się od http:// lub https://

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

* - pola wymagane

Zapisz ostatecznego odbiorcę

Powrót

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz ostatecznego odbiorcę*. Utworzenie nowego ostatecznego odbiorcy zostanie potwierdzone pojawieniem się komunikatu *Dodano ostatecznego odbiorcę*.

2.5 Dodawanie kosztu do umowy I stopnia

W celu dodania kosztu do umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę **Koszty** [4], a następnie wybrać przycisk **+Dodaj** [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit • Umowy I stopnia • Edycja umowy I stopnia • **Koszty** 4

Główne Biznesplan Umowy II stopnia **Koszty** Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików 5

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
				YYYY-MM-DD		
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń
PV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń
PV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń

Powrót

Po użyciu przycisku *+Dodaj* [5], pojawi się formularz do utworzenia nowego kosztu. Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Główne

Biznesplan

Umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Nazwa usługi/towaru*

Pełna nazwa

Rodzaj dokumentu*

Data wystawienia dokumentu*

YYYY-MM-DD

Numer dokumentu*

Kwota netto dokumentu*

NIP wystawcy*

Kwota brutto dokumentu*

Nazwa wystawcy*

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*

Wybierz umowę...

Kwota kwalifikowana*

Data alokacji*

2017-11-04

Czy wnioskowany do refundacji

Dodaj kolejny

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

Zapisz koszt

Powrót

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Nazwa usługi/towaru
	Data wystawienia dokumentu
	Kwota netto dokumentu
	Kwota brutto dokumentu
	Rodzaj dokumentu
	Numer dokumentu
	NIP wystawcy
	Nazwa wystawcy
DANE KSIĘGOWE	Numer ewidencyjny
	Data poniesienia kosztu
DANE FINANSOWE	Nazwa kategorii wydatku (wybierana z listy rozwijalnej)
	Kwota brutto
	Kwota netto
	Kwalifikowalność (wybierana z listy rozwijalnej)
ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA	Numer umowy (wybierany z listy rozwijalnej)
	Kwota kwalifikowalna
	Data alokacji

Sekcja formularza	Pole niewymagane
ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA	Czy wnioskowany do refundacji (check-box)
UWAGI	Uwagi

W części ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA po wybraniu przycisku *Dodaj kolejny* [5], użytkownik może dodać kolejny wpis wskazujący na alokację kwoty kwalifikowalnej do umowy I stopnia na podstawie numeru umowy (lista rozwijalna).

ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA

Numer umowy*
Wybierz umowę...

Kwota kwalifikowana*

Data alokacji*
2017-10-23

☐ Czy wnioskowany do refundacji

Dodaj kolejny
6

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

Zapisz koszt

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o utworzeniu nowego kosztu.



Powrót do widoku listy kosztów następuje po kliknięciu przycisku *Powrót*.

Powrót

W widoku listy kosztów dostępne jest filtrowanie poszczególnych kolumn.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Edycja umowy I stopnia6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit

Umowy I stopnia

Edycja umowy I stopnia

Koszty

Główne

Biznesplan

Umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

+ Dodaj

Import/Eksport plików

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
				YYYY-MM-DD		
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	
FV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	
FV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	

Powrót

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: 31/104

2.6 Edytuj koszt

W celu edycji kosztu w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Koszty* [4], a następnie wybrać przycisk *edytuj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Główne Biznesplan Umowy I stopnia **Koszty** Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	edytuj odrzuć akceptuj usuń
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odrzuć akceptuj usuń
PV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odrzuć akceptuj usuń
PV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odrzuć akceptuj usuń

Powrót

Pojawia się formularz edycji wpisu kosztu. Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

U umowy

U umowy i stopnia

Ostateczni odbiorcy

U umowy II stopnia

Kontrolę

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Główne

Biznesplan

U umowy II stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Nazwa usługi/towaru *

Paliwo do samochodu służbowego OCTAVIA nr rej. PO341XW

Rodzaj dokumentu *

Faktura VAT

Data wystawienia dokumentu *

2017-01-12

Numer dokumentu *

46TK2/7600/17

Kwota netto dokumentu *

148,91

NIP wystawcy *

9680973171

Kwota brutto dokumentu *

183,16

Nazwa wystawcy *

DANE KSIĘGOWE

Numer ewidencyjny *

FVZ 70134

Data poniesienia kosztu *

2017-01-12

DANE FINANSOWE

Nazwa kategorii wydatku *

Koszty rzeczowe - pozostałe

Kwota netto *

148,91

Kwota brutto *

183,16

Kwalifikowalność *

brutto

ALOKACJA NA UMOWY I STOPNIA

Numer umowy *

1.7/2016/FPJWW/8/328

Kwota kwalifikowana *

32,53

Dodaj kolejny

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

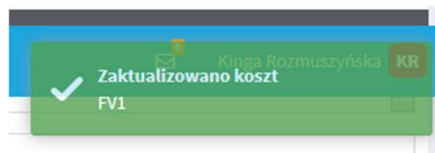
Zapisz zmiany

Powrót

Po zakończeniu edycji danych należy kliknąć przycisk *Zapisz zmiany*.

Zapisz zmiany

Użytkownik zostanie poinformowany o zaktualizowaniu kosztu za pomocą komunikatu.



2.7 Odrzuć koszt

W celu odrzucenia kosztu w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

3

Filtruj

Wyczyść

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Koszty* [4], a następnie wybrać przycisk *odrzuć* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Główne Biznesplan Umowy I stopnia **Koszty** Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	[Zatwierdź] [Odrzuć] [Akceptuj] [Usuń]
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	[Zatwierdź] [Odrzuć] [Akceptuj] [Usuń]
PV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	[Zatwierdź] [Odrzuć] [Akceptuj] [Usuń]
PV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	[Zatwierdź] [Odrzuć] [Akceptuj] [Usuń]

Powrót

Po uruchomieniu przycisku *odrzuć* [5] (rysunek powyżej), pojawi się okno dotyczące odrzucenia kosztu. Użytkownik musi podać powód odrzucenia kosztu uzupełniając pole tekstowe *Powód odrzucenia kosztu* [6], następnie kliknąć przycisk *Zapisz* [7].

Odrzucenie kosztu

Powód odrzucenia kosztu

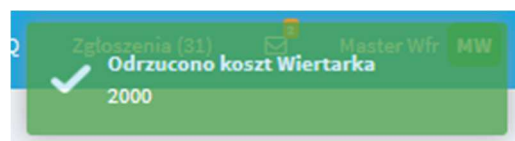
5

6

Zapisz

Anuluj

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o odrzuceniu kosztu.



Status kosztu zmieni się ze statusu „Wnioskowany” na „Odrzucony”.

Status

Kwalifikowany

Odrzucony

Wnioskowany

2.8 Akceptuj koszt

W celu akceptacji kosztu w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Koszty* [3], a następnie wybrać przycisk *akceptuj* [4].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit · Umowy I stopnia · Edycja umowy I stopnia · **Koszty** 4

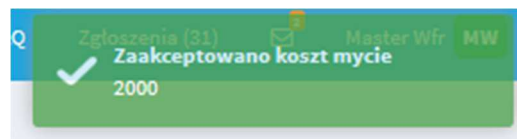
Główne Biznesplan Umowy I stopnia **Koszty** Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików


Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	<div>5</div> <div> <div>edytuj</div> <div>odrzuci</div> <div>akceptuj</div> <div>usuń</div> </div>
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	<div>edytuj</div> <div>odrzuci</div> <div>akceptuj</div> <div>usuń</div>
PV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	<div>edytuj</div> <div>odrzuci</div> <div>akceptuj</div> <div>usuń</div>
PV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	<div>edytuj</div> <div>odrzuci</div> <div>akceptuj</div> <div>usuń</div>

Powrót

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaakceptowaniu kosztu.



Status kosztu zmieni się ze statusu „Wnioskowany” na „Kwalifikowany”.

Status 

Kwalifikowany

Odrzucony

Wnioskowany

2.9 Usunięcie kosztu

W celu usunięcia kosztu w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Koszty* [4], a następnie wybrać przycisk *usuń* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit • Umowy I stopnia • Edycja umowy I stopnia • **Koszty** 4

Główne Biznesplan Umowy II stopnia **Koszty** Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików

Numer dokumentu	Nazwa usługi/towaru	Numer ewidencyjny	Kwota kwalifikowana	Data poniesienia	Status	Powód odrzucenia kosztu
123456	mycie	789456	100.00	2017-10-05	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń 5
456258	sprawozdania	23232	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń
PV1	Wiertarka	675758595785	123.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń
PV1	nazwa	675758595785	100.00	2017-10-18	Wnioskowany	edytuj odmów skreśl usuń

Powrót

Po wybraniu przycisku *usuń* [5] (na rysunku powyżej), pojawi się okno komunikatu dotyczącego potwierdzenia usunięcia kosztu.

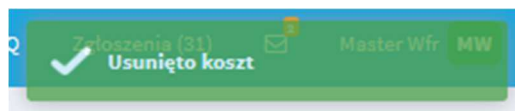
Usuwanie kosztu

Czy na pewno chcesz usunąć koszt?

Tak, usuń

Anuluj

Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* nastąpi usunięcie kosztu z umowy I stopnia. Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o usunięciu kosztu.



2.10 Limity kosztów

W celu podglądu limitów kosztów w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Limity kosztów* [4]. W widoku tym prezentowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej umowy, wartości z biznesplanu, końcowe limity kosztów na kolejne kwartały, faktyczne wydatki w odniesieniu do limitów, a także dane dotyczące wskaźników w okresie budowy portfela i w okresie wygaszania portfela.

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit

Umowy I stopnia

Edycja umowy I stopnia

Limity kosztów

Główne

Biznesplan

Umowy I stopnia

Koszty

Limity kosztów

Koncentracja

Rachunek rozliczeniowy

Rachunki operacyjne

Załączniki

Dane umowy

Numer umowy

6.6/2017/PSZ/6/66

Data podpisania umowy

2017-09-29

Data akceptacji wniosku

2017-10-13

Data zakończenia OBP

2018-05-10

Data zakończenia OWP

2022-10-09

Procent kosztów OBP

2%

Procent kosztów OWP

2%

Metoda liczenia kosztów

degresyjna

Metoda liczenia długości OBP

metoda dzienna

Limit globalny

10 000 000,00 PLN

Wartości z biznesplanów

Stan na	Wartość planowana	Wartość faktyczna	Podstawa obliczeń
2018-10-13	10 000 000,00 PLN	0,00 PLN	10 000 000,00 PLN
2019-10-13	10 000 000,00 PLN	0,00 PLN	10 000 000,00 PLN
2020-10-13	10 000 000,00 PLN	0,00 PLN	10 000 000,00 PLN
2021-11-02	10 000 000,00 PLN	0,00 PLN	10 000 000,00 PLN
2022-05-10	10 000 000,00 PLN	0,00 PLN	10 000 000,00 PLN

Końcowe limity kosztów na kolejne kwartały

3 kwartał 2017	1 809,52 PLN	OBP
4 kwartał 2017	38 000,00 PLN	OBP
1 kwartał 2018	38 000,00 PLN	OBP
2 kwartał 2018	64 212,46 PLN	OBP (38190,48) + OWP/1 (28021,98)
3 kwartał 2018	50 000,00 PLN	OWP/1
4 kwartał 2018	50 000,00 PLN	OWP/1
1 kwartał 2019	50 000,00 PLN	OWP/1
2 kwartał 2019	50 000,00 PLN	OWP/1 (21978,02) + OWP/2 (28021,98)
3 kwartał 2019	50 000,00 PLN	OWP/2
4 kwartał 2019	50 000,00 PLN	OWP/2
1 kwartał 2020	50 000,00 PLN	OWP/2
2 kwartał 2020	50 000,00 PLN	OWP/2 (21978,02) + OWP/3 (28021,98)
3 kwartał 2020	50 000,00 PLN	OWP/3
4 kwartał 2020	50 000,00 PLN	OWP/3
1 kwartał 2021	50 000,00 PLN	OWP/3

Okres budowy portfela

Limit kwartalny =

$$\frac{10\,000\,000,00 \times 2\% \times 0,57}{3}$$

Limit kwartalny =

38 000,00 PLN

Dwa skrajne kwartały zostają podzielone proporcją długości faktycznego trwania podstawy w tych kwartałach czyli stosunkiem 2/42 do 40/42. Kolejne kwartały przyjmują limity:

na: III kw. 2017 r.	2017-09-29 do 2017-09-30	1 809,52 PLN
na: IV kw. 2017 r.	2017-10-01 do 2017-12-31	38 000,00 PLN
na: I kw. 2018 r.	2018-01-01 do 2018-03-31	38 000,00 PLN
na: II kw. 2018 r.	2018-04-01 do 2018-05-10	36 190,48 PLN

Okres wygaszania portfela - rok 1

Limit kwartalny =

$$\frac{10\,000\,000,00 \times 2\% \times 1}{4}$$

Limit kwartalny =

50 000,00 PLN

Dwa skrajne kwartały zostają podzielone proporcją długości faktycznego trwania podstawy w tych kwartałach czyli stosunkiem 51/91 do 40/91. Kolejne kwartały przyjmują limity:

na: II kw. 2018 r.	2018-05-11 do 2018-06-30	28 021,98 PLN
na: III kw. 2018 r.	2018-07-01 do 2018-09-30	50 000,00 PLN
na: IV kw. 2018 r.	2018-10-01 do 2018-12-31	50 000,00 PLN
na: I kw. 2019 r.	2019-01-01 do 2019-03-31	50 000,00 PLN
na: II kw. 2019 r.	2019-04-01 do 2019-05-10	21 978,02 PLN

Okres wygaszania portfela - rok 2

Limit kwartalny =

$$\frac{10\,000\,000,00 \times 2\% \times 1}{4}$$

Limit kwartalny =

50 000,00 PLN

Dwa skrajne kwartały zostają podzielone proporcją długości faktycznego trwania podstawy w tych kwartałach czyli stosunkiem 51/91 do 40/91. Kolejne kwartały przyjmują limity:

na: II kw. 2019 r.	2019-05-11 do 2019-06-30	28 021,98 PLN
na: III kw. 2019 r.	2019-07-01 do 2019-09-30	50 000,00 PLN
na: IV kw. 2019 r.	2019-10-01 do 2019-12-31	50 000,00 PLN
na: I kw. 2020 r.	2020-01-01 do 2020-03-31	50 000,00 PLN
na: II kw. 2020 r.	2020-04-01 do 2020-05-10	21 978,02 PLN

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: 45/104

2.11 Koncentracja

W celu podglądu koncentracji produktu w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Koncentracja* [4].

W widoku prezentowane jest podsumowanie udzielonego wsparcia w odniesieniu do określonych przedziałów kwotowych umów II stopnia w ramach danej umowy I stopnia.

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit > Umowy I stopnia > Edycja umowy I stopnia > Koncentracja

4

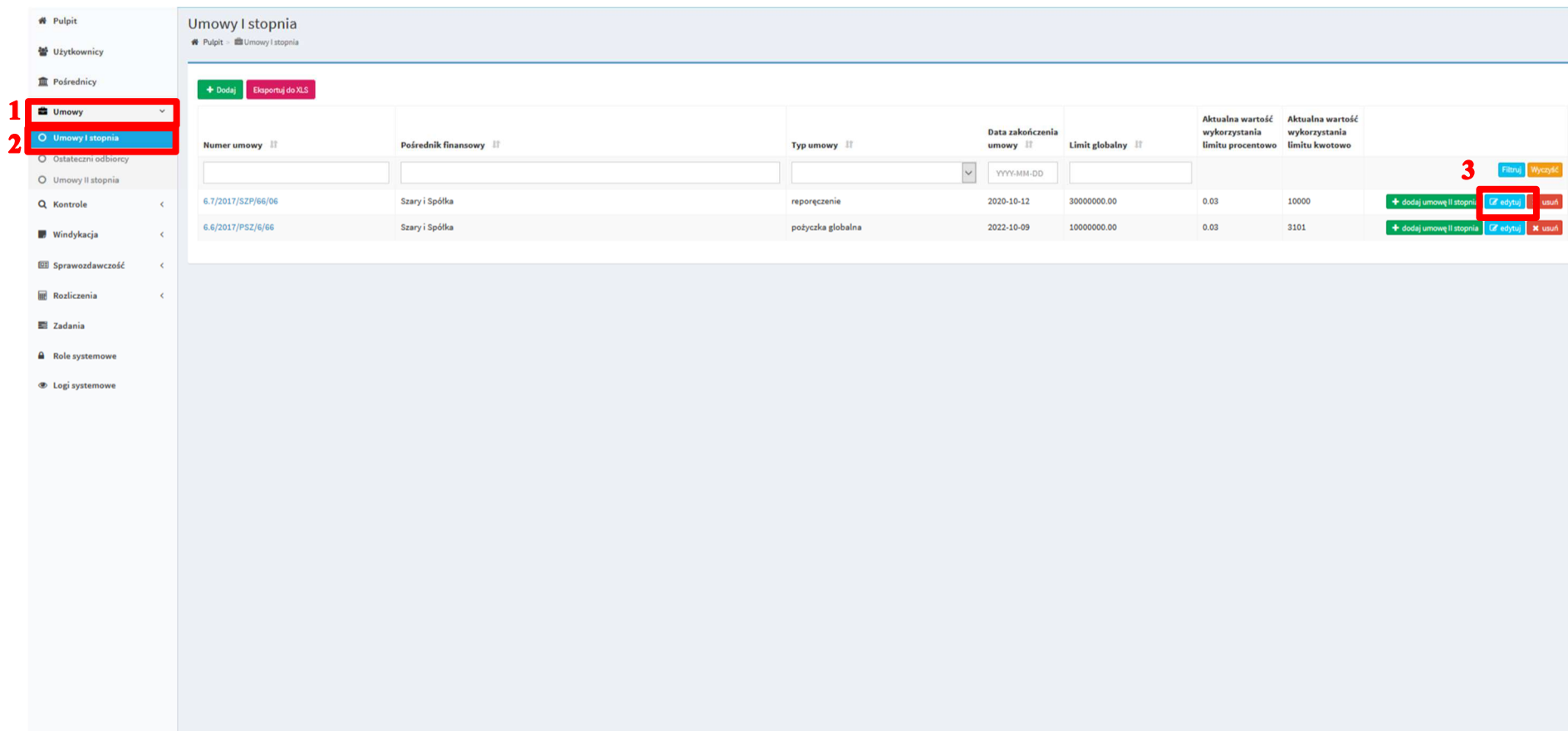
Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów **Koncentracja** Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

Kwota od	0	Kwota do	1000	% udziału	70	Kwota	3101	w	10000000	Udział	0.03
----------	---	----------	------	-----------	----	-------	------	---	----------	--------	------

Powrót

2.12 Dodawanie operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia

W celu dodania nowej operacji na rachunku rozliczeniowym w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.



Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	+ dodaj umowę II stopnia edytuj usuń

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunek rozliczeniowy* [4] i wybrać przycisk *+Dodaj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit - Umowy I stopnia - Edycja umowy I stopnia - Rachunek rozliczeniowy

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja **Rachunek rozliczeniowy** Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Export plików -

Saldo rachunku: -1 000,00 Numer rachunku: Brak przypisanego numeru rachunku

Data księgowania	Data płatności	Rachunek kontrahenta	Kwota	Kontrahent	Treść operacji	Kategoria
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD					
2017-10-01	2017-10-17	PL74379285335213225646362524	-1000.00	Szary	Zwrot kapitału	kapitał

Filtruj Wyczyść

[Z edycji] [usuń]

Powrót

Pojawia się formularz dodawania nowej operacji na rachunku.

Nowa operacja na rachunku

Strona *	<input type="text"/>
Rachunek kontrahenta *	<input type="text"/>
Kwota *	<input type="text"/>
Data księgowania *	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>
Data płatności *	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>
Kontrahent *	<input type="text"/>
Treść transakcji *	<input type="text"/>
Kategoria operacji	<input type="text"/>

* - pola wymagane

Zapisz Anuluj

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

- Strona,
- Rachunek kontrahenta,
- Kwota,
- Data księgowania,
- Data płatności,
- Kontrahent,
- Treść transakcji.

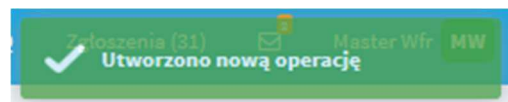
b) Pola nieobowiązkowe:



- Kategoria operacji.

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.



Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu nowej operacji na rachunku za pomocą komunikatu.



 <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>
---	---	---

2.13 Edycja operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia

W celu edycji operacji na rachunku rozliczeniowym w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunek rozliczeniowy* [4] i wybrać przycisk *edytuj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit - Umowy I stopnia - Edycja umowy I stopnia - Rachunek rozliczeniowy

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja **Rachunek rozliczeniowy** Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików -

Saldo rachunku: -1 000,00 Numer rachunku: Brak przypisanego numeru rachunku

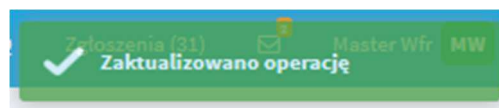
Data księgowania	Data płatności	Rachunek kontrahenta	Kwota	Kontrahent	Treść operacji	Kategoria	
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD						Filtruj Wyczyść
2017-10-01	2017-10-17	PL74379285335213225646362524	-1000.00	Szary	Zwrot kapitału	kapitał	5 edytuj usuń

Powrót

Pojawi się formularz edycji operacji na rachunku. Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.

Zapisz

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu operacji na rachunku i przeniesiony do widoku listy operacji na rachunku rozliczeniowym.



2.14 Usunięcie operacji na rachunku rozliczeniowym do umowy I stopnia

W celu usunięcia operacji na rachunku rozliczeniowym w umowie I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunek rozliczeniowy* [4] i wybrać przycisk *usuń* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit - Umowy I stopnia - Edycja umowy I stopnia - Rachunek rozliczeniowy

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja **Rachunek rozliczeniowy** Rachunki operacyjne Załączniki

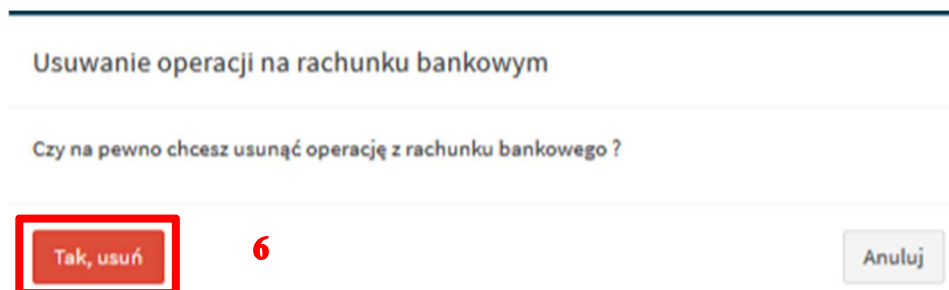
+ Dodaj Import/Eksport plików -

Saldo rachunku: -1 000,00 Numer rachunku: Brak przypisanego numeru rachunku

Data księgowania	Data płatności	Rachunek kontrahenta	Kwota	Kontrahent	Treść operacji	Kategoria	
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD						Filtruj Wyczyść
2017-10-01	2017-10-17	PL74379285335213225646362524	-1000.00	Szary	Zwrot kapitału	kapitał	Usuń

Powrót

Pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia operacji na rachunku bankowym. Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* [6] nastąpi usunięcie operacji na rachunku z listy operacji na rachunku bankowym.



Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu operacji za pomocą komunikatu.



2.15 Przypisanie rachunku operacyjnego do umowy I stopnia

W celu przypisania nowego rachunku operacyjnego do umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunki operacyjne* [4] i wybrać przycisk *+Dodaj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit · Umowy I stopnia · Edycja umowy I stopnia · Rachunki operacyjne

Główna Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy **Rachunki operacyjne** Załączniki

+ Dodaj 5

Rachunek (IBAN)	Opis	
PL28106091414757474979574570	gbd	Edytuj Usuń Zmień opis
PL37124062187308104775891731	Ewa	Edytuj Usuń Zmień opis
PL20137013851098493907724638	opis	Edytuj Usuń Zmień opis

Powrót

Pojawia się formularz dodawania nowego rachunku operacyjnego.

Przypisanie nowego rachunku do umowy I stopnia

Numer rachunku (IBAN)

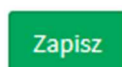
Numer rachunku (IBAN)

Opis

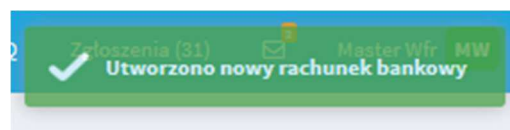
Zapisz

Anuluj

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.



Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu nowego rachunku operacyjnego za pomocą komunikatu.



2.16 Edycja przypisanego rachunku operacyjnego do umowy I stopnia

W celu edycji przypisanego rachunku operacyjnego do umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

1

2

3

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunki operacyjne* [4] i wybrać przycisk *edytuj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit > Umowy I stopnia > Edycja umowy I stopnia > Rachunki operacyjne > Edycja rachunku operacyjnego

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

6 **+ Dodaj** Import/Eksport plików

Saldo rachunku: 0,00 Numer rachunku: PL281060914147574979574570

Data księgowania	Data płatności	Rachunek kontrahenta	Kontrahent	Treść operacji	Kwota operacji w PLN	
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD					Filtruj Wyczyść
Brak danych						

[Powrót](#)

Pojawi się widok listy operacji na wybranym rachunku. Należy wybrać przycisk **+Dodaj** [6].
Pojawia się formularz dodawania nowej operacji na rachunku.

Nowa operacja na rachunku



Strona *	<input type="text"/>
Rachunek kontrahenta *	<input type="text"/>
Treść operacji *	<input type="text"/>
Data księgowania *	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>
Data płatności *	<input type="text" value="YYYY-MM-DD"/>
Kontrahent *	<input type="text"/>
Kwota operacji *	<input type="text"/>

* - pola wymagane

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

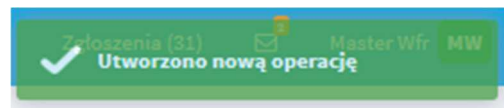
- Strona,
- Rachunek kontrahenta,
- Treść operacji,
- Data księgowania,
- Data płatności,
- Kontrahent,
- Kwota operacji

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz*.

 <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>
---	---	---

Zapisz

Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu nowej operacji na rachunku operacyjnym za pomocą komunikatu.



Nowa operacja zostaje wyświetlona na liście operacji na rachunku operacyjnym.

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit > Umowy I stopnia > Edycja umowy I stopnia > Rachunki operacyjne > Edycja rachunku operacyjnego

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

+ Dodaj Import/Eksport plików

Saldo rachunku: -1 000,00 Numer rachunku: PL2810609141475747979574570

Data księgowania	Data płatności	Rachunek kontrahenta	Kontrahent	Treść operacji	Kwota operacji w PLN	
YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD					Filtruj Wyczyść
2017-10-23	2017-10-23	PL2810609141475747979574570	Kontrahent	treść operacji	-1000.00	[Z edycji] [Usuń]

Powrót

W zakładce *Rachunki operacyjne* [4] istnieje możliwość zmiany opisu rachunku poprzez wybranie przycisku *zmień opis* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit · Umowy I stopnia · Edycja umowy I stopnia · Rachunki operacyjne

Główne Biznesplan Umowy I stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy **Rachunki operacyjne** Załączniki

[+ Dodaj](#)

Rachunek (IBAN)	Opis	
PL2810609141475747979574570	gbd	Filtruj Wyczyść edytuj usuń zmień opis
PL37124062187308104775691731	Ewa	edytuj usuń zmień opis
PL20137013851098493907724638	opis	edytuj usuń zmień opis

[Powrót](#)

Pojawia się formularz edycji opisu rachunku operacyjnego .

Po wypełnieniu pola należy wybrać przycisk *Zapisz*.

Zapisz

Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany o zaktualizowaniu opisu rachunku operacyjnego za pomocą komunikatu.

2.17 Usunięcie rachunku operacyjnego z umowy I stopnia

W celu usunięcia rachunku operacyjnego z umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2].

W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporęczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edycja</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edycja</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładek widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Rachunki operacyjne* [4] i wybrać przycisk *usuń* [5].

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

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

- Pulpit
- Umowy I stopnia
- Edycja umowy I stopnia
- Rachunki operacyjne

4

Rachunki operacyjne

Dodaj

Rachunek (IBAN)	Opis	
PL2810609141475747979574570	gbd	<div>5</div> <div>usuń</div>
PL37124062187308104775691731	Ewa	<div>usuń</div>
PL20137013851098493907724638	opis	<div>usuń</div>

Powrót

Pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia rachunku operacyjnego. Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* [6] nastąpi usunięcie rachunku z listy rachunków operacyjnych.

Usunięcie rachunku bankowego

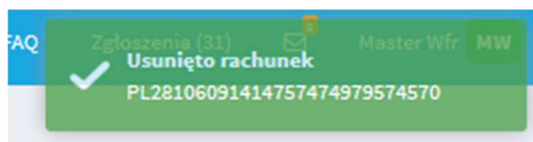
Czy na pewno chcesz usunąć rachunek **PL28106091414757474979574570** ?

Tak, usuń

6



Anuluj

Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu rachunku za pomocą komunikatu.



2.18 Dodawanie załączników do umowy I stopnia

W celu dodania załączników do umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *edytuj* [3] w wybranym wierszu.

 <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>
---	---	---

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporęczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>3 edycja</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edycja</div> <div>usuń</div>

Po kliknięciu pojawi się formularz edycji danych głównych umowy I stopnia. Z zakładki widocznych na górnym menu należy wybrać zakładkę *Załączniki* [4] i wybrać przycisk *+Dodaj* [5].

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit » Umowy I stopnia » Edycja umowy I stopnia » Załączniki

Główne Biznesplan Umowy II stopnia Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne **Załączniki**

+ Dodaj

5

Nazwa załącznika

Plik

Filtruj

Wyczyść

Brak danych

Powrót

Po wybraniu przycisku *+Dodaj* [5], pojawi się formularz dodawania pliku.

Nowy załącznik

Nazwa załącznika *

Dodaj załącznik *

Przeglądaj...

Nie wybrano pliku.

* - pola wymagane

Zapisz

Anuluj

Formularz zawiera wyłącznie pola wymagane, które należy uzupełnić w celu jego skutecznego zapisania:

- Nazwa załącznika,
- Dodaj załącznik (przeglądaj pliki na dysku).

Po dodaniu załącznika należy wybrać przycisk *Zapisz*.

Zapisz

Użytkownik zostanie poinformowany o dodaniu nowego załącznika i przeniesiony do widoku listy załączników.

W widoku listy załączników dostępne jest filtrowanie poszczególnych kolumn.

2.19 Podgląd umowy I stopnia

W celu podglądu umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć na interesujący użytkownika *Numer umowy* [3].

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/86	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	<div>+ dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Pojawi się formularz podglądu wybranej umowy I stopnia.

Podgląd umowy I stopnia 6.7/2017/SZP/66/06
Pulpit > Umowy I stopnia > Podgląd umowy I stopnia

Szczegóły
Biznesplan
Umowy II stopnia
Koszty
Limity kosztów
Koncentracja
Rachunek rozliczeniowy
Rachunki operacyjne
Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *
6.7/2017/SZP/66/06

Typ umowy *
reporeczenie

Pośrednik finansowy *
Szary i Spółka

Numer konkursu *
6.7/2017/FPJWW

DATY

Data zawarcia umowy *
2017-10-12

Data zakończenia umowy
2019-02-06

Data akceptacji wniosku o wsparcie
2017-11-03

Data zakończenia OBP
2018-06-03

TERMINY

Okres budowy portfela [mc] *
7

Okres karencji NIP-u [mc] *
1

Maks. długość umowy II st. [mc] *
12

Rejestr Portfela składany w terminie do *
10 dzień roboczy miesiąca

Sprawozdanie kwartalne składane w terminie do *
10 dzień roboczy miesiąca

UDZIAŁ MFP

Kwota od *
0

Kwota do *
10000

% udziału *
80

Uwagi

KONCENTRACJA UMOWY

Kwota od *
0

Kwota do *
10000

% Limitu *
100

Uwagi

KWOTY

KWOTY	
Limit globalny PLN *	30000000
Limit kwotowy na jednego OO *	1000000
Maksymalna kwota Umowy II stopnia *	10000
Procent limitów kosztów OBP *	3
Procent limitów kosztów OWP *	2

POZOSTAŁE	
Czy umowa leasingowa *	Nie ▼
Konto bankowe *	
Opiekunowie umowy	Wybierz użytkowników...

UWAGI	
Uwagi	

* - pola wymagane

[Powrót](#)

2.20 Usunięcie umowy I stopnia

W celu usunięcia umowy I stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy w odpowiednim wierszu użyć przycisku *usuń* [3].

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

+ Dodaj Eksportuj do XLS

Numer umowy	Pośrednik finansowy	Typ umowy	Data zakończenia umowy	Limit globalny	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporeczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	+ dodaj umowę II stopnia <input checked="" type="checkbox"/> edytuj 3 usuń
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	10000000.00	0.03	3101	+ dodaj umowę II stopnia <input checked="" type="checkbox"/> edytuj usuń

Po użyciu przycisku *usuń* [3] pojawi się okno do potwierdzenia usunięcia umowy I stopnia. Po wybraniu przycisku *Tak, usuń* [4] nastąpi usunięcie umowy I stopnia.

Usunięcie umowy I stopnia

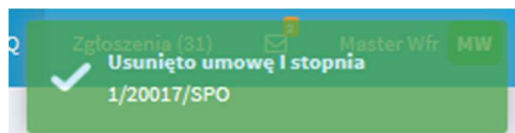
Czy na pewno chcesz usunąć umowę 1.7/2016/FPJWW/9/332 ?

Tak, usuń

4



Anuluj

Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu umowy I stopnia z listy umów przy pomocy komunikatu.



3 Umowy – Ostateczni odbiorcy

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

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

- Pulpit
- Użytkownicy
- Pośrednicy
- 1 Umowy**
- 2 Ostateczni odbiorcy**
- Umowy i stopnia
- Kontrola
- Windykacja
- Sprawozdawczość
- Rozliczenia
- Zadania
- Role systemowe
- Logi systemowe

Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
Przelajowa 1, 60-358 Mała	499145045	333783926	ZAKRZEWSKA 15, 62-596 Szczekocin	[edytuj] [usuń]
Długa 890, 61-567 Sęki	955856090	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	[edytuj] [usuń]
Złotowska 5, 61-823 Poznań	340600685	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	[edytuj] [usuń]
Kręta 8, 23-512 Łódź	873054706	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański	[edytuj] [usuń]
Prosta 1, 12-345 Kluczbork	735836583	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	[edytuj] [usuń]

3.1 Dodawanie Ostatecznego odbiorcy

W celu dodania nowego ostatecznego odbiorcy należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Ostateczni odbiorcy* [2] i użyć przycisku *+Dodaj* [3].

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

Umowy I stopnia

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

3

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
			Podaj miejscowość	Filtruj Wyczyść
Franeczek	5671526298	499145045	Przełajowa 1, 60-358 Mała	edytuj usuń
WLAZŁ KOT NA PŁOT	1562404973	333783926	ZAKRZEWSKA 15, 62-596 Szczekocin	edytuj usuń
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki	edytuj usuń
Leon Powzioga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	edytuj usuń
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań	edytuj usuń
Adrian Pabiański	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	edytuj usuń
Włodzimierz Rozmartyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź	edytuj usuń
Jarosław Pamaś	1768728919	558711915	Mydlana 4, 04-456 Pruszcz Gdański	edytuj usuń
Natalia Papilio	5371992398	735836583	Prosta 1, 12-345 Kluczbork	edytuj usuń
Władysława Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	edytuj usuń

10

1 2 3 ... 871

Po użyciu przycisku +*Dodaj* [3], pojawi się formularz dodawania nowego odbiorcy.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Utwórz odbiorcę

Pulpit - Ostateczni odbiorcy - Utwórz odbiorcę

Główne

Nazwa ostatecznego odbiorcy *

Pełna nazwa ostatecznego odbiorcy finansowego

Skrócona nazwa ost. odbiorcy *

Nazwa skrócona ostatecznego odbiorcy finansowego

Ulica *

Ulica

Numer budynku *

Numer budynku

Numer lokalu

Numer lokalu

Województwo *

Wybierz województwo

Powiat *

Powiat

Gmina *

Gmina

Miejscowość *

Miejscowość

Kod pocztowy *

12-345

Osoba kontaktowa *

Nazwa osoby kontaktowej

Email *

Adres e-mail

Telefon *

+48 123 456 789

Podaj numer wraz z numerem kierunkowym kraju

NIP *

Numer NIP

REGON *

Numer REGON

Numer KRS

Numer KRS

Numer FAX

Numer FAX

Strona www

http://www.twojastrona.pl

Adres strony internetowej musi rozpoczynać się od http:// lub https://

Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe

* - pola wymagane

Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

a) Pola wymagane

- Nazwa ostatecznego odbiorcy
- Skrócona nazwa ostatecznego odbiorcy

 <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>
--	--	--

- Ulica
- Numer budynku
- Województwo (wybierane z listy rozwijalnej)
- Powiat
- Gmina
- Miejscowość
- Kod pocztowy
- Osoba kontaktowa
- Email
- Telefon (należy podać numer kierunkowy kraju)
- NIP
- REGON

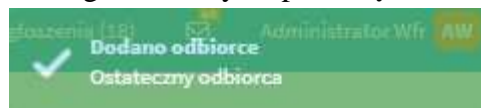
b) Pola niewymagane



- Numer lokalu
- Numer KRS
- Numer FAX
- Strona www (Adres strony internetowej musi rozpoczynać się od http:// lub https://)
- Informacje dodatkowe

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz ostatecznego odbiorcę*.

Zapisz ostatecznego odbiorcy

Użytkownik zostanie poinformowany o dodaniu ostatecznego odbiorcy za pomocą komunikatu.



 <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>
---	---	---

3.2 Edytowanie Ostatecznego odbiorcy

W celu edycji danych ostatecznego odbiorcy należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Ostateczni odbiorcy* [2] i użyć przycisku *edytuj* [3] przy ostatecznym odbiorcy.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

Umowy I stopnia

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Ostateczni odbiorcy

Pulpit - Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
			Podaj miejscowość	<div>3</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Franeczek	5671526298	499145045	Przelajowa 1, 60-358 Mała	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
WLAZŁ KOT NA PLOT	1562404973	333783926	ZAKRZEWSKA 15, 62-596 Szczekocin	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Leon Powisinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Adrian Pabiarński	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Włodzimierz Rozmatyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Jaroslav Parniś	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>

10

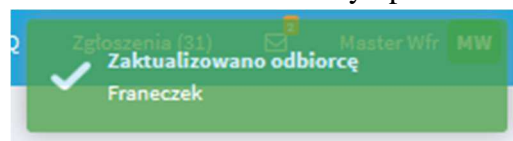
1 2 ... 871

Po wybraniu edycji pojawi się formularz edycji głównych danych ostatecznego odbiorcy.

Po zakończeniu edycji danych należy kliknąć przycisk *Zapisz zmiany*.

Zapisz zmiany

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu odbiorcy i przeniesiony do widoku listy ostatecznych odbiorców.



3.3 Usunięcie Ostatecznego odbiorcy

W celu usunięcia ostatecznego odbiorcy należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Ostateczni odbiorcy* [2] i użyć przycisku *usuń* [3] przy ostatecznym odbiorcy.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Ostateczni odbiorcy

Umowy I stopnia

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Ostateczni odbiorcy

Pulpit - Ostateczni odbiorcy

+ Dodaj

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	REGON	Adres	
			Podaj miejscowość	<div>Filtruj</div> <div>Wyczyść</div>
Franeczek	5671526298	499145045	Przełajowa 1, 60-358 Mała	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
WLAZŁ KOT NA PLOT	1562404973	333783926	ZAKRZEWSKA 15, 62-596 Szczekocin	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Solarium Złotko	9484507337	955856090	Długa 890, 61-567 Sęki	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Leon Powisinoga	5224790506	116866072	mALWOWA 2, 62-030 Poznań	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Marek Migalski MIGU	9562252941	340600685	Złotowska 5, 61-823 Poznań	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Adrian Pabiarński	1639460900	874390056	Modrzewiowa 7, 45-876 Sandomierz	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Włodzimierz Rozmatyński	1641788850	873054706	Kręta 8, 23-512 Łódź	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>
Jarostaw Parniś	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>
Władysława Musca	1787583480	251114203	Polonijna 56, 67-456 Katowice	<div>edytuj</div> <div>usuń</div>

10

1 2 ... 871

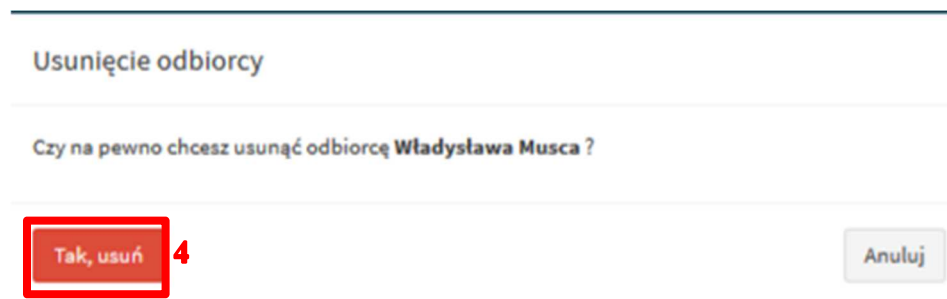
1

2

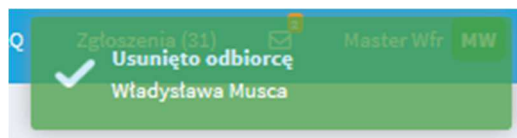
usuń

3

Po użyciu przycisku *usuń* [3] pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia wybranego odbiorcy. Po kliknięciu przycisku *Tak, usuń* [4] nastąpi usunięcie odbiorcy z listy ostatecznych odbiorców.



Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu odbiorcy za pomocą komunikatu.



4 Umowy - Umowy II stopnia

W celu uruchomienia widoku listy umów II stopnia, należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Umowy II stopnia* [2]. Zalogowany użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania umów II stopnia. W widoku listy umów II stopnia dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

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

Umowy II stopnia

Pośrednik finansowy	Numer umowy I stopnia	Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy II stopnia	Data zawarcia umowy	Termin obowiązywania umowy	Kwota pożyczki	Udział MFP kwota	Udział MFP procent	
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szary	3565666278	456	2017-10-05	2018-10-08	1000.00	200.00	20.00	Filtruj Wyczyść

4.1 Dodawanie umowy II stopnia

W celu dodania umowy II stopnia należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1] i wybrać *Umowy I stopnia* [2]. W widoku listy umów I stopnia należy kliknąć przycisk *+Dodaj umowę II stopnia* [3] w wybranym wierszu dotyczącym umowy I stopnia.

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

1 Umowy

2 Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Umowy I stopnia

Pulpit - Umowy I stopnia

+ Dodaj

Eksportuj do XLS

Numer umowy II	Pośrednik finansowy II	Typ umowy II	Data zakończenia umowy II	Limit globalny II	Aktualna wartość wykorzystania limitu procentowo	Aktualna wartość wykorzystania limitu kwotowo	
6.7/2017/SZP/66/06	Szary i Spółka	reporęczenie	2020-10-12	30000000.00	0.03	10000	<div>3 + dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>
6.6/2017/PSZ/6/66	Szary i Spółka	pożyczka globalna	2022-10-09	100000000.00	0.03	3101	<div>3 + dodaj umowę II stopnia</div> <div>edytuj</div> <div>usuń</div>

Filtruj Wyślij

Po wybraniu przycisku **+Dodaj umowę II stopnia** [3], uruchomiony zostanie formularz dodawania umowy II stopnia. Przykładowy formularz został pokazany na dwóch poniższych zrzutach ekranu.

Pulpit
Użytkownicy
Pośrednicy
Umowy
Umowy I stopnia
Ostateczni odbiorcy
Umowy II stopnia
Kontrola
Windykacja
Sprawozdawczość
Rozliczenia
Zadania
Rola systemowe
Logi systemowe

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit > Umowy I stopnia > Edycja umowy I stopnia > Umowy II stopnia > Utwórz umowę II stopnia

Główne Biznesplan **Umowy II stopnia** Koszty Limity kosztów Koncentracja Rachunek rozliczeniowy Rachunki operacyjne Załączniki

Umowa I stopnia: 6.6/2017/PSZ/6/66 Pośrednik: Szary i Spółka Rodzaj produktu: Pożyczka globalna

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny * + Nowy

☐ Czy startup?

PKD *

Wielkość odbiorcy *

DANE UMOWY

Data zawarcia umowy *

Termin obowiązywania umowy *

Data zawarcia umowy II stopnia nie może być późniejsza niż Data zakończenia OBP.

DANE FINANSOWE

Kwota pożyczki *

Udział PF procentowo *

Udział MFP procentowo *

Udział PF *

Udział MFP *

DANE KREDYTU

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrola

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

DANE KREDYTU

Warunki rynkowe czy de minimis *

Przeznaczenie kredytu/pożyczki *

Wartość udzielonej pomocy publicznej *

Rodzaje zabezpieczeń *

Uwagi do zabezpieczeń

OPROCENTOWANIE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY

Oprocentowanie *

Marża *

Stawa bazowa *

Oprocentowanie ogółem

UWAGI

Uwagi

* - pola wymagane

Zapisz umowę Anuluj

Formularz dodawania lub edycji umowy II stopnia zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza dodania lub edycji umowy II stopnia wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione. Formularz dodawania umowy II stopnia różni się w zależności od produktu (pożyczka globalna, poręczenie portfelowe, reporeczenie). Wykaz pól wymaganych i niewymaganych dla każdego z typów produktu przedstawiony został poniżej.

a) Reporęczenie – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w przypadku gdy nie ma go na liście)
	PKD
	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej)
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Umowa leasingowa (wybierane z listy rozwijalnej)
	Kwota poręczenia
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo
	Typ okresu płatności (wybierane z listy rozwijalnej)
	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Okresowość [mc] (wymagane jeżeli w polu Typ okresu płatności wybrano opcję Okresowa)
DANE KREDYTU	Typ płatności
	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej)
	Numer kredytu
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Data zawarcia umowy kredytu
	Termin obowiązywania kredytu
	Rodzaje zabezpieczeń (wybierane z listy rozwijalnej)
	Kwota kredytu

WSPÓLRĘCZENIE	Bank
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)
	Czy współręczony według PF? (wybierane z listy rozwijalnej)
	Współręczyciel (wybierane z listy rozwijalnej – wymagane jeżeli w polu Czy współręczony według PF? wybrano opcję Tak)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń
UWAGI	Uwagi

b) Poręczenie portfelowe – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w przypadku gdy nie ma go na liście)
	PKD
	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej)
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Kwota poręczenia
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo
	Typ okresu płatności (wybierane z listy rozwijalnej)

DANE KREDYTU	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Okresowość [mc] (wymagane jeżeli w polu Typ okresu płatności wybrano opcję Okresowa)
	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej)
	Numer kredytu
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Data zawarcia umowy kredytu
	Termin obowiązywania kredytu
	Rodzaje zabezpieczeń
	Kwota kredytu
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń
UWAGI	Uwagi

c) Pożyczka globalna – wykaz pól w formularzu dodawania nowej umowy II stopnia

Sekcja formularza	Pole wymagane
DANE PODSTAWOWE	Numer umowy
DANE ODBIORCY	Odbiorca ostateczny (wybierany z listy rozwijalnej lub dodawany poprzez przycisk +Nowy w przypadku, gdy nie ma go na liście)
	PKD

	Wielkość odbiorcy (wybierana z listy rozwijalnej),
DANE UMOWY	Data zawarcia umowy
	Data obowiązywania umowy
DANE FINANSOWE	Kwota pożyczki
	Udział PF procentowo
	Udział MFP procentowo
	Udział PF (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
	Udział MFP (wyliczane i uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Warunki rynkowe czy de minimis (wybierane z listy rozwijalnej),
	Wartość udzielonej pomocy publicznej (pole widoczne wyłącznie przy wyborze z listy rozwijalnej w polu Warunki rynkowe czy de minimis opcji <i>de minimis</i>)
	Rodzaje zabezpieczeń
	Przeznaczenie kredytu / pożyczki (wybierane z listy rozwijalnej)
OPROCENTOWANIE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY	Oprocentowanie
	Stafa bazowa
	Marża
	Oprocentowanie ogółem (wyliczane i uzupełniane automatycznie)

Sekcja formularza	Pole niewymagane
DANE ODBIORCY	Czy startup?
DANE UMOWY	Data wpisania umowy (pole uzupełniane automatycznie)
DANE KREDYTU	Uwagi do zabezpieczeń
UWAGI	Uwagi

Po uzupełnieniu wymaganych danych w formularzu dodawania lub edycji umowy II stopnia i jego zapisaniu przy użyciu przycisku *Zapisz zmianę* na dole formularza, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dodanie nowej umowy II stopnia i użytkownik zostanie przeniesiony do widoku listy umów II stopnia. W widoku tym dostępne jest filtrowanie po poszczególnych kolumnach.

Edycja umowy I stopnia 6.6/2017/PSZ/6/66

Pulpit
Umowy I stopnia
Edycja umowy I stopnia
Umowy II stopnia

Główne
Biznesplan
Umowy II stopnia
Koszty
Limity kosztów
Koncentracja
Rachunek rozliczeniowy
Rachunki operacyjne
Załączniki

+ Dodaj

Pośrednik finansowy	Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy	Typ umowy	Udział PF	Data zawarcia umowy	Data wpisania umowy	Termin obowiązywania umowy	
						YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	Filtruj Wyczyść
Szary i Spółka	Szary	356566278	456	pożyczka globalna	800.00	2017-10-05	2017-10-11	2018-10-08	lista załączników edytuj usuń
Szary i Spółka	BOMBA Jacek Placek	7792190622	1111111	pożyczka globalna	80.00	2017-10-10	2017-10-11	2018-03-16	lista załączników edytuj usuń
Szary i Spółka	BOMBA Jacek Placek	7792190622	457	pożyczka globalna	0.80	2017-10-12	2017-10-11	2017-10-13	lista załączników edytuj usuń
Szary i Spółka	Jarosław Parnaś	1768728919	12345	pożyczka globalna	500.00	2017-10-14	2017-10-11	2017-10-31	lista załączników edytuj usuń
Szary i Spółka	Dorota Kaluża Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KALUŻA"	9680639621	4567/2016/test	pożyczka globalna	200.00	2017-10-13	2017-10-11	2018-06-21	lista załączników edytuj usuń

Powrót

W części DANE ODBIORCY formularza dodawania lub edycji umowy II stopnia, użytkownik ma możliwość dodania nowego Ostatecznego odbiorcy. Po wybraniu przycisku *+Nowy* [4]

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny*

Wybierz odbiorcę ostatecznego...

+ Nowy

4

PKD*

☐ Czy startup?

Wielkość odbiorcy *

Wybierz wielkość odbiorcy

pojawi się formularz umożliwiający utworzenie nowego ostatecznego odbiorcy. Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką przy nazwie pola) oraz pola niewymagane. W celu skutecznego zapisania formularza wszystkie pola wymagane muszą zostać uzupełnione.

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

tryb kontrastowy

Aktualności (3) FAQ Zgłoszenia (17) Administrator Wfr AW

Pulpit

Użytkownicy

Pośrednicy

Umowy

Umowy I stopnia

Ostateczni odbiorcy

Umowy II stopnia

Kontrole

Windykacja

Sprawozdawczość

Rozliczenia

Zadania

Role systemowe

Logi systemowe

Nazwa ostatecznego odbiorcy *

Pełna nazwa ostatecznego odbiorcy finansowego

Skrócona nazwa ost. odbiorcy *

Nazwa skrócona ostatecznego odbiorcy finansowego

Ulica *

Ulica

Numer budynku *

Numer budynku

Numer lokalu

Numer lokalu

Województwo *

Wybierz województwo

Powiat *

Powiat

Gmina *

Gmina

Miejscowość *

Miejscowość

Kod pocztowy *

12-345

Osoba kontaktowa *

Nazwa osoby kontaktowej

Email *

Adres e-mail

Telefon *

+48 123 456 789

Podaj numer wraz z numerem kierunkowym kraju

NIP *

Numer NIP

REGON *

Numer REGON

Numer KRS

Numer KRS

Numer FAX

Numer FAX

Strona www

http://www.twojastrona.pl

Adres strony internetowej musi rozpoczynać się od http:// lub https://

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

* - pola wymagane

Zapisz ostatecznego odbiorcy

Poprzed



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



System zarządzania
ISO 27001:2013
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105027596

Po wypełnieniu pól formularza należy wybrać przycisk *Zapisz ostatecznego odbiorcę*. Utworzenie nowego ostatecznego odbiorcy zostanie potwierdzone pojawieniem się komunikatu.



4.2 Edycja umowy II stopnia

W celu edycji danych umowy II stopnia, należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Umowy II stopnia* [2] i użyć przycisku *edytuj* [3] dla wybranej umowy II stopnia.

The screenshot shows the 'Umowy II stopnia' interface. On the left, the 'Umowy' menu item is selected (1), and the 'Umowy II stopnia' sub-item is chosen (2). The main table lists contracts, with the first row selected. The 'edytuj' button for this row is highlighted (3).

Pośrednik finansowy	Numer umowy I stopnia	Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy II stopnia	Data zawarcia umowy	Termin obowiązywania umowy	Kwota pożyczki	Udział MFP kwota	Udział MFP procent
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szary	3565666278	456	2017-10-05	2018-10-08	1000.00	200.00	20.00

Po użyciu przycisku *edytuj* [3], pojawi się formularz edycji danych głównych umowy II stopnia.

Edycja umowy II stopnia

Pulpit

Umowy II stopnia

Edycja umowy II stopnia

Główne

Załączniki

Umowa I stopnia: 999/100/10

Pośrednik: Szary i Spółka

Rodzaj produktu: Reporęczenie

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy *

ZZZ-1

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny *

Solarium Złotko

+

Nowy

PKD *

56.9

Wielkość odbiorcy *

Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekracz

Czy startup?

DANE UMOWY

Data zawarcia umowy *

2017-10-02

Data zawarcia umowy II stopnia nie może być późniejsza niż Data zakończenia OBR.

Data wpisania umowy

2017-10-26

Data wpisania umowy nie może być wcześniejsza niż data zawarcia Umowy.

Termin obowiązywania umowy *

2019-10-02

DANE FINANSOWE

Umowa leasingowa *

Nie

Kwota poręczenia *

41000

Udział PF procentowo *

20

Udział MFP procentowo *

80

Typ okresu płatności *

Jednorazowa

Okresowość [mc] *

Typ płatności *

Udział PF *

8200

Udział MFP *

32800

DANE KREDYTU	
Warunki rynkowe czy de minimis *	de minimis
Numer kredytu *	xxx-1
Wartość udzielonej pomocy publicznej *	500
Data zawarcia umowy kredytu *	2017-11-05
Termin obowiązywania kredytu *	2018-03-30
Rodzaje zabezpieczeń *	Gwarancje lub poręczenie innego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej
Uwagi do zabezpieczeń	uwaga
Kwota kredytu *	60000
Bank *	Bank PEKAO SA
Przeznaczenie kredytu/pożyczki *	Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

WSPÓŁRĘCZENIE	
Czy współręczony według PF *	Nie
Współręczyciel	Wybierz współręczyciela...

UWAGI	
Uwagi	

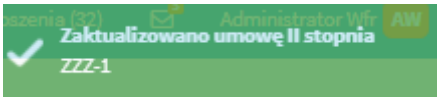
* - pola wymagane

[Zapisz zmiany](#) [Anuluj](#)

Po zakończeniu edycji danych należy użyć przycisku *Zapisz zmiany*.

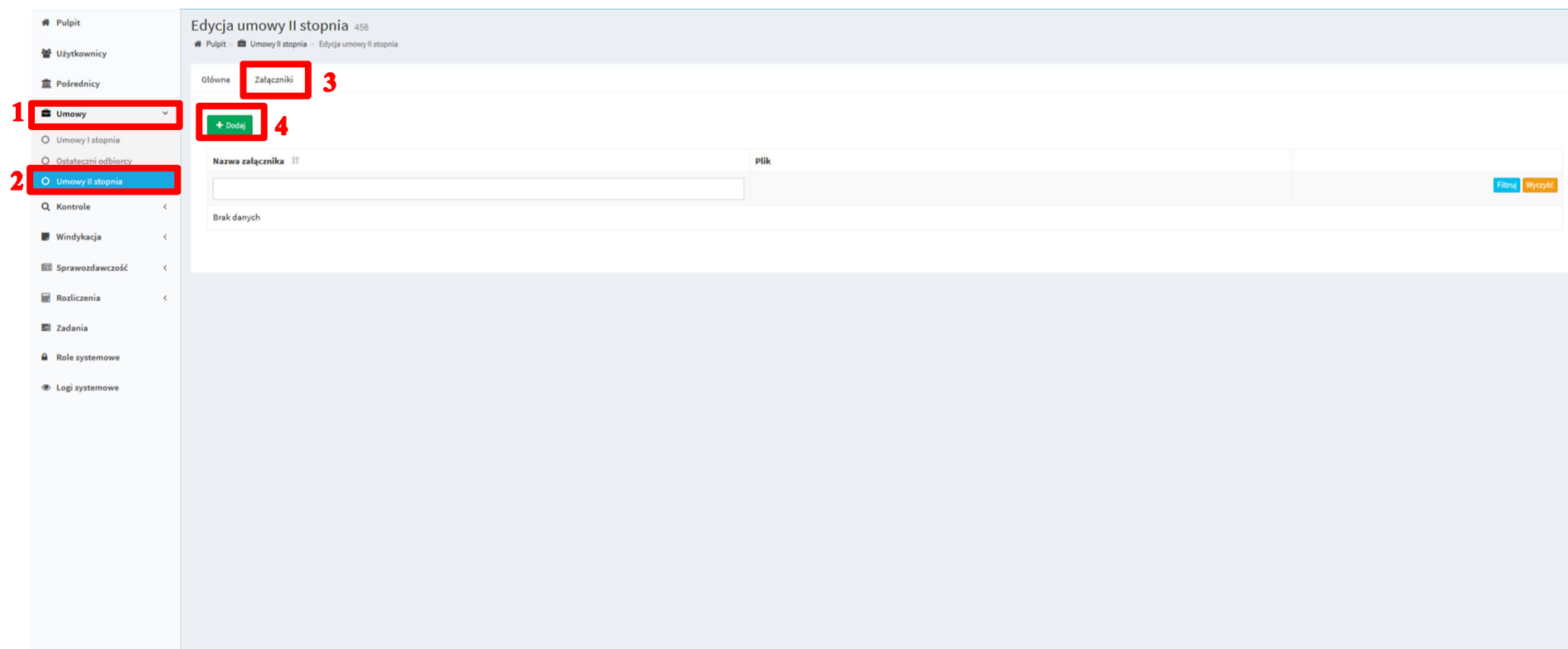
Zapisz zmiany

Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem o zaktualizowaniu umowy II stopnia i przeniesiony do widoku listy umów II stopnia.



4.3 Usunięcie umowy II stopnia

W widoku edycji umowy II stopnia, po otwarciu zakładki *Umowy* [1], a następnie wybraniu zakładki *Umowy II stopnia* [2], w górnym menu widoczna jest zakładka *Załączniki* [3]. Umożliwia ona dodanie przy użyciu przycisku *+Dodaj* [4] załączników do umowy II stopnia i ich późniejszy podgląd.



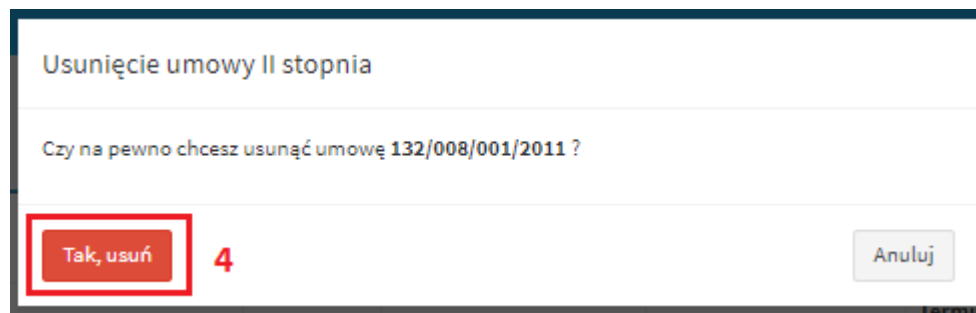
4.4 Usunięcie umowy II stopnia

W celu usunięcia umowy II stopnia, należy otworzyć zakładkę *Umowy* [1], a następnie wybrać zakładkę *Umowy II stopnia* [2] i użyć przycisku *usuń* [3] dla wybranej umowy II stopnia.

The screenshot shows the 'Umowy II stopnia' interface. The left sidebar has a menu with 'Umowy' (1) and 'Umowy II stopnia' (2). The main table lists agreements with columns: Pośrednik finansowy, Numer umowy I stopnia, Nazwa ostatecznego odbiorcy, NIP, Numer umowy II stopnia, Data zawarcia umowy, Termin obowiązywania umowy, Kwota pożyczki, Udział MFP kwota, and Udział MFP procent. The first row is highlighted, and the 'usuń' button (3) is visible in the bottom right corner of the row.

Pośrednik finansowy	Numer umowy I stopnia	Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy II stopnia	Data zawarcia umowy	Termin obowiązywania umowy	Kwota pożyczki	Udział MFP kwota	Udział MFP procent
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szary	3565666278	456	2017-10-05	2018-10-08	1000.00	200.00	20.00

Po użyciu przycisku *usuń* [3], pojawi się okno z komunikatem dotyczącym usunięcia wybranej umowy jednostkowej. Po kliknięciu przycisku *Tak, usuń* [4] nastąpi usunięcie z listy umów jednostkowych.



Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu umowy II stopnia za pomocą komunikatu.

