

# ZDEFINIOWANY PRZELEW KRAJOWY SPLIT PAYMENT



## Krok 1.

Na ekranie głównym wybierz w menu **Przelewy** > **Przelewy zdefiniowane** lub **Przelewy** > **Nowy przelew** > **Przelew krajowy - Split payment**, a następnie kliknij przycisk „Więcej” i z menu kontekstowego wybierz opcję „Przelewy zdefiniowane”.

The screenshot shows the Alior Bank BusinessPro interface. The top navigation bar includes 'Rachunki', 'Przelewy', 'Karty', 'AutoDealing', 'Lokaty', 'Tradenet', and 'Faktoring'. The 'Przelewy' menu is open, showing options like 'Nowy przelew', 'Przelewy zdefiniowane', and 'Odbiorcy'. The 'Przelewy zdefiniowane' option is selected, leading to a form titled 'Nowy przelew zdefiniowany krajowy - Split Payment'. The form fields are: 'Nazwa' (Wpisz nazwę dla przelewu), 'Grupa' (Grupa główna), 'Z rachunku' (Wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy), 'Odbiorca' (Wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy lub wybierz z listy), 'Numer rachunku odbiorcy' (Wpisz numer rachunku), and 'Ulica i nr lokalu' (Wpisz ulicę i nr lokalu).

## Krok 2.

Na formatce przelewu zdefiniowanego krajowego - Split payment uzupełnij pola obowiązkowe oraz pola fakultatywne.

- W polu **Nazwa** – wpisz nazwę przelewu.
- W polu **Grupa** – wybierz z listy rozwijanej nazwę grupy - grupę główną widzą wszyscy użytkownicy w firmie, **grupa prywatna** należy do użytkownika, który się zalogował i korzysta z systemu.

The screenshot shows the 'Przelewy' form with the following data entered: 'Nazwa' is 'Moje korzyści', 'Grupa' is 'Grupa główna', 'Z rachunku' is 'Moje prywatne', and 'Odbiorca' is 'Grupa główna'.

- W polu **Z rachunku** – wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy.

The screenshot shows the 'Z rachunku' dropdown menu with the following data:

Z rachunku	Wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy	
Odbiorca	28 2490 0005 0000 4600 1955 0175 Rachunek pomocniczy	49 900,00 PLN
chunku odbiorcy	53 2490 0005 0000 4530 6983 8643 Rachunek business_MID	0,00 PLN

- W polu **Odbiorca** – wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy lub wybierz z listy.

- W polu **Numer rachunku odbiorcy** – wpisz numer rachunku. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w sytuacji, w której numer rachunku kontrahenta jest wklejany, dwie ostatnie cyfry są zamieniane na znak „\*\*”. Aby wykonać przelew należy uzupełnić pole dwoma ostatnimi cyframi rachunku.
- W polu **Ulica i nr lokalu** – wpisz nazwę ulicy i numer lokalu.
- W polu **Kod i miejscowość** – wpisz kod pocztowy i nazwę miejscowości.

- W polu **Kwota brutto** – wpisz kwotę całkowitą zawierającą naliczony podatek VAT oraz inne obciążenia. Kwota przelewu może być równa kwocie VAT na koncie.

- W polu **Kwota podatku** – wpisz kwotę podatku VAT, zgodną z danymi na fakturze.

- W polu **Numer faktury** – wpisz numer faktury VAT.
- W polu **Numer NIP** – wpisz numer NIP podany na fakturze.

- W polu **Tytuł zlecenia** – wpisz tytuł zlecenia lub wybierz listy rozwijanej.

Kwota brutto	200.00	PLN	?
	i Dostępne środki 49 600,00 PLN		
Kwota podatku	20.00	PLN	?
	i Dostępne środki VAT 0,00 PLN		
Numer faktury	FA-15.05/20		?
Numer NIP	9246977177		?
Tytuł zlecenia	MK-2020 definiowany	19/33	☰ 🔍

### Krok 3.

Po rozwinięciu sekcji „**Dodatkowe parametry zlecenia**” możesz uzupełnić dodatkowe pola fakultatywne, aby zdefiniować zlecenie stałe.

Czy przelew zaufany?	<input type="radio"/> NIEZAUFANY
Sygnatura	MK_2
Adnotacje	SP definiowany <span>×</span> <span>☰ 🔍</span>
	SP definiowany + <a href="#">Zapisz tekst adnotacji na liście</a>

- W polu **Czy przelew zaufany?** – oznacz status przelewu Zaufany / Niezauwany.
- W polu **Sygnatura** – wpisz własną dowolną sygnaturę.
- W polu **Adnotacje** – wpisz adnotację lub wybierz z listy rozwijanej.

#### Krok 4.

Jeśli poprawnie wypełniłeś formularz kliknij przycisk „**Zapisz**”, zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania przelewu zdefiniowanego krajowego - Split payment.

Karty AutoDealing Lokaty Tradenet Faktoring Produkty Cash Management eFX Trader

Wstecz Przelew krajowy **Split payment**

Nowy przelew zdefiniowany krajowy - Split Payment

Nazwa

Grupa

Z rachunku

Rachunek pomocniczy  
SAME KORZYŚCI LTD.32  
Starowiła 12/7, 89-965 Warszawa  
84 2490 0005 0000 4612 7153 0010 (0,00 PLN ) (Rachunek VAT)

Odbiorca

[Modyfikuj odbiorcę](#)

Numer rachunku odbiorcy   
ING Oddział w Krakowie Kraków al.Pokoju 7B

Ulica i nr lokalu

Kod i miejscowość

Kwota brutto     
Dostępne środki 49 600,00 PLN

Kwota podatku     
Dostępne środki VAT 0,00 PLN

Numer faktury

Numer NIP

Tytuł zlecenia  19/33

**Dodatkowe parametry zlecenia** ▲

Czy przelew zaufany?

Sygnatura

Adnotacje

**Zapisz**

#### Krok 5.

Na ekranie podsumowania przelewu zdefiniowanego krajowego, zweryfikuj wprowadzone dane i kliknij przycisk „**Podpisz**”. Możesz również kliknąć przycisk „**Otwórz PDF**”, aby pobrać i zapisać na swoim dysku, plik z danymi przelewu.

Rachunki **Przelewy** Karty AutoDealing Lokaty Tradenet Faktoring ...

→ Przelewy

Nowy przelew ▼

← Wstecz **Otwórz PDF**

## → Nowy przelew zdefiniowany krajowy - Split Payment

Status Wersja robocza

Nazwa **Moje korzyści**

Grupa **Grupa główna**

Z rachunku **SAME KORZYŚCI LTD.32**  
**Starowilna 12/7, 89-965 Warszawa**  
28 2490 0005 0000 4600 1955 0175  
84 2490 0005 0000 4612 7153 0010 (Rachunek VAT)

Odbiorca **Pani B**  
26 1050 1445 1000 0090 9969 1215  
ING Oddział w Krakowie Kraków al.Pokoju 78

Kwota brutto **200,00 PLN**

Kwota podatku **20,00 PLN**

Numer faktury **FA-15.05/20**

Numer NIP **9246977177**

Tytuł zlecenia **MK-2020 definiowany**

### Dodatkowe parametry zlecenia

Przelew zostanie zapisany jako **Niezaufany**

Sygnatura **MK\_2**

Adnotacje **SP definiowany**

**Podpisz**

### Informacja:

Podpisywanie przelewów możliwe jest poprzez autoryzację kodem SMS, kartą procesorową, kluczem na karcie, kluczem w repozytorium lub kluczem na nośniku lokalnym.

### Krok 6.

W przypadku autoryzacji kodem SMS po kliknięciu przycisku „**Podpisz**” otrzymasz kod na zaufany numer telefonu komórkowego. Zweryfikuj treść wiadomości SMS i dokonaj autoryzacji przelewu w polu formularza, podając poprawny kod SMS. Potwierdź czynność klikając przycisk „**Zatwierdź**”.

Sygnatura **MK\_2**

Adnotacje **SP definiowany**

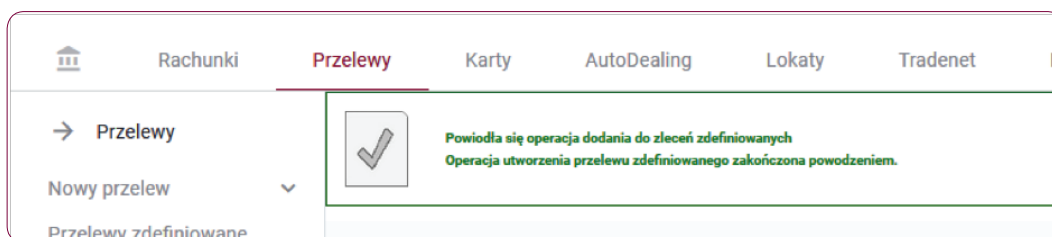
Przełącz do **Rozwiń** ▼

111111

**Zatwierdź**

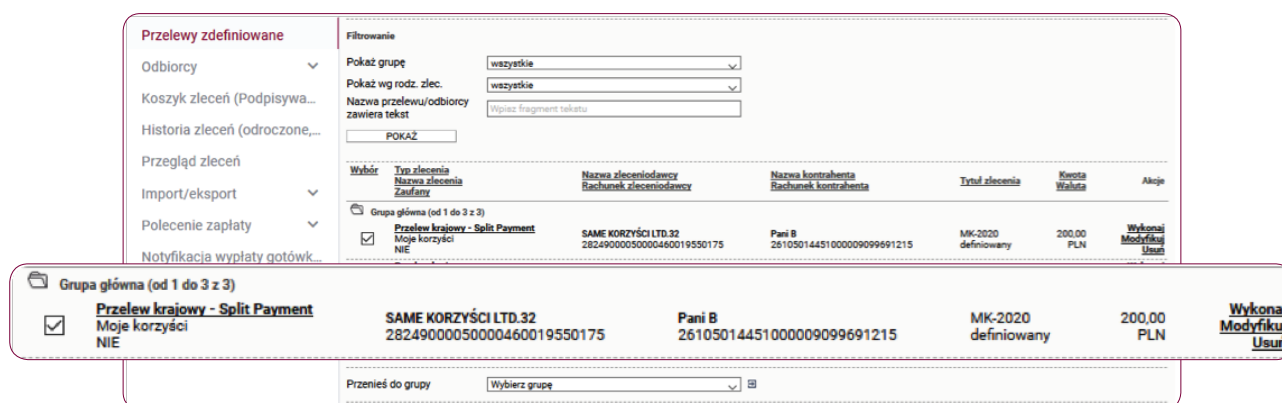
## Krok 7.

Jeśli autoryzacja powiodła się, na ekranie wyświetli się komunikat „**Powiodła się operacja dodania do zleceń zdefiniowanych. Operacja utworzenia przelewu zdefiniowanego zakończona powodzeniem**”.



## Krok 8.

Aby odszukać przelew zdefiniowany krajowy w menu wybierz **Przelewy > Przelewy zdefiniowane**.



## SŁOWNIK POJĘĆ

**Koszyk zleceń** – tu znajdują się przelewy podpisane, oczekujące na akceptację lub przekazane do podpisu.

**Historia zleceń** – umożliwia dostęp do wszystkich zleceń, które zostały wysłane do Banku za pomocą systemu internetowego BusinessPro. Umożliwia przeglądanie zleceń historycznych, bieżących oraz z przyszłą datą wykonania. Domyślnie zaś formularz, prezentuje wszystkie zlecenia, których data realizacji przypada na dzień bieżący.

- **Przyjęte do wysłania** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane i przesłane do realizacji.
- **W trakcie realizacji** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy po jego autoryzacji realizacja nie następuje w czasie rzeczywistym a zlecenie oczekuje na przetworzenie przez system.
- **Przyszłe** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy data wykonania jest datą przyszłą.
- **Oczekuje na zasilenie** – zlecenie otrzymuje taki status w przypadku, kiedy na rachunku nie ma środków na jego pokrycie – zlecenie oczekuje wówczas na zasilenie rachunku.
- **Usunięte** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostaje usunięte przez któregoś z Użytkowników systemu. Po wybraniu na nazwie zlecenia w polu Opis statusu istnieje możliwość sprawdzenia, kto dane zlecenie usunął.
- **Anulowane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało anulowane przez któregoś z Użytkowników przed jego realizacją. Anulować można zlecenia, które oczekują na realizację ze statusem przyszłe lub oczekujące na zasilenie.
- **Wykonane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało zrealizowane przez Bank.
- **Odrzucone** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało odrzucone przez system bankowy przy próbie jego realizacji.
- **Wygaste niezrealizowane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy odbiorca gotówki wskazany w zleceniu nie podejmie jej w wyznaczonym terminie.
- **Oczekuje na weryfikację certyfikatu** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i trwa jego weryfikacja.

**Historia operacji** – umożliwia przeglądanie transakcji bieżących oraz historycznych dokonanych na rachunkach, do których Użytkownik ma uprawnienia. Zawiera również opcję **Eksport**, za pomocą, której możesz wykonać eksport danych do pliku. Po wybraniu opcji otwarty zostaje formularz **Eksport danych transakcyjnych**.