

...to możliwość cyfrowej, dwustronnej wymiany dokumentów, w tym dokumentów podpisanych elektronicznie, poprzez internetowy serwis transakcyjny.

MASZ MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI W DWÓCH OBSZARACH:

1. Podpisz

Obszar dający Ci możliwość wymiany z nami dokumentów wymagających Twojego podpisu (oświadczenia, zgody) lub podpisów obu stron (umowy).

W zależności od rodzaju dokumentu system dostosowuje możliwe akcje do wykonania, dzięki czemu rozwiązanie jest przyjazne i intuicyjne. Otrzymany dokument możesz zaakceptować, odrzucić lub skomentować, a całość wymiany jest archiwizowana i umożliwia uprawnionym osobom z Twojej firmy wgląd w historię korespondencji i przekazywanych dokumentów.

2. Odbierz

Obszar, w którym znajdziesz dostarczone przez nas dokumenty bankowe w wersji elektronicznej, wcześniej przesyłane w formie papierowej lub drogą mailową. Stanowi on dla Twojej firmy cyfrowe archiwum dokumentów otrzymanych od naszego banku.

Zawsze, gdy prześlemy Twojej firmie nowy dokument, powiadomimy Cię o tym wysyłając SMS.

Zobacz, jak to działa!



SPIS TREŚCI

1	Podpisywanie dokumentów z bankiem _____	2
	• Jak wyszukać nowy proces podpisywania dokumentów _____	2
	• Szczegóły procesu podpisywania dokumentów _____	3
	• Co możesz zrobić z otrzymanym dokumentem _____	5
	• Jak wysłać swój dokument do banku _____	6
2	Odbierz dokument _____	11
3	Konfiguracja _____	12
	• Nadawanie uprawnień _____	12
	• Zarządzanie SMS-ami _____	13

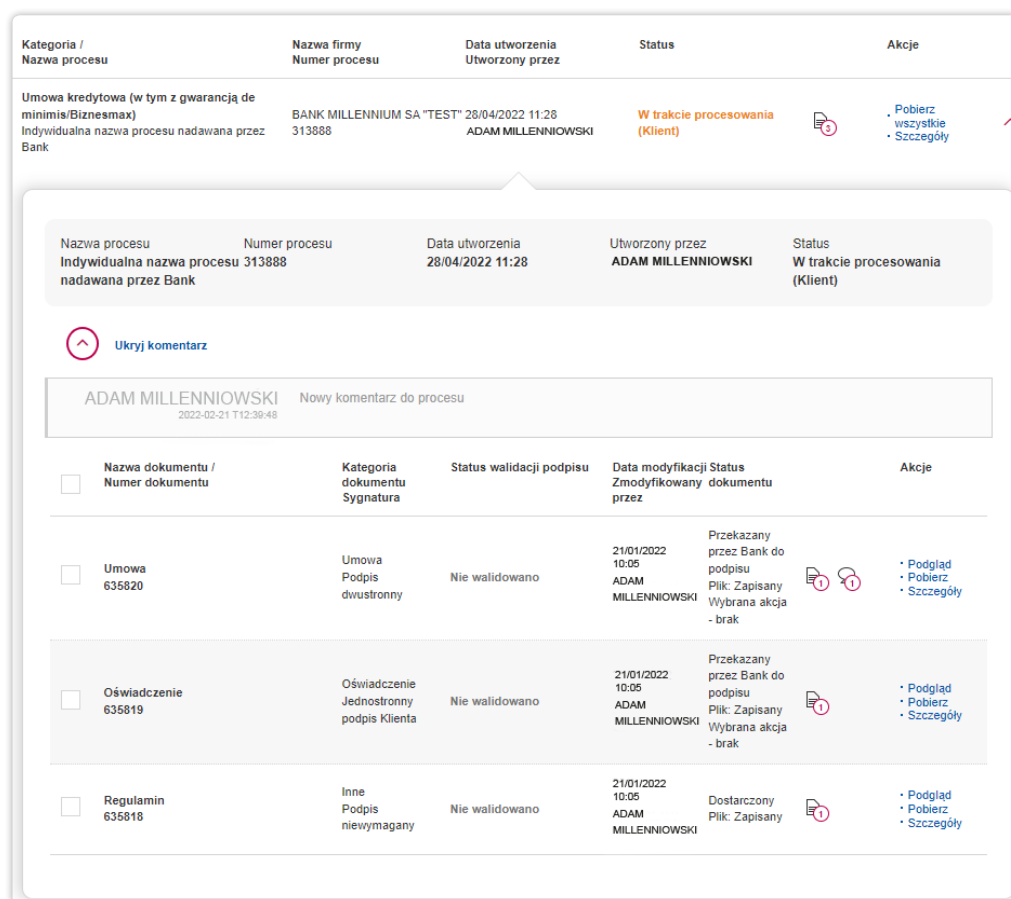
PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

JAK WYSZUKAĆ NOWY PROCES PODPISYWANIA DOKUMENTÓW



Gdy otrzymasz powiadomienie SMS o zainicjowaniu przez Bank procesu wymiany dokumentów:

1. Z menu **Dokumenty i wnioski** wybierz **Podpisz**.
2. Jeśli wyświetlona lista procesów jest długa, możesz skorzystać z wyszukiwarki lub ograniczyć liczbę wyświetlanych pozycji używając dostępnych filtrów (np. według typu dokumentu, statusu, dat).
3. Wybierz odpowiedni proces, by wyświetlić jego szczegóły.



Wybierając dany proces, wyświetlisz jego szczegóły oraz listę dokumentów. Możesz podjąć akcje dotyczące poszczególnych dokumentów oraz całego procesu.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

SZCZEGÓŁY PROCESU PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy Numer procesu	Data utworzenia Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	1 BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	2 28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	3 W trakcie procesowania (Klient)	4 5 Pobierz wszystkie Szczegóły

Nazwa procesu Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	Numer procesu 313888	Data utworzenia 28/04/2022 11:28	Utworzony przez ADAM MILLENNIOWSKI	Status W trakcie procesowania (Klient)
---	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Ukryj komentarz

ADAM MILLENNIOWSKI
2022-02-21 T12:39:48

Nowy komentarz do procesu

<input type="checkbox"/> Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji Zmodyfikowany przez	Status dokumentu	Akcje
7	8	9	10	11	12 13
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - brak	 Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - brak	 Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Dostarczony Plik: Zapisany	 Podgląd Pobierz Szczegóły

1 Nazwa firmy, której proces dotyczy i jego numer

2 Pracownik Banku, który uruchomił proces

3 Status procesu

4 Liczba nieprzeczytanych dokumentów lub komentarzy

5 Akcje dostępne dla procesu: pobranie wszystkich dokumentów w najnowszych wersjach oraz podsumowanie wykonanych akcji

6 Komentarze Banku do procesu

7 Nazwa oraz numer dokumentu

8 Kategoria dokumentu oraz wymagany sposób jego podpisania

9 Wynik walidacji podpisów elektronicznych złożonych na dokumencie

10 Autor i data ostatniej modyfikacji

11 Status dokumentu, wynik weryfikacji, informacja o akcji Klienta

12 Oznaczenie nieprzeczytanego dokumentu lub komentarza

13 Akcje dostępne przed pobraniem dokumentu

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

SZCZEGÓŁY PROCESU PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

Nazwa dokumentu	Kategoria dokumentu	Data modyfikacji	Dokument utworzony przez	Numer dokumentu	Status
Umowa.pdf	Umowa	28/04/2022 10:47	ADAM MILLENNIOWSKI	635807	Przekazany przez Bank do podpisu

Ukryj komentarz

ADAM MILLENNIOWSKI

2022-02-21 T12:39:48

Komentarz do dokumentu

WERSJE DOKUMENTU – HISTORIA WYMIANY PLIKÓW POMIĘDZY STRONAMI

Nazwa pliku Numer wersji	Data modyfikacji	Podpisane przez Status walidacji podpisu	Odczytany	Status	Akcje
Umowa.pdf 1	28/04/2022 10:47	2	3 Nie	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz

Nazwa pliku Numer wersji	Data modyfikacji	Podpisane przez Status walidacji podpisu	Odczytany	Status
Umowa.pdf 1	28/04/2022 10:47	2	3 Tak	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany

- 1

Komentarze obu stron do danego dokumentu
- 2

Wynik walidacji podpisów elektronicznych złożonych na dokumencie
- 3

Status odczytu dokumentu, wskazanie osoby, która odczytała go jako pierwsza



PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

CO MOŻESZ ZROBIĆ Z OTRZYMANYM DOKUMENTEM

Dopiero po pobraniu dokumentu wymagającego podpisu wyświetlone zostaną dostępne akcje:

1. Wybierz **Potwierdź**, gdy zgadzasz się z treścią dokumentu i chcesz go podpisać w imieniu swojej firmy. Następnie dołącz dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.
2. Wybierz **Odrzuć**, jeśli nie zgadzasz się z treścią dokumentu. Następnie w komentarzu podaj przyczynę odrzucenia i ewentualnie załącz swoją wersję dokumentu z uwagami lub zmianami.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy Numer procesu	Data utworzenia Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Klient)	Pobierz wszystkie Szczegóły

Nazwa procesu Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	Numer procesu 313888	Data utworzenia 28/04/2022 11:28	Utworzony przez ADAM MILLENNIOWSKI	Status W trakcie procesowania (Klient)
Ukryj komentarz ADAM MILLENNIOWSKI Nowy komentarz do procesu 2022-02-21 T 12:39:48				
<input type="checkbox"/> Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji Zmodyfikowany przez	Status dokumentu Akcje
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - brak Podgląd Pobierz Odrzuć Potwierdź Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - brak Podgląd Pobierz Odrzuć Potwierdź Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Dostarczony Plik: Zapisany Podgląd Pobierz Szczegóły

1

ZATWIERDZANIE DOKUMENTU

Zatwierdź dokument i załącz jego podpisaną wersję

Dokument powinien być podpisany w formacie PAdES (tj. plików PDF)

Dodaj komentarz

Nazwa dokumentu Umowa Numer dokumentu 314997 Data 23-06-2021 10:04

Tutaj wpisz komentarz

Dodaj dokument

Przeciągnij i upuść aby dodać plik lub dodaj plik ręcznie
Maksymalna wielkość pliku to 15MB, plik w formacie PDF

Anuluj **Potwierdź**

2

ODRZUCANIE DOKUMENTU

Odrzuć dokument i prześlij komentarz lub załącz swoją wersję dokumentu

Jeśli chcesz odrzucić dokument, wpisz w komentarzu powód lub dodaj nową wersję dokumentu z propozycjami zmian. Dokument powinien być w formacie PDF.

Dodaj komentarz

Nazwa dokumentu Oświadczenie Numer dokumentu 314996 Data 23-06-2021 10:04

Tutaj wpisz komentarz

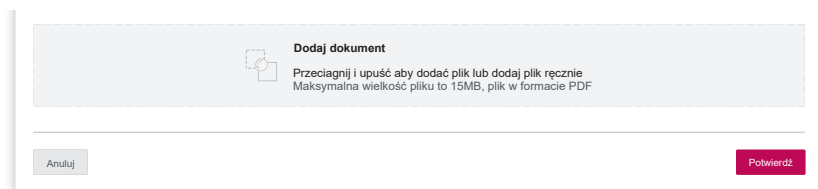
Dodaj dokument

Przeciągnij i upuść aby dodać plik lub dodaj plik ręcznie
Maksymalna wielkość pliku to 15MB, plik w formacie PDF

Anuluj **Odrzuć**

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

JAK WYŚLAĆ SWÓJ DOKUMENT DO BANKU

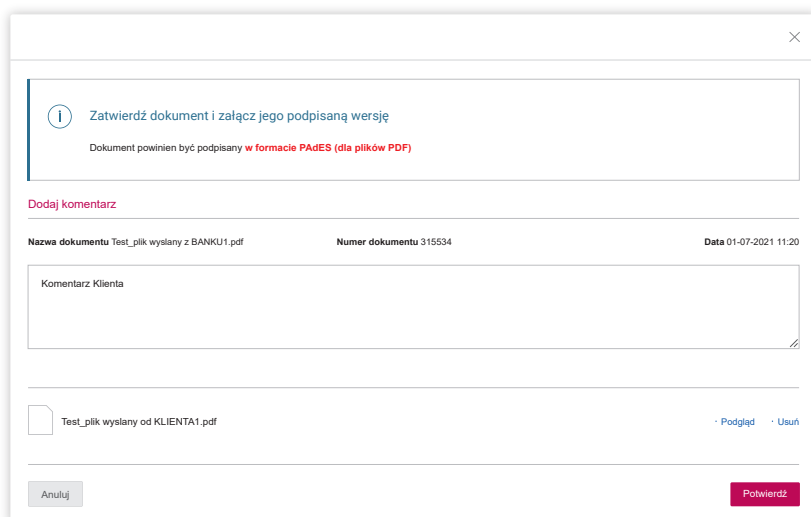


Dodaj dokument

Przeciągnij i upuść aby dodać plik lub dodaj plik ręcznie
Maksymalna wielkość pliku to 15MB, plik w formacie PDF

Anuluj Potwierdź

1. Kliknij lub przeciągnij i upuść dokument na pole **Dodaj dokument**.



Zatwierdź dokument i załącz jego podpisaną wersję

Dokument powinien być podpisany w formacie PAdES (dla plików PDF)

Dodaj komentarz

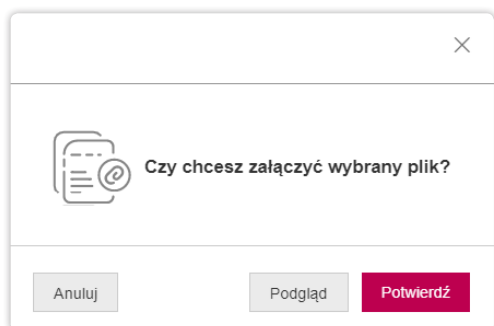
Nazwa dokumentu Test_plik wysłany z BANKU1.pdf Numer dokumentu 315534 Data 01-07-2021 11:20

Komentarz Klienta

Test_plik wysłany od KLIENTA1.pdf Podgląd Usuń

Anuluj Potwierdź

2. Pamiętaj by dokument był w formacie PDF o wielkości maksymalnie 15 Mb, a podpis kwalifikowany był w formacie PAdES.
3. Załadowany dokument możesz obejrzyć przed wysłaniem go do Banku i w razie potrzeby usunąć, by zastąpić go innym.
4. Dodaj komentarz w przeznaczonym do tego polu.



Czy chcesz załączyć wybrany plik?

Anuluj Podgląd Potwierdź

5. Zatwierdź podjętą decyzję oraz wysłanie dodanego pliku.
6. Ostateczne wysłanie pliku do Banku następuje dopiero w momencie zatwierdzenia kroku procesu.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

JAK WYŚLĄĆ SWÓJ DOKUMENT DO BANKU

Nazwa procesu Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank		Numer procesu 313888	Data utworzenia 28/04/2022 11:28	Utworzony przez ADAM MILLENNIOWSKI	Status W trakcie procesowania (Klient)
<div> <div>↑</div> <div>Ukryj komentarz</div> </div>					
<div> <div>ADAM MILLENNIOWSKI</div> <div>2022-02-21 T12:39:48</div> <div>Nowy komentarz do procesu</div> </div>					
<input type="checkbox"/>	Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji Status Zmodyfikowany dokumentu przez	Akcje
<input type="checkbox"/>	Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Nie walidowano	<div>1</div> <div>21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI</div> <div>2</div> <div>Przekazany przez Bank do podpisu Przesyłanie w toku... Wybrana akcja - Potwierdzony</div>	<div>Zmien</div> <div>Szczegóły</div>
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	<div>Przekazany przez Bank do podpisu</div> <div>Plik: Zapisany</div> <div>Wybrana akcja - brak</div> <div> <div>Podgląd</div> <div>Pobierz</div> <div>Odrzuć</div> <div>Potwierdź</div> <div>Szczegóły</div> </div>
<input type="checkbox"/>	Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	<div>Dostarczony</div> <div>Plik: Zapisany</div> <div> <div>Podgląd</div> <div>Pobierz</div> <div>Szczegóły</div> </div>

- 1 Po zatwierdzeniu akcji zaktualizowane zostają dane dotyczące ostatniej modyfikacji - daty i osoby.
- 2 Po załączeniu pliku przez kilkadziesiąt sekund status dokumentów może być określony jako „przesyłanie w toku...” w tym czasie Bank przeprowadza weryfikację i skanowanie załączonego przez Ciebie pliku.

Przed wysłaniem procesu do Banku nadal można wprowadzać zmiany w dołączanych dokumentach. Po wybraniu opcji **Zmień** można:

- wybrać inną decyzję (Potwierdź / Odrzuć)
- zmodyfikować komentarz
- usunąć załączony wcześniej plik i dodać inny

i

Modyfikacja decyzji lub treści decyzji

Możesz zmienić komentarz lub/oraz zmienić załączony plik, lub/oraz zmienić oświadczenie.

Dodaj komentarz

Nazwa dokumentu UmowaNumer dokumentu 319145Data 20-09-2021 13 54

Komentarz Klienta

Plik

Test_plik wysłany od KLIENTA1.pdf

PodglądUsuń

Plik: Zapisany

AnulujDecyzja. OdrzućDecyzja. Zatwierdź

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

JAK WYŚLAĆ SWÓJ DOKUMENT DO BANKU

Gdy wykonasz akcje dla wszystkich dokumentów danego procesu, które tego wymagają, pojawi się przycisk **Wyślij**.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy / Numer procesu	Data utworzenia / Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Klient)	Pobierz wszystkie Szczegóły

Nazwa procesu / Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Status
Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	313888	28/04/2022 11:28	ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Klient)

[Pokaż komentarz](#)

<input type="checkbox"/> Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu / Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji / Status Zmodyfikowany dokumentu przez	Akcje
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - Potwierdzony	Podgląd Pobierz Zmień Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - Odrzucony	Podgląd Pobierz Zmień Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI Dostarczony Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły

Wyślij

Na kolejnym ekranie, z podsumowaniem wprowadzonych zmian oraz załączonych plików, możesz zatwierdzić przekazanie procesu do Banku wraz ze wszystkimi dokumentami i komentarzami.

Lista dokumentów

[Tutaj sprawdzisz status dokumentów](#)

Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Status	Wybrana akcja / Użytkownik wykonujący akcję	Ostatni załączony dokument	Akcje
Umowa 635820	Przekazany przez Bank do podpisu	Wybrana akcja - Potwierdzony ADAM MILLENNIOWSKI	Nowy test-sig_nowy.pdf	Podgląd
Oświadczenie 635819	Przekazany przez Bank do podpisu	Wybrana akcja - Odrzucony ADAM MILLENNIOWSKI	Nowy test-sig-sig.pdf	Podgląd
Regulamin 635818	Dostarczony	ADAM MILLENNIOWSKI	Nowy test-sig_nowy.pdf	Podgląd

Potwierdź

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z BANKIEM

JAK WYŚLAĆ SWÓJ DOKUMENT DO BANKU

Potwierdzeniem przekazania procesu do Banku jest zmiana statusu na wskazujący jego przetwarzanie po naszej stronie.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy / Numer procesu	Data utworzenia / Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Bank)	Pobierz wszystkie

Nazwa procesu / Numer dokumentu	Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Status	Akcje
Nazwa procesu / Numer dokumentu nadawana przez Bank	313888	28/04/2022 11:28	ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Bank)	
Pokaż komentarz					
Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu / Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji / Zmodyfikowany przez	Status dokumentu	Akcje
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Pozytywny	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Podpisany przez Klienta Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Odrzucony przez Klienta Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Dostarczony Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy / Numer procesu	Data utworzenia / Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Klient)	Pobierz wszystkie Szczegóły

Nazwa procesu / Numer dokumentu	Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Status	Akcje
Nazwa procesu / Numer dokumentu nadawana przez Bank	313888	28/04/2022 11:28	ADAM MILLENNIOWSKI	W trakcie procesowania (Klient)	
Pokaż komentarz					
Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu / Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji / Zmodyfikowany przez	Status dokumentu	Akcje
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Pozytywny	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Poprawny Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Przekazany przez Bank do podpisu Plik: Zapisany Wybrana akcja - brak	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Dostarczony Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły

Po zakończeniu całego procesu Bank załącza wiążące wersje dokumentów, a proces przyjmuje status **Zakończony**.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy / Numer procesu	Data utworzenia / Utworzony przez	Status	Akcje
Umowa kredytowa (w tym z gwarancją de minimis/Biznesmax) Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313888	28/04/2022 11:28 ADAM MILLENNIOWSKI	Zakończony	Pobierz wszystkie

Nazwa procesu / Numer dokumentu	Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Status	Akcje
Nazwa procesu / Numer dokumentu nadawana przez Bank	313888	28/04/2022 11:28	ADAM MILLENNIOWSKI	Zakończony	
Pokaż komentarz					
Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu / Sygnatura	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji / Zmodyfikowany przez	Status dokumentu	Akcje
<input type="checkbox"/> Umowa 635820	Umowa Podpis dwustronny	Nieokreślony	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Podpisany przez Bank (wiązący) Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Oświadczenie 635819	Oświadczenie Jednostronny podpis Klienta	Nieokreślony	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Poprawny Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły
<input type="checkbox"/> Regulamin 635818	Inne Podpis niewymagany	Nie walidowano	21/01/2022 10:05 ADAM MILLENNIOWSKI	Dostarczony Plik: Zapisany	Podgląd Pobierz Szczegóły

DOKUMENTY DO POBRANIA

W tej sekcji masz możliwość pobrania elektronicznej wersji przesłanych przez nas dokumentów. Są to dokumenty, które nie wymagają akcji po Twojej stronie.

1. Na obszarze roboczym znajdź nowo utworzony proces zawierający dokumenty przekazane przez Bank.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Akcje
Kredyt w rachunku bieżącym/rewolwingowy – linia odnawialna Nowy dokument z Banku	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313886	28/04/2022 11:25	ADAM MILLENNIOWSKI	Pobierz wszystkie

- 1 Informacja o nowym dokumencie

2. Klikając w dany proces, można wejść w jego szczegóły. W tym miejscu Bank może załączać różnego rodzaju dokumenty dotyczące jednego procesu. Np. dla danego produktu kredytowego (Proces) będą umieszczone przypomnienia o konieczności dostarczenia dokumentów do weryfikacji oraz decyzja kredytowa jako kolejny dokument.

Kategoria / Nazwa procesu	Nazwa firmy Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez	Akcje
Kredyt w rachunku bieżącym/rewolwingowy – linia odnawialna Nowy dokument z Banku	BANK MILLENNIUM SA "TEST" 313886	28/04/2022 11:25	ADAM MILLENNIOWSKI	Pobierz wszystkie

Nazwa procesu	Numer procesu	Data utworzenia	Utworzony przez
Nowy dokument z Banku	313886	28/04/2022 11:25	ADAM MILLENNIOWSKI

Pokaż komentarz

<input type="checkbox"/>	Nazwa dokumentu / Numer dokumentu	Kategoria dokumentu	Status walidacji podpisu	Data modyfikacji	Zmodyfikowany przez	Akcje
<input type="checkbox"/>	Kolejny dokument z banku 635821	Inne	Nieokreślony	28/04/2022 11:34	ADAM MILLENNIOWSKI	<ul style="list-style-type: none"> Podgląd Pobierz Szczegóły
<input checked="" type="checkbox"/>	Nowy dokument z Banku 635815	Inne	Nieokreślony	28/04/2022 11:28	ADAM MILLENNIOWSKI	<ul style="list-style-type: none"> Podgląd Pobierz Szczegóły

[Pobierz zaznaczone](#)

3. Wybierając **Szczegóły** z poziomu danego procesu, można przejść do szczegółów danego dokumentu i do komentarzy dotyczących konkretnego dokumentu. W tym miejscu Bank będzie mógł przekazywać kolejne wersje dokumentu.

Nazwa dokumentu	Kategoria dokumentu	Data modyfikacji	Dokument utworzony przez	Numer dokumentu
Kolejny dokument z banku	Inne	28/04/2022 11:34	ADAM MILLENNIOWSKI	635821

Numer wersji	Nazwa pliku	Data modyfikacji	Podpisane przez Status walidacji podpisu	Odczytany	Akcje
1	Nowy test-sig_nowy.pdf	28/04/2022 11:34	Bank Millennium S.A. Status: 28/04/2022 Nieokreślony	Tak ADAM Millenowski 21/01/2022 13:21	Podgląd Pobierz
Poświadczenie walidacyjne					Podgląd Pobierz

WAŻNE: pieczęć (podpis) Banku nałożona na pobrany dokument i zwalidowana w programie Adobe Acrobat daje wynik negatywny ze względu na to, że firma Adobe wycofała się ze wspierania pieczęci (podpisów) korporacyjnych. Podpisy osobiste nadal walidowane są prawidłowo. W celu zwalidowania pieczęci (podpisu) Banku należy skorzystać z innych narzędzi walidujących podpisy.



KONFIGURACJA

NADAWANIE UPRAWNIENI

Dostęp do Modułu dokumentów wymaga nadania dodatkowych uprawnień:

1. W menu „**Ustawienia**” wybierz „**Użytkownicy**”, aby wyświetlić listę osób.
2. Wybierz z niej tę osobę, której chcesz nadać uprawnienia.
3. Na ekranie z danymi użytkownika przejdź do zakładki „**Dostępne operacje**”.
4. Na liście znajdź sekcję „**Moduł dokumentów**” i zaznacz uprawnienia, które chcesz nadać lub zmienić.

arty	Odbiorcy	Autoryzacje	Dokumenty i wnioski	Ustawienia
Konfiguracja		Pozostałe		
<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracja systemu Powiadomienia SMS Reguły autoryzacji Narzędzie autoryzacji Wymiana plików zgody Zarządzanie Millenet Link 		<ul style="list-style-type: none"> Pojedyncze logowanie Bankowość mobilna Odblokowanie tokena Odblokowanie tokena z czytnikiem Ustawienia 3D Secure 		
Użytkownicy				
<ul style="list-style-type: none"> Profil użytkownika Użytkownicy Nowy użytkownik 				

☒ MODUŁ DOKUMENTÓW

4 wszystkich | 4 zaznaczonych

Włączając dostęp do funkcjonalności Modułu dokumentów, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie SMSów, na zdefiniowany numer telefonu, informujących o nowych zdarzeniach w zakresie dokumentów. Informujemy, iż w przypadku braku zgody na otrzymywanie ww opisanych SMSów należy zrezygnować z nadanych uprawnień do Modułu dokumentów lub dokonać stosownych modyfikacji ustawień w zakładce Ustawienia->Powiadomienia SMS.

- ☒ **Odbierz**
- ☒ Produkty kredytowe
 - ☒ Umowy/opinie/zaświadczenia bankowe
 - ☒ Potwierdzenia sald

☒ **Podpisz**

KONFIGURACJA

ZARZĄDZANIE SMS-AMI

Każda osoba z dostępem do Modułu dokumentów może otrzymywać darmowe SMS-y informujące o nowych zdarzeniach.

1. W menu **Ustawienia** wybierz **Powiadomienia SMS**.
2. Wybierz zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia: założenie nowego procesu, dodanie nowego dokumentu do procesu, dodanie nowej wersji dokumentu w procesie, dodaniu nowego komentarza.
3. Pamiętaj o możliwości zdefiniowania godzin aktywności powiadomień, aby np. uniknąć otrzymywania SMS-ów poza godzinami pracy.

orty
Odbiorcy
Autoryzacje
Dokumenty i wnioski
Ustawienia

Konfiguracja

- Konfiguracja systemu
- Powiadomienia SMS**
- Reguły autoryzacji
- Narzędzie autoryzacji
- Wymiana plików zgody
- Zarządzanie Millenet Link

Użytkownicy

- Profil użytkownika
- Użytkownicy
- Nowy użytkownik

Pozostałe

- Pojedyncze logowanie
- Bankowość mobilna
- Odblokowanie tokena
- Odblokowanie tokena z czytnikiem
- Ustawienia 3D Secure

<input checked="" type="checkbox"/> Przelewy wewnętrzne wychodzące	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Odrzucenie przelewu krajowego	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Autoryzacja transakcji kartą kredytową	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Wypłata kartą kredytową	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Autoryzacja transakcji kartą debetową	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Wypłata kartą debetową	<input type="checkbox"/>	0.00 PLN
Zakończenie lokaty	<input type="checkbox"/>	
Niewykonane zlecenie stałe	<input type="checkbox"/>	
Nowy komentarz w Module Dokumentów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nowy dokument w Module Dokumentów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nowa wersja dokumentu w Module Dokumentów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nowy proces w Module Dokumentów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Przypomnienie o nieprzeznaczonym dokumencie	<input checked="" type="checkbox"/>	



W Millenecie utworzono nowy proces dotyczący BANK MILLENNIUM SA "TEST". Szczegóły w zakładce MENU / Dokumenty i wnioski / Moduł dokumentów: Podpisz.
11:30

W Millenecie utworzono nowy dokument w procesie "Nowy dokument z Banku" dotyczący BANK MILLENNIUM SA "TEST". Szczegóły w zakładce MENU / Dokumenty i wnioski / Moduł dokumentów: Odbierz.
11:35

W Millenecie utworzono nową wersję dokumentu w procesie "Indywidualna nazwa procesu nadawana przez Bank" dotyczącą BANK MILLENNIUM SA "TEST". Szczegóły w zakładce MENU / Dokumenty i wnioski / Moduł dokumentów: Podpisz.
11:56



**Pomoc techniczna Banku Millennium
Millenet dla Przedsiębiorstw**

+48 22 598 40 31
serwismlenet@bankmillennium.pl