

## Szybkie płatności za faktury – generowanie elektronicznych przelewów w SaldeoSMART

Generowanie elektronicznych przelewów pozwala na **szybkie i wygodne przygotowanie poleceń zapłaty** za faktury zakupowe i towarowe, które importuje się w bankowości elektronicznej.

Jest to przydatna funkcja archiwum dokumentów Saldeo dostępna zarówno po stronie Księgowości, jak i konta Firmy.

Ważne!

Aby było można pobierać elektroniczne przelewy dla faktur kosztowych, należy najpierw włączyć tę opcję dla każdej Firmy:

**Lista Firm → Edytuj firmę → Możliwość generowania poleceń przelewów - TAK**

Elektroniczne przelewy są przygotowywane w oparciu o dane z dokumentów widoczne na liście dokumentów SaldeoSMART.

Aby móc wygenerować plik z przelewami należy w **Ustawieniach Firmy uzupełnić dane konta bankowego**, z którego będą robione przelewy.

Import przelewów w bankowości elektronicznej jest możliwy **tylko dla kont firmowych**.

### 1. Pobranie przelewów

- Na liście dokumentów (**Dokumenty → Lista dokumentów**) należy wybrać Firmę oraz miesiąc i rok, z którego interesują nas dokumenty,
- zaznaczyć **te dokumenty, dla których chcemy pobrać przelewy** (zalecamy korzystanie z filtrów podczas wyświetlania listy).

### 2. Generowanie poleceń przelewów

- Pojawi się **lista z podsumowaniem listy przelewów do wygenerowania**, zawierająca wszystkie informacje o wybranych dokumentach (jeśli w kolumnie „Uwagi” pojawi się informacja, że przelew niemożliwy, to dla takiego dokumenty nie będzie on wygenerowany),
- należy **wybrać numer konta bankowego**, z którego będą realizowane przelewy,
- wskazać datę płatności,
- kliknąć „Generuj” aby otrzymać plik z przelewami, który należy następnie zapisać na dysku komputera.

Ważne!

Elektroniczne przelewy z SaldeoSMART generowane są **w formacie Elixir 0, kodowanie plików CP 852**

### 3. Import przelewów w bankowości elektronicznej

Aby móc zrobić przelewy należy zalogować się do bankowości elektronicznej i zgodnie z procedurą w danym banku zaimportować przelewy:

**Alior Bank:** Płatności → Import płatności (po lewej stronie) → przelew krajowy (schemat)

**Bank PKO (iPKO):** zakładka Transakcje → Paczki przelewów → Import z pliku → typ pliku Elixir-0

**Bank BPH (Business NET):** W zakładce Przelewy → Import/Eksport → wskazać Paczka → Wybrać szablon danych: MultiCash PLI oraz stronę kodową: CP 852 → wskazać plik do importu → Importuj

**Bank Raiffeisen:** Narzędzia → w zakładce Przelewy → Import/Eksport → Import, opcja MultiCash PLI → wybrać kodowanie znaków: CP 852 → wskazać plik do importu → Importuj

**BGŻ:** Przelewy masowe → Importuj Przelew → Elixir 0 → Rejestruj/ Rejestruj i akceptuj

**BNP Paribas:** Administracja i Narzędzia → Import → Przeglądanie szablonów → Okno Szablony Importu → MultiCash PLI, Okno Import danych → CP 852 → wskazać plik do importu → Importuj

**BOŚBank24:** Transakcje → Przelewy - import/eksport → Import przelewów krajowych → wybrać plik i wskazać typ pliku - Elixir → wczytaj, a następnie Importuj poprawne

**Getin Bank:** Przelewy → Import przelewów → wybór pliku i jego zatwierdzenie (Może być konieczna konfiguracja formatu: Konfiguracja → Parametry aplikacji → wskazać format importu przelewów - Elixir).

**ING Bank Śląski (ING Business OnLine):** Przelewy → Import przelewów → w oknie szablonu importu: MultiCash PLI, w oknie Import: stronę kodową CP 852 → wskazać plik do importu → Importuj

**mBank i multibank:** Płatności → Koszyk płatności - trzeba wskazać format pliku CP 852.

**Millenium:** Przelewy Zbiorcze → Importuj Plik → Wybierz plik → po wyborze Płatności/ przelewy zbiorcze → Importuj plik → wybrać plik → Importuj → w oknie importuj plik: Szablon importu Elixir 0 (MultiCash PLI) płatności krajowe, strona kodowa: CP 852

**PekaoFirma24:** Płatności → Import → Proffice PLI → kodowanie znaków: CP 852 → wskazać plik do importu → Importuj → w oknie „Import danych transakcyjnych”: sposób importu → przelew grupowy oraz wskazać nazwę paczki (dowolna, do celów identyfikacji) → Zatwierdź