

z 8 maja 2024

WNIOSEK O KONFIGURACJĘ DOSTĘPU DO IPKO BIZNES

Nadanie uprawnień	Zmiana uprawnień	Usunięcie uprawnień
☐	☐	☐

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko użytkownika iPKO

PESEL

Nr telefonu komórkowego

Imię i nazwisko użytkownika iPKO

PESEL

Nr telefonu komórkowego

Imię i nazwisko użytkownika iPKO

PESEL

Nr telefonu komórkowego

[illegible]

A. Schematy uprawnień do rachunków

Lista uprawnień	dostęp	tworzenie	podpisywanie
Dane rachunku			
Szczegóły rachunku	☒		
Saldo księgowe i środki dostępne na rachunku	☒		
Historia rachunku	☒		

Lista uprawnień	dostęp	tworzenie	podpisywanie
Wyciągi, dokumenty pobierane z serwisu	☒		
Raporty standardowe i niestandardowe	☒		
Wysłanie historii faksem	☒		
Blokady na rachunku	☒		
Wyszukiwanie transakcji i paczek	☒		
Depozyty terminowe			
Lista depozytów terminowych	☐		
Szczegóły depozytów terminowych	☐		
Otwarcie lokaty	☐		
Zmiana parametrów lokaty i zarządzanie sesjami depozytu automatycznego	☐		
Zerwanie lokaty	☐		
Zlecenie transakcji			
Zlecenie przelewu jednorazowego		☐	☐
Zlecenie przelewu Split		☐	☐
Zlecenie przelewu na rachunek własny		☐	☐
Zlecenie przelewu podatkowego		☐	☐
Zlecenie przelewu do ZUS		☐	☐
Zlecenie polecenia zapłaty		☐	☐
Zlecenie polecenia zapłaty Split		☐	☐
Zlecenie przelewu zagranicznego		☐	☐
Tworzenie, szczegóły, modyfikacja paczki krajowej zbiorczej	☐		
Zwalnianie operacji zautoryzowanych	☐		
Usuwanie transakcji niezautoryzowanych i anulowanie oczekujących	☐		
Wyплаты Masowe			
Lista i szczegóły Wypłat Masowych	☐		
Tworzenie, modyfikacja i usunięcie Wyплаты Masowej		☐	☐

B. Schematy uprawnień do usług

Lista uprawnień w schemacie	dostęp	tworzenie	podpisywanie
Wymiana plików:			
wysyłanie			
Wypłaty masowe	☐		
Inne	☐		
JPK_WB	☐		
Karty przedpłacone	☐		
Karty - zestawienia	☐		
odbiór			
Wypłaty masowe	☐		
Inne	☐		
JPK_WB	☐		
Karty przedpłacone	☐		
Karty - zestawienia	☐		
Baza kontrahentów:			
dostęp do bazy kontrahentów	☐		
tworzenie, modyfikacja i usuwanie kontrahenta	☐		
Zarządzanie płynnością:			
dostęp pasywny do rachunków udostępnionych w zarządzaniu płynnością	☐		
Moduł raportowy:			
zarządzanie modułem raportowym	☐		
Karty przedpłacone			
Przeksięgowanie środków	☐		
Zarządzanie kartami w firmie	☐		
Wnioski			
Lista wniosków	☐		
Wnioski dot. rachunków		☐	☐
Wnioski dot. bankowości elektronicznej		☐	☐
Pozostałe wnioski online		☐	☐
Wnioski dot. zamawiania kart		☐	☐

Lista uprawnień w schemacie	dostęp	tworzenie	podpisywanie
Wnioski dot. zerowania sald		☐	☐
e-Dokumenty			
Podgląd załączonych dokumentów	☐		
Wysyłanie dokumentów	☐		
Baza odbiorców Wypłat Masowych			
Dostęp do bazy Odbiorców	☐		
Tworzenie, modyfikacja i usuwanie Odbiorcy	☐		

C. Klasy podpisu

Pierwszy podpis (częściowa autoryzacja)	Drugi podpis (autoryzacja)	Dowolne powiązanie
☐	☐	☐

--	--

Data

Miejscowość

--

--

Podpis Głównego księgowego jednostki
/ osoby odpowiedzialnej w UM

Podpis Kierownika jednostki /
Naczelnika wydziału UM

Akceptacja Dyrektora CUW

Wprowadzono dnia przez