

Instrukcja obsługi aplikacji Wyciągi Flobo

Klient biura rachunkowego

Spis treści

Sposoby rejestracji.....	2
Sposób pierwszy: zaproszenie od biura rachunkowego.....	2
Sposób drugi: samodzielna rejestracja.....	4
Logowanie.....	6
Odzyskiwanie hasła.....	7
Ustawienia konta – pierwsze kroki.....	10
Krok pierwszy: uzupełnij dane ogólne.....	10
Krok drugi: uzupełnij dane firmy.....	10
Krok trzeci: przeprowadź integrację z bankiem.....	11
Krok czwarty: udostępnij wyciągi bankowe.....	15
Aktualizowanie ustawień konta.....	16
Lista obsługiwanych banków.....	17

Sposoby rejestracji

W aplikacji Wyciągi Flobo możesz zarejestrować się na dwa sposoby:

1. korzystając z zaproszenia wysłanego przez biuro rachunkowe,
2. samodzielnie zakładając konto w aplikacji.

Poszczególne sposoby rejestracji zostały opisane poniżej.

Sposób pierwszy: zaproszenie od biura rachunkowego

Jeżeli Twoje biuro rachunkowe korzysta z aplikacji Wyciągi Flobo, może wysłać Ci mailowe zaproszenie do korzystania z tej aplikacji.

Gdy otrzymasz zaproszenie, kliknij przycisk “Zarejestruj się” widoczny w mailu.



Zaproszenie do korzystania z aplikacji Wyciągi Flobo

Po kliknięciu w link, przeniesiesz się do formularza rejestracji, gdzie stworzysz nowe konto.

W formularzu automatycznie będą uzupełnione takie pola jak e-mail, rodzaj konta oraz będzie wybrana usługa “Wyciągi bankowe Flobo”. Aplikacja zaproponuje Ci także silne hasło.

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

tCspAj3Dq2 

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 dla klientów biur rachunkowych

Jeśli chcesz, to możesz wpisać własne hasło lub wygenerować nowe za pomocą przycisku z ikoną kłódki w kółeczku  .

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

Zaakceptuj Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Gdy wszystkie dane będą uzupełnione, kliknij przycisk “Założ bezpłatne konto”.

Zobaczysz komunikat informujący o tym, że na podany adres e-mail wysłano wiadomość z linkiem aktywującym.

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 wiadomość i kliknij przycisk “Aktywuj konto” widoczny w otrzymanym mailu.



Aplikacja jest gotowa do pracy

Aktywuj konto

Flobo sp. z o.o.
NIP: 6751771528
REGON: 523310112
KRS: 0000995326



Wiadomość z linkiem aktywacyjnym

Zostaniesz automatycznie zalogowany/na na swoje konto. Możesz rozpocząć pracę z aplikacją.

Od tego momentu postępuj zgodnie z instrukcjami w dziale “[Ustawienia konta](#)”.

Sposób drugi: samodzielna 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

jC0ugkEEWv 

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 wypełnij 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 podać własne hasło lub wygenerować nowe za pomocą przycisku z ikoną kłódki w kółeczku  . Jeśli decydujesz 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, że jesteś Klientem biura rachunkowego.

Zaakceptuj Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Kliknij “Założ 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 wiadomość i kliknij przycisk “Aktywuj konto” widoczny w otrzymanym mailu.



Aplikacja jest gotowa do pracy

Aktywuj konto

Flobo sp. z o.o.
NIP: 6751771528
REGON: 523310112
KRS: 0000995326



Wiadomość z linkiem aktywacyjnym

Zostaniesz automatycznie zalogowany/na na swoje konto. Możesz rozpocząć pracę z aplikacją. 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.flobo.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

Flobo sp. z o.o.
NIP: 6751771528
REGON: 523310112
KRS: 0000995326



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 *

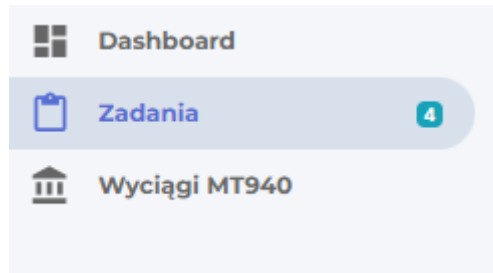
Prześlij

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.



Menu główne – Zadania

Krok pierwszy: uzupełnij dane ogólne

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

- imię i nazwisko,
- numer telefonu.

The screenshot shows the 'Zadania' (Tasks) section. At the top, it says 'Masz 4 oczekujące zadania'. Below this is a list of four tasks, each with a 'Konfiguracja' (Configure) button: 'Poznajmy się', 'Uzupełnij dane swojej firmy', 'Połącz z kontem bankowym', and 'Udostępnij wyciągi dla biura rachunkowego'. To the right of the list is a form titled 'Poznajmy się!' with input fields for 'Imię' (First name), 'Nazwisko' (Last name), and 'Nr telefonu' (Phone number).

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 4 oczekujące zadania

Oczekujące ^

- Konfiguracja
Poznajmy się
- Konfiguracja
Uzupełnij dane swojej firmy
- Konfiguracja
Połącz z kontem bankowym
- Konfiguracja
Udostępnij wyciągi dla biura rachunkowego

Dane Twojej Firmy
Podaj dane swojej firmy.

NIP

Pobierz dane z rejestru

Nazwa

Adres

Kod **Miasto**

Kraj

Zadania – uzupełnienie danych firmowych

Krok trzeci: przeprowadź integrację z bankiem

W trzecim kroku: “Połącz z kontem bankowym” połączysz aplikację Wyciągi Flobo ze swoim kontem bankowym. Dzięki temu połączeniu aplikacja będzie mogła pobierać Twoje wyciągi bankowe i udostępniać je biurowi rachunkowemu.

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”.

Zadania

Masz 4 oczekujące zadania

Oczekujące ^

- Konfiguracja**
Poznajmy się
- Konfiguracja**
Uzupełnij dane swojej firmy
- Konfiguracja**
Połącz z kontem bankowym
- Konfiguracja**
Udostępnij wyciągi dla biura rachunkowego

Dodaj rachunek bankowy

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.

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 **Pomiń**

Zadania – powiązanie rachunku bankowego z aplikacją Wyciągi Flobo

Przeniesiesz się 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

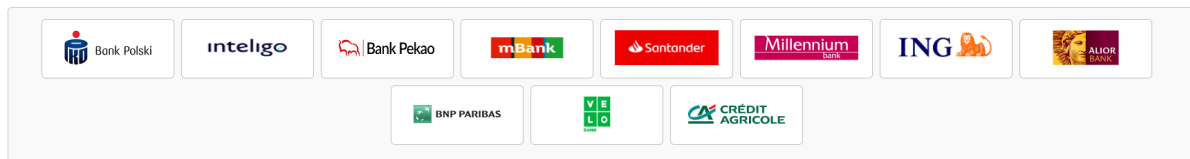
Integracja z bankiem – komunikat o otwarciu okna do integracji z bankiem

Wybierz bank, w którym posiadasz konto.

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:

- 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 przycisk “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 Siedziwkówny 12, 51-214 Wrocław, KRS: 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 Siedziwkówny 12, kod pocztowy 51-214, do Fiaba sp. z o.o., ul. Grzegorzeczka 78/8, 31-559 Kraków informacji dotyczących mojego rachunkowych 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 Sanibox Easy Check nie będzie przetwarzać informacji dotyczących Twoich rachunków a zaznaczenie zgody nie wywołuje skutków prawnych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Easy Check Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi AIS(AIS+), wypełnienia przez Easy Check obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora zawiera [Informacja o przetwarzaniu danych osobowych](#).

* 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 przejdiesz na stronę główną



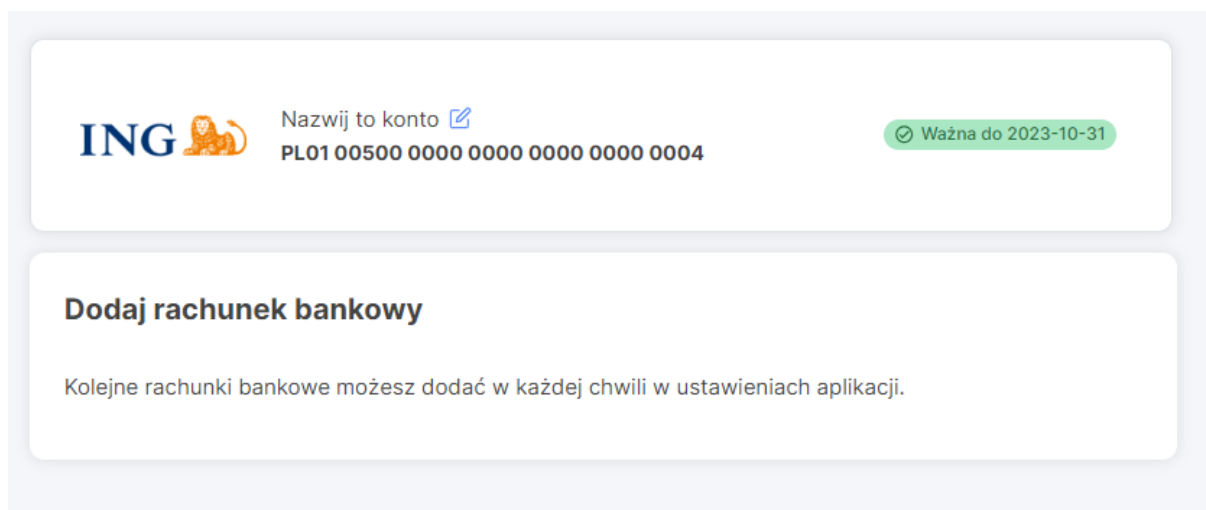
[Kliknij tutaj](#), jeśli proces nie zakończył się automatycznie

Integracja z kontem bankowym – komunikat o rozpoczęciu pobierania danych

W zadaniu zobaczysz teraz podłączony do aplikacji rachunek bankowy.

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

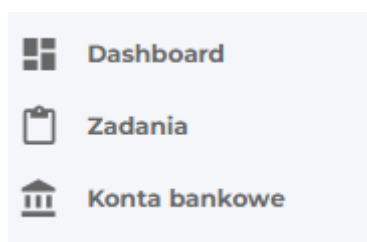
The screenshot displays the ING app interface. At the top left is the ING logo with a lion. To its right, the text "Konto 1" is followed by a small blue checkmark icon. Below this, the account number "PL10 0000 0000 0000 0000 0000 0002" is shown. On the right side of the account information, there is a green pill-shaped badge with a white checkmark and the text "Ważna do 2023-10-31". At the bottom of the screen, there are three buttons: a green button with a white plus icon and the text "Dodaj kolejne konto", a blue button with the text "Zakończ dodawanie", and a white button with a grey border and the text "Pomiń".



Widok połączonego rachunku bankowego

Proces można powtórzyć dla wszystkich rachunków bankowych, które posiadasz w różnych bankach.

Informacje o kontach bankowych oraz opcje dodania kolejnych rachunków zobaczysz również wybierając z menu zakładkę "Konta bankowe".



Krok czwarty: udostępnij wyciągi bankowe

W ostatnim, czwartym kroku: "Uzupełnij wyciągi dla biura rachunkowego" wpisz NIP biura rachunkowego, któremu chcesz udostępnić swoje wyciągi.

Zadania

Masz 4 oczekujące zadania

The screenshot displays the 'Zadania' (Tasks) interface. On the left, there is a list of four pending tasks, each with a 'Konfiguracja' (Configuration) label and an upward arrow icon. The tasks are: 'Poznajmy się', 'Uzupełnij dane swojej firmy', 'Połącz z kontem bankowym', and 'Udostępnij wyciągi dla biura rachunkowego'. On the right, a larger task card is shown with the title 'Udostępnij swoje wyciągi bankowe dla wybranego biura rachunkowego' and a text input field containing 'Wprowadź NIP biura rachunkowego'.

Zadania – udostępnianie rachunku bankowego dla biura rachunkowego

Gdy biuro rachunkowe, któremu udostępniasz wyciągi, określi częstotliwość ich generowania, zobaczysz je w aplikacji w zakładce “Wyciągi MT940”.

Rachunki są udostępnione dla biura przez okres 180 dni. Po tym czasie połączenie konta bankowego z aplikacją Wyciągi Flobo należy powtórzyć (sekcja “[Integracja z bankiem](#)”).

Brakujące dane możesz uzupełnić później.

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

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

Biuro Rachunkowe

Dane Twojej Firmy

Podaj dane swojej firmy.

NIP

Pobierz dane z rejestru

Nazwa

Adres

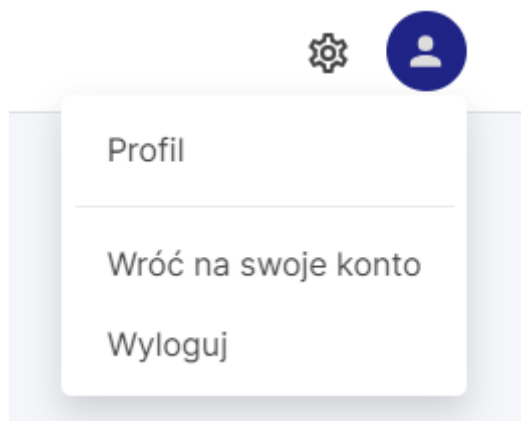
Kod **Miasto**

Kraj

Zapisz

Ustawienia konta - dane firmy

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	-