

RACHUNEK PŁACOWY

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

Obsługa rachunku płacowego w *BiznesPl@net*

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.
3. Pojedyncze przelewy / import zleceń wykonane z rachunku płacowego muszą zostać zapisane do Paczki.
4. Na formacie 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.



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**

RACHUNEK PŁACOWY

IMPORT PŁATNOŚCI

1

W module **Administracja i Narzędzia** → **Import** → **Przeglądanie szablonów** z wyświetlonej listy szablonów należy wybrać np. **MultiCash PLI**

Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Autor szablonu
CNK Przelew MT101	CNK Przelew MT101	Predefiniowany przez bank
EB CSV Kontrahenci Krajowi	EB CSV Kontrahenci krajowi	Predefiniowany przez bank
EB CSV Kontrahenci zagraniczni	EB CSV Kontrahenci zagraniczni	Predefiniowany przez bank
EB TXT przelewy krajowe	EB TXT przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank
EB TXT przelewy zagraniczne	EB TXT przelewy zagraniczne	Predefiniowany przez bank
Import XML R2019	Import XML R2019	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLA	MultiCash PLA	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLD	MultiCash PLD	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLI	MultiCash PLI	Predefiniowany przez bank
MultiCash RFT	MultiCash RFT	Predefiniowany przez bank
Polecenia krajowe PLI R2019	Polecenia krajowe PLI R2019	Predefiniowany przez bank
Polecenia zagraniczne PLA R2019	Polecenia zagraniczne PLA R2019	Predefiniowany przez bank
Polecenie zapłaty XML	Polecenie zapłaty XML	Predefiniowany przez bank
Przelew MT101 XML	Przelew MT101 XML	Predefiniowany przez bank
Przelew krajowy XML	Przelew krajowy XML	Predefiniowany przez bank
Przelew zagraniczny SEPA XML	Przelew zagraniczny SEPA XML	Predefiniowany przez bank
Przelew zagraniczny XML	Przelew zagraniczny XML	Predefiniowany przez bank

2

Po naciśnięciu na nazwę szablonu należy, przez przycisk **[PRZEGLĄDAJ]**, wskazać plik do importu, a następnie kliknąć przycisk **[IMPORTUJ]**.

Podczas importu szablonami Multicash PLI, Polecenia krajowe PLI R2019 oraz Multicash PLD znak "-" i ";" na początku linii szczegółów lub nazwy kontrahenta zostaną zamienione na spację

Szablon typu danych: MultiCash PLI

Kodowanie znaków: Windows-1250

Rodzaj przelewów: Wczytaj z pliku

Przelew środków z rachunku: Wczytaj z pliku

Plik do importu: **Przeglądaj...**

Weryfikuj rachunki odbiorców
 Dopisz kontrahentów podczas importu
 Weryfikacja MDS

Anuluj **Importuj**

IMPORT PRZELEWÓW — realizacja płatności z rachunku płatcowego w oparciu o mechanizm autozasilenia z rachunku powiązanego



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

RACHUNEK PŁACOWY

REALIZACJA PŁATNOŚCI Z USŁUGĄ AUTOZASILENIA

1

Należy wybrać przycisk **[UTWÓRZ PACZKĘ]**.

Jan Kowalski Wyloguj
235918 - Firma ABC

Ostatnie logowanie: 05.09.2019 08:57:13
Nowe dane logowanie: 22.07.2019 12:34:49
Czas do końca sesji: 59:42s

Administracja i narzędzia

- Zarządzanie użytkownikami
- Moje uprawnienia
- Schematy Akceptacji
- Pliki udostępnione
- Zarządzanie kluczami
- Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB
- Mobile BiznesPI@net
- Zmiana hasła
- Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji
- Zarządzanie Klientami BNP Connect
- Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi
- Aliazy
- Import

Przebieganie szablonów

- Nowy szablon
- Export
- Raporty
- WebServices
- Panel administratora
- Dostęp do sFTP

Import danych transakcyjnych

Liczba rekordów: 3
Liczba rekordów prawidłowych: 3
Liczba rekordów błędnych: 0
Suma obciążeń: 22 500,00 PLN
Suma kontrolna MDS: 6904d26c715cea4961dee107fd3196

Rekordy do importu

Rachunek zleceniodawcy	Nazwa kontrahenta Nazwa skrócona Rachunek kontrahenta	Szczegóły płatności	Kwota	Status Szczegóły błędów
71160011270003012235918001	TEST 1 43160010550002321858585001	TEST 001	10000,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona
71160011270003012235918001	TEST 2 43160010550002321858585001	TEST 002	5000,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona
71160011270003012235918001	TEST 3 43160010550002321858585001	TEST 003	7500,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona

1 do 3 (z 3)

Anuluj Zapisz Dołącz do paczki **Utwórz paczkę**

2

Na formacie tworzenia paczki automatycznie zostaje oznaczony checkbox **Paczka płatowa**.
W dalszych krokach należy: wprowadzić nazwę paczki i następnie wybrać przycisk **[ZATWIERDZ PACZKĘ]**.

Jan Kowalski Wyloguj
235918 - Firma ABC

Ostatnie logowanie: 05.09.2019 08:57:13
Nowe dane logowanie: 22.07.2019 12:34:49
Czas do końca sesji: 59:45s

Administracja i narzędzia

- Zarządzanie użytkownikami
- Moje uprawnienia
- Schematy Akceptacji
- Pliki udostępnione
- Zarządzanie kluczami
- Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB
- Mobile BiznesPI@net
- Zmiana hasła
- Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji
- Zarządzanie Klientami BNP Connect
- Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi
- Aliazy
- Import

Przebieganie szablonów

- Nowy szablon
- Export
- Raporty
- WebServices
- Panel administratora
- Dostęp do sFTP

Utwórz nową paczkę

Nazwa paczki: **Paczka płatowa**

Numer paczki: [pusty]

Rodzaj paczki: Paczka krajowa

Odrzuć całą paczkę jeśli którykolwiek z przelewów nie może być zrealizowany

Paczka płatowa

Nazwa firmy: TEST Cash Management
Łącznie zleceń w paczce: 3
Kwota: 22 500,00 PLN

Rekordy do importu

Rachunek zleceniodawcy	Nazwa kontrahenta Nazwa skrócona Rachunek kontrahenta	Szczegóły płatności	Kwota	Status Szczegóły błędów
71160011270003012235918001	TEST 1 43160010550002321858585001	TEST 001	10000,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona
71160011270003012235918001	TEST 2 43160010550002321858585001	TEST 002	5000,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona
71160011270003012235918001	TEST 3 43160010550002321858585001	TEST 003	7500,00 PLN	Prawidłowy Data uaktualniona

1 do 3 (z 3)

Anuluj **Zatwierdź paczkę**

W celu podpisania i wystania **Paczki płatowej** należy przejść do modułu – **Przelewy → Do wystania**.



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

RACHUNEK PŁACOWY

WYKONANIE POJEDYNCZEGO PRZELEWU

ZLECENIE Z RACHUNKU PŁACOWEGO – wprowadzenie pojedynczych przelewów → dodanie zleceń do paczki

1

Na formatce *Przelew krajowy*

- w polu *Przelew środków z rachunku* należy wybrać – *Rachunek płatcowy*
- po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich danych należy wybrać **[ZAPISZ]** lub **[DODAJ DO PACZKI]**, jeśli w systemie była wcześniej zdefiniowana paczka.

Jan Kowalski Wyloguj

235918 - Firma ABC

Ostatnie logowanie: 07.09.2019 11:42:39
 Nieudane logowanie: 20.05.2015 16:03:38
 Czas do końca sesji: 55:19s

Przelew krajowy

Nazwa firmy: Firma ABC

Użyj szablonu płatności: --- Wybierz ---

Przelew środków z rachunku: **11 1111 1111 1111 1111 1111 RACHUNEK PŁACOWY (PLN)**

Aktualne saldo rachunku: 0,00 PLN

Saldo dostępne: 0,00 PLN

2

W module

Przelewy → Do wysłania

- należy zaznaczyć przelew i wybrać opcję **[UTWÓRZ PACZKĘ]** (dla przelewu o statusie wprowadzony) lub
- jeśli wcześniej w systemie była zdefiniowana paczka, dodać zlecenie do paczki wybierając przycisk **[DODAJ DO PACZKI]**

Jan Kowalski Wyloguj

235918 - Firma ABC

Ostatnie logowanie: 07.09.2019 11:42:39
 Nieudane logowanie: 20.05.2015 16:03:38
 Czas do końca sesji: 59:13s

Lista przelewów do wysłania

Nazwa firmy: Firma ABC

Rachunek: --- Wszystkie ---

Rodzaj przelewu / paczki: Wszystkie (oprócz poleceń zapłaty i MT101)

Status: Wszystkie

Zakres dat: od 07.08.2019 do []

Więcej

Rachunek obciążony	Nazwa, adres i rachunek odbiorcy	Tytuł płatności	Data	Podpis	Kwota
<input type="checkbox"/>	RACHUNEK PŁACOWY (-140) adres	ddd	07.09.2019		1,00 PLN

100

Powiadom | Modyfikuj datę | **Utwórz paczkę** | Dodaj do paczki | Usunięty | Podpisz/Wyślij

PODPISANE I WYSŁANE ZLECENIA KSIĘGOWANE SĄ ODPOWIEDNIO:

- na rachunku zasilającym – widnieje tam zbiorcza kwota obciążenia z opisem operacji: Zasilenie rachunku płatcowego,
- na rachunku płatcowym – widnieje tam zbiorcza kwota uznania rachunku oraz pojedyncze kwoty obciążeń płatcowych.



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata