

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: 6904d26c715cea4961dee107fd7196

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 **[ZATWIERDŹ 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:

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