Rachunek Płacowy to wyodrębniony rachunek pomocniczy, przeznaczony do realizacji płatności związanych z wynagrodzeniami pracowników przedsiębiorstwa.

Obsługa rachunku płacowego w GOonline Biznes

- **1.** Rachunek Płacowy funkcjonuje razem z rachunkiem zasilającym (wyznaczony w systemie rachunek bieżący lub pomocniczy)
- 2. Realizacja płatności z rachunku płacowego z usługą autozasilenia musi być wykonana w systemie w ramach dedykowanej funkcjonalności tzw. paczki płacowej.
- Pojedyncze przelewy / import zleceń wykonane z rachunku płacowego muszą zostać zapisane do Paczki.
- **4.** Na formatce tworzenia paczki automatycznie zostaje zaznaczony check box *Paczka płacowa*.

TYLKO W TAKIM PRZYPADKU ZOSTANĄ POPRAWNIE WYKONANE AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIA TJ.:

- rachunek zasilający zostanie obciążony jedną zbiorczą kwotą,
- na rachunku płacowym zostaną zaksięgowane pojedyncze płatności.



Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w catości wpłacony. | www.bnpparibas.pl

IMPORT PŁATNOŚCI

 Z górnej belki menu należy wybrać ikonę chmurki, na rozwijanej liście zaznaczyć: Import → Lista szablonów i z wyświetlonej listy szablonów importu należy wybrać np. MultiCash PLI import

		P P FIRMA ABC Anna Nawrat Anna Nawrat Anna Nawrat	- Wyloguj
		Eksport Import Lista szablonów	
- Wróć		Pliki do pobrania	
ablony eksportu / importu zablony eksportu Szablony importu		Brak plików do pobrania Nie masz jeszcze zadnych plików do pobrania.	bacz więcej • USD • USD
Szablony importu		Zobacz wszystkie	-
Szukaj Q	Rodzaj szablonu 🗸 Autor	✓ Pokaż więcej ∨	
Nazwa szablo <mark>nu</mark> ¢ Identyfikator szablonu ¢	Rodzaj szablonu 🔶	Autor 🗢	
Multicash PLI import PAD-P-1	Multicash PLI import	Predefiniowany przez bank	

2. Po naciśnięciu na nazwę szablonu należy, przez przycisk WYBIERZ PLIK, wskazać plik do importu, a następnie kliknąć przycisk IMPORTUJ.

← Wróć	Czas sesji: 04:39 C PRZEDŁUŻ
Szablony importu / Import danych	
Import danych	$\lesssim \stackrel{\wedge}{\sim}$ Dodaj do ulubionych
Nazwa szablonu Multicash PLI import	
Kodowanie znaków	
Windows-1250 V	
Przelew środków z rachunku	
Wczytaj z pliku 🗸	
Załącz plik do importu	
Przeciagnij i upuść tlement tutaj lub Wybierz plik Maksymalny rozmiar pliku = 10 M8	
Opcje dodatkowe	
Brak	
🔿 Zweryfikuj rachunki odbiorców z listą kontrahentów	
O Dodaj nowych odbiorców do kontrahentów podczas importu	
ANULUJ	IMPORTUJ

IMPORT PRZELEWÓW

- realizacja płatności z rachunku płacowego w oparciu o mechanizm autozasilenia

z rachunku powiązanego



Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony. | www.bnpparibas.pl

REALIZACJA PŁATNOŚCI Z USŁUGĄ AUTOZASILENIA

1. Należy wybrać przycisk UTWÓRZ PACZKĘ.

		ego pliku bozatwierdzenia				
Nazwa p	Liku.		Nazwa szablonu	Liczba tran	sakcji	
WYNAG	ODZENIE_LISTOPAD	_2023.txt	Multicash PLI import	5		
Suma ko	ntrolna					
SHA256: MD5: 23	5751d8265f05664c a8f950f95a032a7dc	55fd814b784d3a1c739631b65 98142a04fd3c8 📋	57e7f5944789c9a23ab4df0e 📋			
Kwota	219,99 PLN					
Lista p	rzelewów					
Pop	rawne (2) Skory	vgowane (2) Błędne (3)	Wszystkie			
Pop	Data maliz	vgowane (2) Błędne (3)	Wszystkie	Odbiozca +	Kuota A / Maluta A	
Pop Lp. ¢	Data realiz. ¢	rgowane (2) Błędne (3) Tytuł ©	Wszystkie Nazwa rachunku © Nr rachunku ©	Odbiorca † Nr rachunku †	Kwota 🕆 / Waluta 🗘	
Pop Lp. ¢ 2.	Data realiz. ¢	vgowane (2) Błędne (3) Tytuł © NOWAK BEATAWARSZAWA	Wszystkie Nazwa rachunku ÷ Nr rachunku ÷ Rachunek placowy PL04 1600 1127 0003 0000 0000 0000	Odbiorca © Nr rachunku © ABC SP Z O.0. 19 1600 1505 2222 0000 0000 7502	Kwota © / Waluta © 135,00 PLN	Szczegóły
Pop Lp. ¢ 2. 5.	Data realiz. © 04.12.2023 04.12.2023	gowane (2) Błędne (3) Tytuł = NOWAK BEATAWARSZAWA KOWALCZYK BEATASZCZECIN	Wszystke Nazwa rachunku © Rachunek placowy PLOI 1000 1127 0005 0000 0000 0000 Rachunek placowy PLOI 1000 1127 0005 0000 0000 0000	Odbierca © Nr rachunku © ABC SP Z O.0. 19 1600 1522 20000 0000 7502 ABC S.A. 51 1700 1312 7040 0000 0000 9833	Kwota © / Waluta © 135.00 PLN 84.99 PLN	Szczegóły Szczegóły

 Na formatce tworzenia paczki automatycznie zostaje oznaczony checkbox Paczka płacowa. W dalszych krokach należy: wprowadzić nazwę paczki i następnie wybrać przycisk UTWÓRZ PACZKĘ.

ULWUIZ PACZKĘ		×
Nazwa paczki		
Ustawienia paczki		
• Autozasilenie rachun	ku płacowego nastąpi tylko w pł	aczce płacowej.
Sposób realizacji paczki		
· · · · · · ·		0
Standardowy (i)	Paczka jako Catosc	Paczka płacowa (i)
O Standardowy (j) Edycja paczki		Paczka płacowa (j)
 Standardowy () Edycja paczki Zamknij paczkę, aby uni 	iemożliwić jej edycję 🕡	 Paczka płacowa (j)

W celu podpisania i wysłania Paczki płacowej należy przejść do modułu – Obsługa zleceń \rightarrow Przelewy \rightarrow Twoje do obsługi lub: Wszystkie.



Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony. | www.bnpparibas.pl

WYKONANIE POJEDYNCZEGO PRZELEWU

ZLECENIE Z RACHUNKU PŁACOWEGO

— wprowadzenie pojedynczych przelewów ightarrow dodanie zleceń do paczki

- 1. Na formatce Przelew krajowy
- w polu: Rachunek/dostępne środki należy wybrać Rachunek płacowy
- po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich danych należy wybrać ZATWIERDŹ.
 - 2. W module Obsługa zleceń \rightarrow .Przelewy \rightarrow Twoje do obsługi
- należy zaznaczyć przelew i wybrać opcję UTWÓRZ PACZKĘ

— jeśli wcześniej w systemie była zdefiniowana paczka płacowa, dodać zlecenie do paczki wybierając przycisk DODAJ DO PACZKI

← Wn	óć		Ć	Czas sesji: 04:36	C PRZEDŁUŻ	
Dodaj	j do paczki					
Lista zaw	Autozasilenie rachunku płacowego nastąpi tylko w paczce płacowej. Lista zawiera paczki, do których możesz dodać wybrane przelewy. Wybierz jedną lub utwórz nową.					
	Data realiz. ¢ Data wprow. ≎	Tytut ⇔ Typ ⇔	Kwota 👳 / Waluta 👳	Status \$ Podpis \$		
0	04.12.2023 04.12.2023	WVNAGRODZENIE_112023_235918 Paczka krajowa (płatności: 2)	219,98 PLN	Wprowadzone	~	
0	03.12.2023 30.11.2023	🏠 a_235918 Paczka krajowa (płatności: 2)	1 619 550,79 PLN	Wprowadzone	~	
0	30.11.2023 30.11.2023	🏠 kubakuba_235918 Paczka krajowa (platności: 4)	30 835,23 PLN	Wprowadzone	~	
ANULUJ					ZATWIERDŹ	

PODPISANE I WYSŁANE ZLECENIA KSIĘGOWANE SĄ ODPOWIEDNIO:

— na rachunku zasilającym – widnieje tam zbiorcza kwota obciążenia z opisem operacji: Zasilenie rachunku płacowego,

— na rachunku płacowym – widnieje tam zbiorcza kwota uznania rachunku oraz pojedyncze kwoty obciążeń płacowych.



Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w catości wpłacony. | www.bnpparibas.pl