

# OBSŁUGA GOTÓWKOWA W BIZNESPL@NET



## Składanie wniosków

Składanie wniosków dotyczących obsługi gotówkowej odbywa się za pośrednictwem dwóch modułów:

### Wnioski:

- zlecenie dowozu gotówki
- zlecenie odbioru gotówki (rekomendujemy korzystanie z wniosku: „zamówienie / odwołanie konwoju bankowego”)
- zlecenie odbioru gotówki w oddziale

### Umowy i nowe wnioski:

- listy transportowe – konwój Klienta
- odwołanie wypłaty zamkniętej w licznarni
- zamówienie/odwołanie konwoju bankowego



## Moduł: Wnioski

W celu złożenia wniosku dotyczącego **Obsługi gotówkowej**, należy wybrać zakładkę **Inne**, a następnie **Wnioski** z menu bocznego i odpowiedni rodzaj wniosku. Użytkownikowi są zaprezentowane jedynie te wnioski, do których posiada uprawnienia.

The screenshot shows the BiznesPL@NET interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: Rachunki, Karty, Lokaty, Kredyty, Przelewy, Finansowanie handlu, Szablony i kontrahenci, FX PL@net, Księgowość, Administracja i narzędzia, and Inne. The 'Inne' menu is currently selected. On the left side, there is a user profile for Jan Kowalski with a 'Wyloguj' button. Below the profile, there is a dropdown menu for '235918 - Firma ABC'. The main content area is titled 'Nowy wniosek lub dyspozycja' and contains a section for 'Obsługa gotówki' with three options: 'Zlecenie dowozu gotówki', 'Zlecenie odbioru gotówki', and 'Zlecenie odbioru gotówki w oddziale'. On the left sidebar, the 'Inne' menu is expanded, showing options like 'Korespondencja', 'Historia korzystania z systemu', 'Wnioski', 'Nowy wniosek lub dyspozycja', 'Złożone wnioski i dyspozycje', 'Powiadomienia', 'Kody SMS', 'Opłaty za SMS', and 'Profil Użytkownika'.





## Statusy wniosków

Informacje o statusach wniosków są dostępne w zakładce **Złożone wnioski i dyspozycje**.

Rachunki Karty Lokaty Kredyty Przelewy Finansowanie handlu Szablony i kontrahenci FX Pl@net Księgowość Administracja i narzędzia **Inne**

**Jan Kowalski** → Wyloguj  
235918 - Firma ABC

Ostatnie logowanie 03.04.2020 18:15:12  
Nieudane logowanie 26.03.2020 15:13:13  
Czas do końca sesji 14:52s

**Inne**  
▶ Korespondencja  
Historia korzystania z systemu  
▼ Wnioski  
Nowy wniosek lub dyspozycja  
**Złożone wnioski i dyspozycje**  
Umowy i nowe wnioski  
▶ Powiadomienia  
▶ Kody SMS  
Opłaty za SMS  
Profil Użytkownika

**Złożone wnioski i dyspozycje**

Nazwa firmy Firma ABC

Rodzaj	Data złożenia	Status
Zlecenie odbioru gotówki w oddziale Firma ABC	03.04.2020	W trakcie akceptacji
Zlecenie odbioru gotówki w oddziale Firma ABC	03.04.2020	Anulowany
Zlecenie odbioru gotówki w oddziale Firma ABC	03.04.2020	Nowy
Zlecenie odbioru gotówki w oddziale Firma ABC	03.04.2020	Zaakceptowany
Zlecenie odbioru gotówki w oddziale Firma ABC	03.04.2020	Odrzucony

### Możliwe statusy

**W trakcie akceptacji** – wniosek oczekuje na podpisy osób uprawnionych, nie został przekazany do banku.

**Anulowany** – wniosek został odrzucony przez użytkownika.

**Nowy** – wniosek został podpisany i przekazany do banku.

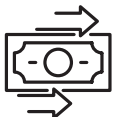
**Zaakceptowany** – wniosek został zaakceptowany przez bank.

**Odrzucony** – wniosek został odrzucony przez bank.



**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Wniosek: zlecenie dowozu gotówki

Ta funkcjonalność umożliwia składanie zleceń wypłaty zamkniętej w licznarni. W przypadku konwojów bankowych jest jednocześnie dyspozycją dowozu gotówki do wskazanej placówki Klienta. Zatwierdzenie i wystanie zlecenia do banku odbywa się zgodnie ze **schematami akceptacji płatności** obowiązującymi dla obciążanego rachunku. Zlecenie dowozu gotówki może wprowadzić Użytkownik posiadający uprawnienia co najmniej do podglądu rachunku obciążanego w ramach tego zlecenia. Zaznaczenie uprawnienia ukryj saldo blokuje możliwość wybrania rachunku we wniosku dowozu gotówki.

Wypełniony wniosek należy podpisać zgodnie z obowiązującą metodą autoryzacji. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów, wniosek będzie oczekiwał na podpisy upoważnionych użytkowników w zakładce **Złożone wnioski i dyspozycje**.

### WNIOSEK

#### ZLECENIE DOWOZU GOTÓWKI

Nazwa firmy	TEST Cash Management Spółka
Rachunek obciążany	---Wybierz---
Aktualne saldo rachunku	nie wybrano rachunku
Saldo dostępne	nie wybrano rachunku

#### Dane punktu

Nazwa punktu	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Adres punktu	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

#### Szczegóły zlecenia

Data dostarczenia (dd.mm.rrrr)	<input type="text"/>	
Godzina dostarczenia	---Wybierz---	▼

**Zasady realizacji zleceń**  
Realizacja Zleceń złożonych w dni robocze po godzinie 13:00 oraz zleceń złożonych w dni wolne rozpocznie się w następnym dniu roboczym. Przyjmując do wiadomości zasady realizacji zleceń obowiązujące w BNP Paribas Bank Polska S.A.

[Anuluj](#) [Zatwierdź](#)

Wniosek musi zostać złożony z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, przed godziną 13:00.

**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Wniosek: zlecenie odbioru gotówki w oddziale

**Elektroniczna wypłata gotówki w oddziale** umożliwia zlecenie dyspozycji wypłaty gotówki w wybranym oddziale Banku BNP Paribas dla wskazanej osoby.

Zatwierdzenie i wystanie zlecenia do banku odbywa się zgodnie ze **schematem akceptacji obowiązującym dla wniosków**.

WNIOSEK	
<b>ZLECENIE ODBIORU GOTÓWKI W ODDZIALE</b>	
Nazwa firmy	TEST Cash Management Spółka *
Przelew środków z rachunku	----Wybierz---- *
Aktualne saldo rachunku	nie wybrano rachunku
Saldo dostępne	nie wybrano rachunku
Identyfikator wypłaty	235918 31LZJY51F7XJ7IQ7ZLEOHL68Y4TW8 <b>Generuj</b>
Data wypłaty	od 09.09.2019 * do 19.09.2019 *
Oddział Banku	---- Wybierz ---- *
<b>Dane wypłacającego</b>	
Nazwa / Imię i nazwisko	* *
Adres	* *
Narodowość	---- Wybierz ---- *
Seria i numer dowodu tożsamości	*
PESEL	*
Kwota	---- Wybierz ---- *
Należna Prowizja	

Uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.

Generowanie identyfikatora wypłaty.

Wypełniony wniosek należy podpisać zgodnie z obowiązującą metodą autoryzacji. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów, wniosek będzie oczekiwał na podpisy upoważnionych użytkowników w zakładce **Złożone wnioski i dyspozycje**.



**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Moduł: Umowy i nowe wnioski

W module „Umowy i nowe wnioski” znajdują się dodatkowe wnioski związane z obsługą gotówkową. W celu skorzystania z funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie uprawnienia o nazwie **Wnioski specjalne** oraz zdefiniowanie **Schematu do wniosków specjalnych**.

Aby przejść do nowego modułu wniosków należy wybrać zakładkę **Inne**, a następnie z menu bocznego **Umowy i nowe wnioski**.

Data	Liczba wiadomości	Kategoria/podkategoria
17.01.2020 10:10:25	2	Powiadomienia BiznesPl@net

Aby złożyć wniosek, należy kliknąć przycisk **Wypełnij wniosek** przy odpowiedniej pozycji.

Wszystkie wnioski	Rachunki	Obsługa gotówkowa	Kredyty	Inne
Wyszukaj po nazwie, opisie				
Listy transportowe - konwój Klienta				Wypełnij wniosek
Odwołanie Wypłaty Zamkniętej w Licznarń				Wypełnij wniosek
Zamówienie/odwołanie Konwoju Bankowego				Wypełnij wniosek



**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Listy transportowe – konwój Klienta

Ta funkcjonalność umożliwia przesyłanie wykazów transportowych Klienta. Zatwierdzenie i wystanie zlecenia do banku odbywa się zgodnie ze **schematem akceptacji obowiązującym dla wniosków specjalnych**. Możliwe jest również zdefiniowanie oddzielnego schematu dla wniosku.

### Listy transportowe - konwój Klienta

#### Rodzaj Wykazu1

Wybierz rodzaj Wykazu\*

#### Licznarnie dla Wykazu

Wybierz firmę Licznarni

#### Załącznik z Wykazem



Przecignij i upuść element tutaj lub [Wybierz plik](#)

Maksymalny rozmiar jednego pliku = 6MB | do 15 plików | łączny rozmiar plików = 90MB

W przypadku, gdy Klient dostarcza do Banku dane osobowe swoich pracowników lub osób trzecich, które Bank przetwarza w związku z wykonywaniem Umowy (np. dane zawarte w Wykazie Pracowników Klienta i Samochodów lub w Wykazie Pracowników Firmy Transportowej i Samochodów), Klient jest zobowiązany przekazać wszystkim takim osobom informację o tym, że Bank jest administratorem ich danych osobowych oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank, zawartą na [stronie internetowej Banku](#)

#### Dodatkowy komentarz

Dodaj komentarz

0 / 200



**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Odwołanie Wypłaty Zamkniętej w Liczarni

Ten wariant umożliwia odwołanie zlecenia dowozu gotówki do placówki firmy na dany dzień. Zatwierdzenie i wystanie zlecenia do banku odbywa się zgodnie ze **schematem akceptacji obowiązującym dla wniosków specjalnych**. Możliwe jest również zdefiniowanie oddzielnego schematu dla wniosku.

### Odwołanie Wypłaty Zamkniętej w Liczarni

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia obsługi gotówkowej w formie zamkniętej, Klient może zrezygnować z Wypłaty Zamkniętej najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed datą realizacji Wypłaty Zamkniętej, do godziny 14.00, poprzez przesłanie do Banku, za pośrednictwem Systemu dyspozycji odwołania Wypłaty Zamkniętej.

#### Dane wypłaty

Data wypłaty\*



Kwota\*

Waluta\*



Numer rachunku wypłat\*

#### Adres lokalizacji klienta dla której została zgłoszona wypłata zamknięta

Ulica\*

Numer domu/mieszkania\*

Miejscowość\*

Kod pocztowy

#### Dodatkowy komentarz

Dodaj komentarz

0 / 200 



**BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego się  
świata



## Zamówienie/odwołanie Konwoju Bankowego

To zlecenie umożliwia zamówienie bądź odwołanie konwoju bankowego do placówki firmy. Zatwierdzenie i wysłanie zlecenia do banku odbywa się zgodnie ze **schematem akceptacji obowiązującym dla wniosków specjalnych**. Możliwe jest również zdefiniowanie oddzielnego schematu dla wniosku.

### Zamówienie/odwołanie Konwoju Bankowego

#### Rodzaj zlecenia

Wybierz rodzaj zlecenia

Zamówienie\*  Odwołanie\*\*

\* Zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia obsługi gotówkowej w formie zamkniętej Konwój Bankowy "na żądanie" może być realizowany w 2 (dwóch) trybach:

- a) tryb standardowy - zlecany do godziny 14:00 na 1 (jeden) Dzień Roboczy przed odbiorem Wpłaty Zamkniętej,
- b) tryb awaryjny - zlecany po godzinie 14:00 na 1 (jeden) Dzień Roboczy przed odbiorem Wpłaty Zamkniętej, lub w dniu odbioru Wpłaty.

Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wykonania Konwoju Bankowego w trybie awaryjnym oraz do indywidualnego wycenienia konwoju awaryjnego

\*\* Zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia obsługi gotówkowej w formie zamkniętej zlecenie odwołania Konwoju powinno zostać przesłane najpóźniej do godziny 14.00 w Dniu Roboczym poprzedzającym dzień wykonania Konwoju. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, Bank zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami Konwoju Bankowego.

#### Dane Konwoju Bankowego

Ulica\*

Numer domu/mieszkania\*

Miejscowość\*

Kod pocztowy

Dodatkowy opis lokalizacji ⓘ

Data Konwoju Bankowego

#### Dodatkowy komentarz

Dodaj komentarz

0 / 200

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Przedsiębiorstwa:  [sob@bnpparibas.pl](mailto:sob@bnpparibas.pl)  22 548 29 26

Korporacje:  [cob@bnpparibas.pl](mailto:cob@bnpparibas.pl)  22 548 29 30

(opłata za połączenie wg cennika operatora)



**BNP PARIBAS**

**Bank  
zmieniającego się  
świata**