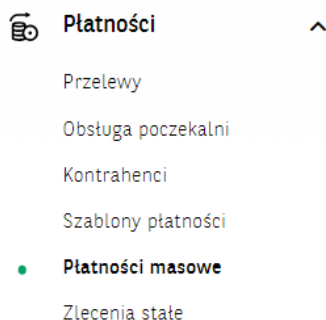


INSTRUKCJA - MASOWE POLECENIE ZAPŁATY

Moduł Masowe Polecenia Zapłaty zawiera funkcje, dzięki którym będziecie mogli Państwo obsługiwać paczki masowych poleceń zapłaty oraz poleceń zapłaty. Jest to produkt niezależny od płatności. Aby móc z niego korzystać należy podpisać odpowiednią umowę. Opisane w tej instrukcji akcje mogą się różnić w zależności od posiadania odpowiednich uprawnień przez użytkownika.



Import plików

Aby wykonać import plików, należy wejść w *Płatności masowe*, które znajdują się w menu *Płatności*, następnie w zakładkę *MassDirectDebit*, po czym klikamy na ikonę *Importuj paczkę*.

Płatności masowe



Na kolejnym ekranie wybieramy parametry importu:

- nazwa paczki – nazwa, która pomaga użytkownikom w przeszukiwaniu listy zleceń i identyfikacji zleceń;
- rodzaje paczek
 - *Zamknięta* – zlecenia w paczce są ukryte;
 - *Otwarta* – zlecenia w paczce są widoczne.
- Zmień datę realizacji wszystkich przelewów w paczce – pole nieobowiązkowe, dzięki włączeniu można z kalendarza wybrać inną datę realizacji zleceń niż w importowanym pliku.
- Kodowanie znaków – wybór powinien być zgodny z kodowaniem znaków (czyli zapisem polskich znaków) w importowanym pliku.
- Pole do wybrania lub przeciągnięcia importowanego pliku, zgodnie z podanymi w oknie rozszerzeniami i wielkością. Nie można zaimportować więcej niż raz takiego samego pliku. Plik importowany może być spakowany (zip) lub niespakowany. W tym drugim przypadku system automatycznie wykona pakowania pliku do formatu zip.



[MassDirectDebit](#) / Import paczki MassDirectDebit

Import paczki MassDirectDebit

Nazwa paczki

Rodzaj paczki*

 Zamknięta ⓘ Otwarta ⓘ Zmień datę realizacji wszystkich poleceń zapłaty w paczce

Kodowanie znaków*

Załącz plik do importu

Wspieramy pliki w formacie .zip do 3 MB. Możesz załączyć pliki w formatach .txt, .csv, .pld - skompresujemy je do formatu .zip.

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

Wspieramy pliki w formacie .zip do 3 MB.
Pliki w formatach .txt, .csv, .pld, skompresujemy do .zip.

Po poprawnym pierwszym sprawdzeniu poprawności struktury system pokazuje odpowiednie dla sytuacji podsumowanie importu. W przypadku błędów w poszczególnych zleceniach na zakładkach prezentowane są polecenia zapłaty niepoprawne z informacją o rodzaju błędu. Do dalszego procesowania wymagane jest, żeby wszystkie polecenia w paczce spełniły wymagania. Jeżeli sprawdzenie pliku zakończy się pozytywnie, to będzie można akcję importu podpisać posiadaną przez siebie metodą autoryzacji. Nie jest to podpis paczki związany ze schematem akceptacji.

**BNP PARIBAS****Bank
zmieniającego się
świata**

Szczegóły importu Import do podpisania

Nazwa pliku MASS DD pod EQ .txt.zip	Rodzaj paczki 📁 Otwarta	Nazwa paczki test
---	-----------------------------------	-----------------------------

✓ Zmień datę realizacji wszystkich poleceń zapłaty w paczce
2023-10-30

Suma kontrolna

SHA256: **dc5990195fe3ed660976fff32d47d3c4904da78f638dcd91c9443b346c3cb55d**

MDS: **9c449d4a620566a6c01005250401cad0**

SHA256 spakowanego pliku: **dc5990195fe3ed660976fff32d47d3c4904da78f638dcd91c9443b346c3cb55d**

MDS spakowanego pliku: **9c449d4a620566a6c01005250401cad0**

W niektórych sytuacjach import pliku może trwać dłużej, wtedy podpisanie pliku należy wykonać na liście w Obsłudze zleceń. Poinformuje o tym odpowiedni komunikat.

Podpis paczek

Wszystkie paczki po zaimportowaniu znajdują się na Liście zleceń w Obsłudze Zleceń. Listy są podzielone modułami, zgodnie z uprawnieniami użytkownika. Aby wyświetlić paczki dotyczące Poleceń Zapłaty należy wejść w zakładkę MassDirectDebit.

Paczki można wyszukiwać oraz filtrować. Informacje o najważniejszych cechach paczki można podglądać rozwijając rekord na liście. Paczkę można z tego poziomu podpisać zgodnie ze schematem akceptacji. Jeżeli przy imporcie nie doszło do podpisania pliku (status Import do podpisania) również tutaj można dokończyć akcję importu.

Można wejść w Szczegóły paczki, na którym znajduje się więcej informacji o zleceniu oraz lista poleceń zapłaty.

Statusy paczek dotyczą ich przetwarzania, aby ustalić status realizacji Poleceń zapłaty należy skorzystać z raportów.

Lista zleceń

Twoje do obsługi
Do obsługi
Odrzucone
Wszystkie

Przejdź do obsługi poczekalni →

Przelewy
Zlecenia stałe
Wnioski
Umowy
Kontrahenci
MassPayment
MassDirectDebit

Data realizacji
Od ostatnich 7 dni

Status
▼

Rodzaj paczki
▼

Pokaż więcej

Data reali.	Nazwa pliku	Rodzaj paczki	Nazwa rachunku	Nr rachunku	Kwota / Waluta	Status	Podpis
30 10 2023	202310300724_MASS DD pod EQ	.txt.zip	RACHUNEK BIEŻĄCY		4,78 PLN	Wprowadzone	
-	📁 Paczka otwarta (polecenia zapłaty: 10)						
-	202310121026_MASS DD pod EQ	.2.txt.zip	-	-	- PLN	Błąd importu	
-	📁 Paczka zamknięta (polecenia zapłaty: -)						



30.10.2023 202310300724_MASS DD pod EQ txt.zip RACHUNEK BIEŻĄCY 4,78 PLN Wprowadzone

Paczka otwarta (polecenia zapłaty: 10)

Nazwa paczki: test Numer rachunku VAT: Kwota VAT: -

Sposób utworzenia: Paczka zaimportowana

Wprowadzone

Utworzenie/importowanie: Tomek Stasiak 30.10.2023 • 07:25

W akceptacji

Wystanie

Status końcowy

ANULUJ PACZKĘ SZCZEGÓŁY PODPISZ / WYŚLIJ

Pobranie raportu

Po wystaniu i przetworzeniu paczki w sekcji raporty na szczegółach paczki zostaje podstawiony raport informujący o wyniku realizacji. Typ raportu zależy od wyniku realizacji.

Raporty (1)

Nazwa pliku	Typ	Data i godzina dodania
202310300724_MASS DD pod EQ .txt.wys.zip	Obciążenia wysłane	30.10.2023 • 07:36

Moduł raportów

Raporty związane z realizacją paczek można również pobierać z zakładki *Raporty*, która znajduje się menu w *Płatności masowe* w grupie *Płatności*.

Raporty można pobierać pojedynczo lub grupowo zaznaczając więcej niż jeden.

Raporty można wyszukiwać oraz filtrować.

Płatności masowe

MassCollect MassPayment MassDirectDebit **Raporty**

Raporty

Szukaj Data udostępnienia: Od ostatnich 7 dni Rachunek: Typ: Pokaż więcej

<input type="checkbox"/>	Data udostęp.	Nazwa raportu Nazwa pliku	Nazwa rachunku Nr rachunku	Typ Produkt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	30.10.2023	202310300724_MASS DD pod EQ 202310300724_MASS DD pod EQ	txt.wys.zip txt.wys.zip	RACHUNEK BIEŻĄCY	Obciążenia wysłane MassDirectDebit

Pobierz



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**

Nowe polecenie zapłaty

Moduł umożliwia wprowadzenie pojedynczych poleceń zapłaty. Aby wykonać import plików, należy wejść w *Płatności masowe*, które znajdują się w menu *Płatności*, następnie w zakładkę *MassDirectDebit*, po czym klikamy na ikonę *Nowe polecenie zapłaty*.

Aby wypełnić polecenie należy wypełnić pola wymagane (oznaczone gwiazdką).

W poleceniach zapłaty można korzystać zarówno z szablonów płatności jak i kontrahentów o typie *Płatnik*.

Polecenie zapłaty Użyj istniejącego szablonu ▾

Odbiorca

Firma
TEST S.A.

Rachunek*

Wybierz rachunek ▾

Płatnik

Kontrahent

Wybierz kontrahenta ▾ Wybierz z listy

Nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta*

0 / 70

Adres kontrahenta

0 / 70

Numer rachunku kontrahenta*

Dodaj płatnika do listy kontrahentów

Zaktualizuj płatnika na liście kontrahentów

Dane polecenia zapłaty

Split Payment ⓘ

Kwota*

0,00

Data realizacji*

PLN 30.10.2023

NIP odbiorcy* /NIP/

5261008546

Identyfikator płatności* /IDP/

Opis płatności /TXT/

0 / 89

Zapisz jako nowy szablon płatności

Zaktualizuj szablon na liście szablonów

✕ WYCZYŚĆ FORMULARZ

Aby zrealizować polecenia zapłaty należy je dodać do paczki.

UTWÓRZ PACZKĘ

DODAJ DO PACZKI

Polecenie może być dodane do gotowej paczki. Po kliknięciu na przycisk *Dodaj do paczki* wyświetli się lista paczek do których polecenie można dodać. Można również utworzyć nową paczkę za pomocą przycisku *Utwórz paczkę*.

Utworzone paczki są obsługiwane w taki sam sposób jak paczki importowane.

BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**

Statusy paczek dotyczą ich przetwarzania, aby ustalić status realizacji *Poleceń* zapłaty należy skorzystać z raportów.

Utwórz paczkę

Dane paczki

Kwota zlecenia w PLN 1,00 PLN	Rodzaj Paczka otwarta
---	---------------------------------

Nazwa paczki (max. 35 znaków)

Dodaj do paczki

Podsumowanie

Kwota zlecenia w PLN
2,00 PLN

	Data real. ↕ Data wysł. ↕	Nazwa pliku ↕ Rodzaj paczki ↕	Kwota ↕ / Waluta	Status ↕ Podpis ↕
<input type="radio"/>	30.10.2023	20231030083804_235918.txt.zip Paczka otwarta (polecenia zapłaty: 1)	1,00 PLN	Wprowadzone

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

W razie potrzeby polecenie zapłaty można usunąć z paczki. Służy do tego akcja Usun z paczki na liście poleceń w szczegółach paczki. Usunięcie polecenia jest trwałe, nie będzie widoczne w systemie.

Kwota ↕

Kwota VAT ↕

Waluta

1,00 PLN ⋮

Usun z paczki



Import plików ze zgodami na polecenia zapłaty

Moduł umożliwia zaimportowanie plików ze zgodami na polecenia zapłaty. Aby wykonać import plików, należy wejść w *Płatności masowe*, które znajdują się w menu Płatności, następnie w zakładkę *MassDirectDebit*, po czym klikamy na ikonę Import zgód na polecenia zapłaty.

Pliki należy załączyć zgodnie z polami podanymi na ekranie:

Import zgód na polecenie zapłaty

Firma*

Importowane pliki ze zgodami

Aby uniknąć potencjalnych błędów podczas importu zgód na polecenie zapłaty, zalecamy dołączenie jednego pliku w formacie .txt oraz skanów zgód w formacie .pdf.

Plik txt



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

Maksymalny rozmiar jednego pliku = 6MB | do 1 plików | łączny rozmiar plików = 90MB

Skany zgód pdf*



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

Maksymalny rozmiar jednego pliku = 6MB | do 99 plików | łączny rozmiar plików = 90MB



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**