

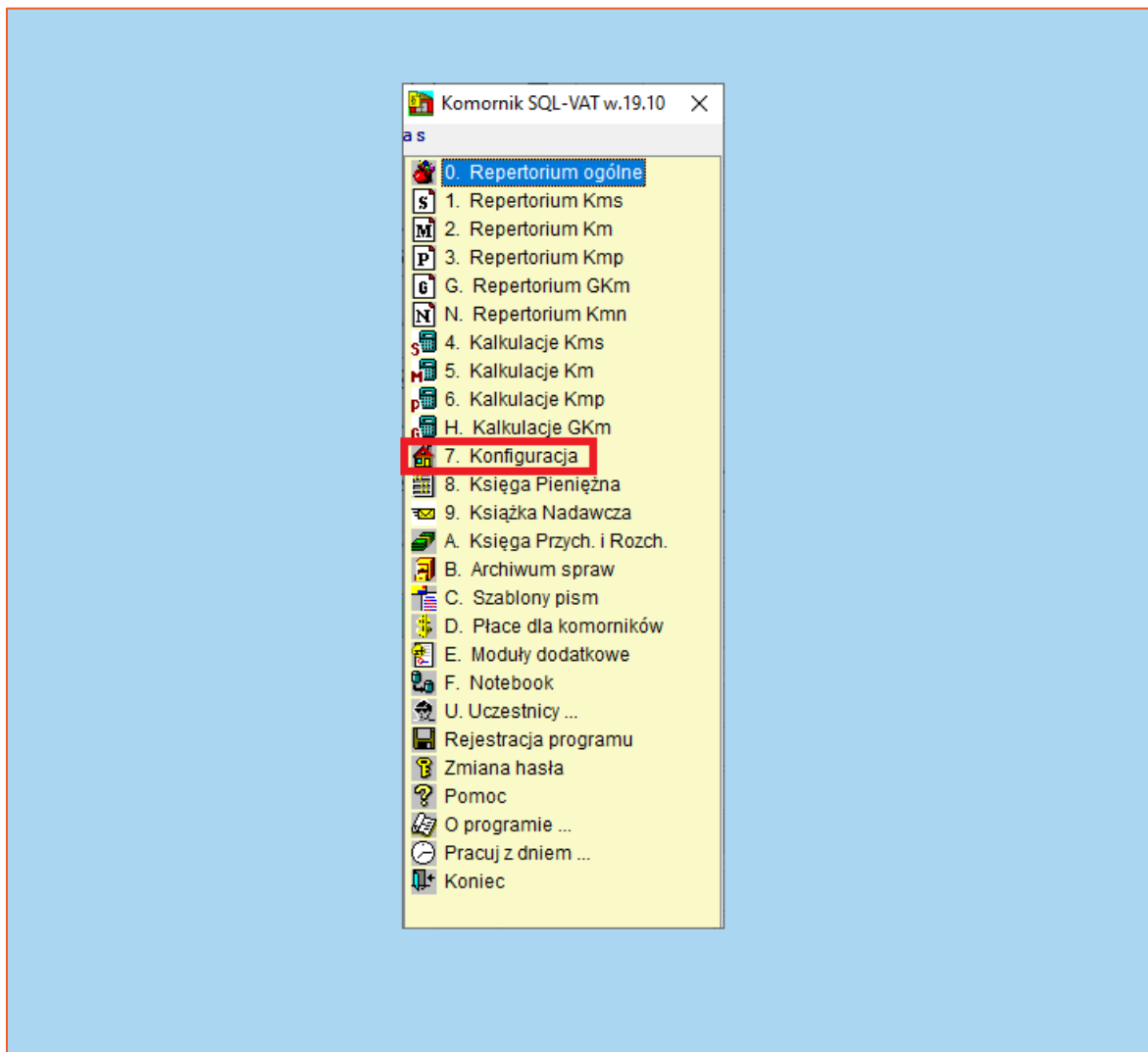


PRAKTYCZNY PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Ognivo - konfiguracja oraz wysyłka zapytania w programie Komornik SQL-VAT

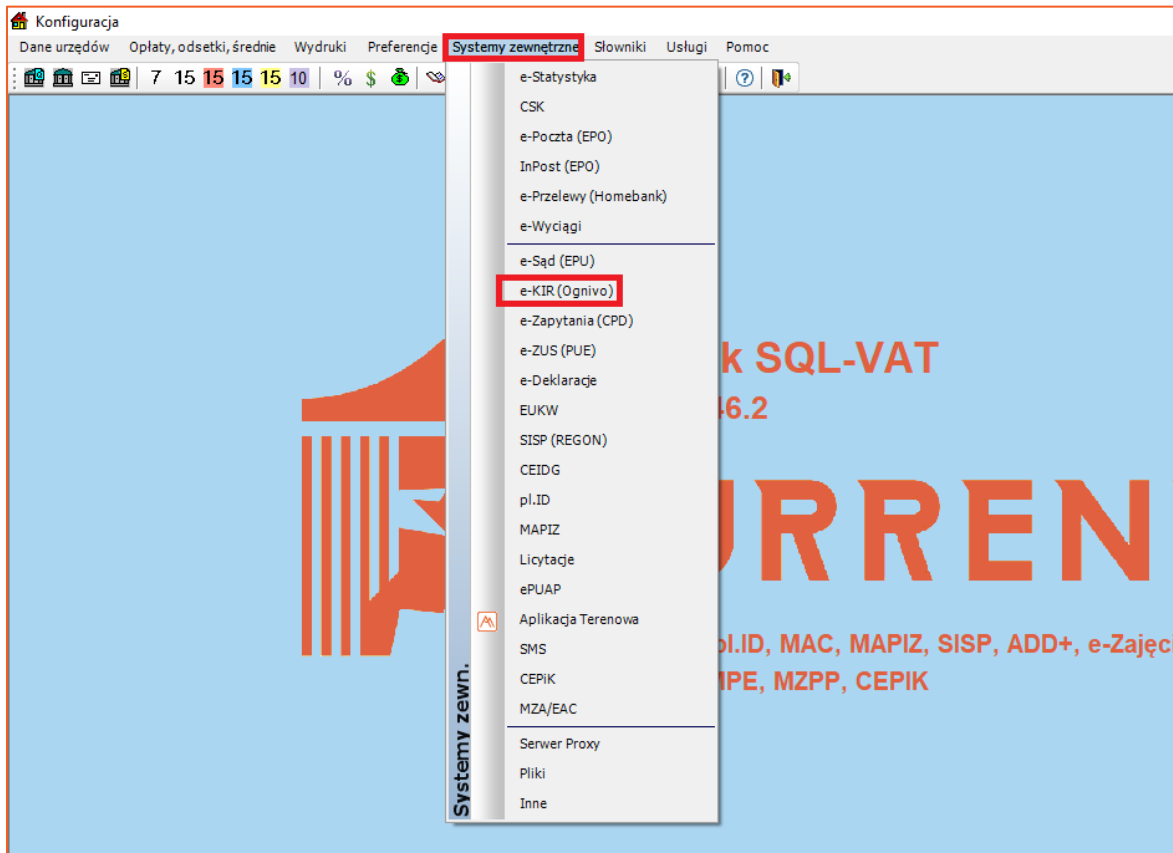
Cel dokumentu: Przedstawienie konfiguracji systemu Ognivo 2.0 w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przygotowanie zapytań o rachunki bankowe dłużnika oraz zajęć rachunków bankowych wraz z ich wysyłką do systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

1. Na wstępie należy właściwie skonfigurować program, aby móc wysyłać zapytania i odbierać odpowiedzi. W tym celu trzeba uruchomić moduł „Konfiguracja”.



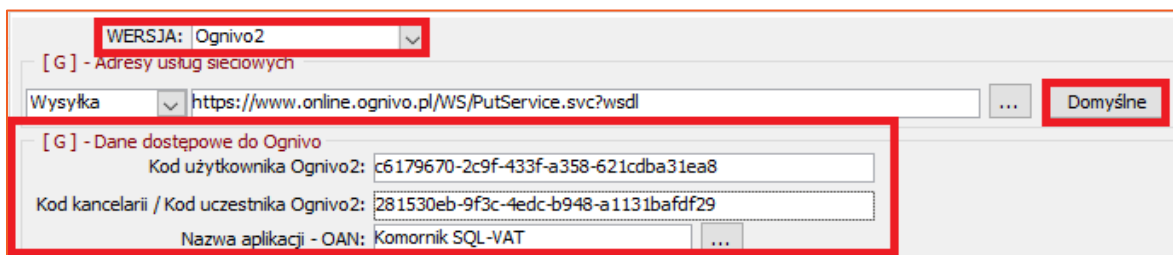
Rysunek 1 Przejście do modułu „Konfiguracja” z głównego okna aplikacji Komornik SQL - VAT

2. Następnie należy kliknąć zakładkę „Systemy zewnętrzne” oraz wybrać „e-KIR (Ognivo)”.



Rysunek 2 Wybór konfiguracji Ognivo

3. W nowo otwartym oknie trzeba wybrać odpowiednią wersję w polu „Wersja” oraz odświeżyć adresy usług sieciowych poprzez kliknięcie przycisku „Domyślne”. Obligatoryjnym jest uzupełnienie pozycji „Kod użytkownika Ognivo2” oraz „Kod kancelarii/ Kod uczestnika Ognivo2”. Dane te można pobrać z portalu Komornik-ID.



Rysunek 3 Okno konfiguracji Ognivo

4. Jeśli użytkownik ma podpisaną umowę z KIR to należy zaznaczyć opcję „Korzystam z abonamentu” i wybrać odpowiedni jego rodzaj. Ponadto użytkownik może określić kiedy koszty mają się naliczać wybierając jedną z dwóch opcji w wierszu „Doliczaj koszty w sprawie”. Dodatkowo można ustalić czy naliczyć w systemie opłatę za zapytanie/zajęcie. Niezbędnym jest wskazanie ceny zapytania/zajęcia, wybrania stawki podatku VAT oraz zdefiniowania momentu naliczania opłaty - przy utworzenia zapytania/zajęcia albo po wysyłce. W oknie konfiguracji należy również określić jakie dane identyfikacyjne mają być wysyłane dla osoby prawnej (do wyboru NIP i REGON).

Rysunek 4 Opcje wysyłki- opłaty pobierane z systemu Ognivo

UWAGA!

W przypadku korzystania z abonamentu oraz naliczania kosztów po przekroczeniu limitu użytkownik posiada możliwość weryfikacji liczby wysłanych zapytań wybierając opcję „Sprawdź”.

5. Kolejne nastawy konfiguracyjne dotyczą odbierania odpowiedzi. Użytkownik może ustalić limit pobieranych odpowiedzi w paczce (jest to parametr, w którym duże znaczenie ma jakość łącza internetowego w kancelarii, wydajność serwera baz danych oraz przepustowość usługi Ognivo2). Zaznaczając checkbox „Rejestracja konta dłużnika” powoduje dopisanie do majątku dłużnika danego konta (w przypadku odpowiedzi pozytywnej). Można również ustawić, aby automatycznie generowało się w sprawie pismo zajęcie rachunku. W przypadku odpowiedzi negatywnych użytkownik może zaznaczyć, aby czynność nie odnotowywała się w historii sprawy, tak żeby wszystkie czynności rejestrowane były pod jedną pozycją oraz żeby aplikacja nie zapisywała dokumentu z odpowiedzią negatywną do bazy skanowanych dokumentów. Dla kancelarii, które korzystają z kont wirtualnych warto zaznaczyć opcję „Używaj wirtualnych kont dłużnika jako kont do wpłat”.

[G] - Opcje odpowiedzi
Limit pobieranych odpowiedzi lub notyfikacji 850
Odpowiedź POZYTYWNA Rejestracja konta dłużnika Automatyczne e-zajęcie rachunku
Odpowiedź NEGATYWNA Nie rejestruj czynności w historii sprawy
 Rejestruj pod jedną pozycją Nie zapisuj skanu odpowiedzi negatywnej

[G] - e-Zajęcia - pisma
 Automatyczne tworzenie pism przewodnich po: wysyłce Zajęcie rachunku P_1360

[G] - e-Zajęcia - opcje dodatkowe
 Używaj wirtualnych kont dłużnika jako kont do wpłat Wkład oszczędnościowy
 Oznacz stan zajęcia jako skuteczny podczas importu wyciągu
Zaznaczeni dłużnicy w e-zajęciu: wszyscy

[L] - Opcje dodatkowe
 Zapisuj wysłane / odebrane pliki XML w katalogu tymczasowym (Temp)

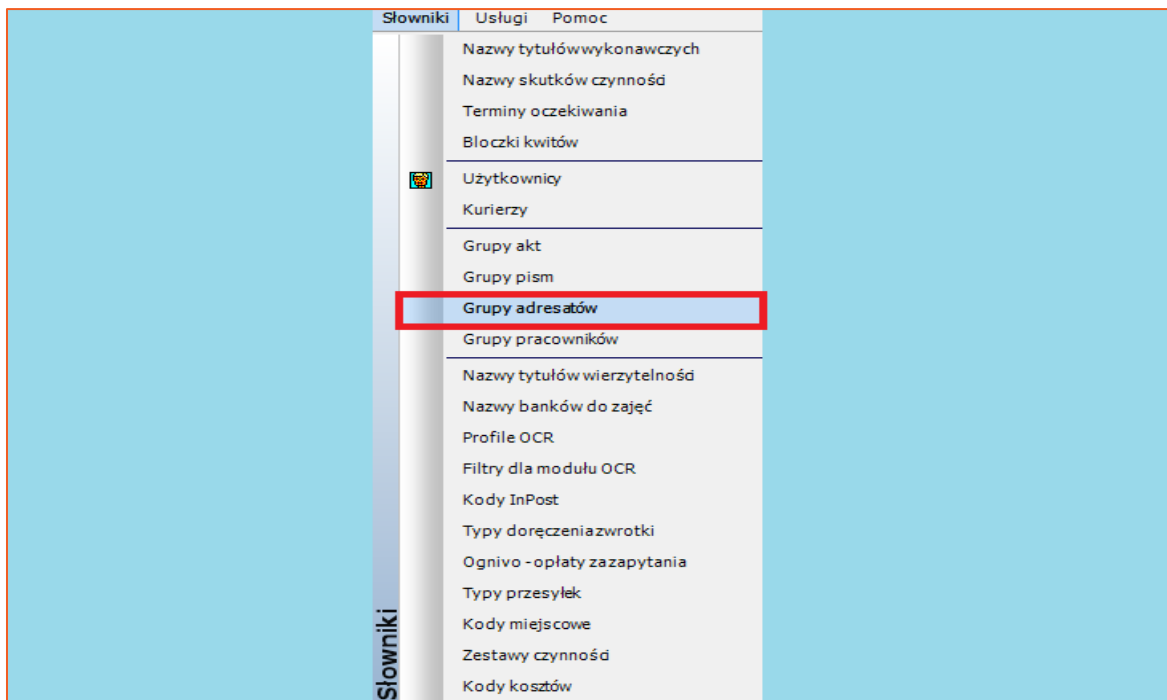
[L] - Logowanie operacji
 Zapis operacji w pliku logowanie błędów
Katalog: C:\Currrenda\Temp\

Rysunek 5 Opcje odpowiedzi oraz opcje dodatkowe

Uwaga!

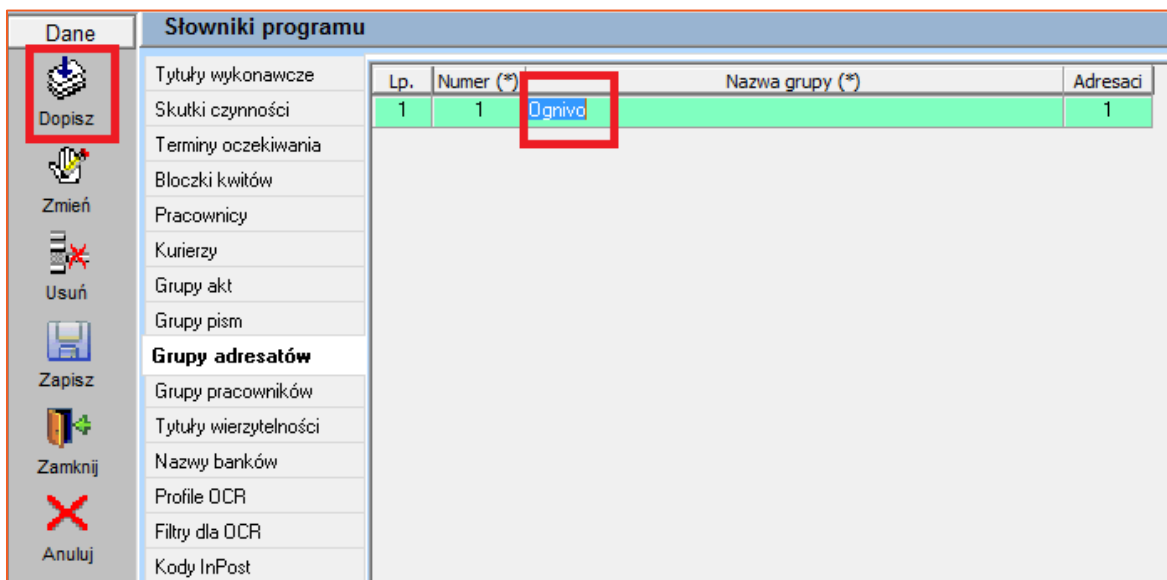
Przy każdej z sekcji widnieją w nawiasach klamrowych litery „G” lub „L” oznaczające analogicznie „globalna” (dla wszystkich stacji w kancelarii) oraz „lokalna” (dla tej konkretnej stacji).

6. Przed wygenerowaniem zapytań do banków o rachunki bankowe dłużnika należy jeszcze utworzyć grupę adresatów, do których będziemy wysyłać zapytania (stała liczba banków). Można to uczynić w module „Konfiguracja” | „Słowniki” | „Grupy adresatów”.



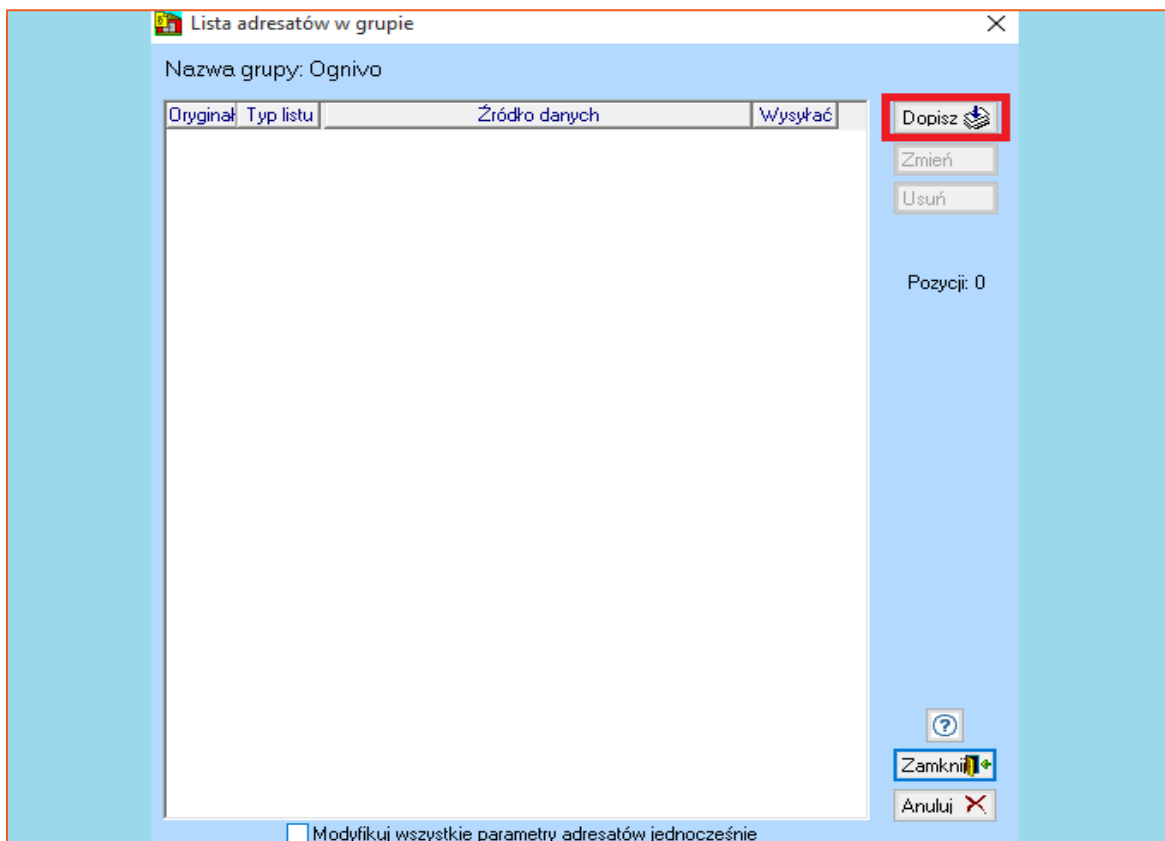
Rysunek 6 Przejście do okna z grupami adresatów

7. Na liście grup adresatów należy wybrać „Dopisz”, aby utworzyć nową grupę i nazwać ją na przykład „Ognivo”.



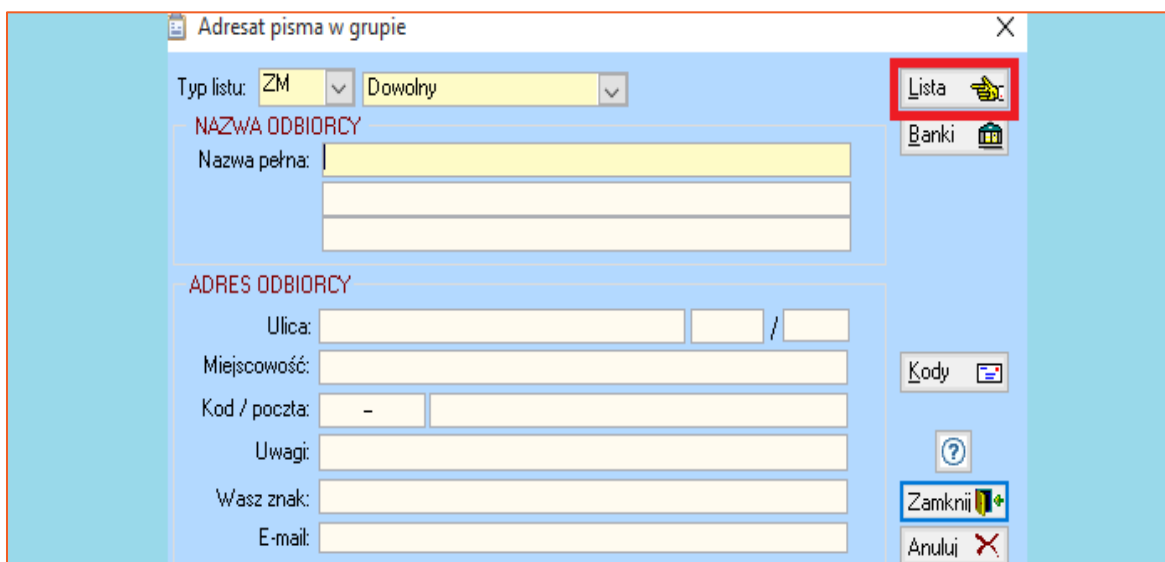
Rysunek 7 Dodawanie nowej grupy adresatów

8. W oknie tworzonej grupy adresatów należy wybrać „Dopisz”.



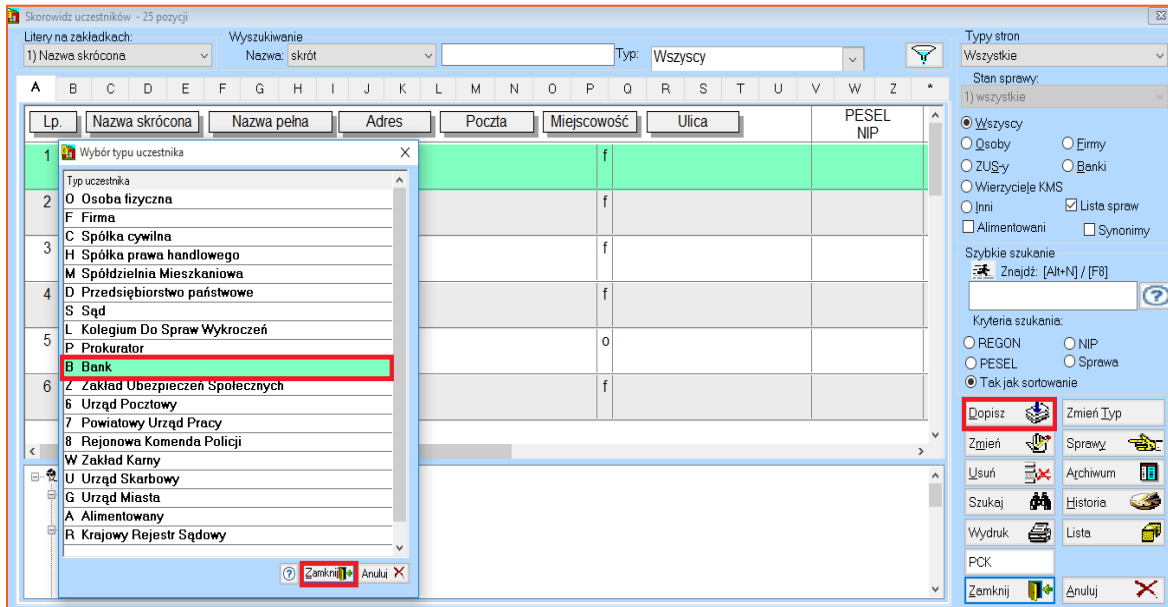
Rysunek 8 Dodawanie adresatów do grupy

9. Aby dodać adresata należy wybrać „Lista”.

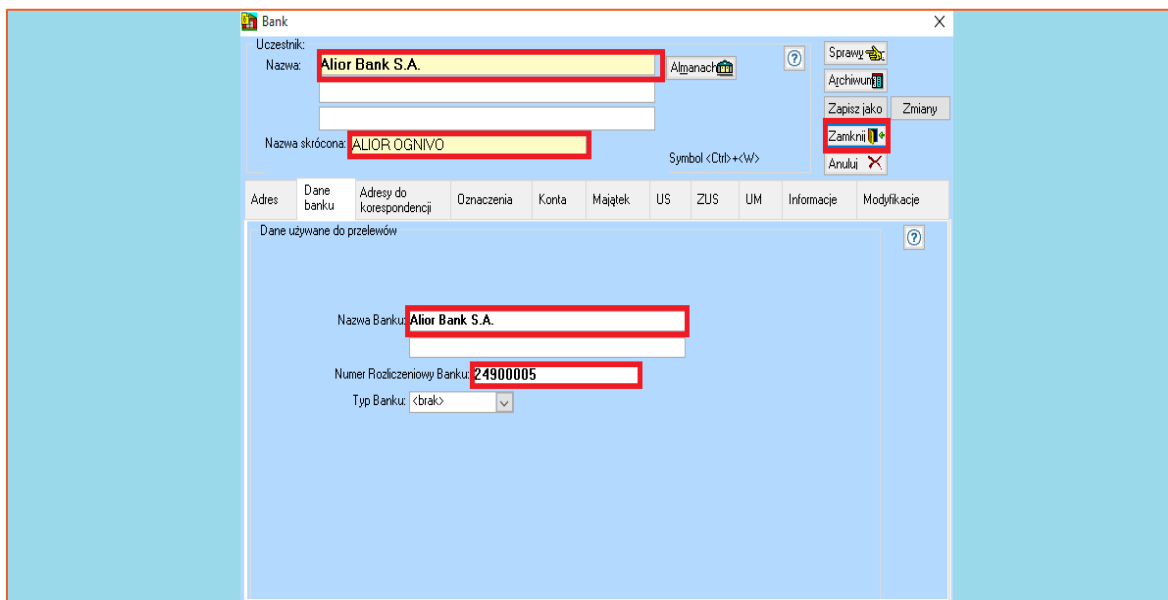


Rysunek 9 Przejście do skorowidza uczestników

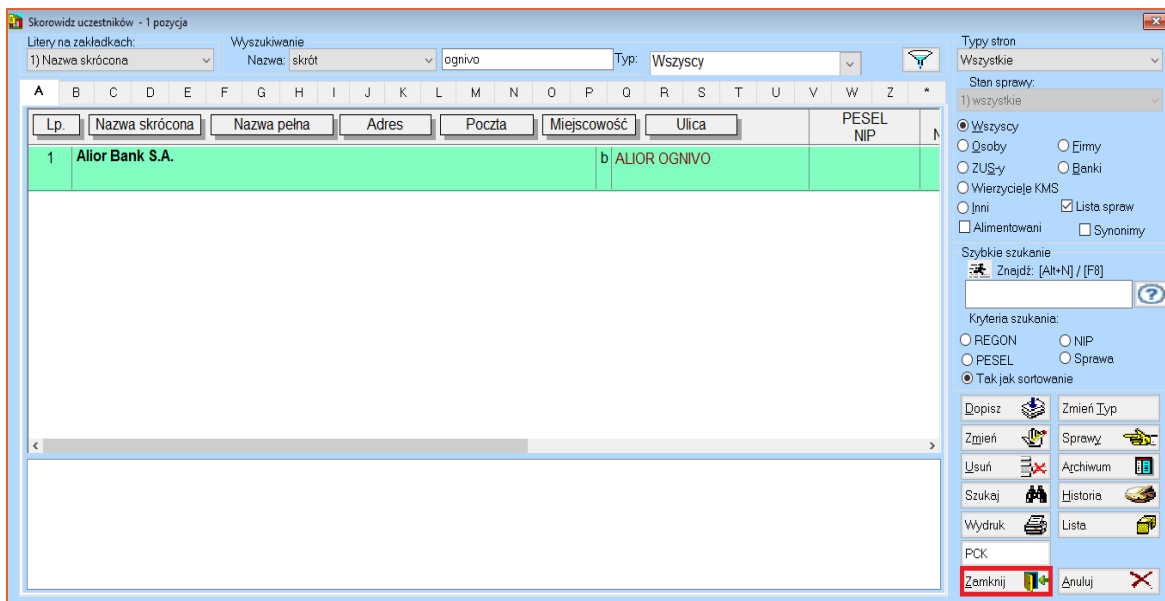
10. Otworzy się okno skorowidza uczestników, w którym należy utworzyć uczestnika i dodać go do grupy adresatów. W tym celu należy kliknąć „Dopisz” i w oknie wyboru typu uczestnika wybrać „Bank”, a następnie je zamknąć przyciskiem „Zamknij” (Rysunek 10). Kolejno należy uzupełnić nazwę banku, nazwę skróconą oraz numer rozliczeniowy i zatwierdzić nowego uczestnika przyciskiem „Zamknij” (Rysunek 11). Nowo dodany bank należy zaznaczyć oraz kliknąć „Zamknij”, aby został dodany do grupy adresatów (Rysunek 12).



Rysunek 10 Skorowidz uczestników- dodanie nowego banku



Rysunek 11 Okno z danymi nowego uczestnika

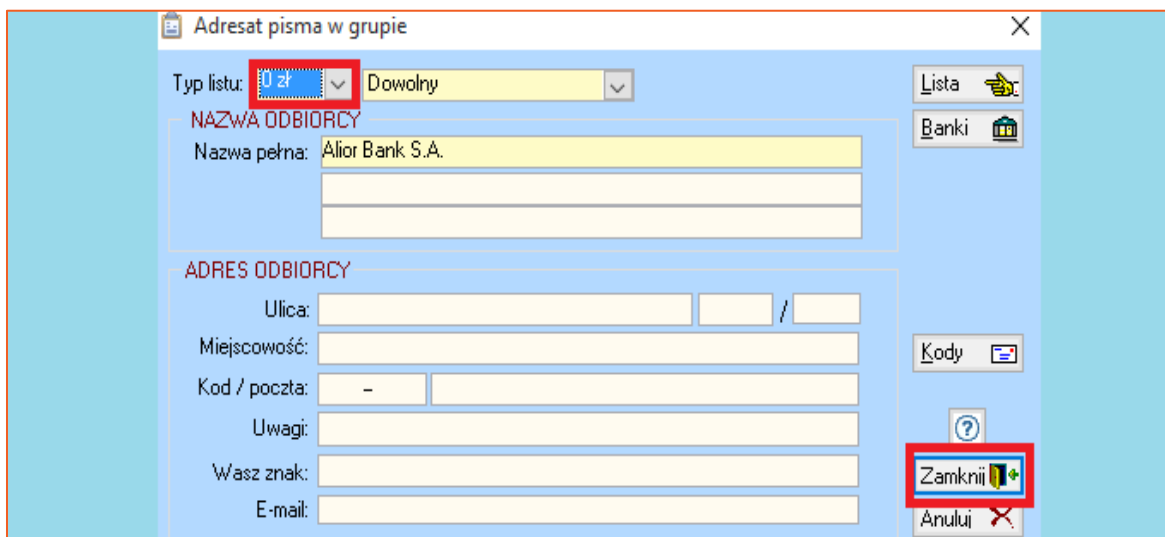


Rysunek 12 Dopisanie nowo dodanego banku do grupy adresatów Ognivo

Uwaga!

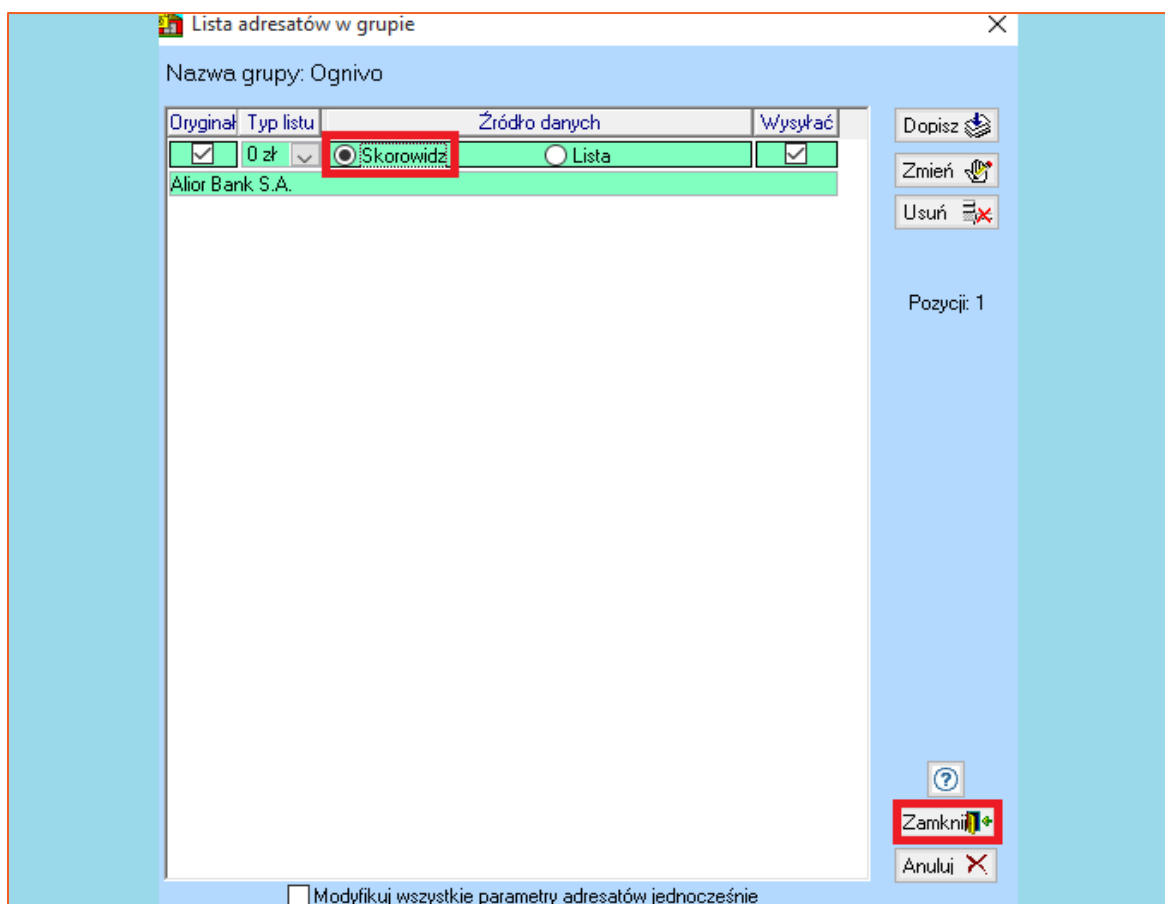
W celu łatwiejszego wyszukania pozycji w skorowidzu uczestników zaleca się wpisanie słowa „Ognivo” w polu „Nazwa” (z listy rozwijalnej należy wybrać „skrót”).

11. W dalszym oknie należy wybrać typ listu „0 zł” i zatwierdzić wybór banku przyciskiem „Zamknij”.



Rysunek 13 Uczestnik typu „Bank”

12. W ten sam sposób należy dodać pozostałe banki. Po dodaniu wszystkich trzeba zaznaczyć radiobox „Skorowidz” (dane aktualizowane w skorowidzu uczestników, będą również aktualizowane na liście adresatów) oraz zamknąć okno.



Rysunek 14 Lista adresatów grupy

Uwaga!

Zaznaczenie opcji widocznej u dołu okna „Modyfikuj wszystkie parametry adresatów jednocześnie” powoduje zmianę dla wszystkich uczestników w grupie. Przykładowo, gdy dla jednego adresata zmodyfikowany zostanie typ listu, to taki sam ustawi się dla pozostałych.

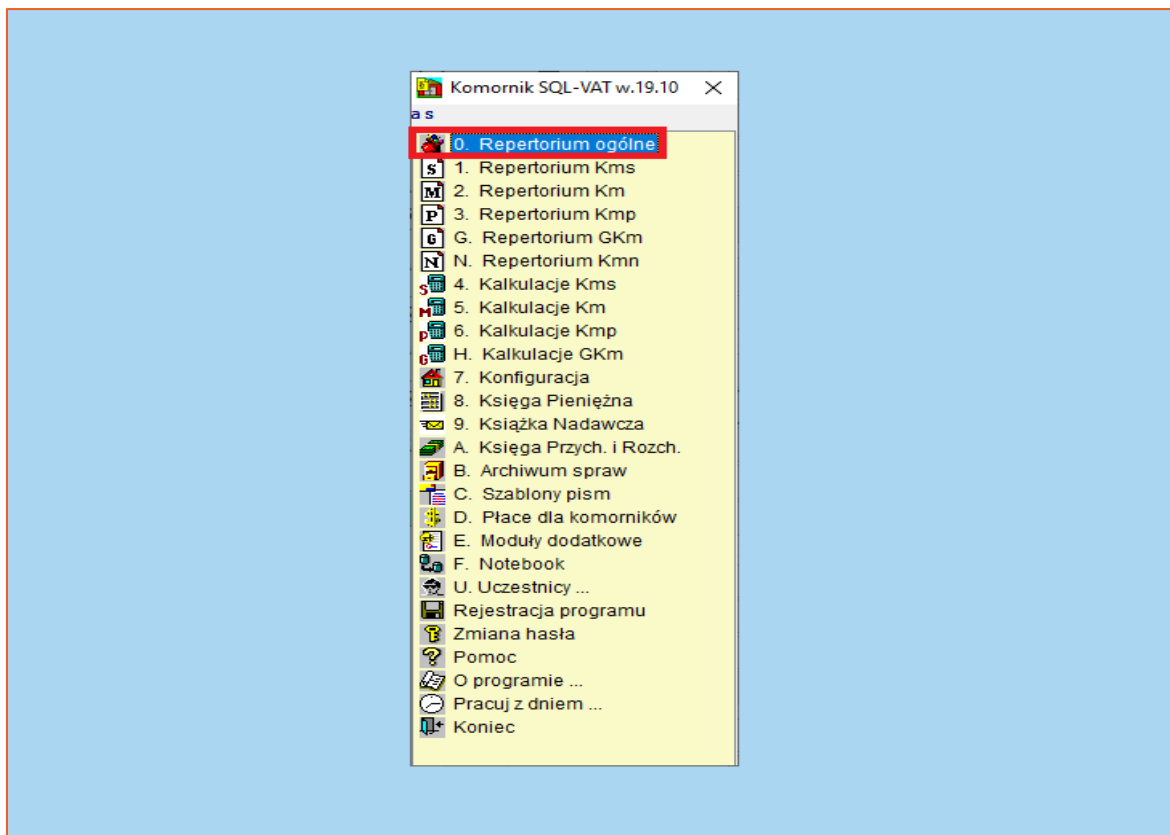
13. Konieczne jest zapisanie zmian za pomocą ikony dyskietki „Zapisz”.

The screenshot shows a software window titled "Słowniki programu". On the left is a vertical toolbar with icons and labels: "Dane", "Dopisz", "Zmień", "Usuń", "Zapisz" (highlighted with a red box), "Zamknij", and "Anuluj". The main area is divided into a list of dictionary items on the left and a table on the right. The table has columns: "Lp.", "Numer (*)", "Nazwa grupy (*)", and "Adresaci".

Lp.	Numer (*)	Nazwa grupy (*)	Adresaci
1	1	Ognivo	1

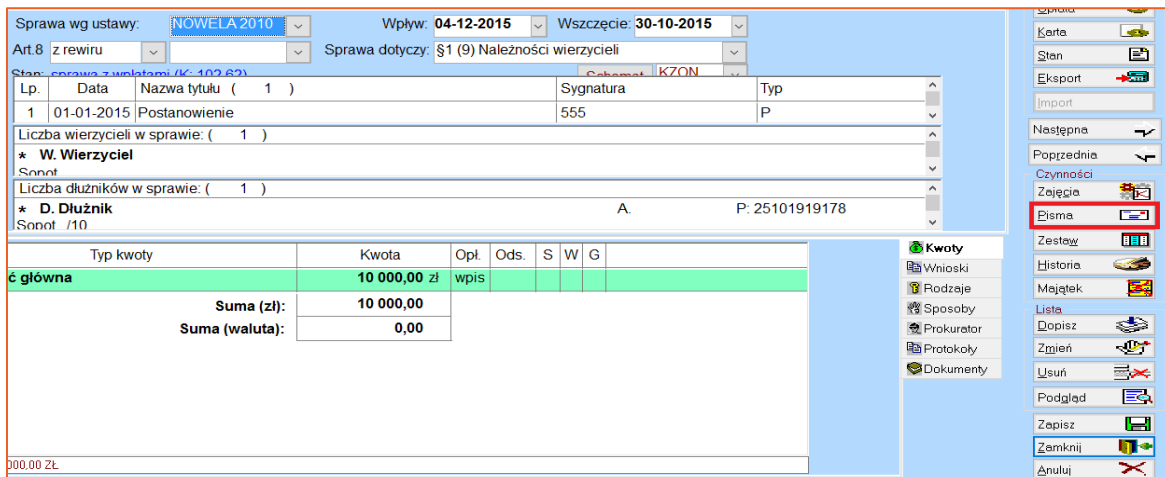
Rysunek 15 Okno grupy adresatów

14. Po przygotowaniu programu do korzystania z usługi sieciowej Ognivo, można przejść do wysyłki zapytania. W tym celu należy otworzyć sprawę w Repertorium, w której ma zostać wygenerowane zapytanie o rachunki bankowe dłużnika.



Rysunek 16 Okno główne aplikacji Komornik SQL- VAT

15. Następnie wybrać zakładkę „Pisma” w sprawie.

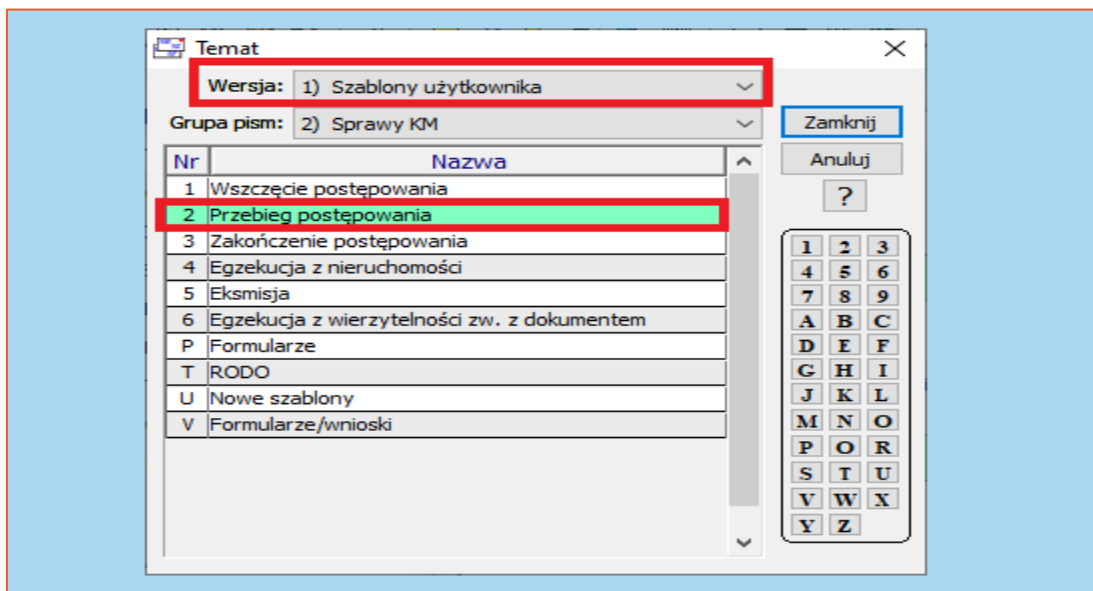


Rysunek 17 Okno edycji sprawy

Uwaga!

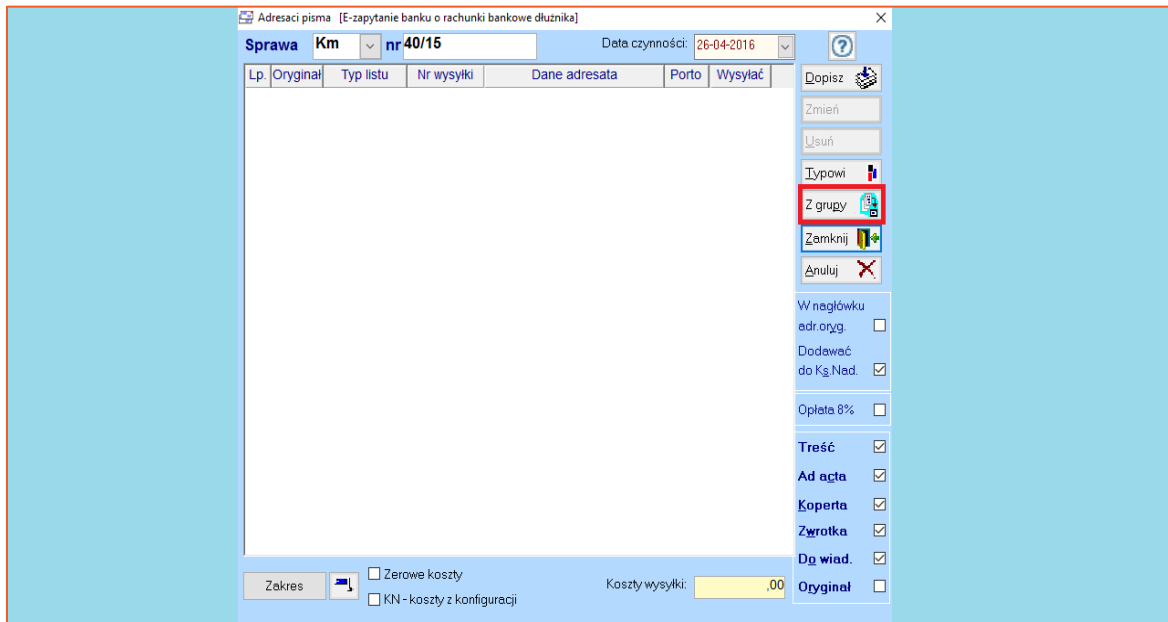
Dłużnik musi mieć podany numer identyfikacyjny (osoba fizyczna - PESEL, firma – REGON lub NIP [w zależności od konfiguracji]).

16. W drzewku pism należy wybrać Szablony użytkownika, a następnie numer 2 „Przebieg postępowania”, później „Zapytania w trybie przepisu art. 761 § 1 kpc” (pod literą „F”) oraz „E- zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika” (pod literą „D” szablon o wzorcu „P_0778”).



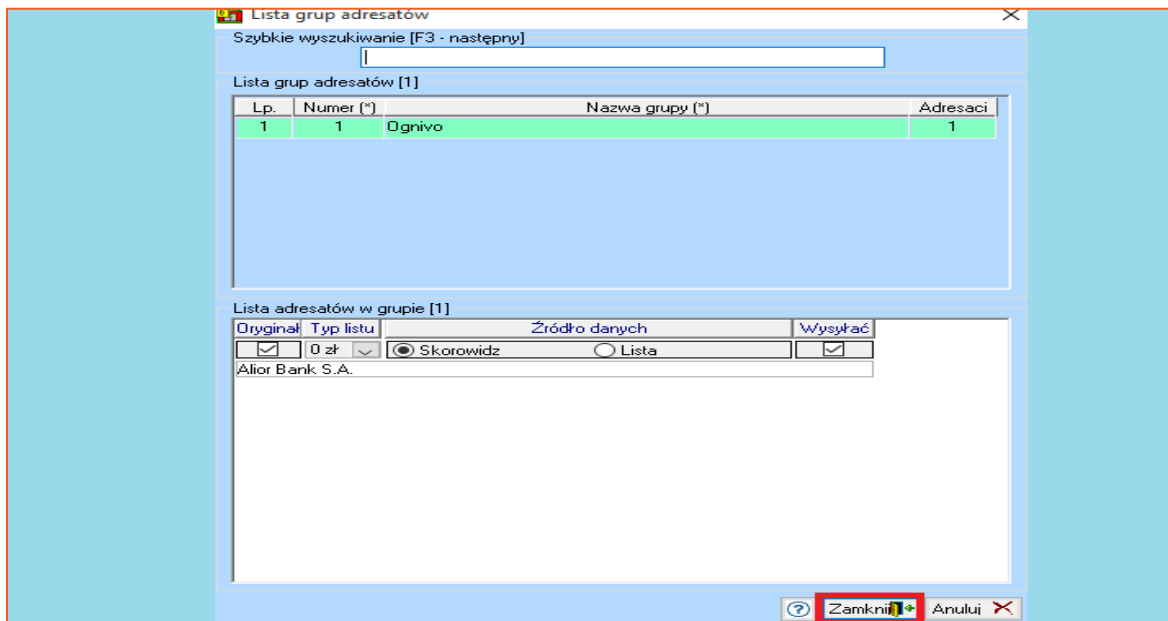
Rysunek 18 Okno wyboru pisma

17. W dalszym kroku wyświetli się okno wyboru adresatów, w którym trzeba wybrać zakładkę „Z grupy”.



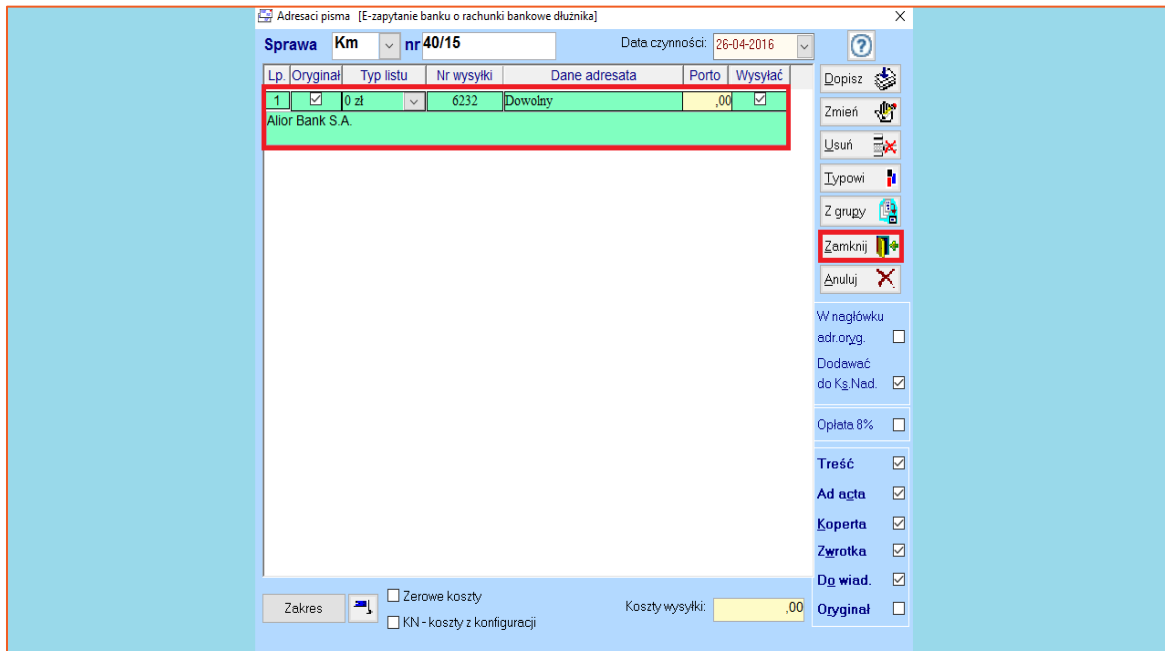
Rysunek 19 Okno wyboru adresatów

18. W oknie listy grup adresatów należy wybrać grupę adresatów Ognivo (której sposób utworzenia został opisany na początku dokumentu) i przejść dalej wybierając przycisk „Zamknij”.



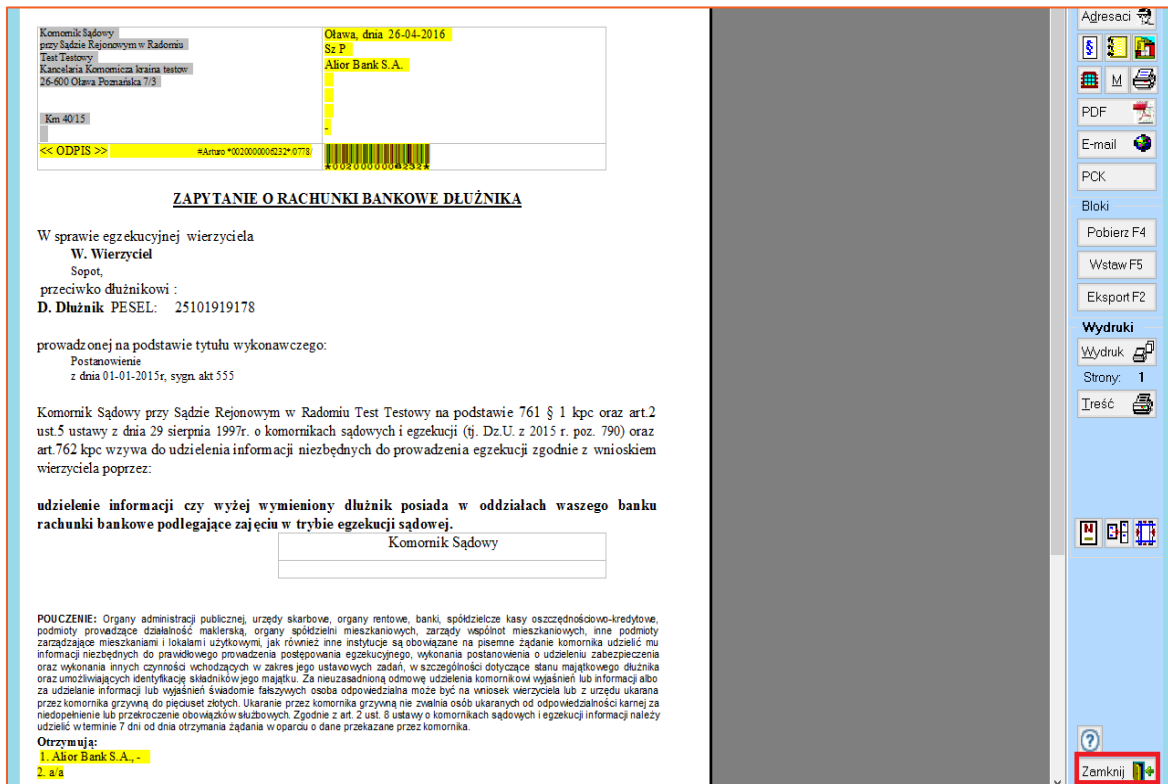
Rysunek 20 Lista uczestników grupy adresatów Ognivo

19. Następnie wymagane jest zatwierdzenie okna adresatów klikając „Zamknij”. W oknie tym widać, do których banków zapytanie jest adresowane.

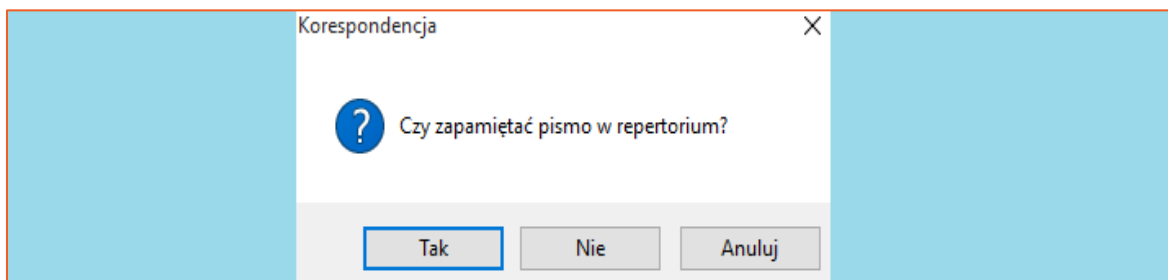


Rysunek 21 Okno wyboru adresatów uzupełnione o listę uczestników

20. Dalszym krokiem jest zatwierdzenie pisma przyciskiem „Zamknij” (Rysunek 22). Aby czynność została zapamiętana w historii sprawy, konieczne jest wybranie odpowiedzi „Tak” w nowo wyświetlonym oknie z zapytaniem „Czy zapamiętać pismo w repertorium?” (Rysunek 23).



Rysunek 22 Okno edycji pisma „E- zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika”

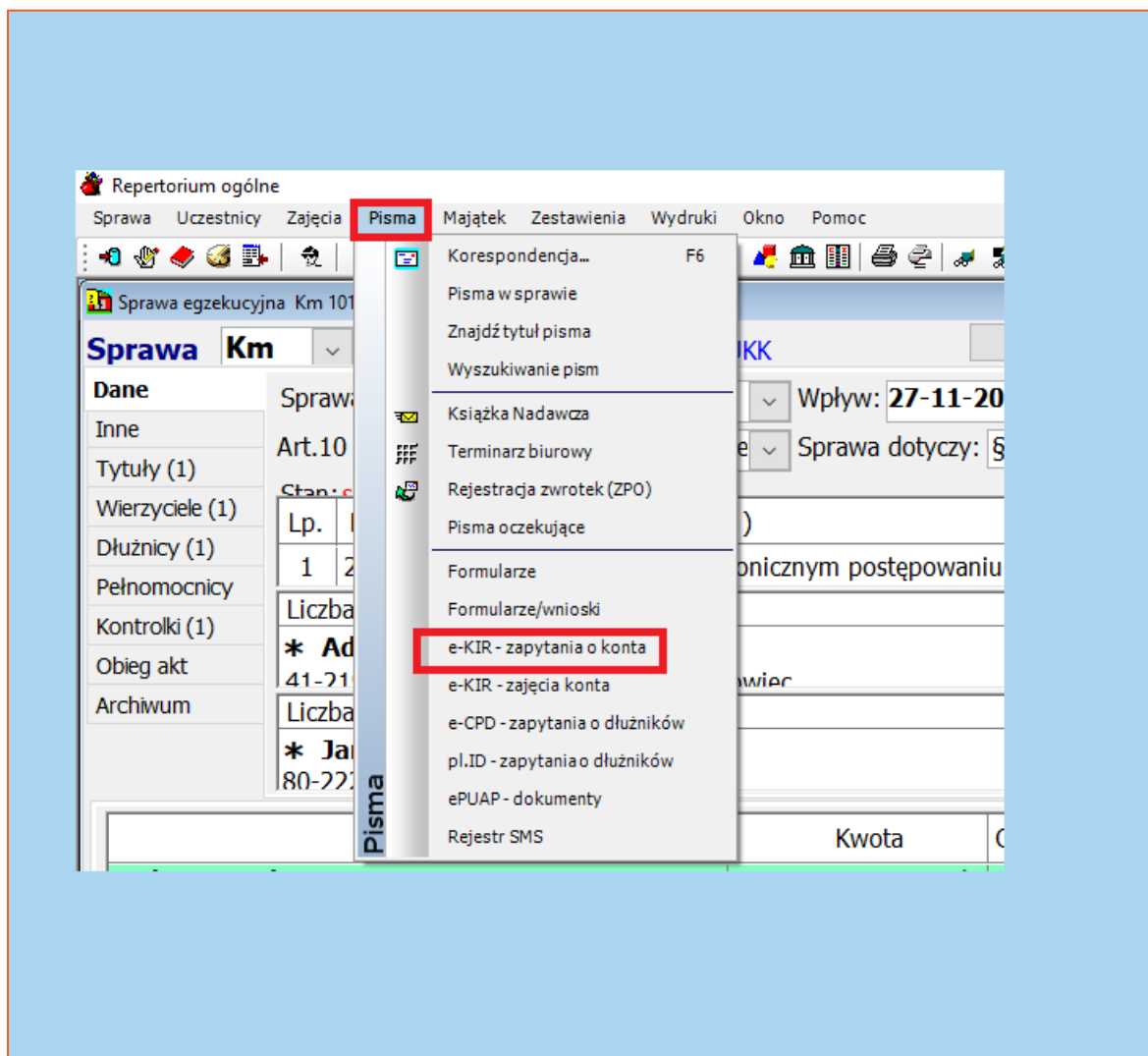


Rysunek 23 Zapis czynności w historii sprawy

Uwaga!

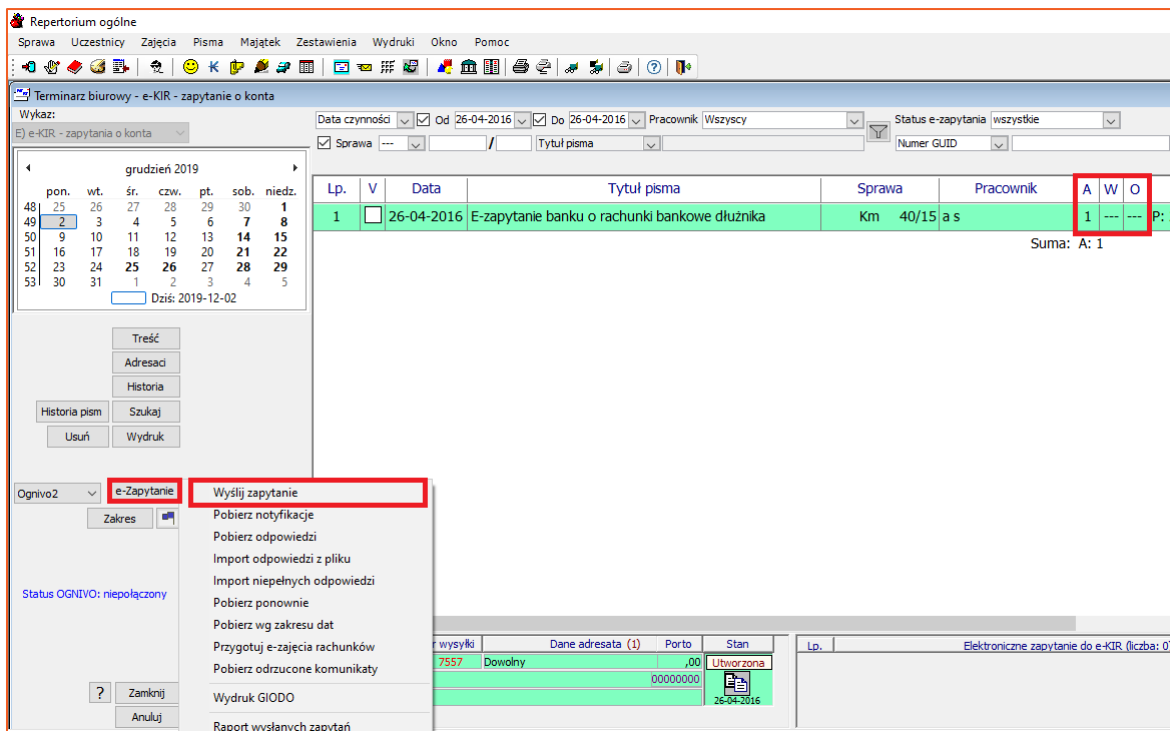
Zapytania można generować nie tylko w sprawie, lecz również masowo za pomocą korespondencji seryjnej (moduł „Repertorium ogólne” | „Pisma” | „Korespondencja...”).

21. Aby wysłać zapytanie za pomocą usługi sieciowej Ognivo, należy wybrać zakładkę „Pisma” w Repertorium ogólnym, a następnie pozycję „e- Kir zapytania o konta”.



Rysunek 24 Uruchomienie okna z zapisanymi zapytaniami o rachunki bankowe dłużników

22. Wysyłanie zapytań odbywa się poprzez zaznaczenie oraz wybranie przycisku „e-Zapytanie”, a następnie pozycji „Wyślij zapytanie”.

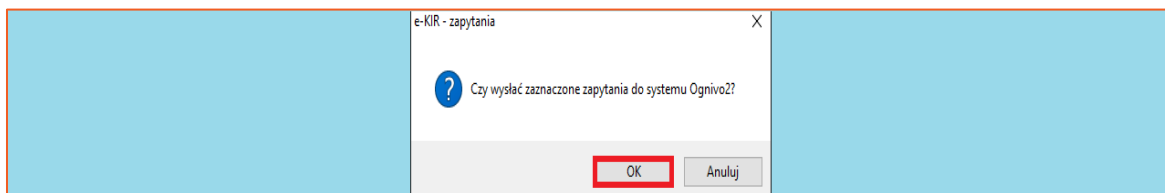


Rysunek 25 Wysyłka e- zapytania

Uwaga!

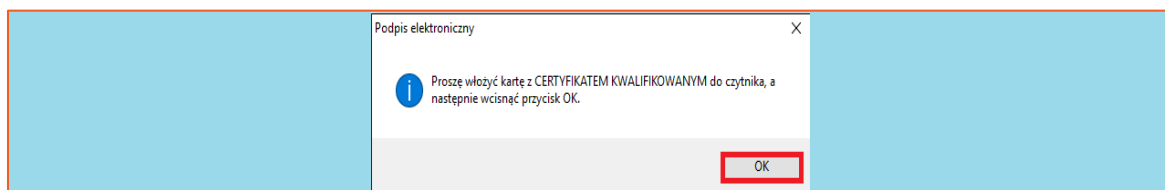
Kolumna „A” informuje użytkownika o liczbie adresatów zapytania, kolumna „W” o liczbie wysłanych zapytań, a kolumna „O” o liczbie odebranych odpowiedzi.

23. Następnie program wyświetli okno z zapytaniem „Czy wysłać zaznaczone zapytania do systemu Ognivo2?” Należy wybrać „OK”.



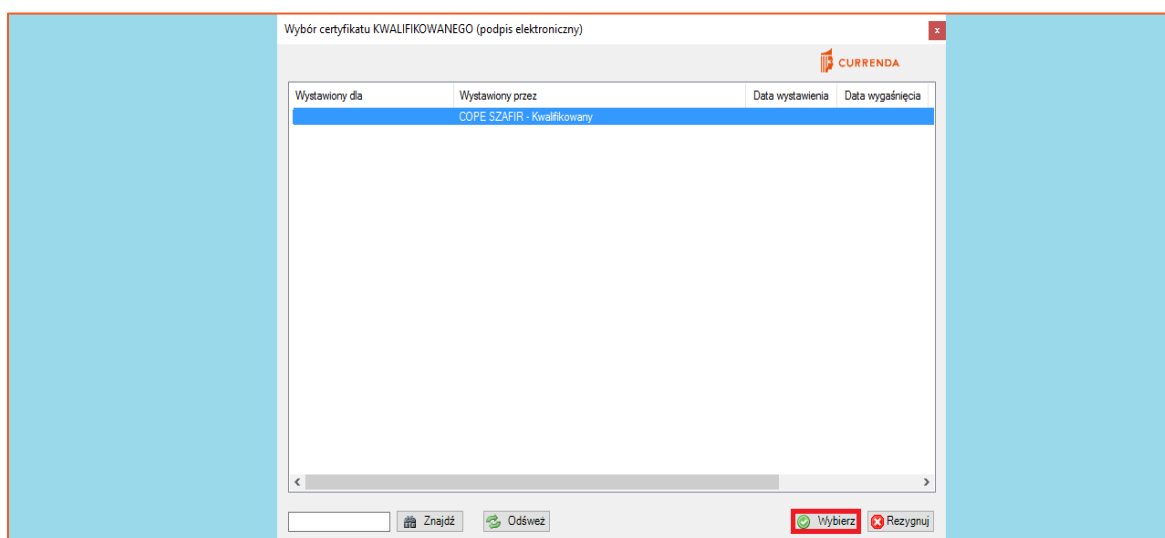
Rysunek 26 Potwierdzenie chęci wysłania zapytania

24. Kolejnym krokiem jest włożenie karty z certyfikatem kwalifikowanym do czytnika i zatwierdzenie okna przyciskiem „OK”.



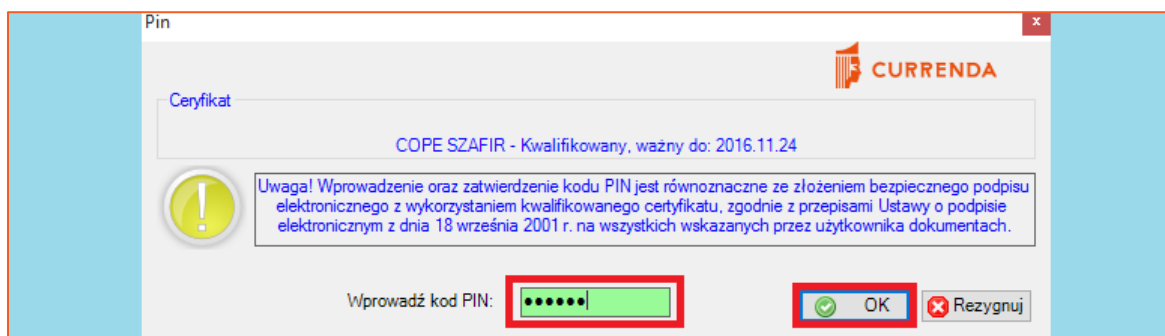
Rysunek 27 Przypomnienie o konieczności użycia certyfikatu kwalifikowanego

25. W oknie wyboru certyfikatu trzeba zaznaczyć certyfikat kwalifikowany i zamknąć okno klikając „Wybierz”.



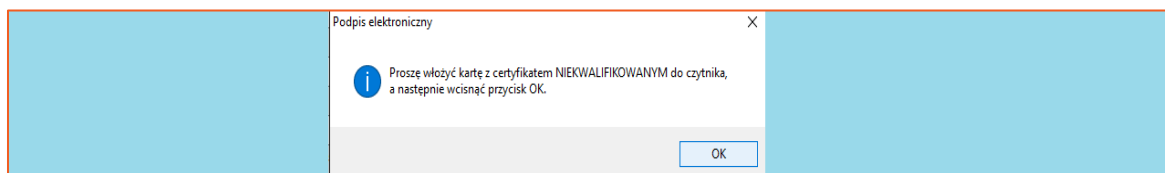
Rysunek 28 Okno wyboru certyfikatu

26. Po wybraniu certyfikatu należy wpisać numer PIN i zatwierdzić przyciskiem „OK”.



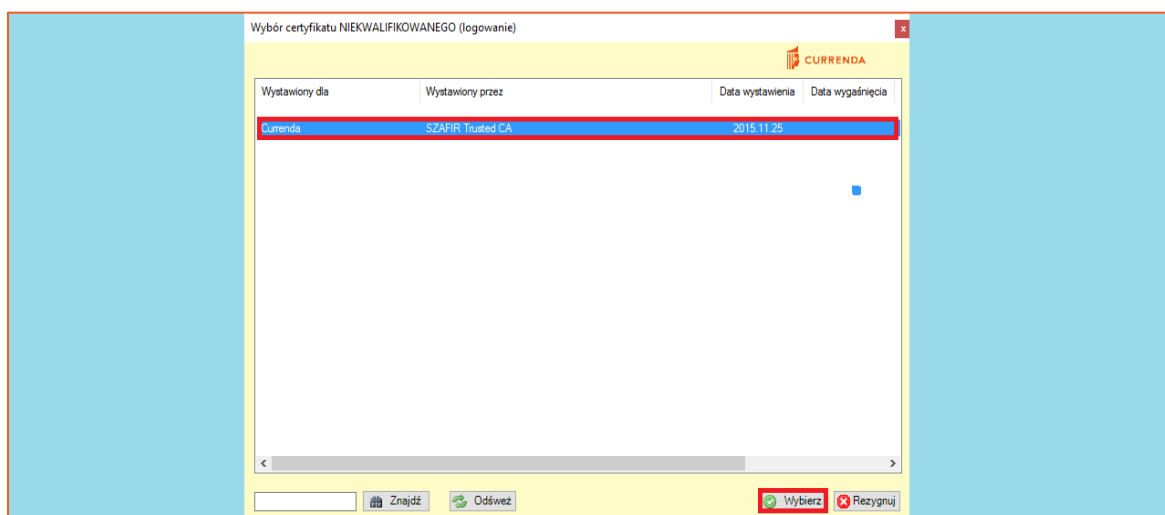
Rysunek 29 Okno z PIN-em dla certyfikatu kwalifikowanego

27. W kolejnym oknie program wyświetla informację o konieczności podłączenia karty do czytnika z certyfikatem niekwalifikowanym. Należy dostosować się do komunikatu oraz zatwierdzić przyciskiem „OK”.



Rysunek 30 Komunikat dotyczący podpisu elektronicznego

28. Następnie trzeba zaznaczyć certyfikat niekwalifikowany oraz przejść dalej, klikając „Wybierz”. Wówczas program poprosi o wprowadzenie PIN-u do certyfikatu. Należy go wpisać i zatwierdzić.



Rysunek 31 Okno wyboru certyfikatu

29. W nowym oknie wyświetlony zostanie raport z widocznym wynikiem wysyłki oraz opisem, w którym widać numer GUID zapytania. Na podstawie tego numeru można wyszukać to zapytanie na portalu Ognivo2 (<https://www.online.ognivo.pl>)

Lp. [1]	Data pisma [2]	Sprawa [3]	Opis [4]	Wynik [5]
1	26-04-2016	Km 40/15	Wysłano poprawnie (Adresat: Alior Bank S.A.) 94FF1FA2-B589-4668-35A8-6BCB89C703B0	wysłano

Rysunek 32 Raport wysyłki zapytania

30. Po wysłaniu zapytania w kolumnie „W” wyświetla się liczba adresatów, do których zostało ono wysłane. Dodatkowo w wizytówce wysłania zapytań (dolny prawy róg) widać status zapytania „wysłane” oraz numer GUID (ten sam, który wyświetlony był w raporcie wysyłki). Użytkownik ma możliwość sprawdzenia szczegółów zapytania klikając przycisk „Dane” (szczegóły wysłanego zapytania) lub „XML” (plik XML z zapytaniem).

Lp.	V	Data	Tytuł pisma	Sprawa	Pracownik	A	W	O	Numer
1	<input type="checkbox"/>	26-04-2016	E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika	Km 40/15 ja		1	1	---	P. 251015

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1		0 zł	6232	Dowolny	,00	Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

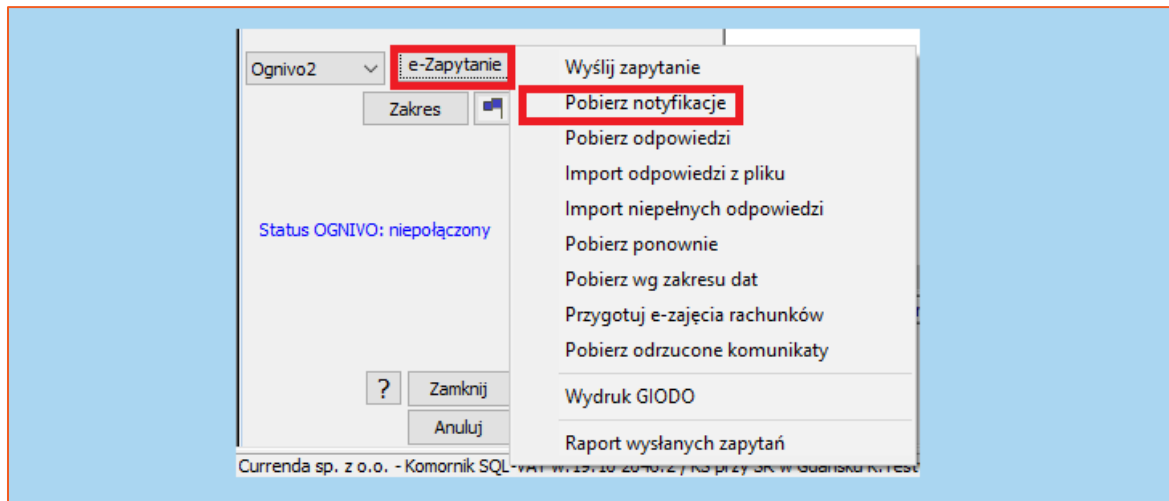
Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
1	Alior Bank S.A.					Utworzona

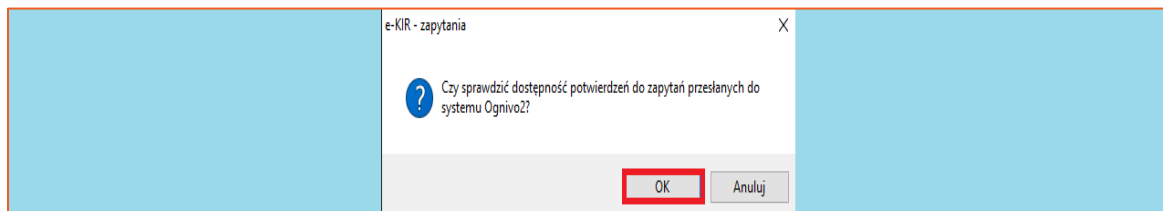
Lp.	Org.	Typ	Nr wysyłki	Dane adresata (1)	Porto	Stan
-----	------	-----	------------	-------------------	-------	------

31. System Ognivo2 umożliwia pobranie potwierdzenia dla wysłanego zapytania. Potwierdzenie informuje użytkownika o stanie jego przetwarzania (czy zostało odebrane przez KIR oraz czy zostało odebrane przez adresata, czyli bank). W tym celu należy na liście zapytań w terminarzu biurowym E-KIR wybrać „e- Zapytanie” i następnie „Pobierz notyfikacje”.



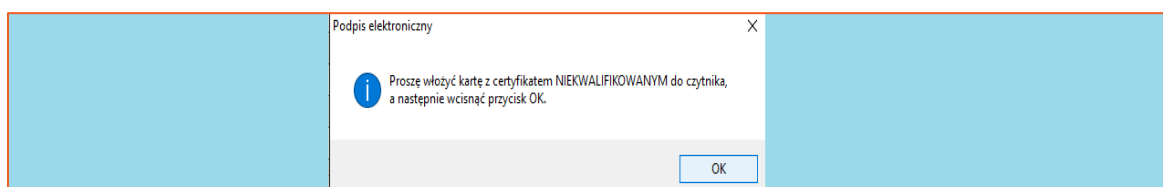
Rysunek 34 Pobieranie potwierdzeń

32. Aplikacja wyświetli okno z zapytaniem czy sprawdzić dostępność potwierdzeń. Trzeba wybrać „OK”.



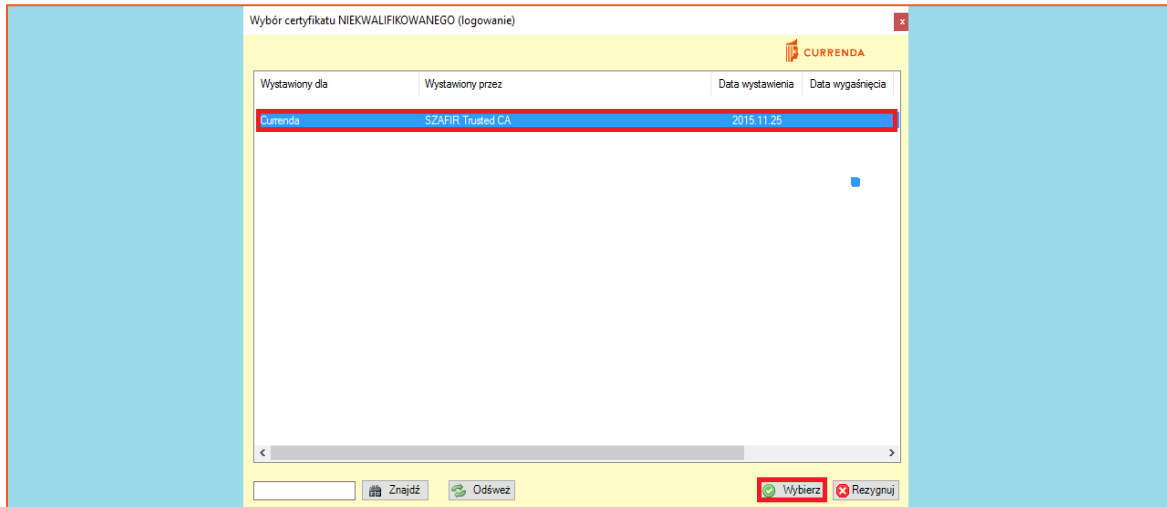
Rysunek 35 Potwierdzenie chęci pobrania potwierdzeń

33. Po potwierdzeniu poprzedniego pytania, wyświetlona zostanie informacja o konieczności użycia certyfikatu niekwalifikowanego, w celu nawiązania połączenia z usługą Ognivo2.



Rysunek 36 Prośba o użycie certyfikatu niekwalifikowanego

34. W kolejnym oknie użytkownik musi wskazać certyfikat niekwalifikowany i kliknąć „Wybierz”.



Rysunek 37 Okno wyboru certyfikatu niekwalifikowanego

35. Następnie program wyświetli raport importu potwierżeń, w którym widoczny jest wynik oraz opis wraz z numerem GUID zapytania.

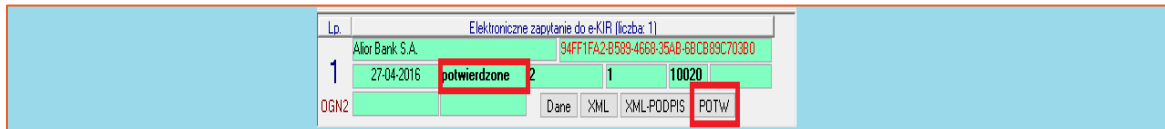
Import potwierżeń z Ognivo2 Data zestawienia: 28-04-2016

Strona: 1 / 1

Lp. [1]	ID potwierdzenia [2]	Data potwierdzenia [3]	Opis [4]	Wynik [5]
1	2	28-04-2016	Komunikat zestaw przetworzony przez System Ognivo i przekazany do skrzynki odbiorczej nadawcy. 94FF1FA2-B589-4668-35AB-6BCB89C703B0	potwierdzono

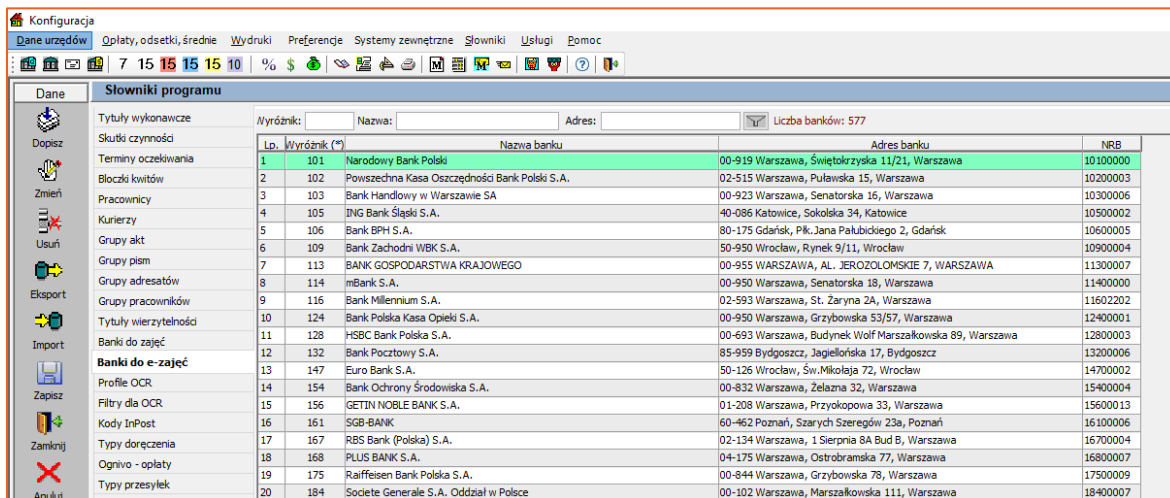
Rysunek 38 Raport importu potwierżeń

36. W wizytówce wysłanego zapytania widoczny jest wynik potwierdzenia. Użytkownik ma również możliwość wyświetlenia pliku XML z potwierdzeniem klikając w „POTW”.



Rysunek 39 Wynik potwierdzenia

37. Przed przystąpieniem do utworzenia e-zajęcia, należy w Konfiguracja | Słowniki | Nazwy banków do e-zajęć uzupełnić dane banków. Aktualne dane można uzyskać bezpośrednio od KIRu.



Rysunek 40 Nazwy banków do e-zajęć

38. E-Zajęcie można utworzyć z poziomu majątku dłużnika. Istotnym jest, aby wprowadzić wyłącznie numer rozliczeniowy banku, ponieważ spowoduje to zajęcie wszystkich kont dłużnika w danym banku. W przypadku zastosowania konkretnego numeru, pozostałe rachunki dłużnika w danym banku zostaną zignorowane. W celu utworzenia w-zajęcia należy kliknąć guzik „e-Zajęcie”.

Rysunek 41 Konto bankowe dłużnika

39. Pierwszym dokumentem, który należy utworzyć i wysłać jest „Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego”.

Rysunek 42 Tworzenie e-zajęcia

40. W nowym oknie zostaną wyświetlone parametry sprawy tj. tytuły, wierzyciele, dłużnicy oraz kwoty. Wskazane rachunki bankowe do wpłat są pobierane z Konfiguracja | Dane urzędów | Kancelaria komornicza | Konta.

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego KM - 5101

Sprawa **Km** nr **40/15** NOW.10 Zaległość na dzień: 02-12-2019

Dane rachunku NRB: 24900005
 Alior Bank S.A.
 02-232 Warszawa, Ul. Łopuszańska 38D, Warszawa
 brak pełnego numeru rachunku

Rachunki do wpłat

<input checked="" type="checkbox"/>	PLN	58113011630000809820004015
<input type="checkbox"/>	EUR	aaaaaa 7935654626000000000080735

Tytuły:

Lp.	V	Nazwa tytułu	Data tytułu	Sygnatura	Data klauzuli
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym	24-12-2015	df	

Wierzyciele:

Lp.	V	Nazwa wierzyciela	Adres
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tomasz Tomaszewski	59-160 Radwanice, ul.Wspólna 78, Warszawa

Dłużnicy:

Lp.	V	Nazwa dłużnika	Adres	PESEL	NIP	REGON	KRS	NS
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mirosław Wiewiór	99-999 Gdynia, ul Juliusza Słowackiego 32/64, Sopot	21052201232				<input type="checkbox"/>

Kwoty: Edycja kwot - podwójne kliknięcie

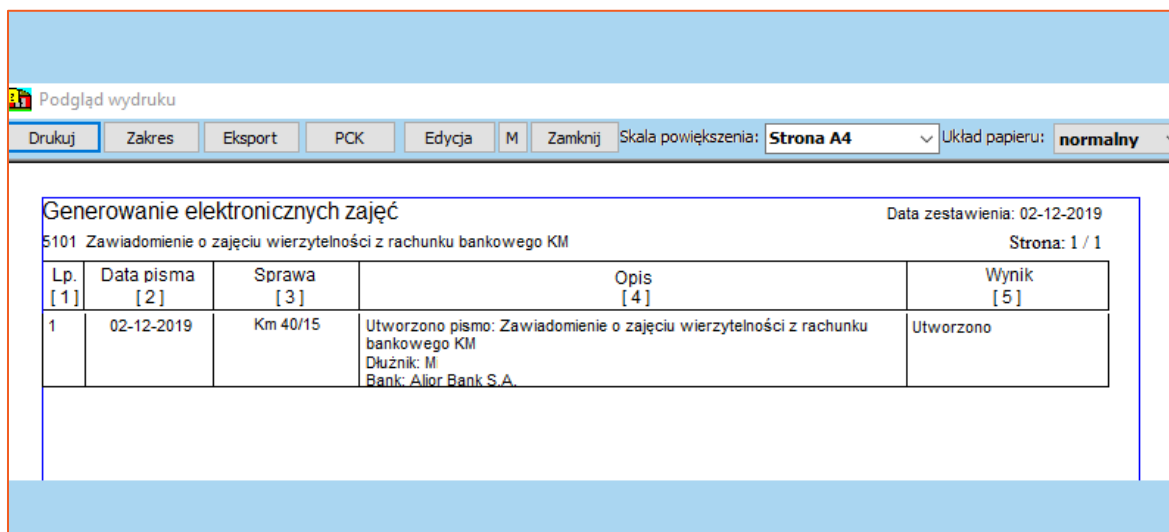
Lp	Typ kwoty	Kwota	Waluta
1	Należność główna	2 500,00	PLN
2	Odsetki należne	,00	PLN
3	Odsetki dzienne	,00	PLN
4	Koszty procesu	,00	PLN
5	Koszty zastępstwa w procesie	,00	PLN
6	Oplata egzekucyjna	199,09	PLN
7	Koszty klauzuli	,00	PLN
8	Koszty inne	,00	PLN
9	Koszty poprzedniej egzekucji	,00	PLN
10	Koszty zastępstwa w egzekucji	,00	PLN

Dodatkowe opcje: Wskazany rachunek Wkład oszczędnościowy ? **Zamknij** Anuluj

Currenda Sp. z o.o. informuje, iż system Komornik SQL-VAT wykorzystuje szablony udostępniane przez system Ognivo odpowiadający za komunikację dotyczącą zajęć wierzytelności z rachunków bankowych. Currenda Sp. z o.o. nie ma możliwości ingerencji w treść tych szablonów. Wszelkie uwagi prosimy zatem kierować do Biura Obsługi Klienta Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Rysunek 43 Parametry e-zajęcia

41. Po wybraniu przycisku „Zamknij” zostanie zwrócony raport z tworzenia dokumentu.



Podgląd wydruku

Drukuj Zakres Eksport PCK Edycja M Zamknij Skala powiększenia: Strona A4 Układ papieru: normalny

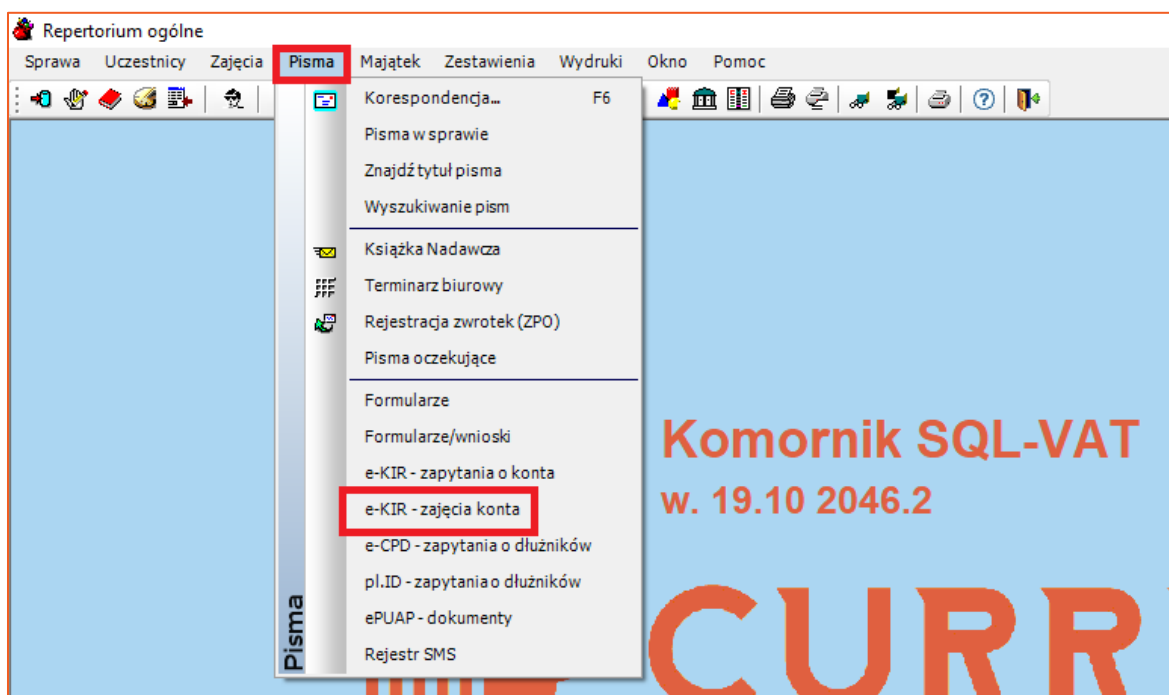
Generowanie elektronicznych zajęć Data zestawienia: 02-12-2019 Strona: 1 / 1

5101 Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego KM

Lp. [1]	Data pisma [2]	Sprawa [3]	Opis [4]	Wynik [5]
1	02-12-2019	Km 40/15	Utworzono pismo: Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego KM Dłużnik: M Bank: Allior Bank S.A.	Utworzono

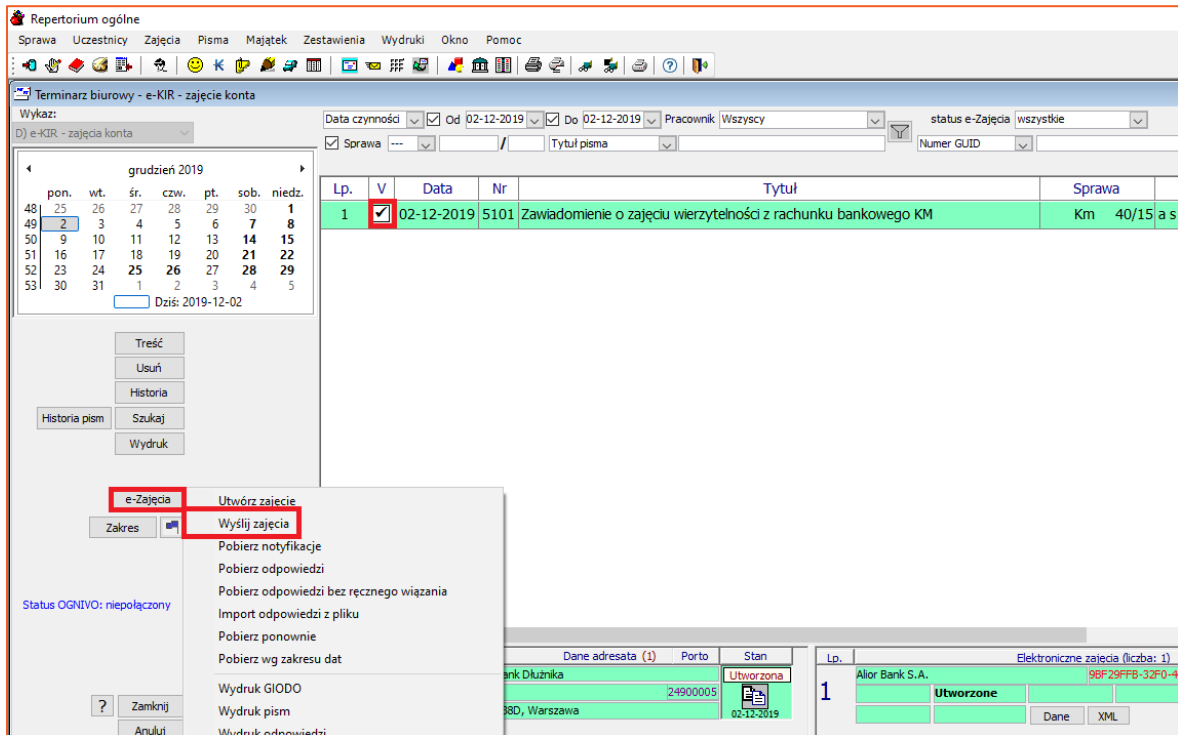
Rysunek 44 Raport z tworzenia e-zajęcia

42. Terminarz dedykowany dla e-zajęć znajduje się w Repertorium ogólne | Pisma | e-Kir – zajęcia konta.



Rysunek 45 e-Kir – zajęcia konta

43. W celu wysyłki e-zajęcia należy zaznaczyć pozycję za pomocą checkboxów, a następnie wybrać przycisk „e-Zajęcia” oraz „Wyślij zajęcia”.



Rysunek 46 e-Kir – zajęcia konta

44. Dalsze proces wysyłki e-zajęcia jak identyczny jak dla e-zapytania. Należy zwrócić uwagę, iż kolejne dokumenty w ramach procesu e-zajęć wysyła się analogicznie jak w powyższym przykładzie.

Artur Jedliński / Sławomir Sukiennik