

Usługa EBPP_BILIX w ING BankOnLine

Usługa EBPP_BILIX to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury rachunkami otrzymywanymi poprzez system ING BankOnLine. Wystarczy, że zawrzesz porozumienie z Dostawcą danej usługi, czyli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności w formie elektronicznej.

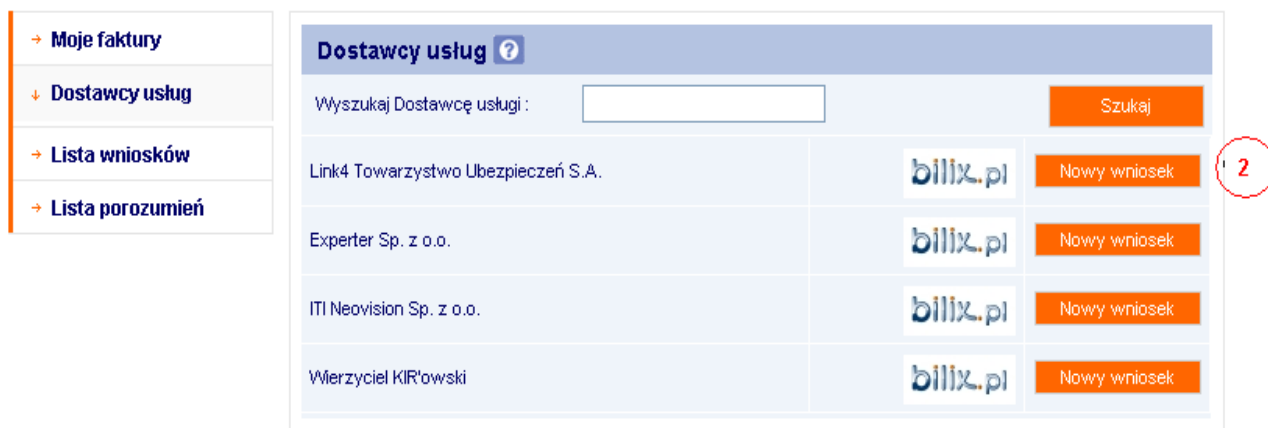
Aby przystąpić do usługi BILIX w systemie bankowości internetowej, wystarczy wypełnić krótki **Wniosek o Porozumienie** dostępny w menu **Przelewy =>Moje faktury (1)**.



The screenshot shows the ING BankOnLine interface. At the top, there is a navigation bar with the ING logo and 'ING BankOnLine'. Below it, there are links for 'Ustawienia', 'Bezpieczeństwo', 'Pomoc', 'Drukuj', and 'Odśwież'. A secondary navigation bar includes 'Spłata karty kredytowej', 'Przelewy wzorcowe w PLN', 'Historia rachunku bieżącego', and 'Wyjście'. The main navigation menu has items like 'Strona główna', 'Przelewy', 'Rachunki', 'Oszczędności i Inwestycje', 'Karty', 'Kredyty', 'Kontakt', 'Wnioski', and 'bankujesz-kupujesz.pl'. The 'Przelewy' menu is open, showing options like 'Przelewy', 'Przelewy wzorcowe', 'Stałe zlecenia', 'Spłata karty kredytowej', 'Moje faktury' (highlighted with a red box and a circled '1'), 'Doładowanie telefonu', and 'Przelew ING Securities'. On the right, there is a promotional banner for '50 zł - 10zł gratis' and '25 zł - 5zł gratis'. Logon information is visible at the top right: 'Ostatnie logowanie: 2009-02-19 12:34 Adres IP: 193.193.181.43' and 'Nieudane logowanie: 2009-02-19 12:23 Adres IP: 193.193.181.43'.

Dostawcy usług

W opcji **Dostawcy usług** należy wybrać dostawcę usługi, z którym masz Umowę na świadczenie usługi i od którego chcesz otrzymywać rachunki/faktury za pośrednictwem BILIXA, wybierając opcję **Dostawcy usług =>Nowy wniosek (2)**.



The screenshot shows the 'Dostawcy usług' page. On the left, there is a sidebar menu with 'Moje faktury', 'Dostawcy usług' (selected), 'Lista wniosków', and 'Lista porozumień'. The main content area has a search bar 'Wyszukaj Dostawcę usługi:' with a 'Szukaj' button. Below the search bar is a table of service providers:

Dostawca usługi	Logo	Akcja
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	bilix.pl	Nowy wniosek (2)
Experte Sp. z o.o.	bilix.pl	Nowy wniosek
ITI Neovision Sp. z o.o.	bilix.pl	Nowy wniosek
Wierzyciel KIR'owski	bilix.pl	Nowy wniosek

Usługa EBPP w ING BankOnLine

Wypełniając **Nowy wniosek** o porozumienie z dostawcą usługi, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków/faktur drogą elektroniczną, o ile Dostawca usługi zaakceptuje wniosek.

Nowy wniosek

Po wybraniu **Nowy wniosek** dla danego Dostawcy Użytkownik należy wybrać **Tytuł płatności (3)** (lista rozwijalna – tytuł zależy od Dostawcy usług). Następnie należy podać **Identyfikator Odbiorcy (4)**, wymagany przez Dostawcę (np. nr. numer abonenta, numer polisy itp.). Identyfikator Odbiorcy można znaleźć wywołując **link (5)** do strony KIR S.A., na której są prezentowane informacje jak odszukać na fakturze danego Dostawcy niezbędny Identyfikator.

Użytkownik na formularzu musi określić czas obowiązywania porozumienia **(6)** na otrzymywanie faktur/rachunków w formie elektronicznej (może być to czas nieokreślony – bezterminowo). Dodatkowo dany wniosek o porozumienie Użytkownik może uzupełnić o nazwę własną **(7)**.

- **Moje faktury**
- ↓ **Dostawcy usług**
- **Lista wniosków**
- **Lista porozumień**

Nowy wniosek o porozumienie ?

Dostawca usługi **bilix.pl** ITI Neovision Sp. z o.o.

Tytuł płatności: **3**

Identyfikator odbiorcy **?** **4**
[Tutaj znajdziesz Identyfikator Odbiorcy>>>](#) **5**

Data obowiązywania porozumienia: od **6**
 bezterminowo

Nazwa porozumienia: **7**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z [Regulaminem korzystania z usługi Bilix dla klientów Banku Śląskiego S.A.](#) oraz akceptuję jego postanowienia.

Krok 2

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta, po zaakceptowaniu formularza, klient otrzymuje 10 cyfrowy kod wniosku **(9)**, który należy przekazać Dostawcy. Wywołując link Dostawcy>>> **(8)** do strony KIR S.A. można się zapoznać ze sposobami przekazywania kodu w zależności od Dostawcy usługi.

- **Moje faktury**
- ↓ **Dostawcy usług**
- **Lista wniosków**
- **Lista porozumień**

Potwierdzenie

Wniosek o porozumienie został wysłany do Dostawcy usługi. Aby zacząć korzystać z opcji **Moje faktury**, poniższy kod wniosku musi zostać przekazany Dostawcy.

Jeśli zawarłeś porozumienie dla innej osoby, przekaż jej kod i informacje o sposobie kontaktu z Dostawcą. Zaakceptowany wniosek znajdziesz w menu **Lista porozumień**.

Jak przekazać kod wniosku [Dostawcy >>>](#) **8**

Kod wniosku: 6239016919 **9**

Lista wniosków

Po wysłaniu wniosku o porozumienia do czasu akceptacji przez Dostawcę usługi wniosek jest dostępny w menu Lista wniosków. Lista zawiera złożone wnioski o statusach: oczekujące na akceptację, odrzucone przez Dostawcę, wygasłe. Wniosek jest przeterminowany (wygasły), gdy strony (Dostawca, Odbiorca usługi) nie skontaktują się ze sobą w terminie ważności wniosku. Ważność upływa po 30 dniach od daty przyjęcia wniosku przez Bank. Domyślnie na formacie wyświetlane są wszystkie wysłane wnioski

- **Moje faktury**
- **Dostawcy usług**
- ↓ **Lista wniosków**
- **Lista porozumień**

Lista wniosków ?

Wybierz dostawcę: ? Pobierz dane

Dostawca usługi	Nazwa porozumienia	Status	Akcja
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 	Link4	Wygasły	Szczegóły Usuń
Wierzyciel KIR'owski	test	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	test234324	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	12345678901234567890	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	HHH	Oczekuje na akceptację	Szczegóły

Na formacie dostępny jest filtr **Wybierz dostawcę (10)** poprzez, który Użytkownik może wyszukiwać wysłane wnioski dla danego dostawcy usługi, używają przycisk **Pobierz dane**.

- **Moje faktury**
- **Dostawcy usług**
- ↓ **Lista wniosków**
- **Lista porozumień**

Lista wniosków ?

Wybierz dostawcę: ? Wierzyciel KIR'owski 10 Pobierz dane

Dostawca usługi	Nazwa porozumienia	Status	Akcja
Wierzyciel KIR'owski	test	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	test234324	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	12345678901234567890	Oczekuje na akceptację	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	HHH	Oczekuje na akceptację	Szczegóły

Wnioski ze statusem Odrzucone lub Wygasłe Użytkownik może usunąć z systemu, gdyż takie wnioski nie zostaną już przekształcone w Porozumienie (11).

- Moje faktury
- Dostawcy usług
- ↓ Lista wniosków
- Lista porozumień

Lista wniosków ?

Wybierz dostawcę: Pobierz dane

Dostawca usługi	Nazwa porozumienia	Status	Akcja
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Link4	Wygasły	Szczegóły Usuń

11

Zaakceptowany wniosek przez Dostawcę zostaje przekształcony w Porozumienie, które jest prezentowane w menu Lista porozumień.

Lista porozumień

Porozumienie to zgoda na otrzymywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności (faktur, rachunków itd.) w formie elektronicznej. Porozumienie to wysłany wniosek z systemu i zaakceptowany przez Dostawcę usługi. Na formatce dostępny jest filtr **Wybierz dostawcę** poprzez, który Użytkownik może wyszukać wysłane wnioski dla danego dostawcy usługi, używając przycisk **Pobierz dane**.

Porozumienie jest aktywny przez cały okres obowiązywania na, który został zawarty lub bezterminowo. Aktywne porozumienie można w każdym momencie jego trwania anulować. Aby anulować porozumienie z Dostawcą, skorzystaj z opcji „Anuluj”. Faktury i rachunki, które otrzymałeś do zapłaty przed anulowaniem porozumienia nadal mogą być opłacone w systemie.

- Moje faktury
- Dostawcy usług
- Lista wniosków
- ↓ Lista porozumień

Lista porozumień ?

Wybierz dostawcę: Pobierz dane

Dostawca usługi	Nazwa porozumienia	Status	Akcja
Wierzyciel KIR'owski	Porozumienie 1	Anulowane przez klienta	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	PR2	Anulowane przez klienta	Szczegóły
Wierzyciel KIR'owski	PR_P	Aktywny	Szczegóły Anuluj

Moje faktury

W opcji **Moje faktury** są prezentowane dostarczone od dostawców przesyłki zawierające:

- listę płatności (żądanie płatności do akceptacji lub odrzucenia),
- informację od dostawcy nt. płatności,
- załączone dokumenty (obraz faktury/rachunku w formacie PDF).

Po wybraniu opcji **Moje faktury** na formatce dostępne są filtry szukania dostarczonych przesyłek:

- wg dostawcy,
- wg nazwy porozumienia,
- wg zakresu dat,
- pokaż tylko niezapłacone.

Po określeniu parametrów szukania należy użyć przycisku **Pobierz dane**.

Na ekranie zostanie zaprezentowana lista przesyłek spełniająca ustalone kryteria.

Moje faktury ?



Wybierz dostawcę: ? Wierzyciel KIR'owski

Nazwa porozumienia:

Okres: << Poprzedni od: 2009-07-15 do: 2009-09-15 Następnym >>

Pokaż tylko niezapłacone Pobierz dane

Wyszukane przesyłki ?

Data	Dostawca usługi	Zawartość	Akcja
08-09-2009	Wierzyciel KIR'owski 	płatność: 0 Informacja o płatności: 1 załącznik: 1	Szczegóły
08-09-2009	Wierzyciel KIR'owski 	płatność: 1 Informacja o płatności: 0 załącznik: 0	Szczegóły

Szczegóły dostarczonych przesyłek można przeglądać, akceptować lub odrzucać po użyciu przycisku **Szczegóły**. Na formatce szczegółów jest prezentowana lista płatności z możliwością akceptacji - przycisk **Akceptuj** lub odrzucenia – przycisk **Odrzuć**, informację od dostawcy oraz załączone dokumenty z możliwością ich zapisania na dysku komputera w formacie PDF – przycisk **Pobierz**. Przycisk **Powrót** kieruje z powrotem na listę pobranych przesyłek.

Szczegóły płatności

Dostawca usługi: Wierzyciel KIR'owski

Data nadania: 27-08-2009

Lista płatności ?

Dane dostawcy	Tytuł płatności	Data płatności	Kwota	Status	Akcja
Masowy Wierzyciel KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999 50102055581111158618000021	niemieckie äöüß czeskie čřžýáíšě	15-09-2009	3,00	Nowa	<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Akceptuj</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Odrzuć</div>

Informacje od dostawcy

Informacje zawarte w przesyłce zostały dostarczone przez Dostawcę. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących prezentowanych informacji skontaktuj się z Dostawcą. Kontakt z [Dostawcą>>>](#).

Nazwa dostawcy	Tytuł wystawienia	Data wystawienia	Kwota
Masowy KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999	äöüß čřžýáíšě	05-08-2009	3,00

Załączone dokumenty

Obraz faktury VAT

Pobierz

Powrót

Akceptacja płatności

Po wybraniu przycisku **Akceptuj** zostanie wyświetlona formatka polecenia przelewu z możliwością wybrania rachunku obciążanego i określenie daty realizacji przelewu. Data realizacji nie może być późniejsza niż data płatności. W przypadku akceptacji płatności w dacie płatności lub później, pole data realizacji jest nieedytowalne. Domyślna data płatności jest zgodna z datą bieżącą. Przelew z przyszłą datą realizacji zostanie zapisany do menu Rachunki/Transakcje oczekujące bez możliwości usunięcia. Pozostałe dane są automatycznie uzupełniane przez system bez możliwości edycji. Po 60 dniach od wskazanego przez dostawcę terminu zapłaty zaakceptowanie płatności nie będzie możliwe.

Usługa EBPP w ING BankOnLine

Akceptacja płatności

Rachunek obciążany:	KONTO Klasyczne; 0,00 PLN KONTO Klasyczne · 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777
Rachunek odbiorcy:	50 1020 5558 1111 1586 1800 0021
Nazwa i adres odbiorcy:	Masowy Wierzyciel KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999
Kwota:	3,00
Tytułem:	niemieckie äöüß czeskie čřžýáíšě
Data płatności faktury:	2009-09-15
Data realizacji przelewu: (pozostaw dzisiejszą, aby przelew zrealizować od razu):	2009-09-15

Wyślij przelew

Po wysłaniu przelewu płatności zmienia status na **Zaakceptowana**.

Szczegóły płatności

Dostawca usługi: Wierzyciel KIR'owski

Data nadania: 27-08-2009

Lista płatności ?

Dane dostawcy	Tytuł płatności	Data płatności	Kwota	Status	Akcja
Masowy Wierzyciel KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999 50102055581111158618000021	w Porozumienie bold	08-09-2009	9,00	Zaakceptowana	

Informacje od dostawcy

Informacje zawarte w przesyłce zostały dostarczone przez Dostawcę. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących prezentowanych informacji skontaktuj się z Dostawcą. Kontakt z Dostawcą>>>.

Nazwa dostawcy	Tytuł wystawienia	Data wystawienia	Kwota
Masowy KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999	w	05-08-2009	9,00

Załączone dokumenty

bold

Pobierz

Powrót

Odrzucenie płatności

Po wybraniu przycisku **Odrzuć** zostanie wyświetlona formatka odrzucenia z możliwością podania przyczyny odrzucenia.

Odrzucenie płatności ?	
Rachunek odbiorcy:	50 1020 5558 1111 1586 1800 0021
Nazwa i adres odbiorcy:	Masowy Wierzyciel KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999
Kwota:	3,00
Tytułem:	niemieckie äöüß czeskie čřžýáíšě
Data płatności:	15-09-2009
Powód odrzucenia:	<input style="width: 90%;" type="text" value="błędna kwota płatności"/>
Wyślij wniosek	

Odrzucenie płatności spowoduje zmianę statusu na Odrzucone i ponowna akceptacja płatności nie będzie możliwa.

Szczegóły płatności					
Dostawca usługi:		Wierzyciel KIR'owski			
Data nadania:		27-08-2009			
Lista płatności ?					
Dane dostawcy	Tytuł płatności	Data płatności	Kwota	Status	Akcja
Masowy Wierzyciel KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999 50102055581111158618000021	niemieckie äöüß czeskie čřžýáíšě	15-09-2009	3,00	Odrzucona	
Informacje od dostawcy					
Informacje zawarte w przesyłce zostały dostarczone przez Dostawcę. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących prezentowanych informacji skontaktuj się z Dostawcą. Kontakt z Dostawcą>>> .					
Nazwa dostawcy	Tytuł wystawienia	Data wystawienia	Kwota		
Masowy KIR Wierzycielska 12 Warszawa 99-999	äöüß čřžýáíšě	05-08-2009	3,00		
Załączone dokumenty					
Obraz faktury VAT					Pobierz
Powrót					

Po wybraniu przycisku **Pobierz** można zapisać/otworzyć załączonych dokument (obraz faktury/rachunek/załącznik) w formacie PDF.

The screenshot displays the 'Szczegóły płatności' (Payment Details) section of the ING BankOnLine interface. A modal dialog box titled 'Pobieranie pliku' (Downloading file) is open, asking 'Czy chcesz otworzyć plik, czy zapisać go?' (Do you want to open the file or save it?). The file information shown is: 'zalacznik_bilix.pdf', 'Typ: Adobe Acrobat Document', and 'Od: 10.87.110.40'. The dialog offers three buttons: 'Otwórz' (Open), 'Zapisz' (Save), and 'Anuluj' (Cancel). Below the buttons, a security warning states: 'Pliki pochodzące z Internetu mogą być użyteczne, ale niektóre z nich mogą być potencjalnie szkodliwe dla komputera. Jeśli nie masz zaufania do źródła, nie otwieraj ani nie zapisuj tego pliku. [Jakie jest zagrożenie?](#)' (Files from the Internet may be useful, but some may be potentially harmful to your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. [What is the risk?](#)). The background page shows a table of payments with columns for 'Nazwa dostawcy' (Supplier name), 'Data nadania' (Issue date), 'Status', and 'Kwota' (Amount). A 'Pobierz' (Download) button is visible next to the selected payment row.

W przypadku braku przesyłek dla wybranego kryterium zostanie zaprezentowany komunikat:

The screenshot shows the 'Moje faktury' (My Invoices) section of the ING BankOnLine interface. The 'Wybierz dostawcę' (Select supplier) dropdown is set to 'Experter Sp. z o.o.'. The 'Okres' (Period) is set from '2009-07-15' to '2009-09-15'. There is a checkbox for 'Pokaż tylko niezapłacone' (Show only unpaid) which is currently unchecked. A 'Pobierz dane' (Download data) button is present. At the bottom, a message reads: 'Brak przesyłek dla wybranego kryterium' (No invoices for the selected criteria).