




**Instrukcja pierwszego logowania
do EBO - aplikacja kliencka
oraz migracji kontrahentów
i szablonów z KIRI do EBO.**

Należy zalogować się do systemu EBO danymi z KIRI (login i hasło). W następnym kroku system poprosi nas o wpisanie nowego hasła. <https://ebo.bshalinow.pl>



Zmianę hasła musimy potwierdzić kodem autoryzacyjnym, który dostaniemy na telefon komórkowy, (wiadomość SMS).

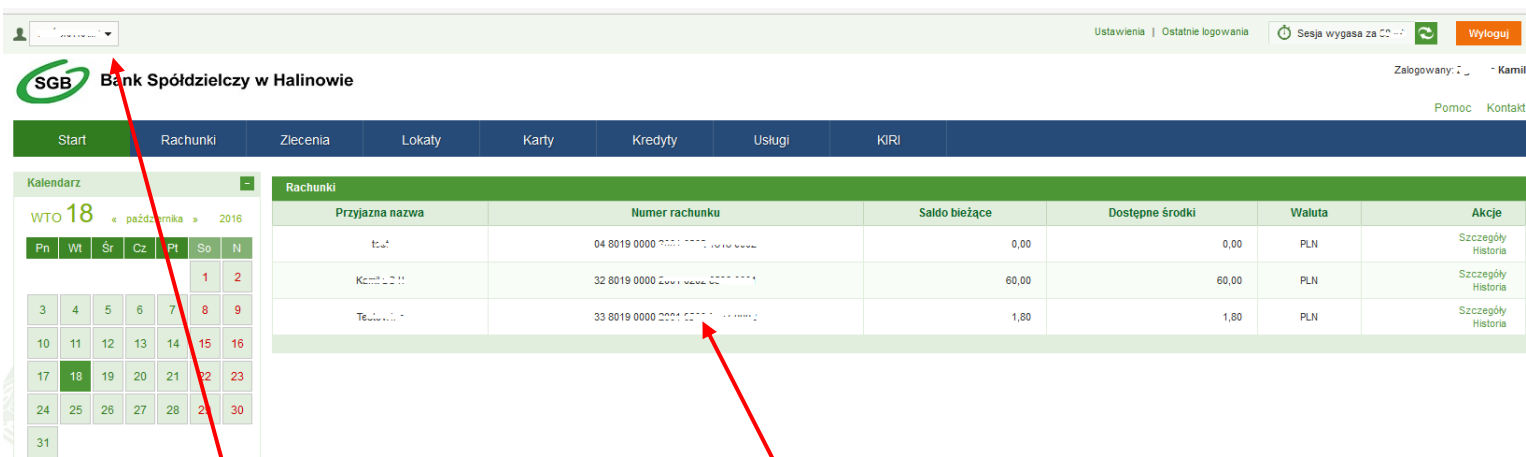
Nowe hasło musi składać się z:

- min. długość hasła to 8 znaków
- min. jedna cyfra
- min. jedna mała litera
- min. jedna duża litera
- dozwolone znaki specjalne (!@#\$%&_)

przykładowe: **pomPka16** albo **pomPk@16**



Po zmianie hasła i poprawnej autoryzacji kodem wyświetli się strona startowa systemu EBO:



Przyjazna nazwa	Numer rachunku	Saldo bieżące	Dostępne środki	Waluta	Akcje
Łódź	04 8019 0000 2001 0000 0000 0000	0,00	0,00	PLN	Szczegóły Historia
Komunikacja	32 8019 0000 2001 0000 0000 0000	60,00	60,00	PLN	Szczegóły Historia
Teledziennik	33 8019 0000 2001 0000 0000 0000	1,80	1,80	PLN	Szczegóły Historia

Na stronie startowej wyświetla się lista rachunków których jesteśmy właścicielami.

Jeżeli mamy uprawnienia do innych kont (jesteśmy np. współwłaścicielem, pełnomocnikiem,) to będziemy mieli możliwość zmiany widoku strony na odpowiedni rachunek.

Migracja kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO

Warunek niezbędny do migracji to: zalogować do systemu EBO loginem z KIRI. Tylko wtedy wyświetli nam się ostatnia zakładka KIRI.

Start Rachunki Zlecenia Lokaty Karty Kredyty Usługi **KIRI**

Migracja

Menu

Migracja kontrahentów i szablonów KIRI do EBO

Lista kontrahentów

Lista szablonów

Czy wiesz, że

PRZELEW EXPRESOWY
z banku do banku
do **5** minut
dowiedz się więcej

Migracja kontrahentów i szablonów KIRI do EBO

Import kontrahentów z systemu bankowości internetowej KIRI

1. Kontrahenci zaufani

W celu dodania kontrahentów KIRI do nowego systemu EBO należy przejść do podmenu 'Lista kontrahentów zaufanych', i wybrać, kontrahentów do zaimportowania.

2. Kontrahenci niezaufani

W celu dodania kontrahentów KIRI do nowego systemu EBO należy przejść do podmenu 'Lista kontrahentów niezaufanych', i wybrać, kontrahentów do zaimportowania.

Import szablonów z systemu bankowości internetowej KIRI

3. Szablony zaufane

W celu dodania szablonów KIRI do nowego systemu EBO należy przejść do podmenu 'Lista szablonów zaufanych', i wybrać, szablony do zaimportowania.

4. Szablony niezaufane

W celu dodania szablonów KIRI do nowego systemu EBO należy przejść do podmenu 'Lista szablonów niezaufanych', i wybrać, szablony do zaimportowania.

Klikając w poszczególne punkty (1. 2. 3. 4.) system będzie wyświetlał nam listę szablonów i kontrahentów znajdujących się w systemie KIRI

1. Kontrahenci zaufani. – z wyświetlonej listy należy wybrać te pozycję które nas interesują i zaznaczyć checkbox. Ilość elementów wyświetlanych standardowo na stronę to 10. Można to zmienić w ustawieniach klikając na trybik / zębatkę.

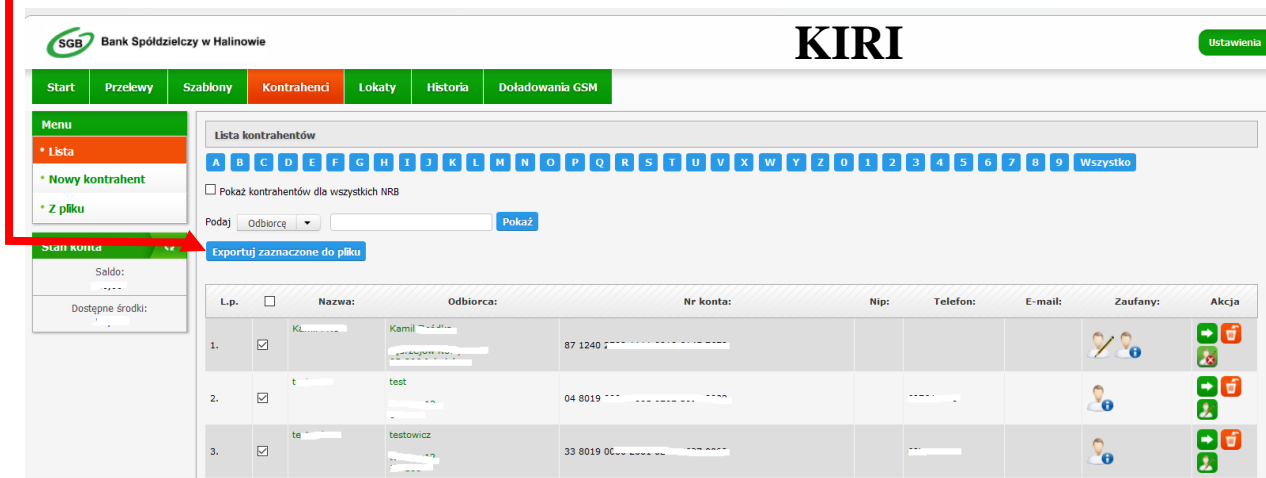
<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa	Typ zlecenia	Odbiorca	Zaufany	Kwota
<input checked="" type="checkbox"/>	ZUS	Zwykły	Kowalski	Nie	1 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	testowicz	Zwykły	testowicz	Nie	10,00
<input type="checkbox"/>	test	Zwykły	test	Nie	10,00
<input type="checkbox"/>	PKO	Zwykły	Kamil	Nie	5,00

Jeśli posiadamy obszerną listę kontrahentów i nie zmienimy liczby wyświetlanych elementów na stronie, to każdą stronę będziemy musieli importować osobno. Każde naciśnięcie guzika „**Importuj do EBO**” (przy kontrahentach i szablonach zaufanych system prosi nas o wpisanie kodu jednorazowego SMS, albo karta kodów) powoduje zapisanie w bazie naszych kontrahentów z KIRI.

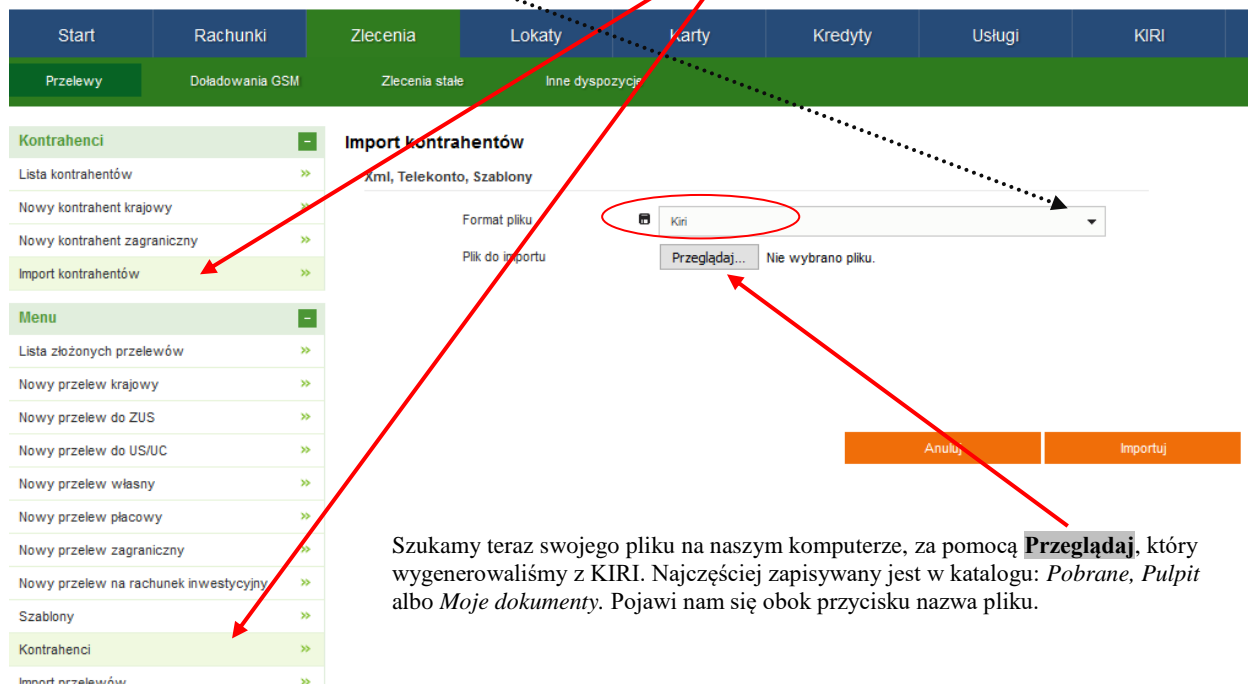
Importuj Do EBO

2. Kontrahenci niezaufani. Podobnie przenosimy jak k. zaufani, tylko **bez kodu autoryzacji**.
3. Szablony zaufane. Podobnie przenosimy jak k. zaufani, **system poprosi nas o kod autoryzacji**.
4. Szablony niezaufane. Podobnie jak kontrahenci niezaufani, **bez kodu autoryzacji**.

Jeżeli nie powiedzie się w/w metoda, jest jeszcze możliwość **eksportowania plikiem** (*szablony.export.iri*) **kontrahentów i szablonów z KIRI** i nim importowania ale **tylko do kontrahentów EBO**. Dopiero po imporcie z kontrahenta EBO możemy zrobić sobie szablon w EBO. (opcja opisana w dalszym punkcie)



Plik wygenerowany w KIRI mamy możliwość wgrania do systemu EBO tak jak pokazuje rysunek poniżej w zakładce **Zlecenia >> Przelewy >> Kontrahenci >> Import kontrahentów** wybieramy Format pliku: **KIRI**



Szukamy teraz swojego pliku na naszym komputerze, za pomocą **Przełączaj**, który wygenerowaliśmy z KIRI. Najczęściej zapisywany jest w katalogu: *Pobrane, Pulpit* albo *Moje dokumenty*. Pojawi nam się obok przycisku nazwa pliku.

Klikamy pomarańczowy guzik **Importuj**, w ten sposób cała lista kontrahentów (np. plik szablonów też można tutaj wrzucić) zostanie przeniesiona do kontrahentów EBO. Pod warunkiem że nie ma ich jeszcze w systemie. Jeżeli ktoś już występuje na liście, zostanie wyświetlony komunikat: **Kontrahent o podanym NRB już istnieje**.

Zmiana kontrahenta na szablon

Zanim zmienimy kontrahenta na szablon, należy zastanowić się czy jest taka potrzeba. Moim zdaniem nie ma. Może wyjaśnić:

Kontrahent EBO – jest to odbiorca naszych zleceń (przelewów) który ma wprowadzone w swoją kartotekę na stałe następujące dane:

- nazwa odbiorcy
 - adres odbiorcy
 - rachunek odbiorcy
 - niezaufany / **zaufany**
- Stale dane dla klienta zaufanego

Kontrahent zaufany nie potrzebuje autoryzacji żeby wykonać przelew na jego konto.

Tytuł przelewu jak i kwotę wpisujemy dopiero podczas tworzenia zlecenia, za każdym razem może być inna wartość i nie ma to wpływu na ponowną autoryzację.

Szablon EBO – jest to gotowe zlecenie dla danego naszego odbiorcy (przelewów) które ma wprowadzone następujące dane:

- nazwa odbiorcy
 - adres odbiorcy
 - rachunek odbiorcy
 - kwotę przelewu
 - tytuł przelewu
 - typ przelewu (np. Elixir, Sorbnet)
 - niezaufany / **zaufany**
- Stale dane dla szablonu zaufanego

Jeżeli będziemy chcieli wykonać **przelew z szablonu zaufanego to nie możemy zmienić jego żadnych danych**. Tytuł przelewu, kwota, nazwa itp. musi zostać taka jak w szablonie. Jeżeli zostanie coś zmienione system poprosi nas o ponowną autoryzację. Dlatego **szablon zaufany** jest dobrą metodą do zleceń stałych, do przelewów które robimy co jakiś czas ze stałą kwotą i tytułem. (np. abonament, czynsz itd.) Do reszty zleceń powtarzających się proponuje używać normalnych kontrahentów lub zaufanych.

UWAGA!!! W systemie EBO użytkownik musi działać na kontrahentach jeżeli chce mieć takie same możliwości, funkcje jak w KIRI szablonach (bez różnicy czy zaufany / czy niezaufany szablon)

EBO kontrahent = KIRI szablon

Odbiorca

Wybierz szablon

Wybierz kontrahenta

Nazwa odbiorcy *

Adres odbiorcy

08

Rachunek odbiorcy *

Nazwa banku odbiorcy Bank Spółdzielczy Halinów

Szczegóły przelewu

Kwota przelewu * PLN

Tytułem *

Data wykonania *

Typ przelewu * Elixir Sorbnet

Opcje dodatkowe

Przyjazna nazwa

Zapisz kontrahenta

Wyślij potwierdzenie zrealizowania

Na adres e-mail

Jeśli zmienisz to pole, przelew będzie wymagał podpisu

Najprostszym zapisaniem szablonu z kontrahenta jest wybrać zakładkę **Zlecenia >>Szablony >>Nowy szablon krajowy**.

Wpisujemy: nazwę szablonu

Wybieramy kontrahenta z listy

Wpisujemy kwotę i tytuł przelewu

Jeżeli **nie chcemy** za każdym razem podczas wykonywania przelewu z tego szablonu **wpisywać kodu autoryzacji** warto zaznaczyć opcję: **Zaufany**. System tylko raz przy zapisywaniu szablonu poprosi nas o podanie kodu (SMS lub karta kodów). Należy pamiętać że każda zmiana szablonu zaufanego w późniejszym czasie będzie skutkowałą ponownym wpisaniem kodu.

Po wybraniu kontrahenta dane automatycznie się uzupełnią

Zaznaczenie checkbox-a o nazwie **Ulubiony** spowoduje że na każdej stronie (każda zakładka) będzie wyświetlana lista ulubionych (rachunek, przelew, kontrahent, szablon itp) przedmiotów, oczywiście tych których wcześniej zaznaczyliśmy.

Standardowo można też dodać szablon i kontrahenta podczas robienia zwykłego przelewu. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox na dole strony tzw. **Opcje dodatkowe**.

Niestety nie ma możliwości przeniesienia zleceń stałych z systemu KIRI