

INSTRUKCJA OBSŁUGI
APLIKACJI DO OBSŁUGI POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

MODUŁ KARTA POŚREDNIKA

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

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

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Treść / Zmiana	Autor
1.0	19.10.2017	Akceptacja dokumentu przez WFR sp. z o.o.	Infomex Sp. z o.o.

1	Wstęp.....	3
2	Pośrednicy – Karta pośrednika.....	4
2.1	Karta pośrednika – Ostateczni odbiorcy.....	5
2.2	Karta pośrednika – Umowy I stopnia.....	9
2.3	Karta pośrednika – Umowy II stopnia.....	12
2.4	Karta pośrednika – Karty monitorowania	15
2.5	Karta pośrednika – Kontrole.....	18

1 Wstęp

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

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

- Ostateczni odbiorcy
- Umowy I stopnia
- Umowy II stopnia
- Karty monitorowania
- Kontrole

Metryczka modułu:

Cel modułu	Możliwość budowania zestawień oraz podgląd informacji znajdujących się w systemie w odniesieniu do określonego Pośrednika, z możliwością podglądu informacji w odniesieniu do poszczególnych Umów I stopnia oraz Umów II stopnia.
Dostęp dla ról	Dostęp dla ról pracowników WFR według nadanych uprawnień.
Lokalizacja modułu w systemie:	Menu: Pośrednicy
Adres aplikacji:	https://www.wfrsystem.pl (serwer produkcyjny) http://wfr-test.infomex.net/ (środowisko testowo-szkoleniowe)

2 Pośrednicy – Karta pośrednika

Zalogowany Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość podglądu informacji znajdujących się w systemie w odniesieniu do określonego Pośrednika. W widoku listy Pośredników dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

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

Wielkopolski Fundusz Rozwoju

tryb kontrastowy

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

Pośrednicy

Pulpit - Pośrednicy

+ Dodaj

Nazwa pośrednika	Skrót	Adres	
Ten sam NIP	NIP	asdasda 11, 12-098 sdfsfs	edytuj usuń
KrainaMarzeń	KM	Kutrzeby 125, 60-650 Poznań	edytuj usuń
Pośrednik Finnswy 1	PF1	Pośredników 11, 31-888 Kalisz	edytuj usuń
Ewa	Boska	Szyperska 2, 60-324 Poznań	edytuj usuń
XYZ Sp. z o.o.	xyz	Marsa 3, 23-343 Sao Paulo	edytuj usuń
XXX Sp. z o.o.	XXX	Botaniczna 4, 61-611 Poznań	edytuj usuń
Pomorska Instytucja Produktów Mlecznych	PIPM	Mleczna 8, 45-712 Słupsk	edytuj usuń
Stowarzyszenie Producentów Baniek Mydlanych	SPBM	Małłana 4, 23-765 Jasło	edytuj usuń
Szary i Spółka	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarów	edytuj usuń
Fundusz Rozwoju Rynków Rolnych	FRRR	Baraniaka 6, 61-324 Poznań	edytuj usuń

10

1 2 3 4

<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>
--	---	--

Strona: 4/20

2.1 Karta pośrednika – Ostateczni odbiorcy

W celu podglądu Karty pośrednika należy otworzyć zakładkę *Pośrednicy* [1] i wybrać Pośrednika klikając na jego nazwę [2].

The screenshot displays the INFOMEX web application interface. On the left, a sidebar contains a menu with items like 'Pulpit', 'Użytkownicy', and 'Pośrednicy'. The 'Pośrednicy' item is highlighted with a red box and labeled '1'. The main area shows the 'Pośrednicy' page with a table of intermediaries. The first entry, 'Szary i Spółka', is highlighted with a red box and labeled '2'. The table has columns for 'Nazwa pośrednika', 'Skrót', and 'Adres'. The 'Adres' column shows 'szara 6, 66-666 Szarówka'. There are also buttons for 'Dodaj', 'Filtruj', 'Wyczyść', 'edytuj', and 'usuń'.

Z tego poziomu Użytkownik widzi podstawowe dane Pośrednika

Edycja pośrednika Szary i Spółka

Pulpit - Pośrednicy - Edycja pośrednika

Karta pośrednika Główne Użytkownicy Rachunek rozliczeniowy

Szary i Spółka szara 6, 66-666 Szarówka

xx@xxx.pl

NIP: 1868518400
REGON: 539602517


ogólnie szaro

oraz listę ostatecznych odbiorców przypisanych do wybranego Pośrednika. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

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

Nazwa ostatecznego odbiorcy	Numer umowy I stopnia	Numer NIP ostatecznego odbiorcy
Szary 3	456	3565666278
BOMBA Jacek Placek	1111111	7792190622
BOMBA Jacek Placek	457	7792190622
Jaroslav Parnaś	12345	1768728919
Dorota Kaluza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAEUZA"	4567/2016/test	9680639621
	66/666/6666	

Po wybraniu ostatecznego odbiorcy i kliknięciu na jego nazwę [3], pojawi się Karta ostatecznego odbiorcy wraz z jego danymi oraz lista Pośredników.



tryb kontrastowy

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

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

Edycja odbiorcy Szary

Pulpit
Ostateczni odbiorcy
Edycja odbiorcy

Karta ostatecznego odbiorcy

Główne

Szary

sz 6, 66-666 pila

x@xxx.pl

NIP: 3565666278

REGON: 677713922

Pośrednicy (1)

Umowy II stopnia (1)

Karty monitorowania (0)

Kontrola (0)

Nazwa pośrednika	Numer umowy I stopnia	Skrót	Adres
Szary i Spółka	6.6/2017/PSZ/6/66	Szarzy	szara 6, 66-666 Szarówka

2.2 Karta pośrednika – Umowy I stopnia

Z poziomu Karty pośrednika możliwy jest podgląd Umów I stopnia przypisanych do danego Pośrednika. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Pośrednicy* [1] i wybrać Pośrednika klikając na jego nazwę [2].

The screenshot displays the 'Pośrednicy' (Intermediaries) page in the INFOMEX system. The left sidebar contains a menu with 'Pośrednicy' highlighted by a red box and labeled '1'. The main content area shows a table of intermediaries. The first entry, 'Szary i Spółka', is highlighted by a red box and labeled '2'. The table has columns for 'Nazwa pośrednika', 'Skrót', and 'Adres'. The entry 'Szary i Spółka' has the address 'Szara 6, 66-666 Szarówa'.

Następnie należy wybrać zakładkę *Umowy I stopnia* [3]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

Po wybraniu Umowy I stopnia i kliknięciu na jej numer [4], pojawią się szczegóły wybranej umowy.

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	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 *	2017-10-13		
Data zakończenia umowy *	2020-10-12			Data zakończenia OBP *	2018-05-13		
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						
UDZIAŁ MFP							
Kwota od *	0		Kwota do *	1000000		% udziału *	70
						Uwagi	
KONCENTRACJA UMOWY							
Kwota od *	0		Kwota do *	1000000		% udziału *	30
						Uwagi	
KWOTY							
Limit globalny PLN *	30000000			Procent limitów kosztów OBP *	3		
Limit kwotowy na jednego OB *	1000000			Procent limitów kosztów OWP *	2		
POZOSTAŁE							
Czy umowa leasingowa *	Nie			Konto bankowe *			
Opiekuni umowy	Wybierz użytkowników...						

2.3 Karta pośrednika – Umowy II stopnia

Z poziomu Karty pośrednika możliwy jest podgląd Umów II stopnia przypisanych do danego Pośrednika. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Pośrednicy* [1] i wybrać Pośrednika klikając na jego nazwę [2].

The screenshot displays the 'Pośrednicy' (Intermediaries) section of the INFOMEX system. On the left, a sidebar menu contains various navigation options, with 'Pośrednicy' highlighted by a red box and the number 1. The main content area shows a table of intermediaries. The first entry, 'Stary i Spółka', is highlighted by a red box and the number 2. The table has columns for 'Nazwa pośrednika' (Intermediary Name), 'Skrót' (Abbreviation), and 'Adres' (Address). The 'Adres' column shows 'szara 6, 66-666 Szarówka'. There are also buttons for 'Filtruj' (Filter) and 'Wyczyść' (Clear) on the right side of the table.

Następnie należy wybrać zakładkę *Umowy II stopnia* [3]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

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

Edycja pośrednika Szary i Spółka

Pulpit - Pośrednicy - Edycja pośrednika

Karta pośrednika

Główne

Użytkownicy

Rachunek rozliczeniowy

Szary i Spółka

szara 6, 66-666 Szarówka

xx@xxx.pl

NIP: 1868518400

REGON: 539602517

ogólnie szaro

Ostateczni odbiorcy (6)

Umowy I stopnia (2)

Umowy II stopnia (6)

Karty monitorowania (1)

Kontrola (2)

Nazwa ostatecznego odbiorcy	NIP	Numer umowy	Kwota umowy II stopnia	Data zawarcia umowy II stopnia	Data wpisania umowy do rejestru	Termin obowiązywania umowy
Szary	3565666278	456	800.00	2017-10-05	2017-10-11	2018-10-08
BOMBA Jacek Placek	7792190622	1111111	80.00	2017-10-10	2017-10-11	2018-03-16
BOMBA Jacek Placek	7792190622	457	0.80	2017-10-12	2017-10-11	2017-10-13
Jarosław Parni	1768728919	12345	500.00	2017-10-14	2017-10-11	2017-10-31
Dorota Kałuża Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAŁUŻA"	9680639621	4567/2016/test	200.00	2017-10-13	2017-10-11	2018-06-21
Czarna Mamba	5633286389	66/666/6666	3000.00	2017-10-13	2017-10-12	2018-03-21

Po wybraniu Umowy II stopnia i kliknięciu na jej numer [4], pojawia się szczegóły wybranej umowy.

Podgląd umowy II stopnia 456

Pulpit
Umowy II stopnia
Podgląd umowy II stopnia

Szczegóły
Załączniki

DANE PODSTAWOWE

Numer umowy*

456

DANE ODBIORCY

Odbiorca ostateczny*

Szary

PKD*

47.99.Z

Wielkość odbiorcy*

Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekraczający 2 milionów

☒ Czy startup?

DANE UMOWY

Data zawarcia umowy*

2017-10-05

Data wpisania umowy*

2017-10-11

Termin obowiązywania umowy*

2018-10-08

DANE FINANSOWE

Kwota pożyczki*

1000

Udział PF procentowo*

80

Udział MFP procentowo*

20

Udział PF*

800

Udział MFP*

200

DANE KREDYTU

Warunki rynkowe czy de minimis*

warunki rynkowe

Przeznaczenie kredytu/pożyczki*

Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów

Rodzaje zabezpieczeń*

Hipoteka na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej na nieruchomości niezamieszkałej

2.4 Karta pośrednika – Karty monitorowania

Z poziomu Karty pośrednika możliwy jest podgląd kart monitorowania. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Pośrednicy* [1] i wybrać Pośrednika klikając na jego nazwę [2].

The screenshot displays the 'Pośrednicy' (Intermediaries) page in the INFOMEX system. On the left, a sidebar menu has 'Pośrednicy' selected, indicated by a red box and the number 1. The main area shows a table with the following data:

Nazwa pośrednika	Skrót	Adres
Stary i Spółka	Starzy	szara 6, 66-666 Szarówka

The entry 'Stary i Spółka' is highlighted with a red box and the number 2. The table also includes buttons for 'Filtruj', 'Wyczyść', 'edytuj', and 'usuń'.

Następnie należy wybrać zakładkę *Karty monitorowania* [3]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

The screenshot shows the 'Edycja pośrednika' (Broker Edit) page in the Infomex system. The sidebar on the left contains navigation links: Pulpit, Użytkownicy, Pośrednicy, Umowy, Kontrole, Windykacja, Sprawozdawczość, Rozliczenia, Zadania, Role systemowe, and Logi systemowe. The main content area is titled 'Edycja pośrednika Szary i Spółka' and includes a breadcrumb trail: Pulpit > Pośrednicy > Edycja pośrednika. Below this, there are tabs for 'Karta pośrednika', 'Główne', 'Użytkownicy', and 'Rachunek rozliczeniowy'. The 'Główne' tab is active, showing details for 'Szary i Spółka' with fields for NIP (1868518400), REGON (539602517), and a list of monitoring cards. A red box labeled '3' highlights the 'Karty monitorowania (1)' tab. Below the tabs, there is a table with columns: Numer umowy, Ostateczny odbiorca, Autor, Data utworzenia, Data aktualizacji, and Ostatnie zadłużenie. The table contains one row of data. A red box labeled '4' highlights the 'podgląd' (preview) button in the table's rightmost column.

Po wybraniu umowy należy kliknąć przycisk *podgląd* [4].



Pojawią się szczegóły wybranej karty monitorowania.

Edycja karty monitorowania

Pulpit

Karty monitorowania

Edycja karty monitorowania

Główne

Działania

Koszty

Odzysk

Postęp windykacji

Zabezpieczenia

DANE PODSTAWOWE

Umowa jednostkowa

12345

Kwota zadłużenia *

100

Ostateczny odbiorca

Jaroslav Parnaš

Udział MFP/PF

50.0/50.0

Data przekazania do windykacji

2017-10-01

Uwagi do zabezpieczeń

Data wymagalności pożyczki *

2017-10-30

Koszty z tytułem *

10

Obsługujący użytkownik PF *

Jacek Wielgus

Kapitał PF *

30

Odsetki od zadłużenia przet. PF *

10

Kapitał MFP

20

Odsetki od zadłużenia przet. MFP *

10

Odsetki umowne PF *

10

Odsetki umowne MFP *

10

DANE KONTAKTOWE

Funkcja

Prezes

Imię i nazwisko

Marcin Gortat

Telefon

E-mail

m.gortat@o2.pl

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

+ Usun

Aktualizuj

+ Dodaj kontakt

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

+ Dodaj

Typ	Nazwa	Adres	Numer telefonu	Przedmiot zabezpieczenia
Brak danych				

* - pola wymagane

Pobierz protokół powindykacyjny

Zapisz zmiany

Powrót

2.5 Karta pośrednika – Kontrole

Z poziomu Karty pośrednika możliwy jest podgląd kontroli. W tym celu należy otworzyć zakładkę *Pośrednicy* [1] i wybrać Pośrednika klikając na jego nazwę [2].

The screenshot displays the INFOMEX web application interface. On the left, a sidebar contains a menu with items like 'Pulpit', 'Użytkownicy', 'Pośrednicy', 'Umowy', 'Kontrole', etc. The 'Pośrednicy' item is highlighted with a red box and a red '1' next to it. The main area shows the 'Pośrednicy' page with a '+ Dodaj' button and a table. The table has columns for 'Nazwa pośrednika', 'Skrót', and 'Adres'. The first row contains 'Szary i Spółka' in the first column, which is highlighted with a red box and a red '2' next to it. The second column contains 'Szary' and the third contains 'szara 6, 66-666 Szarówka'. There are also buttons for 'Filtry', 'Wyczyść', 'edytuj', and 'usuń'.

Następnie należy wybrać zakładkę *Kontrole* [3]. Dostępne jest filtrowanie według poszczególnych kolumn.

The screenshot shows the 'Edycja pośrednika' page for 'Szary i Spółka'. The 'Kontrole' tab is selected and highlighted with a red box labeled '3'. Below the tabs, there is a table with columns: Numer kontroli, Plan, Numer umowy, Typ kontroli, Zakres przedmiotowy, Daty, and Status. The table contains two rows of data. In the first row, the 'Status' column shows 'Akceptacja PP'. In the second row, it shows 'Zalecenia pokontrolne'. To the right of the table, there are buttons for 'Filtruj', 'Wyczyść', and 'podgląd'. The 'podgląd' button is highlighted with a red box labeled '4'.

Po wybraniu umowy należy kliknąć przycisk *podgląd* [4].



Pojawią się szczegóły wybranej kontroli.

Edycja kontroli

PulpitKontrolaEdycja kontrola

Główna

DANE NAGŁÓWKOWE

AutorTomasz Czapka

Data utworzenia2017-10-13

TypDowódca

Numer6.4/2017/PŚZ/4/64/NQ/32/2017

Termin2017-10-18 - 2017-10-25

Podmiot kontrolowanyPodręcznik finansowyStary i Spółka

Zakreszakres testowy

ZespółMariusz SoltysiekJoanna KłakMarta Sobiera

KierownikMarta Sobiera

UMOWA I STOPNIA

Numer umowy6.4/2017/PŚZ/4/64 - 10000000

ZakresKonta jednostkowej pożyczki

ZgodnośćTak

Uwagi

Skład

Dodaj kolejny zakres

UMOWA II STOPNIA

Numer umowyWybierz umowę jednostkową...

ZakresWybierz zakres...

Zgodność

Uwagi

Skład

Dodaj kolejny zakres

Cofnij, wróć, udźwigaj 2 stopnia

UWAGI DODATKOWE ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Opió

ODRZUCONY PROJEKT PROTOKOŁU KONTROLI

AutorTomasz Czapka

Data2017-10-13

UwagiAkceptujemy

PEKlogowanie.PKG

AutorTomasz Czapka

DataYYYY-MM-DD

Uwagi

PEKPrzejdź... Nie wybrano plikuZamknij

ZALĄCZNIKI

AutorMaster Wfi

PEKPrzejdź... Nie wybrano plikuDodaj załącznik

* - pola wymagane

Wybierz dokument

Wygeneruj dokument

Drukuj formularzPisz