

# STRUKTURA PACZKI PŁATNOŚCI MASOWYCH WYCHODZĄCYCH

1

**Format pliku.** Uprzejmie przypominamy, że import paczki do usługi **Masowe Płatności** jest możliwy pod warunkiem przygotowania pliku w formacie spełniającym wymagania opisane w dokumentacji, którą Państwo otrzymali podczas zawierania umowy na tę usługę.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne formatowanie:

- pola numer 8: nazwa i adres nadawcy (płatnika),
- pola numer 9: nazwa i adres odbiorcy (beneficjenta),
- pole numer 12: szczegóły płatności.

Pole	Wymagalność M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	D/R Długość pola	Opis pola
8	M	4*35a V	Nazwa i adres zleceniodawcy (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C))
9	M	4*35a V	Nazwa i adres kontrahenta (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C))
			<b>DLA PRZELEWU ZWYKŁEGO (pole 15 – wartość 51)</b>
		4*35a V	Szczegóły płatności (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C)). Nie dotyczy Split Payment.
			<b>Dla SPLIT PAYMENT (pole 15, wartość 53):</b>
		4*35 a V	
12	M	/VAT/10n,2n V	Stała wartość – /VAT/ oraz kwota podatku VAT wraz z przecinkiem, łącznie max. 17 znaków.
		/IDC/14x V	Stała wartość – /IDC/ oraz identyfikator podatnika/odbiorcy, najczęściej NIP (10n).
		/INV/35x V	Stała wartość – /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność.
		/TXT/33x V	Stała wartość – /TXT/ oraz dodatkowy opis płatności. W przypadku wprowadzenia liczby znaków większej niż 33, system wczyta tylko 33 pierwsze znaki. Pozostałe nie zostaną wczytane.

W/w pola mogą zawierać kilka wierszy (podpól). Należy pamiętać, aby podpola zostały oddzielone separatorami w formie pionowej kreski, pipe: „|” (Hex 7C). **Pola te mogą zawierać maksymalnie 4 podpola po 35 znaków.**

Jakiegokolwiek odstępstwo od tej zasady, nawet w jednej płatności (pojedynczym rekordzie) w paczce, każdorazowo spowoduje odrzucenie całej paczki i brak jej realizacji.

#### Przykładowa zawartość pliku z 1 zleceniem zwykłym:

```
110,20191129,410050,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001",
"PHU KOWALSKI|PLK. STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","BIURO PODROZY|HALLERA 1234|81-
000 WARSZAWA",0,16001303,"PRZEDPLATA|FV 004/0012","","","51",""
```



## BNP PARIBAS

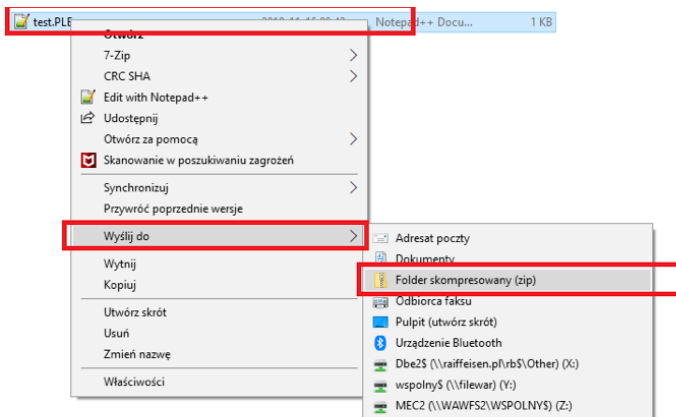
Bank  
zmieniającego się  
świata

# STRUKTURA PACZKI PŁATNOŚCI MASOWYCH WYCHODZĄCYCH

2

**Paczka przed wczytaniem musi być spakowana do .ZIP**

(na przykład korzystając z wbudowanych narzędzi w systemie Windows):

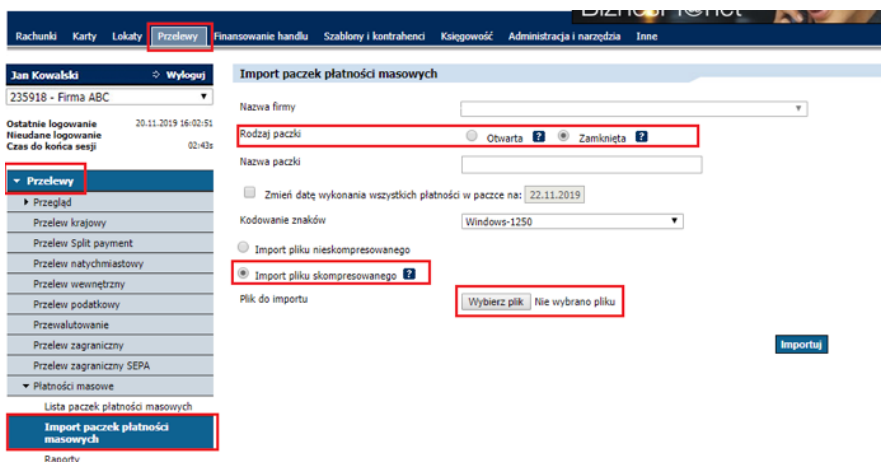


**BiznesPl@net.** Oferuje możliwość obsługi paczek otwartych oraz zamkniętych:

- paczki zamknięte: przelewy składające się na paczkę, nie są widoczne na etapie importu oraz podpisu na liście, prezentowane są wyłącznie w części raportowej po zrealizowaniu bądź odrzuceniu paczki,
- paczki otwarte: przelewy składające się na paczkę są widoczne na każdym etapie procesowania paczki.

Niezależnie od faktu czy paczka jest otwarta czy zamknięta na rachunku w historii operacji widoczne jest jedno zbiorcze księgowanie.

Ekran importu paczki **Przelewy → Przelewy Masowe → Import paczek płatności masowych**



## BNP PARIBAS

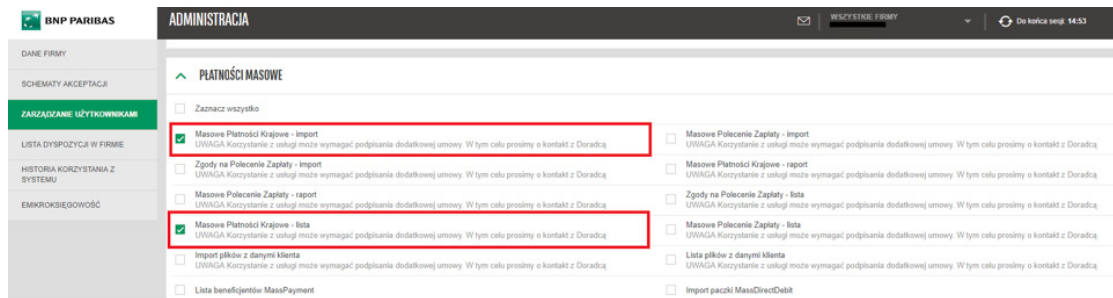
Bank  
zmieniającego się  
świata

# STRUKTURA PACZKI PŁATNOŚCI MASOWYCH WYCHODZĄCYCH

1

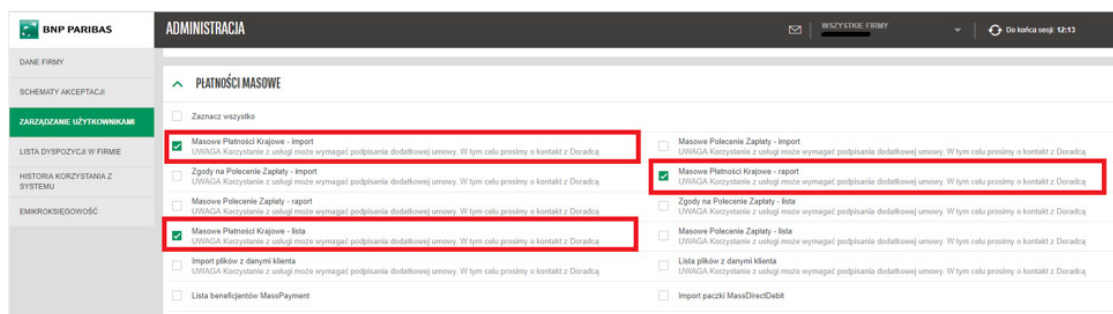
Jeżeli istnieje potrzeba ograniczenia dostępności do informacji o niektórych zleceniach (np. przelewach płatcowych), można zastosować dwa rozwiązania:

1. Otworzyć rachunek płatcowy, który będzie służył tylko do obsługi płac. Uprawnienia do rachunku powinny być nadane tylko osobom, które mogą mieć podgląd do pensji.
2. Zróżnicować widoczność wysyłanych płac uprawnieniami do funkcji systemu. W firmie mogą funkcjonować równoległe dwie grupy użytkowników w podziale na różny poziom dostępu do informacji (**dotyczy tylko i wyłącznie paczek zamkniętych**):
  - a. osoby wprowadzające i podpisujące wszystkie przelewy masowe powinny mieć uprawnienia:
    - i. *Masowe Płatności Krajowe – import*
    - ii. *Masowe Płatności Krajowe – lista*



2

- b. osoby wprowadzające i podpisujące oraz uprawnione do podglądu wszystkich Raportów Realizacji z usługi przelewów masowych (w tym płac) powinny mieć uprawnienia:
  - i. *Masowe Płatności Krajowe – import*
  - ii. *Masowe Płatności Krajowe – lista*
  - iii. *Masowe Płatności Krajowe – raport*



## BNP PARIBAS

Bank  
zmieniającego się  
świata