

Instrukcja obsługi innSZS/UR

Spis treści

Przedmowa

Część I Wstęp 1

1 O aplikacji	2
2 Historia dokumentu	2
3 Wymagania systemowe	3

Część II Główne okno aplikacji innSZS/UR 4

1 Panel aplikacji	5
2 Panel narzędziowy	6
3 Lista folderów	6
4 Lista obiektów	9
Zarządzanie układem kolumn	10
Panel filtrowania obiektów	10

Część III Procesy operatorskie 13

1 Uruchomienie i zamknięcie aplikacji	14
Logowanie użytkownika do aplikacji innSZS/UR	14
Automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu	15
Ręczne wylogowanie użytkownika z systemu	16
Blokowanie konta w wyniku wielokrotnego nieudanego logowania	16
Blokada możliwości nawiązywania równoległych sesji	16
2 Zmiana hasła	17
Zmiana hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR	17
Ustanowienie hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR	18
Zmiana hasła przez Administratora	21
Zezwolenie na zmianę hasła przez Użytkownika	21
Blokowanie konta w wyniku wielu prób zmiany hasła	22

Część IV Obiekty 23

1 Dane własne	24
DWSU Okno: Dane własne	24
DWSU Zakładka: Ogólne	25
DWSU Zakładka: Parametry dodatkowe	27
2 PPE	28
PPESU Okno: PPE	28
PPESU Zakładka: Ogólne	29
PPESU Zakładka: Historia wniosków	30
3 Umowy Dystrybucyjne Generalne	31
UDG Okno: Umowy Dystrybucyjne Generalne	31
UDG Zakładka: Ogólne	31
UDG Zakładka: Załączniki	33
UDG Zakładka: Historia	34
4 Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe	34
Okno: Umowa Dystrybucyjna Generalna Kompleksowa	34
UDGK Zakładka: Ogólne	35
UDGK Zakładka: Zabezpieczenia finansowe	37

UDGK Zakładka: Załączniki.....	39
UDGK Zakładka: Historia.....	40
5 Użytkownicy	40
UZSU Okno: Użytkownicy	40
UZSU Zakładka: Ogólne.....	41

Część V Operacje 42

1 Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy (UR)	43
Przebieg procesu zmiany sprzedawcy w innSZS/UR	43
Obiekty konfiguracji Procesu Zmiany Sprzedawcy	45
Rejestr w niosków zmiany sprzedawcy.....	46
WZS Okno: Wniosek.....	47
WZS Zakładka: Rejestracja.....	49
WZS Zakładka: Załączniki.....	55
2 Zgłoszenie zapytania o Paszport (UR)	57
Przebieg procesu Obsługi Wniosku o Paszport	57
Obiekty konfiguracji Procesu Obsługi Wniosku o Paszport	59
Rejestr w niosków o Paszport.....	59
WP Okno: Wniosek.....	60
WP Zakładka: Rejestracja.....	62
WP Zakładka: Załączniki.....	64
3 Zgłoszenie Zakończenia Sprzedaży (UR)	66
Przebieg procesu Zakończenia Sprzedaży	66
Obiekty konfiguracyjne Procesu Zakończenia Sprzedaży	67
Rejestr w niosków Zakończenia Sprzedaży (KUS).....	68
KUS Okno: Wniosek.....	69
KUS Zakładka: Rejestracja.....	70
KUS Zakładka: Załączniki.....	72
4 Proces zawarcia Umowy Dystrybucyjnej	74
Przebieg procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej w innSZS/UR.....	74
Rejestracja w niosku WZUD.....	75
Obiekty konfiguracji Procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej	76
Rejestr w niosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej.....	77
WZUD Okno: Wniosek.....	78
WZUD Zakładka: Rejestracja.....	79
WZUD Zakładka: Załączniki.....	82
5 Zgłoszenie wstrzymania/wznowienia dostaw (UR)	84
Przebieg procesu wstrzymania/wznowienia dostaw	84
Obiekty konfiguracji Procesu wstrzymania/wznowienia dostaw	86
Rejestr w niosków Procesu wstrzymania/wznowienia dostaw (WND).....	86
WND Okno: Wniosek.....	87
WND Zakładka: Rejestracja.....	88
6 Zgłoszenie reklamacji (UR)	90
Przebieg procesu zgłoszenia reklamacji	91
Obiekty konfiguracji Procesu Obsługi Klienta	92
Rejestr zgłoszeń reklamacji.....	92
WR Okno: Wniosek.....	93
WR Zakładka: Rejestracja.....	94
WR Zakładka: Załączniki.....	98
7 Zgłoszenie Przekazania Odczytów (UR)	99
Przebieg procesu przekazania odczytu	100
Obiekty konfiguracji Zgłoszenia Przekazania Odczytów	100
Rejestr zgłoszeń przekazania odczytu.....	101
WPO Okno: Wniosek.....	102
WPO Zakładka: Rejestracja.....	103

WPO Zakładka Załączniki.....	105
8 Zgłoszenie aktualizacji danych	107
Przebieg procesu aktualizacji danych	107
Obiekty konfiguracji Zgłoszenia aktualizacji danych	108
Rejestr wniosków aktualizacji danych.....	108
WZPU Okno: Wniosek.....	109
WZPU Zakładka: Rejestracja.....	110
WZPU Zakładka: Załączniki.....	114
9 Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej (UR)	115
Przebieg procesu zakończenia umowy dystrybucyjnej w innSZS	116
Obiekty konfiguracji Zgłoszenia zakończenia Umowy Dystrybucyjnej	116
KUD Okno: Wniosek.....	116
KUD Zakładka: Rejestracja.....	117
KUD Zakładka: Załączniki.....	119

Część VI Procesy importu wniosków 122

1 Zadania użytkownika	123
IMPWNK Przygotowanie pliku źródłowego	123
IMPWNK Import pliku	124
IMPWNK Generowanie wniosków	126
IMPWNK Dodawanie załączników	126
IMPWNK Zgłaszanie wniosków	127
2 Proces Importu Wniosków Zmiany Sprzedawcy (WZS)	127
IMPWZS Okno: Import wniosków ZS	128
IMPWZS Zakładka: Sterowanie importem.....	129
IMPWZS Panel: Przetwarzanie.....	130
IMPWZS Panel: Załączniki.....	131
IMPWZS Panel: Parametry.....	132
IMPWZS Panel: Zdarzenia.....	132
IMPWZS Zakładka: Lista rekordów / wniosków	133
IMPWZS Panel: Lista rekordów / wniosków	133
IMPWZS Panel: Filtrowanie.....	134
IMPWZSk Okno: Import wniosków ZSk	135
IMPWZSk Zakładka: Sterowanie importem.....	137
IMPWZSk Panel: Przetwarzanie.....	137
IMPWZSk Panel: Załączniki.....	138
IMPWZSk Panel: Parametry	139
IMPWZSk Panel: Zdarzenia.....	139
IMPWZSk Zakładka: Lista rekordów / wniosków	140
IMPWZSk Panel: Lista rekordów / wniosków	140
IMPWZSk Panel: Filtrowanie.....	141
Opis formatu pliku ZS	142
Kolumny	142
Wiersze	144
Opis formatu pliku ZSk	144
Kolumny ZSk.....	144
Wiersze ZSk.....	146
3 Proces importu wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej (WZUD)	146
Procedura Importu Wniosków WZUD	146
Rejestr wniosków importu WZUD	147
WZUD Okno: Import wniosków UD	148
WZUD Zakładka: Ogólne.....	149
WZUD Zakładka: Historia.....	151
Opis formatu pliku Wniosku ZUD	152
Kolumny	152
Wiersze	153

4 Proces Importu Wniosku Zakończenia Sprzedaży (KUS)	154
IMPWKUS Okno: Import wniosków KUS	154
IMPKUS Zakładka: Sterowanie importem	155
IMPKUS Panel: Przetwarzanie	156
IMPKUS Panel: Załączniki	157
IMPKUS Panel: Parametry	158
IMPKUS Panel: Zdarzenia	158
IMPKUS Zakładka: Lista rekordów / wniosków	159
IMPWKUS Panel: Lista rekordów / wniosków	159
IMPWKUS Panel: Filtrowanie	160
Opis formatu pliku Wniosku KUS	161
Kolumny	161
Wiersze	162
5 Proces Importu Wniosku o Wstrzymanie Dostaw (WND)	162
IMPWND Okno: Import Wniosków WND	162
IMPWND Zakładka: Sterowanie importem	164
IMPWND Panel: Przetwarzanie	164
IMPWND Panel: Załączniki	165
IMPWND Panel: Parametry	166
IMPWND Panel: Zdarzenia	166
IMPWND Zakładka: Lista rekordów / wniosków	167
IMPWND Panel: Lista rekordów / wniosków	167
IMPWND Panel: Filtrowanie	168
Opis formatu pliku Wniosków WND	169
Kolumny	169
Wiersze	169
6 Proces Importu Wniosku o Paszport (WP)	169
IMPWP Okno: Import Wniosków WP	170
IMPWP Zakładka: Sterowanie importem	171
IMPWP Panel: Przetwarzanie	172
IMPWP Panel: Załączniki	173
IMPWP Panel: Parametry	174
IMPWP Panel: Zdarzenia	174
IMPWP Zakładka: Lista rekordów / wniosków	175
IMPWP Panel: Lista lista rekordów / wniosków	175
IMPWP Panel: Filtrowanie	176
Opis formatu pliku Wniosku WP	177
Kolumny	177
Wiersze	178

Część VII Dokumenty

179

1 Skrzynki na dokumenty	180
2 Budowa dokumentu	180
Zakładka: Ogólne	181
Zakładka: Parametry dodatkowe	183
3 Konfigurowanie obiegu dokumentów	184
4 Budowa dokumentu	184
Zakładka: Ogólne	185
Zakładka: Parametry dodatkowe	187
5 Dokumenty zewnętrzne	188
Stany dokumentów zewnętrznych	188
Typy dokumentów zewnętrznych	189
Dokument: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (ZZS)	191
Okno: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (ZZS)	191
ZZS Zakładka: Ogólne	192

ZZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	193
Dokument: Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (PZS).....	193
Okno: Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (PZS).....	194
PZS Zakładka: Ogólne.....	194
PZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	196
Dokument: Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (OZS).....	196
Okno: Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (OZS).....	198
OZS Zakładka: Ogólne.....	198
OZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	199
Dokument: Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IOZS)	199
Okno: Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IOZS)	200
IOZS Zakładka: Ogólne.....	200
IOZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	201
Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZBH).....	201
Okno: Zakończenie bilansowania handlowego (ZBH).....	201
ZBH Zakładka: Ogólne.....	201
ZBH Zakładka: Parametry dodatkowe.....	202
Dokument: Rozpoczęcie sprzedaży energii (RSE).....	202
Okno: Rozpoczęcie sprzedaży energii (RSE).....	203
RSE Zakładka: Ogólne.....	203
RSE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	204
Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RPOB).....	204
Okno: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RPOB).....	205
RPOB Zakładka: Ogólne.....	205
RPOB Zakładka: Parametry dodatkowe.....	206
Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RBH).....	206
Okno: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RBH).....	207
RBH Zakładka: Ogólne.....	207
RBH Zakładka: Parametry dodatkowe.....	208
Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZPOB).....	208
Okno: Zakończenie bilansowania handlowego (ZPOB).....	208
ZPOB Zakładka: Ogólne.....	208
ZPOB Zakładka: Parametry dodatkowe.....	209
Dokument: Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii (IOMDE).....	209
Okno: Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii (IOMDE)	210
IOMDE Zakładka: Ogólne.....	210
IOMDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	211
Dokument: Informacja o przyjęciu w niosku o planowaniu w strzymaniu dostaw energii (IPWDE).....	211
Okno: Informacja o przyjęciu w niosku o planowaniu w strzymaniu dostaw energii (IPWDE).....	211
IPWDE Zakładka: Ogólne.....	212
IPWDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	212
Dokument: Informacja o wstrzymaniu dostaw energii (IWDE).....	212
Okno: Informacja o wstrzymaniu dostaw energii (IWDE).....	213
IWDE Zakładka: Ogólne.....	213
IWDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	213
Dokument: Informacja o odrzuceniu wstrzymaniu dostaw energii (IOWDE).....	213
Okno: Informacja o odrzuceniu wstrzymaniu dostaw energii (IOWDE).....	214
IOWDE Zakładka: Ogólne.....	214
IOWDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	214
Dokument: Informacja o odrzuceniu wznawienia dostaw energii (IOWDEN).....	214
Okno: Informacja o odrzuceniu wznawienia dostaw energii (IOWDEN).....	215
IOWDEN Zakładka: Ogólne.....	215
IOWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe.....	215
Dokument: Informacja o przyjęciu w niosku o planowaniu wznawienia dostaw energii (IPWDEN).....	216

Okno: Informacja o przyjęciu w niosku o planowaniu w znowienia dostaw energii (IPWDEN).....	216
IPWDEN Zakładka: Ogólne.....	216
IPWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe.....	217
Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia w strzymaniu dostaw energii (IAWDE)	217
Okno: Informacja o anulowaniu zlecenia w strzymaniu dostaw energii (IAWDE)	217
IAWDE Zakładka: Ogólne.....	217
IAWDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	218
Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia w znowieniu dostaw energii (IAWDEN)	218
Okno: Informacja o anulowaniu zlecenia w znowieniu dostaw energii (IAWDEN)	218
IAWDEN Zakładka: Ogólne.....	218
IAWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe.....	219
Dokument: Informacja o zakończeniu sprzedaży (IZS).....	219
Okno: Informacja o zakończeniu sprzedaży (IZS).....	220
IZS Zakładka: Ogólne.....	220
IZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	220
Dokument: Przyjęcie w niosku o paszport (PWP).....	220
Okno: Przyjęcie w niosku o paszport (PWP).....	221
PWP Zakładka: Ogólne.....	221
PWP Zakładka: Parametry dodatkowe.....	221
Dokument: Odrzucenie w niosku o paszport (OWP).....	221
Okno: Odrzucenie w niosku o paszport (OWP).....	222
OWP Zakładka: Ogólne.....	222
OWP Zakładka: Parametry dodatkowe.....	223
Dokument: Informacja o danych do umowy (IDDU).....	223
Okno: Informacja o danych do umowy (IDDU).....	223
IDDU Zakładka: Ogólne.....	223
IDDU Zakładka: Parametry dodatkowe.....	224
Dokument: Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IPZS).....	224
Okno: Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IPZS).....	224
IPZS Zakładka: Ogólne.....	224
IPZS Zakładka: Parametry dodatkowe.....	226
Dokument: Informacja o w znowieniu dostaw energii (IWZDE).....	226
Okno: Informacja o w znowieniu dostaw energii (IWZDE).....	226
IWZDE Zakładka: Ogólne.....	226
IWZDE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	227
Dokument: Zakończenie sprzedaży energii (ZSE).....	227
Okno: Zakończenie sprzedaży energii (ZSE).....	228
ZSE Zakładka: Ogólne.....	228
ZSE Zakładka: Parametry dodatkowe.....	229
Dokument: Informacja o odrzuceniu w niosku obsługi klienta (IOWOK).....	229
Okno: Informacja o odrzuceniu w niosku obsługi klienta (IOWOK).....	229
IOWOK Zakładka: Ogólne.....	230
IOWOK Zakładka: Parametry dodatkowe.....	230
Dokument: Informacja o przyjęciu w niosku obsługi klienta (IPWOK).....	230
Okno: Informacja o przyjęciu w niosku obsługi klienta (IPWOK).....	231
IPWOK Zakładka: Ogólne.....	231
IPWOK Zakładka: Parametry dodatkowe.....	231
Dokument: Informacja o wplynięciu w niosku o zawarciu UD (IWZUD).....	231
Okno: Informacja o wplynięciu w niosku o zawarciu UD (IWZUD).....	232
IWZUD Zakładka: Ogólne.....	232
IWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe.....	232
Dokument: Informacja o pozytywnej weryfikacji w niosku o zawarciu UD (IPWZUD).....	232

Okno: Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o zawarcie UD (IPWZUD).....	233
IPWZUD Zakładka Ogólne.....	233
IPWZUD Zakładka Parametry dodatkowe.....	233
Dokument: Informacja o otrzymaniu podpisanej jednostronnie UD (IPJUD).....	234
Okno: Informacja o otrzymaniu podpisanej jednostronnie UD (IPJUD).....	234
IPJUD Zakładka: Ogólne.....	234
IPJUD Zakładka: Parametry dodatkowe.....	235
Dokument: Informacja o wysłaniu propozycji UD (MPUD).....	235
Okno: Informacja o wysłaniu propozycji UD (MPUD).....	235
MPUD Zakładka: Ogólne.....	235
MPUD Zakładka: Parametry dodatkowe.....	235
Dokument: Informacja o odrzuceniu wniosku o zawarcie UD (IOWZUD).....	236
Okno: Informacja o odrzuceniu wniosku o zawarcie UD (IOWZUD).....	236
IOWZUD Zakładka: Ogólne.....	236
IOWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe.....	237

Część VIII Raporty 238

1 Procedury podstawowe	239
Definiowanie parametrów ogólnych	239
Definiowanie zakresu obliczania raportu	240
Dodawanie szablonu raportu	240
Modyfikowanie szablonu raportu	241
Usuwanie szablonu raportu	241
Obliczanie raportu	242
Przeglądanie obliczonych raportów	242
Drukowanie raportu	242
Zarządzanie szablonami raportów	243
2 Typy raportów	243
Okno definiowania raportu	244
Raport Umów Sprzedaży Energii	245
Okno: Raport Umów Sprzedaży Energii (RUSE).....	246
RUSE Zakładka: Ogólne.....	246
RUSE Zakładka: Lista.....	249
Przykłady zastosowania.....	250
Raport USE - Podstawowy.....	250
Raport USE - Rozszerzony.....	251
Raport USE - Ilościowy SE.....	252
Raport USE - Ilościowy URD.....	253

Część IX Komunikaty 254

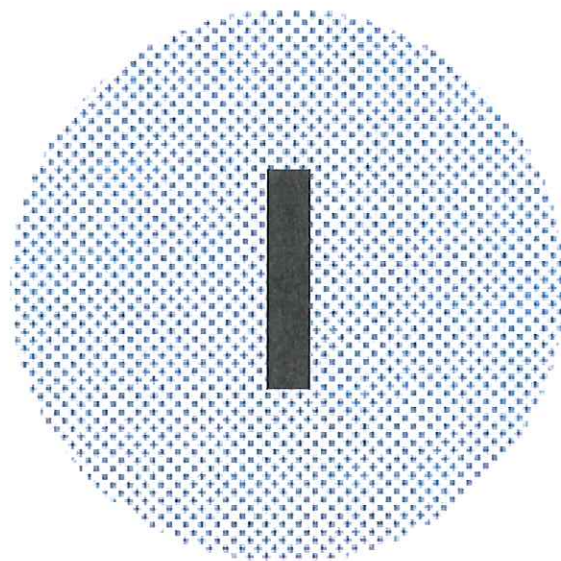
1 Proces odebrania komunikatu	255
2 Skrzynki komunikatów	255

Index 0

Przedmowa

Niniejsza instrukcja opisuje budowę i elementy aplikacji. Pokazuje również przykłady użycia tych elementów do realizacji różnych typowych prac. Samo użytkowanie aplikacji w ramach systemu może różnić się w zależności od dostępnej infrastruktury technicznej, skali systemu i organizacji pracy u różnych użytkowników.

Część



Wstęp

1 Wstęp

Uwolnienie rynku energii elektrycznej umożliwiło odbiorcom energii wybór optymalnego dostawcy i dostosowanie warunków do własnych potrzeb a tym samym wpłynęło na wzrost konkurencyjności pomiędzy podmiotami dokonującymi obrotu łamiąc monopol zakładów energetycznych. Należy jednak podkreślić, że zmiana dostawcy wpływa jedynie na cenę samej energii elektrycznej a nie na koszty przesyłu i dystrybucji, czy opłaty abonamentowe. Na chwilę obecną szacuje się, że koszt samej energii elektrycznej stanowi do 50% kosztów, jakie ponosi odbiorca końcowy.

1.1 O aplikacji

System Zmiany Sprzedawcy (SZS) umożliwia **Uczestnikom Rynku (UR)** – **Sprzedawcom Energii (SE)** składanie wniosków zmiany sprzedawcy, monitoring oraz kontrolę przebiegu procesu dla zadanych **Uczestników Rynku Detalicznego (URD)** przyłączonych do sieci określonego **OSD** zgodnie z **IRiESD** właściwą dla danego podmiotu **OSD**.

System **SZS** może być zbudowany z wykorzystaniem aplikacji:

- **innSZS** - przeznaczonej dla **OSD**
- **innSZS/UR** - przeznaczonej dla **SE**

Obydwie aplikacje pracują na tej samej bazie danych wspólnie dzieląc część obiektów i zasobów zgodnie z potrzebami i uprawnieniami stron biorących udział w procesie zmiany sprzedawcy.

Proces Obsługi Zmiany Sprzedawcy realizowany jest przez:

- Składanie wniosków on-line za pośrednictwem dedykowanego interfejsu WWW,
- Masowe pozyskiwanie wniosków poprzez importowanie wniosków Zmiany Sprzedawcy,
- Wymianę dokumentów dotyczących procesu zmiany sprzedawcy oraz podmiotów biorących w nim udział (wnioski, potwierdzenia) pomiędzy **URD**, **SE**, **URB** oraz **OSD** zgodnie z **IRiESD** właściwą dla danego **OSD**,
- Wgląd do danych własnych (danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, konfiguracji),
- Wgląd do umów dystrybucyjnych generalnych określonego **UR**.

1.2 Historia dokumentu

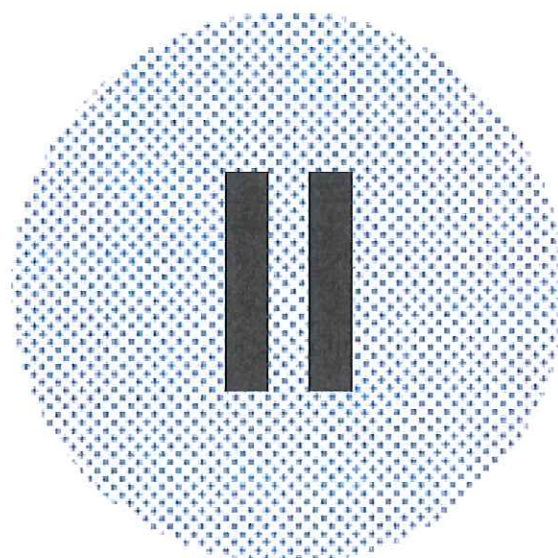
Data	Sygnatura	Opis	Autor
24-07-2014	e70zn	Pierwsza wersja dokumentu H+M.	ZN, KK

		Utworzenie struktury dokumentu. Migracja instrukcji z wersji doc. Uzupełnienie/przegląd opisu procesów, obiektów, raportów, dokumentów itp.	
17-09-2014	e90zn	Aktualizacja rozdziałów: Dokumenty, Procesy operatorskie.	ZN, KK
24-09-2014	e91zn	Modyfikacja obrazów.	ZN, KK
09-04-2015	f40zn	Aktualizacja obrazów.	KK
05-08-2015	f80zn	Dodanie opisów: Proces importu wniosków zawarcia Umowy Dystrybucyjnej	KK, ZN
16-10-2015	fA0zn	Aktualizacja opisów: Proces zawarcia umowy dystrybucyjnej, Procesy operatorskie	KK, ZN
02-09-2016	g90zn	Modyfikacja szaty graficznej	ZN
06-10-2016	gA0zn	Dodanie informacji o wymaganiach systemowych	ZN
31-10-2016	gA1zn	Korekta bramek czasowych KUS, aktualizacja listy typów ZS	ZN
25-05-2017	h50zn	Modyfikacja opisu importu wniosków związanych z procesem zmiany sprzedawcy, modyfikacja/rozszerzenie listy procesów, dodanie rozdziałów PPE, Komunikaty.	ZN
31-05-2016	h51zn	Korekty edycyjne.	ZN
16-06-2017	h60zn	Korekty okien aplikacji, opisów, zawartości przykładowych pól.	ZN
22-06-2017	h61zn	Korekty okien aplikacji, opisów, zawartości przykładowych pól.	ZN

1.3 Wymagania systemowe

Rekomendowane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 (IE11). W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą zdarzyć się problemy z otwieraniem niektórych okien lub obcinaniem części pól i opisów przy wyświetlaniu strony. Wynikają one z niekompatybilności przeglądarek i nie są błędem aplikacji.

Część



Główne okno aplikacji innSZS/UR

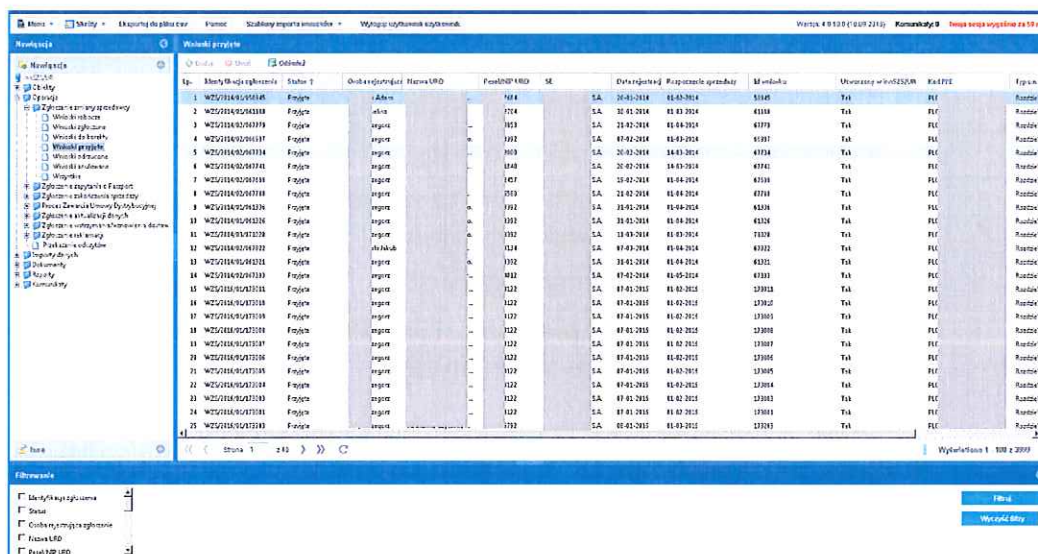
2 Główne okno aplikacji innSZS/UR

Okno aplikacji zbudowane jest z kilku głównych elementów umożliwiających dostęp do poszczególnych obiektów konfiguracji oraz podstawowych ustawień.

Z poziomu głównych gałęzi drzewa i list prawego okna aplikacji dostępne są wszystkie możliwości konfigurowania oraz uruchamianie wszystkich aplikacji wspomagających system (wprowadzanie danych, import, archiwizacja, raporty, operacje na dokumentach, itp.).

Poprawne zalogowanie użytkownika otwiera okno główne. Okno podzielone jest na cztery sekcje:

- **Panel aplikacji** - w którym wyświetlane jest logo firmy oraz logo aplikacji
- **Panel narzędziowy** - zestaw narzędzi z których użytkownik ma dostęp do różnych opcji zarządzania obiektami
- **Lista folderów** - z której użytkownik posiada dostęp do poszczególnych komponentów systemu: Obiektów, Operacji, Operacji Archiwalnych, Dokumentów oraz Raportów itp.
- **Lista obiektów** - w której wyświetlane są obiekty konfiguracji należące do grupy wskazanej na **Liście folderów**



2.1 Panel aplikacji



Panel aplikacji zawiera podstawowe informacje o aplikacji takie jak:

- **Logo firmy** - nazwa handlowa firmy Użytkownika
- **Logo aplikacji** - nazwa handlowa aplikacji

2.2 Panel narzędziowy

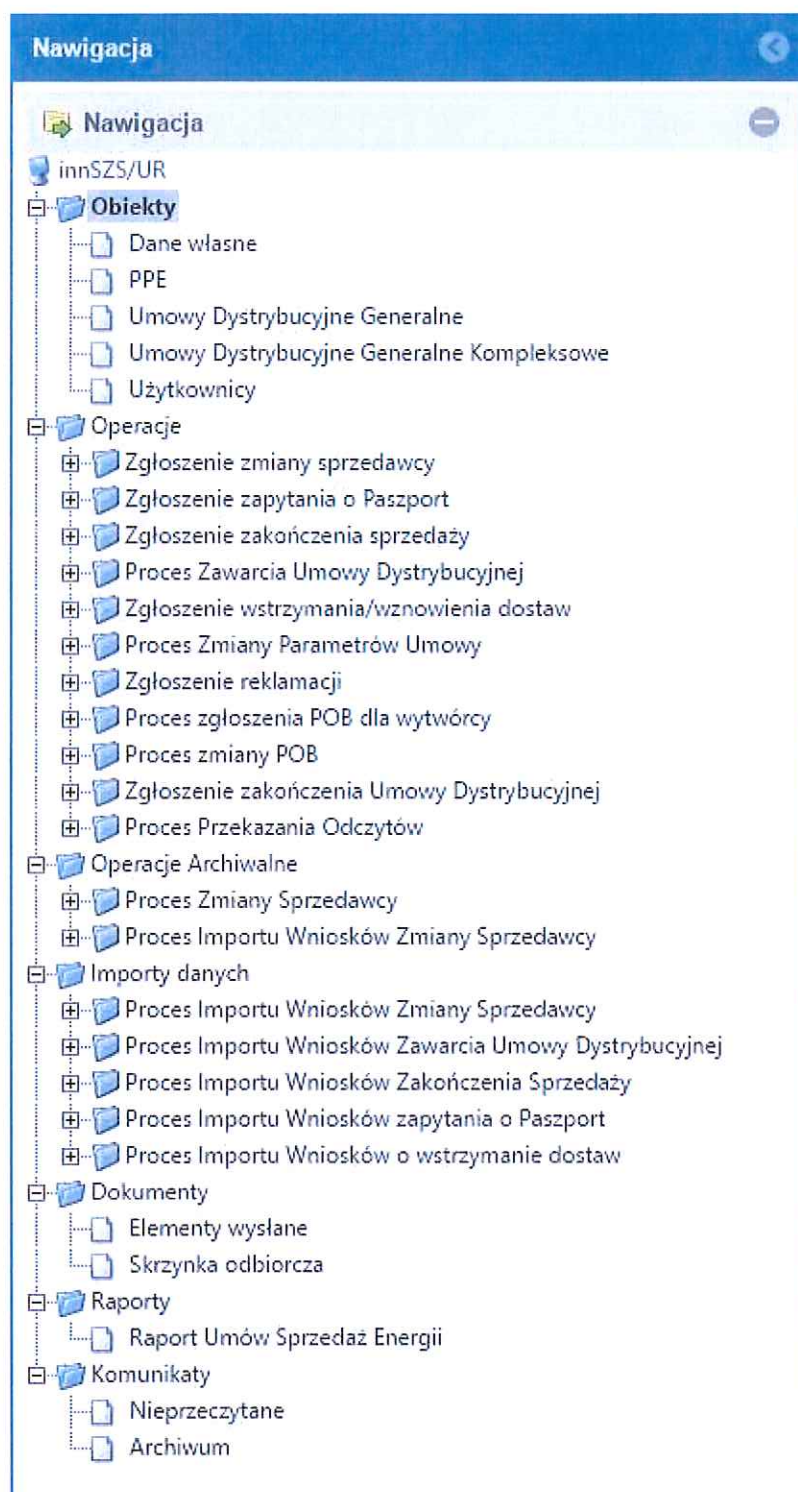
Na panelu zebrano podstawowe opcje i przyciski związane z obsługą aplikacji



- **Menu** - menu pozwala na szybki dostęp do listy niżej podanych folderów jak również do opcji związanych z ich przetwarzaniem:
 - [Obiekty](#)
 - [Operacje](#)
 - Operacje archiwalne (opcjonalnie)
 - [Dokumenty](#)
 - [Raporty](#)
 - Import danych - [Procesy importu wniosków](#)
 - [Komunikaty](#)
- **Skróty** - polecenia dostępne z menu skróty pozwalają na szybki dostęp do następujących opcji:
 - Rejestracja nowego wniosku (Zarejestruj nowy wniosek)
 - Dokumenty odebrane (Skrzynka odbiorcza)
- **Eksportuj do pliku csv** - przycisk umożliwiający eksport do pliku csv aktualnie wyświetlanej listy obiektów konfiguracji
- **Pomoc** - dostęp do pliku pomocy pdf
- **Wyloguj: nazwa użytkownika systemu** - przycisk umożliwiający wylogowanie użytkownika z systemu
- **Wersja** - aktualna wersja aplikacji
- **Twoja sesja wygaśnie za np.19 min** - informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

2.3 Lista folderów

Menu główne aplikacji **innSZS/UR** posiada strukturę drzewiastą i składa się z następujących elementów:



Obiekty

- [Dane własne](#)
- [PPE](#)
- [Umowy Dystrybucyjne Generalne](#)

- [Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe](#)
- [Użytkownicy](#)

Operacje

Operacje stanowią kluczową gałąź drzewa aplikacji, na której prezentowane są oferowane przez system operacje, tj.:

- [Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy \(UR\)](#)
- [Zgłoszenie zapytania o Paszport \(UR\)](#)
- [Zgłoszenie Zakończenia Sprzedaży \(UR\)](#)
- [Proces zawarcia Umowy Dystrybucyjnej](#)
- [Zgłoszenie wstrzymania/wznowienia dostaw \(UR\)](#)
- [Zgłoszenie aktualizacji danych](#)
- [Zgłoszenie reklamacji \(UR\)](#)
- [Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej \(UR\)](#)
- [Zgłoszenie Przekazania Odczytów \(UR\)](#)

Możliwość użycia konkretnego procesu uzależniona jest od posiadanej licencji.

Import danych

Procesy Importu danych umożliwiają grupowe rejestrowania wniosków związanych z obsługą procesów Zmiany Sprzedawcy. Dostępne są:

- [Proces Importu Wniosków Zmiany Sprzedawcy \(WZS\)](#)
- [Proces importu wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej \(WZUD\)](#)
- [Proces Importu Wniosku Zakończenia Sprzedaży \(WKUS\)](#)
- [Proces Importu Wniosku o Wstrzymanie Dostaw \(WND\)](#)
- [Proces Importu Wniosku o Paszport \(WP\)](#)

Dokumenty

- [Dokumenty](#)

Raporty

- [Raporty](#)

Komunikaty

- [Komunikaty](#)

2.4 Lista obiektów

Zestaw obiektów konfiguracji wyświetlany jest w oknie aplikacji w postaci listy. Lista wyświetlana jest w postaci tabelarycznej. Zawsze wyświetlany jest numer kolejny. Opcjonalnie wyświetlane są wybrane pola obiektu konfiguracji (różne, w zależności od typu obiektu konfiguracji). Przykład fragmentu listy przedstawiono na poniższym rysunku.

Lp.	Identyfikacja zgłosz	Status	Osoba rejestrująca zg	Opiekun wniosku	Pozostał	Do końca	URD
1		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator	-1024	-925	
2		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
3		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
4		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator	-1266	-792	
5		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
6		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
7		Rejestracja		SZS Administrator			
8		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
9		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
10		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
11		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
12		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
13		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
14		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
15		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			
16		Rejestracja	SZS Administrator	SZS Administrator			

Sekcja przycisków operatorskich

Sekcja zawiera zestaw przycisków:



- **Dodaj** - przycisk umożliwiający dodanie kolejnego wniosku
- **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie z bazy danych zaznaczonego(-ych) elementu(-ów).
- **Odśwież** - wybór umożliwia odświeżenie aktualnego wyglądu okna, np. po zmianie parametrów wyświetlania

Sekcja stronicowania wyświetlanych obiektów

Sekcja stronicowania umożliwia ograniczenie ilości wyświetlanych obiektów konfiguracji na liście obiektów do zdefiniowanej ilości. Stronicowanie ma szczególne znaczenie dla bardzo dużych list, których wyświetlanie byłoby bardzo czasochłonne

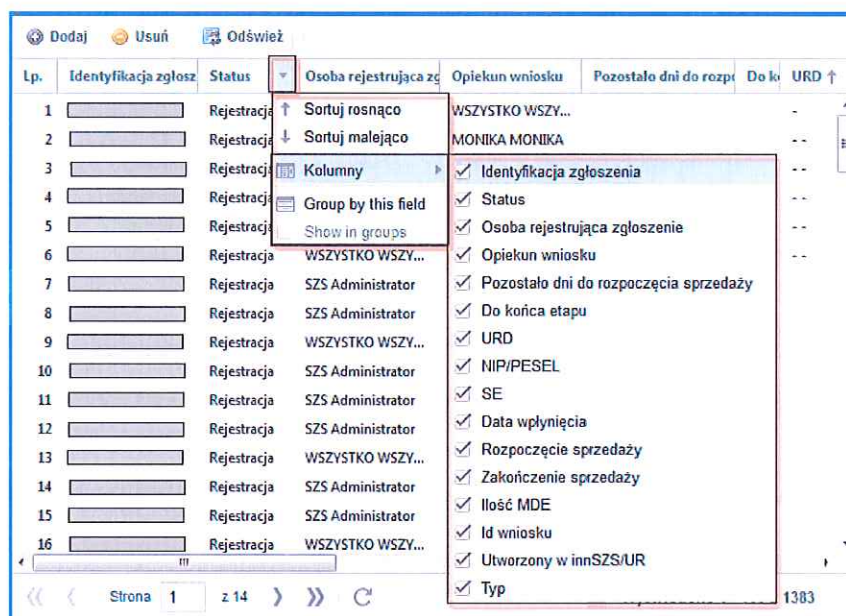
Do operowania na stronach przeznaczone są:

- **Strona** - wyświetlenie numeru aktualnej strony lub wprowadzenie numeru strony do wyświetlenia
- Przycisk << - wyświetl pierwszą stronę
- Przycisk < - wyświetl poprzednią stronę

- Przycisk > - wyświetl następną stronę
- Przycisk >> - wyświetl ostatnią stronę
- Przycisk  - odśwież listę obiektów
- Ikona  - pojawienie się ikony informuje, że jest ustawiony filtr (patrz Panel filtrowania obiektów); jeśli żaden filtr nie jest ustawiony ikona znika
- Jeśli panel filtrowania jest zwinięty użycie przycisku rozwija panel filtrowania.
- **Wyświetlono** - wyświetlenie informacji o ilości wszystkich obiektów i zakresie wyświetlanych obiektów

2.4.1 Zarządzanie układem kolumn

System oferuje narzędzia pozwalające na zarządzanie układem kolumn, jak również ich widocznością. Ponadto nawigator posiada wbudowane podstawowe funkcje sortowania i grupowania zasobów względem określonego pola.



2.4.2 Panel filtrowania obiektów

Panel filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie (iloczyn logiczny wszystkich zdefiniowanych warunków elementarnych).

Na panelu wyświetlane są takie opcje jak:

- Lista dostępnych pól filtrowania różna dla wybranego obiektu systemu (1)
- **Warunek** (2) - określa sposób porównania zawartości pola z wartością odniesienia:
 - = - oczekiwana jest dokładna zgodność zawartości pola sprawdzanego i pola **Wartość**
 - != - oczekiwana jest niezgodność zawartości pola sprawdzanego i pola **Wartość**

W przypadku porównania = i != wartości tekstowych - duże i małe litery nie są traktowane jako takie same znaki. Przykładowo RG1 i Rg1 nie zostaną rozpoznane jako takie same wartości.

- > - oczekiwana jest zawartości pola sprawdzanego większa niż pola **Wartość**
- < - oczekiwana jest zawartości pola sprawdzanego mniejsza niż pola **Wartość**
- >= - oczekiwana jest zawartości pola sprawdzanego większa lub równa od pola **Wartość**
- <= - oczekiwana jest zawartości pola sprawdzanego mniejsza lub równa od pola **Wartość**

Porównania >, >=, <, <= należy stosować wyłącznie dla pól typu liczbowego lub data/czas. W przypadku wartości tekstowych - oczekiwany wynik działania filtru nie jest gwarantowany.

- **zawiera** - wyszukiwane są obiekty zawierające zawartość pola odniesienia **Wartość**
- **nie zawiera** - wyszukiwane są obiekty nie zawierające zawartość pola odniesienia **Wartość**

*W przypadku porównań **zawiera** i **nie zawiera** nie jest uwzględniana wielkość liter. Tak więc np. sprawdzenie zawierania ciągu **cp** wyszuka wszystkie obiekty zawierające **cp, CP, ECP, ECO** itd.*

- **w zbiorze** - wyszukiwane są obiekty określone w zbiorze wartości wprowadzonym w pole **Wartość**

- o **nie w zbiorze** - wyszukiwane są obiekty nie określone w zbiorze wartości wprowadzonym w pole **Wartość**

*1. Jako zbiór może zostać użyta lista wartości rozdzielonych przecinkami. Np. dla identyfikatora może to być lista **123, 456, 567** itd.*

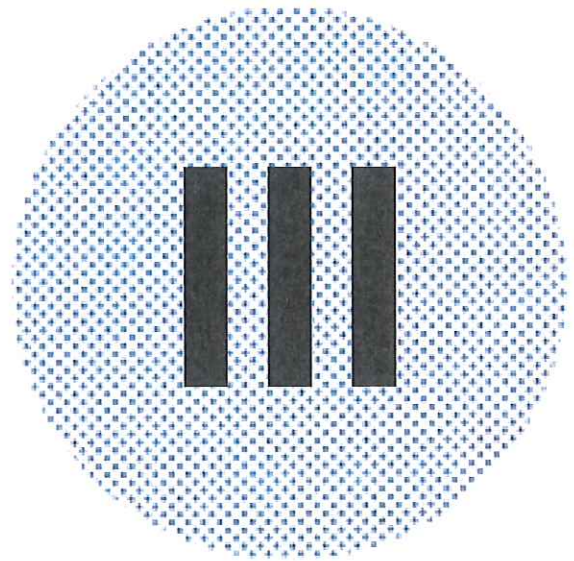
*2. Ze względu na ograniczenia zapytań bazodanowych lista nie może zawierać więcej niż **999** elementów. Jeżeli wymagana jest zastosowanie większego zbioru konieczne jest podzielenie go na mniejsze i zastosowanie wielu warunków elementarnych połączonych operatorem **lub**.*

- **Wartość** (3) - pole może zawierać wartość określoną tekstowo, liczbowo, jako data lub jako zbiór wartości rozdzielonych przecinkami
- Przycisk **Filtruj** (4) - uruchamia operację filtrowania
- Przycisk **zwiń/rozwiń** (5) - zwiija/rozwiija panel filtrowania w oknie aplikacji

Użytkownik może poprzez wybór pól i operatorów logicznych filtrować dane w oknie nawigacyjnym. Lista dokumentów może być długa i wyszukanie interesującego wniosku może być utrudnione, mechanizm selekcji znacznie ułatwi wyszukiwanie.

Wybrane pola wraz z operatorami logicznymi użytkownik zatwierdza, a tym samym uruchamia mechanizm selekcji przyciskiem **Filtruj**. Powrót do poprzednich ustawień odbywa się poprzez odznaczenie pól filtra i ponowne uruchomienie przyciskiem **Filtruj**.

Część



Procesy operatorskie

3 Procesy operatorskie

W rozdziale zebrano podstawowe procedury związane z obsługą aplikacji przez użytkownika (generalnie nie związanych z prowadzeniem różnych procesów biznesowych):

- [Uruchomienie i zamknięcie aplikacji](#)
- [Zmiana hasła](#)

3.1 Uruchomienie i zamknięcie aplikacji

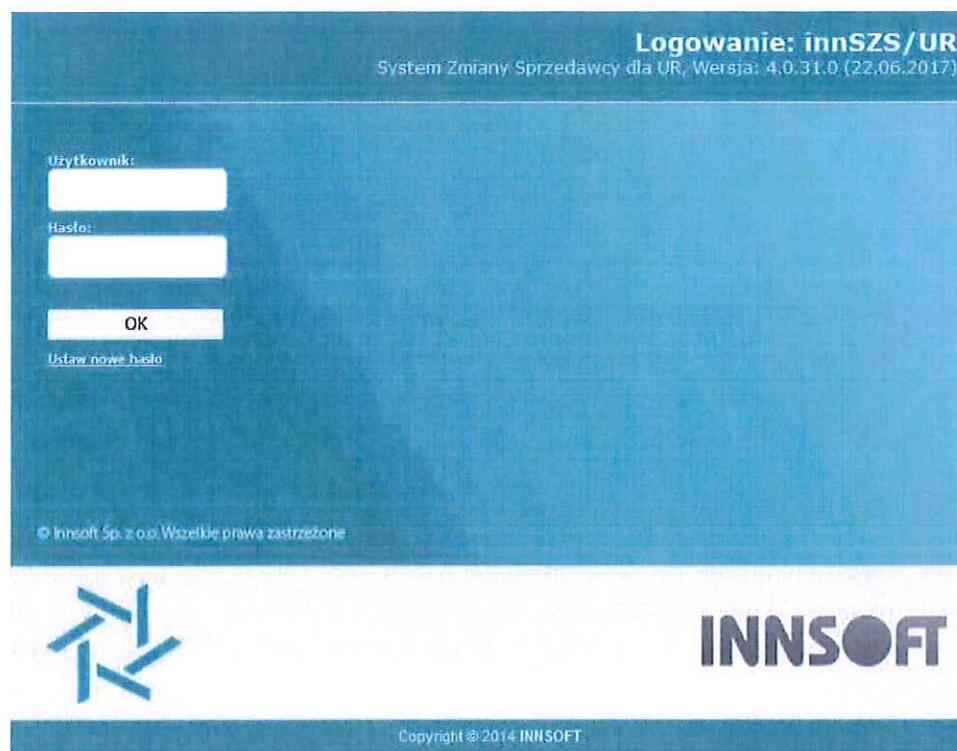
Każdy użytkownik systemu **SZS** posiada własne konto wraz z przyporządkowanymi mu **nazwą użytkownika** (tzw. login) i **hasłem dostępu**. Hasła przechowywane są w bazie danych systemu w formie zaszyfrowanej. Z logowaniem i wylogowaniem związane są operacje:

- [Logowanie użytkownika do aplikacji innSZS/UR](#)
- [Automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu](#)
- [Ręczne wylogowanie użytkownika z systemu](#)
- [Blokowanie konta w wyniku wielokrotnego nieudanego logowania](#)
- [Blokada możliwości nawiązywania równoległych sesji](#)

3.1.1 Logowanie użytkownika do aplikacji innSZS/UR

System Zmiany Sprzedawcy w wersji dla OSD – aplikacja **innSZS** jak również System Zmiany Sprzedawcy w dystrybucji dla Uczestników Rynku – aplikacja **innSZS/UR** uruchamiany jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Po wpisaniu właściwego adresu internetowego otwiera się strona logowania zawierająca formularz logowania do systemu.



W pola **Użytkownik** i **Hasło** należy wpisać dane odpowiednie dla logującego się użytkownika i przycisnąć przycisk **OK**.

Na podstawie wpisanych danych odbywa się autentykacja użytkownika.

Po udanym logowaniu zostanie wyświetlone główne okno aplikacji i użytkownik otrzymuje dostęp do obiektów i operacji zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień.

W przypadku nieudanego logowania zostanie ponownie wyświetlona strona logowania z komunikatem:

Błędny użytkownik lub hasło!

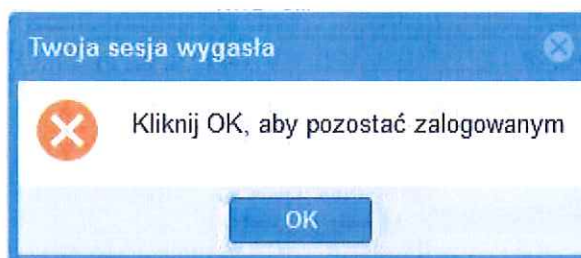
Okno aplikacji nie jest otwierane. Możliwa jest ponowna próba logowania do systemu.

3.1.2 Automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu

Aplikacja uruchamiana jest na okres trwania sesji zdefiniowany przez **Administradora** systemu (np. 30 min.). Na panelu narzędziowym znajduje się licznik odliczający czas od wykonania ostatniej operacji do automatycznego wylogowania z systemu, np:

Tvoja sesja wygaśnie za 9 min.

W ostatniej minucie przed wylogowaniem pojawia się komunikat:



Kliknij OK, aby pozostać zalogowanym

Kliknięcie OK wydłuży czas sesji o kolejny pełny okres trwania sesji. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne wylogowanie i wyświetlenie strony logowania.

3.1.3 Ręczne wylogowanie użytkownika z systemu

W każdym momencie użytkownik może wylogować się z systemu. W tym celu należy kliknąć myszką na opcję **Wyloguj: Użytkownik** (znajduje się na panelu narzędziowym). Spowoduje to ponowne wyświetlenie strony logowania.

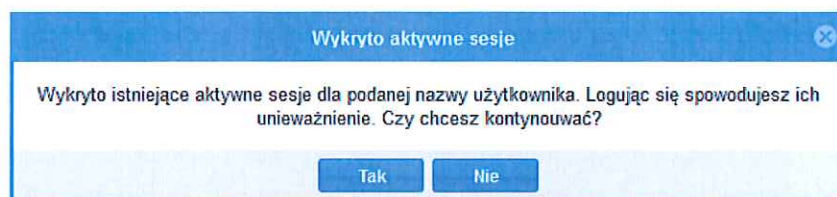
3.1.4 Blokowanie konta w wyniku wielokrotnego nieudanego logowania

Ze względu na współczesne zagrożenia nieautoryzowanego dostępu do aplikacji webowych w **innSZS/UR** zaimplementowany został mechanizm blokowania konta logującego się użytkownika. W przypadku włączenia tego zabezpieczenia przez administratora aplikacji **innSZS**, blokada konta użytkownika aplikacji **innSZS/UR** nastąpi po przekroczeniu dopuszczalnej liczby nieudanych prób logowań. Ewentualne kolejne próby logowania na zablokowane konto nie będą skuteczne i będą skutkowały wyświetleniem komunikatu „Brak dostępu do aplikacji”. Odblokowanie konta użytkownika może być wykonane w aplikacji **innSZS** przez odznaczenie dedykowanego znacznika (patrz Użytkownicy zewnętrzni i Użytkownicy w **innSZS**).

Jeżeli administrator systemu **SZS** nie zdefiniował maksymalnej dopuszczalnej liczby nieudanych logowań konto użytkownika aplikacji **innSZS/UR** nie będzie blokowane.

3.1.5 Blokada możliwości nawiązywania równoległych sesji

Administrator systemu **SZS** ma możliwość włączenia blokady uniemożliwiającej nawiązywanie równoległych sesji aplikacji przez tego samego użytkownika. Włączenie tego zabezpieczenia skutkuje weryfikacją aktywnych sesji logującego się użytkownika aplikacji **innSZS/UR**. W przypadku wykrycia innych aktywnych sesji aplikacja wyświetla komunikat:



Wybranie przycisku **Nie** skutkuje jedynie ukryciem komunikatu, nie występuje ingerencja w istniejące sesje. Wybranie **Tak** poza skutecznym logowaniem do aplikacji doprowadzi do unieważnienia aktywnych sesji. Unieważnienie sesji oznacza natychmiastowe zakończenie trwających operacji i przekierowanie do strony logowania.

3.2 Zmiana hasła

Użytkownik aplikacji **innSZS** ma możliwość ustanowienia lub zmiany hasła po zalogowaniu się do aplikacji na dwa sposoby:

- Zmiana hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS
- [Zmiana hasła przez Administratora](#)

Użytkownik aplikacji **innSZS/UR** ma możliwość ustanowienia lub zmiany hasła z poziomu formularza logowania oraz zmiany hasła po zalogowaniu się do aplikacji. Dostępne są następujące sposoby:

- [Zmiana hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR](#)
- [Ustanowienie hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR](#)
- [Zmiana hasła przez Administratora](#)

Do zarządzania procesami logowania i zmiany haseł przewidziano narzędzia dla Administratora systemu:

- [Zmiana hasła przez Administratora](#)
- [Zezwolenie na zmianę hasła przez Użytkownika](#)
- [Blokowanie konta w wyniku wielu prób zmiany hasła](#)

3.2.1 Zmiana hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR

Możliwość zmiany hasła przez Użytkownika uwarunkowana jest właściwym skonfigurowaniem uprawnień przez Administratora.

Zmiana hasła realizowana jest poprzez okno **Użytkownicy**:

W sekcji Edycja hasła należy wprowadzić odpowiednie wartości w pola:

- **Stare hasło** - aktualne hasło użytkownika
- **Nowe hasło** - nowe hasło użytkownika zgodne z parametrami zarządzania hasłami
- **Potwierdź hasło** - nowe hasło użytkownika
- przycisk **Zmień** - uruchomienie akcji zmiany hasła
- przycisk **Zapisz** - zapisanie wprowadzonych zmian

Jeżeli w parametrach zarządzania hasłami są ustawione restrykcje to w momencie próby zmiany hasła restrykcje te są weryfikowane i jeśli nie zostaną spełnione warunki zostanie wyświetlony komunikat:

Niezgodność haseł lub hasło zbyt krótkie!

w przypadku udanej zmiany hasła zostanie wyświetlony komunikat

Hasło zostało zmienione

3.2.2 Ustanowienie hasła przez Użytkownika aplikacji innSZS/UR

Funkcjonalność ustawienia hasła jest opcjonalna i konfigurowana przez administratora aplikacji innSZS.

Ustanowienie nowego lub zmiana hasła realizowana jest poprzez formularz logowania aplikacji **innSZS/UR**. Znajduje się tam link **Ustaw nowe hasło** umożliwiający:

- Ustanowienie nowego hasła dla nowego użytkownika aplikacji **innSZS/UR**

- Ustanowienie nowego hasła i odblokowanie konta dla zablokowanego użytkownika aplikacji **innSZS/UR**
- Zmianę hasła dla istniejącego użytkownika aplikacji **innSZS/UR**

The screenshot shows a blue dialog box with the following elements:

- A label "Użytkownik:" followed by a white text input field.
- A label "Hasło:" followed by a white text input field.
- A blue button labeled "OK".
- A blue link labeled "Ustaw nowe hasło" at the bottom.

We wszystkich powyższych przypadkach kolejne kroki postępowania są takie same. Należy wykonać czynności:

- ✓ kliknąć link **Ustaw nowe hasło**, które przekieruje na nową stronę

The screenshot shows a login page with the following elements:

- A header section with the title "LOGOWANIE" and the instruction "Aby się zalogować do systemu podaj odpowiednią nazwę użytkownika i hasło."
- A blue dialog box containing:
 - A label "Użytkownik:" followed by a white text input field with a cursor.
 - A blue button labeled "OK".
 - A blue link labeled "Strona logowania" at the bottom.

- ✓ wpisać login użytkownika
- ✓ potwierdzić przyciskiem **OK** – zostanie wysłana wiadomość mailowa na adres e-mail przypisany w systemie **SZS** do wprowadzonego loginu

LOGOWANIE

Aby się zalogować do systemu podaj odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

Wysłano mail do zmiany hasła. Sprawdź pocztę

Użytkownik:

ur_test

OK

[Strona logowania](#)

- ✓ w przesłanym e-mailu znajduje się link do strony na której będzie możliwość zmiany hasła,
- ✓ Jeśli prośba o zmianę hasła nie została wysłana przez Ciebie, możesz zignorować tę wiadomość e-mail. Być może inny użytkownik wprowadził Twój login przez pomyłkę, próbując zresetować swoje hasło.
- ✓ Kliknąć w link z wiadomości co przenosi na stronę z formularzem dedykowanym do ustawienia nowego hasła

LOGOWANIE

Aby się zalogować do systemu podaj odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

Nowe hasło:

••••

Potwierdź hasło:

••••

OK

[Strona logowania](#)

- ✓ Wpisać dwukrotnie nowe hasło i potwierdzić przyciskiem OK

LOGOWANIE

Aby się zalogować do systemu podaj odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

Zaktualizowano hasło

[Strona logowania](#)

- ✓Efekty poprawnie zakończonej procedury ustanowienia nowego hasła są następujące:
- Ustanowienie/zmiana hasła użytkownika
 - Odblokowanie konta użytkownika jeżeli było wcześniej zablokowane.

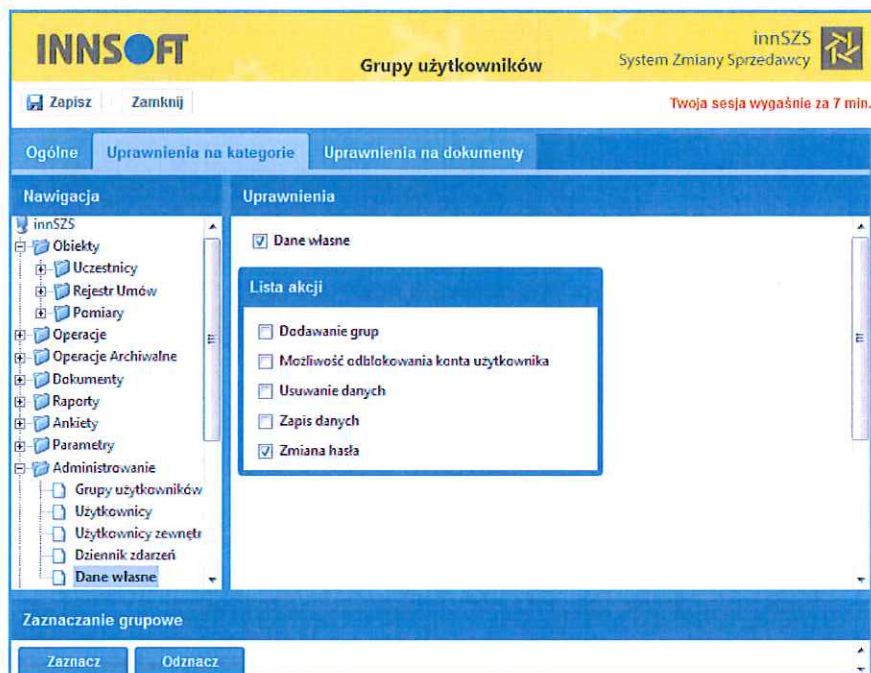
3.2.3 Zmiana hasła przez Administratora

Użytkownik **Administrator** systemu **SZS** lub użytkownik typu „**superuser**” (status definiowany na bazie danych) może zmienić hasło dowolnego innego użytkownika i nie potrzebuje przy tym podawać poprzedniego hasła.

3.2.4 Zezwolenie na zmianę hasła przez Użytkownika

Zezwolenie na zmianę hasła przez **Użytkownika** systemu **SZS** konfigurowane jest przez **Administratora** poprzez nadanie właściwych uprawnień.

Użytkownik może zmienić swoje hasło jeśli jego grupa posiada dostęp do gałęzi **Dane własne** (niezależnie od dostępu i uprawnień na gałęzi Użytkownicy).



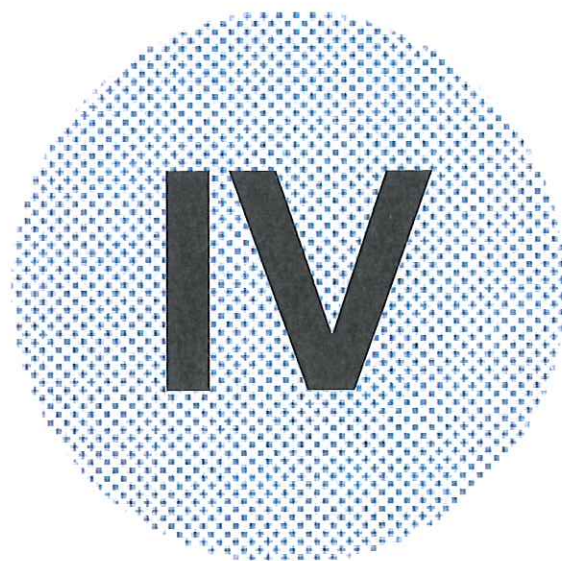
Jeśli **Użytkownik** należy do grupy, która ma uprawnienie na kategorię **Użytkownicy** oraz **Zmiana hasła** to dany **Użytkownik** będzie miał wgląd do danych wszystkich użytkowników (oprócz ich hasła) a przy swoich danych dodatkowo możliwość zmiany swojego hasła.

3.2.5 Blokowanie konta w wyniku wielu prób zmiany hasła

Administrator systemu **SZS** z wykorzystaniem aplikacji **innSZS** ma możliwość zdefiniowania maksymalnej dopuszczalnej liczby nieudanych prób zmiany hasła w aplikacji **innSZS/UR**. Jeżeli takie zabezpieczenie zostanie włączone kolejne nieudane próby zmiany hasła doprowadzą do zablokowania konta oraz unieważnienia sesji użytkownika. Odblokowanie konta może być przeprowadzone tylko przez uprawnionego użytkownika aplikacji **innSZS**, zwykle **Administradora**. Po wprowadzeniu poprawnego hasła licznik nieudanych prób zmiany hasła się zeruje.

Jeżeli **Administrator** / użytkownik aplikacji **innSZS** nie zdefiniował maksymalnej dopuszczalnej liczby prób zmiany hasła, konto użytkownika aplikacji **innSZS/UR** nie będzie blokowane.

Część



Obiekty

4 Obiekty

Obiekty w aplikacji **innSZS/UR** opisują konfigurację formalnej kooperacji pomiędzy **Operatorem Systemu Dystrybucyjnego** a **Sprzedawcą Energii**. Bazują na danych Sprzedawcy, jak również umowach zawartych pomiędzy stronami biorącymi udział w procesie zmiany sprzedawcy.

Dostępne są:

- [Dane własne](#)
- [PPE](#)
- [Umowy Dystrybucyjne Generalne](#)
- [Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe](#)
- [Użytkownicy](#)

4.1 Dane własne

Dane własne ilustrują konfigurację **Sprzedawcy Energii** zamodelowaną w centralnej bazie systemu **SZS**. Użytkownik aplikacji **innSZS/UR** nie ma uprawnień modyfikacji danych własnych. Każda zmiana wymaga bowiem, formalnych zmian w umowie pomiędzy stronami.

Użytkownik aplikacji **innSZS/UR** posiada możliwość zmiany hasła logowania na własne. W przypadku problemu z zalogowaniem jest możliwość zmiany hasła przez administratorów systemu **SZS** zgodnie w obowiązującą wewnętrzną polityką generowania i zmiany hasła.

4.1.1 DWSU Okno: Dane własne

Okno **Dane własne** podzielono na zakładki:

- [DWUR Zakładka: Ogólne](#)
- [DWUR Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

4.1.1.1 DWSU Zakładka: Ogólne

Sekcja: Dane ogólne klienta

Zapisz Zamknij

Twoja sesja wygaśnie za 6 min.

Ogólne Parametry dodatkowe

Dane ogólne klienta

☒ Uczestnik zweryfikowany

Typ: URB-SD

☒ Sprzedawca energii ☒ Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

Nazwa:

NIP:

REGON:

Imię osoby reprezentującej: fdsa

Nazwisko osoby reprezentującej:

Nr telefonu:

Nr telefonu komórkowego:

Imię drugiej os. reprez.:

Nazwisko drugiej os. reprez.:

Nr telefonu:

Nr telefonu komórkowego:

Nr faksu:

Wysokość kapitału zakładowego: 0

Waluta kapitału zakładowego: PLN

Kod nadany przez OSP:

Kod nadany przez OSD:

Weryfikuj

Dane adresowe

Adres zameldowania

Nazwa:

Ulica:

Mięscowość: Warszawa

Nr budynku: ☐ Nr lokalu: ☐

Kod: 00-347

Adres korespondencyjny

Nazwa:

Sekcja zawiera podstawowe dane klienta:

- Opcja **Uczestnik zweryfikowany** - zdefiniowany uczestnik rynku jest zweryfikowany.
- **Typ** - wybór z rozwijalnej listy: OSD, URB-SD, Uczestnik rynku

W przypadku typu OSD nie występuje opcja: sprzedawca energii, jak również podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

- Opcja **Sprzedawca energii** - zdefiniowany uczestnik rynku jest sprzedawcą energii
- Opcja - **Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe** - zdefiniowany uczestnik rynku jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
- **Nazwa** - nazwa uczestnika rynku

- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej
- **REGON** - numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej należący do danego Uczestnika Rynku Detalicznego.
- **Imię osoby reprezentującej, Nazwisko osoby reprezentującej, Imię drugiej os. reprez, Nazwisko drugiej os. reprez.**- dane osoby reprezentującej uczestnika rynku
- **Nr telefonu. Nr telefonu komórkowego, Nr faksu** - numery telefonów i faksu uczestnika rynku
- **Wysokość kapitału zakładowego** - wartość liczbowa aktualnego kapitału spółki
- **Waluta kapitału zakładowego** - wybór z rozwijalnej listy - PLN, EUR, USD
- **Kod nadany przez OSP** - kod nadany przez operatora systemu pomiarowego
- **Kod nadany przez OSD** - kod nadany przez operatora systemu dystrybucyjnego
- Przycisk **Weryfikuj** - umożliwia weryfikację konfiguracji uczestnika rynku zdefiniowanego w Systemie Zmiany Sprzedawcy z uczestnikiem rynku w systemie pomiarowym. Weryfikacja ta umożliwia sprawdzenie poprawności między systemami oraz pozwala zachować spójną konfigurację.

Sekcja: Dane adresowe

Dane adresowe			
Adres zameldowania			
Nazwa:	<input type="text"/>		
Ulica:	<input type="text"/>	Nr budynku:	<input type="text"/>
Miejscowość:	Warszawa	Kod:	00-347
Adres korespondencyjny			
Nazwa:	<input type="text"/>		
Ulica:	<input type="text"/>	Nr budynku:	<input type="text"/>
Miejscowość:	<input type="text"/>	Kod:	<input type="text"/>
Kopiuje adres zameldowania			

Sekcja zawiera podstawowe dane teledadresowe klienta:

Adres zameldowania:

- **Nazwa** - nazwa klienta
- **Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Miejscowość, Kod** - dane adresowe należące do klienta.

Adres korespondencyjny:

- **Nazwa** - nazwa klienta
- **Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Miejscowość, Kod** - dane korespondencyjne należące do klienta.

- Przycisk **Kopiuje adres zameldowania** - spowoduje przepisanie adresu zameldowania do adresu korespondencyjnego. Opcja używana w przypadku, gdy oba adresy są takie same.

4.1.1.2 DWSU Zakładka: Parametry dodatkowe

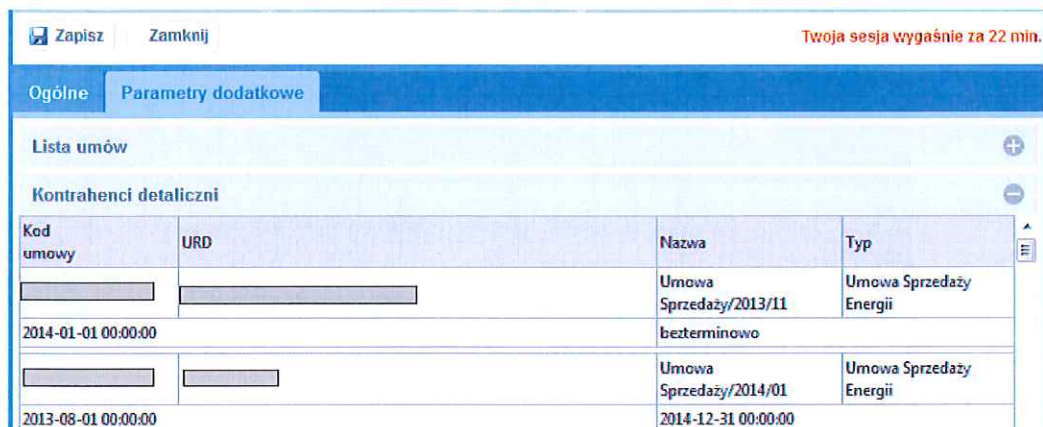
Panel: Lista umów

Akt	Nr umowy	Typ	Od	Do (włącznie)
<input checked="" type="checkbox"/>		Umowa Bilansowania Handlowego	2008-03-10 00:00:00	bezzterminowo
<input type="checkbox"/>		Umowa Dystrybucyjna Generalna	2007-07-01 00:00:00	bezzterminowo
<input checked="" type="checkbox"/>		Umowa Dystrybucyjna Generalna Kompleksowa	2007-07-01 00:00:00	bezzterminowo
<input checked="" type="checkbox"/>		Umowa Dystrybucyjna Generalna	2007-07-01 00:00:00	bezzterminowo

W sekcji tej wyświetlana jest lista umów przypisanych do danego uczestnika rynku. Lista zawiera pola:

- **Akt** - informacja o tym, czy umowa jest aktywna. Jeśli jest zaznaczona - umowa jest aktywna, jeśli nie - umowa jest nieaktywna.
- **Nr umowy** - numer identyfikujący/symbol umowy
- **Typ** - rodzaj umowy. Typy umów figurujące w zestawieniu:
 - Umowy Dystrybucyjne Generalne,
 - Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe,
 - Umowy Dystrybucyjne,
 - Umowy Sprzedaży Energii,
 - Umowa Bilansowania Handlowego.
- **Od** - data i czas początku obowiązywania umowy
- **Do** - data i czas końca obowiązywania umowy (dla umów bezterminowych zamiast daty wyświetlana jest informacja: bezterminowo)
- Przycisk **Podgląd** - powoduje podgląd danego typu umowy.

Panel: Kontrahenci detaliczni



Kod umowy	URD	Nazwa	Typ
		Umowa Sprzedaży/2013/11	Umowa Sprzedaży Energii
2014-01-01 00:00:00		beztęminowo	
		Umowa Sprzedaży/2014/01	Umowa Sprzedaży Energii
2013-08-01 00:00:00		2014-12-31 00:00:00	

Panel **Kontrahenci detaliczni** stanowi zestawienie wszystkich kontrahentów detalicznych, którzy dokonali zmiany SE na zalogowanego Uczestnika Rynku. W sekcji tej wyświetlana jest lista kontrahentów detalicznych. Lista zawiera pola:

- **Kod umowy** - numer identyfikujący/symbol umowy
- **URD** - identyfikator i nazwa uczestnika rynku detalicznego
- **Nazwa** - nazwa umowy
- **Typ** - rodzaj umowy

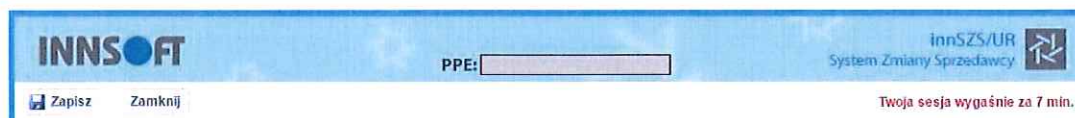
4.2 PPE

Punkty Poboru Energii (PPE) reprezentują miejsca w sieci energetycznej, dla których dla których prowadzona jest sprzedaż energii elektrycznej.

4.2.1 PPESU Okno: PPE

Okno zawiera podstawowe informacje o **Punktach Poboru Energii (PPE)**, dla których prowadzono procesy **Zmiany Sprzedawcy**.

Sekcja nagłówkowa i przycisków sterujących



INNSOFT innSZS/UR System Zmiany Sprzedawcy

PPE:

Zapisz Zamknij

Twoja sesja wygaśnie za 7 min.

W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja danych

Okno podzielono na zakładki:

- [PPESU Zakładka: Ogólne](#)
- [PPESU Zakładka: Historia wniosków](#)

4.2.1.1 PPESU Zakładka: Ogólne

The screenshot displays a web application interface with two tabs: 'Ogólne' (selected) and 'Historia wniosków'. Under the 'Ogólne' tab, there is a section titled 'Dane podstawowe'. This section contains several input fields for basic data:

- Kod PPE: PLL [input field]
- Ulica: SZC [input field] A
- Nr budynku: -
- Nr lokalu: 3 [input field] 17
- Kod: 9 [input field]
- Miejscowość: [input field]
- Nr działki: [input field]

Sekcja: Dane podstawowe

W sekcji wyświetlane są podstawowe dane adresowe dla PPE:

- **Kod PPE** - unikalny kod Punktu Poboru Energii (PPE)
- **Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod, Miejscowość, Nr działki** – dane adresowe

4.2.1.2 PPESU Zakładka: Historia wniosków

Ogólne Historia wniosków					
Wnioski wpływające na konf. handlową					
Lp.	Kod wniosku	Typ procesu / Faza wniosku	Typ zgłoszenia	Data od wniosku	Data końca (włącznie)
1	POB/2016/07/000020	Proces Zmiany POB / PRZYGOTOWANIE		01-01-2016	BEZTERMINOWO
2	WZS/2015/12/000624	Proces Zmiany Sprzedawcy / PRZYJĘTY	Zmiana sprzedawcy	15-12-2015	31-12-2015
Pozostałe wnioski					

Na zakładce Historia wniosków wyświetlana jest lista wszystkich wniosków związanych z danym PPE w kontekście prowadzenia procesów Zmiany Sprzedawcy. Wnioski podzielono na wpływające na konfigurację handlową i pozostałe.

Sekcja: Wnioski wpływające na konf. handlową

Wnioski wyświetlane są w postaci listy zawierającej pola:

- **Lp.** - numer kolejny
- **Typ procesu / Faza wniosku** - nazwa procesu oraz aktualna faza przetwarzania wniosku
- **Typ zgłoszenia** - nazwa typu zgłoszenia
- **Data od wniosku** - data początku obowiązywania zmiany konfiguracji handlowej
- **Data końca (włącznie)** - data końca obowiązywania zmiany konfiguracji handlowej

Sekcja: Pozostałe wnioski

Wnioski wyświetlane są w postaci listy zawierającej pola:

- **Lp.** - numer kolejny
- **Typ procesu / Faza wniosku** - nazwa procesu oraz aktualna faza przetwarzania wniosku
- **Typ zgłoszenia** - nazwa typu zgłoszenia
- **Data od wniosku** - data początku obowiązywania zmiany konfiguracji niehandlowej

4.3 Umowy Dystrybucyjne Generalne

Umowy Dystrybucyjne Generalne w systemie SZS odpowiadają podpisanym umowom pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a rozpatrywanym Sprzedawcą Energii.

Umowa dostępna jest dla użytkowników aplikacji innSZS i innSZS/UR, przy czym użytkownik aplikacji innSZS/UR ma ograniczony dostęp do danych zawartych w umowach (nie posiada uprawnień edycji poszczególnych pól).

4.3.1 UDG Okno: Umowy Dystrybucyjne Generalne

Okno Umowa Dystrybucyjna Generalna wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [UDG Zakładka: Ogólne](#)
- [UDG Zakładka: Załączniki](#)
- [UDG Zakładka: Historia](#)

4.3.1.1 UDG Zakładka: Ogólne

Sekcja: Dane podstawowe

Dane podstawowe	
Nazwa umowy:	Generalna Umowa Dystrybucji z SE
Numer umowy:	ND-D/S/
OSD:	<input type="text"/> <input type="text"/> 🔍
UR:	<input type="text"/> <input type="text"/> 🔍

W sekcji wyświetlane są podstawowe dane umowy dystrybucyjnej generalnej

- **Nazwa umowy** - nazwa umowy dystrybucyjnej generalnej
- **Numer umowy** - numer identyfikujący/symbol umowy
- **OSD** - identyfikator i nazwa operatora systemu dystrybucyjnego
- **UR** - identyfikator i nazwa uczestnika rynku

Sekcja: Terminy

Terminy	
Początek:	<input type="text" value="10-02-2014"/>
Data zawarcia:	<input type="text" value="10-02-2014"/> <input checked="" type="checkbox"/> Umowa bezterminowa
Data wypowiedzenia:	<input type="text"/> <input type="text"/> Data zakończenia (włącznie): <input type="text"/>
Okres wypowiedzenia (w miesiącach):	<input type="text" value="3"/>

W sekcji wyświetlane są wszystkie terminy dotyczące umowy dystrybucyjnej generalnej:

- **Początek** - początek obowiązywania umowy dystrybucyjnej generalnej
- **Data zawarcia** - data zawarcia umowy dystrybucyjnej generalnej
- Opcja **Umowa Bezterminowa** - zdefiniowana umowa dystrybucyjna generalna zawarta jest na okres bezterminowy

Terminy wypowiedzenia

- **Data wypowiedzenia** - data wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej generalnej
- **Data zakończenia (włącznie)** - data zakończenia umowy dystrybucyjnej generalnej
- **Okres wypowiedzenia (w miesiącach)** - okres wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej generalnej podany w miesiącach

Sekcja: Parametry umowy

Parametry umowy	
<input type="checkbox"/> Sprzedaż energii	<input type="checkbox"/> Sprzedaż rezerwowa
<input checked="" type="checkbox"/> Bilansowanie handlowe	<input checked="" type="checkbox"/> Bilansowanie domyślne

Sekcja umożliwia wybranie odpowiednich parametrów umowy dystrybucyjnej generalnej z pośród niżej podanych opcji:

- Opcja **Sprzedaż energii**
- Opcja **Bilansowanie handlowe**
- Opcja **Sprzedaż rezerwowa**
- Opcja **Bilansowanie domyślne**

Sekcja: Parametry bilansowania

Parametry bilansowania	
<input checked="" type="checkbox"/> Jest umowa bilansująca	
Umowa bilansująca:	<input type="text" value="SD-D/URB/"/> 

W sekcji zebrano parametry umowy związane z bilansowaniem:

- opcja **Jest umowa bilansująca** - oznacza, że dla danej umowy istnieje inna umowa bilansująca
- **Umowa bilansująca** - symbol umowy bilansującej

4.3.1.2 UDG Zakładka: Załączniki

Sekcja: Lista załączników

Lista załączników				Zwiń
ID	Nazwa	Data utworzenia		
301	<input type="text"/>	2014-06-11 08:17:49	Podgląd	Załaduj plik
302	<input type="text"/>	2014-06-11 08:18:08	Podgląd	Załaduj plik

W sekcji przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS/UR
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - umożliwia wyświetlenie załączonego pliku
- Przycisk **Załaduj plik** - umożliwia załadowanie pliku
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie danego załącznika
- Przycisk **Załaduj plik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - Przycisk **Przeglądaj** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych
- Przycisk **Dodaj** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Przeglądaj** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych

4.3.1.3 UDG Zakładka: Historia

Sekcja: Historia zmiany POB

Historia zmiany POB				zwin
Lp.	POB	Data od	Data do	

W sekcji wyświetlane dane prezentowane są w postaci tabelarycznej, a w poszczególnych kolumnach dostępne są informacje:

- **Lp.** - numer kolejny
- **POB** - nazwa firmy pełniącej rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Data od** - data początku obowiązywania umowy
- **Data do** - data końca obowiązywania umowy

4.4 Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe

Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowe w SZS odpowiadają podpisanym umowom pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a rozpatrywanym Sprzedawcą Energii.

Umowa dostępna jest dla użytkowników aplikacji innSZS i innSZS/UR, przy czym użytkownik aplikacji innSZS/UR ma ograniczony dostęp do własnych umów, danych zawartych w umowach, nie posiada uprawnień edycji poszczególnych pól. Zdefiniowanie **umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej** ma na celu umożliwienie składania wniosków kompleksowej zmiany sprzedawcy. Dodatkowo konfiguracja umowy pozwala na wprowadzenie zabezpieczeń finansowych danego Sprzedawcy oraz uzależnienie możliwości zgłoszenia wniosków od wysokości zabezpieczenia.



4.4.1 Okno: Umowa Dystrybucyjna Generalna Kompleksowa

Okno Umowa Dystrybucyjna Generalna Kompleksowa wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [UDGK Zakładka: Ogólne](#)
- [UDGK Zakładka: Zabezpieczenia finansowe](#)
- [UDGK Zakładka: Załączniki](#)
- [UDGK Zakładka: Historia](#)

4.4.1.1 UDGK Zakładka: Ogólne

Sekcja: Dane podstawowe

Dane podstawowe	
Nazwa umowy:	Generalna Umowa Dystrybucji (GUD-k) z SE
Numer umowy:	
OSD:	<input type="text"/> <input type="text"/> 
UR:	<input type="text"/> <input type="text"/> 

W sekcji wyświetlane są podstawowe dane umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej

- **Nazwa umowy** - nazwa umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej
- **Numer umowy** - numer identyfikujący/symbol umowy
- **OSD** - identyfikator i nazwa operatora systemu dystrybucyjnego
- **UR** - identyfikator i nazwa uczestnika rynku

• Sekcja: Terminy

Terminy	
Początek:	01-07-2007
Data zawarcia:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Umowa bezterminowa
Terminy wypowiedzenia	
Data wypowiedzenia:	<input type="text"/> Data zakończenia (włącznie): <input type="text"/>
Okres wypowiedzenia (w miesiącach):	<input type="text"/>

W sekcji wyświetlane są wszystkie terminy dotyczące umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej:

- **Początek** - początek obowiązywania umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej
- **Data zawarcia** - data zawarcia umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej
- Opcja **Umowa Bezterminowa** - oznacza, że dla zdefiniowanej umowy nie jest określona data końca obowiązywania umowy

Terminy wypowiedzenia

- **Data wypowiedzenia** - data wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej generalnej kompleksowej
- **Data zakończenia (włącznie)** - wynikająca z wypowiedzenia data zakończenia obowiązywania umowy
- **Okres wypowiedzenia (w miesiącach)** - umowny okres wypowiedzenia umowy wyrażony w miesiącach

Sekcja: Parametry umowy

Sekcja umożliwia wybranie odpowiednich parametrów umowy dystrybucyjnej generalnej z pośród niżej podanych opcji:

- Opcja **Sprzedaż energii**
- Opcja **Bilansowanie handlowe**
- Opcja **Zwolniony z zabezpieczenia GUDk**
- Opcja **Sprzedaż rezerwowa**
- Opcja **Bilansowanie domyślne**
- **Algorytm wyznaczania zabezpieczeń finansowych** - do wyboru z listy:
 - Wartość zabezpieczenia wyznaczana według umownej stawki dla pojedynczego PPE
 - Wartość zabezpieczenia wyznaczana według umownej stawki dla Uczestnika Rybju

Sekcja: Uprawnienia

Sekcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień w zakresie zgłaszania sprzedaży oraz zapytań o paszport w zależności od grupy taryfowej odbiorcy:

- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE z taryfą A
- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE z taryfą B
- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE z taryfą C1x
- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE z taryfą C2x
- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE z taryfą R
- Zgłoszenie sprzedaży oraz zapytania o paszport dla PPE dotyczących URD typu Osoba prawna

4.4.1.2 UDGK Zakładka: Zabezpieczenia finansowe

Panel: Lista Zabezpieczeń finansowych

W aplikacji innSZS/UR możliwy jest tylko podgląd informacji o zabezpieczeniach finansowych dla danego SE. Możliwość edycji tylko w aplikacji innSZS

Lista zabezpieczeń finansowych

Wartość zabezpieczenia wyliczona na dzień...

Oblicz @Powiadom o uzupełnieniu zabezpieczeń

Lp.	Akt.	Rodzaj	Kwota (PLN)	Wystawca	Data wystawienia	Data obowiązywania
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Depozyt	7000	2	20-06-2014	30-06-2015

Komentarz: 1

Edycja Usuń

W panelu wyświetlana jest lista zabezpieczeń finansowych w postaci tabeli zawierającej dane:

- Przycisk **Oblicz** - przycisk umożliwiający obliczenie wartości zabezpieczenia wyliczonej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca
- Przycisk **Powiadom o uzupełnieniu zabezpieczeń** – służy do wysłania na adresy email użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego Sprzedawcy informacji o konieczności uzupełnienia zabezpieczeń finansowych
- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Akt** - informacja odnośnie tego, czy zabezpieczenie jest aktywne. Jeśli jest zaznaczone - zabezpieczenie jest aktywne, jeśli nie - zabezpieczenie jest nieaktywne.
- **Rodzaj** - rodzaj zabezpieczeń finansowych
- **Kwota (PLN)** - kwota zabezpieczeń finansowych
- **Wystawca** - instytucja wystawiająca zabezpieczenie finansowe.
- **Data wystawienia** - data wystawienia zabezpieczenia finansowego
- **Data obowiązywania** - data obowiązywania zabezpieczenia finansowego
- **Komentarz** - pole przeznaczone do wprowadzenia komentarza przez użytkownika
- Przycisk **Edycja** - przycisk umożliwiający edycję wprowadzonych danych (przycisk dostępny tylko w aplikacji innSZS)
- przycisk **Usuń** - przycisk umożliwiający usunięcie wybranego zabezpieczenia z listy dostępnych zabezpieczeń (przycisk dostępny tylko w aplikacji SZS)

Panel: Dodawanie/Edycja

*Panel **Dodawanie/Edycja** wyświetlany jest tylko w aplikacji innSZS (nieдоступny w innSZS/UR)*



Panel umożliwia dodanie lub edycję zabezpieczenia finansowego składa się z następujących danych:

- **Data wystawienia** - data wystawienia zabezpieczenia
- **Data obowiązywania** - data obowiązywania zabezpieczenia
- **Rodzaj** - rodzaj zabezpieczeń finansowych:
 - Depozyt
 - Gwarancja bankowa
 - Gwarancja ubezpieczeniowa
 - Pomniejszenie zabezpieczenia
- **Kwota (PLN)** - kwota zabezpieczeń finansowych
- **Wystawca** - instytucja wystawiająca zabezpieczenie finansowe
- **Komentarz** - pole przeznaczone do wprowadzenia komentarza przez użytkownika
- Przycisk **Dodaj/Edytuj** - przycisk umożliwiający dodanie lub edycję zabezpieczenia finansowego

Panel: Historia zabezpieczeń finansowych

*Panel **Historia zabezpieczeń finansowych** wyświetlany jest tylko w aplikacji innSZS (nieдоступny w innSZS/UR)*

Historia zabezpieczeń finansowych				
Lp.	Data zmiany	Użytkownik	Dane poprzednie	Dane nowe
1	2014-09-08 11:42:29	Administrator SZS	data wystawienia: 01-01-2014, data obowiązywania: 01-12-2015, kwota (PLN): 159000, rodzaj: Pomniejszenie zabezpieczenia, wystawca: jchałghjhajhdc djhjdjh, aktywność: tak, opis: adkjashdjajashja djhjqifqguf fhjfgqhfghtg hqhgrgefl	data wystawienia: 01-01-2014, data obowiązywania: 01-12-2015, kwota (PLN): 159000, rodzaj: Pomniejszenie zabezpieczenia, wystawca: jchałghjhajhdc djhjdjh, aktywność: tak, opis: adkjashdjajashja djhjqifqguf fhjfgqhfghtg hqhgrgefl
2	2014-08-29 12:24:55	WSZYSTKO WSZYSTKO	data wystawienia: 01-08-2014, data obowiązywania: 01-09-2014, kwota (PLN): 1000, rodzaj: Depozyt, wystawca: TEST1, aktywność: tak, opis: TEST1	brak
3	2014-08-29 12:22:41	WSZYSTKO WSZYSTKO	data wystawienia: 01-09-2014, data obowiązywania: 01-10-2014, kwota (PLN): 1000, rodzaj: Depozyt, wystawca: TEST1, aktywność: tak, opis: TEST1	data wystawienia: 01-08-2014, data obowiązywania: 01-09-2014, kwota (PLN): 1000, rodzaj: Depozyt, wystawca: TEST1, aktywność: tak, opis: TEST1

Panel zawiera historię zabezpieczeń finansowych wyświetlaną z następującymi kolumnami:

- **Lp.** - nr kolejny
- **Data zmiany** - data wprowadzonej zmiany
- **Użytkownik** - osoba wprowadzająca zmianę
- **Dane poprzednie** - poprzednie dane zabezpieczenia finansowego
- **Dane nowe** - nowe dane wprowadzone do zabezpieczenia finansowego

4.4.1.3 UDGK Zakładka: Załączniki

Sekcja: Lista załączników

Lista załączników					zwiń
ID	Nazwa	Data utworzenia			
301	Załącznik nr 1	2014-06-11 08:17:49	Podgląd	Załaduj plik	Usuń

W sekcji przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS/UR
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Data utworzenia** - data i czas utworzenia załącznika
- Przycisk **Podgląd** - umożliwia wyświetlenie załączonego pliku
- Przycisk **Załaduj plik** - umożliwia załadowanie pliku
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie danego załącznika
- Przycisk **Załaduj plik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - Przycisk **Przeglądaj** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych

- Przycisk **Dodaj** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Przeglądaj** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych

4.4.1.4 UDGK Zakładka: Historia

Sekcja: Historia zmiany POB

Historia zmiany POB				zwiń
Lp.	POB	Data od	Data do	

W sekcji wyświetlane dane prezentowane są w postaci tabelarycznej, a w poszczególnych kolumnach dostępne są informacje:

- **Lp.** - numer kolejny
- **POB** - nazwa firmy pełniącej rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Data od** - data początku obowiązywania umowy
- **Data do** - data końca obowiązywania umowy

4.5 Użytkownicy

Zalogowany **Użytkownik** posiada możliwość podglądu użytkowników posiadających dostęp do systemu z ramienia określonego **UR**, a także ma możliwość zmiany hasła logowania na własne. Dodawanie Użytkowników i nadawanie im podstawowych uprawnień realizowane jest przez Administratora systemu **SZS** wykorzystującego aplikację **innSZS**.

4.5.1 UZSU Okno: Użytkownicy

Okno **Użytkownicy** składa się z zakładki:

- [UZSU Zakładka: Ogólne](#)

4.5.1.1 UZSU Zakładka: Ogólne

The screenshot displays a web application interface with two main sections. The top section, titled 'Dane użytkownika' (User Data), contains input fields for 'Login:', 'Imię:' (First Name), 'Nazwisko:' (Last Name), 'Adres:' (Address, with 'Warszawa' pre-filled), 'Telefon:', and 'Email:'. The bottom section, titled 'Edycja hasła' (Password Change), contains input fields for 'Stare hasło:' (Current Password), 'Nowe hasło:' (New Password), and 'Potwierdź hasło:' (Confirm Password), followed by a 'Zmień' (Change) button. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form.

Sekcja: Dane użytkownika

W sekcji wyświetlane są podstawowe dane użytkownika:

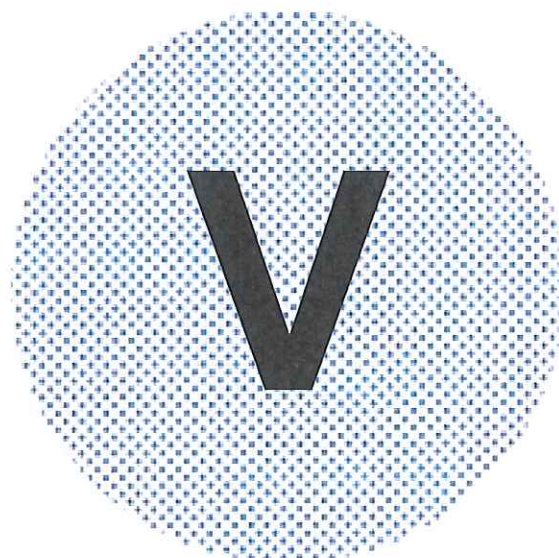
- **Login** – nazwa użytkownika
- **Imię** – imię użytkownika
- **Nazwisko** – nazwisko użytkownika
- **Adres** – adres użytkownika
- **Telefon** – telefon użytkownika
- **Email** – adres e-mail użytkownika

Sekcja: Edycja hasła.

W sekcji umieszczono elementy umożliwiające zmianę hasła:

- **Stare hasło** – aktualne hasło użytkownika
- **Nowe hasło** – nowe hasło użytkownika zgodne z parametrami zarządzania hasłami
- **Potwierdź hasło** – nowe hasło użytkownika
- Przycisk **Zmień** – uruchomienie akcji zmiany hasła

Część



Operacje

5 Operacje

Aplikacja została wyposażona w zestaw dedykowanych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie różnych procesów związanych z procesem **Zmiany Sprzedawcy**.

5.1 Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy (UR)

Proces **Zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy** oparty jest na uregulowaniach zmiany sprzedawcy zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2014. Obowiązują przy tym następujące zasady:

- pojedynczy wniosek dotyczy jednego PPE
- data zmiany Sprzedawcy musi się zawierać pomiędzy 21 dniem kalendarzowym a 3 miesiącami od daty wpłynięcia wniosku,
- istnieje możliwość poprawy błędnych danych wprowadzonych we wniosku po cofnięciu wniosku przez OSD. Poprawa może być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia cofnięcia wniosku w kolumnie Poprawkowe zgłoszenie,
- zgłoszenie może dotyczyć zarówno [Umowy Dystrybucyjne Generalne](#) jak i [Umowy Dystrybucyjne Generalne Kompleksowej](#).

Proces ten dostępny jest dla użytkowników aplikacji **innSZS** (po stronie OSD), oraz **innSZS/UR** (po stronie SE) umożliwiając składanie i przetwarzanie wniosków w zakresie kompetencji stron.

5.1.1 Przebieg procesu zmiany sprzedawcy w innSZS/UR

Wniosek od momentu zgłoszenia do zakończenia procesu zmiany sprzedawcy, przechodzi przez kolejne fazy realizacji:

- **Rejestracja** – faza inicjalizacyjna,
- **Zgłoszony** – wniosek przekazany do OSD i czekający na akceptację,
- **Poprawa zgłoszenia** – wniosek odrzucony przez OSD do poprawy (oczekujący na ponowne **Zgłoszenie**),
- **Przyjęte** – wniosek zaakceptowany przez OSD.

W przypadku **odrzućcia** wniosku zmiany sprzedawcy wniosek znajduje się w gałęzi **Wnioski odrzucone**. Zakwalifikowany do tej gałęzi wniosek posiada powód, na którego podstawie możliwe było odrzucenie.

W celu zgłoszenia z poziomu **innSZS/UR** nowego wniosku zmiany sprzedawcy należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy** używamy przycisku **Dodaj**,

Lp.	Identyfikacja zgłoszenia	Status	Id wniosku ↓
1	WZS/2017/04/060600	Rejestracja	60600
2	WZS/2017/04/060201	Rejestracja	60201
3	WZS/2016/12/038164	Rejestracja	38164
4	WZS/2016/12/038163	Rejestracja	38163
5	WZS/2016/12/036992	Rejestracja	36992
6	WZS/2016/12/036991	Rejestracja	36991
7	WZS/2016/12/036987	Rejestracja	36987
8	WZS/2016/12/036986	Rejestracja	36986
9	WZS/2016/12/036984	Rejestracja	36984
10	WZS/2016/12/036965	Rejestracja	36965
11	WZS/2016/12/036944	Rejestracja	36944
12	WZS/2016/12/036941	Rejestracja	36941
13	WZS/2016/12/036939	Rejestracja	36939

✓ Należy wybrać Typ umowy:

- Kompleksowa
- Rozdzielona

✓ Operacją konieczną jest deklaracja typu zgłoszenia. Wyróżniamy pięć typów wniosku:

- Zmiana sprzedawcy,
- Zmiana właściciela,
- Nowe przyłącze,

Typ zgłoszenia

Zmiana sprzedawcy
 —brak—
 Zmiana sprzedawcy
 Zmiana właściciela
 Nowe przyłącze

W praktyce najczęściej występującym typem jest **Zmiana sprzedawcy**.

W przypadku zgłoszenia **Nowe przyłącze** system wyłącza kontrolę zakresu dat i nie generuje dokumentu Zakończenia sprzedaży energii (ZSE).

✓ Osoba wprowadzająca jest zobligowana do poświadczenia posiadania pełnomocnictwa. W tym celu konieczne jest zaznaczenie checkboxa widocznego poniżej.

Oświadczenie o pełnomocnictwie ☐ Oświadczenie sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zgłaszania w imieniu URD umów sprzedaży.

✓ Osoba wprowadzająca może również złożyć oświadczenie woli (opcjonalnie). W tym celu konieczne jest zaznaczenie checkboxa widocznego poniżej. Treść oświadczenia jest predefiniowana dla właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Oświadczenie woli (opcjonalne) ☐ Oświadczenie woli, o którym mowa w pkt D.1.2. (lit. b) TRIESD... Tym samym składając powyższe oświadczenie woli oświadczam, w imieniu Sprzedawcy, że posiadam pełnomocnictwo do jego złożenia w imieniu Odbiorcy, w treści zgodnej ze wzorem oświadczenia woli dostępnym na stronie internetowej... oraz pod poniższym linkiem: ... Jednocześnie oświadczam, iż kompletnie wypełniony i podpisany skan oświadczenia woli o treści zgodnej ze wzorem, o którym mowa powyżej, załączam w formie skanu do niniejszego powiadomienia. Zobowiązuje się do przekazania... oryginału powyższego oświadczenia na każde zgłoszenie... najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

Oświadczenie woli i typ wniosku są również edytowalne po stronie SE po pierwszym odrzuceniu wniosku przez OSD

✓Następnie konieczne jest wypełnienie głównych sekcji wniosku z poziomu aplikacji **innSZS/UR**. Wniosek poza wymaganymi danymi powinien być opatrzony dostępnymi w wersji elektronicznej załącznikami (pełnomocnictwa, inne dokumenty przydatne w procesie zmiany sprzedawcy). Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:

- Kompletność wypełnienia wniosku,
- Skuteczny zapis wniosku,

✓Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

Po przeprowadzeniu operacji zgłoszenia wniosku, będącej operacją finalizującą etap Rejestracji wewnętrzne mechanizmy systemu powodują:

- Dodanie bądź aktualizację danych podmiotów URD i MDE w centralnej bazie danych OSD,
- Dodanie Umowy Sprzedaży Energii w centralnej bazie danych OSD,
- Wygenerowanie dokumentu Zlecenie przetworzenia wniosku oraz dokumentu Zlecenie weryfikacji URD dla operatorów systemu **SZS** w OSD.

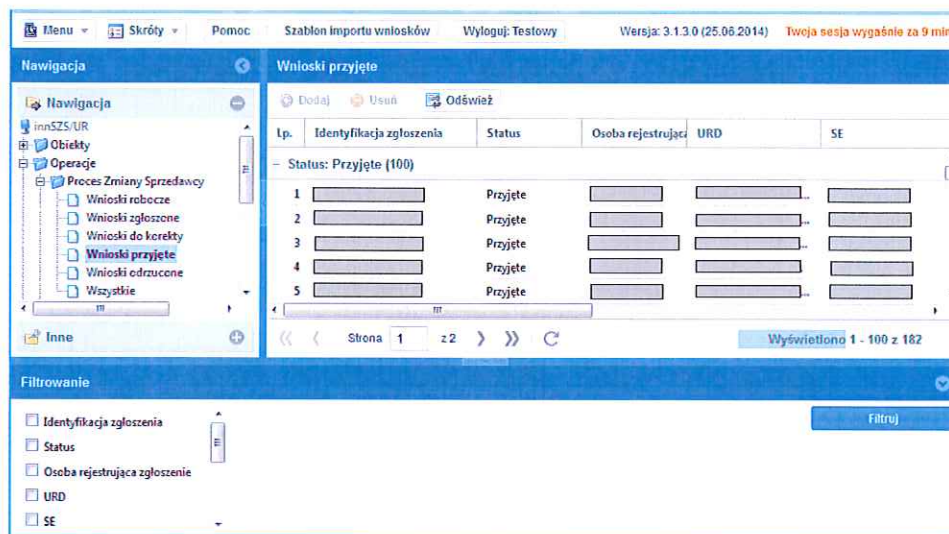
5.1.2 Obiekty konfiguracji Procesu Zmiany Sprzedawcy

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy \(UR\)](#) są:

- [Rejestr wniosków zmiany sprzedawcy](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [WZS Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.1.2.1 Rejestr wniosków zmiany sprzedawcy

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.



Sekcja: Nawigacja

W celu rozróżnienia statusów wniosków w Procesie Zmiany Sprzedawcy wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku Dodaj i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku Zapisz. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku Zgłoś). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.
- **Wnioski do korekty** - we wnioskach do korekty znajdują się wszystkie wnioski, które zostały cofnięte przez OSD z powodu błędnych danych. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, którzy mogą je w każdej chwili poprawić, wypełniając pole *Poprawkowe zgłoszenie* i ponownie zgłosić.
- **Wnioski przyjęte** - we wnioskach przyjętych znajdują się wszystkie wnioski, które zostały przyjęte przez OSD. Wniosków przyjętych nie można edytować.
- **Wnioski odrzucone** - we wnioskach odrzuconych znajdują się wszystkie wnioski, które zostały odrzucone przez OSD wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. Wniosków odrzuconych nie można edytować.
- **Wszystkie** - w tej podgałęzi znajdują się wszystkie wnioski wprowadzone przez SE, na którego zalogowany jest użytkownik.

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Opiekun wniosku** - osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS/UR
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

*Na gałęzi **Wniosków cofniętych** wyświetlają się dane **URD** oraz **PPE** ze zgłoszenia poprawkowego. Jeżeli nie została wprowadzona korekta przez **SE**, to pola z tymi danymi będą puste.*

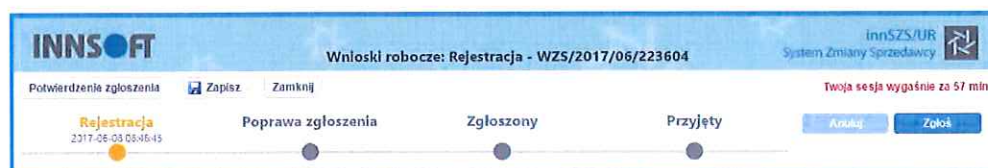
Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.1.2.2 WZS Okno: Wniosek

Wniosek zmiany sprzedawcy w aplikacji innSZS/UR pełni funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu zmiany sprzedawcy i integracji wszystkich innych obiektów aplikacji innSZS/UR niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa



W sekcji umieszczono przyciski:

- numer wniosku wraz z informacją o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania); w przypadku zgłoszenia wniosku z błędnymi danymi możliwe jest wykonanie operacji cofnięcia wniosku, co umożliwia wprowadzenie poprawek i ponowne jego zgłoszenie wniosku
- Przycisk **Anuluj** - anulowanie zgłoszenia procesowania wniosku (jasny kolor przycisku oznacza, że anulowanie w danej fazie procesu nie jest możliwe)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zmiany sprzedawcy:

- [WZS Zakładka: Rejestracja](#)
- [WZS Zakładka: Załączniki](#)

Sprzedawca ma możliwość dodawania załączników tylko dla wniosków niezgłoszonych i cofniętych (do korekty).

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.1.2.2.1 WZS Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie i zarejestrowanie wniosku klienta o zmianę sprzedawcy energii.

Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/PPE są już wprowadzone do bazy danych **SZS**). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Zakładka zawiera podwójny formularz składający się z dwóch kolumn:

- Kolumna 1 (lewa) – dane dla pierwszego zgłoszenia **SE**
- Kolumna 2 (prawa) – dane dla poprawkowego zgłoszenia **SE**.

Po pierwszym zgłoszeniu pierwsza kolumna zostaje trwale zablokowana do edycji. Po cofnięciu przez operatora wniosku (odrzućeniu w ramach pierwszej **Rejestracji/Weryfikacji**) poprawka będzie możliwa w drugiej kolumnie danych.

Każda kolumna zawiera w stopce:

- Datę zgłoszenia
- Status, w przypadku odrzucenia i listę przyczyn odrzucenia

Część sekcji zawiera podwójny zestaw parametrów. Drugi z nich wypełniany jest w przypadku, gdy wniosek jest powtórnie procesowany po cofnięciu do sprzedawcy.

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne

Identyfikator procesu: WZS/2017/05/065620

Oddział: [dropdown]

Rejon: [dropdown]

Opiekun wniosku: [dropdown]

Osoba zgłaszająca proces: MONIKA [dropdown]

Typ umowy: Rozdzielona [dropdown]

Typ zgłoszenia: Nowe przyłącze [dropdown]

Oświadczenie o pełnomocnictwie: ☒ Oświadczenie [text area]

Pierwsze zgłoszenie: 2017-05-19 15:30:06
Status: wniosek w fazie Rejestracja

Poprawkowe zgłoszenie:
Status:

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny identyfikator generowany automatycznie przez system (nie ma możliwości edycji sygnatury zgłaszanego wniosku)
- **Oddział** - nazwa oddziału
- **Opiekun wniosku** – osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu wybrana z listy Użytkownicy

- **Osoba zgłaszająca proces** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Typ umowy** - pole listy umożliwia wybór:
 - Rozdzielona
 - Kompleksowa
- **Typ zgłoszenia** - pole listy umożliwia wybór przyczyny realizacji procesu zmiany sprzedawcy:
 - **Zmiana sprzedawcy** - zmiana sprzedawcy energii
 - **Zmiana właściciela** - zmiana właściciela MDE/PPE
 - **Nowe przyłącze** - wybudowanie nowego przyłącza (nowe MDE/PPE)
- Opcja **Oświadczenie o pełnomocnictwie** - w zależności od typu umowy (kompleksowa/rozdzielona) wyświetlana jest właściwa treść oświadczenia:
 - Dla umowy kompleksowej - Oświadczenie sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zgłaszania w imieniu URD umów kompleksowych.
 - Dla umowy rozdzielonej - Oświadczenie Sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zgłaszania w imieniu URD umowy sprzedaży oraz o dołączeniu skanu tego pełnomocnictwa do wniosku w innSZS. Sprzedawca dokonując zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej przez PWI potwierdza jednocześnie prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje Sprzedawca bierze całkowitą odpowiedzialność.
- Opcja **Oświadczenie woli (opcjonalnie)** - Oświadczenie sprzedawcy, że posiada upoważnienie odbiorcy, do wnioskowania do OSD o udostępnienia danych odbiorcy (Treść oświadczenie jest predefiniowana dla właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego)

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii

Pierwsze zgłoszenie: 2015-01-29 09:03:51 Status: wniosek odrzucony		Poprawkowe zgłoszenie: 2015-01-29 09:07:33 Status: wniosek odrzucony	
Dane Sprzedawcy Energii			
NIP			
Nazwa	Oddział I Mokotów	Oddział I Mokotów	
Kod identyfikacyjny	UR_1111	UR_1111	
Typ kodu	OSP	OSP	

Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym Sprzedawcą):

- **Pierwsze/Poprawkowe zgłoszenie** - data i czas zgłoszenia
- **Status** - status przyjmuje wartości: wniosek roboczy, wniosek zgłoszony, wniosek przyjęty, wniosek cofnięty, wniosek odrzucony
- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.

- **Nazwa** – nazwa sprzedawcy.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:
 - **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego
 - **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Typ uczestnika	Osoba fizyczna	Osoba fizyczna
NIP/PeSEL		
Imię		
Nazwisko		
Nr dowodu tożsamości		
Miejscowość		
Kod		
Ulica		
Numer domu		
Numer lokalu		
Adres korespondencyjny		
Miejscowość		
Kod		
Ulica		
Numer domu		
Numer lokalu		

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** – lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **Imię, Nazwisko** – nazwa składającego wniosek
- **Nazwa firmy** – nazwa składającego wniosek - dotyczy tylko Osoby prawnej
- **Nr dowodu tożsamości** – numer identyfikacyjny dokumenty (dotyczy obcokrajowców)
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe miejsca zameldowania składającego wniosek
- **Adres korespondencyjny: Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe do korespondencji składającego wniosek

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii

Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju (możliwość rejestracji wniosku bez podanego nr PPE, wówczas konieczne będzie podanie na wniosku numeru w systemie bilingowym i numeru licznika, jak również dokładnego adresu punktu poboru zgłaszanego do zmiany sprzedawcy. W przypadkach takich danych będzie możliwość przepisania nr PPE z systemu bilingowego na etapie weryfikacji)
- **Nr licznika** - numer fabryczny licznika energii
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Numer działki** – dane adresowe Miejsca Dostarczania Energii
- **Nazwa** - nazwa MDE

Sekcja: Parametry Handlowe MDE

Sekcja grupuje informacje związane z umową sprzedaży:

- **Planowana data rozpoczęcie obowiązywania umowy sprzedaży** – data rozpoczęcia sprzedaży

Wszystkie wnioski traktowane są jako bezterminowe, czyli nie jest podawana data zakończenia sprzedaży.

- **Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej w MWh** – planowane zużycie energii w okresie rozliczeniowym

- **Identyfikator w sys. bilingowym** - identyfikator stosowany do powiązania MDE ze współpracującym systemem bilingowym (opcja dostępna tylko w aplikacji innSZS)

- **Grupa taryfowa** - grupa taryfowa dla MDE (np.G11, B22, C12 itp.)

Sekcja grupuje również informacje sprzedawcy rezerwowego. Możliwy jest wyłącznie wybór z listy z wykorzystaniem przycisku **LUPA**. Wszystkie pola wypełniane automatycznie po wybraniu sprzedawcy rezerwowego z listy:

- **NIP sprzedawca rezerwow** – NIP sprzedawcy rezerwowego
- **Nazwa sprzedawca rezerwow** – nazwa sprzedawcy rezerwowego
- **Kod identyfikacyjny** – kod identyfikacyjny sprzedawcy rezerwowego
- **Kod MB** - kod Miejsca Bilansowania
- **Opcja Zmiana cyklu rozliczeniowego zgodnie z taryfą OSD** - (dostępne dla umowy kompleksowej)
 - w przypadku jeżeli sprzedawca zaznaczy opcję - w systemie uaktywnia się możliwość wypełnienia parametru Okres rozliczeniowy zgodny z taryfą OSD.
W przypadku braku zaznaczenia tego check boxa, w miejscu na uzupełnienie ww. parametru pojawi się zapis: "cykl zgodny z obecnie realizowaną umową z URD".
- **Okres rozliczeniowy** - gdy na wniosku (w którym typ umowy jest 'Kompleksowa') jest wybrana taryfa G11 lub G12 to po zaznaczeniu opcji pojawia się możliwość wyboru cyklu rozliczeniowego. Do wyboru z listy:
 - 1 - roczny odczyt
 - 2 - półroczny odczyt
 - 4 - kwartalny odczyt
 - 6 - dwumiesięczny odczyt
 - 12 - miesięczny odczyt
 - 36 - dekadowy odczyt

Sekcja: Parametry techniczne MDE

Sekcja wyświetlana wyłącznie dla umowy kompleksowej.

Sekcja grupuje informacje związane z parametrami technicznymi Miejsca dostarczania energii takie jak:

Parametry techniczne MDE

Sezonowość mocy umownej:

Miesięczna moc umowna w kW

Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Moc bezpieczna w kW

Moc przyłączeniowa w kW

Grupa przyłączeniowa

Wielkość zab. przedlicznikowego w A

Napięcie zasilania w kV

Typ układu pomiarowego

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń (Granica stron)

Standardowy profil

- **Sezonowość mocy umownej** - do wyboru jeden z wariantów:
 - Wartość stała
 - Wartość za każdy miesiąc
- **Moc umowna w kW** - w zależności od wyboru sezonowości do wypełnienia będzie jedna lub 12 wartości
- **Moc bezpieczna w kW**
- **Moc przyłączeniowa w kW**
- **Grupa przyłączeniowa**
- **Wielkość zab. przedlicznikowego w A**
- **Napięcie zasilania w kV**
- **Typ układu pomiarowego**
- **Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego**
- **Miejsce dostarczenia energii elektrycznej**
- **Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń (Granica stron)**
- **Standardowy profil**

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja dostępna wyłącznie w aplikacji innSZS.

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez użytkownika aplikacji podczas procesu sprawdzania wniosku. Umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn cofnięcia/odrzuć wniosku.

Komunikaty błędów

Typ komunikatu

Weryfikacja pozytywna

Weryfikacja negatywna - brak kompletnego wypełnienia formularza powiadomienia o którym mowa w pkt F.1.1. IRIESD-Bilansowanie
 Weryfikacja negatywna - błąd w formularzu powiadomienia w pozycji:
 Weryfikacja negatywna - brak umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy [] a URD
 Weryfikacja negatywna - brak umowy dystrybucji pomiędzy [] a POB sprzedawcy
 Weryfikacja negatywna - zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE już występuje w zgłaszającym okresie
 Weryfikacja negatywna - brak GUD pomiędzy [] a danym sprzedawcą
 Weryfikacja negatywna - brak dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych
 Weryfikacja negatywna - brak lub błędne wskazanie POB lub MB
 Weryfikacja negatywna - inne

Sekcja dostępna wyłącznie w aplikacji innSZS/UR.

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez użytkownika aplikacji podczas procesu sprawdzania wniosku. Powody odrzucenia zostały podzielone na dwie kolumny: pierwsze zgłoszenie, poprawkowe zgłoszenie. Pola są przeznaczone wyłącznie do odczytu.

Pierwsze zgłoszenie	Poprawkowe zgłoszenie
Lp. 1, Kod: W-10, Nazwa: Weryfikacja negatywna – inne	Lp. 1, Kod: W-10, Nazwa: Weryfikacja negatywna – inne
Weryfikacja negatywna – inne NIE ZGADZA SIĘ URD	Zgłoszenie poprawkowe – Wniosek nie został ponownie zgłoszony w wymaganym terminie.

5.1.2.2.2 WZS Zakładka: Załączniki**Panel: Lista załączników**

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

Lista załączników						
ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia		
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk []	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik
Typ załącznika: Inny Dodaj załącznik						

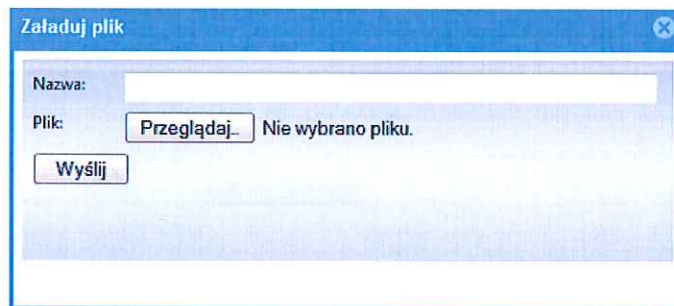
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwia otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku

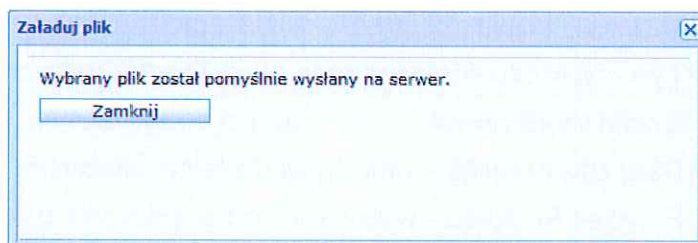
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.2 Zgłoszenie zapytania o Paszport (UR)

Proces Obsługi Wniosku o Paszport służy do pozyskania przez Sprzedawcę danych MDE, dla którego zamierza zgłosić wniosek zmiany sprzedaży kompleksowy. Przetworzenie wniosku realizującego ten proces skutkuje udostępnieniem kompletu danych wymaganych do zgłoszenia sprzedaży kompleksowej. Zgłoszenie wniosku o paszport możliwe jest tylko dla Sprzedawców z którymi OSD ma podpisaną generalną umowę dystrybucyjną kompleksową. Dodatkowo zgłoszony wniosek musi dotyczyć MDE grupy taryfowej G, którego właścicielem jest osoba fizyczna.

Proces dostępny jest w aplikacjach **innSZS** oraz w **innSZS/UR**. Wykorzystanie procesu wymaga odpowiedniej licencji.

5.2.1 Przebieg procesu Obsługi Wniosku o Paszport

Działanie procesu jest analogiczne do innych procesów w systemie. Wniosek od momentu zgłoszenia do zakończenia przetwarzania, przechodzi po stronie operatora systemu dystrybucyjnego przez 3 kolejne fazy realizacji:

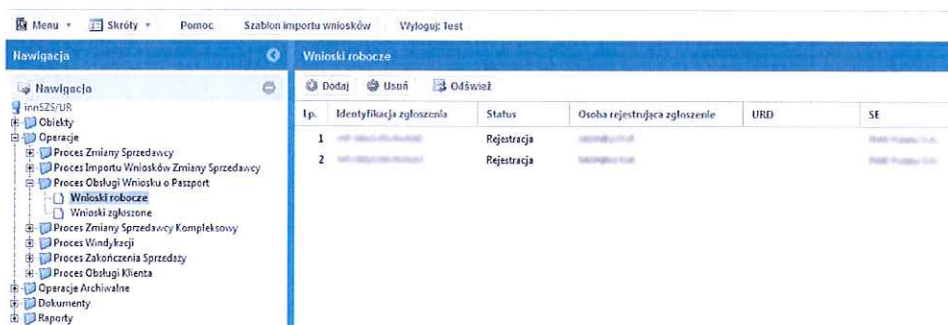
- **Rejestracja** – faza umożliwiająca podgląd i wstępną weryfikację podstawowych danych MDE i URD oraz wykonanie akcji rejestracji wniosku,
- **Weryfikacja** – faza pozwalająca na uruchomienie interfejsu z systemem bilingowym w celu sprawdzenia MDE i URD,
- **Paszport** – faza prezentacji przygotowanych i udostępnionych danych, zatwierdzenie tej fazy kończy przetwarzanie wniosku.

Końcowym etapem dla wniosku w zależności od operacji wykonanych przez użytkownika mogą być:

- **Przyjęte** – wniosek został poprawnie przetworzony, o czym zostaje poinformowany Sprzedawca dokumentem Informacja o danych do umowy,
- **Odrzucone** – wniosek znajdujący się w dowolnej fazie został odrzucony, do Sprzedawcy zostaje wysłany dokument Odrzucenie wniosku o paszport.

W celu zgłoszenia z poziomu **innSZS/UR** wniosku o paszport należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Wnioski robocze Zgłoszenia zapytania o Paszport** używamy przycisku **Dodaj**,



- ✓ Osoba wprowadzająca jest zobligowana do poświadczenia posiadania pełnomocnictwa. W tym celu konieczne jest zaznaczenie checkboxa widocznego poniżej.

Oświadczenie

☐ Oświadczenie sprzedawcy o posiadaniu pełnomocnictwa URD do zgłoszenia umowy kompleksowej.

- ✓ Następnie konieczne jest wypełnienie głównych sekcji wniosku z poziomu systemu innSZS/UR. Wniosek poza wymaganymi danymi powinien być opatrzony dostępnymi w wersji elektronicznej załącznikami (pełnomocnictwa oraz pozostałe dokumenty). Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:

- Kompletność wypełnienia wniosku,
- Skuteczny zapis wniosku,

✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

5.2.2 Obiekty konfiguracji Procesu Obsługi Wniosku o Paszport

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenie zapytania o Paszport \(UR\)](#) są:

- [Rejestr wniosków o Paszport](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [Okno: Wniosek \(WPAS\)](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.2.2.1 Rejestr wniosków o Paszport

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację **innSZS/UR** wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.

W celu rozróżnienia statusów wniosków w **Procesie Obsługi Wniosku o Paszport** wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku Dodaj i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku Zapisz. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku Zgłoś). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.2.2.2 WP Okno: Wniosek

Wniosek o Paszport w aplikacji innSZS/UR pełni funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu obsługi wniosku o paszport i integracji wszystkich innych obiektów aplikacji innSZS/UR niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa

INNSOFT Wnioski robocze: Rejestracja - WP/2016/11/035620 innSZS/UR System Zmiany Sprzedawcy

Potwierdzenie zgłoszenia Zapisz Zamknij

Rejestracja Zgłoszony Przyjęty Zgłoś

Twoja sesja wygaśnie za 29 min.

W sekcji umieszczono przyciski:

- numer wniosku wraz z informacją o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania); w przypadku zgłoszenia wniosku z błędnymi danymi możliwe jest wykonanie operacji cofnięcia wniosku, co umożliwi wprowadzenie poprawek i ponowne jego zgłoszenie wniosku
- Przycisk **Anuluj** - anulowanie zgłoszenia procesowania wniosku (jasny kolor przycisku oznacza, że anulowanie w danej fazie procesu nie jest możliwe)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zmiany sprzedawcy:

- [WP Zakładka: Rejestracja](#)
- [WP Zakładka: Załączniki](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.2.2.2.1 WP Zakładka: Rejestracja

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne	
Identyfikator procesu	WP/2016/11/035657
Oddział	<input type="text"/>
Osoba zgłaszająca proces	MONIKA <input type="text"/>
Oświadczenie	<input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie sprzedawcy o posiadaniu pełnomocnictwa URD do zgłoszenia umowy kompleksowej.

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny numer wniosku nadawany przez system innSZS
- **Oddział** - nazwa oddziału
- **Osoba zgłaszająca proces** - nazwa osoby zgłaszającej proces
- **Oświadczenie** - opcja oświadczenie sprzedawcy o posiadaniu pełnomocnictwa URD do zgłoszenia umowy kompleksowej (składnik dostępny tylko w aplikacji innSZS/UR)

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii

Dane Miejsca Dostarczania Energii	
Kod PPE	PL 00000 <input type="text"/> Pobierz
Nr licznika	<input type="text"/>
Miejscowość	Warszawa
Kod	02-495
Ulica	<input type="text"/>
Nr domu	<input type="text"/>
Nr lokalu	<input type="text"/>
Nr działki	<input type="text"/>

Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju. Kod PPE przypisany do MDE
- **Nr licznika** - numer fabryczny licznika energii
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Numer działki** – dane adresowe Miejsca Dostarczania Energii

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Typ uczestnika	Osoba fizyczna
Status URD	Istniejący URD na PPE
PESEL	
Imię	
Nazwisko	
Nr dowodu tożsamości	
Miejscowość	
Kod	
Ulica	
Nr domu	
Nr lokalu	

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** - do wyboru z listy:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **Status URD** - do wyboru z listy:
 - istniejący URD na PPE
 - nowy URD na PPE
- **PESEL** - numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **Imię, Nazwisko** – osoba składająca wniosek
- **Nr dowodu tożsamości** – numer identyfikacyjny dokumenty (dotyczy obcokrajowców)
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe miejsca zameldowania składającego wniosek

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii

Dane Sprzedawcy Energii

NIP	
Nazwa	
Kod identyfikacyjny	UR_LZE0_
Typ kodu	OSP

Dane Sprzedawcy Energii - SE (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym Sprzedawcą):

- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **Nazwa** - Nazwa sprzedawcy energii
- **Kod identyfikacyjny** - kod identyfikacyjny sprzedawcy energii
- **Typ kodu** - rodzaj kodu:

- OSP
- OSD

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

Sekcja umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn anulowania/odrzućenia wniosku.

Komunikaty błędów

Typ komunikatu

Błędny PESEL

Dodaj komunikat

5.2.2.2.2 WP Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

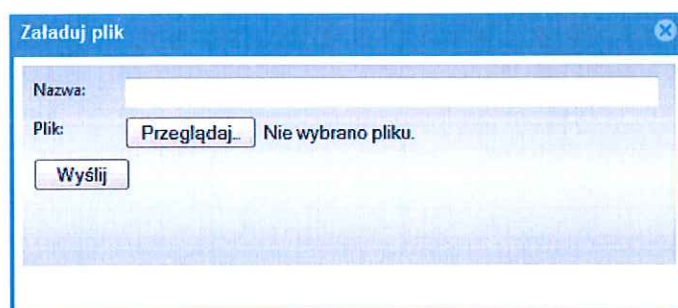
Lista załączników						
ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia		
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik
Typ załącznika:		Inny	Dodaj załącznik			

Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

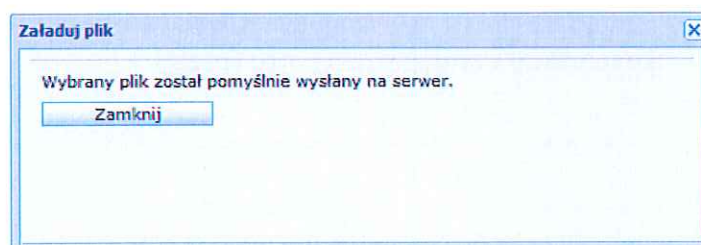
- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwia otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr

definiowalny przez Administratora systemu SZS.

5.3 Zgłoszenie Zakończenia Sprzedaży (UR)

Proces Zakończenia Sprzedaży umożliwia ewidencję wniosków, za pomocą których wykonywane jest zakończenie umowy sprzedaży.

Rozpoczęcie procesu polega na wprowadzeniu do systemu dedykowanego wniosku.

Zgodnie z obowiązującą instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

Wnioski można zgłosić nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą zakończenia sprzedaży oraz nie wcześniej niż na 90 dni kalendarzowych przed planowaną datą zakończenia sprzedaży

Proces dostępny jest w aplikacjach **innSZS** oraz w **innSZS/UR** i jest niezależnie licencjonowany.

5.3.1 Przebieg procesu Zakończenia Sprzedaży

Przetwarzanie wniosku po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego tak jak w przypadku pozostałych procesów w systemie obejmuje fazy:

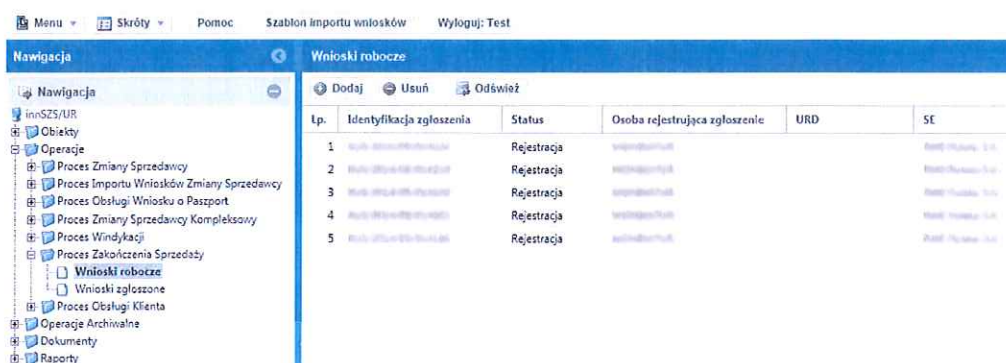
- **Rejestracja** – faza do momentu akceptacji danych wprowadzonych we wniosku,
- **Weryfikacja** – faza do momentu zweryfikowania obiektów MDE i URD, poprawne zatwierdzenie tej fazy skutkuje wysłaniem do sprzedawcy dokumentu Informacja o zakończeniu sprzedaży,
- **Realizacja** – faza do momentu wykonania rekonfiguracji parametrów handlowych MDE w systemie pomiarowym,

Po zakończeniu wszystkich faz wniosek może znajdować się w jednym z poniższych stanów:

- **Przyjęty** – przetwarzanie wniosku zakończyło się pozytywnie,
- **Odrzucony** – przetwarzanie wniosku zakończyło się negatywnie.

W celu zgłoszenia z poziomu **innSZS/UR** nowego wniosku o zakończenie umowy sprzedaży należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Wnioski robocze Zgłoszenia Zakończenia Sprzedaży** używamy przycisku **Dodaj**:



- ✓ Operacją konieczną jest wprowadzenie daty rozwiązania umowy z zachowaniem minimalnego 30 dniowego okresu poprzedzającego datę zakończenia umowy sprzedaży.

- ✓ Następnie należy wypełnić główne sekcje wniosku – dane MDE i dane URD. Wniosek poza wymaganymi danymi może być opatrzony dostępnymi w wersji elektronicznej załącznikami (pełnomocnictwa, inne dokumenty przydatne w procesie zakończenia umowy sprzedaży). Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:
 - Kompletność wypełnienia wniosku
 - Skuteczny zapis wniosku
- ✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

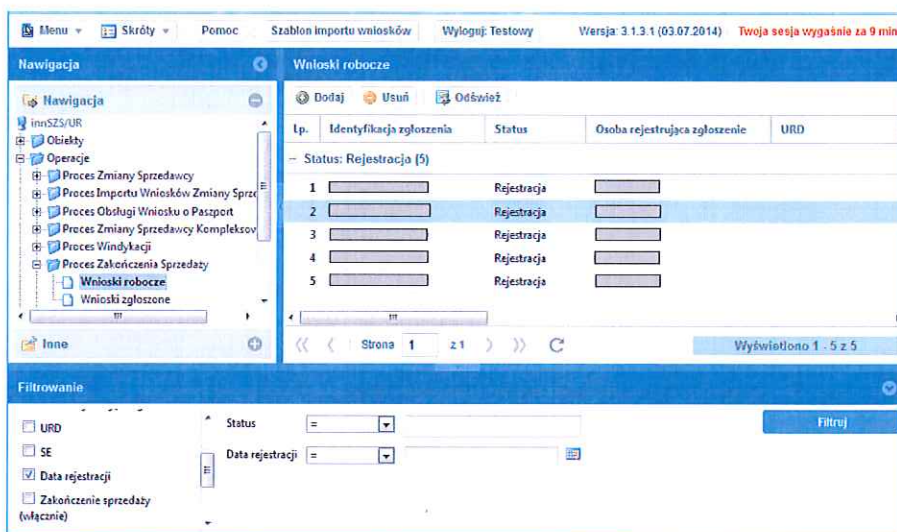
5.3.2 Obiekty konfiguracyjne Procesu Zakończenia Sprzedaży

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenia Zakończenia Sprzedaży \(UR\)](#) są:

- [Rejestr wniosków Zakończenia Sprzedaży](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [Okno: Wniosek \(WKS\)](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.3.2.1 Rejestr wniosków Zakończenia Sprzedaży (KUS)

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.



Sekcja: Nawigacja

W celu rozróżnienia statusów wniosków w [Procesie Zakończenia Sprzedaży \(UR\)](#) wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku **Dodaj** i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku **Zapisz**. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku **Zgłoś**). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Zakończenie sprzedaży (włącznie)** - data zakończenia sprzedaży

- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS/UR
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.3.2.2 KUS Okno: Wniosek

Wniosek zakończenia sprzedaży w aplikacji innSZS/UR pełni funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu zakończenia sprzedaży i integracji wszystkich innych obiektów aplikacji innSZS/UR niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa

W sekcji umieszczono:

- numer wniosku wraz z informacją o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji

- oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
- oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
- określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zakończenia sprzedaży:

- [KUS Zakładka: Rejestracja](#)
- [KUS Zakładka: Załączniki](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.3.2.2.1 KUS Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie podstawowych danych dotyczących procesu, miejsca dostarczania energii, uczestnika rynku detalicznego i sprzedawcy oraz wykonania wstępnej systemowej ich weryfikacji podczas zatwierdzania tej fazy. Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/MDE są już wprowadzone do bazy danych **SZS**). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne

Identyfikator procesu Osoba zgłaszająca proces Typ zgłoszenia Opis: Wnioskowana data rozwiązania umowy (włącznie)	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 15px; width: 100%;"></div>
---	--

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny identyfikator generowany automatycznie przez system
- **Osoba zgłaszająca proces** - pola automatycznie uzupełniane o dane zalogowanego użytkownika,
- **Typ zgłoszenia** - pole listy umożliwia wybór przyczyny realizacji procesu zmiany sprzedawcy (wybór **typu zgłoszenia** możliwy tylko w aplikacji innSZS):
 - brak
 - Zakończenie Umowy Sprzedaży na wniosek sprzedawcy
 - Zakończenie Umowy Sprzedaży - inny powód

- **Opis** - dowolny tekst opisujący proces (wprowadzenie **opisu** możliwe tylko w aplikacji innSZS)
- **Wnioskowana data rozwiązania umowy (włącznie)** - wprowadzona przez użytkownika data zakończenia umowy sprzedaży

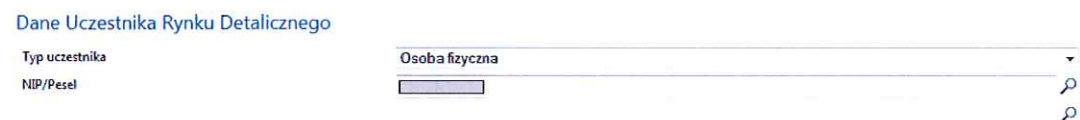
Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii



Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

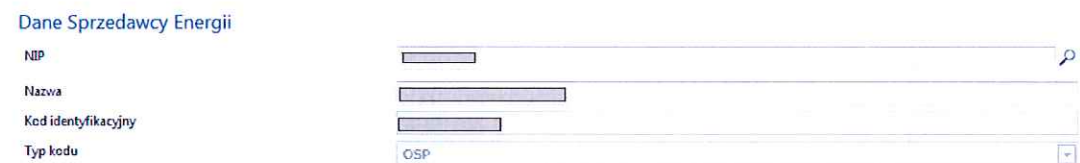
Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego



Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** - numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii



Dane Sprzedawcy Energii – SE (w aplikacji innSZS/UR pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym Sprzedawcą)

- **NIP**– numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **Nazwa** - Nazwa sprzedawcy energii
- **Kod identyfikacyjny** - kod identyfikacyjny sprzedawcy energii
- **Typ kodu** - rodzaj kodu:
 - OSP
 - OSD

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja dostępna wyłącznie w aplikacji innSZS.

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez użytkownika aplikacji podczas procesu sprawdzania wniosku. Umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn cofnięcia/odrzućcenia wniosku.

Sekcja dostępna wyłącznie w aplikacji innSZS/UR.

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez użytkownika aplikacji podczas procesu sprawdzania wniosku. Powody odrzucenia zostały podzielone na dwie kolumny: pierwsze zgłoszenie, poprawkowe zgłoszenie. Pola są przeznaczone wyłącznie do odczytu.

5.3.2.2.2 KUS Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57

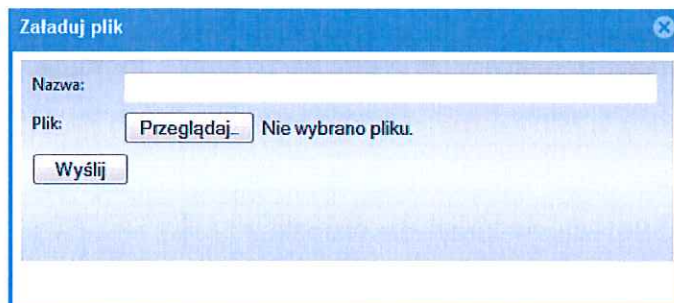
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika

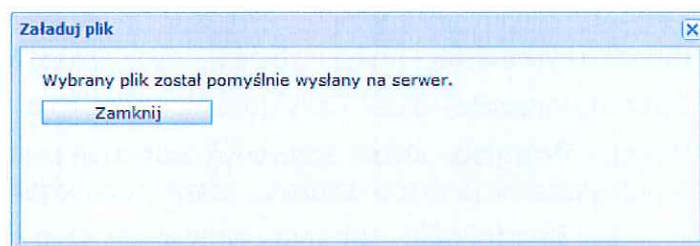
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwi otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.4 Proces zawarcia Umowy Dystrybucyjnej

Aplikacja **innSZS/UR** wspomaga obszar prac nad umową dystrybucyjną poprzez dedykowany do tego celu **Proces zawarcia umowy dystrybucyjnej**.

Proces ten ma na celu przede wszystkim przygotowanie kompletnej Umowy Dystrybucyjnej wymaganej podczas Procesu Zmiany Sprzedawcy.

Umowa Dystrybucyjna zawiera podstawowe informacje na temat stron umowy: operatora systemu dystrybucyjnego i uczestnika rynku detalicznego, zakres dat, dla którego obowiązuje oraz MDE.

Wniosek Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej generowany jest po stronie OSD również wyniku zgłoszenia wniosku Zmiany Sprzedawcy z zaznaczonym checkbox-em Oświadczenie woli.

5.4.1 Przebieg procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej w innSZS/UR

Podstawą do rozpoczęcia procesu zawarcia umowy dystrybucyjnej jest formalny wniosek zgłoszony przez URD jego pełnomocnika lub Sprzedawcę.

W aplikacji **innSZS/UR** etapy obsługi wniosku w ramach procesu zawarcia umowy dystrybucyjnej są następujące:

- **Robocze** – faza procesu rozpoczynająca się po dodaniu wniosku (ręcznie lub procesem importu wniosków zawarcia umowy dystrybucyjnej), w którym następnie należy uzupełnić wymagane informacje i zgłosić do OSD,
- **Zgłoszone** – faza procesu rozpoczynająca się po zgłoszeniu wniosku, który od tego momentu przetwarzany jest przez OSD,
- **Przyjęte** – faza procesu oznaczająca zakończenie przetwarzania po stronie OSD i finalne przyjęcie wniosku.
- **Odrzucone** – faza procesu oznaczająca zakończenie przetwarzania po stronie OSD skutkujące odrzuceniem wniosku.

Wniosek od złożenia przez Sprzedawcę do zakończenia procesu, powinien po stronie OSD przejść przez kolejne fazy realizacji:

- **Rejestracja** – faza do momentu zatwierdzenia danych wprowadzonych do formularza rejestracji,
- **Weryfikacja** – faza do momentu zweryfikowania parametrów URD i MDE,
- **Realizacja** – faza do momentu przetworzenia zleceń dedykowanych dla czynności przygotowania danych do UD, przygotowania UD, wysłania propozycji UD, odbioru jednostronnie podpisanej UD i odesłania obustronnie podpisanej UD. Po zakończeniu wszystkich faz (wnioski Zakończone) wniosek otrzymuje status:
- **Przyjęte** - wniosek poprawnie przetworzony, skonfigurowane MDE i kompletna umowa dystrybucyjna.

Każdy wniosek w określonej fazie może być widziany i przetwarzany przez grupy użytkowników odpowiedniego typu. Analogicznie generowane w trakcie przetwarzania wniosku dokumenty wewnętrzne dekretnowane są do odpowiednich, zdefiniowanych w parametrach grup użytkowników. Dokumenty zewnętrzne wysłane są bezpośrednio na skrzynkę Sprzedawcy zdefiniowanego we wniosku. Po zakończeniu wszystkich faz wniosek otrzymuje status Przyjęty, a utworzone w trakcie jego przetwarzania obiekty systemu są w pełni dostępne dla innych procesów.

5.4.1.1 Rejestracja wniosku WZUD

W celu zgłoszenia z poziomu innSZS/UR wniosku zawarcia umowy dystrybucyjnej należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Wnioski robocze Procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej** używamy przycisku **Dodaj**,

Lp.	Identyfikacja zgłoszenia	Status	Osoba reje	URD	SE	Data r	Rozp
1	WUD/2015/...	Rejestr...	ZOFIA ...				
2	WUD/2015/...	Rejestr...	ZOFIA ...	Ma...		09-...	
3	WUD/2015/...	Rejestr...	ZOFIA ...	WiS...		09-...	
4	WUD/2015/...	Rejestr...	ZOFIA ...	WiS...		09-...	

- ✓ Osoba wprowadzająca jest zobligowana do poświadczenia posiadania pełnomocnictwa. W tym celu konieczne jest zaznaczenie checkboxa widocznego poniżej.

☒ Oświadczenie Sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Dystrybucyjnej w imieniu URD.

- ✓ Następnie konieczne jest wypełnienie głównych sekcji wniosku z poziomu systemu innSZS/UR. Wniosek poza wymaganymi danymi powinien być opatrzony dostępnymi w wersji elektronicznej załącznikami (pełnomocnictwa

oraz pozostałe dokumenty). Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:

- Kompletność wypełnienia wniosku,
- Skuteczny **zapis** wniosku,

The screenshot shows the 'innSOFT' application window. At the top, it says 'Wnioski robocze: WUD/2015/' followed by a text box and 'System Zmiany Sprzedawcy'. Below this is a progress bar with three stages: 'Rejestracja' (highlighted with an orange dot), 'Zgłoszony' (grey dot), and 'Przyjęty' (grey dot). To the right of the progress bar is a red warning: 'Twoja sesja wygaśnie za 33 min.' and a blue 'Zgłoś' button. Below the progress bar are two tabs: 'Rejestracja' and 'Załączniki'. A yellow warning box states: 'Wniosek o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej nie jest tożsamy z wnioskiem zmiany sprzedawcy.' Below this is the 'Parametry wniosku' section with fields for 'Identyfikator procesu', 'Osoba zgłaszająca proces', and 'Typ zgłoszenia' (set to 'Nowy PPE - nowe przyłącze'). There is a checked checkbox for 'Oświadczenie Sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Dystrybucyjnej w imieniu URD.' Below this is the 'Dane Uczestnika Rynku Detalicznego' section with fields for 'Typ uczestnika' (set to 'Osoba prawna'), 'NIP', and 'Nazwa firmy'.

✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

5.4.2 Obiekty konfiguracji Procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Procesu zawarcia Umowy Dystrybucyjnej](#) są:

- [Rejestr wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [WZUD Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.4.2.1 Rejestr wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.

Lp.	Identyfikacja zgłoszenia	Status	Osoba rejestrująca	URD	SE	Data rej.	Rozpoczęcie	Id
1		Rejestr...						260
2		Rejestr...						260
3		Rejestr...						265

Drzewo **Obsługi Procesu Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej** pełni funkcję narzędzia grupującego wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej zgłaszane przez URD lub ich pełnomocników. Wnioski podzielono na grupy:

- Wnioski robocze
- Wnioski zgłoszone

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - status wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Rozpoczęcie obowiązywania umowy** - data rozpoczęcia obowiązywania umowy
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS/UR
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

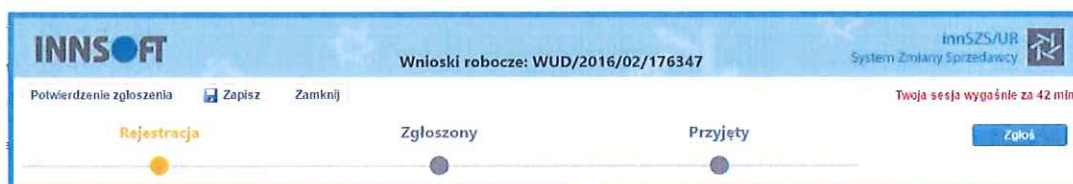
Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.4.2.2 WZUD Okno: Wniosek

Wniosek Zawarcia Umowy dystrybucyjnej w systemie innSZS/UR

Sekcja nagłówkowa



W sekcji umieszczono:

- informacja o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zawarcia umowy dystrybucyjnej:

- [WZUD Zakładka: Rejestracja](#)

- [WZUD Zakładka: Załączniki](#)

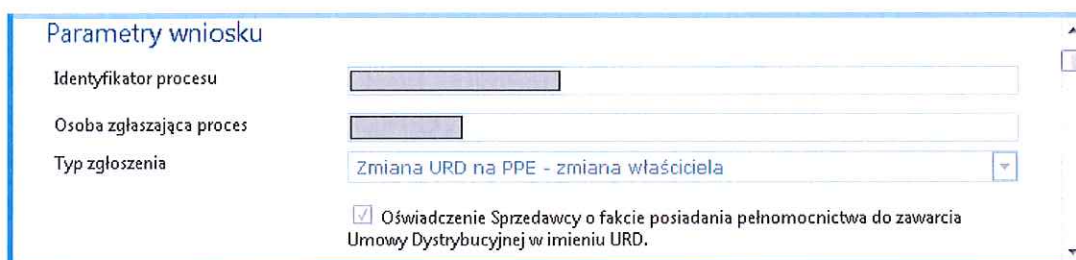
Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.4.2.2.1 WZUD Zakładka: Rejestracja

W oknie rejestracji możliwe jest wprowadzenie i zarejestrowanie wniosku klienta o zawarcie umowy dystrybucyjnej. W górnej części okna umieszczono główne elementy identyfikacji wniosku.

Sekcja: Parametry wniosku



W sekcji umieszczono podstawowe parametry identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny numer wniosku nadawany przez system
- **Osoba zgłaszająca proces** - osoba rejestrująca wniosek w systemie
- **Typ zgłoszenia** - dostępne typy do wyboru:
 - Istniejące PPE
 - Nowy PPE - nowe przyłącze
 - Zmiana URD na PPE - zmiana właściciela
- Opcja **Oświadczenie Sprzedawcy o fakcie posiadania pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Dystrybucyjnej w imieniu URD**

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Typ uczestnika: Osoba fizyczna

PESEL:

Imię:

Nazwisko:

Nr dowodu tożsamości:

Miejscowość: Warszawa

Kod:

Ulica:

Numer domu: 54

Numer lokalu: 1

Adres korespondencyjny:

Miejscowość:

Kod:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Adres e-mail:

☐ Wyrażam zgodę na przesłanie przez OSD propozycji umowy dystrybucyjnej w formie elektronicznej pod adres e-mail.

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP/Pesel** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **Imię i Nazwisko** – nazwa składającego wniosek
- **Nr dowodu tożsamości** – numer identyfikacyjny dokumenty (dotyczy obcokrajowców)
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe miejsca zameldowania składającego wniosek
- **Adres korespondencyjny: Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe do korespondencji składającego wniosek
- **Adres e-mail** -
 - Wyrażam zgodę na przesłanie przez OSD propozycji umowy dystrybucyjnej w formie elektronicznej pod adres e-mail

Dane Miejsca Dostarczenia Energii

Dane Miejsca Dostarczenia Energii

Kod PPE	PL 00050
Nr licznika	123
Miejscowość	
Kod	00-999
Ulica	
Nr domu	54
Nr lokalu	1
Nr działki	
Nazwa	

Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Nr licznika** - numer fabryczny licznika energii
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Numer działki** – dane adresowe Miejsca Dostarczania Energii
- **Nazwa** -

Sekcja: Parametry handlowe MDE

Parametry handlowe MDE

Planowana data rozpoczęcia obowiązywania umowy dystrybucji	01-09-2015
Planowana data zakończenia obowiązywania umowy dystrybucji (włącznie)	<input checked="" type="checkbox"/> bezzterminowo
NIP sprzedawca rezerwowowy	
Nazwa sprzedawca rezerwowowy	
Kod identyfikacyjny	
Kod MB	

Sekcja grupuje informacje związane z umową sprzedaży:

- **Planowana data rozpoczęcia obowiązywania umowy dystrybucji** – data rozpoczęcia sprzedaży
- **Planowana data zakończenia obowiązywania umowy dystrybucji (włącznie)** - data zakończenia sprzedaży
- **NIP sprzedawca rezerwowowy** – NIP sprzedawcy rezerwowego
- **Nazwa sprzedawca rezerwowowy** – nazwa sprzedawcy rezerwowego
- **Kod identyfikacyjny** – kod identyfikacyjny sprzedawcy rezerwowego
- **Kod MB** - kod Miejsca Bilansowania

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii

Dane Sprzedawcy Energii

NIP:

Nazwa:

Kod identyfikacyjny:

Typ kodu:

Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym sprzedawcą) :

- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.
- **Nazwa** – nazwa sprzedawcy.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:
 - **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego
 - **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

5.4.2.2.2 WZUD Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

Lista załączników						
ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia		
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk <input type="text"/>	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik
Typ załącznika:		<input type="text" value="Inny"/>	Dodaj załącznik			

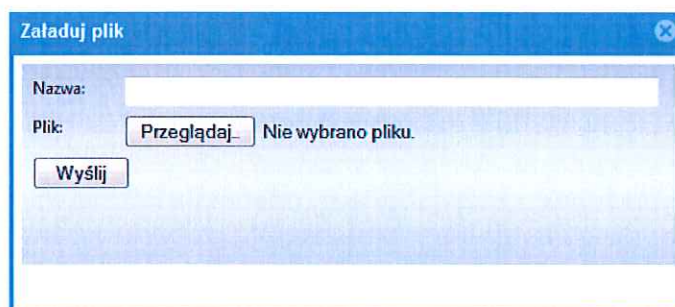
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS

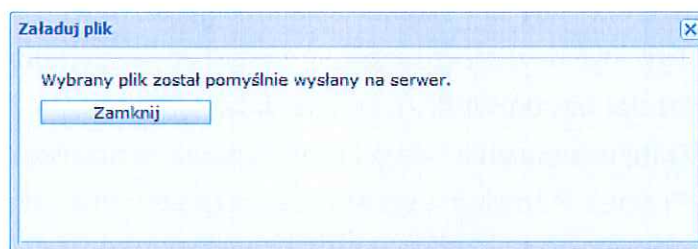
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwi otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.5 Zgłoszenie wstrzymania/wznowienia dostaw (UR)

Proces wstrzymania/wznowienia dostaw umożliwia konieczność obsłużenia sytuacji przeprowadzenia wstrzymania lub wznowienia dostaw energii elektrycznej dla wskazanych Miejsc Dostarczania Energii.

Proces ten dostępny jest dla użytkowników aplikacji **innSZS** (po stronie **OSD**) oraz **innSZS/UR** (po stronie **SE**). Wykorzystanie procesu w obu aplikacjach wymaga odpowiedniej licencji. W ramach procesu obsługiwani są Uczestnicy Rynku Detalicznego posiadający Umowy Dystrybucyjne lub Umowy Kompleksowe.

5.5.1 Przebieg procesu wstrzymania/wznowienia dostaw

Działanie procesu jest analogiczne do innych procesów w systemie. Wniosek od momentu zgłoszenia do zakończenia przetwarzania, przechodzi po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez 3 kolejne fazy realizacji:

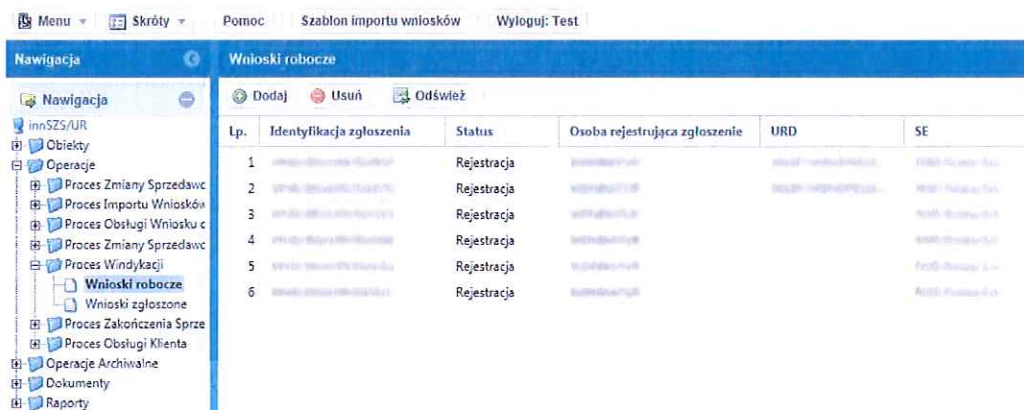
- **Rejestracja** – faza umożliwiająca wpisanie podstawowych danych MDE, URD i SE oraz wykonanie akcji rejestracji wniosku,
- **Weryfikacja** – faza pozwalająca na uruchomienie interfejsu z systemem bilingowym w celu przeprowadzenia weryfikacji MDE i URD,
- **Realizacja** – faza wyświetlająca dane po weryfikacji i ewentualnych modyfikacjach, umożliwiająca wskazanie daty wstrzymania/wznowienia. Zatwierdzenie tej fazy kończy przetwarzanie wniosku.

Końcowym etapem dla wniosku w zależności od operacji wykonanych przez użytkownika mogą być:

- **Przyjęte** – wniosek został poprawnie przetworzony, o czym zostaje poinformowany sprzedawca dokumentem Informacja o wstrzymaniu dostaw energii lub Informacja o wznowieniu dostaw energii,
- **Odrzucone** – wniosek znajdujący się w dowolnej fazie został odrzucony, do sprzedawcy zostaje wysłany dokument Informacja o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii lub Informacja o odrzuceniu wznowienia dostaw energii.

W celu zgłoszenia z poziomu **innSZS/UR** nowego wniosku windykacyjnego należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc w podgałęzi **Wnioski robocze Zgłoszenie wstrzymania/ wznowienia dostaw** używamy opcji **Dodaj**:



- ✓ Operacją konieczną jest deklaracja typu zgłoszenia. Wyróżniamy dwa typy zgłoszenia:

- Wstrzymanie dostawy
- Wznowienie dostawy

Typ zgłoszenia



- ✓ Osoba wprowadzająca zgłoszenie jest zobligowana do potwierdzenia oświadczeń informujących o warunkach koniecznych do spełnienia w momencie rozpoczęcia procesu windykacji bądź wznowienia. W tym celu konieczne jest zaznaczenie pól widocznych poniżej:

Oświadczenie sprzedawcy

☐ Sprzedawca oświadcza, że Odbiorca nie dokonał zapłaty należności wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy kompleksowej.

Potwierdzenie sprzedawcy

☐ Sprzedawca potwierdza, iż dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego w celu poinformowania Odbiorcy o wynikających z tego tytułu konsekwencjach. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oświadczenia na żądanie OSD.

- ✓ Następnie konieczne jest wypełnienie głównych sekcji wniosku – dane MDE i dane URD.
- ✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:

- Kompletność wypełnienia wniosku,
- Przynależność zgłaszanego MDE do określonego we wniosku URD,
- Potwierdzenie oświadczeń informujących o spełnieniu wymagań formalnych umożliwiających rozpoczęcie procesu,
- Skuteczny zapis wniosku,

W przypadku pojawienia się błędów użytkownik ma możliwość ich poprawy lub anulowania wniosku za pomocą przycisku **Anuluj**.

Akcja anulowania skutkuje wyświetleniem we wniosku charakterystycznego komunikatu.

Zlecenie anulowania

Nr anulowania	AW
Data anulowania	2014-04-24 12:54:26
Osoba zgłaszająca anulowanie	Test

W ten sposób Sprzedawca informuje OSD o rezygnacji z przeprowadzania procesu windykacji.

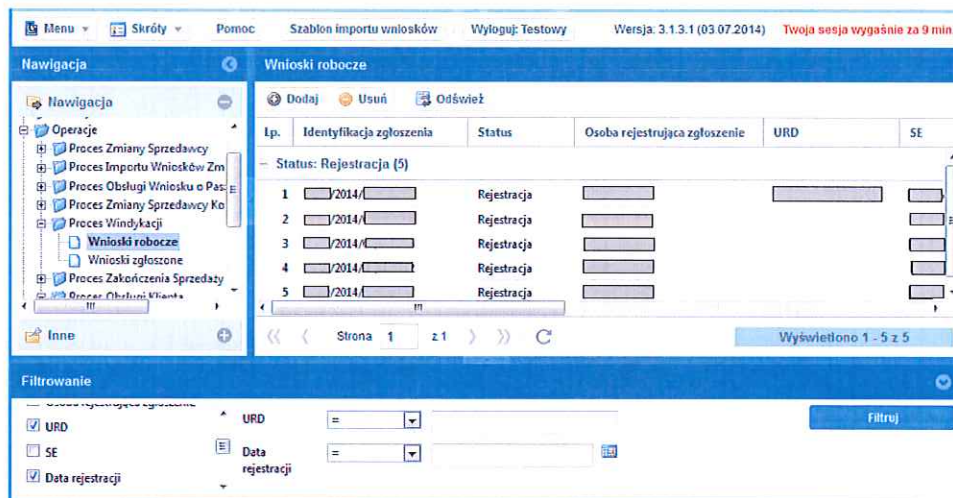
5.5.2 Obiekty konfiguracji Procesu wstrzymania/wznowienia dostaw

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenia wstrzymania/wznowienia dostaw \(UR\)](#) są:

- [Rejestr wniosków Windykacji \(WND\)](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [Okno: Wniosek \(WND\)](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.5.2.1 Rejestr wniosków Procesu wstrzymania/wznowienia dostaw (WND)

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.



Sekcja: Nawigacja

W celu rozróżnienia statusów wniosków w **Zgłoszeniu wstrzymania/wznowienia dostaw** wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku Dodaj i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku Zapisz. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.

- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku *Zgłoś*). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS/UR
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Adres MDE** - adres Miejsca Dostarczania Energii
- **Typ uczestnika** - rodzaj uczestnika

Sekcja: Filtrowanie




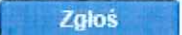
Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.5.2.2 WND Okno: Wniosek

Aplikacja innSZS/UR uwzględniając konieczność obsłużenia sytuacji przeprowadzenia wstrzymania lub wznowienia dostaw energii elektrycznej dla wskazanych MDE została wyposażona w [Zgłoszenie wstrzymania/wznowienia dostaw \(UR\)](#). Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa

W sekcji umieszczono:

- informacja o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk  - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk  **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk  **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk  **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu windykacji:

- [WND Zakładka: Rejestracja](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.5.2.2.1 WND Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie i zarejestrowanie wniosku klienta o wstrzymanie/wznowienie dostaw energii.

Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/MDE są już wprowadzone do bazy danych **SZS/UR**).

Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne	
Identyfikator procesu	WND/2016/03/002642
Osoba zgłaszająca proces	
Typ zgłoszenia	Wstrzymanie dostawy
Oświadczenie sprzedawcy	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedawca oświadcza, że Odbiorca nie dokonał zapłaty należności wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji.
Potwierdzenie sprzedawcy	<input type="checkbox"/> Sprzedawca potwierdza, iż dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z Prawa energetycznego w celu poinformowania Odbiorcy o wynikających z tytułu konsekwencjach. Sprzedawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec URD, który został wyłączony na wniosek Sprzedawcy, jak i wobec OSD, w przypadku gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z naruszeniem przez Sprzedawcę procedury, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oświadczenia na żądanie OSD.

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny numer wniosku nadawany przez system SZS
- **Osoba zgłaszająca proces** - nazwa osoby zgłaszającej proces
- **Typ zgłoszenia** - pole listy umożliwia wybór przyczyny realizacji procesu zmiany sprzedawcy:
 - Wstrzymanie dostawy
 - Wznowienie dostawy
- **Opcja Oświadczenie Sprzedawcy** - potwierdzenie braku dokonania zapłaty należności przez Odbiorcę, wynikających z zawartej umowy,
- **Opcja Opcja Potwierdzenie Sprzedawcy** - potwierdzenie powiadomienia Odbiorcy o konsekwencjach wynikających z tytułu braku zapłaty należności

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii

Dane Miejsca Dostarczania Energii	
Kod PPE	

Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Nr licznika** - numer fabryczny licznika energii (obowiązkowy w przypadku braku kodu PPE)
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Numer działki** – dane adresowe Miejsca Dostarczania Energii

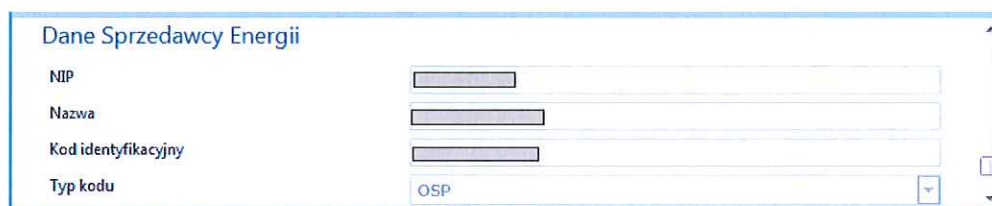
Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Dane Uczestnika Rynku Detalicznego	
Typ uczestnika	Osoba fizyczna
PESEL	1

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** - numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **Imię i Nazwisko** – nazwa składającego wniosek

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii



Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym sprzedawcą) :

- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.
- **Nazwa** – nazwa sprzedawcy.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:
 - **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego
 - **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

5.6 Zgłoszenie reklamacji (UR)

Proces reklamacji umożliwia procesowanie wniosków za pomocą których Sprzedawca lub OSD informują o prowadzonych procesach administracyjnych, reklamacyjnych, odszkodowawczych i odwoławczych realizowanych pomiędzy stronami związanymi z realizacją sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej. Wymiana informacji o prowadzonym procesie prowadzona jest pomiędzy SE i OSD.

Zgłoszenie wniosku obsługi klienta możliwe jest tylko dla SE z którymi OSD ma podpisaną generalną umowę dystrybucyjną kompleksową. Dodatkowo zgłoszony wniosek musi odnosić się do przyjętego wcześniej kompleksowego wniosku

zmiany sprzedawcy.

Proces dostępny jest w aplikacjach **innSZS** oraz w **innSZS/UR**. Wykorzystanie procesu w obu systemach wymaga odpowiedniej licencji.

5.6.1 Przebieg procesu zgłoszenia reklamacji

Działanie procesu jest analogiczne do innych procesów w systemie. Wniosek od momentu zgłoszenia do zakończenia przetwarzania, przechodzi po stronie OSD przez dwie fazy przetwarzania:

- **Rejestracja** – faza umożliwiająca wpisanie podstawowych informacji dotyczących zgłoszenia (określenie kategorii, okresu reklamacji, danych URD, MDE),
- **Zgłoszony** – faza, w której wniosek jest analizowany przez OSD,
- **Przyjęty** - faza przyjęcia wniosku do realizacji

Końcowym etapem dla wniosku w zależności od operacji wykonanych przez użytkownika mogą być:

- **Przyjęte** – wniosek został poprawnie przetworzony, o czym zostaje poinformowany Sprzedawca dokumentem Informacja o przyjęciu wniosku obsługi klienta,
- **Odrzucone** – wniosek znajdujący się w dowolnej fazie został odrzucony, do Sprzedawcy zostaje wysłany dokument Informacja o odrzuceniu wniosku obsługi klienta

W celu zgłoszenia z poziomu **innSZS/UR** wniosku należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Wnioski robocze Zgłoszenia reklamacji** używamy przycisku **Dodaj**
- ✓ Operacją konieczną jest deklaracja typu zgłoszenia. **Wybieramy Kategorię poziomu 1** zgłoszenia:
 - Postępowanie administracyjne
 - Reklamacja
 - Odszkodowania
 - Odwołania i od decyzji OSD
 - Inne
- ✓ Następnie należy wypełnić główne sekcje wniosku z poziomu aplikacji (część pól/informacji ma charakter kontekstowy).
- ✓ Wniosek poza wymaganymi danymi powinien być opatrzony dostępnymi w wersji elektronicznej załącznikami (pełnomocnictwa i inne dokumenty przydatne w procesie obsługi klienta). Warunkami zgłoszenia wniosku w fazie Rejestracji do OSD są:
 - Kompletność wypełnienia wniosku,
 - Skuteczny zapis wniosku,
- ✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

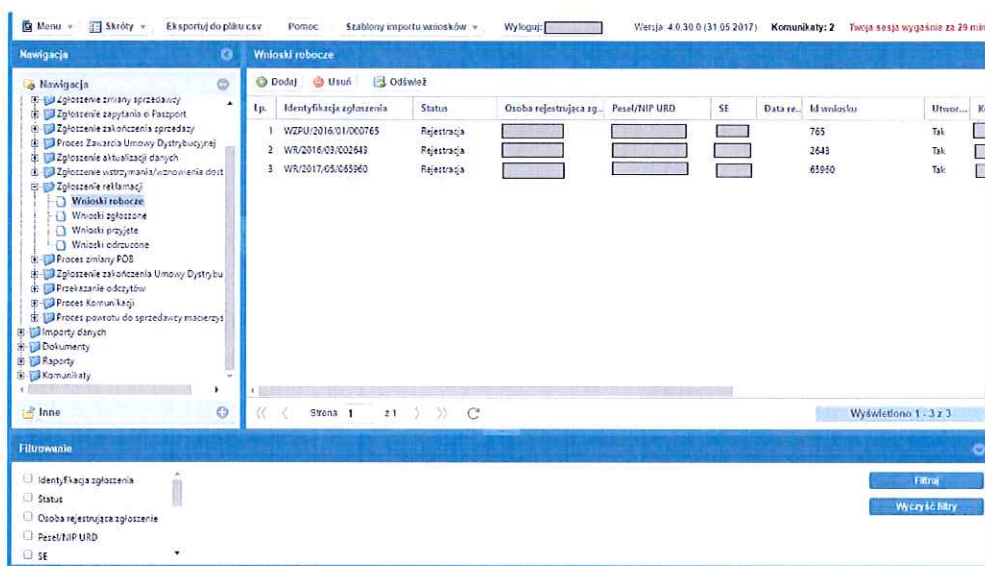
5.6.2 Obiekty konfiguracji Procesu Obsługi Klienta

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenie reklamacji \(UR\)](#) są:

- [Rejestr zgłoszeń reklamacji](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [WR Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.6.2.1 Rejestr zgłoszeń reklamacji

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.



Sekcja: Nawigacja

W celu rozróżnienia statusów wniosków w **Procesie reklamacji** wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we Wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku **Dodaj** i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku **Zapisz**. Mają do nich dostęp zewnętrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku **Zgłoś**). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.
- **Wnioski przyjęte** - wnioski przyjęte do obsługi przez OSD bez uwag
- **Wnioski odrzucone** - wnioski odrzucone przez OSD ze względu na określone uchybienia.

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Opiekun wniosku** - osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu
- **URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Adres MDE** - adres Miejsca Dostarczania Energii
- **Typ uczestnika** - rodzaj uczestnika

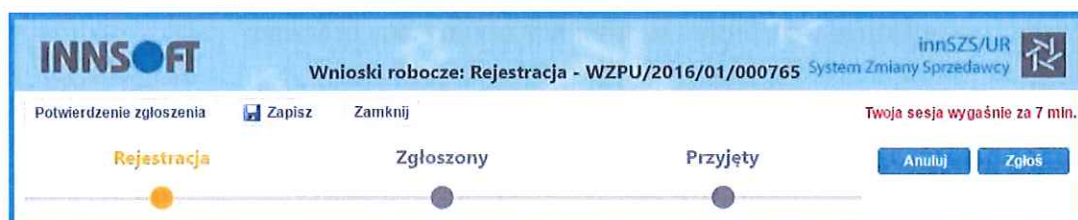
Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.6.2.2 WR Okno: Wniosek

Wniosek Obsługi Klienta w aplikacji innSZS/UR pełni funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu obsługi klienta i integracji wszystkich innych obiektów aplikacji innSZS/UR niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.



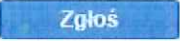

Sekcja nagłówkowa



W sekcji umieszczono:

- informacja o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie

dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku

- Przycisk  – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk  – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk  - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania); w przypadku zgłoszenia wniosku z błędnymi danymi możliwe jest wykonanie operacji cofnięcia wniosku, co umożliwia wprowadzenie poprawek i ponowne jego zgłoszenie wniosku
- Przycisk  - anulowanie zgłoszenia procesowania wniosku (jasny kolor przycisku oznacza, że anulowanie w danej fazie procesu nie jest możliwe)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu obsługi klienta:

- [WR Zakładka: Rejestracja](#)
- [WR Zakładka: Załączniki](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.6.2.2.1 WR Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie podstawowych danych dotyczących procesu, miejsca dostarczania energii, uczestnika rynku detalicznego i sprzedawcy oraz wykonania wstępnej systemowej ich weryfikacji podczas zatwierdzania tej fazy. Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/MDE są już wprowadzone do bazy danych). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Parametry wniosku

W sekcji umieszczono podstawowe parametry identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Osoba zgłaszająca proces** - osoba rejestrująca wniosek w systemie
- **Typ zgłoszenia** = Reklamacja (wartość stała dla procesu)
- **Typ umowy** - do wyboru z listy:
 - Rozdzielona
 - Kompleksowa
- **Kategorie poziom 1** - dostępne kategorie do wyboru:
 - Postępowanie administracyjne
 - Reklamacja
 - Odszkodowania
 - Odwołanie od decyzji OSD
 - Inne
- **Kategorie poziom 2** - dostępne kategorie do wyboru, różne dla każdej kategorii z poziomu 1:
 - kategorie poziom 1= **Postępowanie administracyjne** - do wyboru **kategorie poziom 2:**
 - Korespondencja z URE w związku ze skargami odbiorców
 - Korespondencja z UOKiK w związku ze skargami odbiorców
 - Korespondencja z Sądów w związku ze sprawami odbiorców
 - Korespondencja z innymi organami administracji publicznej
 - kategorie poziom 1 = **Reklamacja** - do wyboru **kategorie poziom 2:**
 - Dotyczy układu pomiarowo - rozliczeniowego - do wyboru **kategorie poziom 3:**
 - Dotycząca odczytu wskazań układu pom - rozl.
 - Żądanie sprawdzenia prawidłowości działania układu pom-rozl.

- Żądanie laboratoryjnego sprawdzenia licznika
 - Wykonanie dodatkowej ekspertyzy po uprzednim badaniu laboratoryjnym
- Dotyczy dotrzymania parametrów jakościowych dostarczanej z sieci OSD energii elektrycznej
- Udzielenie bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej - do wyboru **kategorie poziom 3:**
 - za niedotrzymanie dopuszczalnych poziomów odchyień napięcia od napięcia znamionowego
- Udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w zasilaniu - do wyboru **kategorie poziom 3:**
 - Przekroczenia łącznego czasu trwania w ciągu roku wyłączeń nieplanowanych
 - Przekroczenie czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
 - Przekroczenia łącznego czasu trwania w ciągu roku wyłączeń planowanych
 - Przekroczenie łącznego czasu trwania jednorazowej przerwy planowanej
- Udzielenie bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców
 - za nie udzielenie informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf itp.
- kategorie poziom 1 = **Odszkodowania** - do wyboru **kategorie poziom 2:**
 - Z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczonej z sieci OSD energii elektrycznej
 - Z tytułu niedotrzymania dopuszczalnego czasu przerw w dostarczaniu energii
 - Z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców
 - Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi dystrybucji na rzecz odbiorcy
- kategorie poziom 1 = **Odwołanie od decyzji OSD** - do wyboru **kategorie poziom 2:**
 - W zakresie reklamacji
 - W zakresie odszkodowania
- **Komentarz** - dowolny tekst opisujący zgłoszenie

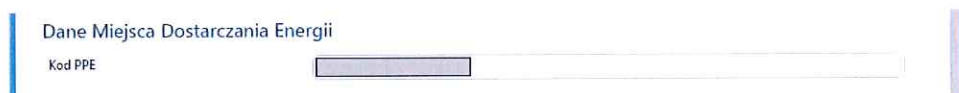
Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego



Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** - numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej

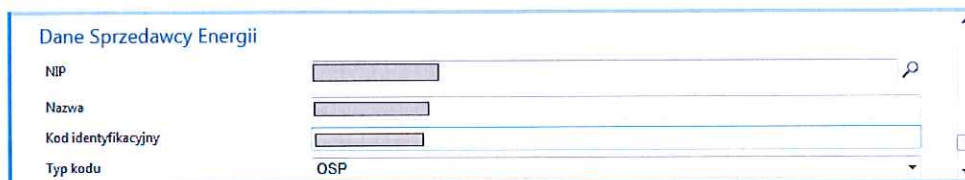
Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii



Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii



Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym sprzedawcą) :

- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.
- **Nazwa** – nazwa sprzedawcy.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:
 - **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego
 - **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

Sekcja umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn cofnięcia/odrzućenia wniosku.

5.6.2.2.2 WR Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia			
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik	Usuń

Typ załącznika: Inny Dodaj załącznik

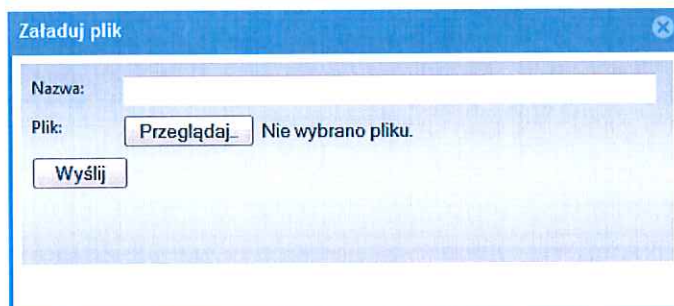
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwia otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

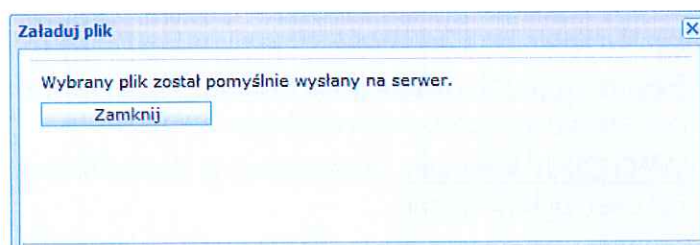
Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarcie umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych

- Pełnomocnictwo
- Umowa dystrybucyjna
- Pismo
- Schemat
- Wniosek
- Aneks do umowy
- Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.7 Zgłoszenie Przekazania Odczytów (UR)

Proces Przekazania Odczytów przeznaczony jest do przekazywania informacji o odczycie stanów liczydeł licznika na określony dzień.

5.7.1 Przebieg procesu przekazania odczytu

Działanie procesu jest analogiczne do innych procesów w systemie. Wniosek od momentu zgłoszenia do zakończenia przetwarzania, przechodzi po stronie operatora systemu dystrybucyjnego przez 3 kolejne fazy realizacji:

- **Rejestracja** – faza umożliwiająca podgląd i wstępną weryfikację podstawowych danych oraz wykonanie akcji rejestracji wniosku,
- **Realizacja** – faza obejmująca weryfikację i wprowadzenie przekazanych odczytów do systemu,

Końcowym etapem dla wniosku w zależności od operacji wykonanych przez użytkownika mogą być:

- **Przyjęte** – wniosek został poprawnie przetworzony poprawnie,
- **Odrzucone** – wniosek został odrzucony,
- **Anulowane** – wniosek został anulowany.

W celu zgłoszenia z poziomu innSZS/UR odczytu liczników należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Przekazanie odczytów/Wnioski robocze** użyć przycisku **Dodaj** - zostanie otwarte [WPO Okno: Wniosek](#)
- ✓ Wypełnić główne sekcje wniosku (dane dotyczące MDE, URD, SE)
- ✓ Wypełnić pola stanów odczytu odpowiednio dla właściwych stref i typów pomiaru,
- ✓ Zgłoszenie wniosku za pomocą przycisku **Zgłoś**

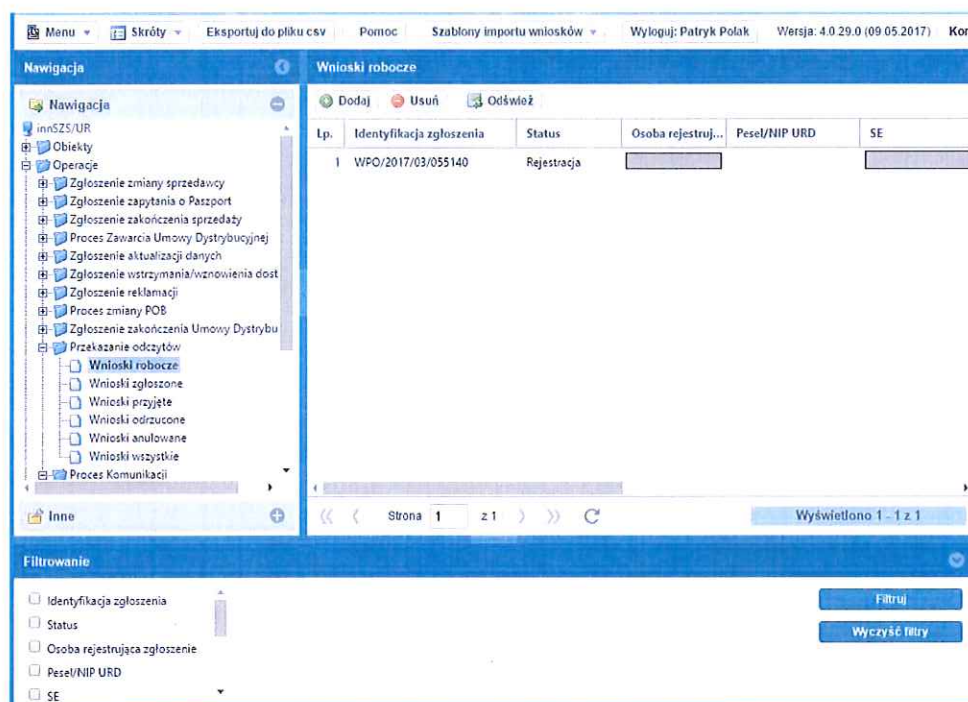
5.7.2 Obiekty konfiguracji Zgłoszenia Przekazania Odczytów

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenie Przekazania Odczytów \(UR\)](#) są:

- [Rejestr zgłoszeń przekazania odczytu](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [WPO Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.7.2.1 Rejestr zgłoszeń przekazania odczytu

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację innSZS/UR wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.



W celu rozróżnienia statusów wniosków w **Procesie przekazania odczytów** wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski robocze** - we wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku Dodaj i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku Zapisz. Mają do nich dostęp zewnątrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski zgłoszone** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku Zgłoś). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.
- **Wnioski przyjęte** - wnioski przyjęte jako poprawne przez OSD
- **Wnioski odrzucone** - wnioski odrzucone przez OSD jako niewłaściwe
- **Wnioski anulowane** - wnioski anulowane przez zgłaszającego
- **Wnioski wszystkie** - wnioski we wszystkich fazach obsługi

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia

- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Pesel/NIP URD** - PESEL lub NIP URD
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Oddział** - nazwa oddziału

Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.7.2.2 WPO Okno: Wniosek

Wniosek zmiany sprzedawcy w aplikacji **innSZS/UR** pełni funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu zmiany sprzedawcy i integracji wszystkich innych obiektów aplikacji **innSZS/UR** niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa



W sekcji umieszczono:

- numer wniosku wraz z informacją o fazie procesu
- informację o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez

zmiany statusu prowadzonego procesu

- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania); w przypadku zgłoszenia wniosku z błędnymi danymi możliwe jest wykonanie operacji cofnięcia wniosku, co umożliwi wprowadzenie poprawek i ponowne jego zgłoszenie wniosku
- Przycisk **Anuluj** - anulowanie zgłoszenia procesowania wniosku (jasny kolor przycisku oznacza, że anulowanie w danej fazie procesu nie jest możliwe)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonych kroków
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zmiany sprzedawcy:

- [WPO Zakładka: Rejestracja](#)
- [WPO Zakładka: Załączniki](#)

Sprzedawca ma możliwość dodawania załączników tylko dla wniosków niezgłoszonych i cofniętych (do korekty).

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.7.2.2.1 WPO Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie i zarejestrowanie wniosku.

Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/PPE są już wprowadzone do bazy danych **SZS**). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne	
Identyfikator procesu	WPO/2017/05/065401
Osoba zgłaszająca proces	Wojciech
Data odczytu	
Oddział	Brak

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i

osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny identyfikator generowany automatycznie przez system (nie ma możliwości edycji sygnatury zgłaszanego wniosku)
- **Osoba zgłaszająca proces** - osoba rejestrująca wnioski w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Data odczytu** - data dokonania odczytu licznika
- **Oddział** - nazwa oddziału

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii

Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** – lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej

Sekcja: Odczyt

Pomiar	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Strefa 4
P+				
P-				
Q1 (Q+)				
Q2				
Q3				
Q4 (Q-)				
I²h				
U²h				

Sekcja przeznaczona jest do wprowadzenia danych odczytanych z licznika dla wybranego PPE. Możliwe jest wprowadzenie stanów liczydeł niezależnie dla 4 stref dla następujących pomiarów:

- **P+** - energia czynna pobrana
- **P-** - energia czynna oddana

- **Q1 (Q+)** - energia bierna w I kwadrancie / energia bierna indukcyjna
- **Q2** - energia bierna w II kwadrancie
- **Q3** - energia bierna w III kwadrancie
- **Q4 (Q-)** - energia bierna w IV kwadrancie / energia bierna pojemnościowa
- **I²h** - energia strat prądowych
- **U²h** - energia strat napięciowych

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii

Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej:

- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.
- **Nazwa** – nazwa Sprzedawcy Energii.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:

- **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego

- **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

5.7.2.2.2 WPO Zakładka Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

Lista załączników						
ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia		
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik
Typ załącznika: Inny Dodaj załącznik						

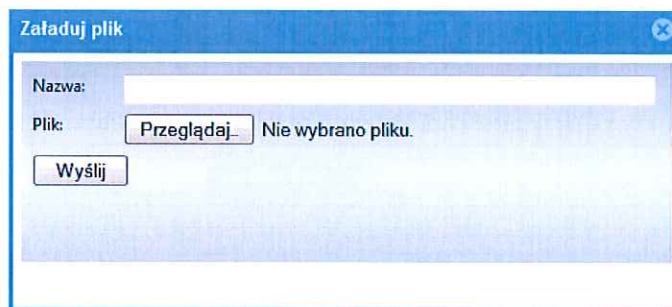
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS

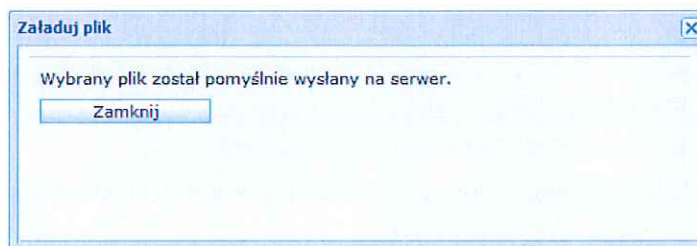
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwia otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obowiązkowe);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.8 Zgłoszenie aktualizacji danych

Proces aktualizacji danych umożliwia procesowanie wniosków, za pomocą których SE informują OSD o zmianach warunków realizacji kompleksowych umów sprzedaży energii. Proces w szczególności:

- organizuje i koordynuje przetwarzanie tych wniosków,
- pozwala na dodatkową weryfikację danych,
- powiadamia sprzedawców o wyniku przeprocesowanego wniosku.

Zgłoszenie wniosku obsługi klienta możliwe jest tylko dla SE, z którymi OSD ma podpisaną generalną umowę dystrybucyjną kompleksową. Dodatkowo zgłoszony wniosek musi odnosić się do przyjętego wcześniej kompleksowego wniosku zmiany sprzedawcy.

Proces dostępny jest w aplikacjach **innSZS** oraz w **innSZS/UR**. Wykorzystanie procesu w obu systemach wymaga odpowiedniej licencji.

5.8.1 Przebieg procesu aktualizacji danych

[Zgłoszenie aktualizacji danych](#) przebiega podobnie do pozostałych procesów w systemie. Polega na umożliwieniu przetworzenia dedykowanego wniosku przez zatwierdzenie kolejnych jego faz przetwarzania.

W celu zarejestrowania wniosku należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Zgłoszenie aktualizacji danych/Wnioski w fazie Rejestracja** użyć przycisku **Dodaj** - zostanie otwarte [WZPU Okno: Wniosek](#)
- ✓ Ustawić **Wnioskowany termin zmiany**
- ✓ Wykorzystując przycisk **Dodaj nowy przycisk do zmiany** wybrać grupę parametrów do modyfikacji - na wniosku zostanie wyświetlona wybrana grupa parametrów
- ✓ Uzupełnić parametry
- ✓ Zatwierdzenie wniosku za pomocą przycisku **Zatwierdź**

5.8.2 Obiekty konfiguracji Zgłoszenia aktualizacji danych

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Zgłoszenia aktualizacji danych](#) są:

- [Rejestr wniosków aktualizacji danych](#) - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [WZPU Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.

5.8.2.1 Rejestr wniosków aktualizacji danych

Wszystkie wnioski obsługiwane przez aplikację **innSZS/UR** wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie.

Sekcja: Nawigacja

W celu rozróżnienia statusów wniosków w Procesie Obsługi Klienta wprowadzono następujące podgałęzie:

- **Wnioski w fazie Rejestracja** - we Wnioskach roboczych zawarte są wszystkie wnioski, które zostały utworzone za pomocą przycisku **Dodaj** i ewentualnie zapisane za pomocą przycisku **Zapisz**. Mają do nich dostęp zewnątrzni UR, skorelowani z określonym Sprzedawcą, którzy mogą je w każdej chwili edytować i zgłosić.
- **Wnioski w fazie Weryfikacja** - do tej podgałęzi trafiają wnioski zgłoszone do systemu innSZS (za pomocą przycisku **Zgłoś**). W porównaniu do wniosków roboczych nie można ich edytować, ponieważ podlegają przetwarzaniu po stronie OSD.
- **Wnioski w fazie Realizacja** - wnioski w fazie wprowadzania zmian
- **Wnioski przyjęte** - wnioski przyjęte jako poprawne przez OSD
- **Wnioski odrzucone** - wnioski odrzucone przez OSD jako niewłaściwe
- **Wnioski wszystkie** - wnioski we wszystkich fazach obsługi

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Identyfikacja zgłoszenia** - identyfikator zgłoszenia
- **Status** - aktualny status przetwarzania wniosku
- **Osoba rejestrująca zgłoszenie** - osoba rejestrująca wniosek w systemie (zdefiniowany Użytkownik systemu)
- **Opiekun wniosku** - osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu
- **Nazwa URD** - Uczestnik Rynku Detalicznego
- **Pesel/NIP URD** - Pesel lub NIP URD
- **SE** - Sprzedawca Energii
- **Data rejestracji** - data rejestracji wniosku

- **Wnioskowana data zmiany** - postulowana data rozpoczęcia obowiązywania zmiany
- **Id wniosku** - unikalny systemowy identyfikator wniosku
- **Utworzony w innSZS/UR** - informacja o utworzeniu wniosku w aplikacji innSZS/UR
- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Adres MDE** - adres Miejsca Dostarczania Energii
- **Typ uczestnika** - rodzaj uczestnika
- **Kod komunikatu błędu**
- **Oddział** - nazwa oddziału (opcjonalnie)

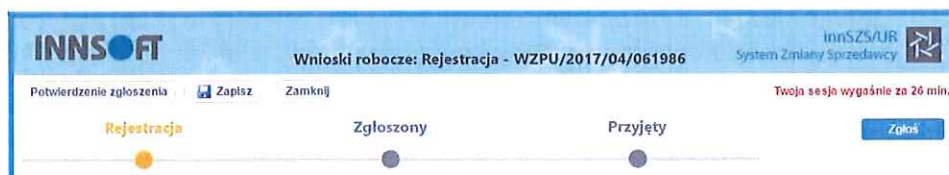
Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów równocześnie.

5.8.2.2 WZPU Okno: Wniosek

Wniosek [Zgłoszenie aktualizacji danych](#) pełni w systemie **SZS** funkcję narzędzia kontroli przepływu procesu i integracji wszystkich innych obiektów niezbędnych lub przydatnych w czasie prowadzenia działań. Wniosek podzielony jest na zakładki.

Sekcja nagłówkowa



W sekcji umieszczono:

- informacja o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku
- Przycisk **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy

(zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania)

- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonych kroków
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu obsługi klienta:

- [WZPU Zakładka: Rejestracja](#)
- [WZPU Zakładka: Załączniki](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu.

5.8.2.2.1 WZPU Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenie podstawowych danych dotyczących procesu, miejsca dostarczania energii, uczestnika rynku detalicznego i sprzedawcy oraz wykonania wstępnej systemowej ich weryfikacji podczas zatwierdzania tej fazy. Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/MDE są już wprowadzone do bazy danych). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Parametry wniosku

W sekcji umieszczono podstawowe parametry identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

Parametry wniosku

Identyfikator procesu	WZPU/2017/05/066121
Oddział	Brak
Opiekun wniosku:	
Osoba zgłaszająca proces	
Typ zgłoszenia	Zmiana parametrów umowy
Typ umowy	Rozdzielona
Wnioskowany termin zmiany	
Dodaj nowy parametr do zmiany	
Typ parametru	Zmiana grupy taryfowej

- **Identyfikator procesu** – unikalny numer wniosku nadawany przez system

- **Oddział** - nazwa oddziału (opcjonalnie)
- **Opiekun wniosku** - pola automatycznie uzupełniane o dane zalogowanego użytkownika (pole dostępne dla użytkownika po stronie OSD)
- **Osoba zgłaszająca proces** - osoba rejestrująca wniosek w systemie
- **Typ zgłoszenia** - Zmiana parametrów umowy (wartość stała)
- **Typ umowy** - do wyboru:
 - Kompleksowa
 - Rozdzielona
- **Wnioskowany termin zmiany** - data od której powinna obowiązywać wnioskowana zmiana
- Przycisk **Dodaj nowy parametr do zmiany** - użycie przycisku otworzy pole **Typ parametru**
- **Typ parametru** - do wyboru z listy parametr umowy, który powinien ulec zmianie:
 - Zmiana grupy taryfowej - przy wybraniu tej kategorii dostępne parametry:

Wnioskowana grupa taryfowa

- **Wnioskowana grupa taryfowa** - do wyboru A21,A23, B21,B22,B23 itp.
- Zmiana mocy umownej - przy wybraniu tej kategorii dostępne parametry:

Sezonowość mocy umownej

Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Padziernik	Listopad	Grudzień

Fazowość układu

- **Sezonowość mocy umownej** - do wyboru jeden z wariantów:
 - Wartość stała
 - Wartość za każdy miesiąc
- **Fazowość układu** - do wyboru 1- fazowy lub 3-fazowy
- Zmiana okresu rozliczeniowego - przy wybraniu tej kategorii dostępne parametry:

Wnioskowany okres rozliczeniowy

- **Wnioskowany okres rozliczeniowy** - Do wyboru z listy:
 - 1 - roczny odczyt
 - 2 - półroczny odczyt
 - 4 - kwartalny odczyt
 - 6 - dwumiesięczny odczyt

- 12 - miesięczny odczyt
- 36 - dekadowy odczyt
- Zmiana danych URD
 - Lista danych identyfikujących URD, MDE, SE. Przy każdym parametrze, dla którego wnioskowana jest zmiana, należy ustawić znacznik zmiany.

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego

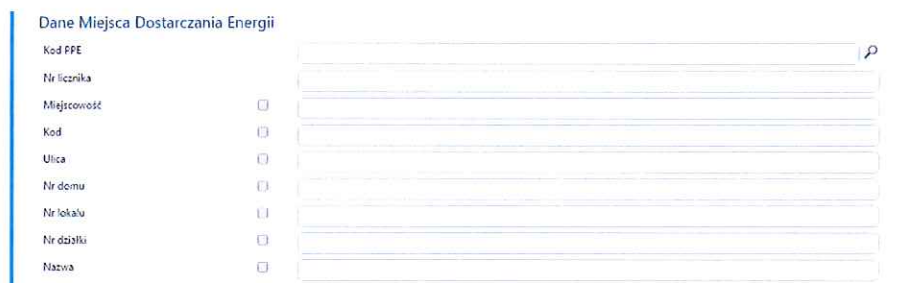
*Opcja zmiany parametru wyświetlana przy polach w przypadku wyboru **Zmiany danych URD**.*

Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **PESEL** – lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **Imię, Nazwisko** – nazwa składającego wniosek
- **Nazwa firmy** – nazwa składającego wniosek - dotyczy tylko Osoby prawnej
- **Nr dowodu tożsamości** – numer identyfikacyjny dokumenty (dotyczy obcokrajowców)
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe miejsca zameldowania składającego wniosek
- **Adres korespondencyjny: Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu** – dane adresowe do korespondencji składającego wniosek

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii

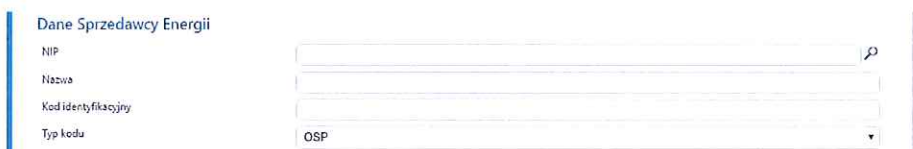
*Opcja zmiany parametru wyświetlana przy polach w przypadku wyboru **Zmiany danych URD**.*



Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Nr licznika** - numer fabryczny licznika energii
- **Miejscowość, Kod, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Numer działki** – dane adresowe Miejsca Dostarczania Energii

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii



Sekcja grupuje informacje dotyczące sprzedawcy energii elektrycznej (pola automatycznie wypełniane dla użytkownika skorelowanego z określonym sprzedawcą) :

- **NIP** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy.
- **Nazwa** – nazwa sprzedawcy.
- **Kod identyfikacyjny** – nadany przez OSP lub OSD unikalny kod sprzedawcy.
- **Typ kodu** – do wyboru z listy:
 - **OSD** - Operator Systemu Dystrybucyjnego
 - **OSP** - Operator Systemu Przesyłowego

Sekcja: Komunikaty błędów

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

Sekcja umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn cofnięcia/odrzućcenia wniosku.

5.8.2.2.2 WZPU Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia			
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57	Podgląd	Załaduj plik	Usuń

Typ załącznika: Dodaj załącznik

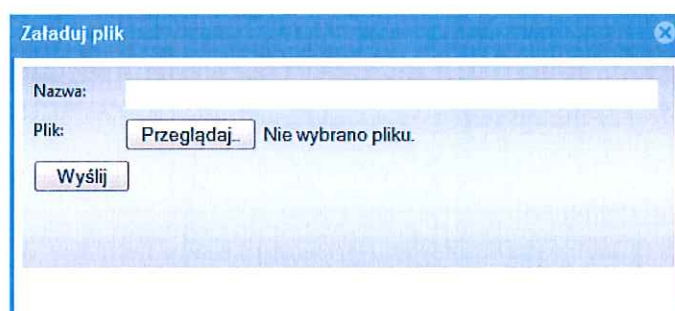
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwi otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

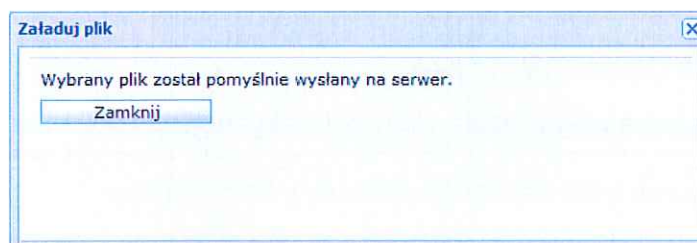
Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarcie umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo

- Schemat
- Wniosek
- Aneks do umowy
- Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obligatoryjne);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

5.9 Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej (UR)

Proces **Zakończenia Umowy Dystrybucyjnej** jest jednym z głównych procesów systemu **SZS**. Celem procesu jest organizacja i wsparcie prac związanych z zakończeniem Umowy Dystrybucyjnej utworzonej wcześniej podczas Procesu Zmiany Sprzedawcy w strukturze obiektów aplikacji **innSZS**. Wraz z zakończeniem Umowy Dystrybucyjnej w ramach procesu wykonywane jest również zakończenie Umowy Sprzedaży Energii, o ile w tym czasie obowiązywała.

5.9.1 Przebieg procesu zakończenia umowy dystrybucyjnej w innSZS

[Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej \(UR\)](#) przebiega podobnie do pozostałych procesów w systemie. Polega na umożliwieniu przetworzenia dedykowanego wniosku przez zatwierdzenie kolejnych jego faz przetwarzania.

W celu zarejestrowania wniosku należy dokonać następujących działań:

- ✓ Będąc na podgałęzi **Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej/ Wnioski w fazie Rejestracja** użyć przycisku **Dodaj** - zostanie otwarte [KUD Okno: Wniosek](#)
- ✓ Wypełnić pola wniosku
- ✓ Wysłać wniosek za pomocą przycisku **Zgłoś**

5.9.2 Obiekty konfiguracji Zgłoszenia zakończenia Umowy Dystrybucyjnej

Elementami konfiguracyjnymi i wizualizacyjnymi [Procesu Zakończenia Umowy Dystrybucyjnej](#) są:

- Rejestr - przeznaczony do nawigowania na zleceniach grupowego przetwarzania;
- [KUD Okno: Wniosek](#) - przeznaczone do definiowania grup i prowadzenia procesu przetwarzania.



5.9.2.1 KUD Okno: Wniosek

[Zgłoszenie zakończenia Umowy Dystrybucyjnej \(UR\)](#) ma na celu wsparcie prac związanych z zakończeniem obowiązywania Umowy Dystrybucyjnej utworzonej wcześniej podczas Procesu Zmiany Sprzedawcy.

Sekcja nagłówkowa

W sekcji umieszczono przyciski:

- numer wniosku wraz z informacją o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie
- Przycisk **Potwierdzenie zgłoszenia** - użycie spowoduje wygenerowanie dokumentu wniosku (w celach dokumentacyjnych); dokument zostanie zapisany w bazie danych systemu **SZS** i dołączony jako załącznik do wniosku

- Przycisk  **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych bez zmiany statusu prowadzonego procesu
- Przycisk  **Zgłoś** - zgłoszenie wniosku i przejście do kolejnej fazy (zgłoszenie wniosku do dalszego procesowania)
- **Oś czasu** - informacja o stanie procesu obejmująca:
 - oznaczenie kolorem pomarańczowym aktualnie wykonywanego kroku
 - oznaczenie kolorem szarym kroków do realizacji
 - oznaczenie kolorem zielonym zakończonego kroku
 - oznaczenie kolorem czerwonym odrzuconego kroku
 - określenie dla każdego zakończonego kroku daty zatwierdzenia

Sekcja zakładek

W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu zakończenia sprzedaży:

- [KUD Zakładka: Rejestracja](#)
- [KUD Zakładka: Załączniki](#)

Sekcja: Monitor

Sekcja **Monitor** zawiera konsolę informującą, jaki jest stan wykonywanych operacji. W szczególności wyświetlana jest informacja o błędach wykrytych przez aplikację przy próbie wykonania zmiany fazy procesu

5.9.2.1.1 KUD Zakładka: Rejestracja

W zakładce **Rejestracja** możliwe jest wprowadzenia podstawowych danych dotyczących procesu, miejsca dostarczania energii, uczestnika rynku detalicznego i sprzedawcy oraz wykonania wstępnej systemowej ich weryfikacji podczas zatwierdzania tej fazy.

Dane mogą być wpisywane z wykorzystaniem klawiatury, lub wybrane z listy (jeżeli dany klient/sprzedawca/MDE są już wprowadzone do bazy danych **SZS**). Dostęp do listy możliwy jest przez naciśnięcie symbolu **LUPA** umieszczonego w odpowiedniej sekcji formularza.

Sekcja: Dane ogólne

Dane ogólne	
Identyfikator procesu	KUD/2015/05/140322
Osoba zgłaszająca proces	Kamil 
Typ zgłoszenia	Demontaż licznika ▾
Opis:	500000225833
Wnioskowana data rozwiązania umowy (włącznie)	07-12-2014 

W sekcji umieszczono podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące wniosku i osób związanych z jego przetwarzaniem:

- **Identyfikator procesu** – unikalny numer wniosku nadawany przez system innSZS
- **Osoba zgłaszająca proces** - nazwa osoby zgłaszającej proces
- **Typ zgłoszenia** - pole listy umożliwia wybór przyczyny realizacji procesu:
 - brak
 - Zakończenie Umowy Dystrybucyjnej
 - Demontaż licznika
 - Zmiana właściciela PPE
 - Windykacja
 - Inny
- **Opis** - dowolny tekst opisujący proces
- **Wnioskowana data rozwiązania umowy (włącznie)** - wnioskowana data zakończenia obowiązywania UD

Sekcja: Dane Miejsca Dostarczania Energii



Sekcja zawiera parametry techniczne Miejsca Dostarczania Energii:

- **Kod PPE** – kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- Przycisk **Pobierz dane** - pobranie danych adresowych dla wskazanego PPE

Sekcja: Dane Uczestnika Rynku Detalicznego



Sekcja grupuje informacje adresowe i identyfikacyjne klienta (Uczestnika Rynku Detalicznego):

- **Typ uczestnika** – do wyboru z listy zarówno typu uczestnika, jak i numeru identyfikacyjnego uczestnika:
 - Osoba fizyczna
 - Osoba prawna
- **NIP/Pesel** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej

Sekcja: Dane Sprzedawcy Energii

Dane Sprzedawcy Energii

NIP

Nazwa

Kod identyfikacyjny

Typ kodu

- **NIP** – numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej
- **Nazwa** - Nazwa sprzedawcy energii
- **Kod identyfikacyjny** - kod identyfikacyjny sprzedawcy energii
- **Typ kodu** - rodzaj kodu:
 - **OSP** - Operator Sieci Przesyłowej
 - **OSD** - Operator Sieci Dystrybucyjnej

Sekcja: Komunikaty błędów

Komunikaty błędów

Typ komunikatu

Sekcja zawiera komunikaty dodawane przez aplikację, podczas procesu sprawdzania wniosku.

Sekcja umożliwia również ręczne dodanie komunikatu opisującego efekt fazy rejestracji. W szczególności możliwy jest wybór z listy słownikowej przyczyn anulowania/odrzućenia wniosku.

5.9.2.1.2 KUD Zakładka: Załączniki

Panel: Lista załączników

Na panelu możliwe jest podłączenie do wniosku różnych dokumentów związanych z jego realizacją (np. skany dokumentów „papierowych”). Zakres wymaganych załączników należy określić w fazie implementacji u określonego użytkownika systemu.

Załączone dokumenty przechowywane są jako obiekty w bazie danych.

Lista załączników						
ID	Nazwa	Typ	Dodał użytkownik	Data utworzenia		
3521	Przykładowy plik załącznika	Inny	Patryk	2017-05-24 11:16:57	<input type="button" value="Podgląd"/>	<input type="button" value="Załaduj plik"/>
Typ załącznika:		<input type="text" value="Inny"/>	<input type="button" value="Dodaj załącznik"/>			

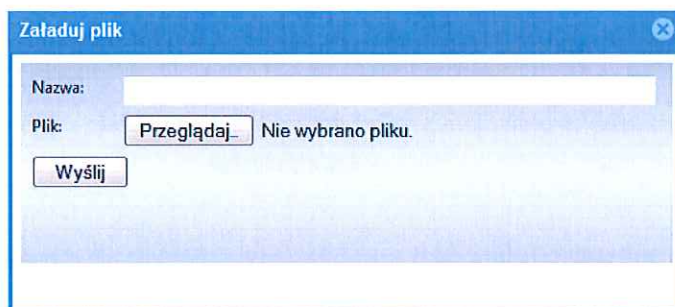
Na panelu przedstawione jest zestawienie wszystkich załączników dołączonych do wniosku. Dla każdego załącznika określone są:

- **ID** - unikalny identyfikator dokumentu w bazie danych systemu SZS

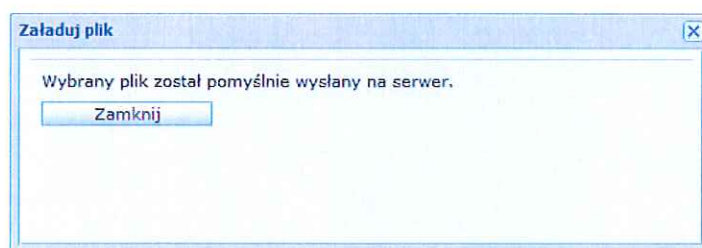
- **Nazwa** - nazwa dokumentu nadana przez użytkownika
- **Typ** - typ dokumentu wybrany z listy **Typów załączników** (patrz poniżej)
- **Dodał użytkownik** - imię i nazwisko użytkownika, który dodał załącznik
- **Data utworzenia** - data i czas dodania załącznika
- Przycisk **Podgląd** - wybór spowoduje pobranie pliku i umożliwia otwarcie go w przeglądarce (sposób działania zależny od ustawień przeglądarki)
- Przycisk **Załaduj plik** - wybór spowoduje otwarcie okna ponownego ładowania pliku
- Przycisk **Usuń** - wybór spowoduje usunięcie wybranego załącznika

Sekcja dodawania załączników

- **Typ załącznika** - określenie typu załącznika, do wyboru z listy:
 - Potwierdzenie zgłoszenia
 - Skan wniosku o zawarciu umowy kompleksowej
 - Oświadczenie woli
 - Potwierdzenie zmiany danych
 - Pełnomocnictwo
 - Umowa dystrybucyjna
 - Pismo
 - Schemat
 - Wniosek
 - Aneks do umowy
 - Inny
- Przycisk **Dodaj załącznik** - otwiera okno wyboru pliku załącznika, zawierające pola:
 - **Nazwa** - opis załącznika nadawany przez użytkownika (pole obowiązkowe);
 - Przycisk **Wybierz plik** - wybór otwiera systemowe okno wyszukiwania pliku
 - Przycisk **Wyślij** - wybór spowoduje zapisanie załącznika w bazie danych



Po poprawnym załadowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat:



Aplikacja kontroluje maksymalny dopuszczalny rozmiar załącznika (parametr definiowalny przez Administratora systemu SZS).

Część



**Procesy importu
wniosków**

6 Procesy importu wniosków

Aplikacje innSZS i innSZS/UR zostały wyposażone w narzędzia przeznaczone do importu wniosków związanych z procesem obsługi procesów zmiany sprzedawcy.

Obecnie dostępne są następujące typy importu wniosków:

- [Proces Importu Wniosków Zmiany Sprzedawcy \(WZS\)](#)
- [Proces importu wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej \(WZUD\)](#)
- [Proces Importu Wniosku Zakończenia Sprzedaży \(WKUS\)](#)
- [Proces Importu Wniosku o Wstrzymanie Dostaw \(WND\)](#)
- [Proces Importu Wniosku o Paszport \(WP\)](#)

Wszystkie wspomniane importy funkcjonują według tych samych zasad użytkowania, natomiast dla każdego z typów wniosku utworzono dedykowane importy umożliwiające wykonywanie grupowego przetwarzania wniosków obejmujących wiele MDE. Dane wejściowe powinny być przygotowane w zdefiniowanym formacie csv i powinny zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu.

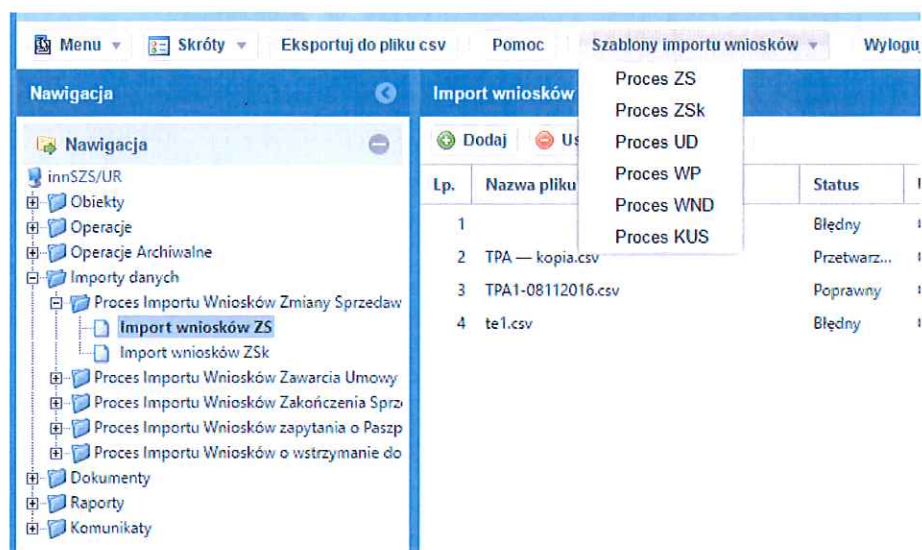
6.1 Zadania użytkownika

Podstawowe zadania realizowane przez użytkownika obejmują:

- [IMPWNK Przygotowanie pliku źródłowego](#)
- [IMPWNK Import pliku](#)
- [IMPWNK Generowanie wniosków](#)
- [IMPWNK Dodawanie załączników](#)
- [IMPWNK Zgłaszanie wniosków](#)

6.1.1 IMPWNK Przygotowanie pliku źródłowego

- ✓ Każdorazowo przed przygotowaniem grupy wniosków do przeprowadzenia wybranego procesu należy pobrać aktualny szablon dokumentu importu. Szablony dostępne są z poziomu głównego menu aplikacji.

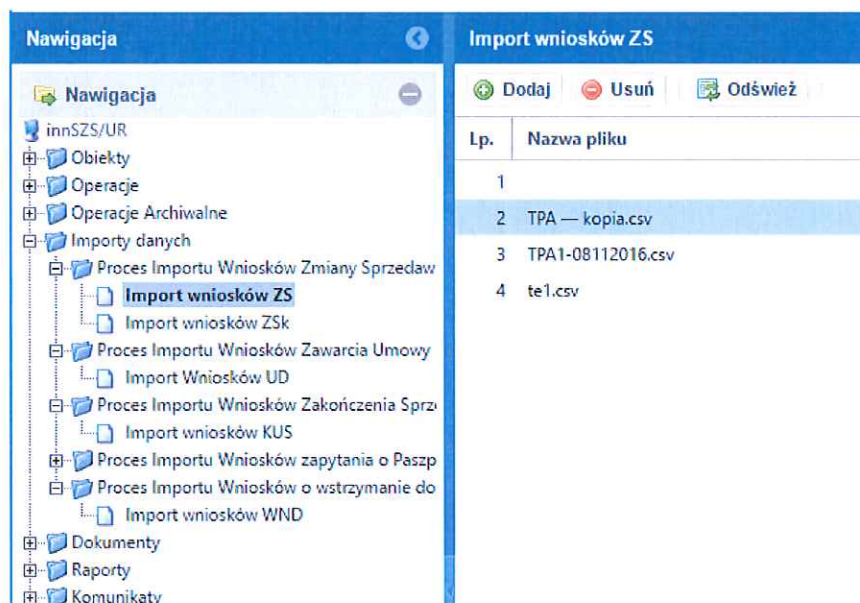


Szablon pliku importu może zmieniać się wraz z kolejną wersją aplikacji. Stosowanie szablonu niedopasowanego do wersji oprogramowania może prowadzić do błędów w procesie importu.

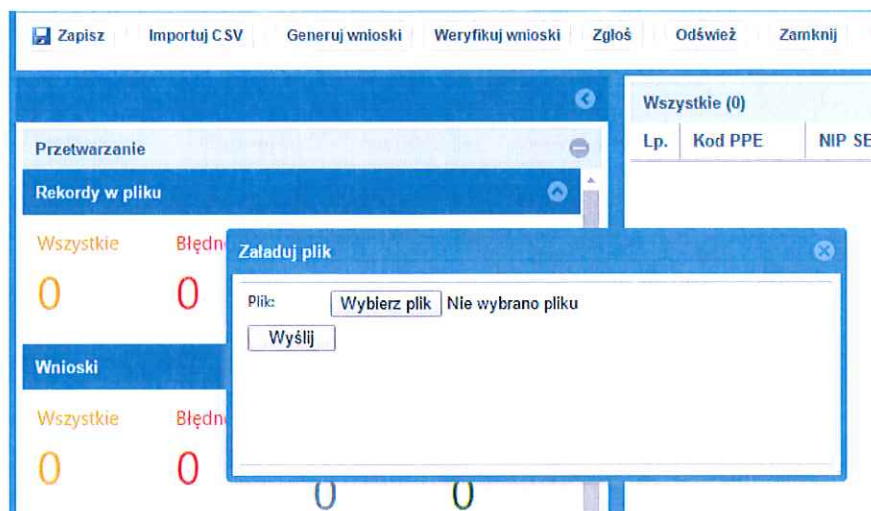
- ✓ Szablon należy wypełnić danymi zgodnie z wymaganiami i zapisać w znanej lokalizacji sieciowej. Zalecane jest stosowanie ujednoliconej metody nazywania plików, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację realizowanych procesów importu.

6.1.2 IMPWNK Import pliku

- ✓ W drzewie aplikacji wybrać właściwy import wniosków i wybrać przycisk Dodaj:



- ✓ Zostanie otwarte okno procesu importu. Należy wybrać przycisk **Importuj CSV** i w oknie **Załaduj plik** wybrać przycisk **Wybierz plik**. Po wskazaniu pliku źródłowego należy wybrać przycisk **Wyślij**:



- ✓ W oknie importu zostanie wyświetlona informacja o ilości rekordów danych zidentyfikowanych w pliku źródłowym. W szczególności zostanie też wyświetlona informacja o ilości rekordów błędnych



- ✓ Po prawej stronie okna zostanie wyświetlona lista z podglądem wniosków dla MDE (rekordów z pliku). Jeśli w trakcie importu zostały zidentyfikowane błędy, to informacja o nich pojawi się w kolumnie **Opis** (na poniższym rysunku pokazano przykład błędu):

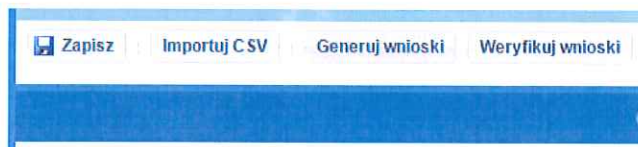
Wszystkie (1)					
Lp.	Kod PPE	NIP SE	NIP URD	PESEL URD	Opis
- Opis: Lp 1. pole NIP sprzedawcy ma inną wartość niż NIP zalogowanego sprzedawcy					
1		5262542704	7777771111		Lp 1. pole NIP sprzedawc...

- ✓ Błędy należy skorygować w pliku csv i dokonać ponownego importu poprawionego pliku.

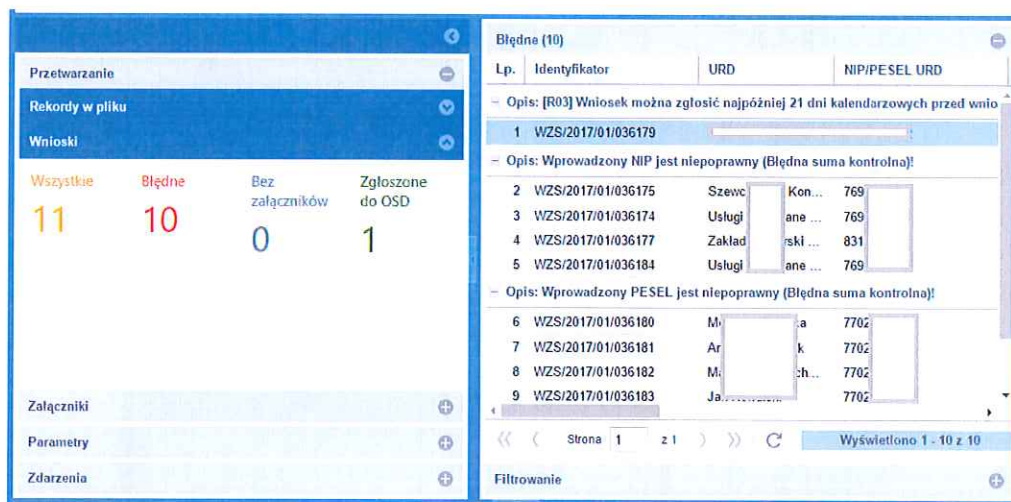
Ponowny wielokrotny import jest możliwy, o ile nie zostały wygenerowane wnioski.

6.1.3 IMPWNK Generowanie wniosków

- ✓ Po dokonaniu wszystkich niezbędnych korekt pliku źródłowego csv możliwe jest wygenerowanie w systemie właściwych wniosków na podstawie zaimportowanych rekordów danych. W tym celu należy w oknie importu wybrać przycisk **Generuj wnioski**:



- ✓ Po prawej stronie okna zostanie wyświetlona lista z podglądem wniosków dla MDE. Jeśli w trakcie tworzenia wniosków zostały zidentyfikowane błędy, to informacja o nich pojawi się w kolumnie **Opis** (na poniższym rysunku pokazano przykłady błędów):



- ✓ Błędy we wnioskach można skorygować otwierając wnioski i wprowadzając stosowne korekty. Otwarcie okna wniosku realizowane jest poprzez dwuklik na wybranym wniosku.

6.1.4 IMPWNK Dodawanie załączników

- ✓ Do wniosków można dołączyć wymagane dokumenty załączników. W tym celu należy otworzyć panel **Załączniki**, a następnie wybrać przycisk **Dodaj** w celu wybrania dokumentów do załączenia. W kolejnym kroku należy wybrać wnioski do których mają być dodane załączniki (wykorzystując **Filtrowanie**). Ostatnim krokiem jest użycie przycisku **Dołącz do wniosków**.

- ✓Możliwe jest również usunięcie wybranych załączników z wybranych wniosków (np. dodanych błędnie). Procedura jest analogiczna do dodawania, ale należy użyć przycisku **Usuń**.

Niemożliwe jest usunięcie załączników z wniosków zgłoszonych.

6.1.5 IMPWKNK Zgłaszanie wniosków

- ✓W przypadku importu wniosków przez użytkownika aplikacji **innSZS** nie są konieczne inne działania związane z importem i generowaniem wniosków niż opisane w poprzednich rozdziałach. Możliwe jest dalsze procesowanie wniosków z wykorzystaniem innych dedykowanych narzędzi aplikacji.
- ✓W przypadku importów wniosków przez użytkownika aplikacji **innSZS/UR** konieczne jest jeszcze wybranie przycisku **Zgłoś**. W wyniku tej operacji wnioski zostaną przesłane do systemu **SZS** użytkowanego przez **OSD**. Wnioski takie będą mogły być dalej procesowane. Jednak we wnioskach będzie zawarta informacja **Zgłoszone przez UR** i dodatkowo we wnioskach będzie zablokowana możliwość edycji danych przekazanych we wniosku.

6.2 Proces Importu Wniosków Zmiany Sprzedawcy (WZS)

Aplikacje **innSZS** i **innSZS/UR** zostały wyposażone w narzędzie umożliwiające grupową rejestrację wniosków zmiany sprzedawcy w systemie **SZS** z

wykorzystaniem przygotowanego wcześniej arkusza xls z danymi do wniosku. Format pliku opisano w rozdziale [Opis formatu pliku ZS](#).

Import wniosków dedykowany dla Procesu Zmiany Sprzedawcy przeznaczony jest do obsługi wniosków wprowadzanych od 1 stycznia 2014.

6.2.1 IMPWZS Okno: Import wniosków ZS

Okno przeznaczone jest do grupowego wprowadzania wniosków.

Sekcja nagłówkowa

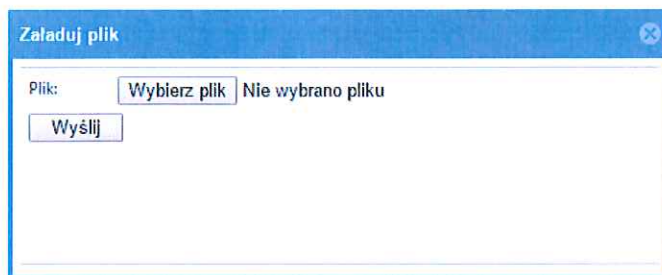
W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja przycisków sterujących

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Importuj CSV** - uruchamia proces importu rekordów danych do wniosków z pliku źródłowego csv - IMPWNK Import pliku. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:



- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- **Generuj wnioski** - uruchamia proces generowania wniosków na podstawie rekordów danych zaimportowanych z pliku źródłowego csv - IMPWNK
Generowanie wniosków
- **Weryfikuj wnioski** - uruchamia proces weryfikacji poprawności wniosków
- **Zgłoś** - zgłoszenie wniosków przygotowanych przez użytkownika aplikacji innSZS/UR do systemu SZS użytkowanego przez OSD - IMPWNK
Zgłaszanie wniosków
- **Odśwież** - ponowne wyświetlenie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja Sterowania importem i Listy rekordów / wniosków

W ramach okna wydzielono obszar przeznaczony do zarządzania rekordami danych i wnioskami:

- [IMPWZS Zakładka: Sterowanie importem](#)
- [IMPWZS Zakładka: Lista rekordów / wniosków](#)

Sekcja: Komunikaty

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu importu wniosków. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.2.1.1 IMPWZS Zakładka: Sterowanie importem

W centralnej części okna umieszczono zestaw narzędzi umożliwiających kontrolę procesu. Zakładkę podzielono na cztery panele:

- [IMPWZS Panel: Przetwarzanie](#)
- [IMPWZS Panel: Załączniki](#)
- [IMPWZS Panel: Parametry](#)
- [IMPWZS Panel: Zdarzenia](#)

6.2.1.1.1 IMPWZS Panel: Przetwarzanie

Przetwarzanie			
Rekordy w pliku			
Wszystkie	Błędne		
11	0		
Wnioski			
Wszystkie	Błędne	Bez załączników	Zgłoszone do OSD
11	10	10	1

Sekcja przetwarzanie

W sekcji przetwarzanie znajduje się zestaw przycisków funkcyjnych, które:

- Informują o statusie procesu importu wniosków
- Informują o ilości wniosków/rekordów w zależności od statusu

Dodatkowo przyciski te funkcjonują jako filtry sterujące wyświetlaniem danych na liście rekordów / wniosków (wybranie przycisku **Wnioski** / **Błędne** spowoduje wyświetlenie listy wniosków, dla których status przetwarzania = Błąd).

6.2.1.1.2 IMPWZS Panel: Załączniki

Lp.	Nazwa	Typ	Data dodania
1	W1	Wniosek	13-01-2017 11:5
2	P2	Oświadczenie woli	13-01-2017 11:4

Panel: Załączniki

W sekcji **Załączniki** umieszczono narzędzia umożliwiające dodawanie lub usuwanie załącznik do/z wniosków.

Do sterowania procesem można wykorzystać zestaw przycisków sterujących:

- Przycisk **Dodaj** - umożliwia wskazanie pliku załącznika do wniosku w lokalizacji sieciowej. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

Plik: Nie wybrano pliku

- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Dołącza do wniosków** - umożliwia dołączenie zaimportowanych załączników do wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie załączników z wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków

Wyświetlana jest również lista wybranych załączników w postaci tabelarycznej, na której widoczne są pola:

- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Nazwa** - nazwa załącznika,
- **Typ** - typ załącznika
- **Data dodania** - data dodania załącznika

Dwuklik na elemencie listy załączników umożliwia pobranie pliku załącznika na lokalny komputer użytkownika, co jest potwierdzone okienkiem.

6.2.1.1.3 IMPWZS Panel: Parametry

Parametry	
Dodany przez	
Nazwa pliku	TPA1-08112016.csv
Data wczytania pliku	2016-11-08 11:59:28
Data wygenerowania wniosków	2017-01-13 10:03:43
Status	Poprawny

Panel: Parametry

W sekcji **Parametry** wyświetlany jest podgląd informacji odnośnie importu wniosków. Wyświetlane są informacje:

- **Dodany przez** - osoba dodająca import wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku danych csv
- **Data wczytania pliku** - data i czas ostatniego importu pliku danych csv
- **Data wygenerowania wniosków** - data i czas wygenerowania wniosków
- **Status** - status procesu importu wniosków

6.2.1.1.4 IMPWZS Panel: Zdarzenia

Zdarzenia	
-----------	--

Panel: Zdarzenia

Nie jest wykorzystywany w aktualnej wersji aplikacji.

6.2.1.2 IMPWZS Zakładka: Lista rekordów / wniosków

W centralnej części okna umieszczono listę rekordów / wniosków umożliwiającą podgląd/edycję/prowadzenie procesu. Zakładkę podzielono na dwa panele:

- [IMPWZS Panel: Lista rekordów / wniosków](#)
- [IMPWZS Panel: Filtrowanie](#)

6.2.1.2.1 IMPWZS Panel: Lista rekordów / wniosków

W zależności od wyboru obiektów w panelu przetwarzania w sekcji wyświetlane są rekordy danych zaimportowane z pliku csv lub utworzone wnioski.

W konsekwencji różny jest również zestaw wyświetlanych kolumn.

Wszystkie (11)				
Lp.	Kod PPE	NIP SE	NIP URD	PESEL URD
1		52 4	76 00	
2		52 4	76 06	
3		52 4	72 31	
4		52 4	83 54	
5		52 4	72 31	
6		52 4		7 6
7		52 4		7 3
8		52 4		7 5
9		52 4	76 00	
10		52 4		7 4
11		52 4	72 12	

Strona 1 z 1 Wyświetlono 1 - 11 z 11

Filtrowanie

Listy rekordów

Dla Rekordów w pliku są to pola:

- **Lp.** - numer kolejny rekordu danych w pliku csv
- **Kod PPE** - kod PPE
- **NIP URD** - numer NIP dla URD

- **PESEL URD** - numer PESEL dla **URD**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie importu rekordów danych z pliku csv

Listy wniosków

Dla **Wniosków** są to pola:

- **Identyfikator** -
- **URD** - nazwa **URD**
- **NIP/PESEL URD** - numer NIP lub PESEL (w zależności od podanego w pliku) dla **URD**
- **SE** - nazwa **SE**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie generowania i weryfikacji wniosków
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży (włącznie)
- **Liczba załączników** - ilość załączników połączonych z wnioskiem
- **Id importu** - numeryczny identyfikator systemowy dla procesu importu
- **Id wniosku** - numeryczny identyfikator systemowy dla wniosku
- **Status** - status przetwarzania wniosku

6.2.1.2.2 IMPWZS Panel: Filtrowanie

Panel **Filtrowanie** umożliwia wybór podzbioru MDE, dla których prowadzony jest import wniosków.

Zestaw filtrów jest różny w zależności od tego, czy filtrowane są "rekordy" danych importowane z pliku, czy też zaimportowane wnioski.

Dla każdego z filtrów można niezależnie określić parametry filtrowania.

Filtrowanie - Rekordy w pliku

Filtr	Parametry
<input checked="" type="checkbox"/> Kod PPE	Kod PPE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP SE	NIP SE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP URD	NIP URD: w zbiorze
<input type="checkbox"/> PESEL URD	
<input checked="" type="checkbox"/> Opis	Opis: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Data rozpoczęcia	Data rozpoczęcia: nie zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Status	Status: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Id importu	Id importu: =
<input checked="" type="checkbox"/> Id	Id: zawiera

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

Filtrowanie - Wnioski

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

6.2.2 IMPWZSk Okno: Import wniosków ZSk

Okno przeznaczone jest do grupowego wprowadzania wniosków.

Sekcja nagłówkowa

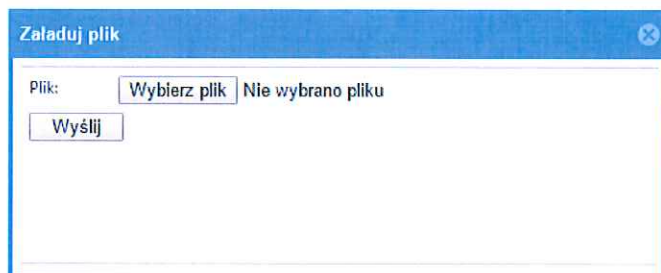
W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja przycisków sterujących

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Importuj CSV** - uruchamia proces importu rekordów danych do wniosków z pliku źródłowego csv - IMPWKNK Import pliku. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:



- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- **Generuj wnioski** - uruchamia proces generowania wniosków na podstawie rekordów danych zaimportowanych z pliku źródłowego csv - IMPWKNK
Generowanie wniosków
- **Weryfikuj wnioski** - uruchamia proces weryfikacji poprawności wniosków
- **Zgłoś** - zgłoszenie wniosków przygotowanych przez użytkownika aplikacji innSZS/UR do systemu SZS użytkowanego przez OSD - IMPWKNK
Zgłaszanie wniosków
- **Odśwież** - ponowne wyświetlenie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja Sterowania importem i Listy rekordów / wniosków

W ramach okna wydzielono obszar przeznaczony do zarządzania rekordami danych i wnioskami:

- [IMPWZSk Zakładka: Sterowanie importem](#)
- [IMPWZSk Zakładka: Lista rekordów / wniosków](#)

Sekcja: Komunikaty

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu importu wniosków. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.2.2.1 IMPWZSk Zakładka: Sterowanie importem

W centralnej części okna umieszczono zestaw narzędzi umożliwiających kontrolę procesu. Zakładkę podzielono na cztery panele:

- [IMPWZSk Panel: Przetwarzanie](#)
- [IMPWZSk Panel: Załączniki](#)
- [IMPWZSk Panel: Parametry](#)
- [IMPWZSk Panel: Zdarzenia](#)

6.2.2.1.1 IMPWZSk Panel: Przetwarzanie

Przetwarzanie			
Rekordy w pliku			
Wszystkie	Błędne		
11	0		
Wnioski			
Wszystkie	Błędne	Bez załączników	Zgłoszone do OSD
11	10	10	1

Sekcja przetwarzanie

W sekcji przetwarzanie znajduje się zestaw przycisków funkcyjnych, które:

- Informują o statusie procesu importu wniosków
- Informują o ilości wniosków/rekordów w zależności od statusu

Dodatkowo przyciski te funkcjonują jako filtry sterujące wyświetlaniem danych na liście rekordów / wniosków (wybranie przycisku **Wnioski** / **Błędne** spowoduje wyświetlenie listy wniosków, dla których status przetwarzania = Błąd).

6.2.2.1.2 IMPWZSk Panel: Załączniki

Lp.	Nazwa	Typ	Data dodania
1	W1	Wniosek	13-01-2017 11:5
2	P2	Oświadczenie woli	13-01-2017 11:4

Strona 1 z 1 Wyświetlono

Edycja

☐ Nazwa ☐ Typ

Potwierdzenie zmian ▾ Edytuj zaznaczone

Panel: Załączniki

W sekcji **Załączniki** umieszczono narzędzia umożliwiające dodawanie lub usuwanie załącznik do/z wniosków.

Do sterowania procesem można wykorzystać zestaw przycisków sterujących:

- Przycisk **Dodaj** - umożliwia wskazanie pliku załącznika do wniosku w lokalizacji sieciowej. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

Załaduj plik

Plik: Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wyślij

- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Dołącza do wniosków** - umożliwia dołączenie zaimportowanych załączników do wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie załączników z wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków

Wyświetlana jest również lista wybranych załączników w postaci tabelarycznej, na której widoczne są pola:

- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Nazwa** - nazwa załącznika,
- **Typ** - typ załącznika
- **Data dodania** - data dodania załącznika

Dwuklik na elemencie listy załączników umożliwia pobranie pliku załącznika na lokalny komputer użytkownika, co jest potwierdzane okienkiem.

6.2.2.1.3 IMPWZSk Panel: Parametry

Parametry	
Dodany przez	
Nazwa pliku	TPA1-08112016.csv
Data wczytania pliku	2016-11-08 11:59:28
Data wygenerowania wniosków	2017-01-13 10:03:43
Status	Poprawny

Panel: Parametry

W sekcji **Parametry** wyświetlany jest podgląd informacji odnośnie importu wniosków. Wyświetlane są informacje:

- **Dodany przez** - osoba dodająca import wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku danych csv
- **Data wczytania pliku** - data i czas ostatniego importu pliku danych csv
- **Data wygenerowania wniosków** - data i czas wygenerowania wniosków
- **Status** - status procesu importu wniosków

6.2.2.1.4 IMPWZSk Panel: Zdarzenia

Zdarzenia	
-----------	--

Panel: Zdarzenia

Nie jest wykorzystywany w aktualnej wersji aplikacji.

6.2.2.2 IMPWZSk Zakładka: Lista rekordów / wniosków

W centralnej części okna umieszczono listę rekordów / wniosków umożliwiającą podgląd/edycję/prowadzenie procesu. Zakładkę podzielono na dwa panele:

- [IMPWZSk Panel: Lista rekordów / wniosków](#)
- [IMPWZSk Panel: Filtrowanie](#)

6.2.2.2.1 IMPWZSk Panel: Lista rekordów / wniosków

W zależności od wyboru obiektów w panelu przetwarzania w sekcji wyświetlane są rekordy danych zaimportowane z pliku csv lub utworzone wnioski.

W konsekwencji różny jest również zestaw wyświetlanych kolumn.

Wszystkie (11)							
Lp.	Kod PPE	NIP SE		NIP URD		PESEL URD	
1		52	4	76	00		
2		52	4	76	06		
3		52	4	72	31		
4		52	4	83	54		
5		52	4	72	31		
6		52	4			77	6
7		52	4			77	3
8		52	4			77	5
9		52	4	76	00		
10		52	4			77	4
11		52	4	72	12		

Strona 1 z 1

Wyświetlono 1 - 11 z 11

Filtrowanie

Listy rekordów

Dla Rekordów w pliku są to pola:

- Lp. - numer kolejny rekordu danych w pliku csv
- Kod PPE - kod PPE
- NIP URD - numer NIP dla URD

- **PESEL URD** - numer PESEL dla URD
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie importu rekordów danych z pliku csv

Listy wniosków

Dla Wniosków są to pola:

- **Identyfikator** -
- **URD** - nazwa URD
- **NIP/PESEL URD** - numer NIP lub PESEL (w zależności od podanego w pliku) dla URD
- **SE** - nazwa SE
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie generowania i weryfikacji wniosków
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży (włącznie)
- **Liczba załączników** - ilość załączników połączonych z wnioskiem
- **Id importu** - numeryczny identyfikator systemowy dla procesu importu
- **Id wniosku** - numeryczny identyfikator systemowy dla wniosku
- **Status** - status przetwarzania wniosku

6.2.2.2.2 IMPWZSk Panel: Filtrowanie

Panel **Filtrowanie** umożliwia wybór podzbioru MDE, dla których prowadzony jest import wniosków.

Zestaw filtrów jest różny w zależności od tego, czy filtrowane są "rekordy" danych importowane z pliku, czy też zaimportowane wnioski.

Dla każdego z filtrów można niezależnie określić parametry filtrowania.

Filtrowanie - Rekordy w pliku

Filtr	Parametry
<input checked="" type="checkbox"/> Kod PPE	Kod PPE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP SE	NIP SE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP URD	NIP URD: w zbiorze
<input type="checkbox"/> PESEL URD	
<input checked="" type="checkbox"/> Opis	Opis: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Data rozpoczęcia	Data rozpoczęcia: nie zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Status	Status: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Id importu	Id importu: =
<input checked="" type="checkbox"/> Id	Id: zawiera

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

Filtrowanie - Wnioski

Filtrowanie	Identyfikator	URD	NIP/PESEL URD	SE	Opis	Rozpoczęcie sprzedaży	Liczba załączników	Id importu	Id wniosku	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikator	zawiera									
<input checked="" type="checkbox"/> URD	zawiera									
<input checked="" type="checkbox"/> NIP/PESEL URD	nie zawiera									
<input type="checkbox"/> SE										
<input checked="" type="checkbox"/> Opis	zawiera									
<input checked="" type="checkbox"/> Rozpoczęcie sprzedaży	zawiera									
<input type="checkbox"/> Liczba załączników										
<input type="checkbox"/> Id importu										
<input type="checkbox"/> Id wniosku										
<input checked="" type="checkbox"/> Status	nie w zbiorze									

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

6.2.3 Opis formatu pliku ZS

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

Symbolem [] oznaczono pola wymagane.*

6.2.3.1 Kolumny

KOL	Nazwa kolumny	Przykład / Uwagi
A	[*]LP wniosku	1
B	[*]Miejsce dostarczenia	1
C	[*]liczba Miejsc Dostarczania	1
D	[*]Osoba fizyczna/prawna	prawna
E	[*]Pesel	-
F	nr paszportu	-
G	[*]NIP	1231231230
H	REGON	-
I	[*]Imię	-
J	[*]nazwisko	-
K	[*]nazwa firmy	Usługi budowlane JJ
L	[*]adres zameldowania ulica	ENERGETYKÓW
M	[*]adres zameldowania numer domu	9
N	[*]adres zameldowania numer lokalu	9
O	[*]adres zameldowania kod pocztowy	99-999
P	[*]adres zameldowania miejscowość	PIOTRKÓW
Q	adres korespondencji ulica	ENERGETYKÓW
R	adres korespondencji numer domu	9
S	adres korespondencji numer lokalu	9
T	adres korespondencji kod pocztowy	99-999
U	adres korespondencji miejscowość	PIOTRKÓW

KOL	Nazwa kolumny	Przykład / Uwagi
V	telefon	
W	e-mail	
X	[*]adres MDE ulica	ENERGETYKÓW
Y	[*]adres MDE numer domu	9
Z	[*]adres MDE numer lokalu	9
AA	[*]adres MDE kod pocztowy	99-999
AB	[*]adres MDE miejscowość	PIOTRKÓW
AC	nip [*]sprzedawcy	9876543210
AD	[*]nip sprzedawcy rezerwowego	0123456789
AE	[*]Nr PPE	PL15248635478965712354 89742658123
AF	Data wypowiedzenia	
AG	Data rozwiązania	
AH	[*]Nowa umowa od	2017-01-01
AI	Nowa umowa do	
AJ	[*]Planowana ilość energii [MWh]:	50
AK	okres rozliczeniowy	1
AL	nazwa	PL15248635478965712354 89742658123
AM	obj1	
AN	obj2	
AO	obj3	
AP	[*]taryfa	A21
AQ	potwierdzenie pełnomocnictwa (0 - brak, 1 - pełnomocnictwo, 2 – wniosek z obu stron)	2
AR	data wpłynięcia wniosku	
AS	nr umowy sprzedaży	
AT	nr umowy dystrybucyjnej	
AU	Identyfikacja MDE w systemie bilingowym	806305555
AV	Moc umowna [kW]:	1
AW	Nr zabudowanego licznika energii elektrycznej:	X147258765
AX	Grupa przyłączeniowa: (nr 1..6)	
AY	Moc przyłączeniowa [kW]:	
AZ	Napięcie przyłączenia [kV]:	15000
BA	Wsp. poboru energii tg Fi:	0,4
BB	Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]:	100
BC	Nr WTZ:	
BD	Data WTZ:	
BE	Granica stron:	Zaciski prądowe w złączu dostawcy w kierunku instalacji odbiorcy
BF	Nr umowy przyłączeniowej:	
BG	Data umowy przyłączeniowej:	
BH	Numer odbiorcy	806309871
BI	Napięcie: (1=230V, 2=3x230/400V, 3=3x58/100V)	1
BJ	Własność: (1=Odbiorca, 2=Dostawca)	2
BK	Adres URD zameldowania	-
BL	Adres URD korespondencyjny	-
BM	[*]Typ wniosku: SZS, ZZS, ZURD - zmiana właściciela	ZZS
BN	Kod identyfikacyjny dla SE	

KOL	Nazwa kolumny	Przykład / Uwagi
BO	[*]Oddział	Należy wprowadzić 2..3 literowy kod oddziału zgodnie z poniższą listą: OŁM – Oddział Łódź Miasto OŁT – Oddział Łódź Teren OL – Oddział Lublin OS – Oddział Skarżysko Kamienna OR – Oddział Rzeszów OZ – Oddział Zamość OB – Oddział Białystok OW – Oddział Warszawa

6.2.3.2 Wiersze

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
2-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

6.2.4 Opis formatu pliku ZSk

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

Symbolem [] oznaczono pola wymagane.*

6.2.4.1 Kolumny ZSk

KOL	Nazwa kolumny	Przykład
A	[*]Lp	1
B	[*]Osoba fizyczna/prawna	fizyczna
C	[*]Pesel	12312312300
D	nr paszportu	-
E	[*]NIP	-
F	REGON	-
G	[*]imie	MONIKA
H	[*]nazwisko	KAMIŃSKA
I	[*]nazwa firmy	
J	[*]adres zameldowania ulica	MORCINKA
K	[*]adres zameldowania numer domu	5
L	[*]adres zameldowania numer lokalu	33
M	[*]adres zameldowania kod pocztowy	99-999
N	[*]adres zameldowania miejscowość	SKIERNIEWICE
O	adres korespondencji ulica	MORCINKA
P	adres korespondencji numer domu	5

KOL	Nazwa kolumny	Przykład
Q	adres korespondencji numer lokalu	33
R	adres korespondencji kod pocztowy	99-999
S	adres korespondencji miejscowość	SKIERNIEWICE
T	telefon	
U	e-mail	
V	[*]adres MDE ulica	MORCINKA
W	[*]adres MDE numer domu	5
X	[*]adres MDE numer lokalu	33
Y	[*]adres MDE kod pocztowy	99-999
Z	[*]adres MDE miejscowość	SKIERNIEWICE
AA	[*]nip sprzedawcy	1234567800
AB	[*]nip sprzedawcy rezerwowego	5258243657
AC	[*]Nr PPE	PL154213954278963245102 5026478510
AD	Data wypowiedzenia	
AE	Data rozwiązania	
AF	[*]Nowa umowa od	01-01-2017
AG	Nowa umowa do	01-01-2020
AH	[*]Planowana ilość energii	50
AI	okres rozliczeniowy	1
AJ	nazwa	PL154213954278963245102 5026478510
AK	obj1	
AL	obj2	
AM	obj3	
AN	[*]taryfa	G11
AO	potwierdzenie pełnomocnictwa (0 - brak, 1 - pełnomocnictwo, 2 – wniosek z obu stron)	1
AP	data wpłynięcia wniosku	01-01-2017
AQ	nr umowy sprzedaży	
AR	nr umowy dystrybucyjnej	
AS	Identyfikacja MDE w systemie bilingowym	
AT	[*]Moc umowna [kW]:	1
AU	Nr zabudowanego licznika energii elektrycznej:	M126085476
AV	Grupa przyłączeniowa: (nr 1..6)	5
AW	[*]Moc przyłączeniowa [kW]:	2,8
AX	[*]Napięcie przyłączenia [kV]:	15
AY	Wsp. poboru energii tg Fi:	0,4
AZ	[*]Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]:	25
BA	Nr WTZ:	ISTNIEJACE
BB	Data WTZ:	
BC	Granica stron:	MAJATEK INWESTORA
BD	Nr umowy przyłączeniowej:	282987
BE	Data umowy przyłączeniowej:	
BF	Numer odbiorcy	12
BG	[*]Napięcie: (1=230V, 2=3x230/400V, 3=3x58/100V)	2
BH	Własność: (1=Odbiorca, 2=Dostawca)	2
BI	Adres URD zameldowania	
BJ	Adres URD korespondencyjny	
BK	[*]Typ wniosku: SZS, ZZS, ZURD (1-SZS, 2-ZZS, 3-ZURD)	SZS

KOL	Nazwa kolumny	Przykład
BL	Kod nadany przez OSP	
BM	[*]Typ układu pomiarowego	Z umową
BN	[*]Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego	Z umową
BO	[*]Standardowy profil	Z umową

6.2.4.2 Wiersze ZSk

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
2-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

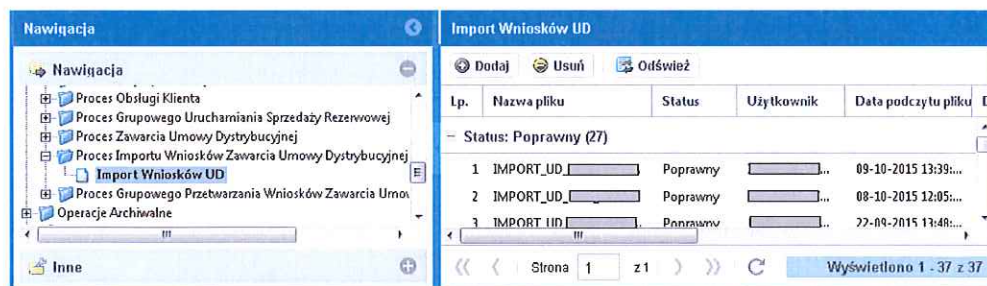
6.3 Proces importu wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej (WZUD)

Aplikacja innSZS została wyposażona w narzędzie umożliwiające grupową rejestrację wniosków zawarcia umowy dystrybucyjnej SZS z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej arkusza xls z danymi do wniosku. Format pliku opisano w rozdziale [Opis formatu pliku WZUD](#).

6.3.1 Procedura Importu Wniosków WZUD

Aby utworzyć nowe zadanie grupowego konfigurowania wniosków należy:

- ✓ przygotować plik źródłowy zgodny z wymaganym formatem - patrz [Opis formatu pliku WZUD](#)
- ✓ z drzewa aplikacji wybrać **Operacje/Proces Importu wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej/Import Wniosków UD** - co spowoduje wyświetlenie listy zadań importu wniosków,
- ✓ kliknąć na przycisk **Dodaj** znajdujący się powyżej listy zadań importu wniosków,



- ✓ skonfigurować import poprzez wskazanie pliku źródłowego z danymi konfiguracyjnymi,

- ✓ wskazać i pobrać plik źródłowy zawierający dane do masowego importu wniosków poprzez kliknięcie przycisku **Łaźduj plik** i wybranie pliku,
- ✓ uruchomić import danych z plików poprzez naciśnięcie przycisku **Uruchom**,
- ✓ wygenerować wnioski WZUD poprzez naciśnięcie przycisku **Generuj wnioski**.
- ✓ po uruchomieniu importu wniosków z pliku wsadowego dane są poddawane walidacji. W przypadku wystąpienia problematycznych przypadków są one ilustrowane w sekcji **Raport**,

6.3.2 Rejestr wniosków importu WZUD

Wszystkie zlecenia grupowego przetwarzania wniosków obsługiwane przez aplikację innSZS wyświetlane są na oknie umożliwiającym nawigowanie, wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie

W **Procesie Importu Wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej** wprowadzono następujące podgałęzie:

- Import Wniosków UD

Sekcja: Lista wniosków

W sekcji wyświetlana jest lista wniosków pogrupowanych zgodnie z fazą procesu w postaci tabelarycznej zawierającej kolumny:

- **Lp.** - numer kolejny w ramach wyświetlanych wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku importu
- **Status** - informacja o stanie procesu grupowego zakładania wniosków
- **Użytkownik** - informacja o wykonawcy procesu
- **Data podczytu pliku** - informacja o dacie i czasie importu pliku źródłowego
- **Data generowania wniosków** - informacja o czasie wygenerowania wniosków
- **Opis** -
- **Id** - systemowy identyfikator wniosku

Sekcja: Filtrowanie

Sekcja filtrowania umożliwia wybranie określonych wniosków na podstawie ich charakterystycznych cech (np. przynależnych do określonego opiekuna, dla których określono datę rejestracji itp.). Filtry mogą sprawdzać wiele kryteriów.

6.3.3 IWZUD Okno: Import wniosków UD

innSOFT Import Wniosków UD innSZS System Zmiany Sprzedawcy

Zapisz Zamknij Twoja sesja wygaśnie za 54 min.

Ogólne Historia

Parametry

Status: Użytkownik: Data podczytu pliku: 2015-07-10 08:44:15

Nazwa pliku: Data generowania wniosków: 2015-07-10 08:44:18

Lista wniosków

Lp	Pesel/Nip	Nazwa URD	Nip SE	Okres umowy (od : do)	Kod MDE	Adres MDE
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01-09-2015 : 31-08-2016	<input type="text"/>	<input type="text" value="MAZOWIECKI"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01-09-2015 : 31-08-2016	<input type="text"/>	<input type="text" value="MAZOWIECKI"/>

Raport

Sekcja nagłówkowa

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

W nagłówku wniosku wyświetlane są również:

- informacja o fazie procesu
- informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja zakładek

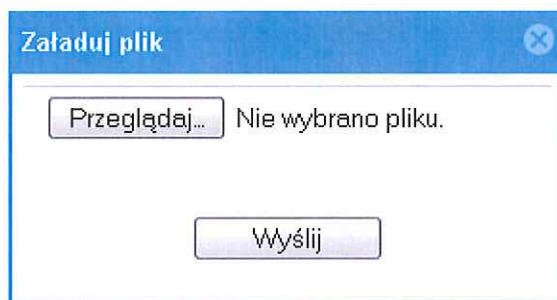
W sekcji umieszczono zakładki grupujące obiekty i akcje powiązane z określonym etapem procesu importu Wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej.

- [PWZUD Zakładka: Ogólne](#)
- [PWZUD Zakładka: Historia](#)

6.3.3.1 IWZUD Zakładka: Ogólne

Sekcja: Parametry

- **Status** – informacja o stanie procesu grupowego zakładania wniosków
- **Użytkownik** – informacja o wykonawcy procesu
- **Data podczytu pliku** – informacja o dacie i czasie importu pliku źródłowego.
- **Data generowania wniosków** – informacja o czasie wygenerowania wniosków w systemie **SZS** (nie należy mylić z czasem złożenia wniosków).
- Przycisk **Załaduj plik** – umożliwia wskazanie i pobranie importowanego pliku źródłowego zawierającego dane do wypełnienia wniosków. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:



- Przycisk **Przeglądaj...** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Uruchom** – uruchamia wykonanie procesu importowania wniosków z arkusza (na tym etapie dane z arkusza xls są importowane i weryfikowane, ale wnioski nie są jeszcze zakładane w systemie),
- przycisk **Generuj wnioski** – uruchamia proces generowania wniosków na podstawie zaimportowanego i zweryfikowanego pliku źródłowego.

Sekcja: Lista wniosków

Lista wniosków						
Lp	Pesel/Nip	Nazwa URD	Nip SE	Okres umowy (od : do)	Kod MDE	Adres MDE
1				01-09-2015 : 31-08-2016		MAZOWIECKI
2				01-09-2015 : 31-08-2016		MAZOWIECKI

W sekcji wyświetlana jest lista zaimportowanych danych. Ilość wierszy w liście odzwierciedla ilość MDE. Na liście znajdują się informacje:

- **LP** - liczba porządkowa
- **Pesel/NIP** - numer identyfikacyjny osoby fizycznej/prawnej
- **Nazwa URD** - nazwa uczestnika rynku
- **NIP SE** - Numer Identyfikacji podatkowej sprzedawcy energii
- **Okres umowy (od..do)** - okres obowiązywania umowy
- **Adres MDE** - adres Miejsca Dostarczania Energii

Sekcja: Raport

Raport
Opis
Plik csv zawiera niepoprawne wartości w wierszu nr 1 w kolumnach nr: Niepoprawna liczba kolumn!
Plik csv zawiera niepoprawne wartości w wierszu nr 2 w kolumnach nr: Niepoprawna liczba kolumn!

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu modułu. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.3.3.2 IWZUD Zakładka: Historia


Sekcja: Historia importu

Historia importu			
Status	Data	Użytkownik	Plik
Plik wczytany	2015-07-09 13:58:13	<input type="text"/>	IMPORT_UD_ <input type="text"/> csv
Przetwarzany: brak wygenerowanych wniosków	2015-07-09 13:58:15	<input type="text"/>	IMPORT_UD_ <input type="text"/> csv
Poprawny	2015-07-09 13:58:18	<input type="text"/>	IMPORT_UD_ <input type="text"/> csv

Wyświetlana jest informacja o przebiegu procesu importu Wniosków Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej. Wyświetlane są informacje:

- **Status** - zestaw dostępnych statusów obejmuje:
 - Plik wczytany
 - Przetwarzany: brak wygenerowanych wniosków
 - Poprawny
- **Data** - data wykonania importu pliku
- **Użytkownik** - nazwa użytkownika wykonującego zadanie
- **Plik** - nazwa pliku źródłowego

Sekcja: Lista wygenerowanych wniosków

Lista wygenerowanych wniosków		
Nr zgłoszenia	Id	
		

Wyświetlana jest lista wygenerowanych wniosków. Dla każdego wniosku wyświetlane są:

- **Nr zgłoszenia** - numer utworzonego wniosku
- **Id** - unikalny identyfikator systemowy wniosku
- Link do wniosku

6.3.4 Opis formatu pliku Wniosku ZUD

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

6.3.4.1 Kolumny

KOL	Nazwa kolumny	Przykład
A	[*]Lp	
B	[*]Typ zgłoszenia (SZS-Istniejące PPE; NZS - Nowe PPE; ZURD - Zmiana URD na PPE)	SZS
C	[*]Oświadczenie o pełnomocnictwie	1
D	[*]NIP SE	1111111111
E	[*]Typ uczestnika URD	prawna
F	[*]Pesel URD	
G	[*]NIP URD	1231231230
H	[*]Nazwa firmy URD	SKLEP PAPIERNICZO-ZABAWKOWY MARTA KOZIEJ
I	[*]Nazwisko URD	
J	[*]Imię URD	
K	Nr dowodu tożsamości/Nr paszportu URD	-
L	KRS URD	-
M	numer telefonu URD	-
N	[*]adres zameldowania URD Miejscowość	KOZIA WÓLKA
O	[*]adres zameldowania URD Kod	99-999
P	[*]adres zameldowania URD Ulica	Klonowa
Q	[*]adres zameldowania URD Numer domu	5
R	[*]adres zameldowania URD Numer lokalu	6
S	adres korespondencyjny URD Miejscowość	KOZIA WÓLKA
T	adres korespondencyjny URD Kod	99-999
U	adres korespondencyjny URD Ulica	Klonowa

KOL	Nazwa kolumny	Przykład
V	adres korespondencyjny URD Numer domu	5
W	adres korespondencyjny URD Numer lokalu	6
X	Informacja „wyrażam zgodę na przesłanie przez OSD propozycji umowy dystrybucyjnej w formie elektronicznej pod adres e-mail:”	1
Y	Adres e-mail	sklep@wp.pl
Z	[*]Kod PPE	PL045871230210398745821 4789620320
AA	Nr licznika	
AB	[*]adres MDE Miejscowość	KOZIA WÓLKA
AC	[*]adres MDE Kod	99-999
AD	[*]adres MDE Ulica	Klonowa
AE	[*]adres MDE Nr domu	5
AF	[*]adres MDE Nr lokalu	6
AG	adres MDE Nr działki	
AH	Nazwa obiektu/Przeznaczenie obiektu	PL045871230210398745821 4789620320
AI	[*]Planowana data rozpoczęcia obowiązywania umowy sprzedaży, dla nowych PPE zamiast możliwości wpisania daty powinien być tekst o treści „z dniem podania napięcia w kierunku instalacji Odbiorcy”	2017-01-01
AJ	Planowana data zakończenia UD	2020-01-01
AK	Nr warunków przyłączenia	4
AL	Z dniem wejścia w życie UD dla obiektu, świadczenie usług jest kontynuowane/rozpoczynane	
AM	Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej w MWh	50
AN	Identyfikator sys. Bilingowego	243
AO	Energia elektryczna jest przeznaczona na potrzeby:	produkcja
AP	[*]Grupa taryfowa	G12
AQ	Energia elektryczna dostarczana w układzie:	taka
AR	Zabezpieczenie przedlicznikowe: A	21
AS	Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego	tm
AT	[*]NIP sprzedawca rezerwow	2222222222
AU	Sąd rejestrowy (siedziba) URD	
AV	Sąd rejestrowy (wydział) URD	

6.3.4.2 Wiersze

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
2-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

6.4 Proces Importu Wniosku Zakończenia Sprzedaży (KUS)

Aplikacje innSZS i innSZS/UR zostały wyposażone w narzędzie umożliwiające grupowy import **Wniosków Zakończenia Sprzedaży (KUS)** z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej arkusza xls z danymi do wniosku. Format pliku opisano w rozdziale [Opis formatu pliku Wniosku KUS](#).

6.4.1 IMPWKUS Okno: Import wniosków KUS

Okno przeznaczone jest do grupowego wprowadzania wniosków.

Sekcja nagłówkowa

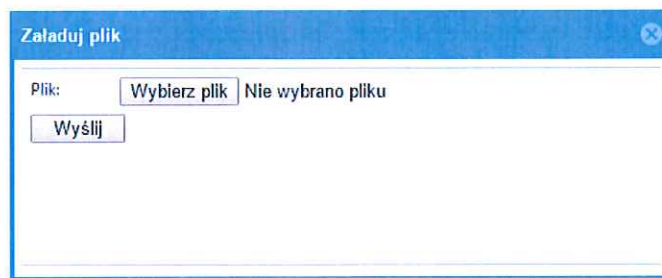
W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja przycisków sterujących

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Importuj CSV** - uruchamia proces importu rekordów danych do wniosków z pliku źródłowego csv - IMPWKNK Import pliku. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:



- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- **Generuj wnioski** - uruchamia proces generowania wniosków na podstawie rekordów danych zaimportowanych z pliku źródłowego csv - IMPWKNK
Generowanie wniosków
- **Weryfikuj wnioski** - uruchamia proces weryfikacji poprawności wniosków
- **Zgłoś** - zgłoszenie wniosków przygotowanych przez użytkownika aplikacji **innSZS/UR** do systemu **SZS** użytkowanego przez OSD - IMPWKNK
Zgłaszanie wniosków
- **Odśwież** - ponowne wyświetlenie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja Sterowania importem i Listy rekordów / wniosków

W ramach okna wydzielono obszar przeznaczony do zarządzania rekordami danych i wnioskami:

- [IMPWKUS Zakładka: Sterowanie importem](#)
- [IMPWKUS Zakładka: Lista rekordów / wniosków](#)

Sekcja: Komunikaty

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu importu wniosków. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.4.1.1 IMPKUS Zakładka: Sterowanie importem

W centralnej części okna umieszczono zestaw narzędzi umożliwiających kontrolę procesu. Zakładkę podzielono na cztery panele:

- [IMPWKUS Panel: Przetwarzanie](#)
- [IMPWKUS Panel: Załączniki](#)
- [IMPWKUS Panel: Parametry](#)
- [IMPWKUS Panel: Zdarzenia](#)

6.4.1.1.1 IMPKUS Panel: Przetwarzanie

Przetwarzanie			
Rekordy w pliku			
Wszystkie	Błędne		
11	0		
Wnioski			
Wszystkie	Błędne	Bez załączników	Zgłoszone do OSD
11	10	10	1

Sekcja przetwarzanie

W sekcji przetwarzanie znajduje się zestaw przycisków funkcyjnych, które:

- Informują o statusie procesu importu wniosków
- Informują o ilości wniosków/rekordów w zależności od statusu

Dodatkowo przyciski te funkcjonują jako filtry sterujące wyświetlaniem danych na liście rekordów / wniosków (wybranie przycisku **Wnioski** / **Błędne** spowoduje wyświetlenie listy wniosków, dla których status przetwarzania = Błąd).

6.4.1.1.2 IMPKUS Panel: Załączniki

Załączniki

Dodaj Usuń Dołącz do wniosków

Lp.	Nazwa	Typ	Data dodania
1	W1	Wniosek	13-01-2017 11:5
2	P2	Oświadczenie woli	13-01-2017 11:4

Strona 1 z 1 Wyświetlono

Edycja

☐ Nazwa ☐ Typ

Potwierdzenie zmian ▼ Edytuj zaznaczone

Panel: Załączniki

W sekcji **Załączniki** umieszczono narzędzia umożliwiające dodawanie lub usuwanie załącznik do/z wniosków.

Do sterowania procesem można wykorzystać zestaw przycisków sterujących:

- Przycisk **Dodaj** - umożliwia wskazanie pliku załącznika do wniosku w lokalizacji sieciowej. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

Załaduj plik

Plik: Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wyślij

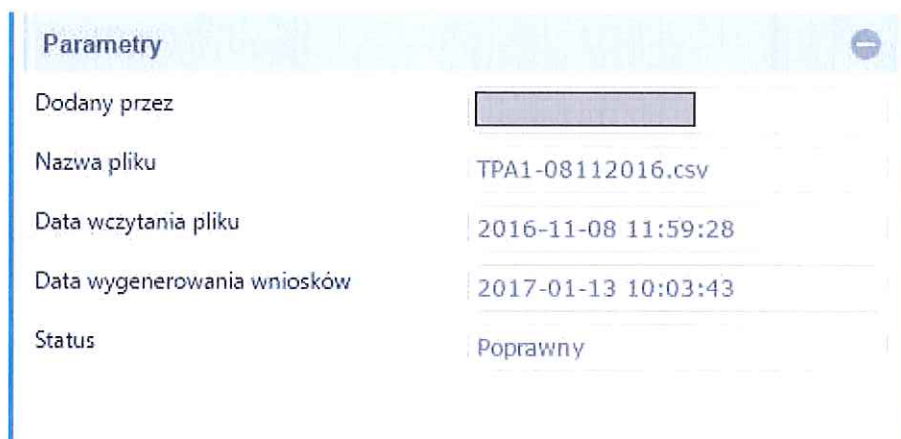
- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Dołącza do wniosków** - umożliwia dołączenie zaimportowanych załączników do wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie załączników z wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków

Wyświetlana jest również lista wybranych załączników w postaci tabelarycznej, na której widoczne są pola:

- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Nazwa** - nazwa załącznika,
- **Typ** - typ załącznika
- **Data dodania** - data dodania załącznika

Dwuklik na elemencie listy załączników umożliwia pobranie pliku załącznika na lokalny komputer użytkownika, co jest potwierdzone okienkiem.

6.4.1.1.3 IMPKUS Panel: Parametry



The screenshot shows a web interface titled 'Parametry' with a minus icon in the top right corner. It contains a table with the following data:

Dodany przez	[Redacted]
Nazwa pliku	TPA1-08112016.csv
Data wczytania pliku	2016-11-08 11:59:28
Data wygenerowania wniosków	2017-01-13 10:03:43
Status	Poprawny

Panel: Parametry

W sekcji **Parametry** wyświetlany jest podgląd informacji odnośnie importu wniosków. Wyświetlane są informacje:

- **Dodany przez** - osoba dodająca import wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku danych csv
- **Data wczytania pliku** - data i czas ostatniego importu pliku danych csv
- **Data wygenerowania wniosków** - data i czas wygenerowania wniosków
- **Status** - status procesu importu wniosków

6.4.1.1.4 IMPKUS Panel: Zdarzenia



The screenshot shows a web interface titled 'Zdarzenia' with a minus icon in the top right corner. The main area of the panel is currently empty.

Panel: Zdarzenia

Nie jest wykorzystywany w aktualnej wersji aplikacji.

6.4.1.2 IMPKUS Zakładka: Lista rekordów / wniosków

Zakładkę podzielono na panele:

- [IMPWKUS Panel: Lista rekordów / wniosków](#)
- [IMPWKUS Panel: Filtrowanie](#)

6.4.1.2.1 IMPWKUS Panel: Lista rekordów / wniosków

W zależności od wyboru obiektów w panelu przetwarzania w sekcji wyświetlane są rekordy danych zaimportowane z pliku csv lub utworzone wnioski.

W konsekwencji różny jest również zestaw wyświetlanych kolumn.

Lp.	Kod PPE	NIP SE	NIP URD	PESEL URD
1		52 4	76 00	
2		52 4	76 06	
3		52 4	72 31	
4		52 4	83 54	
5		52 4	72 31	
6		52 4		77 06
7		52 4		77 03
8		52 4		77 05
9		52 4	76 00	
10		52 4		77 04
11		52 4	72 12	

Strona 1 z 1 Wyświetlono 1 - 11 z 11

Filtrowanie

Listy rekordów

Dla Rekordów w pliku są to pola:

- **Lp.** - numer kolejny rekordu danych w pliku csv
- **Kod PPE** - kod PPE
- **NIP URD** - numer NIP dla URD

- **PESEL URD** - numer PESEL dla **URD**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie importu rekordów danych z pliku csv

Listy wniosków

Dla **Wniosków** są to pola:

- **Identyfikator** -
- **URD** - nazwa **URD**
- **NIP/PESEL URD** - numer NIP lub PESEL (w zależności od podanego w pliku) dla **URD**
- **SE** - nazwa **SE**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie generowania i weryfikacji wniosków
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży (włącznie)
- **Liczba załączników** - ilość załączników połączonych z wnioskiem
- **Id importu** - numeryczny identyfikator systemowy dla procesu importu
- **Id wniosku** - numeryczny identyfikator systemowy dla wniosku
- **Status** - status przetwarzania wniosku

6.4.1.2.2 IMPWKUS Panel: Filtrowanie

Panel **Filtrowanie** umożliwia wybór podzbioru MDE, dla których prowadzony jest import wniosków.

Zestaw filtrów jest różny w zależności od tego, czy filtrowane są "rekordy" danych importowane z pliku, czy też zaimportowane wnioski.

Dla każdego z filtrów można niezależnie określić parametry filtrowania.

Filtrowanie - Rekordy w pliku

Filtr	Parametry
<input checked="" type="checkbox"/> Kod PPE	Kod PPE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP SE	NIP SE: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> NIP URD	NIP URD: w zbiorze
<input type="checkbox"/> PESEL URD	
<input checked="" type="checkbox"/> Opis	Opis: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Data rozpoczęcia	Data rozpoczęcia: nie zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Status	Status: zawiera
<input checked="" type="checkbox"/> Id importu	Id importu: =
<input checked="" type="checkbox"/> Id	Id: zawiera

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

Filtrowanie - Wnioski

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

6.4.2 Opis formatu pliku Wniosku KUS

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

Symbolem [] oznaczono pola wymagane.*

6.4.2.1 Kolumny

KOL	VER	Nazwa kolumny	Identyfikator pola	Przykład
A	IMPORT_ORDER	[*]Nr PPE	PPE_CODE	PL1552148025484 532698764560012 0
B	KUS	[*]Osoba fizyczna/prawna	URD TYPE	prawna
C	1.0	[*]Pesel	URD PESEL	-
D	Pola wymagane oznaczone symbolem *	[*]NIP	URD_NIP	1231231230
E		[*]nip sprzedawcy	SE NIP	1111112222
F		Kod nadany przez OSP	SE CODE OSP	
G		[*]Wnioskowana data rozwiązania umowy (włącznie)	AGR_TERMINATION	01-01-2017
H		nr paszportu	URD_NR_PASSPORT	

6.4.2.2 Wiersze

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Wersja i komentarz	Wiersz jest wymagany
2	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
3	Identyfikator pola	Wiersz jest wymagany
4-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

6.5 Proces Importu Wniosku o Wstrzymanie Dostaw (WND)

Aplikacje innSZS i innSZS/UR zostały wyposażone w narzędzie umożliwiające grupową rejestrację wniosków wstrzymania dostaw w systemie SZS z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej arkusza xls z danymi do wniosku. Format pliku opisano w rozdziale [Opis formatu pliku Wniosków WND](#).

6.5.1 IMPWND Okno: Import Wniosków WND

Okno przeznaczone jest do grupowego wprowadzania wniosków.

Sekcja nagłówkowa

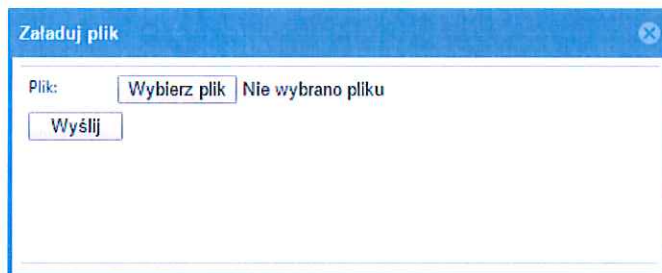
W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja przycisków sterujących

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Importuj CSV** - uruchamia proces importu rekordów danych do wniosków z pliku źródłowego csv - IMPWNK Import pliku. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:



- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- **Generuj wnioski** - uruchamia proces generowania wniosków na podstawie rekordów danych zaimportowanych z pliku źródłowego csv - IMPWNK
Generowanie wniosków
- **Weryfikuj wnioski** - uruchamia proces weryfikacji poprawności wniosków
- **Zgłoś** - zgłoszenie wniosków przygotowanych przez użytkownika aplikacji innSZS/UR do systemu SZS użytkowanego przez OSD - IMPWNK
Zgłaszanie wniosków
- **Odśwież** - ponowne wyświetlenie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja Sterowania importem i Listy rekordów / wniosków

W ramach okna wydzielono obszar przeznaczony do zarządzania rekordami danych i wnioskami:

- [IMPWND Zakładka: Sterowanie importem](#)
- [IMPWND Zakładka: Lista rekordów / wniosków](#)

Sekcja: Komunikaty

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu importu wniosków. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.5.1.1 IMPWND Zakładka: Sterowanie importem

W centralnej części okna umieszczono zestaw narzędzi umożliwiających kontrolę procesu. Zakładkę podzielono na cztery panele:

- [IMPWND Panel: Przetwarzanie](#)
- [IMPWND Panel: Załączniki](#)
- [IMPWND Panel: Parametry](#)
- [IMPWND Panel: Filtrowanie](#)

6.5.1.1.1 IMPWND Panel: Przetwarzanie

Przetwarzanie			
Rekordy w pliku			
Wszystkie	Błędne		
11	0		
Wnioski			
Wszystkie	Błędne	Bez załączników	Zgłoszone do OSD
11	10	10	1

Sekcja przetwarzanie

W sekcji przetwarzanie znajduje się zestaw przycisków funkcyjnych, które:

- Informują o statusie procesu importu wniosków
- Informują o ilości wniosków/rekordów w zależności od statusu

Dodatkowo przyciski te funkcjonują jako filtry sterujące wyświetlaniem danych na liście rekordów / wniosków (wybranie przycisku **Wnioski** / **Błędne** spowoduje wyświetlenie listy wniosków, dla których status przetwarzania = Błąd).

6.5.1.1.2 IMPWND Panel: Załączniki

Lp.	Nazwa	Typ	Data dodania
1	W1	Wniosek	13-01-2017 11:5
2	P2	Oświadczenie woli	13-01-2017 11:4

Panel: Załączniki

W sekcji **Załączniki** umieszczono narzędzia umożliwiające dodawanie lub usuwanie załącznik do/z wniosków.

Do sterowania procesem można wykorzystać zestaw przycisków sterujących:

- Przycisk **Dodaj** - umożliwia wskazanie pliku załącznika do wniosku w lokalizacji sieciowej. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

Plik: Nie wybrano pliku

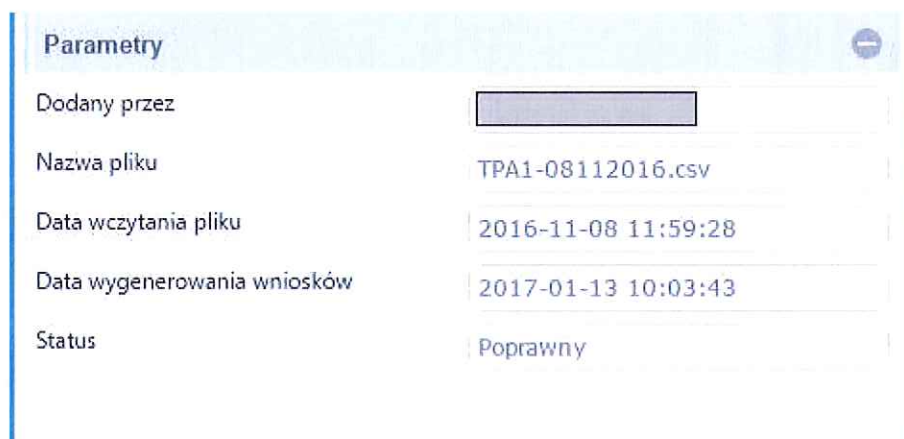
- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Dołącza do wniosków** - umożliwia dołączenie zaimportowanych załączników do wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie załączników z wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków

Wyświetlana jest również lista wybranych załączników w postaci tabelarycznej, na której widoczne są pola:

- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Nazwa** - nazwa załącznika,
- **Typ** - typ załącznika
- **Data dodania** - data dodania załącznika

Dwuklik na elemencie listy załączników umożliwia pobranie pliku załącznika na lokalny komputer użytkownika, co jest potwierdzone okienkiem.

6.5.1.1.3 IMPWND Panel: Parametry



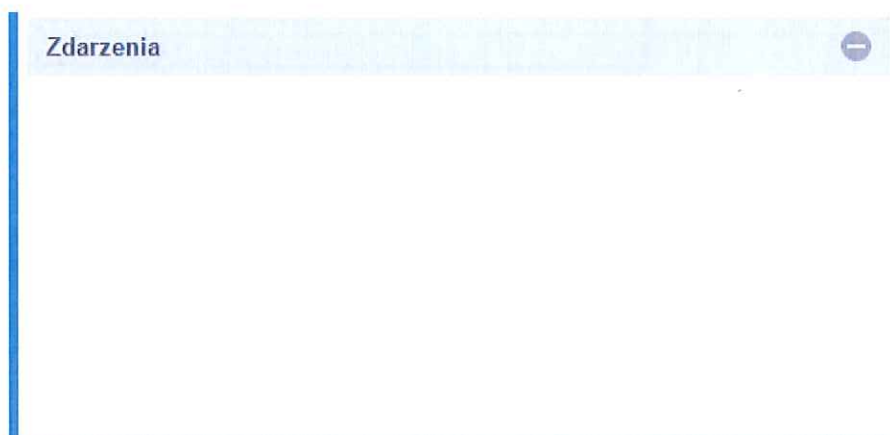
Parametry	
Dodany przez	
Nazwa pliku	TPA1-08112016.csv
Data wczytania pliku	2016-11-08 11:59:28
Data wygenerowania wniosków	2017-01-13 10:03:43
Status	Poprawny

Panel: Parametry

W sekcji **Parametry** wyświetlany jest podgląd informacji odnośnie importu wniosków. Wyświetlane są informacje:

- **Dodany przez** - osoba dodająca import wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku danych csv
- **Data wczytania pliku** - data i czas ostatniego importu pliku danych csv
- **Data wygenerowania wniosków** - data i czas wygenerowania wniosków
- **Status** - status procesu importu wniosków

6.5.1.1.4 IMPWND Panel: Zdarzenia



Zdarzenia	

Panel: Zdarzenia

Nie jest wykorzystywany w aktualnej wersji aplikacji.

6.5.1.2 IMPWND Zakładka: Lista rekordów / wniosków

W centralnej części okna umieszczono listę rekordów / wniosków umożliwiającą podgląd/edycję/prowadzenie procesu. Zakładkę podzielono na dwa panele:

- [IMPWND Panel: Lista rekordów / wniosków](#)
- [IMPWND Panel: Filtrowanie](#)

6.5.1.2.1 IMPWND Panel: Lista rekordów / wniosków

W zależności od wyboru obiektów w panelu przetwarzania w sekcji wyświetlane są rekordy danych zaimportowane z pliku csv lub utworzone wnioski.

W konsekwencji różny jest również zestaw wyświetlanych kolumn.

Lp.	Kod PPE	NIP SE	NIP URD	PESEL URD
1		52 4	76 00	
2		52 4	76 06	
3		52 4	72 31	
4		52 4	83 54	
5		52 4	72 31	
6		52 4		7 6
7		52 4		7 3
8		52 4		7 5
9		52 4	76 00	
10		52 4		7 4
11		52 4	72 12	

Listy rekordów

Dla Rekordów w pliku są to pola:

- **Lp.** - numer kolejny rekordu danych w pliku csv
- **Kod PPE** - kod PPE
- **NIP URD** - numer NIP dla URD

- **PESEL URD** - numer PESEL dla **URD**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie importu rekordów danych z pliku csv

Listy wniosków

Dla **Wniosków** są to pola:

- **Identyfikator** -
- **URD** - nazwa **URD**
- **NIP/PESEL URD** - numer NIP lub PESEL (w zależności od podanego w pliku) dla **URD**
- **SE** - nazwa **SE**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie generowania i weryfikacji wniosków
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży (włącznie)
- **Liczba załączników** - ilość załączników połączonych z wnioskiem
- **Id importu** - numeryczny identyfikator systemowy dla procesu importu
- **Id wniosku** - numeryczny identyfikator systemowy dla wniosku
- **Status** - status przetwarzania wniosku

6.5.1.2.2 IMPWND Panel: Filtrowanie

Panel **Filtrowanie** umożliwia wybór podzbioru MDE, dla których prowadzony jest import wniosków.

Zestaw filtrów jest różny w zależności od tego, czy filtrowane są "rekordy" danych importowane z pliku, czy też zaimportowane wnioski.

Dla każdego z filtrów można niezależnie określić parametry filtrowania.

Filtrowanie - Rekordy w pliku



Wybór	Nazwa pola	Typ filtra	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod PPE	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	NIP SE	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	NIP URD	w zbiorze	
<input type="checkbox"/>	PESEL URD		
<input checked="" type="checkbox"/>	Opis	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Data rozpoczęcia	nie zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Status	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Id importu	=	
<input checked="" type="checkbox"/>	Id	zawiera	

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

Filtrowanie - Wnioski

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

6.5.2 Opis formatu pliku Wniosków WND

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

Symbolem [] oznaczono pola wymagane.*

6.5.2.1 Kolumny

Kolumna	Nazwa kolumny	Przykład
A	Lp.	1
B	Nr wniosku	WND/2017/01/036092
C	Data wstrzymania/wznowienia	01-02-2017
D	Nr zgłoszenia serwisowego	
E	Odczyt Strefa 1	1
D	Odczyt Strefa 2	1
E	Odczyt Strefa 3	1
F	Odczyt Strefa 4	1

6.5.2.2 Wiersze

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
2-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

6.6 Proces Importu Wniosku o Paszport (WP)

Aplikacje innSZS i innSZS/UR zostały wyposażone w narzędzie umożliwiające grupową rejestrację wniosków zmiany sprzedawcy w systemie SZS z

wykorzystaniem przygotowanego wcześniej arkusza xls z danymi do wniosku. Format pliku opisano w rozdziale [Opis formatu pliku Wniosku WP](#).

6.6.1 IMPWP Okno: Import Wniosków WP

Okno przeznaczone jest do grupowego wprowadzania wniosków.

Sekcja nagłówkowa

W nagłówku wniosku wyświetlane są:

- Nazwa okna
- Informacja o czasie, po którym sesja użytkownika wygaśnie automatycznie

Sekcja przycisków sterujących

W sekcji umieszczono przyciski:

- **Zapisz** – zapisuje dane edytowane w obrębie okna
- **Importuj CSV** - uruchamia proces importu rekordów danych do wniosków z pliku źródłowego csv - IMPWNN Import pliku. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- **Generuj wnioski** - uruchamia proces generowania wniosków na podstawie rekordów danych zaimportowanych z pliku źródłowego csv - IMPWNLK
Generowanie wniosków
- **Weryfikuj wnioski** - uruchamia proces weryfikacji poprawności wniosków
- **Zgłoś** - zgłoszenie wniosków przygotowanych przez użytkownika aplikacji innSZS/UR do systemu SZS użytkowanego przez OSD - IMPWNLK
Zgłaszanie wniosków
- **Odśwież** - ponowne wyświetlenie okna
- **Zamknij** – zamyka okno bez zapisywania edytowanych danych

Sekcja Sterowania importem i Listy rekordów / wniosków

W ramach okna wydzielono obszar przeznaczony do zarządzania rekordami danych i wnioskami:

- [IMPWP Zakładka: Sterowanie importem](#)
- [IMPWP Zakładka: Lista rekordów / wniosków](#)

Sekcja: Komunikaty

W sekcji wyświetlane są informacje o działaniu importu wniosków. Raport jest źródłem danych o przebiegu poszczególnych działań, jak również walidacji pliku wsadowego, dodaniu wniosków itp. W sposób szczególny eksponowane są informacje o błędach powstałych podczas pozyskiwania wniosków, co wpływa na weryfikację poprawności pliku i eliminację potencjalnych problemów w dokonywanym imporcie. Pozwala to na zweryfikowanie/poprawienie pliku źródłowego i ponowne wykonanie importu.

6.6.1.1 IMPWP Zakładka: Sterowanie importem

W centralnej części okna umieszczono zestaw narzędzi umożliwiających kontrolę procesu. Zakładkę podzielono na cztery panele:

- [IMPWP Panel: Przetwarzanie](#)
- [IMPWP Panel: Załączniki](#)
- [IMPWP Panel: Parametry](#)
- [IMPWP Panel: Zdarzenia](#)

6.6.1.1.1 IMPWP Panel: Przetwarzanie

Przetwarzanie			
Rekordy w pliku			
Wszystkie	Błędne		
11	0		
Wnioski			
Wszystkie	Błędne	Bez załączników	Zgłoszone do OSD
11	10	10	1

Sekcja przetwarzanie

W sekcji przetwarzanie znajduje się zestaw przycisków funkcyjnych, które:

- Informują o statusie procesu importu wniosków
- Informują o ilości wniosków/rekordów w zależności od statusu

Dodatkowo przyciski te funkcjonują jako filtry sterujące wyświetlaniem danych na liście rekordów / wniosków (wybranie przycisku **Wnioski** / **Błędne** spowoduje wyświetlenie listy wniosków, dla których status przetwarzania = Błąd).

6.6.1.1.2 IMPWP Panel: Załączniki

Lp.	Nazwa	Typ	Data dodania
1	W1	Wniosek	13-01-2017 11:5
2	P2	Oświadczenie woli	13-01-2017 11:4

Strona 1 z 1 Wyświetlono

Edycja

☐ Nazwa ☐ Typ

Potwierdzenie zmian ▼ Edytuj zaznaczone

Panel: Załączniki

W sekcji **Załączniki** umieszczono narzędzia umożliwiające dodawanie lub usuwanie załącznik do/z wniosków.

Do sterowania procesem można wykorzystać zestaw przycisków sterujących:

- Przycisk **Dodaj** - umożliwia wskazanie pliku załącznika do wniosku w lokalizacji sieciowej. Naciśnięcie przycisku otwiera pośrednie okienko:

Załaduj plik

Plik: Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wyślij

- Przycisk **Wybierz plik** - otwiera systemowe okno wyboru pliku z lokalizacji sieciowej,
- Przycisk **Wyślij** - zatwierdza wybrany plik do dalszego przetwarzania.
- Przycisk **Dołącza do wniosków** - umożliwia dołączenie zaimportowanych załączników do wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków
- Przycisk **Usuń** - umożliwia usunięcie załączników z wybranych (z wykorzystaniem filtrów) wniosków

Wyświetlana jest również lista wybranych załączników w postaci tabelarycznej, na której widoczne są pola:

- **Lp.** - liczba porządkowa
- **Nazwa** - nazwa załącznika,
- **Typ** - typ załącznika
- **Data dodania** - data dodania załącznika

Dwuklik na elemencie listy załączników umożliwia pobranie pliku załącznika na lokalny komputer użytkownika, co jest potwierdzone okienkiem.

6.6.1.1.3 IMPWP Panel: Parametry

Parametry	
Dodany przez	
Nazwa pliku	TPA1-08112016.csv
Data wczytania pliku	2016-11-08 11:59:28
Data wygenerowania wniosków	2017-01-13 10:03:43
Status	Poprawny

Panel: Parametry

W sekcji **Parametry** wyświetlany jest podgląd informacji odnośnie importu wniosków. Wyświetlane są informacje:

- **Dodany przez** - osoba dodająca import wniosków
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku danych csv
- **Data wczytania pliku** - data i czas ostatniego importu pliku danych csv
- **Data wygenerowania wniosków** - data i czas wygenerowania wniosków
- **Status** - status procesu importu wniosków

6.6.1.1.4 IMPWP Panel: Zdarzenia

Zdarzenia	
-----------	--

Panel: Zdarzenia

Nie jest wykorzystywany w aktualnej wersji aplikacji.

6.6.1.2 IMPWP Zakładka: Lista rekordów / wniosków

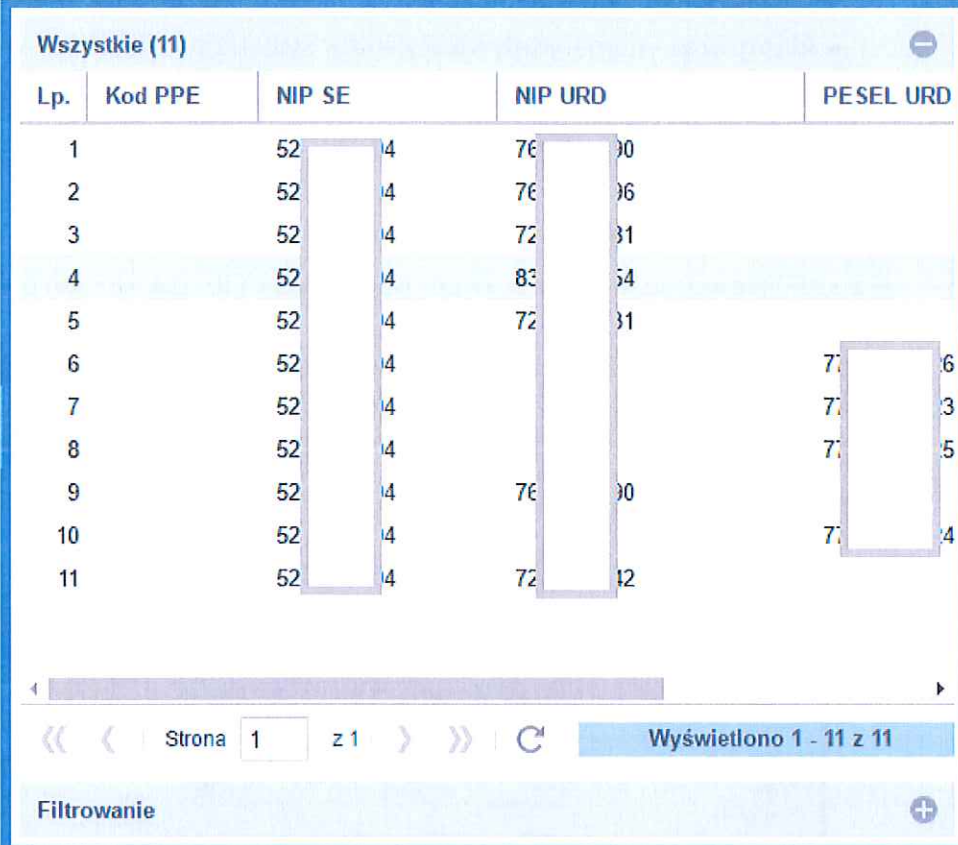
W centralnej części okna umieszczono listę rekordów / wniosków umożliwiającą podgląd/edycję/prowadzenie procesu. Zakładkę podzielono na dwa panele:

- [IMPWP Panel: Lista lista rekordów / wniosków](#)
- [IMPWP Panel: Filtrowanie](#)

6.6.1.2.1 IMPWP Panel: Lista lista rekordów / wniosków

W zależności od wyboru obiektów w panelu przetwarzania w sekcji wyświetlane są rekordy danych zaimportowane z pliku csv lub utworzone wnioski.

W konsekwencji różny jest również zestaw wyświetlanych kolumn.



Lp.	Kod PPE	NIP SE	NIP URD	PESEL URD
1		52 14	76 90	
2		52 14	76 96	
3		52 14	72 31	
4		52 14	83 54	
5		52 14	72 31	
6		52 14		7 6
7		52 14		7 3
8		52 14		7 5
9		52 14	76 90	
10		52 14		7 4
11		52 14	72 12	

Strona 1 z 1 Wyświetlono 1 - 11 z 11

Filtrowanie

Listy rekordów

Dla Rekordów w pliku są to pola:

- **Lp.** - numer kolejny rekordu danych w pliku csv
- **Kod PPE** - kod PPE
- **NIP URD** - numer NIP dla URD

- **PESEL URD** - numer PESEL dla **URD**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie importu rekordów danych z pliku csv

Listy wniosków

Dla **Wniosków** są to pola:

- **Identyfikator** -
- **URD** - nazwa **URD**
- **NIP/PESEL URD** - numer NIP lub PESEL (w zależności od podanego w pliku) dla **URD**
- **SE** - nazwa **SE**
- **Opis** - opis błędów zidentyfikowanych w trakcie generowania i weryfikacji wniosków
- **Rozpoczęcie sprzedaży** - data rozpoczęcia sprzedaży (włącznie)
- **Liczba załączników** - ilość załączników połączonych z wnioskiem
- **Id importu** - numeryczny identyfikator systemowy dla procesu importu
- **Id wniosku** - numeryczny identyfikator systemowy dla wniosku
- **Status** - status przetwarzania wniosku

6.6.1.2.2 IMPWP Panel: Filtrowanie

Panel **Filtrowanie** umożliwia wybór podzbioru MDE, dla których prowadzony jest import wniosków.

Zestaw filtrów jest różny w zależności od tego, czy filtrowane są "rekordy" danych importowane z pliku, czy też zaimportowane wnioski.

Dla każdego z filtrów można niezależnie określić parametry filtrowania.

Filtrowanie - Rekordy w pliku



Filtr	Typ filtra	Wartość filtra
<input checked="" type="checkbox"/> Kod PPE	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/> NIP SE	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/> NIP URD	w zbiorze	
<input type="checkbox"/> PESEL URD		
<input checked="" type="checkbox"/> Opis	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/> Data rozpoczęcia	nie zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/> Status	zawiera	
<input checked="" type="checkbox"/> Id importu	=	
<input checked="" type="checkbox"/> Id	zawiera	

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

Filtrowanie - Wnioski

Dostępne jest filtrowanie dla kolumn wskazanych na powyższym rysunku.

6.6.2 Opis formatu pliku Wniosku WP

Wniosek grupowego importu powinien być przygotowany w formie tabelarycznej w formacie csv. Poniżej przedstawiono opis wymaganych wierszy i kolumn.

W przypadku, gdy dla jednego klienta występuje wiele punktów MDE, należy wprowadzić tyle wierszy, ile jest punktów MDE, powielając dane dotyczące klienta w każdym wierszu.

Symbolem [] oznaczono pola wymagane.*

6.6.2.1 Kolumny

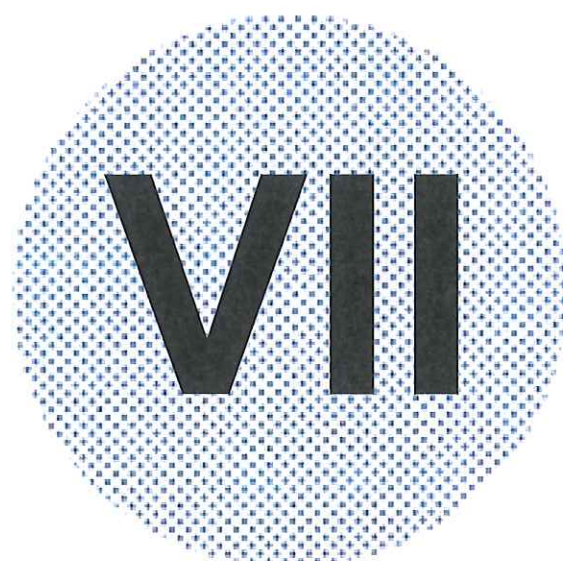
KOL	Ver	Nazwa kolumny	Identyfikator pola	Przykład
A	IMPORT_ORDE R	[*]Kod PPE	PPE_CODE	PL0004581203602 547895214045600 001
B	WP	[*]Miasto	PPE_ADR_CITY	OSTROWIEC
C	1.0	[*]Kod pocztowy	PPE_ADR_CITY_ CODE	99-999
D	Pola wymaga ne oznaczo ne symbole m *	[*]Ulica	PPE_ADR_STRE ET	POLNA
E		[*]Numer domu	PPE_ADR_NUMB ER	5
F		[*]Numer lokalu	PPE_ADR_BLOC K NUMBER	26
G		[*]Typ uczestnika	URD_TYPE	fizyczna
H		Status uczestnika(nowy, istniejący)	URD_STATUS	nowy
I		[*]PESEL uczestnika	URD PESEL	88847825123

KOL	Ver	Nazwa kolumny	Identyfikator pola	Przykład
J		[*]NIP uczestnika	URD_NIP	-
K		[*]Nazwa firmy uczestnika	URD_COMPANY_NAME	-
L		[*]Imię uczestnika	URD_NAME	MONIKA
M		[*]Nazwisko uczestnika	URD_SURNAME	KOWALSKA
N		[*]Miasto uczestnika	URD_ADR_CITY	OSTROWIEC
O		[*]Kod pocztowy uczestnika	URD_ADR_CITY_CODE	99-999
P		[*]Ulica uczestnika	URD_ADR_STREET	POLNA
Q		[*]Numer domu uczestnika	URD_ADR_NUMBER	5
R		[*]Numer lokalu uczestnika	URD_ADR_BLOCK_NUMBER	26
S		[*]NIP uczestnika	SE_NIP	1111112222
T		Kod identyfikacyjny sprzedawcy energii	SE_CODE	
U		Czy ma być zaznaczone oświadczenie sprzedawcy(tak/nie)	STATEMENT_ATTORNEY	tak

6.6.2.2 Wiersze

W	Nazwa wiersza	Uwagi
1	Wersja i komentarz	Wiersz jest wymagany
2	Nagłówek kolumn	Wiersz jest wymagany
3	Identyfikator pola	Wiersz jest wymagany
4-n	Wiersze danych	n-1 wierszy danych

Część



Dokumenty

7 Dokumenty

Obiekt **Dokumenty** pełni w systemie rolę wspomagającą procesy główne. Może zostać wykorzystany do rozsyłania informacji oraz przydzielania wykonania pracy zdefiniowanym użytkownikom lub grupom użytkowników. Dokumenty typowo generowane są automatycznie na zakończenie faz procesów głównych (np. Procesu Zmiany Sprzedawcy). Otrzymane dokumenty mogą więc inicjować realizację kolejnych zadań.

Sposób funkcjonowania **Dokumentów** jest zbliżony do funkcjonowania poczty elektronicznej. Przesyłane dokumenty mają budowę dostosowaną to fazy procesu i koniecznych do wykonania czynności. Są przechowywane w folderach na dokumenty. Te same typy dokumentów mogą pojawiać się w różnych folderach w zależności od miejsca generacji dokumentu i stanu przetworzenia.

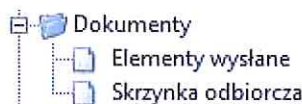
7.1 Skrzynki na dokumenty

Dokumenty to kluczowy moduł systemu innSZS/UR, z poziomu którego istnieje możliwość zarządzania dokumentami wygenerowanymi przez system. W SZS/UR operujemy na dwóch bazowych typach dokumentów: dokumenty wychodzące (Elementy wysłane) oraz dokumenty przychodzące (Skrzynka odbiorcza).

Każdy dokument wygenerowany przez system figuruje w Elementach wysłanych. Umieszczenie dokumentu w skrzynce elementów wysłanych jest dokonywane automatycznie – po wykonaniu akcji przewidzianej dla danego typu dokumentu (np. rejestracja wniosku) następuje wygenerowanie egzemplarza dokumentu.

W folderze Elementy wysłane znajdują się dokumenty, które zostały wysłane z konta użytkownika, który jest aktualnie zalogowany.

Na rysunku przedstawiono skrzynki na dokumenty dostępne w aplikacji.



Dostępne są foldery dla określonych grup dokumentów:

- [Dokumenty zewnętrzne](#)

7.2 Budowa dokumentu

Wszystkie dokumenty generowane przez aplikację **innSZS** i udostępniane w aplikacji **innSZS** i **innSZS/UR** dostępne są poprzez okna dokumentów zawierające zestaw zakładek z niezbędnymi parametrami dla danego typu dokumentu.

W większości przypadków występują zakładki:

- [Zakładka: Ogólne](#) - zawiera informacje uniwersalne dla wszystkich typów dokumentów oraz sekcję **Treść dokumentu** zawierającą dane specyficzne dla danego rodzaju dokumentu;
- [Zakładka: Parametry dodatkowe](#) - zawiera informacje uniwersalne dla wszystkich typów dokumentów.

W oknie dokumentu umieszczono przyciski

- **Zapisz** - zapisanie wprowadzonych zmian;
- **Zamknij** - zamknięcie okna.

7.2.1 Zakładka: Ogólne

Zakładka **Ogólne** zawiera podstawowe informacje opisujące dokument.

Panel: Dokument

Zapisz **Zamknij** Twoja sesja wygaśnie za 16 min

Ogólne Parametry dodatkowe

Dokument

Dane identyfikacyjne

Nadawca: Adresat:
Data nadania: 2008-06-10 13:47:46 Wymagany do: 2008-06-09 00:00:00

Dane dodatkowe

Autor:
Opis:

Treść dokumentu

Dane identyfikacyjne URD

Nazwa: NIP/Pesel:
Typ: Osoba fizyczna Adres:

Dane identyfikacyjne SE

Nazwa: NIP:
Adres:

Dane Umowy Sprzedaży

Data rozpoczęcia: 2008-06-25 00:00:00 Data zakończenia: 2008-06-26 00:00:00
Planowana ilość energii: 30 Okres wypowiedzenia (w miesiącach): 1
Rezerwowany SE: NIP:

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
-----	---------	--	----------------------	---------	-------------------------

Przetworzenie dokumentu

Sekcja: Dane identyfikacyjne

Sekcja zawiera podstawowe dane identyfikacyjne:

- **Nadawca** - podmiot będący źródłem dokumentu;
- **Adresat** - podmiot, do którego kierowany jest dokument;
- **Data nadania** - data, kiedy został nadany dokument;

- **Wymagany do** - data wyznaczana na podstawie parametrów weryfikacji wniosku, oznacza zlecenie przetworzenia dokumentu do wskazanego dnia, co umożliwi przetworzenie całego wniosku z terminem wskazanym w parametrze Termin na zakończenie procesu pierwszej/kolejnej zmiany sprzedawcy.

Sekcja: Dane dodatkowe

- **Powód odrzucenia** - przyczyna odrzucenia wniosku

UWAGA:

*Powód odrzucenia dostępny wyłącznie w dokumencie: **Odrzucenie zgłoszenie zmiany sprzedawcy***

- **Autor** - użytkownik, który zatwierdził kolejną fazę wniosku generującą dokument
- **Opis** - pole tekstowe, w którym prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące wniosku

Panel: Treść dokumentu

UWAGA:

Sekcja zawiera dane specyficzne dla danego typu dokumentu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale opisującym dokument.

Panel: Przetworzenie dokumentu

The screenshot shows a web interface for document processing. At the top, there are buttons 'Zapisz' and 'Zamknij', and a red warning 'Twoja sesja wygaśnie za 24 min.'. Below are two tabs: 'Ogólne' (selected) and 'Parametry dodatkowe'. The main section is titled 'Przetworzenie dokumentu'. It contains several input fields and buttons:

- Stan:** Oczekujący
- Przez kogo:** Administrator SZS (with a search icon)
- Pozostało dni:** -2192
- Gr. użytkowników:** Administratorzy (dropdown menu)
- Data rozpoczęcia:** (empty field)
- Data zakończenia:** (empty field)
- Komentarz:** (text area)
- Status:** Pozytywny (dropdown menu)

Buttons include 'Rozpocznij przetwarzanie', 'Zmień grupę użytkowników', and 'Zatwierdź'.

- **Stan** - informacja o stopniu zaawansowania prac nad przetworzeniem dokumentu;
- **Przez kogo** - pole wyboru użytkownika, który będzie przetwarzał dokument;
- **Pozostało dni** - informacja o ilości czasu jaki został do zakończenia przetwarzania dokumentu. Ilość dni wyliczana jest na podstawie parametrów

weryfikacji wniosków;

- **Gr. użytkowników** - pole do wyboru jednej grupy z rozwijalnej listy wyświetlającej grupy posiadające uprawnienia do przetwarzania tego dokumentu;
- Przycisk **Rozpocznij przetwarzanie** - akceptacja wyboru użytkownika odpowiedzialnego za przetwarzanie dokumentu;
- Przycisk **Zmień grupę użytkowników** - potwierdzenie przekierowania dokumentu do grupy wybranej w polu Gr. użytkowników;
- **Data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia przetwarzania dokumentu przez użytkownika wybranego w polu Przez kogo;
- **Data zakończenia** - data zakończenia przetwarzania dokumentu przez użytkownika wybranego w polu Przez kogo;
- **Komentarz** - pole tekstowe przechowujące dodatkowe informacje wpisane przez użytkownika;
- **Status** - określenie informujące o wyniku realizacji prac nad dokumentem;
- Przycisk **Zatwierdź** - zatwierdzenie przetworzenie dokumentu wraz z wybranym statusem realizacji pracy.

7.2.2 Zakładka: Parametry dodatkowe

Na zakładce umieszczane są informacje pomocnicze wprowadzane przez użytkowników systemu związane z realizacją przetwarzanego wniosku.

Sekcja: Pola grupujące

Sekcja **Pola grupujące** zawiera 3 pola przeznaczone do grupowania i filtrowania obiektów.

Sekcja: Dodanie komentarza

Sekcja umożliwia dodanie nowego komentarza.

W celu dodania nowego komentarza, należy wpisać go w okno edycji, a następnie przycisnąć przycisk **Dodaj**.

Komentarz automatycznie pojawi się w sekcji Lista komentarzy.

Sekcja: Lista komentarzy

W tej sekcji wyświetlane są komentarze.

Każdy komentarz zawiera informację odnośnie osoby, która dodała komentarz, jak również datę dodania i treść komentarza.

7.3 Konfigurowanie obiegu dokumentów

Konfigurowanie domyślnego obiegu dokumentów realizowane jest w ramach aplikacji innSZS w OSD.

7.4 Budowa dokumentu

Wszystkie dokumenty generowane przez aplikację innSZS i udostępniane w aplikacji innSZS i innSZS/UR dostępne są poprzez okna dokumentów zawierające zestaw zakładek z niezbędnymi parametrami dla danego typu dokumentu.

W większości przypadków występują zakładki:

- [Zakładka: Ogólne](#) - zawiera informacje uniwersalne dla wszystkich typów dokumentów oraz sekcję **Treść dokumentu** zawierającą dane specyficzne dla danego rodzaju dokumentu;
- [Zakładka: Parametry dodatkowe](#) - zawiera informacje uniwersalne dla wszystkich typów dokumentów.

W oknie dokumentu umieszczono przyciski:



- **Zapisz** - zapisanie wprowadzonych zmian
- **Narzędzia** - RJSR Narzędzia raportów Jasper

Uwaga

Narzędzia dostępne wyłącznie dla użytkowników aplikacji innSZS

- **Zamknij** - zamknięcie okna.

7.4.1 Zakładka: Ogólne

Zakładka **Ogólne** zawiera podstawowe informacje opisujące dokument.

Panel: Dokument

Sekcja: Dane identyfikacyjne

Sekcja zawiera podstawowe dane identyfikacyjne:

- **Nadawca** - podmiot będący źródłem dokumentu;
- **Adresat** - podmiot, do którego kierowany jest dokument;
- **Data nadania** - data, kiedy został nadany dokument;
- **Wymagany do** - data wyznaczana na podstawie parametrów weryfikacji wniosku, oznacza zlecenie przetworzenia dokumentu do wskazanego dnia, co umożliwi przetworzenie całego wniosku z terminem wskazanym w parametrze Termin na zakończenie procesu pierwszej/kolejnej zmiany sprzedawcy.

Sekcja: Dane dodatkowe

- Powód odrzucenia - przyczyna odrzucenia wniosku

UWAGA:

Powód odrzucenia dostępny wyłącznie w dokumencie: **Odrzucenie zgłoszenie zmiany sprzedawcy**

- **Autor** - użytkownik, który zatwierdził kolejną fazę wniosku generującą dokument
- **Opis** - pole tekstowe, w którym prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące wniosku
- **Wniosek** - nazwa wniosku

Panel: Treść dokumentu

UWAGA:

Sekcja zawiera dane specyficzne dla danego typu dokumentu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale opisującym dokument.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Zapisz Zamknij

Twoja sesja wygaśnie za 24 min.

Ogólne Parametry dodatkowe

Dokument

Przetworzenie dokumentu

Stan: Oczekujący Pozostało dni: -2192

Przez kogo: Administrator SZS Gr. użytkowników: Administratorzy

Rozpocznij przetwarzanie Zmień grupę użytkowników

Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Komentarz:

Status: Pozytywny

Zatwierdź

- **Stan** - informacja o stopniu zaawansowania prac nad przetworzeniem dokumentu;
- **Przez kogo** - pole wyboru użytkownika, który będzie przetwarzał dokument;
- **Pozostało dni** - informacja o ilości czasu jaki został do zakończenia przetwarzania dokumentu. Ilość dni wyliczana jest na podstawie parametrów weryfikacji wniosków;
- **Gr. użytkowników** - pole do wyboru jednej grupy z rozwijalnej listy wyświetlającej grupy posiadające uprawnienia do przetwarzania tego dokumentu;

- Przycisk **Rozpocznij przetwarzanie** - akceptacja wyboru użytkownika odpowiedzialnego za przetwarzanie dokumentu;
- Przycisk **Zmień grupę użytkowników** - potwierdzenie przekierowania dokumentu do grupy wybranej w polu Gr. użytkowników;
- **Data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia przetwarzania dokumentu przez użytkownika wybranego w polu Przez kogo;
- **Data zakończenia** - data zakończenia przetwarzania dokumentu przez użytkownika wybranego w polu Przez kogo;
- **Komentarz** - pole tekstowe przechowujące dodatkowe informacje wpisane przez użytkownika;
- **Status** - określenie informujące o wyniku realizacji prac nad dokumentem;
- Przycisk **Zatwierdź** - zatwierdzenie przetworzenia dokumentu wraz z wybranym statusem realizacji pracy.

7.4.2 Zakładka: Parametry dodatkowe

Zapisz Zamknij Twoja sesja wygaśnie za 24

Ogólne Parametry dodatkowe

Pola grupujące

Obiekt 1

Obiekt 2

Obiekt 3

Komentarze

Dodanie komentarza

Treść komentarza:

Dodaj

Lista komentarzy

Na zakładce umieszczane są informacje pomocnicze wprowadzane przez użytkowników systemu związane z realizacją przetwarzanego wniosku.

Sekcja: Pola grupujące

Sekcja **Pola grupujące** zawiera 3 pola przeznaczone do grupowania i filtrowania obiektów.

Sekcja: Dodanie komentarza

Sekcja umożliwia dodanie nowego komentarza.

W celu dodania nowego komentarza, należy wpisać go w okno edycji, a następnie przycisnąć przycisk **Dodaj**.

Komentarz automatycznie pojawi się w sekcji Lista komentarzy.

Sekcja: Lista komentarzy

W tej sekcji wyświetlane są komentarze.

Każdy komentarz zawiera informację odnośnie osoby, która dodała komentarz, jak również datę dodania i treść komentarza.

7.5 Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty zewnętrzne przeznaczone są do przekazywania informacji **Uczestnikom Rynku** spoza struktury **OSD**, w szczególności **Sprzedawcom Energii (SE)**.

7.5.1 Stany dokumentów zewnętrznych

Dla **Dokumentów zewnętrznych** dostępne są dwa stany dokumentu:

- **Dokumenty oczekujące** - Kolejne fazy przetwarzania wniosku (np. ZS) skutkują generowaniem dokumentów, które należy przekazać stronom umowy. Uprawniony operator dokonuje ostatecznego sprawdzenia treści dokument, nanosi swoje uwagi i zatwierdza lub odrzuca wygenerowany dokument. W przypadku zatwierdzenia (przycisk **Zatwierdź**) dokument zostaje przeniesiony do folderu **Dokumenty przetworzone**.
- **Dokumenty przetworzone** - Pozytywna weryfikacja dokumentu przez osobę kontrolującą umożliwia przekazanie treści dokumentu zainteresowanym stronom umowy. Operator może zapisać przygotowany dokument do pliku a następnie wysłać go np. pocztą email bądź też może wydrukować dokument i przesłać pocztą tradycyjną.

pdfstore (Obiekt application/pdf) - Mozilla Firefox

http://kompilacja:8080/szs/pdfstore?ObjectName=pl.innsoft.navi.impl.szs.i

Proszę wypełnić następujący formularz. Nie można zapisać danych wprowadzonych do tego formularza. Aby zachować kopię do własnego użytku, proszę wydrukować gotowy formularz.

Warszawa, dn. 28-11-2007 .r.

Imię i nazwisko/firma
Towarowa

Adres zameldowania/Adres siedziby
12-345 Warszawa

Kod pocztowy Miasto

Dot. W/2007/I

Szanowni Państwo,

przesyła Państwu podpisaną Umowę o świadczenie usług dystrybucji nr: JD/xxxx/xx/xxxxxx wraz z warunkami ogólnymi dla klienta i niżej wymienionego punktu poboru :

Imię i nazwisko/firma
Towarowa

Adres zameldowania/Adres siedziby

Done

7.5.2 Typy dokumentów zewnętrznych

Dokumenty generowane są na zakończenie określonych faz procesów zgodnie z poniższą tabelą:

Dokument			Proces	
ID	Kod	Nazwa	Kod	Faza
1	ZZS	Dokument: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (ZZS)	WZS WZSK	Rejestracja Rejestracja
2	PZS	Dokument: Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (PZS)	WZS WZSK WZS ver 2	Weryfikacja Weryfikacja Weryfikacja
3	OZS	Dokument: Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (OZS)	WZS WZSK WZS ver 2	Odrzucenie Odrzucenie Odrzucenie
4	IOZS	Dokument: Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IOZS)	WZS ver 2	Odrzucenie
5	ZBH	Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZBH)	USR	(nieużywany)
6	RSE	Dokument: Rozpoczęcie sprzedaży energii (RSE)	USR	Rejestracja Weryfikacja

Dokument			Proces	
7	RPOB	Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RPOB)	USR	Rejestracja Weryfikacja
8	RBH	Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RBH)	USR	Rejestracja Weryfikacja
9	ZPOB	Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZPOB)	WPOB	Rejestracja
10	IOMDE	Dokument: Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii (IOMDE)	WZS ver 2	Odrzucenie
11	IPWDE	Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wstrzymania dostaw energii (IPWDE)	WND	Weryfikacja
12	IWDE	Dokument: Informacja o wstrzymaniu dostaw energii (IWDE)	WND	Realizacja
13	IOWDE	Dokument: Informacja o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii (IOWDE)	WND	Odrzucenie
14	IOWDEN	Dokument: Informacja o odrzuceniu wznowienia dostaw energii (IOWDEN)	WND	Odrzucenie
15	IPWDEN	Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wznowienia dostaw energii (IPWDEN)	WND	Weryfikacja
16	IAWDE	Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia wstrzymania dostaw energii (IAWDE)	WND	Anulowanie
17	IAWDEN	Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia wznowienia dostaw energii (IAWDEN)	WND	Anulowanie
18	IZS	Dokument: Informacja o zakończeniu sprzedaży (IZS)	WKS KUD	Weryfikacja Weryfikacja
19	PWP	Dokument: Przyjęcie wniosku o paszport (PWP)	OWP	Weryfikacja
20	OWP	Dokument: Odrzucenie wniosku o paszport (OWP)	OWP	Odrzucenie
21	IDDU	Dokument: Informacja o danych do umowy (IDDU)	OWP	Weryfikacja
22	IPZZS	Dokument: Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IPZZS)	WZS	Odrzucenie
23	IWZDE	Dokument: Informacja o wznowieniu dostaw energii	WND	Realizacja
24	ZSE	Dokument: Zakończenie sprzedaży energii (ZSE)	WZS WZSK WZS ver 2	Weryfikacja Weryfikacja Weryfikacja
25	IOWOK	Dokument: Informacja o odrzuceniu wniosku obsługi klienta (IOWOK)	POK	Odrzucenie
26	IPWOK	Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku obsługi klienta (IPWOK)	POK	Realizacja

Kody procesów:

- **WZS** - Proces Zmiany Sprzedawcy
- **ZUD** - Proces Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej
- **USR** - Proces Uruchomienie Sprzedaży Rezerwowej

- **WPOB** - Proces zmiany POB
- **OWP** - Proces Obsługi Wniosku o Paszport
- **WZSK** - Proces Zmiany Sprzedawcy kompleksowy
- **WND** - Proces Windykacji
- **WKS** - Proces Zakończenia Sprzedaży
- **KUD** - Proces Zakończenia Umowy Dystrybucyjnej
- **WZS ver 2** - Proces Zmiany Sprzedawcy 2
- **POK** - Proces obsługi klienta

7.5.2.1 Dokument: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (ZZS)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego sprzedawcy o zarejestrowanym zgłoszeniu zmiany sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących danego sprzedawcę. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Rejestracja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji - przycisk Zatwierdź**,
- Typ dokumentu: **zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty / Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane/dokumenty oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy kompleksowy**
- Faza: **Rejestracja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji - przycisk Zatwierdź**,
- Typ dokumentu: **zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty / Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane/dokumenty oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.1.1 Okno: Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (ZZS)

Okno **Zgłoszenie zmiany sprzedawcy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [ZZS Zakładka: Ogólne](#)
- [ZZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.1.1.1 ZZS Zakładka: Ogólne

Panel: DokumentPatrz: [Zakładka: Ogólne](#)**Panel: Treść dokumentu**

Treść dokumentu

Dane identyfikacyjne URD

Nazwa: Szymon

NIP/Pesel:

Typ: Osoba fizyczna

Adres:

Bartycka, Warszawa 00-816

Dane identyfikacyjne SE

Nazwa:

NIP:

Adres:

Hoża, - Warszawa 00-681

Dane Umowy Sprzedaży

Data rozpoczęcia: 2008-06-25 00:00:00

Data zakończenia: 2008-06-26 00:00:00

Planowana ilość energii:

30

Okres wypowiedzenia (w miesiącach):

1

Rezerwowany SE:

NIP:

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000 0000				

Sekcja Dane Identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego

Sekcja Dane Identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - nazwa sprzedawcy energii
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy energii
- **Adres** - adres sprzedawcy energii

Sekcja Dane Umowy Sprzedaży

- **Data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia umowy

- **Data zakończenia** - data zakończenia umowy
- **Planowana ilość energii** - szacowana ilość energii
- **Okres wypowiedzenia (w miesiącach)** - okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach
- **Rezerwowy SE** - rezerwowy sprzedawca energii
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej rezerwowego sprzedawcy energii

Sekcja Miejsc Dostarczenia Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.1.1.2 ZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.2 Dokument: Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (PZS)

Dokument potwierdza fakt przyjęcia wniosku zmiany sprzedawcy przez OSD i tym samym zakończenie przebiegu procesu z nim związanego. Generowany jest on automatycznie w formie elektronicznego dokumentu w systemie innSZS i rozsyłany poprzez interfejs systemu innSZS/UR do Sprzedawcy Energii (SE).

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji- przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy kompleksowy**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji- przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS

- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy 2**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji-** przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.2.1 Okno: Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (PZS)

Okno **Przyjęcie zgłoszenia zmiany sprzedawcy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [PZS Zakładka: Ogólne](#)
- [PZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.2.1.1 PZS Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Dane identyfikacyjne URD

Nazwa: Szymon
Typ: Osoba fizyczna

NIP/Pesel:
Adres: Bartycka, , Warszawa 00-816

Dane identyfikacyjne SE

Nazwa:

NIP:
Adres: Hoża, , Warszawa 00-681

Dane Umowy Sprzedaży

Data rozpoczęcia: 2008-06-25 00:00:00
Planowana ilość energii: 30

Data zakończenia: 2008-06-26 00:00:00
Okres wypowiedzenia (w miesiącach): 1
NIP:

Rezerwowowy SE:

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000 0000 <input type="text"/>				

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego

Sekcja Dane identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - nazwa sprzedawcy energii
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy energii
- **Adres** - adres sprzedawcy energii

Sekcja Dane umowy sprzedaży

- **Data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia umowy
- **Data zakończenia** - data zakończenia umowy
- **Planowana ilość energii** - szacowana ilość energii

- **Okres wypowiedzenia (w miesiącach)** - okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach
- **Rezerwowy SE** - rezerwowy sprzedawca energii
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej rezerwowego sprzedawcy energii

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

UWAGA:

W dokumencie wysyłanym do SE widoczne są tylko przyjęte MDE. Odrzucone nie są widoczne.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.2.1.2 PZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.3 Dokument: Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (OZS)

Dokument potwierdza fakt odrzucenia wniosku zmiany sprzedawcy przez OSD i zakończenie przebiegu procesu z nim związanego. Generowany jest on automatycznie w formie elektronicznego dokumentu w systemie innSZS i rozsyłany poprzez interfejs systemu innSZS/UR do Sprzedawcy Energii (SE).

Wniosek w poszczególnych fazach procesu może zostać odrzucony z następujących powodów.

Faza Rejestracji:

- Brak pełnomocnictwa,
- Braki formalne URD,
- Braki formalne SE,
- Braki formalne RSE,
- Brak daty umowy sprzedaży,
- Błędna data umowy sprzedaży,
- Brak planowanej ilości energii,
- Przekroczony limit ilości zmian sprzedawcy w roku,
- Brak adresu MDE,
- Brak kodu PPE,
- Rezygnacja ze zmiany sprzedawcy,
- Brak podpisanej UD pomiędzy OSD-URD,

- Brak daty zakończenia obowiązywania nowej umowy,
- Brak daty wypowiedzenia umowy,
- Błędna data wypowiedzenia umowy,
- Brak daty rozwiązania umowy,
- Błędna data rozwiązania umowy,
- Inne.

Faza Weryfikacji:

- Brak kompleksowych umów,
- Brak UDG pomiędzy OSD a SE,
- Brak UDG pomiędzy OSD a BH,
- Brak zgody SE na rozwiązanie umowy,
- Rezygnacja,
- Niewłaściwe dane UR,
- Zgoda dotych. SE na inny termin wypowiedzenia umowy,
- Inne.

Faza Przygotowania:

1. Brak układu pomiarowego,
2. Brak UD pomiędzy OSD a klientem,
3. Rezygnacja.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy kompleksowy**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS

- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy 2**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.3.1 Okno: Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy (OZS)

Okno **Odrzucenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:


- [OZS Zakładka: Ogólne](#)
- [OZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.3.1.1 OZS Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument


Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Dane identyfikacyjne URD						
Nazwa:		<input type="text"/>	NIP/Pesel:		<input type="text"/>	
Typ:		Osoba prawna	Adres:		Kapelanka, <input type="text"/> , Kraków 30-347	
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL 00000 0000 <input type="text"/>	,	Inicjacja	1	błędny	
2	PL 00000 0 <input type="text"/>	KEN <input type="text"/> Warszawa 02-797				

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:

- osoba prawna
- osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  - otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.3.1.2 OZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.4 Dokument: Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IOZS)

Dokument informuje użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o fakcie odrzucenia wniosku zmiany sprzedawcy przez OSD i zakończenie przebiegu procesu z nim związanego. Generowany jest on automatycznie w formie elektronicznego dokumentu w systemie innSZS i rozsyłany poprzez interfejs systemu innSZS/UR do Sprzedawcy Energii (SE). Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy 2**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **Wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.4.1 Okno: Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IOZS)

Okno **Informacja o odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOZS Zakładka: Ogólne](#)
- [IOZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.4.1.1 IOZS Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Dane identyfikacyjne URD

Nazwa: NIP/Pesel:
Typ: Osoba fizyczna Adres: Meander, Warszawa 02-791

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL 000001 0 <input type="text"/>	Meander, <input type="text"/> Warszawa 02-791	Inicjacja	1	błędny	

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.4.1.2 IOZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.5 Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZBH)

Uwaga:

Dokument nie używany w nowych wersjach aplikacji.

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do zastępowanego podmiotu bilansującego o zakończeniu pełnienia funkcji bilansowania dla danego sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących podmiot bilansujący. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Odrzucenie wniosku**
- Wyzwalacz: **Wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.5.1 Okno: Zakończenie bilansowania handlowego (ZBH)

Okno **Zakończenie bilansowania handlowego** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:


- [ZBH Zakładka: Ogólne](#)
- [ZBH Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.5.1.1 ZBH Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu			
Dane identyfikacyjne URD 			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP/Pesel:	<input type="text"/>
Typ:	Osoba fizyczna	Adres:	Rembielińska, <input type="text"/> Warszawa 03-352
Dane identyfikacyjne POB			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP:	<input type="text"/>
		Adres:	Grabowa, <input type="text"/> Katowice 40-172

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Dane identyfikacyjne POB

- **Nazwa** - nazwa podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **NIP** - Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Adres** - adres podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.5.1.2 ZBH Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.6 Dokument: Rozpoczęcie sprzedaży energii (RSE)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do sprzedawcy rezerwowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego. Dokument pełni rolę informacyjną nie wymaga interakcji ze strony

użytkowników reprezentujących ww. poprzedniego sprzedawcę. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces uruchomienia sprzedaży rezerwowej**
- Faza: **Rejestracja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces uruchomienia sprzedaży rezerwowej**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.6.1 Okno: Rozpoczęcie sprzedaży energii (RSE)

Okno **Rozpoczęcie sprzedaży energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [RSE Zakładka: Ogólne](#)
- [RSE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)


7.5.2.6.1.1 RSE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument


Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu


Dane identyfikacyjne URD 

Nazwa: <input style="width: 150px;" type="text"/>	NIP/Pesel: <input style="width: 100px;" type="text"/>
Typ: Osoba prawna	Adres: Felińskiego, <input style="width: 20px;" type="text"/> -, Warszawa 01-563


Dane identyfikacyjne SE 

Nazwa: <input style="width: 100px;" type="text"/>	NIP: <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Adres: Biruty, <input style="width: 20px;" type="text"/> , Warszawa 03-504

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  - otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - Nazwa sprzedawcy energii
- **NIP** - Numer Identyfikacji Podatkowej sprzedawcy energii
- **Adres** - Adres sprzedawcy energii
- Przycisk  -otwiera Okno: Uczestnicy Rynku (UR)

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.6.1.2 RSE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.7 Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RPOB)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do zastępowanego podmiotu bilansującego o rozpoczęciu bilansowania handlowego dla danego sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie

wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących podmiot bilansujący. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany POB**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.7.1 Okno: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RPOB)

Okno **Rozpoczęcie bilansowania handlowego** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:



- [RPOB Zakładka: Ogólne](#)
- [RPOB Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.7.1.1 RPOB Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument


Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu


Treść dokumentu			
Dane identyfikacyjne SE 			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP:	<input type="text"/>
		Adres:	8-go Marca, <input type="checkbox"/> Rzeszów 35-959
Dane identyfikacyjne POB 			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP:	<input type="text"/>
		Adres:	Mysia, <input type="checkbox"/> Warszawa 00-496

Sekcja Dane identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej

- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  - otwiera Okno: Uczestnicy Rynku (UR)

Sekcja Dane identyfikacyjne POB

- **Nazwa** - nazwa podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **NIP** - Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Adres** - adres podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- Przycisk  - otwiera Okno: Uczestnicy Rynku (UR)

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.7.1.2 RPOB Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.8 Dokument: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RBH)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do zastępowanego podmiotu bilansującego o rozpoczęciu bilansowania handlowego dla danego sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących podmiot bilansujący. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Uruchomienia sprzedaży rezerwowej**
- Faza: **Rejestracja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces Uruchomienia sprzedaży rezerwowej**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS

- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.8.1 Okno: Rozpoczęcie bilansowania handlowego (RBH)

Okno **Rozpoczęcie bilansowania handlowego** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:


- [RBH Zakładka: Ogólne](#)
- [RBH Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.8.1.1 RBH Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu			
Dane identyfikacyjne URD 			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP/Pesel:	<input type="text"/>
Typ:	Osoba prawna	Adres:	Felińskiego, <input type="text"/> , Warszawa 01-563
Dane identyfikacyjne POB			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP:	<input type="text"/>
		Adres:	Wybrzeże Kościuszkowskie, <input type="text"/> , Warszawa 00-347

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej/numer PESEL Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Dane Identyfikacyjne POB

- **Nazwa** - nazwa podmioty odpowiedzialnego za bilansowanie
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.8.1.2 RBH Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.9 Dokument: Zakończenie bilansowania handlowego (ZPOB)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do zastępowanego podmiotu bilansującego o zakończeniu pełnienia funkcji bilansowania dla danego sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących podmiot bilansujący. Domyślnie jest zatwierdzony pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces zmiany POB**
- Faza: **Rejestracja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.9.1 Okno: Zakończenie bilansowania handlowego (ZPOB)

Okno **Zakończenie bilansowania handlowego** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:


- [ZPOB Zakładka: Ogólne](#)
- [ZPOB Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.9.1.1 ZPOB Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)


Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu	
Dane identyfikacyjne URD 	
Nazwa:	<input type="text"/>
Typ:	Osoba fizyczna
NIP/Pesel:	<input type="text"/>
Adres:	Rembielińska, <input type="text"/> Warszawa 03-352
Dane identyfikacyjne POB	
Nazwa:	<input type="text"/>
NIP:	<input type="text"/>
Adres:	Grabowa, <input type="text"/> Katowice 40-172

Sekcja Dane identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Dane Identyfikacyjne POB

- **Nazwa** - nazwa podmioty odpowiedzialnego za bilansowanie
- **NIP** - Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Adres** - adres podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- Przycisk  otwiera Okno: Uczestnicy Rynku (UR)

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.9.1.2 ZPOB Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.10 Dokument: Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii (IOMDE)

Dokument potwierdza fakt odrzucenia Miejsca Dostarczenia Energii i tym samym wyklucza MDE z określonego wniosku. Wniosek w dalszych etapach jest

procesowany bez odrzuconego MDE. Informacja generowana jest automatycznie po podaniu przyczyny i zatwierdzeniu odrzucenia MDE.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy 2**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /Elementy wysłane/ Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.10.1 Okno: Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii (IOMDE)

Okno **Informacja o odrzuceniu Miejsca Dostarczania Energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOMDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IOMDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.10.1.1 IOMDE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument


Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu					
Dane identyfikacyjne URD					
Nazwa:		<input type="text"/>		NIP/Pesel:	<input type="text"/>
Typ:		Osoba prawna		Adres:	Twarda, <input type="text"/> -, Warszawa 00-105
Lista Miejsc Dostarczania Energii					
Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000 00 <input type="text"/>	Jana Pawła II, <input type="text"/> -, Warszawa 00-133	Weryfikacja	<input type="text"/>	poprawny

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:

- osoba prawna
- osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.10.1.2 IOMDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.11 Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wstrzymania dostaw energii (IPWDE)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o przyjęciu wniosku o planowaniu wstrzymania dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Windykacji**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.11.1 Okno: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wstrzymania dostaw energii (IPWDE)

Okno **Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wstrzymania dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IPWDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IPWDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.11.1.1 IPWDE Zakładka: Ogólne

Panel: DokumentPatrz: [Zakładka: Ogólne](#)**Panel: Treść dokumentu**

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE			Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Status weryfikacji z SP
1	PL	00000		ZAWODOWA, WARSZAWA 04-419	Weryfikacja	poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentuPatrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.11.1.2 IPWDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)**7.5.2.12 Dokument: Informacja o wstrzymaniu dostaw energii (IWDE)**

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o wstrzymaniu dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: Windykacji
- Faza: Realizacja
- Wyzwalacz: zatwierdzenie fazy realizacji - przycisk Zatwierdź
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Przetworzone - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.12.1 Okno: Informacja o wstrzymaniu dostaw energii (IWDE)

Okno **Informacja o wstrzymaniu dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IWDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IWDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.12.1.1 IWDE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL 00					

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.12.1.2 IWDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.13 Dokument: Informacja o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii (IOWDE)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: Windykacji
- Faza: Odrzucenie

- Wyzwalacz: wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.13.1 Okno: Informacja o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii (IOWDE)

Okno **Informacja o odrzuceniu wstrzymania dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOWDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IOWDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.13.1.1 IOWDE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.13.1.2 IOWDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.14 Dokument: Informacja o odrzuceniu wznowienia dostaw energii (IOWDEN)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o odrzuceniu wznowienia dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Windykacji**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.14.1 Okno: Informacja o odrzuceniu wznowienia dostaw energii (IOWDEN)

Okno **Informacja o odrzuceniu wznowienia dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOWDEN Zakładka: Ogólne](#)
- [IOWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.14.1.1 IOWDEN Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.14.1.2 IOWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.15 Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wznowienia dostaw energii (IPWDEN)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o przyjęciu wniosku o planowaniu wznowienia dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: Windykacji
- Faza: Weryfikacja
- Wyzwalacz: zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.15.1 Okno: Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wznowienia dostaw energii (IPWDEN)

Okno **Informacja o przyjęciu wniosku o planowaniu wznowienia dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IPWDEN Zakładka: Ogólne](#)
- [IPWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.15.1.1 IPWDEN Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE		Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL	00000	Górczewska, Warszawa 01-460	Weryfikacja		poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.15.1.2 IPWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.16 Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia wstrzymania dostaw energii (IAWDE)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o anulowaniu zlecenia wstrzymania dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: Windykacji
- Faza: Anulowanie
- Wyzwalacz: zatwierdzenie fazy anulowania - przycisk Anuluj w SZS/UR
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.16.1 Okno: Informacja o anulowaniu zlecenia wstrzymania dostaw energii (IAWDE)

Okno **Informacja o anulowaniu zlecenia wstrzymania dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IAWDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IAWDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.16.1.1 IAWDE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.16.1.2 IAWDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.17 Dokument: Informacja o anulowaniu zlecenia wznowienia dostaw energii (IAWDEN)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o anulowaniu zlecenia wznowienia dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: Windykacji
- Faza: Anulowane
- Wyzwalacz: zatwierdzenie fazy anulowania - przycisk Anuluj w SZS/UR
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.17.1 Okno: Informacja o anulowaniu zlecenia wznowienia dostaw energii (IAWDEN)

Okno **Informacja o anulowaniu zlecenia wznowienia dostaw energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IAWDEN Zakładka: Ogólne](#)
- [IAWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.17.1.1 IAWDEN Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.17.1.2 IAWDEN Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.18 Dokument: Informacja o zakończeniu sprzedaży (IZS)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do sprzedawcy z poprzedniego wniosku o zakończeniu sprzedaży. Dokument pełni rolę informacyjną (informuje sprzedawcę o zakończeniu umowy sprzedaży w związku z rozwiązaniem przez odbiorcę/wygaśnięciem umowy dystrybucyjnej) nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących ww. poprzedniego sprzedawcę

Utworzenie dokumentu

- Proces: Proces Zakończenia Sprzedaży
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: Proces Zakończenia Umowy Dystrybucyjnej
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.18.1 Okno: Informacja o zakończeniu sprzedaży (IZS)

Okno **Informacja o zakończeniu sprzedaży** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IZS Zakładka: Ogólne](#)
- [IZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.18.1.1 IZS Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL 0000C 0	STORCZYKOWA, WARSZAWA 04-535	Weryfikacja		poprawny	

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.18.1.2 IZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.19 Dokument: Przyjęcie wniosku o paszport (PWP)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego sprzedawcy o przyjęciu wniosku o paszport. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Obsługi wniosku o paszport**
- Faza: **Weryfikacja**

- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.19.1 Okno: Przyjęcie wniosku o paszport (PWP)

Okno **Przyjęcie wniosku o paszport** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [PWP Zakładka: Ogólne](#)
- [PWP Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.19.1.1 PWP Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE			Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL	00000	<input type="text"/>	JANA PAWŁA WORONICZA, <input type="text"/> WARSZAWA 02-640	Inicjacja	<input type="text"/>	błędny	

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.19.1.2 PWP Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.20 Dokument: Odrzucenie wniosku o paszport (OWP)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego sprzedawcy o odrzuceniu wniosku o paszport. Dokument pełni rolę

informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Obsługi wniosku o paszport**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **Wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.20.1 Okno: Odrzucenie wniosku o paszport (OWP)

Okno **Odrzucenie wniosku o paszport** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [OWP Zakładka: Ogólne](#)
- [OWP Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.20.1.1 OWP Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL0000C	STORCZYKOWA, □, _ WARSZAWA 04-535	Weryfikacja		poprawny	

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.20.1.2 OWP Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.21 Dokument: Informacja o danych do umowy (IDDU)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego sprzedawcy o danych do umowy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Obsługi wniosku o paszport**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.21.1 Okno: Informacja o danych do umowy (IDDU)

Okno **Informacja o danych do umowy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IDDU Zakładka: Ogólne](#)
- [IDDU Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.21.1.1 IDDU Zakładka: Ogólne


Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE				Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP	
1	PL	0000C	0		SUWALSKA WARSZAWA 02-640	Inicjacja		błędny	

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.21.1.2 IDDU Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.22 Dokument: Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IPZS)

Uwaga:

Dokument nie używany w nowych wersjach aplikacji.

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Odrzucenie wniosku**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy rejestracji** - przycisk **Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.22.1 Okno: Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy (IPZS)

Okno **Informacja o przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IPZS Zakładka: Ogólne](#)
- [IPZS Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.22.1.1 IPZS Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Dane identyfikacyjne URD

Nazwa:

Typ:
Osoba fizyczna

NIP/Pesel:

Adres:
Limanowskiego, , Warszawa 02-943

Dane identyfikacyjne SE

Nazwa:

NIP:

Adres:
8-go Marca, Rzeszów 35-959

Dane Umowy Sprzedaży

Data rozpoczęcia:
2012-06-01 00:00:00

Data zakończenia (włącznie):
2012-12-31 00:00:00

Planowana ilość energii:
9

Okres wypowiedzenia (w miesiącach):
1

Rezerwowowy SE:

NIP:

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000 <div></div>	Limanowskiego, <div></div> Warszawa 02-943	OK	<div></div>	poprawny

Sekcja Dane Identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego

Sekcja Dane Identyfikacyjne SE

- **Nazwa** - nazwa sprzedawcy energii
- **NIP** - numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy energii
- **Adres** - adres sprzedawcy energii

Sekcja Dane Umowy Sprzedaży

- **Data rozpoczęcia** - data rozpoczęcia umowy
- **Data zakończenia** - data zakończenia umowy
- **Planowana ilość energii** - szacowana ilość energii
- **Okres wypowiedzenia (w miesiącach)** - okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach
- **Rezerwowy SE** - rezerwowy sprzedawca energii

- NIP - numer identyfikacji podatkowej rezerwowego sprzedawcy energii

Sekcja Miejsc Dostarczenia Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.22.1.2 IPZS Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.23 Dokument: Informacja o wznowieniu dostaw energii (IWZDE)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego o wznowieniu dostaw energii. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Windykacji**
- Faza: **Realizacja**
- Wyzwalacz: **zatwierdzenie fazy realizacji- przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty Przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

7.5.2.23.1 Okno: Informacja o wznowieniu dostaw energii (IWZDE)

Okno Informacja o wznowieniu dostaw energii wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IWZDE Zakładka: Ogólne](#)
- [IWZDE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.23.1.1 IWZDE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu					
Lista Miejsc Dostarczania Energii					
Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000	Górczewska, Warszawa 01-460	Weryfikacja		poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.23.1.2 IWZDE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.24 Dokument: Zakończenie sprzedaży energii (ZSE)

Dokument jest powiązany bezpośrednio z wybranym typem wniosku ZZS. Jego celem jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do sprzedawcy z poprzedniego wniosku o zakończeniu sprzedaży energii. Dokument pełni rolę informacyjną (informuje sprzedawcę, iż jego umowa sprzedaży została zastąpiona inną (z reguły w związku z powtórnią zmianą sprzedawcy) lub, że została zakończona na wniosek sprzedawcy), nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących ww. poprzedniego sprzedawcę.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **Zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/ UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy kompleksowy**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **Zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**

- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

lub

- Proces: **Proces Zmiany Sprzedawcy 2**
- Faza: **Weryfikacja**
- Wyzwalacz: **Zatwierdzenie fazy weryfikacji - przycisk Zatwierdź**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne / Elementy wysłane / Dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/ Skrzynka odbiorcza** - aplikacja inn SZS/UR

7.5.2.24.1 Okno: Zakończenie sprzedaży energii (ZSE)

Okno **Zakończenie sprzedaży energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:


- [ZSE Zakładka: Ogólne](#)
- [ZSE Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.24.1.1 ZSE Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument


Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu			
Dane identyfikacyjne URD 			
Nazwa:	<input type="text"/>	NIP/Pesel:	<input type="text"/>
Typ:	Osoba fizyczna	Adres:	Al. Jana Pawła II, <input type="text"/> , Warszawa 01-031
Lista Miejsc Dostarczania Energii			

Sekcja Dane identyfikacyjne URD

- **Nazwa** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Typ** - podmiot prawa cywilnego:
 - osoba prawna
 - osoba fizyczna

- **NIP/PESEL** - numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej/numer identyfikacyjny osoby fizycznej
- **Adres** - adres korespondencyjny i adres zameldowania Uczestnika Rynku Detalicznego
- Przycisk  - otwiera Okno: Uczestnicy Rynku Detalicznego (URD)

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.24.1.2 ZSE Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.25 Dokument: Informacja o odrzuceniu wniosku obsługi klienta (IOWOK)

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego (sprzedawcy) o odrzuceniu wniosku obsługi klienta. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Obsługa klienta**
- Faza: **Odrzucenie**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane - aplikacja inn SZS**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty /Skrzynka odbiorcza - aplikacja inn SZS/ UR**

7.5.2.25.1 Okno: Informacja o odrzuceniu wniosku obsługi klienta (IOWOK)

Okno **Informacja o odrzuceniu wniosku obsługi klienta** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOWOK Zakładka: Ogólne](#)
- [IOWOK Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.25.1.1 IOWOK Zakładka: Ogólne

Panel: DokumentPatrz: [Zakładka: Ogólne](#)**Panel: Treść dokumentu**

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 00000 000000000	KRÓTKA, SZCZECIN 10-100	Weryfikacja		poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentuPatrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.25.1.2 IOWOK Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)**7.5.2.26 Dokument: Informacja o przyjęciu wniosku obsługi klienta (IPWOK)**

Celem dokumentu jest powiadomienie użytkowników zewnętrznych przypisanych do danego podmiotu bilansującego (sprzedawcy) o przyjęciu wniosku obsługi klienta. Dokument pełni rolę informacyjną, nie wymaga interakcji ze strony użytkowników reprezentujących dany podmiot bilansujący. Domyślnie zatwierdzony jest pozytywnie.

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Obsługa klienta**
- Faza: **Realizacja**
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty oczekujące** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/Skrzynka odbiorcza** - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.26.1 Okno: Informacja o przyjęciu wniosku obsługi klienta (IPWOK)

Okno **Informacja o przyjęciu wniosku obsługi klienta** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IPWOK Zakładka: Ogólne](#)
- [IPWOK Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.26.1.1 IPWOK Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu

Lista Miejsc Dostarczania Energii

Lp.	Kod PPE	Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL 9999	TEST, TEST, TEST, TEST 00-00	Weryfikacja		poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.26.1.2 IPWOK Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.27 Dokument: Informacja o wpłynięciu wniosku o zawarcie UD (IWZUD)

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej**
- Faza: Rejestracja, Weryfikacja
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty przetworzone - aplikacja innSZS**

- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/Skrzynka odbiorcza** - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.27.1 Okno: Informacja o wpłynięciu wniosku o zawarcie UD (IWZUD)

Okno **Informacja o wpłynięciu wniosku o zawarcie UD** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki

- [IWZUD Zakładka: Ogólne](#)
- [IWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.27.1.1 IWZUD Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE		Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL	000	fsdf, fsdf, sdfsd, sdfsd 00-000			

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.27.1.2 IWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.28 Dokument: Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o zawarcie UD (IPWZUD)

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej**
- Faza: **Realizacja**

- Wyzwalacz: wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/Skrzynka odbiorcza** - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.28.1 Okno: Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o zawarcie UD (IPWZUD)

Okno **Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o zawarcie UD** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki

- [IPWZUD Zakładka Ogólne](#)
- [IPWZUD Zakładka Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.28.1.1 IPWZUD Zakładka Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE		Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL			Inicjacja	1	błędny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem.

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.28.1.2 IPWZUD Zakładka Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.29 Dokument: Informacja o otrzymaniu podpisanej jednostronnie UD (IPJUD)

Utworzenie dokumentu

- Proces: Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej
- Faza: Realizacja
- Wyzwalacz: wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty przetworzone - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/Skrzynka odbiorcza - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.29.1 Okno: Informacja o otrzymaniu podpisanej jednostronnie UD (IPJUD)

Okno **Informacja o otrzymaniu podpisanej jednostronnie UD** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IPJUD Zakładka: Ogólne](#)
- [IPJUD Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.29.1.1 IPJUD Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE		Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Id w SP	Status weryfikacji z SP
1	PL	0000				

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.29.1.2 IPJUD Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.30 Dokument: Informacja o wysłaniu propozycji UD (IWPUD)

Utworzenie dokumentu

- Proces: Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej
- Faza: Realizacja
- Wyzwalacz: wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu
- Typ dokumentu: Zewnętrzny
- Skrzynka docelowa: Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty przetworzone - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: Dokumenty/Skrzynka odbiorcza - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.30.1 Okno: Informacja o wysłaniu propozycji UD (IWPUD)

Okno **Informacja o wysłaniu propozycji UD** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IWPUD Zakładka: Ogólne](#)
- [IWPUD Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.30.1.1 IWPUD Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.30.1.2 IWPUD Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.31 Dokument: Informacja o odrzuceniu wniosku o zawarcie UD (IOWZUD)

Utworzenie dokumentu

- Proces: **Zawarcia Umowy Dystrybucyjnej**
- Faza: Odrzucenie
- Wyzwalacz: **wykonanie akcji przypisanej do przycisku Odrzuć w dowolnej fazie procesu**
- Typ dokumentu: **Zewnętrzny**
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty zewnętrzne /elementy wysłane/ dokumenty przetworzone** - aplikacja innSZS
- Skrzynka docelowa: **Dokumenty/Skrzynka odbiorcza** - aplikacja innSZS/UR

7.5.2.31.1 Okno: Informacja o odrzuceniu wniosku o zawarcie UD (IOWZUD)

Okno **Informacja o odrzuceniu wniosku o zawarcie UD** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [IOWZUD Zakładka: Ogólne](#)
- [IOWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

7.5.2.31.1.1 IOWZUD Zakładka: Ogólne

Panel: Dokument

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

Panel: Treść dokumentu

Treść dokumentu						
Lista Miejsc Dostarczania Energii						
Lp.	Kod PPE			Adres (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość Kod)	Status przetwarzania	Status weryfikacji z SP
1	PL	000	11132142352122222	Brudna, 81, 9, Warszawa 00-111	Weryfikacja	poprawny

Sekcja Lista Miejsc Dostarczania Energii

W tej sekcji wyświetlany jest wykaz miejsc dostarczania energii powiązanych z danym wnioskiem

Panel: Przetworzenie dokumentu

Patrz: [Zakładka: Ogólne](#)

7.5.2.31.1.2 IOWZUD Zakładka: Parametry dodatkowe

Patrz: [Zakładka: Parametry dodatkowe](#)

Część



Raporty

8 Raporty

Raporty w **innSZS/UR** stanowią wydajne narzędzie do tabelarycznej prezentacji danych dotyczących procesu zmian sprzedawcy. Moduł raportowania spełnia w aplikacji funkcje:

- sprawozdawcze,
- ilościowe,
- analityczne,
- weryfikacyjne.

Powyższe funkcje informacyjne są spełnione poprzez zastosowanie w module raportującym:

- domyślnych szablonów raportowania, udostępniających proste w obsłudze wywołania dedykowanych raportów,
- możliwość eksportu i późniejszej edycji raportów narzędziami zewnętrznymi (np. Excel),
- możliwość tworzenia szablonów raportów z określoną konfiguracją.

8.1 Procedury podstawowe

Pomimo dużej różnorodności typów i przeznaczenia raportów podstawowe operacje konfiguracyjne realizowane są w podobny sposób. Podstawowe procedury przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. Okno konfiguracji raportu składa się z dwóch lub więcej zakładek, na których umieszczone są parametry raportu.

Do podstawowych procedur związanych z przygotowywaniem raportów należą:


- [Definiowanie parametrów ogólnych](#)
- [Definiowanie zakresu obliczania raportu](#)
- [Dodawanie szablonu raportu](#)
- [Modyfikowanie szablonu raportu](#)
- [Usuwanie szablonu raportu](#)
- [Obliczanie raportu](#)
- [Przeglądanie obliczonych raportów](#)
- [Drukowanie raportu](#)
- [Zarządzanie szablonami raportów](#)

8.1.1 Definiowanie parametrów ogólnych

Parametry ogólne są elementem każdego dostępnego typu raportu. Właściwe i jednoznaczne wypełnienie tych pól ułatwia pracę zwłaszcza, gdy Użytkownik operuje na dużej liczbie szablonów. Ułatwia również [Zarządzanie szablonami raportów](#).

8.1.2 Definiowanie zakresu obliczania raportu

Zakres danych może być zmieniany na kilka sposobów:

- ✓ kliknąć lewym przyciskiem myszy na polu **Od** >= lub **Do** < i za pomocą klawiatury wpisać odpowiednie daty,
- ✓ wybrać daty z wykorzystaniem kalendarzyka  umieszczonego po prawej stronie pola daty,
- ✓ jeżeli wymagany zakres danych odpowiada jednemu z okresów wyszczególnionych po prawej stronie elementu, tzn. Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola można w natychmiastowy sposób zdefiniować zakres jako np. ostatni tydzień lub bieżący rok.
- ✓ dodatkowo możliwe jest ustawienie zakresu danych na wcześniejszy/kolejny okres, np. przedostatni tydzień. W tym celu należy wybrać żądany okres (ostatni lub bieżący) i za pomocą dużych strzałek zmieniać zakres danych do czasu wyświetlenia szukanego zakresu. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na strzałkę górną powoduje przesunięcie zakresu danych o jeden wybrany okres do przodu, a na strzałkę dolną do tyłu.

8.1.3 Dodawanie szablonu raportu

W celu dodania nowego szablonu raportu należy:

- ✓ W oknie głównym aplikacji wybrać gałąź **Raporty**, następnie spośród dostępnych typów raportów należy dokonać wyboru określonego typu szablonu raportu;
- ✓ Kliknąć przycisk **Dodaj** - otworzy się okno konfiguracji szablonu raportu. Składa się ono z dwóch lub większej ilości zakładek, które posiadają parametry konfiguracji szablonu raportu;



- ✓ Skonfigurować podstawowe parametry szablonu raportu:

- nadać nazwę szablonowi raportu, pod jaką będzie on identyfikowany w systemie,
- określić zakres obliczania i format raportu - patrz [Definiowanie zakresu i formatu obliczania raportu](#),
- ✓ Skonfigurować parametry specyficzne dla wybranego typu szablonu raportu:
 - skojarzyć go z obiektami, jak również podobiektami,
 - określić specyficzne parametry konfiguracji szablonu raportu,
- ✓ Utworzoną konfigurację szablonu raportu można zapisać, co tym samym umożliwi je go wielokrotne użycie. Można tego dokonać poprzez użycie przycisku **Zapisz**.
- ✓ Utworzoną konfigurację szablonu raportu po zapisaniu można zamknąć. Można tego dokonać poprzez użycie przycisku **Zamknij**.

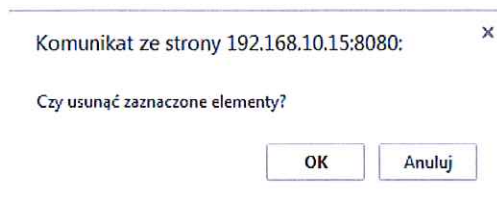
8.1.4 Modyfikowanie szablonu raportu

Aby zmodyfikować szablon raportu należy ustawić wskaźnik myszki nad właściwym obiektem na liście szablonów raportów i wykonać dwuklik myszką. Otworzy się okno definiowania szablonu raportu, które można zdefiniować zgodnie z potrzebami. Po dokonaniu modyfikacji należy użyć przycisków **Zapisz** i następnie **Zamknij**.

8.1.5 Usuwanie szablonu raportu

W celu usunięcia istniejącego szablonu raportu należy:

- ✓ w oknie głównym aplikacji wybrać gałąź **Raporty**, następnie spośród dostępnych szablonów należy dokonać wyboru określonego typu raportu;
- ✓ po dokonaniu wyboru typu raportu ustawić wskaźnik myszki na szablonie raportu przeznaczonym do usunięcia;
- ✓ kliknąć na przycisk **Usuń** znajdujący się powyżej okna listy szablonów raportów;
- ✓ wyświetli się okno z pytaniem czy usunąć zaznaczony element;



- ✓ po zaakceptowaniu pytania poprzez naciśnięcie przycisku **OK** wyświetli się okno z potwierdzeniem o pomyślnym usunięciu



- ✓ nacisnąć przycisk **Zamknij**.

8.1.6 Obliczanie raportu

Do obliczenia raportu konieczne jest jego wcześniejsze zdefiniowanie (patrz [Dodawanie szablonu raportu](#)).

Aby obliczyć raport należy:

- ✓ w oknie głównym aplikacji wybrać gałąź **Raporty**, następnie spośród dostępnych typów należy dokonać wyboru, otworzyć go (poprzez dwuklik lewym przyciskiem myszki);
- ✓ po otwarciu określonego typu raportu należy wybrać z pośród dostępnych w oknie wcześniej zdefiniowanych szablonów raportu. Otworzyć go poprzez jednokrotne kliknięcie na wybranym szablonie raportu
- ✓ opcjonalnie - zmienić zakres obliczania raportu - patrz [Definiowanie zakresu obliczania raportu](#);
- ✓ przycisnąć przycisk **Oblicz** - zostanie uruchomione wykonanie raportu i otwarte okno z wykonanym raportem w wybranym wcześniej formacie (PDF, HTML, XLS);
- ✓ utworzony raport można wydrukować bądź zapisać na dysku komputera w określonej lokalizacji (aby umożliwić późniejsze [Przeglądanie obliczonych raportów](#));
- ✓ przycisnąć przycisk **Zamknij** - szablon raportu zostanie zamknięty.

8.1.7 Przeglądanie obliczonych raportów

Obliczone raporty (patrz [Obliczanie raportu](#)) mogą być zapisane na dysku komputera w określonej przez użytkownika lokalizacji.

Przeglądanie zapisanych raportów realizowane jest z wykorzystaniem narzędzi systemowych do zarządzania plikami oraz specjalizowanych programów umożliwiających wykonanie podglądu raportów w formacie, w którym zostały zapisane (np. Acrobat Reader dla plików typu *.pdf).

8.1.8 Drukowanie raportu

Do wydrukowania raportu niezbędne jest wcześniejsze [Obliczenie raportu](#). Raport drukowany jest z poziomu okna prezentacji raportu. Opcja drukowania wykorzystuje wbudowane funkcjonalności systemu operacyjnego Windows.

Strona: 1 z 1 Skala automatyczna

20/03/2014

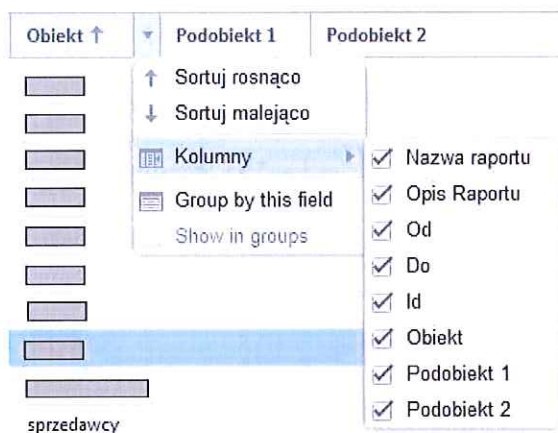
Raport Umów Bilansowania Handlowego

Nazwa: Nowy raport
Za okres: 19-03-2014 - 20-03-2014

Numer umowy	Nazwa umowy	URB	UR	Od	Do

8.1.9 Zarządzanie szablonami raportów

Dostępne w sekcji okna definiowania szablonu raportu **Parametry ogólne** pola dotyczące obiektów umożliwiają definiowanie ciągów znakowych, na podstawie których można następnie grupować raporty wyświetlane na liście. Opcję grupowania po wskazanej kolumnie wybiera się z podręcznego menu wyświetlanego po zaznaczeniu strzałki umieszczonej przy prawej krawędzi aktywnej kolumny.



Pola obiektów mogą być uzupełniane przez użytkowników posiadających uprawnienie Zapis danych dla danego typu raportu.

8.2 Typy raportów

Aplikacja innSZS/UR została wyposażona w zestaw predefiniowanych raportów o różnorodnym zastosowaniu. W zależności od typu i parametryzacji użytkownik może wygenerować wymagany raport. Obecnie dostępne są:

- [Raport Umów Sprzedaży Energii](#)

8.2.1 Okno definiowania raportu

Ze względu na dużą różnorodność raportów - ich szczegółowy opis przedstawiono w oddzielnych podrozdziałach opisujących typy raportów. Okno konfiguracji raportu składa się z dwóch lub więcej zakładek, na których umieszczone są parametry raportu.

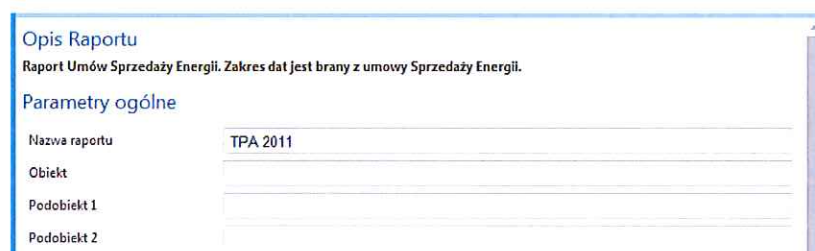
We wszystkich typach raportów dostępny jest podstawowy zestaw elementów konfiguracyjnych opisany w tym rozdziale. Zestaw ten jest widoczny cały czas, niezależnie od aktualnie wyświetlanej zakładki okna definiowania szablonu raportu.

Nagłówek okna raportu



- Przycisk **Zamknij** - służący do zamknięcia okna bez zapisywania wprowadzonych zmian parametrów w przypadku modyfikowania raportu, lub do skasowania nowo tworzonego raportu,
- Przycisk **Zapisz** - zapisujący tworzony lub modyfikowany raport (tzw. szablon) do bazy, ale nie powodujący rozpoczęcia jego obliczeń,

Panel główny



Parametry ogólne są elementem każdego dostępnego typu raportu.

Sekcja: Opis raportu

Sekcja zawiera nazwę typu raportu, oraz (ewentualnie) krótki komentarz precyzujący sposób działania raportu.

Sekcja: Parametry ogólne

Sekcja zawiera zestaw pól identyfikacyjnych szablonu raportu:

- **Nazwa raportu** - nazwa szablonu raportu, z jaką będzie wyświetlany na liście szablonów
- **Obiekt** - pole użytkownika wykorzystywane do filtrowania, sortowania, grupowania szablonów raportów
- **Podobiekt 1** - jw.
- **Podobiekt 2** - jw.

Panel: Oblicz raport

Oblicz raport

Zakres dat

Od >= 05-05-2014

Do < 15-05-2014

Ostatni Bieżący

Dzień Tydzień Miesiąc Rok

Typ

HTML

Oblicz

W dolnej części okna definiowania raportu znajduje się panel **Oblicz raport** umożliwiający parametryzację okresu obliczania, formatu oraz sterowania wykonaniem raportu.

Sekcja: Zakres dat

Sekcja ta umożliwia ustawienie zakresu danych dla którego raport będzie obliczany. Składa się z następujących parametrów:

- **Od >=** - data i czas początku danych do raportu
- **Do <** - data i czas końca danych do raportu
- **Ostatni/Bieżący** - **Dzień/Tydzień/Miesiąc/Rok** - predefiniowane ustawienia zakresu danych dla raportu

Sekcja: Typ

- Pole zawierające format raportu - lista rozwijana za pomocą której wybiera się określony format w jakim raport zostanie wygenerowany. Operator posiada do wyboru poniższe formaty:
 - **PDF** - raport będzie miał postać pliku pdf
 - **HTML** - raport będzie miał postać pliku html
 - **XLS** - raport będzie miał postać pliku xls
- Przycisk **Oblicz** - uruchamia obliczanie skonfigurowanego raportu,

8.2.2 Raport Umów Sprzedaży Energii

Raport Umów Sprzedaży Energii zawiera wykaz umów sprzedaży energii w określonym przedziale czasowym. Jako zakres danych w odniesieniu do umów sprzedaży należy rozumieć terminy ich obowiązywania. Stanowi odwzorowanie umów sprzedaży wraz z powiązanymi z nimi miejscami dostarczania energii.

Raport Umów Sprzedaży Energii stanowi wydajne narzędzie do tabelarycznej prezentacji danych dotyczących Umów Sprzedaży Energii. Moduł raportowania spełnia w aplikacji funkcje:

- sprawozdawcze,
- ilościowe,
- analityczne,

- weryfikacyjne.

8.2.2.1 Okno: Raport Umów Sprzedaży Energii (RUSE)

Okno **Raport Umów Sprzedaży Energii** wyświetlane jest z podziałem na następujące zakładki:

- [RUSE Zakładka: Ogólne](#)
- [RUSE Zakładka: Lista](#)

8.2.2.1.1 RUSE Zakładka: Ogólne

Na zakładce **Ogólne** znajdują się podstawowe informacje identyfikacyjne i parametry obliczania raportu, a wśród nich:

Sekcja: Opis raportu

Patrz [Okno definiowania raportu](#).

Sekcja: Parametry ogólne

Patrz [Okno definiowania raportu](#).

Sekcja: Filtrowanie

- **Numer umowy** - stanowi wskazanie konkretnego numeru umowy, bądź też filtru, względem którego umowy będą selekcjonowane.

- Filtruj po dacie:

- **Początku obowiązywania umowy** – takie ustawienie filtra klasyfikuje umowy sprzedaży energii, których początek obowiązywania jest większy, bądź równy dacie zadanej w zakresie danych w polu Od.

Oblicz raport

Zakres dat

Od >= 01-05-2014

Do < 31-05-2014

Typ

PDF

Oblicz

- **Końca obowiązywania umowy** – ustawienie filtra w ten sposób ogranicza zbiór dostępnych umów sprzedaży energii do tych, których koniec obowiązywania jest mniejszy od daty zadanej w zakresie danych w polu Do.

Oblicz raport

Zakres dat

Od >= 01-05-2014

Do < 31-05-2014

Typ

PDF

Oblicz

- **Początku i końca obowiązywania umowy** – określenie przedziału czasowego, który stanowi domknięty przedział czasowy obowiązywania umów sprzedaży energii. Takie ustawienie filtra klasyfikuje umowy sprzedaży energii, których początek obowiązywania jest większy bądź równy dacie zadanej w zakresie danych w polu Od, natomiast koniec obowiązywania umowy jest mniejszy od daty zadanej w zakresie danych w polu Do.

Oblicz raport

Zakres dat

Od >= 01-05-2014

Do < 31-05-2014

Typ

PDF

Oblicz

- **Aktywności umowy w podanym zakresie** - ustawienie filtra klasyfikuje umowy, których początek obowiązywania jest większy lub równy od początku zdefiniowanego zakresu obliczania raportu a koniec obowiązywania jest mniejszy od końca zakresu obliczania raportu.
- **Data do** – pozwala jednoznacznie zdefiniować zbiór klasyfikacji zakresu dat końcowych jako:
 - **Wszystkie** - wszystkie umowy bez względu na okres obowiązywania,

- **Bezterminowe** - umowy bez określonego terminu wygaśnięcia umowy,
- **Terminowe** (włącznie) - umowy z określonym terminem wygaśnięcia włącznie z dniem podanym w polu **data do**

Sekcja: Typ raportu

Sekcja zawiera składniki identyfikujące rodzaj raportu

- **Nazwa typu** – stanowi zbiór dostępnych typów raportów w postaci rozwijanej listy:
 - **Podstawowy** - patrz [Raport USE - Podstawowy](#)
 - **Rozszerzony** - patrz [Raport USE - Rozszerzony](#)
 - **Ilościowy SE** - patrz [Raport USE - Ilościowy SE](#) (dostępny wyłącznie w aplikacji innSZS)
 - **Ilościowy URD** - patrz [Raport USE - Ilościowy URD](#) (dostępny wyłącznie w aplikacji innSZS)
- **Wnioski** - pole stanowi filtr, który ogranicza zasób raportowanych wniosków wyłącznie do tych, które mają określony i wybrany status przetwarzania. Lista dostępnych statusów wniosków w postaci rozwijanej listy (wybór wniosku dostępny jedynie przy nazwie typu: **Rozszerzony**) obejmuje:
 - **Przetwarzane** - zasób wniosków ograniczony do tych, które są obecnie przetwarzane
 - **Przyjęte** - zasób wniosków ograniczony do przyjętych
 - **Wszystkie** (bez odrzuconych) - filtr nie uwzględnia wniosków, które zostały odrzucone
 - **Zgłoszone przez SE** - zasób wniosków ograniczony do zgłoszonych przez SE (dostępne wyłącznie w aplikacji **innSZS**)
 - **Odrzucone** - zasób wniosków ograniczony do odrzuconych (dostępne wyłącznie w aplikacji **innSZS**)
- checkbox **Licz przełączenia** (spowoduje wydłużenie czasu generowania raportu)

Panel: Oblicz raport

Patrz [Okno definiowania raportu](#).

8.2.2.1.2 RUSE Zakładka: Lista

Panel: Sprzedawcy energii

Lp.	Sprzedawca energii
1	<input type="text"/>

Sekcja: Wybór sprzedawcy energii

Panel **Sprzedawcy energii** pozwala na wybór sprzedawców energii, dla których zostaną wygenerowane raporty. W celu wyboru sprzedawcy należy posłużyć się selektorem wyboru podmiotu i potwierdzić operację przyciskiem **Dodaj**.

Po dodaniu sprzedawcy energii jest on widoczny w module lista sprzedawców energii, który stanowi główną zawartość zakładki. Po wyborze sprzedawców można ich usuwać.

Uwaga

Panel wyświetlany tylko w aplikacji innSZS

Panel: Uczestnicy rynku detalicznego

Lp.	Uczestnik rynku detalicznego
-----	------------------------------

Sekcja: Wybór Uczestnika Rynku Detalicznego

W panelu **Uczestnik rynku detalicznego** użytkownik za pomocą selektora definiuje zbiór **URD**, którzy mają figurować na raporcie. Kluczowym elementem zakładki jest moduł lista uczestników rynku detalicznego, który stanowi dowolny podzbiór dostępnych uczestników rynku. W przypadku braku dokonania wyboru **URD** domyślnie do zestawienia kwalifikowani są wszystkie podmioty **URD**.

8.2.2.2 Przykłady zastosowania

Raport Umów Sprzedaży Energii podzielony jest na cztery różne typy raportów. W zależności od typu i parametryzacji użytkownik może wygenerować wymagany raport jako:

- [Raport USE - Podstawowy](#)
- [Raport USE - Rozszerzony](#)
- [Raport USE - Ilościowy SE](#)
- [Raport USE - Ilościowy URD](#)

8.2.2.2.1 Raport USE - Podstawowy

Typ **Podstawowy** - najbardziej uproszczona wersja raportu, która stanowi odwzorowanie powiązań pomiędzy numerem umowy, a poszczególnymi uczestnikami rynku detalicznego, jak również terminami obowiązywania umowy sprzedaży energii. Każdy wiersz w raporcie podstawowym stanowi oddzielną umowę.

INNSOFT

26/06/2014

Raport Sprzedaży Energii - podstawowy

Nazwa:

Obiast:

Podobisk 1:

Za okres: 20-02-2014 - 22-02-2014

Data: Początku obowiązywania umowy

Umowy: Wszystkie

URD: Wszystkie

Podobisk 2:

Nazwa :

liczba umów: 1

Lp	Numer wniosku	URD	Od	Do (włącznie)
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="WŁADYSŁAW"/>	20-02-2014	bezterminowo

Raport Podstawowy wyświetlany jest w postaci tabelarycznej z następującymi składnikami:

- **Lp.** - numer kolejny umowy
- **Numer umowy** - indywidualny numer umowy
- **URD** - nazwa uczestnika rynku detalicznego
- **Od** - data początku obowiązywania umowy
- **Do** - data końca obowiązywania umowy

8.2.2.2.2 Raport USE - Rozszerzony

Typ **Rozszerzony** - bardziej szczegółowy typ raportu odwzorowujący powiązania pomiędzy umowami sprzedaży energii (numery umów), uczestnikami rynku detalicznego, kodami punktów poboru energii i innymi istotnymi parametrami (np. taryfa, która jest powiązana z MDE). Reprezentacja ta stanowi dla użytkownika kompleksowe źródło informacji na temat umów sprzedaży wraz z etapem rozpatrywania umowy. Każdy wiersz w raporcie stanowi reprezentację punktu poboru energii powiązaną z umową sprzedaży i innymi atrybutami, posiadającymi rozszerzone dane. Jest to typ raportu wysoce wyspecjalizowany i powinien być używany w celu wnikliwej analizy umów sprzedaży.

Raport Rozszerzony wyświetlany jest w postaci tabelarycznej z następującymi składnikami:

- **Lp.** - numer kolejny umowy
- **Etap** - faza przetworzenia dokumentu
- **Id wniosku** - identyfikator wniosku
- **Data zgłoszenia wniosku** - data zgłoszenia wniosku
- **Numer wniosku** - numer wniosku
- **Data USE od** - data początku umowy sprzedaży energii
- **Data USE do (włącznie)** - data końca sprzedaży energii
- **Nazwa URD** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Adres URD** - adres Uczestnika Rynku Detalicznego
- **NIP/PESEL** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby prawnej lub numer identyfikacyjny dokumenty osoby fizycznej
- **REGON** - numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej
- **Nazwa SE** - nazwa sprzedawcy energii
- **NIP SE** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) sprzedawcy energii
- **Nazwa rSE** - nazwa rezerwowego sprzedawcy energii
- **NIP rSE** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) rezerwowego sprzedawcy energii

- **Kod PPE** - kod Punktu Poboru Energii, unikatowy w ramach całego kraju
- **Numer licznika** - numer licznika
- **Adres PPE Miejscowość, Adres PPE Kod miejscowości, Adres PPE Ulica, Adres PPE Numer domu, Adres PPE Numer lokalu** - dane teleadresowe PPE
- **Taryfa** - taryfa energetyczna zadeklarowana w umowie
- **Nazwa PPE** - Nazwa Punktu Poboru Energii
- **Identyfikator systemu bilingowego** - identyfikator stosowany do powiązania MDE ze współpracującym systemem bilingowym
- **Planowana ilość energii (MWh)** - planowana ilość zużycia energii
- **POB** - podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
- **NIP POB** - numer identyfikacyjny (Numer Identyfikacji Podatkowej) podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
- **Przełączenie**

8.2.2.2.3 Raport USE - Ilościowy SE

Typ **Ilościowy SE** - raport w postaci agregacji liczby umów sprzedaży przypisanych w określonym zakresie czasowym konkretnemu sprzedawcy energii. Stanowi reprezentację ilościową umów, która może służyć celom analitycznym.

INNSOFT

26/06/2014

Raport Umów Sprzedaży Energii - ilościowy SE

Nazwa:

Podobnie 1:

Podobnie 2:

Za okres: 31-12-2010 - 02-04-2011

Data: Początku obowiązywania umowy

Umowy: Wzrost

SE: Wzrost

Lp	SE	Ilość
1	<input type="text"/>	0
2	<input type="text"/>	0
3	<input type="text"/>	2
4	<input type="text"/>	0

Raport Ilościowy wyświetlany jest w postaci tabelarycznej z następującymi składnikami:

- **Lp.** - numer kolejny SE
- **SE** - nazwa Sprzedawcy energii
- **Ilość** - Ilość umów sprzedaży przypisanych konkretnemu sprzedawcy energii

8.2.2.2.4 Raport USE - ilościowy URD

Typ **Ilościowy URD** - stanowi raport w postaci agregacji liczby umów sprzedaży przypisanych w określonym zakresie czasowym konkretnemu detalicznemu uczestnikowi rynku (URD).

INNSOFT 26/06/2014

Raport Umów Sprzedaży Energii - ilościowy URD

Nazwa:

Ośiadek:

Podobiał 1:

Podobiał 2:

Za okres: 09-06-2014 - 16-06-2014

Data: Początku obowiązywania umowy

Umowy: Wszystkie

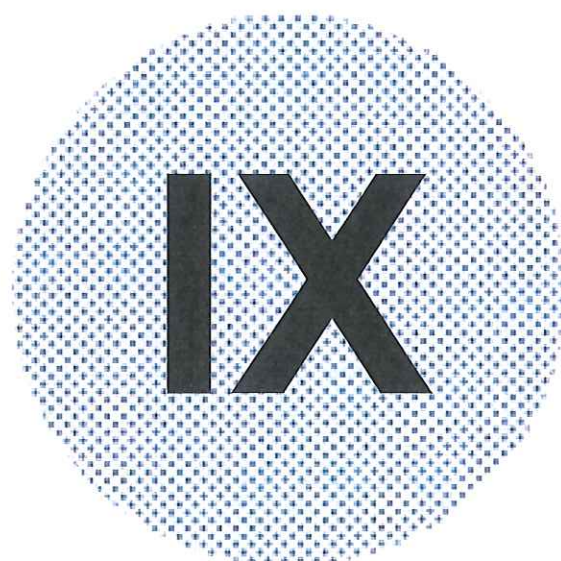
URD: Wszyscy

Lp	Odbiorca	Ilość
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0

Raport Ilościowy wyświetlany jest w postaci tabelarycznej z następującymi składnikami:

- **Lp.** - numer kolejny URD
- **Odbiorca** - nazwa Uczestnika Rynku Detalicznego
- **Ilość** - ilość umów sprzedaży przypisanych konkretnemu URD

Część



Komunikaty

9 Komunikaty

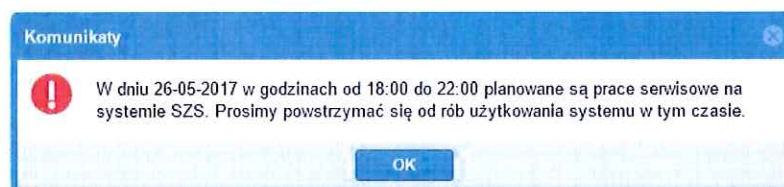
Element aplikacji przeznaczony jest do przesyłania komunikatów od Administratora systemu **SZS** w **OSD** do użytkowników tego systemu (po stronie **SE/URD** oraz **OSD**).

9.1 Proces odebrania komunikatu

W celu odebrania **Komunikatu** należy:

- ✓Przejsć do podgałęzi **Komunikaty/Nieprzeczytane**
- ✓Wybrać komunikat z listy i otworzyć go pojedynczym kliknięciem myszy - otworzy się okno komunikatu
- ✓Przeczytać i zamknąć okno - komunikat zostanie przeniesiony do gałęzi - **Archiwalne**

W przypadku komunikatów typu **Uwaga** niezależnie od umieszczenia go w skrzynce komunikatów nieprzeczytanych na oknie monitora zostanie wyświetlone okienko ostrzegawcze (przykład poniżej).



9.2 Skrzynki komunikatów

Komunikaty grupowane są w 3 skrzynkach:

- **Nieprzeczytane** - rejestr komunikatów odebranych i nieodczytanych
- **Archiwum** - rejestr komunikatów odebranych i odczytanych

Notatki ...