

RACHUNEK PŁACOWY

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.
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.



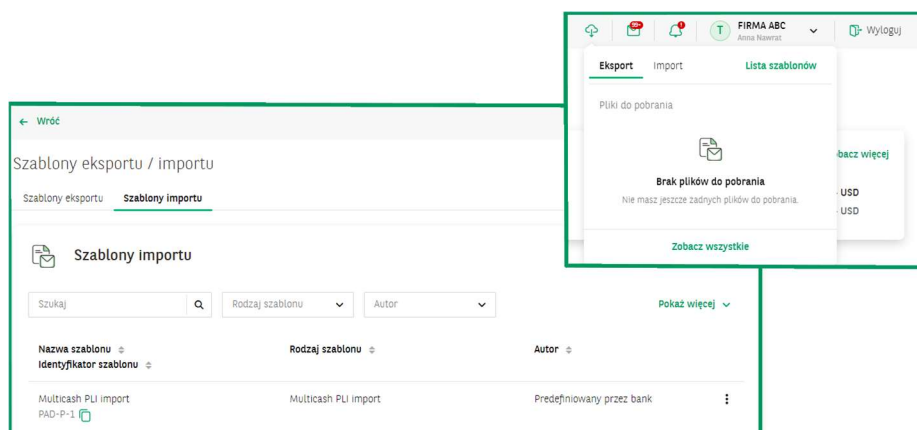
BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

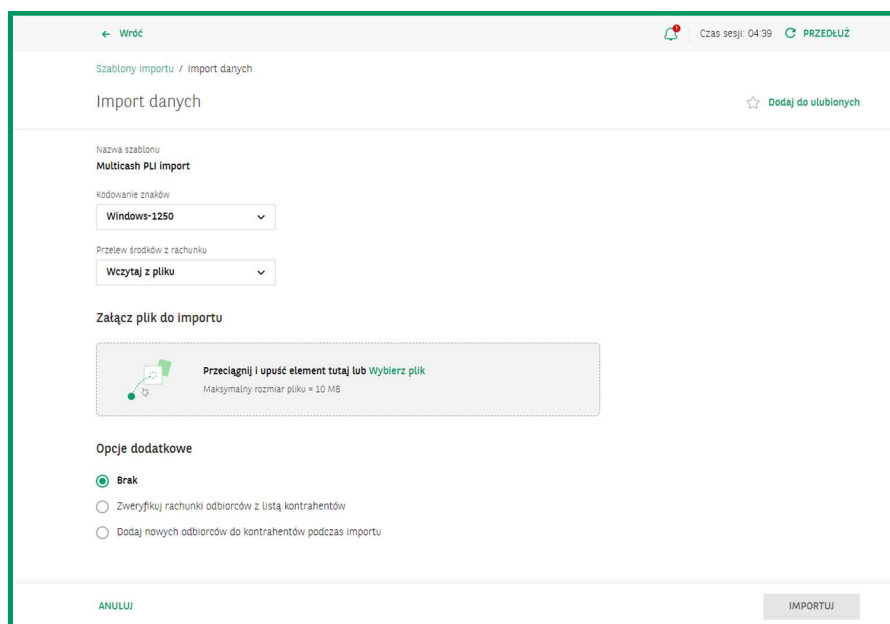
RACHUNEK PŁACOWY

IMPORT PŁATNOŚCI

1. 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



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



IMPORT PRZELEWOW

— realizacja płatności z rachunku płacowego 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**.

Podsumowanie importu

Szczegóły importowanego pliku **OK Zamknij**

Nazwa pliku: WYNAGRODZENIE_LISTOPAD_2023.txt Nazwa szablonu: Multicash PLI import Liczba transakcji: 5

Suma kontrolna
 SHA256: 5751d8265f05664c55f0814b784d3a1c739631b657e7f5944789c9a23ab4d0e
 MD5: 23a895095a032a7ac98142a04d3c8

Kwota: 219.99 PLN

Lista przelewów

Poprawne (2) Skorygowane (2) Błędne (3) Wszystkie

Lp.	Data realiz.	Tytuł	Nazwa rachunku Nr rachunku	Odbiorca Nr rachunku	Kwota / Waluta	
2.	04.12.2023	NOWAK BEATAWARSZAWA	Rachunek płatowy PL04 1600 1127 0003 0000 0000 0000	ABC S.P. z O.O. 18 1600 1509 2222 0000 0000 7902	135.00 PLN	Szczegóły
5.	04.12.2023	KOWALCZYK BEATASZCZECIN	Rachunek płatowy PL04 1600 1127 0003 0000 0000 0000	ABC S.A. 51 1750 1312 7040 0000 0000 3813	84.99 PLN	Szczegóły

Widocznych na stronie: 10 | 1-2 spośród 2 pozycji

ANULUJ EKSPORTUJ BŁĘDY DODAJ DO PACZKI UTWÓRZ PACZKĘ ZAPISZ

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

Utwórz paczkę

Nazwa paczki

Ustawienia paczki

i Autozasilenie rachunku płatowego nastąpi tylko w paczce płatowej.

Sposób realizacji paczki

Standardowy **i** Paczka jako całość **i** Paczka płatowa **i**

Edycja paczki

Zamknij paczkę, aby uniemożliwić jej edycję **i**

ANULUJ UTWÓRZ PACZKĘ

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



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: Rachunek/dostępne środki należy wybrać – Rachunek płatowy
- po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich danych należy wybrać **ZATWIERDŹ**.

2. W module Obsługa zleceń → Przelewy → Twoje do obsługi

- należy zaznaczyć przelew i wybrać opcję **UTWÓRZ PACZKĘ**
- jeśli wcześniej w systemie była zdefiniowana paczka płatowa, dodać zlecenie do paczki wybierając przycisk **DODAJ DO PACZKI**

← Wróć 🔔 Czas sesji: 04:36 🔄 PRZEDŁUŻ

Dodaj do paczki

▲ Autozasilenie rachunku płatowego nastąpi tylko w paczce płatowej.

Lista zawiera paczki, do których możesz dodać wybrane przelewy. Wybierz jedną lub utwórz nową

Szukaj 🔍

<input type="checkbox"/>	Data realiz. / Data wprov.	Tytuł / Typ	Kwota / Waluta	Status / Podpis
<input type="checkbox"/>	04.12.2023 / 04.12.2023	WYNAGRODZENIE_112023_235918 Paczka krajowa (płatności: 2)	219,98 PLN	Wprowadzone
<input type="checkbox"/>	03.12.2023 / 30.11.2023	a_235918 Paczka krajowa (płatności: 2)	1 619 550,79 PLN	Wprowadzone
<input type="checkbox"/>	30.11.2023 / 30.11.2023	kubakuba_235918 Paczka krajowa (płatności: 4)	30 835,23 PLN	Wprowadzone

PODPISANE I WYSŁANE ZLECENIA KSIĘGOWANE SĄ ODPOWIEDNIO:

- na rachunku zasilającym – widnieje tam zbiorcza kwota obciążenia z opisem operacji: Zasilenie rachunku płatowego,
- na rachunku płatowym – widnieje tam zbiorcza kwota uznania rachunku oraz pojedyncze kwoty obciążeń płatowych.



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata