

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 SaldeoSMART 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 → **Detale firmy** → **Uruchomione moduły** → **Możliwość generowania przelewów**

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.

Rachunki bankowe (1) 

1

Nr konta bankowego:	PL 74 1440 1143 4978 8763 8059 8773
Nazwa konta bankowego: 	-
Nazwa banku: 	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
BIC (SWIFT):	BPKOPLPWXXX

[+ Dodaj konto](#)

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) i kliknąć **Generuj przelewy**.

2. Generowanie poleceń przelewów

- Pojawi się lista z podsumowaniem listy przelewów do wygenerowania, zawierająca wszystkie informacje o wybranych dokumentach (jeśli w kolumnie **Uwagi** wyświetli się

informacja, że przelew jest niemożliwy, to dla takiego dokumentu nie będzie on wygenerowany),

- należy wybrać numer konta bankowego, z którego będą realizowane przelewy,
- wskazać datę płatności,
- wybrać formę przelewu dokumentów (**Dla wszystkich** lub **Dla dokumentów bez ustalonego terminu płatności**)
- w przypadku, gdy dla jednego kontrahenta mamy kilka płatności na liście, można wybrać, czy te płatności mają zostać połączone w jeden przelew czy nie – **Połącz płatności**,
- kliknąć **Generuj wybrane** lub **Generuj wszystkie**, aby otrzymać plik z przelewami i zapisać otrzymany plik z przelewami na dysku komputera.

Przelewy krajowe (Elixir0) Przelewy walutowe (MultiCash)
← Wróć do listy

BRAINSHARE IT Sp. z o.o.

Z rachunku

Data płatności

Dla wszystkich
 Dla dokumentów bez ustalonego terminu płatności lub po terminie płatności

Oznacz dokumenty jako zapłacone po wygenerowaniu przelewu
 Płatność podzielona (split payment)
 Weryfikacja Białej Listy przez bank

✓ Liczba przelewów do pobrania: 2

Suma przelewów:

Połącz płatności
Rozłącz płatności
Odśwież listę
Generuj wybrane
Generuj wszystkie

<input type="checkbox"/>	Lp.	Typ	Numer dokumentu	Tytuł przelewu	Dostawca	Waluta	MPP	Wartość brutto	Kwota zatrzymana	Pozostało do zapłaty	Kwota przelewu	Termin płatności	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	FK	mrOUSavy401...	<input type="text" value="mrOUSavy40197358"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	Przelew niemożliwy: 1. Brak konta bankowego 2. Brak danych kontrahenta 3. Kwota pozostała do zapłaty jest mniejsza lub równa 0
<input type="checkbox"/>	2	FK	1/03/2024	<input type="text" value="1/03/2024"/>	-	-	-	-	-	-	-	29-04-2024	

Ważne!

Elektroniczne przelewy krajowe z SaldeoSMART generowane są w formacie Elixir 0.

Elektroniczne przelewy walutowe z SaldeoSMART generowane są w formacie MultiCash.

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.

Ważne!

Ścieżka wczytania pliku w każdym banku może być inna, dlatego istotne jest zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi specyfikacji płatności w bankowości elektronicznej.