

Instrukcja obsługi aplikacji Wyciągi Flobo

Biuro rachunkowe

Spis treści

Rejestracja	2
Logowanie	3
Odzyskiwanie hasła	4
Ustawienia konta – pierwsze kroki.....	7
Krok pierwszy: uzupełnij dane ogólne.....	7
Krok drugi: uzupełnij dane firmy.....	7
Zapraszanie klientów.....	8
Konta bankowe	10
Nadawanie nazwy dla rachunku.....	11
Zmiana częstotliwości generowania wyciągów.....	12
Samodzielne dodawanie konta bankowego klienta na podstawie pełnomocnictwa	12
Pobieranie wyciągów	16
Aktualizowanie ustawień konta	16
Lista obsługiwanych banków	19

Rejestracja

Aby utworzyć konto w aplikacji Wyciągi Flobo, przejdź na adres <https://wyciagi.flobo.io/rejestracja>.

Rejestracja konta Flobo

Wybierz usługę, w której chcesz utworzyć konto

Manager Faktur
Rozliczanie przelewów za faktury, windykacja

Wyciągi bankowe Flobo
Generowanie wyciągów bankowych

Email

Hasło

Twoje hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr.

Wybierz rodzaj konta

- Biuro rachunkowe
- Klient biura rachunkowego

Akceptuję [Regulamin](#) i [Politykę prywatności](#)

Założ bezpłatne konto

[Mam już konto. Chcę się zalogować.](#)

Formularz rejestracji w aplikacji Wyciągi Flobo

W widocznym na stronie formularzu uzupełnij następujące pola:

- **Usługa** – wybierz usługę “Wyciągi bankowe Flobo”.
- **E-mail** – podaj adres e-mail, który zostanie powiązany z Twoim kontem. To również adres, na który będą przychodzić powiadomienia.
- **Hasło** – aplikacja zaproponuje Ci silne hasło, ale możesz również podać własne hasło lub wygenerować nowe za pomocą przycisku z ikoną kłódki w kółeczku



Jeśli zdecydujesz się na wpisanie własnego hasła, to powinno ono składać się z co najmniej 10 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr.

- **Rodzaj konta** – zaznacz “Biuro rachunkowe”.

Zaakceptuj Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Gdy uzupełnisz wszystkie dane, kliknij “Załącz bezpłatne konto”.

Pojawi się komunikat informujący o tym, że na wybrany adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dobrze Ci idzie! Sprawdź swoją skrzynkę e-mail.

Na podanego przez Ciebie maila wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Postępuj według wskazówek zawartych w mailu.

Komunikat o stworzeniu konta i oczekiwaniu na jego aktywację

Przejdź do swojej skrzynki pocztowej, odczytaj otrzymaną wiadomość i kliknij przycisk “Aktywuję konto”.



Aplikacja jest gotowa do pracy

Aktywuję konto

Wiadomość z linkiem aktywacyjnym

Kliknięcie przycisku przeniesie Cię do aplikacji. Od tego momentu postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji “Ustawienia konta”.

Logowanie

Jeśli posiadasz już konto i chcesz się do niego zalogować, przejdź pod adres <https://wyciagi.flogo.io/login>.

W wyświetlonym formularzu wybierz usługę “Wyciągi bankowe Flobo” i podaj swoje dane logowania: adres e-mail, na który zostało założone konto, oraz hasło. Kliknij przycisk “Zaloguj się”.

Logowanie

Wybierz usługę, do której chcesz się zalogować

Manager Faktur
Rozliczanie przelewów za faktury, windykacja

Wyciągi bankowe Flobo
Generowanie wyciągów bankowych

Adres e-mail

Hasło

Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu

Zaloguj się

[Nie pamiętam hasła](#)

[Nie mam jeszcze konta. Chcę się zarejestrować](#)

Formularz logowania do aplikacji Wyciągi Flobo

Możesz zaznaczyć opcję “Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”. Wybranie tej funkcji sprawi, że logowanie będzie odbywać się automatycznie, bez konieczności każdorazowego klikania przycisku “Zaloguj się”.

Odzyskiwanie hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, skorzystaj z opcji “Nie pamiętam hasła”, widocznej na stronie logowania <https://wyciagi.flobo.io/login>.

Logowanie

Wybierz usługę, do której chcesz się zalogować

Manager Faktur
Rozliczanie przelewów za faktury, windykacja

Wyciągi bankowe Flobo
Generowanie wyciągów bankowych

Adres e-mail

Hasło

Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu

Zaloguj się

[Nie pamiętam hasła](#)

[Nie mam jeszcze konta. Chcę się zarejestrować](#)

Link do odzyskiwania hasła na stronie logowania

W formularzu wpisz adres e-mail, na który zostało założone konto i kliknij przycisk "Prześlij".

Nie pamiętasz hasła?

Wpisz adres e-mail konta, do którego chcesz odzyskać dostęp

Email *

Prześlij

Odzyskiwanie hasła – podanie adresu e-mail na który zostało założone konto

Zobaczysz komunikat informujący o tym, że na podany adres e-mail (o ile istnieje taki w naszej bazie) został wysłany link do zresetowania hasła.

Na podany przez Ciebie e-mail został przesłany link do formularza ze zmianą hasła.

[Wróć do strony logowania](#)

Odzyskiwanie hasła – informacja o wysłaniu wiadomości z linkiem resetującym hasło

Przejdź do swojej skrzynki pocztowej i kliknij przycisk “Ustaw hasło”, widoczny w otrzymanej wiadomości.



Kliknij w poniższy przycisk, aby ustawić nowe hasło.

Ustaw hasło

Odzyskiwanie hasła – wiadomość z linkiem resetującym hasło

Zobaczysz formularz, w którym możesz podać nowe hasło. Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, w tym małych i dużych liter oraz cyfr. Po wpisaniu hasła w polach “Nowe hasło” i “Powtórz hasło”, kliknij przycisk “Prześlij”.

Ustawianie hasła

Nowe hasło *

Powtórz hasło *

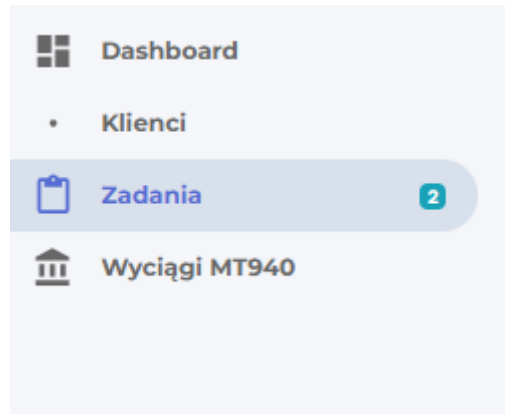
Prześlij

Resetowanie hasła – ustawienie nowego hasła do konta

Jeśli hasło jest poprawne, pojawi się formularz logowania. Możesz zalogować się nowymi danymi.

Ustawienia konta – pierwsze kroki

Po zalogowaniu się pierwszy raz do aplikacji, w menu z lewej stronie, zobaczysz przy pozycji “Zadania” etykietę z liczbą zadań do wykonania. Uzupełnienie tych informacji jest wymagane do prawidłowego działania aplikacji.



Zadania do wykonania w aplikacji Wyciągi Floba

Krok pierwszy: uzupełnij dane ogólne

W pierwszym kroku: “Poznajmy się” uzupełnij takie dane jak:

- imię i nazwisko,
- numer telefonu.

A screenshot of the 'Zadania' (Tasks) screen in the application. At the top, it says 'Zadania' and 'Masz 2 oczekujące zadania'. Below this is a list of tasks under the heading 'Oczekujące'. The first task is 'Konfiguracja Poznajmy się' and the second is 'Konfiguracja Uzupełnij dane swojej firmy'. To the right of the task list is a form titled 'Poznajmy się!' with three input fields: 'Imię' and 'Nazwisko' (two separate boxes) and 'Nr telefonu' (one larger box).

Zadania – uzupełnienie danych osobowych

Krok drugi: uzupełnij dane firmy

W drugim kroku: “Uzupełnij dane swojej firmy” uzupełnij takie dane jak:

- NIP – po podaniu numeru NIP możesz pobrać automatycznie pozostałe dane dotyczące firmy, klikając “Pobierz dane z rejestru”, lub uzupełnić je samodzielnie
- Nazwa – nazwa Twojej firmy
- Adres – adres Twojej firmy
- Kod – kod pocztowy
- Miasto
- Kraj.

Zadania
Masz 2 oczekujące zadania

Oczekujące ^

Konfiguracja
Poznajmy się

Konfiguracja
Uzupełnij dane swojej firmy

Dane Twojej Firmy

Podaj dane swojej firmy.

NIP

 Pobierz dane z rejestru

Nazwa

Adres

Kod

Miasto

Kraj

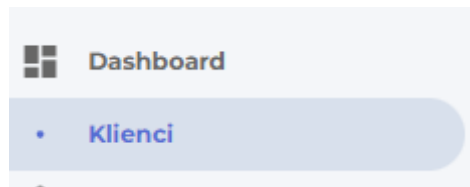
Zadania – uzupełnienie danych firmy

Jeżeli aplikacja będzie wymagała wykonania kolejnych zadań, będzie to widoczne zawsze w zakładce “Zadania”.

Zapraszanie klientów

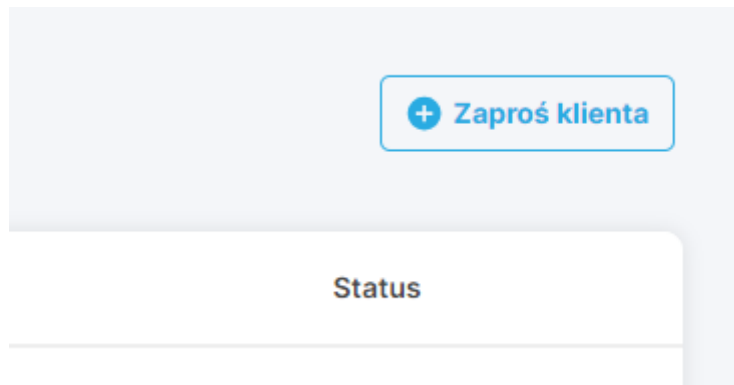
Po wypełnieniu wszystkich danych, aplikacja jest gotowa do działania. Możesz zaprosić swoich pierwszych klientów.

By to zrobić, przejdź do zakładki “Klienci” w głównym menu.



Menu główne – lista klientów

W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk “Zaproś klienta”.



Przycisk do zaproszenia klienta do korzystania z aplikacji

Pojawi się okienko, w którym należy uzupełnić dane klienta, którego chcesz zaprosić do korzystania z aplikacji:

- NIP
- E-mail.

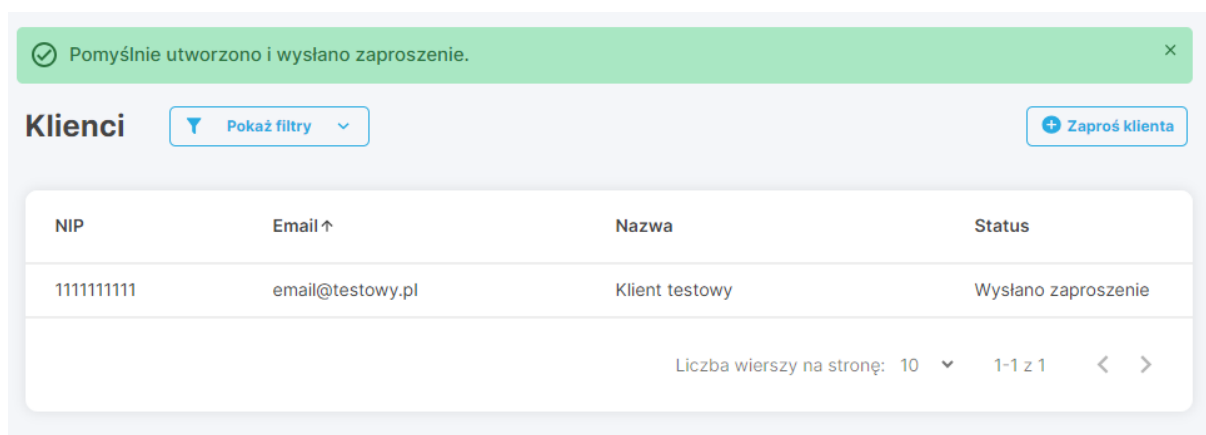
Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk “Zaproś”.

A screenshot of a modal dialog box titled 'Zaproś klienta' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two input fields: one for 'NIP *' and one for 'Email *'. Both fields are empty. At the bottom right of the dialog is a blue button with the text 'Zaproś' in white.

Zaproszenie klienta do korzystania z aplikacji – formularz z danymi klienta

Po kliknięciu “Zaproś” do klienta zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z aplikacji Wyciągi Flobo, na podany w formularzu adres e-mail.

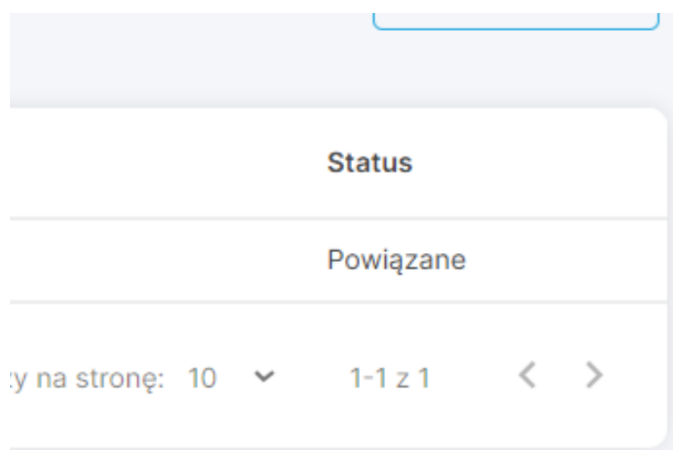
W zakładce “Klienci” pojawi się wpis z informacją o wysłanym do klienta zaproszeniu.



NIP	Email ↑	Nazwa	Status
111111111	email@testowy.pl	Klient testowy	Wysłano zaproszenie

Zaproszenie klienta do korzystania z aplikacji – status zaproszenia

Gdy klient zaakceptuje zaproszenie, stworzy konto i zaloguje się do aplikacji, status zmieni się na “Powiązane”.

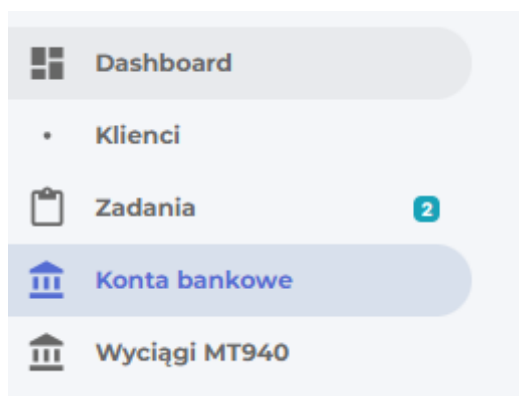


Status
Powiązane

Zaproszenie klienta do korzystania z aplikacji – status zaproszenia

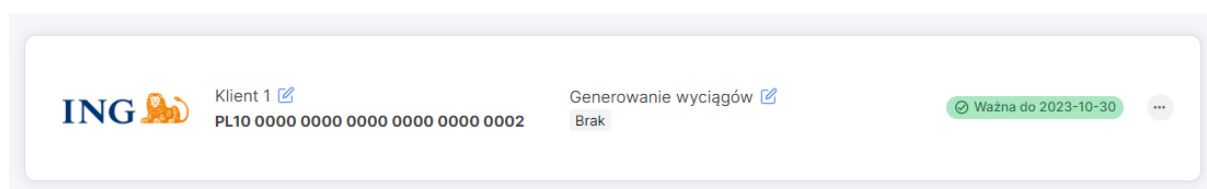
Konta bankowe

Aby zobaczyć udostępnione przez klientów dla Ciebie konta bankowe, przejdź do zakładki “Konta bankowe”.



Konta bankowe

W tym miejscu możesz swobodnie zarządzać częstotliwością generowania wyciągów dla każdego konta swojego klienta.

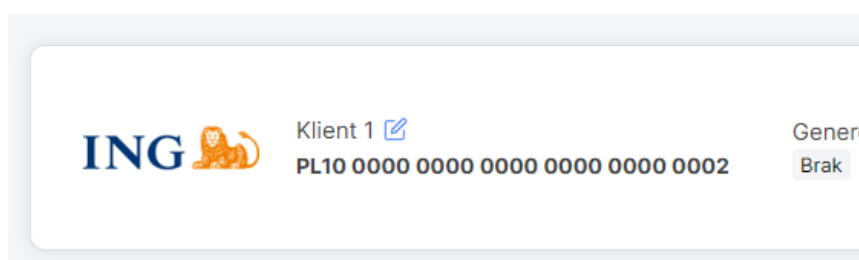


Widok udostępnionego przez klienta konta bankowego

Nadawanie nazwy dla rachunku

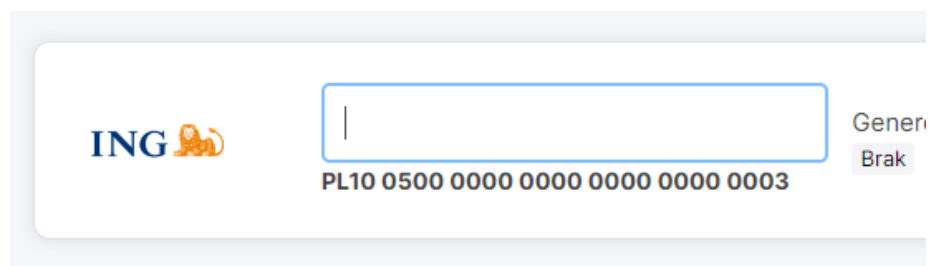
Dla każdego rachunku bankowego możesz nadać własną nazwę, aby łatwiej rozróżnić rachunki klientów.

Kliknij w domyślnie wygenerowaną nazwę np. "Klient 1", aby nadać własną nazwę.



Nadawanie nazwy dla rachunku

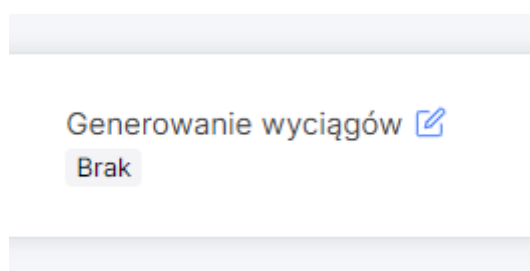
Pojawi się pole, w którym możesz wpisać nową nazwę. Zostanie ona zapisana po kliknięciu poza obszar formularza.



Nadawanie nazwy dla rachunku

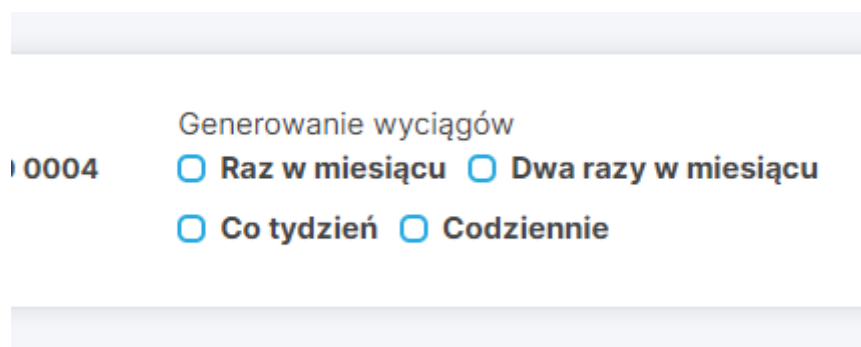
Zmiana częstotliwości generowania wyciągów

Aby określić częstotliwość generowania wyciągów dla poszczególnych kont, kliknij “Generowanie wyciągów”.



Zmiana częstotliwości generowania wyciągów bankowych

Zaznacz częstotliwości, które Cię interesują. Od tego momentu wyciągi dla danego rachunku będą generowane z wybraną częstotliwością.

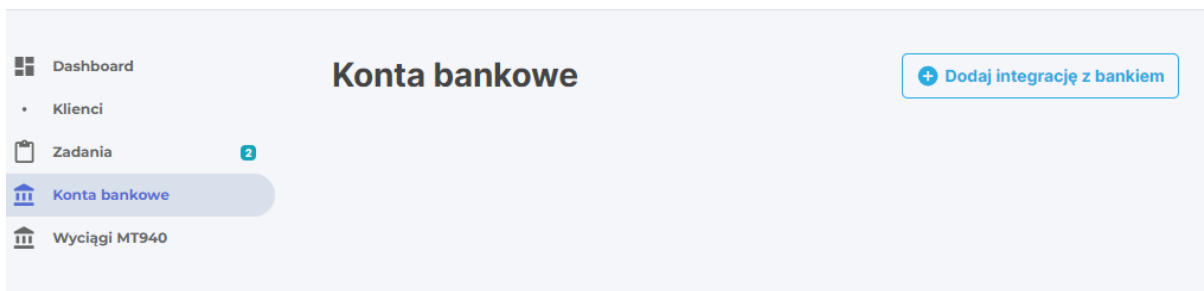


Zmiana częstotliwości generowania wyciągów bankowych

Samodzielne dodawanie konta bankowego klienta na podstawie pełnomocnictwa

Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo do konta bankowego klienta, możesz samodzielnie uruchomić dla niego usługę.

By to zrobić, przejdź do zakładki “Konta bankowe” i kliknij przycisk “Dodaj integrację z bankiem”, widoczny w górnym prawym rogu ekranu.



Dodawanie konta bankowego klienta

Pojawi się okienko umożliwiające połączenie konta bankowego klienta z aplikacją Wyciągi Flobo. Żeby połączyć konto:

1. wybierz datę, od której informacje o transakcjach mają zostać pobrane (maksymalnie rok wstecz),
2. zaznacz wymaganą zgodę,
3. kliknij przycisk "Połącz z bankiem".

Integracja z bankiem

Dzięki połączeniu z rachunkiem bankowym, aplikacja ma możliwość bezpiecznego dostępu do historii Twojego rachunku firmowego. Autoryzacja dostępu jest udzielana na okres 3 miesięcy i w każdej chwili możesz ją wycofać.

Wskaż datę, od której zostanie pobrana historia przelewów na rachunku.

2023-01-01

Niniejszym upoważniam Flobo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000995326, NIP: 6751771528 do otrzymywania w moim imieniu na moją rzecz od Easy Check sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000813091, NIP: 8952211524 informacji pochodzących z mojego rachunku płatniczego lub rachunków płatniczych, pozyskiwanych w ramach świadczenia przez Easy Check sp. z o.o. usługi dostępu do informacji o rachunku (Usługi AIS) na moją rzecz.

Połącz z bankiem

Powiązanie rachunku bankowego z aplikacją Wyciągi Flobo – wybór daty

Zostaniesz przeniesiony/na na stronę usługodawcy – firmy Easy Check sp. z o.o.

Jeśli z jakiegoś powodu nie otworzy się nowe okno z ustawieniami połączenia z kontem bankowym, kliknij w link widoczny w komunikacie.

Integracja z bankiem



Integracja z bankiem rozpoczęła się w nowym oknie.

Jeśli nowe okno się nie otworzyło, oznacza to, że Twoja przeglądarka je blokuje.

Aby kontynuować, skopiuj poniższy link i wklej w okno przeglądarki.

<https://mt940.net/link-do-zgody-integracji-z-bankiem>

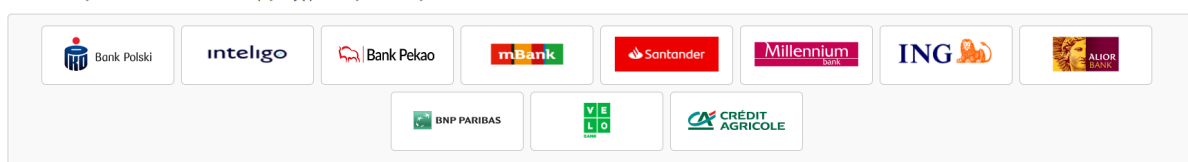
Zamknij

Powiązanie rachunku bankowego z aplikacją Wyciągi Flobo – komunikat o otwarciu okna do integracji z bankiem

Wybierz bank, w którym Twój klient posiada konto bankowe.

Udostępnij informacje o transakcjach

1. * Wybierz bank, w którym posiadasz konto, do którego udzielasz dostępu. ⓘ
Powinno to być konto firmowe, na które wpływają przelewy za faktury.



* Pole obowiązkowe

Integracja z kontem bankowym – lista dostępnych banków

Wybierz rodzaj konta “Konto firmowe” i uzupełnij dane klienta:

- NIP
- E-mail.

2. * Określ rodzaj udostępnianego rachunku oraz uzupełnij informacje: ⓘ

Konto indywidualne Konto firmowe

NIP

E-mail

Integracja z kontem bankowym – wybór rodzaju konta

Zaznacz wymagane zgody i kliknij “Przejdź do wybranego banku”.

3. Zaznacz zgody, żeby kontynuować weryfikację:

Zaznacz wszystkie zgody

- *Wyrażam zgodę na świadczenie przez Easy Check Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, KPS: 0000813091; dalej „Easy Check”) na moją rzecz Usługi AIS na warunkach określonych w [Regulaminie korzystania z okresowej Usługi AIS](#) (dalej jako „Regulamin”) i akceptuję jego postanowienia. W ramach Usługi AIS, Easy Check, przez okres 10 dni od wyrażenia zgody na świadczenie Usługi AIS, będzie pobierał informacje ze wskazanego przez Ciebie rachunku lub rachunków, za okres 209 dni poprzedzających dzień wyrażenia zgody na świadczenie usługi.
- *Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Easy Check z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, kod pocztowy 51-214, do Fiobo sp. z o.o., ul. Grzegorzeczka 78/8, 31-559 Kraków informacji dotyczących mojego rachunku/moich rachunków, pozyskanych w ramach świadczenia Usługi AIS na moją rzecz (w tym danych objętych tajemnicą płatniczą, o której mowa w Ustawie o usługach płatniczych), zgodnie z postanowieniami [Regulaminu](#). Wyrażenie zgody jest niezbędne do wykonania Usługi AIS zgodnie z Regulaminem – po jej wycofaniu świadczenie usługi nie będzie możliwe. W przypadku wyboru banku Sandbox Easy Check nie będzie przetwarzać informacji dotyczących Twoich rachunków a zaznaczenie zgody nie wywołuje skutków prawnych.

* Pole obowiązkowe

Anuluj weryfikację

Przejdź do wybranego banku

Integracja z kontem bankowym – warunki korzystania i zgody

Przeniesiesz się do aplikacji bankowej, gdzie dokonasz autoryzacji dostępu do wyciągów. Udostępnienie informacji o transakcjach przebiega jak zwykła autoryzacja przelewu w bankowości internetowej (i jest różna w zależności od wybranego banku).

Po udanej autoryzacji pojawi się komunikat “Dziękujemy, rozpoczęliśmy pobieranie danych z rachunku”.



**Dziękujemy,
rozpoczęliśmy pobieranie informacji ze wskazanego rachunku.**

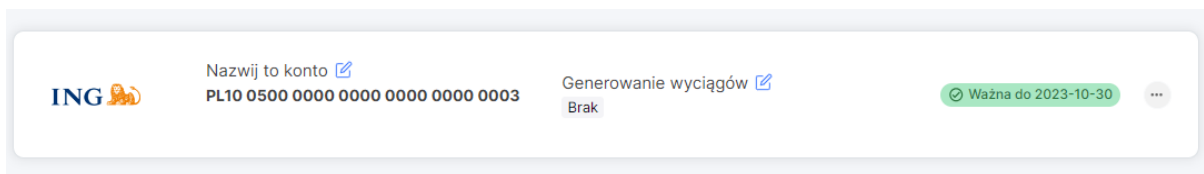
Za chwilę przejdziesz na stronę główną



[Kliknij tutaj](#), jeśli proces nie zakończył się automatycznie

Integracja z kontem bankowym – komunikat o rozpoczęciu pobierania danych

Na liście rachunków bankowych zobaczysz podłączony do aplikacji rachunek bankowy klienta.



Widok połączzonego rachunku bankowego



Aplikacja umożliwia dodanie kolejnych rachunków z innych banków. Wystarczy kliknąć “Dodaj kolejne konto”, a ponownie zostanie udostępnione okno wyboru banku do podłączenia do aplikacji.

Proces można powtórzyć dla wszystkich rachunków bankowych, które posiada Twój klient w różnych bankach.

Pobieranie wyciągów

Aby pobrać wygenerowane wyciągi bankowe, przejdź do zakładki “Wyciąg MT940”.

Zobaczysz listę dostępnych wyciągów dla poszczególnych kont klientów. Aby pobrać wyciągi, kliknij przycisk “Pobierz”. Możesz je również podejrzeć, klikając przycisk “Podgląd”.

Konto	Bank	Numer konta	Okres	
Jednoróżec		PL10 0000 0000 0000 0000 0000 0001	22.09.2022	Pobierz Podgląd
Mantikora		PL10 0000 0000 0000 0000 0000 0002	20.09.2022	Pobierz Podgląd

Liczba wierszy na stronie: 10 1-10 z 90 < >

Pobieranie wygenerowanych wyciągów bankowych

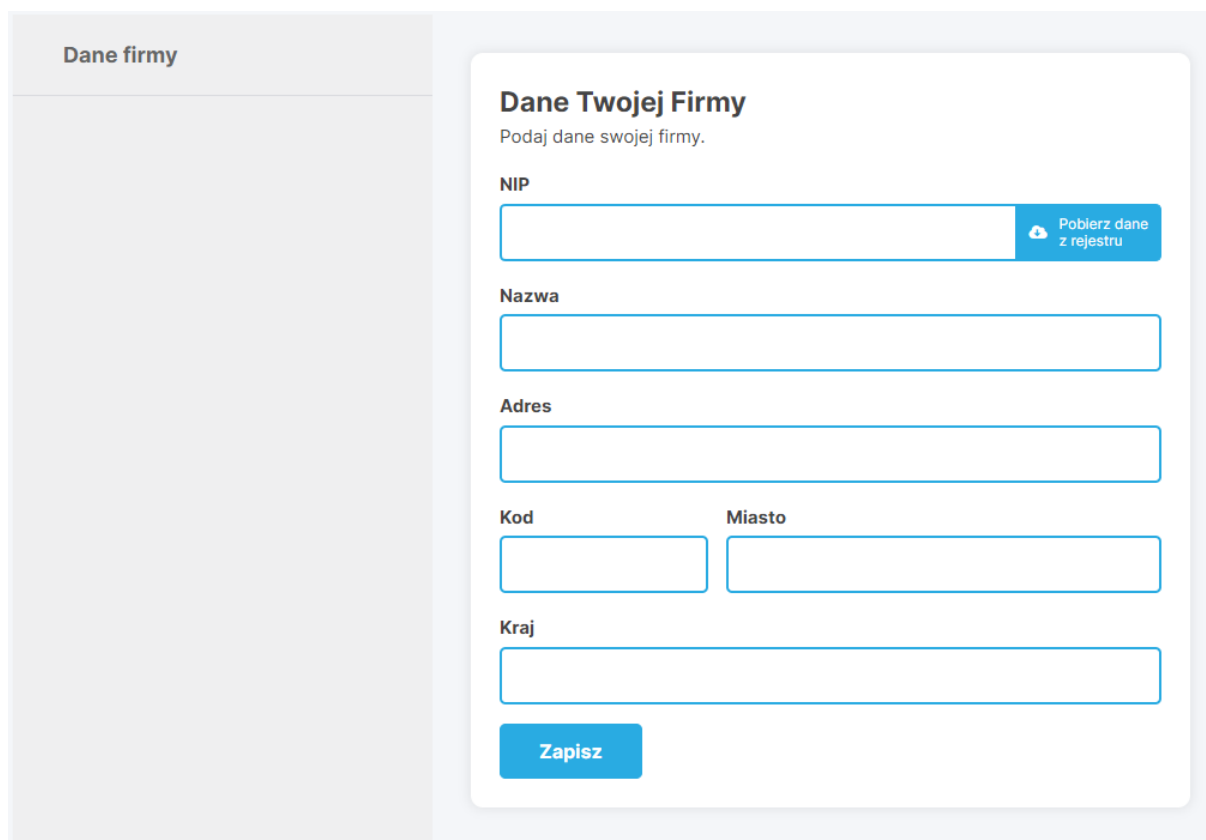
Aktualizowanie ustawień konta

Ustawienia dotyczące konta możesz w każdej chwili uzupełnić lub zaktualizować, klikając w ikonkę trybików w górnym prawym rogu, obok swojego avatara.



Przycisk do ustawień konta

W tym miejscu możesz aktualizować informacje dotyczące Danych firmy oraz Biura rachunkowego.



Dane firmy

Dane Twojej Firmy
Podaj dane swojej firmy.

NIP [Pobierz dane z rejestru](#)

Nazwa

Adres

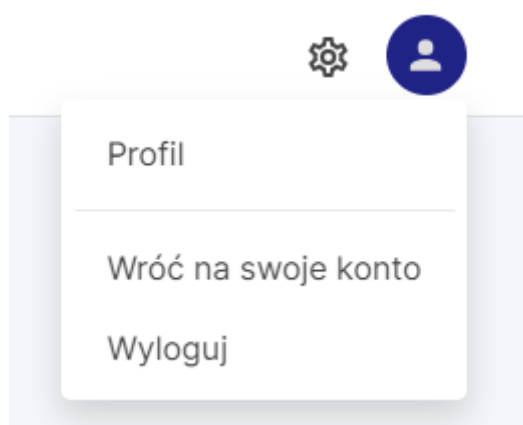
Kod Miasto

Kraj

Zapisać

Ustawienia konta – dane firmy

Natomiast swoje dane osobowe możesz edytować, klikając w avatar i wybierając opcję “Profil”.



Przycisk prowadzący do edycji danych osobowych

W tym miejscu możesz edytować informacje takie jak imię, nazwisko, numer telefonu czy zmienić hasło.

Profil

Email *

Imię

Nazwisko

Nr telefonu

Nowe hasło

Powtórz hasło

Prześlij

Edycja profilu

Lista obsługiwanych banków

Nazwa banku	Konta indywidualne i małe przedsiębiorstwa	Konta korporacyjne
Alior Bank S.A.	Alior Online	BusinessPro
Bank Millennium S.A	Millenet	Millenet
BNP Paribas Bank Polska S.A.	GOonline	GOonline Biznes
Credit Agricole Bank Polska S.A.	CA24	-
ING Bank Śląski S.A.	mojeING	ING Business
Inteligo	Inteligo	IPKO Biznes
PKO Bank Polski S.A.	IPKO	IPKO Biznes
Bank Pekao S.A.	Pekao24	PekaoBiznes24
mBank S.A.	Private Banking	CompanyNet
Santander Bank Polska S.A.	Santander Internet	iBiznes24
Velo Bank S.A	Velobank	-