

Pliki płatności

realizuje proces masowego generowania płatności

Automatyzacja przyspiesza proces płatności, pozwalając na **rzetelną i szybką obsługę od kilku do kilkudziesięciu transakcji jednorazowo**. Dzięki możliwości generowania gotowych plików importowych, pracownik nie traci czasu na wprowadzanie danych do systemów bankowych w sposób manualny. Użytkownik wskazuje dane do wykorzystania przez automat wgrywający pliki do banków.

Główne funkcje aplikacji, usprawniające realizację transakcji bankowych w firmie.

- generowanie paczek przelewów
- przelewy krajowe Elixir lub Serbnet
- zagraniczne SEPA lub SWIFT
- przelewy masowe
- transakcje zwykłe i split payment

Co zyska dział zajmujący się rozliczeniami?



Oszczędność czasu na definiowaniu przelewu w systemie bankowym



Podwójna weryfikacja danych na przelewie



Eliminacja ryzyka popełnienia błędu

Jak działa aplikacja?

-  Pliki z danymi do masowego przelewu generowane są bezpośrednio w systemie V-Desk, gdzie wskazujemy płatności do przygotowania paczki.
-  **Automatyczne generowanie danych przyspiesza pracę**, umożliwiając sprawną realizację przelewów. Przygotowane pliki można pobierać i zlecić ich płynne eksportowanie do systemów zewnętrznych.
-  Ponieważ aplikacja jest częścią systemu V-Desk, **może z łatwością pobierać dane z innych aplikacji, przede wszystkim modułu Faktury**.

Do czego nasi klienci używają aplikacji ?



Wynagrodzenia dla pracowników



Opłacanie składek ZUS



Opłacanie faktur kosztowych

Większość systemów bankowych pozwala na realizację usługi masowych płatności.

Pliki generowane w aplikacji i gotowe do pobrania zapewniają poprawność danych i odczyt w każdym banku.

Import gotowych transferów bankowych

z aplikacji do banku PKO i mBanku

Import transakcji

Import Kontrahentów

Import - wymiana plików

Import limitów płynności

e-Dokumenty

Import transakcji

Importowany plik 20240805090529730417.pli (3 kB)
Usuń

Format pliku Własne formaty plików

Strona kodowa pliku UTF-8

Import do paczki Tak

Księgowanie zbiorcze Nie

Nazwa nowej paczki 20240805090529730417
20 / 35 Znaków

Biała lista VAT Sprawdź po zaimportowaniu

Zakończenie edycji Tak

Zmiana rachunku Wybierz rachunek
Znajdź rachunek

Zmiana daty realizacji

Importuj

Bank PKO

Nowe zlecenie

Wybrany plik do importu 20240726094308724322.pli
Usuń

Parametry pliku

Standard kodowania znaków narodowych IBM Latin 2 (CP 852)

☒ Zamień znaki zabronione na spacje

Format Wybierz
ELIXIR
XML (CT_ISO20022)
UFP XML
SIGNED UFP XML
BRESOK 2

Grupowanie XML (CT_ISO20022)

Walidacja Ignoruj znacznik BlueCash lub Express ELIXIR dla zleceń nie spełniających wymogów formalnych dla trybów BlueCash i Express ELIXIR
Wykonaj pełną walidację importowanych zleceń (wszystkie pola muszą być wypełnione)
Odrzuć cały plik po znalezieniu błędu
Dla płatności podzielonej automatycznie zaznacz opcję sprawdzenia w wykazie podatników VAT (tzw. "białej liście")

Wykonaj po zakończeniu Eksportuj raport błędów importu
Wyloguj po imporcie

Importuj Anuluj

mBank

Rachunki

Przelewy

Karty

AutoDealing

Lokaty

Produkty Cash Management

Moduł Prawny

...

→ Przelewy

Nowy przelew

Przelewy zdefiniowane

Odbiorcy

Koszyk zleceń (podpisywa...

Historia zleceń (odroczone...

Przegląd zleceń

Import/eksport

Import/upload

Upload plików do Banku

Przegląd wysłanych plikó...

Eksport danych transakcy...

Eksport danych słowniko...

Dane z 29.08.2024, 12:50:04

ZARZĄDZANIE SZABLONAMI

Import/Upload

☒ Import

☐ upload

☐ paczka

☐ masowe

Szablon typu danych

ELIXIR

Suma kontrolna pliku

☒ Tak

☐ Nie

Plik do importu

Wybierz plik

2024082813...3398453.pli

Strona kodowa

UTF-8

Data wykonania

☒ domyślnie z pliku

☐

29

08

2024

📅

Rachunek obciążany

wybierz z listy

Rozliczenie opłat*

domyślnie z pliku

Rachunek dla opłat*

wybierz z listy

*dla przelewów zagranicznych

IMPORTUJ

Alior Bank