

Nowy przelew zagraniczny

W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego należy wybrać opcję *Nowy przelew zagraniczny*. Otwarte zostanie okno, w którym należy wprowadzić następujące dane:

Referencje - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu np. Zagraniczny. Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi np. podczas szukania zleceń. Pole jest opcjonalne, może zostać puste.

Rachunek do obciążenia - numer konta, który zostanie obciążony dyspozycją. Domyślnie podpowiadany jest rachunek zdefiniowany w opcji **Konfiguracja** jako domyślny lub wartość *Wybierz* w zależności od uprawnień użytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki został zapisany w szablonie.

Szablon - pole wyboru z listy szablonu przelewu zagranicznego (pole niewymagalne),

Kontrahent z listy - pole wyboru kontrahenta z listy kontrahentów zagranicznych. Wybór kontrahenta z listy wypełnia danymi pola: **Nazwa kontrahenta**, **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**, **Inny kontrahent** - znacznik wyboru trybu ręcznego wpisywania danych odbiorcy. Umożliwia również przejście w tryb edycji pól uzupełnionych na podstawie odbiorcy z listy.

Nazwa kontrahenta - nazwa oraz adres kontrahenta zagranicznego przelewu. Jeśli dane kontrahenta były wcześniej zdefiniowane (opis **Nowy kontrahent zagraniczny**) mogą zostać wybrane z listy. Należy wybrać opcję *Kontrahent z listy*. Na liście odbiorców zostaną wyświetlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: **Nazwa kontrahenta** i **Nr rachunku kontrahenta**, **Kod SWIFT**. Wybranego w ten sposób odbiorcę można edytować. W tym celu należy wybrać opcję *Inny kontrahent*. Przy zapisie przelewu system zapyta: "Czy chcesz zapisać poprawki o identyfikatorze..." Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisać (należy wybrać opcję *Inny kontrahent*) podczas wprowadzania dokumentu,

Nr rachunku kontrahenta - rachunek odbiorcy przelewu (pole wymagalne). Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki został zapisany w szablonie.

Kod SWIFT - kod SWIFT banku odbiorcy (BIC) o długości 8 lub 11 znaków, pole wymagalne,

Kwota - wartość kwoty i waluty przelewu. Pole wyboru symbolu określonej z listy rozwijanej. Nie będzie możliwa realizacja przelewu SWIFT w walucie PLN (pole wymagalne),

Szczegóły płatności - tytuł płatności i dodatkowe informacje (pole wymagalne),

Koszty i prowizje - pole wyboru opcji kosztowej przelewu SWIFT. Pole wymagalne, wartość domyślna pusta. Dostępne wartości:

- *koszty pokrywa zleceniodawca (OUR)*,
- *koszty pokrywa odbiorca (BEN)*,
- *podział kosztów pomiędzy zleceniodawcą i odbiorcą (SHA)*,

Data realizacji - data realizacji przelewu. Możliwość wybrania wartości z kalendarza. Domyślnie w polu prezentowana jest data bieżąca. Pole wymagalne.

Droga płatności - pole informujące o systemie rozliczeń SWIFT. Wartość pola *SWIFT* bez możliwości wyboru.

Zleceniodawca - dane nadawcy - pole wypełniane automatycznie pełną nazwą klienta. Pole bez możliwości edycji.

Komunikat informujący o zasadach realizacji zleceń zagranicznych (możliwość konfiguracji dla każdego Banku osobnego komunikatu). Przykładowa treść komunikatu: "Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie". Pole prezentowane dla zleceń o wszystkich statusach poza statusami:

- *zakończone*,
- *usunięte*,
- *odrzucone*.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne:

[Zapisz przelew] - dodanie przelewu zagranicznego do realizacji

[Zrezygnuj] - wycofanie się z operacji, powrót do okna *Przelewy*

[Szablon] - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy.

[Zapisz] - zapisanie przelewu zagranicznego jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK]

[Usuń] - umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

Uwaga: Użytkownik ma możliwość wprowadzenia przelewu zagranicznego SWIFT dla rachunku walutowego w walucie innej niż waluta rachunku.