GOonline Biznes

Płatności

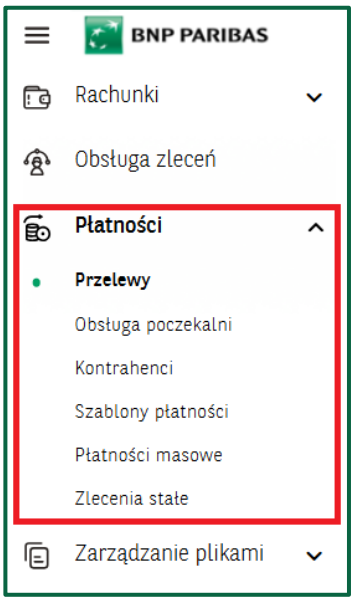
Moduł Płatności umożliwia monitorowanie transakcji realizowanych na rachunkach firmy oraz zarządzanie płatnościami w GOonline Biznes. Pomaga w wygodnej bieżącej obsłudze finansów firmy.

W module Płatności możesz:

- **Zlecać różne rodzaje przelewów** – korzystać z formularzy, które rozpoznają m.in. płatności podatkowe, ZUS, KRUS i Split Payment oraz podpowiadają odpowiednie pola.
- **Akceptować przelewy, zgodnie ze schematami akceptacji** w firmie, z uwzględnieniem ustalonych limitów transakcyjnych.
- **Uzupełniać dane przelewu ręcznie lub na podstawie zapisanych danych** – wybierać szablony płatności i kontrahentów z dostępnych list.
- **Tworzyć i aktualizować szablony płatności oraz kontrahentów** podczas wypełniania formularza przelewu.
- **Sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście podatników VAT.**
- **Grupować przelewy w paczki,** w tym ukryte lub zamknięte do edycji.
- **Przeglądać zlecenia według kategorii i statusów** oraz wyszukiwać je za pomocą filtrów.
- **Importować przelewy z plików.**
- **Tworzyć przelewy na podstawie wcześniejszych transakcji –** przechodzić z historii transakcji do szczegółów płatności i korzystać z funkcji **Utwórz podobne** i **Utwórz przelew do nadawcy**.

Menu Płatności

Rozwiń **Płatności** w menu głównym, aby przejść do dostępnych funkcji:



- Przelewy,
- Obsługa poczekalni,
- Kontrahenci,
- Szablony płatności,
- Płatności masowe,
- Zlecenia stałe.

Przelewy

Wybierz Płatności, a następnie **Przelewy**, aby otworzyć panel tworzenia i obsługi przelewów. Znajdziesz w nim sekcje:

1. **Przelewy** – formularze podzielone na zakładki: **Krajowe, Wewnętrzne, Zagraniczne i RPI**.

W zakładce **Krajowe** możesz wybrać:

- przelew krajowy,
- Split Payment,
- przelew podatkowy,
- przelew natychmiastowy,
- zlecenie stałe.

W zakładce **Wewnętrzne** możesz wybrać:

- wewnętrzny w PLN,
- wewnętrzny walutowy,
- przewalutowanie.

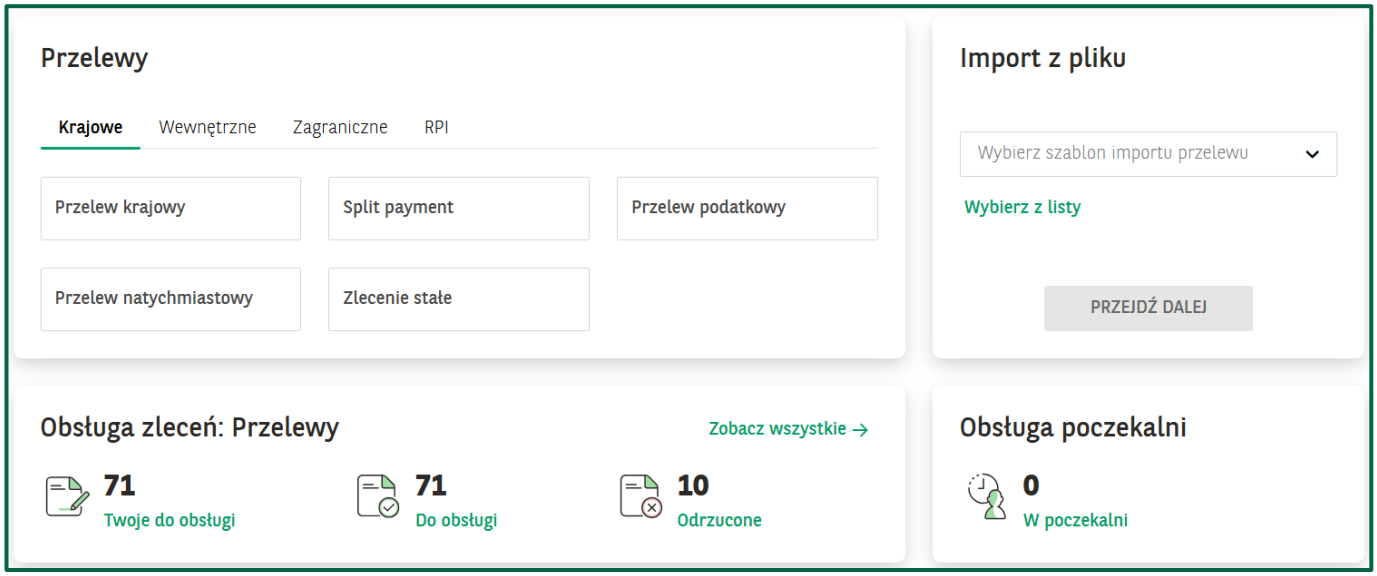
W zakładce **Zagraniczne** możesz wybrać:

- przelew SEPA,
- przelew zagraniczny.

W zakładce **RPI** możesz wybrać:

- transfer RPI.

2. **Import z pliku** – umożliwia wybór szablonu importu i przejście do wczytywania przelewów z pliku. Wybierz szablon, a następnie kliknij Przejdź dalej.
3. **Obsługa zleceń: Przelewy** – prezentuje liczbę zleceń w kategoriach Twoje do obsługi, Do obsługi i Odrzucone. Wybierz odpowiednią kategorię lub zobacz Wszystkie, aby przejść do listy zleceń.
4. **Obsługa poczekalni** – prezentuje liczbę zleceń, które znajdują się w poczekalni i umożliwia przejście do ich obsługi.



Obsługa poczekalni

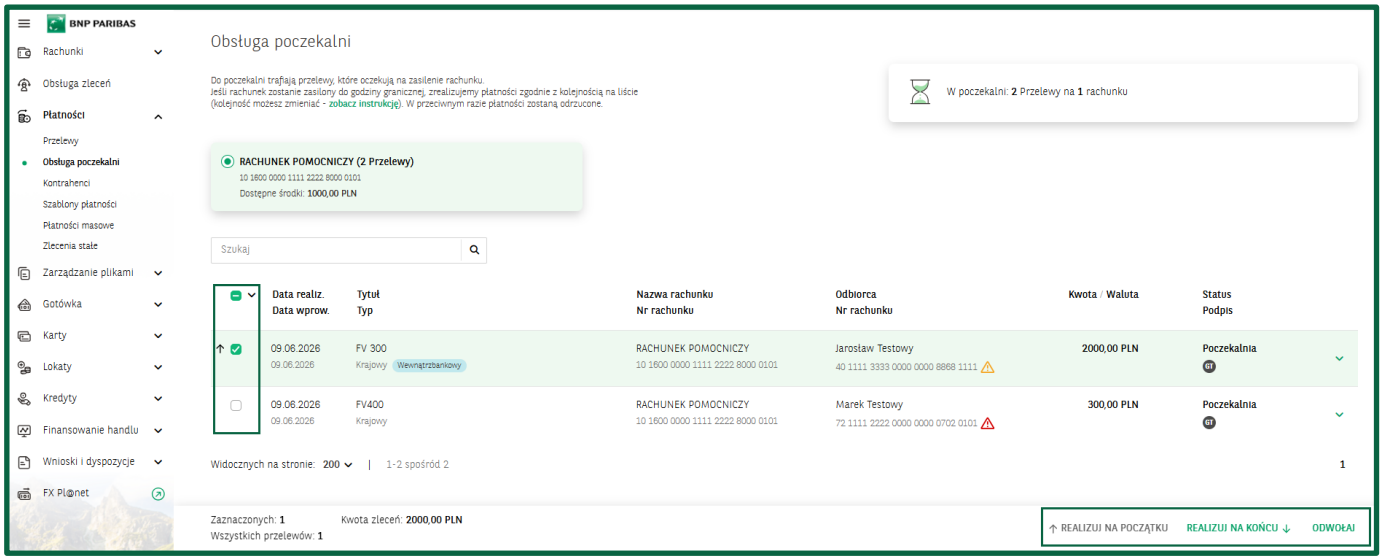
Wybierz Płatności, a następnie Obsługa poczekalni, aby zarządzać przelewami, które oczekują na realizację z powodu braku środków na pokrycie kwoty przelewu lub prowizji.

W tym module możesz:

- Przeglądać oczekujące przelewy i sprawdzać kolejność ich realizacji.
- Zmieniać priorytet przelewów za pomocą opcji **Realizuj na początku** lub **Realizuj na końcu**.
- Przenosić przelewy do Obsługi zleceń, anulować je lub usuwać.

Po uzupełnieniu środków przelewy są wysyłane automatycznie, zgodnie z ustaloną kolejnością. Jeśli do godziny granicznej zabraknie środków na realizację, zostaną odrzucone.

Szczegóły znajdziesz w instrukcji **Obsługa poczekalni.**



Kontrahenci i szablony płatności

W menu Płatności wybierz Kontrahenci lub Szablony płatności, aby zarządzać danymi wykorzystywanymi przy tworzeniu przelewów.

- **Kontrahenci** – baza kontrahentów krajowych, zagranicznych i płatników. Możesz dodawać, aktualizować, usuwać i wyszukiwać kontrahentów, organizować ich w grupy oraz importować i eksportować ich dane.
- **Szablony płatności** – zapisane dane przelewów krajowych, zagranicznych i RPI, które możesz wielokrotnie wykorzystywać. Szablon nie musi zawierać wszystkich danych przelewu.
- **Korzystanie z zapisanych danych** – kontrahenta lub szablon możesz wybrać bezpośrednio w formularzu przelewu. Podczas jego wypełniania możesz także zapisać nowe lub zaktualizować istniejące dane.

Szczegóły znajdziesz w instrukcji **Kontrahenci i szablony przelewów w GOonline Biznes.**

Płatności masowe

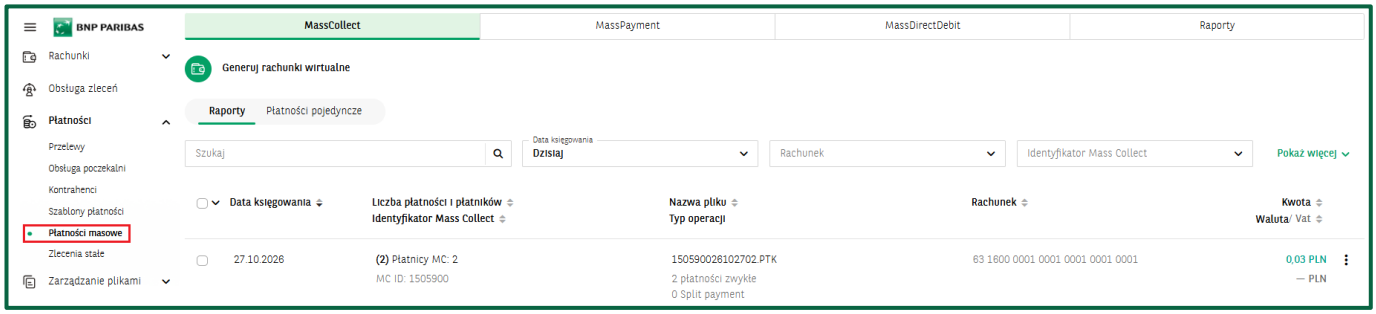
Wybierz Płatności, a następnie Płatności masowe, aby przejść do modułu obsługi płatności masowych i poleceń zapłaty oraz wpłat w ramach usługi MassCollect:

- **MassPayment** – import paczek przelewów. Możesz wybrać paczkę otwartą, z widocznymi zleceniami lub zamkniętą, w której zlecenia są ukryte.
- **MassDirectDebit** – import paczek poleceń zapłaty oraz tworzenie pojedynczych poleceń i dodawanie ich do paczek.

- **MassCollect** – przeglądanie raportów PTK i składających się na nie pojedynczych wpłat, pobieranie potwierdzeń i zestawień oraz generowanie rachunków wirtualnych pojedynczo lub zbiorczo.
- **Raporty** – wyszukiwanie i pobieranie raportów realizacji paczek, pojedynczo lub grupowo.

Zaimportowane paczki obsłużysz i podpiszesz w Obsłudze zleceń, zgodnie ze schematem akceptacji. Korzystanie z usług wymaga odpowiedniej umowy i uprawnień.

Szczegóły znajdziesz w instrukcjach **Płatności masowe, Masowe polecenie zapłaty** oraz **Mass Collect - nowy moduł - GOonline Biznes**

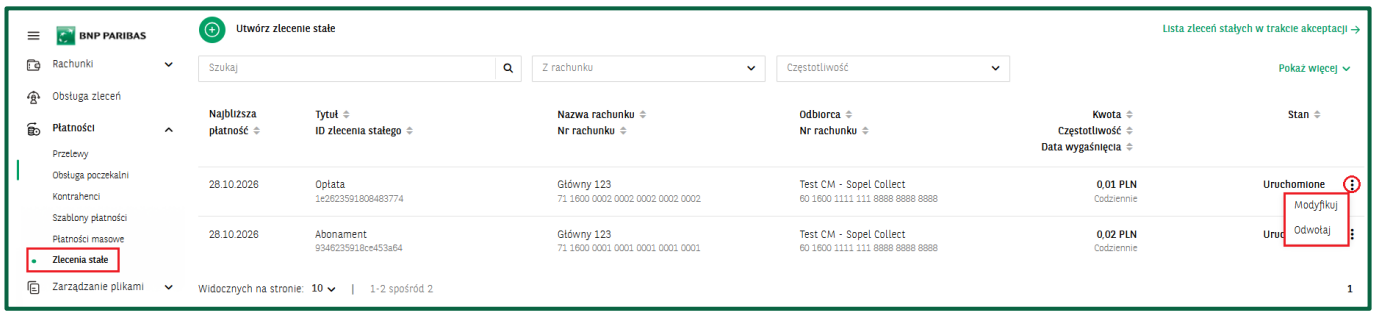


Zlecenia stałe

Wybierz Płatności, a następnie Zlecenia stałe, aby tworzyć i obsługiwać przelewy realizowane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możesz:

- **Utworzyć zlecenie stałe** – wskazać rachunek, odbiorcę, kwotę, datę pierwszej płatności i częstotliwość realizacji.
- **Określić okres realizacji** – ustawić datę ostatniej płatności lub pozostawić zlecenie bezterminowe.
- **Zarządzać zleceniami** – przeglądać ich szczegóły, modyfikować je lub odwoływać za pomocą dostępnych akcji na liście albo w szczegółach zlecenia.

Szczegóły znajdziesz w instrukcji **Zlecenia stałe w GOonline Biznes.**



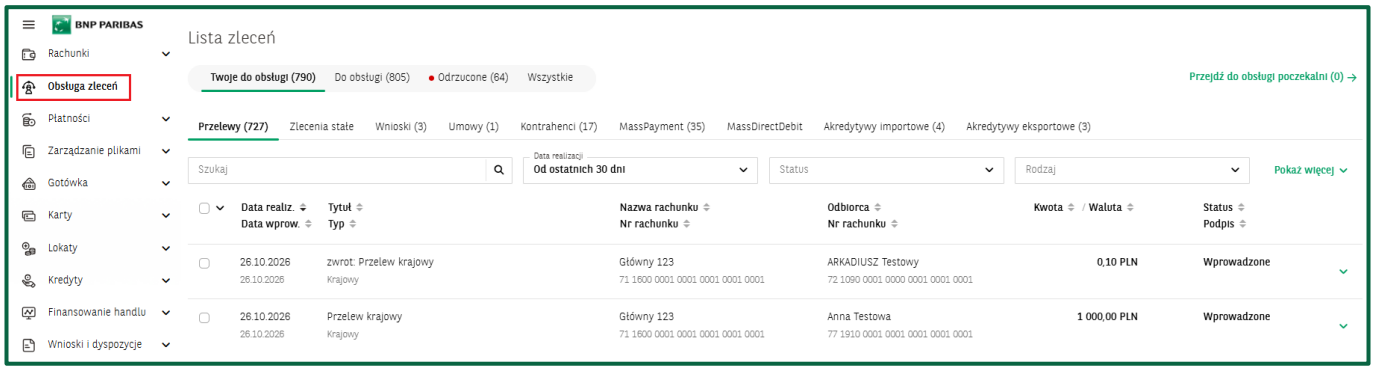
Obsługa zleceń

Wybierz Obsługa zleceń w menu głównym, aby przeglądać, weryfikować i autoryzować zlecenia firmy lub holdingu. W zależności od uprawnień, znajdziesz tu m.in. przelewy, zlecenia stałe, dyspozycje dotyczące kontrahentów, paczki płatności masowych oraz wnioski i umowy.

- **Przeglądanie zleceń** – widoki **Do obsługi, Odrzucone i Wszystkie** pozwalają oddzielić zlecenia, które wymagają działania, od odrzuconych oraz przeglądać zlecenia w różnych statusach, również zrealizowane.
- **Twoje do obsługi** – ta opcja zawęża listę do zleceń, które wymagają Twojego działania. Pomija te, które zostały już przez Ciebie autoryzowane.
- **Wyszukiwanie i filtrowanie** – możesz wyszukiwać zlecenia oraz zawężać listę według typu, statusu i zakresu dat. Filtry rozszerzone pozwalają wskazać osoby wprowadzające, modyfikujące lub autoryzujące zlecenia. Domyślny zakres obejmuje ostatnie 30 dni.

- **Szczegóły i historia** – kliknij zlecenie, aby rozwinąć informacje o nim. Oś czasu pokazuje, kiedy i przez kogo zostało ono wprowadzone, zmodyfikowane, autoryzowane lub wysłane. Dostępne są również informacje o złożonych podpisach.
- **Dostępne działania** – zależnie od statusu zleceń i Twoich uprawnień możesz wyświetlić jego **Szczegóły**, wybrać **Modyfikuj**, **Usuń** lub **Podpisz i wyślij.**

Szczegóły znajdziesz w instrukcji **Obsługa zleceń - nowy moduł - GOonline Biznes.**



BNP PARIBAS

#BankDobrychDecyzji

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 147 949 302 zł w całości wpłacony.