



# **PODRĘCZNIK DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CONNEXIS**

## **MODUŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I RAPORTÓW („CASH & REPORTING”)**

Niniejszy dokument jest własnością banku BNP Paribas. Zabrania się powielania tego dokumentu w jakikolwiek sposób, w całości bądź w części, bez uprzedniego zezwolenia BNP Paribas. Dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez pracowników Twojej firmy i nie może być ujawniany osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody BNP Paribas. Dokument należy zwrócić na żądanie BNP Paribas lub w przypadku, gdy nie jest już wykorzystywany.

## SPIS TREŚCI

<b>INFORMACJE WSTĘPNE .....</b>	<b>6</b>
DOSTĘP DO SYSTEMU CONNEXIS® .....	6
<i>Wymagania dotyczące sprzętu i możliwości przyłączenia .....</i>	<i>6</i>
<i>Wymagania dotyczące oprogramowania.....</i>	<i>6</i>
<i>Ustawienia IE: .....</i>	<i>7</i>
LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI CONNEXIS® .....	8
<i>Dostęp URL do aplikacji CONNEXIS.....</i>	<i>8</i>
<i>Proces identyfikacji i uwierzytelnienia .....</i>	<i>8</i>
<b>WPROWADZENIE DO APLIKACJI CONNEXIS® .....</b>	<b>9</b>
OGÓLNY UKŁAD EKRANU .....	9
<i>Strefa powitania .....</i>	<i>10</i>
<i>My CONNEXIS® .....</i>	<i>11</i>
<i>Pasek nawigacyjny.....</i>	<i>13</i>
<i>Pokaż/ukryj pasek nawigacyjny.....</i>	<i>14</i>
<i>Ścieżka nawigacyjna .....</i>	<i>15</i>
SZCZEGÓŁOWY UKŁAD EKRANU .....	16
<i>Wyświetlanie danych .....</i>	<i>18</i>
<i>Filtrowanie danych.....</i>	<i>19</i>
<i>Wyszukiwanie danych.....</i>	<i>22</i>
<b>MODUŁ RAPORTÓW (REPORTING) .....</b>	<b>23</b>
<b>1 ZAPYTANIE O SALDO .....</b>	<b>24</b>
1.1 PRZEGLĄD.....	24
1.2 ZAPYTANIE O SALDO KSIĘGOWE .....	25
1.2.1 <i>Saldo zaksięgowanych środków .....</i>	<i>26</i>
1.2.2 <i>Saldo dostępnych środków .....</i>	<i>28</i>
1.2.3 <i>Dzienne zestawienie operacji.....</i>	<i>29</i>
1.2.4 <i>Dostępne transakcje.....</i>	<i>32</i>
1.2.5 <i>Konsolidacja.....</i>	<i>34</i>
1.2.6 <i>Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków.....</i>	<i>37</i>
1.3 ZAPYTANIE O SALDO WARTOŚCI .....	38
1.3.1 <i>Saldo zaksięgowanych środków .....</i>	<i>39</i>
1.3.2 <i>Saldo dostępnych środków .....</i>	<i>40</i>
1.3.3 <i>Historia transakcji w trybie wartości .....</i>	<i>42</i>
1.3.4 <i>Zestawienie transakcji wykonanych .....</i>	<i>43</i>
1.3.5 <i>Konsolidacja.....</i>	<i>44</i>
1.3.6 <i>Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków.....</i>	<i>48</i>
1.4 TWORZENIE INDYWIDUALNYCH LIST.....	49
<b>2 ZAPYTANIA O TRANSAKcje.....</b>	<b>52</b>
2.1 ZAPYTANIE O TRANSAKcje – WYSZUKIWANIE DANYCH .....	53
2.2 ZAPYTANIE O TRANSAKcję – TWORZENIE LISTY .....	54
<b>3 KONSOLIDACJA W TRYBIE KSIĘGOWYM I W TRYBIE WARTOŚCI .....</b>	<b>56</b>
3.1 KONCEPCJA KONSOLIDACJI .....	56
3.2 DOSTĘP DO KONSOLIDACJI W TRYBIE KSIĘGOWYM I W TRYBIE WARTOŚCI .....	56
3.2.1 <i>Domyślna konsolidacja: brak wybranej waluty .....</i>	<i>56</i>
3.2.2 <i>Konsolidowanie rachunków według waluty .....</i>	<i>57</i>
3.3 KONSOLIDACJA – TWORZENIE LISTY.....	58

<b>4</b>	<b>EKSPORT PLIKÓW .....</b>	<b>60</b>
4.1	KONCEPCJA EKSPORTU PLIKÓW .....	60
4.2	POBIERANIE PLIKÓW .....	61
4.3	DODAWANIE PROFILU – STANDARDOWY FORMAT .....	62
4.4	DODAWANIE PROFILU – FORMAT ZDEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA .....	65
<b>5</b>	<b>RAPORTY Z DATĄ PRZYSZŁĄ .....</b>	<b>68</b>
5.1	RAPORTY Z DATĄ PRZYSZŁĄ – OPIS .....	68
5.2	SPRAWDZANIE RAPORTÓW TRANSAKCJI Z DATĄ PRZYSZŁĄ .....	69
<b>6</b>	<b>TWORZENIE RAPORTÓW .....</b>	<b>70</b>
6.1	TWORZENIE RAPORTÓW - OPIS .....	70
6.2	TWORZENIE PROFILU .....	71
6.3	TWORZENIE RAPORTU .....	73
6.4	PRZYKŁADOWE RAPORTY .....	74
6.4.1	<i>Zapytanie o saldo rachunku.....</i>	74
6.4.2	<i>Saldo księgowo według firmy .....</i>	75
6.4.3	<i>Saldo księgowo według rachunku.....</i>	76
6.4.4	<i>Saldo księgowo według banku.....</i>	77
6.4.5	<i>Saldo wartości według firm .....</i>	78
6.4.6	<i>Saldo wartości według banku.....</i>	79
6.4.7	<i>Saldo wartości według rachunku.....</i>	80
6.4.8	<i>Historia rachunku .....</i>	81
6.4.9	<i>Przegląd transakcji dla wybranej waluty.....</i>	82
6.4.10	<i>Zestawienie transakcji na rachunku .....</i>	83
	<b>MODUŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH) .....</b>	<b>86</b>
<b>1.</b>	<b>PRZEGLĄD .....</b>	<b>87</b>
1.1.	PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW PAKIETU .....	89
1.2.	PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW ZLECENIA .....	91
<b>2.</b>	<b>WPROWADZANIE DANYCH .....</b>	<b>92</b>
2.1.	ZASADY .....	92
2.2.	TWORZENIE NOWEJ DYSPOZYCJI .....	92
2.2.1.	<i>Tworzenie nowej dyspozycji w bieżącym pakiecie .....</i>	93
2.2.2.	<i>Tworzenie nowej dyspozycji w nowym pakiecie .....</i>	94
2.3.	DEFINIOWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZLECENIA .....	95
2.4.	DEFINIOWANIE DANYCH TRANSAKCJI .....	96
2.4.1.	<i>Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta .....</i>	97
2.4.2.	<i>Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta z grupy .....</i>	97
2.4.3.	<i>Dodawanie nowego beneficjenta .....</i>	98
2.4.4.	<i>Wprowadzanie kwot .....</i>	100
2.4.5.	<i>Dodawanie informacji dotyczących przekazu .....</i>	101
2.5.	FINALIZACJA TWORZENIA NOWEJ DYSPOZYCJI .....	101
2.6.	USTAWIANIE SZABLONU .....	103
2.6.1.	<i>Tworzenie nowego szablonu .....</i>	103
2.6.2.	<i>Wywołanie szablonu w celu utworzenia dyspozycji .....</i>	104
2.7.	WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ .....	105
2.7.1.	<i>Warunki wstępne .....</i>	105
2.7.2.	<i>Tworzenie powiadomienia .....</i>	105
2.7.3.	<i>Przykład powiadomienia e-mail i wygenerowanego pliku PDF .....</i>	108
<b>3.</b>	<b>IMPORT PLIKÓW .....</b>	<b>109</b>

3.1.	ZASADY .....	109
3.2.	PRZEGLĄD .....	109
3.3.	IMPORT PLIKÓW .....	109
3.4.	TWORZENIE INDYWIDUALNEGO FORMATU PLIKÓW .....	110
3.5.	IMPORT INDYWIDUALNEGO FORMATU PLIKÓW .....	112
3.6.	AUTORYZACJA IMPORTOWANEGO PLIKU .....	114
3.7.	MODYFIKACJA / USUWANIE IMPORTOWANEGO PLIKU .....	114
<b>4.</b>	<b>AUTORYZACJA .....</b>	<b>116</b>
4.1.	AUTORYZACJA DYSPOZYCJI .....	116
4.2.	AUTORYZACJA WYBRANYCH ZLECEŃ W PAKIECIE .....	118
4.3.	KOMUNIKAT O BŁĘDACH W PAKIECIE .....	123
4.4.	MODYFIKACJA DATY REALIZACJI PRZED AUTORYZACJĄ .....	124
4.5.	COFANIE AUTORYZACJI .....	126
4.5.1.	<i>Kiedy można cofnąć autoryzację pliku? .....</i>	<i>126</i>
4.5.2.	<i>Cofnięcie autoryzacji plików z płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi .....</i>	<i>126</i>
<b>5.</b>	<b>EKSPORT PLIKÓW .....</b>	<b>129</b>
	<b>BENEFICJENT / ODBIORCA .....</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	<b>GRUPA BENEFICJENTÓW / ODBIORCÓW .....</b>	<b>132</b>
5.1.	TWORZENIE GRUPY BENEFICJENTÓW .....	132
5.2.	DODAWANIE BENEFICJENTA DO GRUPY .....	132
5.3.	USUWANIE BENEFICJENTA Z GRUPY .....	134
<b>2</b>	<b>PRZEGLĄD BENEFICJENTA / ODBIORCY .....</b>	<b>135</b>
5.4.	WYŚWIETLANIE INFORMACJI NA TEMAT BENEFICJENTA .....	135
5.5.	TWORZENIE BENEFICJENTA .....	137
5.6.	MODYFIKACJA BENEFICJENTA .....	139
5.7.	USUWANIE BENEFICJENTA .....	139
5.8.	WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BENEFICJENTA .....	139
5.9.	DODAWANIE RACHUNKU BENEFICJENTA .....	140
5.10.	USUWANIE RACHUNKU BENEFICJENTA .....	141
	<b>GŁOSARIUSZ TERMINÓW UŻYTYCH W INSTRUKCJI .....</b>	<b>142</b>

Wybrali Państwo CONNEXIS<sup>®</sup>, międzynarodowe rozwiązanie internetowe opracowane przez bank BNP Paribas do zarządzania środkami pieniężnymi.

W niniejszym podręczniku znajdą Państwo informacje o tym, jak korzystać z aplikacji CONNEXIS<sup>®</sup> w trybie **użytkownika (User)**

Użytkownik to osoba fizyczna należąca do jednostki (Entity), która w zależności od rodzaju posiadanych uprawnień ma pełen lub częściowy dostęp do funkcji systemu CONNEXIS w celu realizowania swoich bieżących zadań operacyjnych.

Profil użytkownik pozwala przygotowywać (wprowadzać lub importować), zapisywać, modyfikować i przesyłać dyspozycje.

Dodatkowo, w zależności od wybranego profilu użytkownika, można również korzystać z innych funkcji aplikacji internetowej:

- Profil kontroler (**Checker**) pozwala sprawdzać dyspozycje przed autoryzacją,
- Profil autoryzujący (**Authorizer**) pozwala autoryzować dyspozycje lub cofać ich autoryzację,
- Profil wysyłający (**Transporter**) pozwala przysyłać dyspozycje do banku.

Wśród wielu różnych funkcji (np. wizualizacja raportów) znajdą Państwo również opcję ustawienia kraju użytkownika czy opcję obsługi danych statycznych (dotyczących beneficjenta lub odbiorcy), z których korzystają wszyscy użytkownicy.

Podręcznik prezentuje aplikację CONNEXIS<sup>®</sup> w wersji dla użytkownika – nie obejmuje zadań administracyjnych. Jeśli użytkownik jest również administratorem, powinien zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem.

Życzymy przyjemnej lektury!

Informacje wstępne

## INFORMACJE WSTĘPNE

W celu uzyskania dostępu do internetowej aplikacji CONNEXIS® należy:

- Sprawdzić **wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania**,
- Sprawdzić **ustawienia przeglądarki internetowej**,
- **Zalogować się na stronie głównej CONNEXIS®**.

### **DOSTĘP DO SYSTEMU CONNEXIS®**

W celu uzyskania dostępu do internetowej aplikacji CONNEXIS® należy sprawdzić, czy spełnione zostały poniższe wymagania.

#### **Wymagania dotyczące sprzętu i możliwości przyłączenia**

Minimalne wymagania dotyczące konfiguracji sprzętu i przyłączalności:

- **System operacyjny:** Windows®, Macintosh®
- **Procesor:** PC 1400 MHz minimum
- **Pamięć RAM:** 1024MB
- **Monitor:** SVGA
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 pikseli
- **Szybkość łącza internetowego (zaleca się ADSL):** minimum 512 kbit/s.

#### **Wymagania dotyczące oprogramowania**

System CONNEXIS® jest w pełni kompatybilny z następującymi przeglądarkami internetowymi<sup>1</sup> działającymi pod systemami operacyjnymi Microsoft® Windows i Apple® Macintosh:

- **Internet Explorer 6.0** lub nowsza wersja,
- **Mozilla Firefox 2.0** lub nowsza wersja,
- **Opera 9.2** lub nowsza wersja (nie zaleca się w przypadku komputerów MAC),
- **Safari 2.0** lub nowsza wersja (tylko dla komputerów PC).

Oprócz tego system CONNEXIS® wymaga użycia następującego oprogramowania:

- **Adobe Flash player 9.0.28 lub nowsza wersja:** serwis CONNEXIS® działa po zainstalowaniu programu Flash Macromedia player. Darmowa wersja programu jest dostępna na stronie internetowej Adobe [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowsza wersja:** raporty w systemie CONNEXIS® są tworzone w formacie PDF (Adobe Portable Document Format). Do odczytania plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader, którego darmowa wersja jest dostępna na stronie internetowej Adobe [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

---

<sup>1</sup> Aplikacja CONNEXIS została w pełni przetestowana w systemach Microsoft Windows i Apple Macintosh, dlatego możemy zagwarantować pełną funkcjonalność tylko w przypadku przeglądarek działających pod tymi systemami.

Dopuszczalne jest stosowanie innych przeglądarek i systemów operacyjnych. Departament wsparcia technicznego CONNEXIS nie może jednak udzielić specjalistycznej porady ani pomocy w przypadku, gdy pojawią się problemy przy korzystaniu z takich systemów.

### Ustawienia IE:

- „Do not save encrypted pages to disk” (Nie zapisuj zaszyfrowanej strony na dysku)  
Narzędzia > Opcje internetowe > zakładka Zaawansowane > część Zabezpieczenia
- Włączenie protokołów HTTP1.1 i HTTP1.1 za pośrednictwem połączenia proxy  
Narzędzia > Opcje internetowe > zakładka Zaawansowane > część Ustawienia parametrów HTTP 1.1

[Do góry ↑](#)

## LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI CONNEXIS®

### Dostęp URL do aplikacji CONNEXIS

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej wystarczy wpisać adres URL aplikacji CONNEXIS.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji CONNEXIS®:

- Wpisać adres dostępu do CONNEXIS <https://connexiscash.bnpparibas.com/>
- Po zalogowaniu pojawi się ekran aplikacji Connexis. Należy upewnić się, że komputer nie blokuje wyskakujących okienek.

### Proces identyfikacji i uwierzytelnienia

Po wejściu na stronę domową CONNEXIS® pojawia się strona internetowa **logowania (Sign In)**.

Aby uzyskać dostęp do portalu CONNEXIS® z tej strony należy:

- ❶ Wprowadzić swój uwierzytelniający numer identyfikacyjny<sup>2</sup> otrzymany z banku w zabezpieczonym liście. Numer ten składa się z 8 cyfr.
- ❷ Wprowadzić kod aktywacyjny do generatora haseł.
- ❸ Wpisać wygenerowane hasło w polu hasła (*Password*).
- ❹ Zalogować się do systemu.



[Do góry ↑](#)

<sup>2</sup> Uwierzytelniający numer identyfikacyjny (ID) to osobisty identyfikator użytkownika w naszym internetowym serwisie bankowym. Użytkownik otrzymuje go w zabezpieczonym liście wysłanym przez zespół rejestracji w systemie CONNEXIS banku BNP Paribas.



## WPROWADZENIE DO APLIKACJI CONNEXIS®

Ogólny układ aplikacji CONNEXIS® łączy intuicyjny, innowacyjny i przyjazny interfejs użytkownika z nowoczesną technologią, zapewniając maksymalną wydajność i komfort użytkowania.

### OGÓLNY UKŁAD EKRANU

The screenshot displays the CONNEXIS Cash V2 application interface. At the top, there is a header with the BNP Paribas logo and the application name 'connexis'. A navigation menu on the left side is labeled 'REPORTING' and includes options like 'Balance enquiries', 'Transaction enquiries', 'Consolidation', 'File export', and 'Report generator'. The main content area shows a 'Ledger balance' table with columns for 'Account set', 'Bank', 'Account', 'Ccy', 'Booked balance', and 'Available balance'. The table contains several rows of data, including 'DIRAMODE', 'TRAINING\_03', and 'Test Training'. A search bar and an 'Actions on selected items' dropdown are located at the bottom of the table area. The interface is annotated with numbered callouts: 1 points to the 'Welcome John' message, 2 to the 'Logout' button, 3 to the 'My Connexis' button, 4 to the 'REPORTING' menu, 5 to the 'CASH' and 'BENEFICIARY/DRAWEE' menu items, and 6 to the breadcrumb trail 'Reporting > Balance enquiries > Ledger balance'.

#### ❶ Strefa powitania

#### ❷ Strefa logowania

❸ **My CONNEXIS®**: Personalizacja ustawień (język, tryb wyświetlania, formaty, czas itp.).

❹ **Rozwinięcie / zwinięcie menu**: Pełna optymalizacja rozdzielczości ekranu (1024×768).

❺ **Pasek nawigacyjny**: Dynamiczne wyświetlanie dostępnych menu. Kliknąć w jedno z menu: *Reporting* (Raporty), *Cash* (Środki pieniężne), *Beneficiary / Drawee* (Beneficjent / Odbiorca).

❻ **Strefa ścieżki nawigacyjnej**: Identyfikacja ścieżki ekranu w stosunku do mapy aplikacji.

U góry każdego ekranu znajduje się poziomy panel, który obok logotypu „BNP Paribas” i znaku handlowego „CONNEXIS” zawiera:

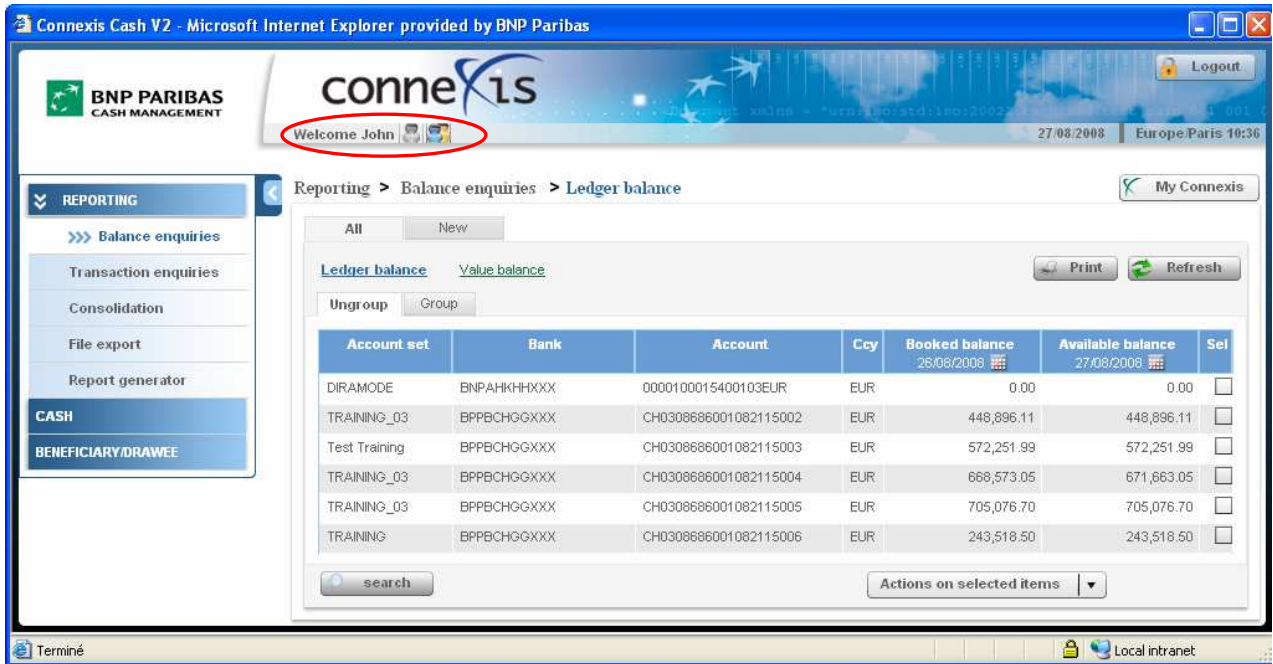
- Strefę powitania,
- Przycisk „My CONNEXIS”,
- Ścieżkę nawigacyjną,
- Przycisk wylogowania.

Po lewej stronie ekranu znajduje się:

- Panel „nawigacji pionowej”, który umożliwia dostęp do obszaru danych biznesowych.

W centralnej części ekranu wyświetlają się odpowiednie dane biznesowe w zależności od wybranego menu oraz uprawnień użytkownika.



Strefa powitania



Po autoryzacji użytkownika w CONNEXIS aplikacja automatycznie wyświetli powitanie wraz z imieniem użytkownika:



**Uwaga:**

- W przypadków zwykłych użytkowników obok powitania pojawi się ta ikonka: 
  - W przypadków użytkowników-administratorów, obok powitania pojawi się dodatkowa ikonka: 
- Ikonka aktualnie używanego modułu jest nieaktywna i nie reaguje na kliknięcia. Ikonka nieaktywnego modułu reaguje na kliknięcia i umożliwia przełączenie się do innego modułu.

## My CONNEXIS®

« My CONNEXIS » pozwala na wybór preferencji dotyczących sposobu prezentacji informacji w całej aplikacji CONNEXIS®.

Przy pomocy tego ekranu można przystosować CONNEXIS® do swoich wymagań, określając parametry następujących ustawień: *Number format* (Format numeru), *Date format* (Format daty), *Display modes* (Tryb wyświetlania), *Languages* (Język), *Times zones* (Strefa czasowa).

Ustawienia domyślne można zmodyfikować w dowolnym momencie.

- **Number format** (Format numeru)
  - Decimal separator (Wybrać separator dziesiętny): kropka lub przecinek.
  - Use thousands separator (Użyj separatora tysięcy): yes (tak) / no (nie)
- **Date format** (Format daty)
  - *Date format* (Format daty)
  - *Display mode* (Tryb wyświetlania): *Fixed* (Stały) / *Resizable* (Skalowalny)
  - *Language* (Język): Informacje na ekranie będą wyświetlać się w jednym z jedenastu języków do wyboru: angielskim, bułgarskim, chińskim (uproszczonym/tradycyjnym), francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, węgierskim, włoskim.
  - *Time zones* (Strefa czasowa): Wybrać maksymalnie trzy strefy czasowe. Czas wybranej strefy będzie wyświetlać się w prawym górnym rogu wszystkich ekranów aplikacji Connexis.

[Do góry](#) ↑

## Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacyjny, widoczny u góry na większości ekranów aplikacji CONNEXIS, pozwala na szybki dostęp do różnych menu i podmenu aplikacji:

The screenshot shows the Connexis Cash V2 application interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: REPORTING (expanded), Balance enquiries, Transaction enquiries, Consolidation, File export, Report generator, CASH, and BENEFICIARY/DRAWEE. The main content area displays the 'Ledger balance' report for the date 27/08/2008. The report includes a table with columns: Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance (26/08/2008), Available balance (27/08/2008), and Sel. The data rows are as follows:

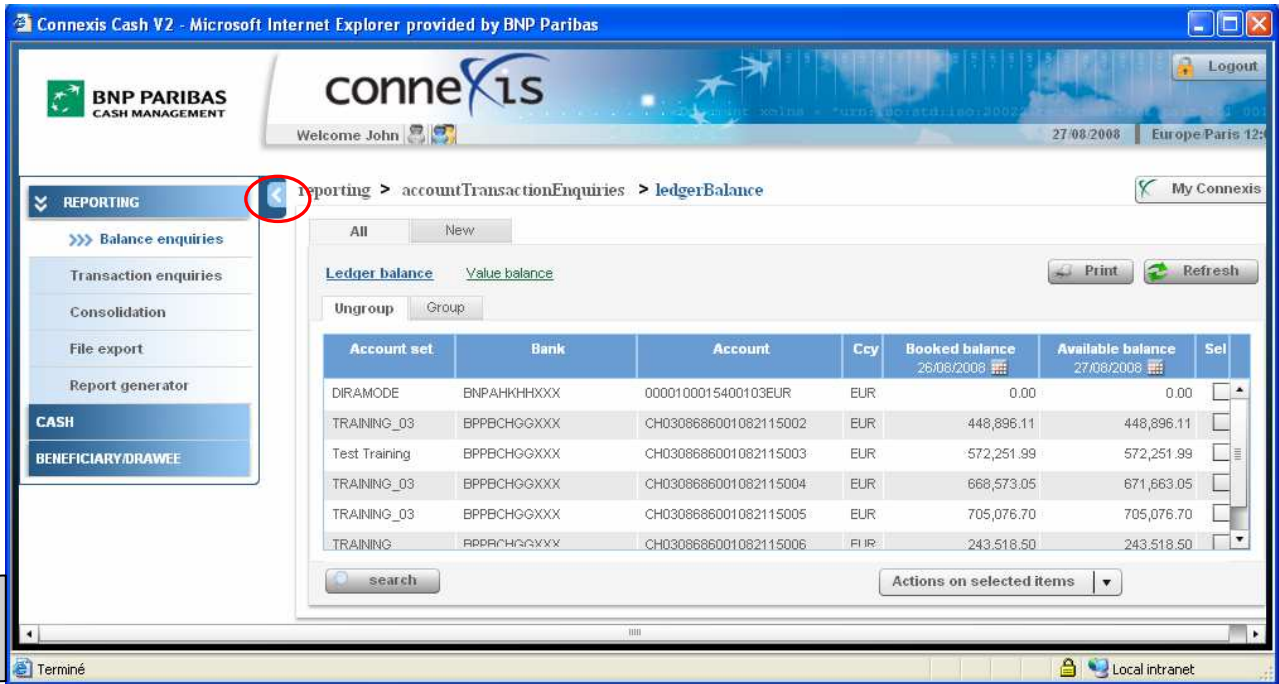
Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,863.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

- **Reporting (Raporty)**
  - Balance enquiries (Zapytanie o saldo)
  - Transaction enquiries (Zapytanie o transakcje)
  - Consolidation (Konsolidacja)
  - File export (Eksport plików)
  - Report generator (Tworzenie raportów)
- **Cash (Środki pieniężne)**
  - Overview (Przegląd)
  - File import (Import plików)
  - Authorize (Autoryzacja)
  - File export (Eksport plików)
- **Beneficiary / Drawee (Beneficjent / Odbiorca)**
  - Beneficiary Drawee Group (Grupa Beneficjenta / Odbiorcy)
  - Beneficiary Overview (Przegląd Beneficjenta)
  - Import Beneficiary (Importuj Beneficjenta)

[Do góry ↑](#)

Pokaż/ukryj pasek nawigacyjny

Menu po lewej stronie można wyświetlić lub ukryć, klikając w strzałkę menu:





## Ścieżka nawigacyjna

Tzw. ścieżka nawigacyjna wyświetla się u góry ekranu, bezpośrednio pod paskiem z napisem CONNEXIS.

Ścieżka nawigacyjna to narzędzie informujące o aktualnie wyświetlanym menu oraz miejscu, jakie bieżąca strona zajmuje w hierarchii aplikacji (menu/podmenu).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 application interface. The navigation path is highlighted in red: **Reporting > Balance enquiries > Ledger balance**. The main content area displays a table of ledger balances.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

[Do góry ↑](#)

## SZCZEGÓŁOWY UKŁAD EKRANU

Na ekranie poniżej pokazano listę funkcji dostępnych za pośrednictwem wszystkich ekranów przeglądu:

The screenshot shows the 'Ledger balance' screen in the Connexis Cash V2 application. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main area displays a table of account balances with columns for 'Account set', 'Bank', 'Account', 'Cry', 'Booked balance', and 'Available balance'. Numbered callouts (1-7) highlight specific UI elements: 1. Column headers for sorting; 2. Scroll bar; 3. Context menu; 4. Action menu; 5. Row selection; 6. List management buttons; 7. Refresh button.

Account set	Bank	Account	Cry	Booked balance	Available balance	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHXXX	0000100015400103EUR	EUR	26/08/2008 0.00	27/08/2008 0.00	
TRAINING_02	BNPCHGX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	
Test Tr	BNPCHGX	CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	
TRAINING	BNPCHGX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	
TRAINING_03	BPPBCHGX	CH0308686001082115005	EUR		05,076.70	
TRAINING	APPBCHGX	CH0308686001082115006	EUR		43,518.50	

### ❶ Obszar prezentowanych informacji

- Posortować kolumny, klikając lewym klawiszem myszki w nagłówek kolumny.
- Przesunąć i upuścić kolumnę.
- Zmniejszyć lub zwiększyć szerokość kolumny.

❷ Pasek przewijania: Pojawia się tylko wówczas, gdy liczba wierszy wykracza poza zakres ekranu.

❸ Kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki: Wykonanie działania na wybranym wierszu.

❹ Działania: Wykonanie działania na wybranych wierszach.

❺ Przesunięcie kursora myszki na pozycję powoduje zaznaczenie jej niebieskim kolorem.

❻ Własne listy: Możliwość stworzenia własnych list w celu przystosowania wyświetlanej informacji do swoich wymagań. Można utworzyć maksymalnie 9 list.

❼ Przycisk „Refresh” (Odśwież).

❽ Opisy w dymkach pojawiają się po kilku sekundach po najechaniu kursora myszki na daną pozycję (patrz poniżej).



All   Your list 1   Your list 2   New

**Ledger balance**   [Value balance](#)   Print  

**Ungroup**   Group

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008
DIRAMODE	BNPAHKHHXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00
TRAINING_03	BNP Suisse XX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50

  **Actions on selected items** ▼

## Wyświetlanie danych

The screenshot displays the Connexis Cash V2 application interface. The top navigation bar includes the BNP Paribas logo, the application name 'connexis', and a user welcome message 'Welcome John'. The main content area is titled 'Reporting > Balance enquiries > Ledger balance'. Below this title, there are four tabs: 'All', 'Your list 1', 'Your list 2', and 'New'. The 'All' tab is currently selected and highlighted with a red oval. The main data area shows a table with columns for 'Account set', 'Bank', 'Account', 'Ccy', 'Booked balance', 'Available balance', and 'Sel'. The table contains five rows of data, with the second row (TRAINING\_03) having a checked selection box. A search bar and an 'Actions on selected items' dropdown are located at the bottom of the table area.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input checked="" type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

Dane biznesowe użytkownika są przedstawione w formie ekranów z zakładkami, z których każda oferuje inny sposób prezentacji informacji.

Aktualnie wyświetlana zakładka ma kolor biały, pozostałe są wyświetlane w kolorze szarym.

Domyślnie pierwszą zakładką jest zakładka „All” (Wszystkie), która prezentuje wszystkie dostępne pozycje. Pozostałe zakładki umożliwiają prezentację zawężonych list pozycji zgodnie ze wstępnie ustalonymi kryteriami. Kryteria to filtry definiowane przy tworzeniu nowej listy.

Nowe zakładki pojawiają się po utworzeniu nowych list (patrz ustęp „Filtrowanie danych” poniżej).

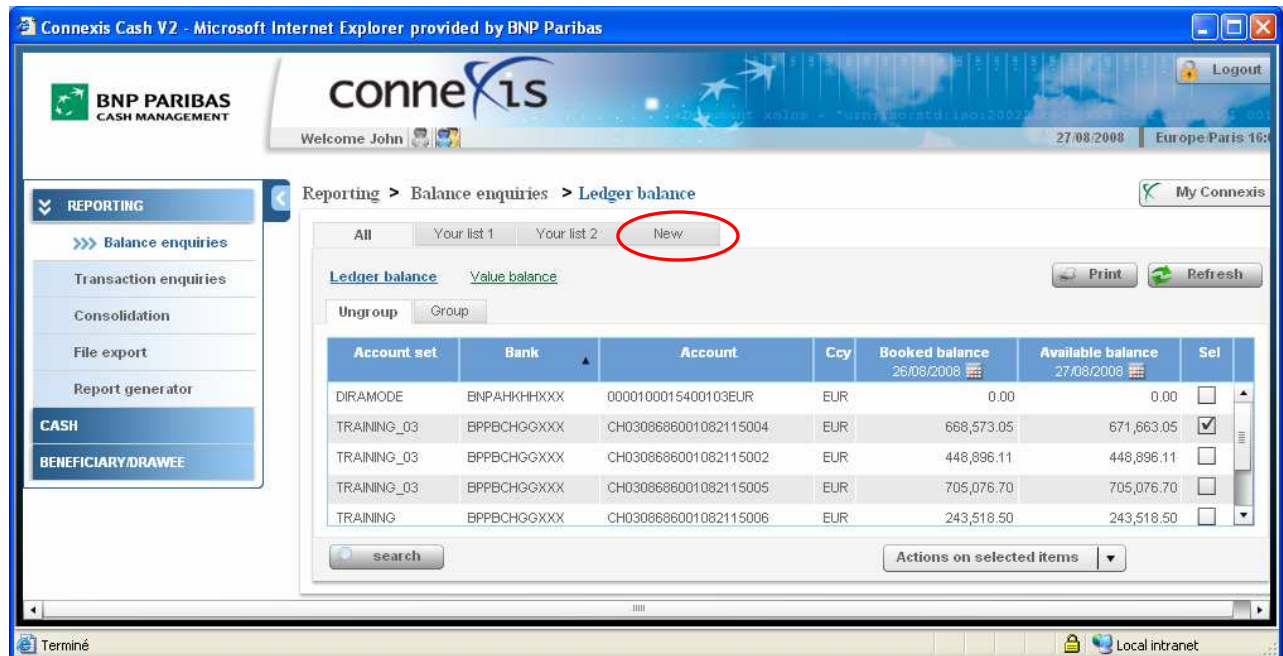
[Do góry ↑](#)

## Filtrowanie danych

Istnieje możliwość założenia tzw. filtrów na prezentowane dane w celu wyświetlenia tylko tych informacji, które są potrzebne. W tym celu należy utworzyć listy.

Działanie jest dostępne z poziomu każdego przeglądu (Overview).

W celu utworzenia nowej listy należy kliknąć lewym klawiszem myszki w zakładkę „New” (Nowa lista).



Następnie należy kliknąć przycisk „Next” (Dalej).

### Create a new list

Creating personalized lists is one of the main features offered to the users. It allows a great improvement in the way users work, as they are able to prepare, store and recall as many lists as they need to access directly to the files they work on, daily or specifically. As they usually work on large tables displaying the entire data, these customized lists can filter what they have to concentrate on for a specific task. A user can create customized lists in most of the screens; the way of creating and managing the lists is the same whatever the list.

Pojawi się strona zatytułowana „Create a new list” (Utwórz nową listę):

❶ Nadać nazwę nowej liście. Nazwa listy będzie widoczna na zakładce listy.

Można również dodać opis listy w polu „Description” (Opis).

❷ Należy wybrać kryteria tworzenia listy, korzystając z wyświetlonych opcji:

- Wybrać rachunek w polu „Account” (Rachunek)
- Zaznaczyć „Group by Account Set” (Grupuj według zespołu rachunków), żeby móc tworzyć raporty skonsolidowane
- Wybrać tryb tworzenia raportów – „Ledger Balance” (Saldo księgowe) lub „Value Balance” (Saldo wartości)
- Kliknąć „Submit” (Prześlij)

Po utworzeniu nowej listy pojawi się nowa zakładka z nazwą listy. Na ekranie poniżej utworzono dwie listy: „Your list 1” i „Your list 2”.

Można zmienić kolejność zakładek, klikając i przytrzymując lewym klawiszem myszki nagłówek zakładki, a następnie wybierając opcję „Left” (W lewo) lub „Right” (W prawo) w celu przesunięcia zakładki w odpowiednim kierunku. Można również zmodyfikować (Modify) lub usunąć listę (Delete).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome John

27/08/2008 Europe-Paris 163

Logout

My Connexis

REPORTING

- >>> Balance enquiries
- Transaction enquiries
- Consolidation
- File export
- Report generator

CASH

BENEFICIARY/DRAWEE

Reporting > Balance enquiries > Ledger balance

All Your list 1 Your list 2 New

Ledger balance Value balance Delete

Ungroup Group

Print Refresh

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input checked="" type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

search

Actions on selected items

Terminé Local intranet

Do góry ↑

## Wyszukiwanie danych

Można wyszukiwać informacje, klikając przycisk „Search” (Wyszukaj) znajdujący się na każdym ekranie.

The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The page title is "Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas". The user is logged in as "John" and the date is 27/08/2008. The navigation menu on the left includes "REPORTING", "CASH", and "BENEFICIARY/DRAWEE". The main content area is titled "Reporting > Balance enquiries > Ledger balance". Below this, there are tabs for "All", "Your list 1", "Your list 2", and "New". The "Ledger balance" tab is active, showing a table with columns: "Account set", "Bank", "Account", "Ccy", "Booked balance", "Available balance", and "Sel". The table contains several rows of data. A "Search" button is circled in red at the bottom left of the table area.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

Wyszukiwane dane można wpisać bezpośrednio lub wybrać przy pomocy funkcji „Select” (Wybrać). Korzystając z tej funkcji, należy wybrać żądane pozycje z listy, a następnie kliknąć przycisk „Retrieve” (Pobierz).

The screenshot shows the "Search ledger balance" form. It has an "Account" input field. To the right of the input field is a "Select" button, which is circled in red. At the bottom of the form, there are three buttons: "Reset", "Save as new list", and "Retrieve". The "Retrieve" button is also circled in red.

[Do góry ↑](#)

## MODUŁ RAPORTÓW (REPORTING)

---

Za pomocą modułu raportów aplikacji CONNEXIS<sup>®</sup> można uzyskać dostęp do informacji we wszystkich bankach (BNP Paribas lub innych bankach) w czasie rzeczywistym, co umożliwia optymalne kierowanie procesem zarządzania operacjami skarbowymi.

Dzięki przechowywaniu historii operacji on-line przez okres do 1 roku<sup>3</sup> CONNEXIS<sup>®</sup> umożliwia dostęp do rozmaitych zapytań, raportów i funkcji eksportu danych, w zależności od potrzeb klienta:

- **Zapytania o saldo (Balance enquiries):** sprawdzenie stanu rachunku środków pieniężnych w trybie zapisu księgowego lub wartości.
- **Szczegółowe zapytania:** np. wyciąg z rachunku, wykaz zaksięgowanych i dostępnych transakcji, konsolidacja.
- **Raporty:** informacja na temat rachunku w skali całej organizacji, umożliwiająca analizę, prognozowanie, prezentację itp.
- **Funkcja eksportu:** eksport danych finansowych do własnego systemu transakcji skarbowych. Informacje na temat rachunku i transakcji w różnych formatach.
- **Transakcje do wykonania z datą przyszłą:** Dodatkowe informacje księgowe dotyczące takich transakcji, jak transakcje finansowania handlu (akredytywy, listy przewozowe importowe/eksportowe, inkaso, kwity powiernicze), depozyty, kredyty, kontrakty terminowe i gwarancje.

# 1 ZAPYTANIE O SALDO

Aplikacja umożliwia dostęp do salda rachunku w trybie zapisu księgowego lub wartości oraz podgląd dostępnych transakcji (dziennych) dla wszystkich rachunków prowadzonych przez BNP Paribas i inne banki. Dane historyczne są dostępne on-line przez 1 rok.

## 1.1 PRZEGLĄD

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application interface. The main content area displays the 'Ledger balance' report. The table below shows the account balances:

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 27/08/2008	Available balance 12/09/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHXXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,863.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

- ❶ **Ledger Balance** (Saldo księgowo): salda księgowo rachunków środków pieniężnych prowadzonych w BNP Paribas i innych bankach.
- ❷ **Value Balance** (Saldo według wartości): saldo księgowo i saldo wartości rachunków środków pieniężnych prowadzonych w BNP Paribas i innych bankach.
- ❸ **Group / Ungroup** (Grupuj / Anuluj grupowanie): grupowanie według zespołu rachunków (nazwy nadanej przez klienta).
- ❹ **Tworzenie listy zapytań o saldo**: filtrowanie i prezentacja informacji wybranych przez użytkownika w formie nowej zakładki.
- ❺ **Search** (Wyszukaj)
- ❻ **Nagłówki kolumn:**
  - Account set (Zespół rachunków): nazwa rachunku nadana przez użytkownika.
  - Bank: kod SWIFT banku, w którym znajduje się rachunek.
  - Account (Rachunek): numer rachunku
  - Ccy (Waluta): waluta rachunku
  - Booked Balance (Saldo zaksięgowanych środków): w zależności od salda księgowego lub salda wartości
  - Available balance (Saldo dostępnych środków): w zależności od salda księgowego lub salda wartości



## 1.2 ZAPYTANIE O SALDO KSIĘGOWE

Kliknąć w „Reporting>Balance enquiries” w menu po lewej stronie:

Wyświetlą się następujące informacje:

- Lista rachunków użytkownika w BNP Paribas i innych bankach
- Kod SWIFT banku
- Numer rachunku (Account number) i waluta (Currency) każdego rachunku
- Saldo zaksięgowanych środków (Booked Balance)
- Saldo dostępnych środków (Available Balance)<sup>4</sup>

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application interface. The main content area displays the 'Ledger balance' report. The table below is a representation of the data shown in the screenshot:

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance	Available balance	Del
DIRAM		0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING		CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Tr		CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,863.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

Na tym ekranie można uzyskać dostęp do:

- Salda zaksięgowanych środków („**Booked Balance**”), wybierając datę z zakresu od D-12 miesięcy do D-1
- Salda dostępnych środków („**Available Balance**”), wybierając datę z zakresu od D do D+1 miesiąc
- Dziennego zestawienia operacji („**Daily Statement**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki.
- Dostępnych transakcji („**Available Transactions**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki.
- Konsolidacji („**Consolidation**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki lub wybranie odpowiednich rachunków i kliknięcie przycisku „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

<sup>4</sup> W przypadku innych banków CONNEXIS wyświetla saldo dostępnych środków w zależności od możliwości obsługi komunikatów SWIFT 942 przez bank.

## 1.2.1 Saldo zaksięgowanych środków

**Saldo zaksięgowanych środków (Booked Balance)** to ostatnie saldo księgowe zamknięcia (Closing Ledger Balance) w dniu roboczym D-1.

Domyślnie saldo księgowe zamknięcia wyświetla się na dzień oznaczony jako dzień roboczy D-1.

### Modyfikacja daty

CONNEXIS pozwala na dostęp on-line do historycznych danych na temat salda księgowego przez **jeden rok**: można sprawdzić wszystkie **salda zaksięgowanych środków**, wybierając datę z zakresu od D-12 miesięcy do D-1.

W tym celu należy:

- Kliknąć w kalendarz w nagłówku kolumny „Booked Balance” (Saldo zaksięgowanych środków):



- Wybrać żądaną datę z kalendarza:

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance	Set
DIRAMODE	BNPARIKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	18.04.2008	00
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448	11
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	57	99
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668	05
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705	70
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	243	50

### Last update (Ostatnia aktualizacja)

Jeśli dla wybranej daty brak salda dziennego, po najechaniu kursorem myszki na odpowiednie saldo zaksięgowanych środków (Booked Balance) pojawi się dymek z informacją o dacie ostatniej aktualizacji (Last update).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application interface. The browser address bar displays "https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas". The page header includes the BNP Paribas logo, the "conneXis" brand name, and a "Welcome Flore" message. The navigation menu on the left includes "REPORTING" (with sub-items like "Balance enquiries", "Transaction enquiries", etc.) and "CASH". The main content area is titled "Reporting > Balance enquiries > Ledger balance". It features a table with columns for "Account set", "Bank", "Account", "Ci", "Booked balance", "Available balance", and "Sel". The "Booked balance" column for the row with account "0961805599701081GBP" has a tooltip that reads "Last update 22/10/2008".

Account set	Bank	Account	Ci	Booked balance	Available balance	Sel
BNPP IT INFORM...	BNPAHUHXXXX	0201020620800037HUF	HUF	257,649,756.04 *	257,649,756.04	
SOCIEDAD PRUE...	BNPAESMSXXX	0005030000900830GBP	GBP			
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599701081GBP	GBP	Last update 22/10/2008	8.43	
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599700790GBP	GBP	-10.20	-10.20	
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599700887GBP	GBP	0.00	0.00	
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599700111GBP	GBP	34.91	34.91	
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599700305GBP	GBP	-200.00	-200.00	
CONNEXIS TEST ...	BNPAGB22XXX	0961805599700402GBP	GBP	0.00	0.00	

## 1.2.2 Saldo dostępnych środków

**Saldo dostępnych środków (Available Balance)** to ostatnie saldo księgowe zamknięcia (Closing Ledger Balance) powiększone o środki z operacji przeprowadzonych w ciągu dnia, otrzymane przez Bank w wybranym dniu<sup>5</sup>.

Domyślnie saldo księgowe otwarcia wyświetla się na dzień oznaczony jako dzień D.

### Modyfikacja daty

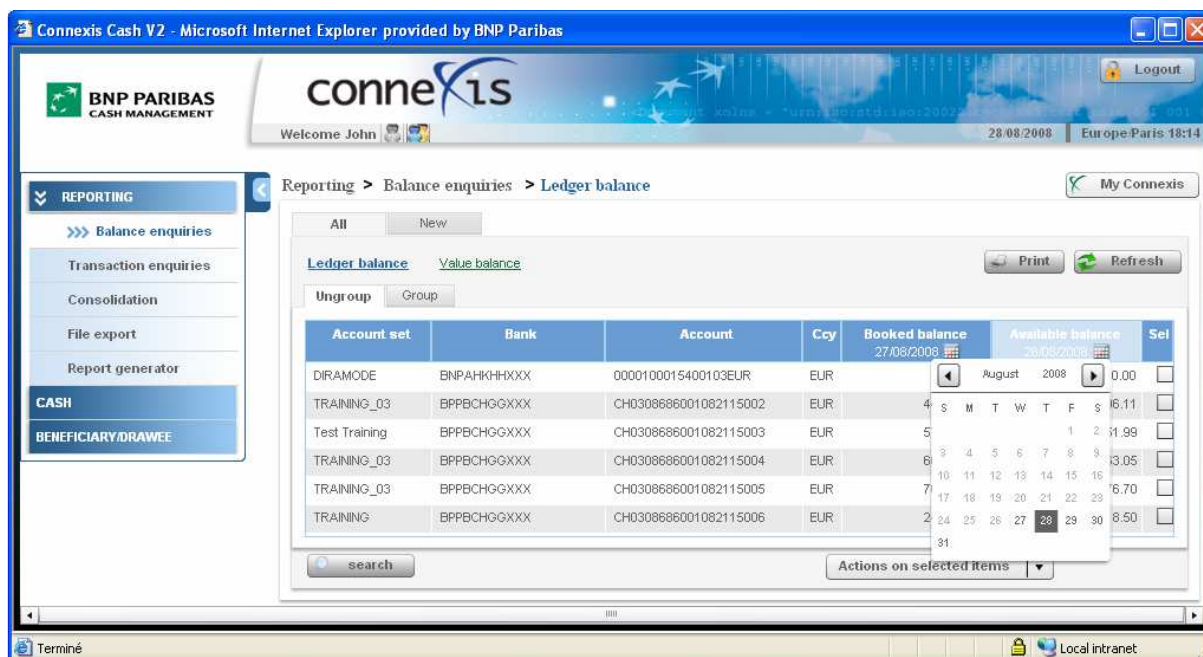
Można sprawdzić wszystkie **tymczasowe salda**, wybierając datę z zakresu od D do D+1 miesiąc.

W tym celu należy:

- Kliknąć w kalendarz w nagłówku kolumny „Booked Balance” (Saldo zaksięgowanych środków):



- Wybrać żądaną datę z kalendarza:



The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The page title is 'Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas'. The main header includes the BNP Paribas logo and 'conneXis' branding. The user is logged in as 'John' and the date is '28/08/2008'. The navigation menu on the left includes 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main content area is titled 'Reporting > Balance enquiries > Ledger balance'. It features a table with columns: 'Account set', 'Bank', 'Account', 'Ccy', 'Booked balance', 'Available balance', and 'Sel'. The 'Booked balance' column has a date '27/08/2008' and a calendar icon. A calendar pop-up is visible over the table, showing the month of August 2008. The table contains several rows of data for different account sets and banks, with values in EUR.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance	Available balance	Sel
DIRAMODE	BNPAKHXXXX	0000100015400103EUR	EUR	27/08/2008	28/08/2008	0.00
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	4	S M T W T F S	6.11
Test Training	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR	5	1 2	1.99
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	6	3 4 5 6 7 8 9	3.05
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	7	10 11 12 13 14 15 16	6.70
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR	2	17 18 19 20 21 22 23	8.50
				24 25 26 27 28 29 30		
				31		

<sup>5</sup> W przypadku innych banków CONNEXIS wyświetla saldo dostępnych środków w zależności od możliwości obsługi komunikatów SWIFT 942 przez bank.

### 1.2.3 Dzielne zestawienie operacji

Dzielne zestawienie operacji (Daily Statement) prezentuje historię sald otwarcia i zamknięcia oraz zaksięgowane transakcje (obciążenia lub uznania) dla poszczególnych rachunków.

❶ Z ekranu „Balance Enquiries” (Zapytanie o saldo) można wybrać:

- „Daily Statement” (Dzielne zestawienie operacji), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na wybranym rachunku

lub

- „Daily statement” (Dzielne zestawienie operacji), zaznaczając rachunek (kolumna „Sel”) i klikając opcję „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application. The main content area displays a table titled "Ledger balance" with columns: Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance, Available balance, and Sel. The table contains several rows of account data. A context menu is open over the table, showing options: "Daily statement", "Available transaction", "Consolidation", and "Actions on selected items". Two red boxes highlight the "Daily statement" option in the context menu for two different rows.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance	Available balance	Sel
DIRAM		0000100015400103EUR	EUR	18/04/2008 0.00	26/08/2008 0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING		CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
Test Tr		CH0308686001082115003	EUR	572,251.99	572,251.99	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115006	EUR		243,518.50	<input type="checkbox"/>

Wyświetlają się następujące informacje:

- Ogólna część informacyjna:
  - Nazwa firmy („Company name”)
  - Nr identyfikacyjny / Nazwa banku („Bank ID/Name”)
  - Numer / Nazwa rachunku („Account Number / Name”) oraz waluta rachunku („Currency”), dla którego ma zostać sporządzone dzielnne zestawienie operacji
  - Wybrany zakres czasowy: można cofnąć do dnia J -1 rok, ale okres nie może przekraczać 21 dni. Domyślny okres obejmuje daty od J-7 do J-1.



- Część informacyjna dotycząca dziennego zestawienia operacji:
  - Data księgowa („Book Date”)
  - Data waluty („Value Date”)
  - Typ transakcji („Transaction Type”) – związany z przesłanym kodem SWIFT
  - Opis („Description”) – dodatkowe informacje dostępne za pomocą funkcji „Szczegóły transakcji” („Transaction Details”)
  - Kwota („Amount”) – obciążenie („Debit”) i uznanie („Credit”). Kwota wyświetlana w kolorze czerwonym oznacza obciążenie
  - Saldo („Balance”) – ujemne saldo wyświetla się w kolorze czerwonym.

W przypadku zestawienia transakcji zaksięgowanych (Ledger Statement) data „od” („From”) może sięgać maksymalnie do dnia D-12 miesięcy, a data „do” („To”) może do dnia D-1 dzień.

Jednocześnie na zestawieniu wyświetla się maksymalny okres **1 miesiąca**.

The screenshot shows the 'Account daily statement' for company 'BNPP IT INFORMATIKAI SZOLGALTATO KFT.' with BIC 'BNP PARIBAS, HUNGARY BRANCH' and account '0201020620800037HUF'. The book date range is from 22/08/2008 to 28/08/2008. The table below lists the transactions:

Book date	Value date	Transa	Description	Amount	Balance
22/08/2008	-		Closing balance.		65,282,716.21
22/08/2008	22/08/2008	MSC	MAGYAR TELEKOM NYRT.	-5,488.00	
22/08/2008	22/08/2008	MSC	RICOH HUNGARY KFT.	-11,400.00	
22/08/2008	-		Opening balance.		65,299,604.21
25/08/2008	-		Closing balance.		65,282,716.21
25/08/2008	-		Opening balance.		65,282,716.21
26/08/2008	-		Closing balance.		65,282,716.21
26/08/2008	-		Opening balance.		65,282,716.21
27/08/2008	-		Closing balance.		60,960,382.21
27/08/2008	11/07/2008	MSC		219,666.00	
27/08/2008	11/07/2008	MSC		3,000.00	
27/08/2008	23/07/2008	MSC		-1,125,000.00	
27/08/2008	16/06/2008	MSC		-1,350,000.00	
27/08/2008	15/05/2008	MSC		-2,070,000.00	

🕒 Przy pomocy tego ekranu można:

- Wydrukować raport („Print”)
- Wrócić do podglądu salda („Back”)
- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („Refresh”)

- Uzyskać dostęp do szczegółów transakcji poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki na danej transakcji

#### Szczegóły transakcji:

The screenshot displays the Connexis Cash V2 web application interface. A modal window titled "Transaction details" is open, showing the following information:

Account information	
Company	BNP PARIBAS IT INFORMATIKAI
Bank	BNP PARIBAS, HUNGARY BRANCH
Account	0201020620800037HUF
Currency	HUF

Transaction details	
Book date	20/10/2008 00:00
Value date	20/10/2008 00:00
Transaction type	TRF
Transaction amount	<b>-598,000.00</b>
Description	APEH TARSASAGI ADO BEV.SZLA
	10032000 01076019
	10899296-2-41
	773002

The interface includes a left-hand navigation menu with sections for "REPORTING" (Balance enquiries, Transaction enquiries, Consolidation, File export, Outstanding transaction, Report generator) and "CASH" (BENEFICIARY/DRAWEE). The browser address bar shows "https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas". The taskbar at the bottom shows the "Terminé" application and an "Internet" icon.

## 1.2.4 Dostępne transakcje

Wybrać **Reporting > Balance Enquiries > Ledger Balance**

❶ Z ekranu „Balance Enquiries” (Zapytanie o saldo) można wybrać:

- „Available transactions” (Dostępne transakcje), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na wybranym rachunku

lub

- „Available transactions” (Dostępne transakcje), zaznaczając rachunek (kolumna „Sel”) i klikając opcję „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The page title is "Reporting > Balance enquiries > Ledger balance". The main content area displays a table with the following columns: Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance (18/04/2008), Available balance (28/08/2008), and Sel. The table contains several rows of data, including accounts for DIRAM, TRAINING, and TRAINING\_03. Two rows are highlighted with red boxes, and a dropdown menu is open for the 'Sel' column of the second row, showing options like 'Daily statement', 'Available transaction', 'Consolidation', and 'Actions on selected items'.

Wyświetlają się następujące informacje:

- Ogólna część informacyjna:
  - Nazwa firmy („Company name”)
  - Nr identyfikacyjny / Nazwa banku („Bank ID/Name”)
  - Numer / Nazwa rachunku („Account Number / Name”) oraz waluta rachunku („Currency”), dla którego mają zostać sprawdzone dostępne transakcje
- Część informacyjna dotycząca dostępnych transakcji:
  - Data operacji („Operation Date”) - data transakcji
  - Typ transakcji („Transaction Type”) – związany z przestany kodem SWIFT



- Opis („Description”) – dodatkowe informacje dostępne za pomocą funkcji „Szczegóły transakcji” („Transaction Details”)
- Data waluty („Value Date”)
- Kwota („Amount”) – obciążenie („Debit”) i uznanie („Credit”). Kwota wyświetlana w kolorze czerwonym oznacza obciążenie

The screenshot displays the Connexis Cash V2 web application interface. The browser address bar shows the URL: https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas. The page header includes the BNP Paribas logo, the Connexis logo, and a welcome message for 'Florence'. The navigation menu on the left includes 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main content area shows the 'Available transaction' details for a company named 'BNPP IT INFORMATIKAI SZOLGALTATO KFT.' with a transaction amount of 169,582,718.00 on 29/08/2008. The interface includes buttons for 'Print', 'Back', and 'Refresh'.

Operation date	Transactio	Description	Value date	Amount
29/08/2008	MSC	BNPP IT KFT.MATERILIS JAVAK	29/08/2008	169,582,718.00

🔗 Przy pomocy tego ekranu można:

- Wydrukować raport („Print”)
- Wrócić do podglądu salda („Back”)
- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („Refresh”)
- Uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat transakcji poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki na wybranej transakcji, a następnie kliknięcie w „Transaction details” (Szczegóły transakcji).

## 1.2.5 Konsolidacja

Dostęp do konsolidacji sald można uzyskać, korzystając z menu **Reporting > Consolidation** lub bezpośrednio z funkcji „Balance enquiries” (Zapytanie o saldo) w trybie zapisu księgowego. W celu uzyskania dostępu do konsolidacji sald z zapytania o saldo należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

❶ Z ekranu „Balance Enquiries” (Zapytanie o saldo) należy wybrać:

- Opcję „Consolidation” (Konsolidacja), zaznaczając kilka rachunków (kolumna „Sel”), klikając „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface. The main menu on the left includes 'REPORTING' and 'CASH'. The current view is 'Reporting > Balance enquiries > Ledger balance'. A table of ledger balances is displayed with columns for Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance, and Available balance. The 'Sel' column contains checkboxes, with several rows checked. A red box highlights the 'Sel' column. At the bottom, the 'Actions on selected items' dropdown menu is open, and 'Consolidation' is selected. The interface also shows a search bar and a 'Print' button.

❷ Wybrać walutę konsolidacji („Consolidation currency”), a następnie kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij).

The screenshot shows a 'Consolidation pop Up' dialog box. It has a 'Consolidation currency' dropdown menu with a list of currencies: AED, BGN, BHD, CAD. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Submit'. The 'Submit' button is circled in red.

Wyświetlają się następujące informacje:

- **Account set** (Zespół rachunków) – domyślnie nazwa firmy będącej właścicielem rachunków
- **Bank** – kod SWIFT banku
- **Account Number** (Numer rachunku)
- **Currency** (Waluta)
- **Rate** (Kurs) – kurs wymiany użyty przy konsolidacji, dostępny w serwisie TIBCO/REUTERS

Uwaga: Można **zastosować inny kurs wymiany**, dodając nową listę do menu Konsolidacji.

- **Booked Balance** (Saldo zaksięgowanych środków)
- **Available Balance** (Saldo dostępnych środków)
- **Consolidated Booked and Available Balance** (Skonsolidowane saldo zaksięgowanych i dostępnych środków)

The screenshot displays the 'Ledger balance' report in the Connexis Cash V2 system. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main content area shows a table of consolidation data for EUR. A red box highlights a summary table at the bottom right of the report.

Account set	Bank	Account	Currency	Rate	Original booked balance 08/28/2008	Original available balance 08/29/2008
ETEST	BNPALULLXX	LU140220040	EUR	1,00	-24.216.316,81	-24.216.316,81
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSXX	000503000090	EUR	1,00	125.312,62	125.312,62
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSXX	000503000090	EUR	1,00	125.312,62	125.312,62
UAT3_REP_CASH	BPPBCHGGXX	CH030868600	EUR	1,00	448.896,11	448.896,11
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXX	3000401328E	JPY	,00	30.500	30.500
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSXX	000503000090	USD	,78	-661,00	-661,00
UAT3_REP_CASH	BNPALULLXX	LU370220020	USD	,78	1.500,00	1.500,00
<b>Total EUR</b>					<b>-23.515.934,03</b>	<b>-23.515.934,03</b>

Currency	Booked	Available
EUR	-23.515.934,03	-23.515.934,03

Powyższe działanie spowoduje przeniesienie użytkownika do menu **Reporting > Consolidation**.  
Dalsze informacje i opcje dostępne w menu konsolidacji (*Consolidation*) przedstawiono w punkcie 3.  
Konsolidacja.

**Z tego miejsca można:**

- ❶ Grupować („Group”) i anulować grupowanie („Ungroup”) rachunków z kolumny „Account Set”
- ❷ Przeliczać kwoty i podsumy na rachunkach, wybierając opcję „**Converted**” (Przelicz wartość) – żeby dokonać konsolidacji rachunków w innej walucie – lub „**Original**” (Pierwotna wartość)
  - W przypadku wybrania opcji pierwotnej wartości („**Original**”), kwota na rachunku jest wyświetlana w walucie rachunku.
  - W przypadku grupowania rachunków (zakładka „**Group**”) wyświetlają się podsumy, które są obliczane dla danego zespołu rachunków („Account set”) według waluty konsolidacji określonej przez użytkownika.
  - W przypadku wybrania opcji „**Converted**” (Przelicz wartość), kwoty i podsumy na rachunkach (zakładka „**Group**”) dla danej grupy wyświetlą się w walucie konsolidacyjnej określonej przez użytkownika.
  - Uwaga: Po wybraniu zakładki „**Ungroup**” (Anuluj grupowanie) rachunki zostaną pogrupowane według waluty.
- ❸ Modyfikować datę („**Date**”) w celu skonsolidowania rachunków z inną datą księgową, jeśli jest to wymagane.

**Przy pomocy tego ekranu można:**

- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („**Refresh**”)
- Wyszukać („**Search**”) konkretny rachunek na liście rachunków do konsolidacji
- Zachować utworzoną listę konsolidację jako nową listę („**Save as a new list**”)



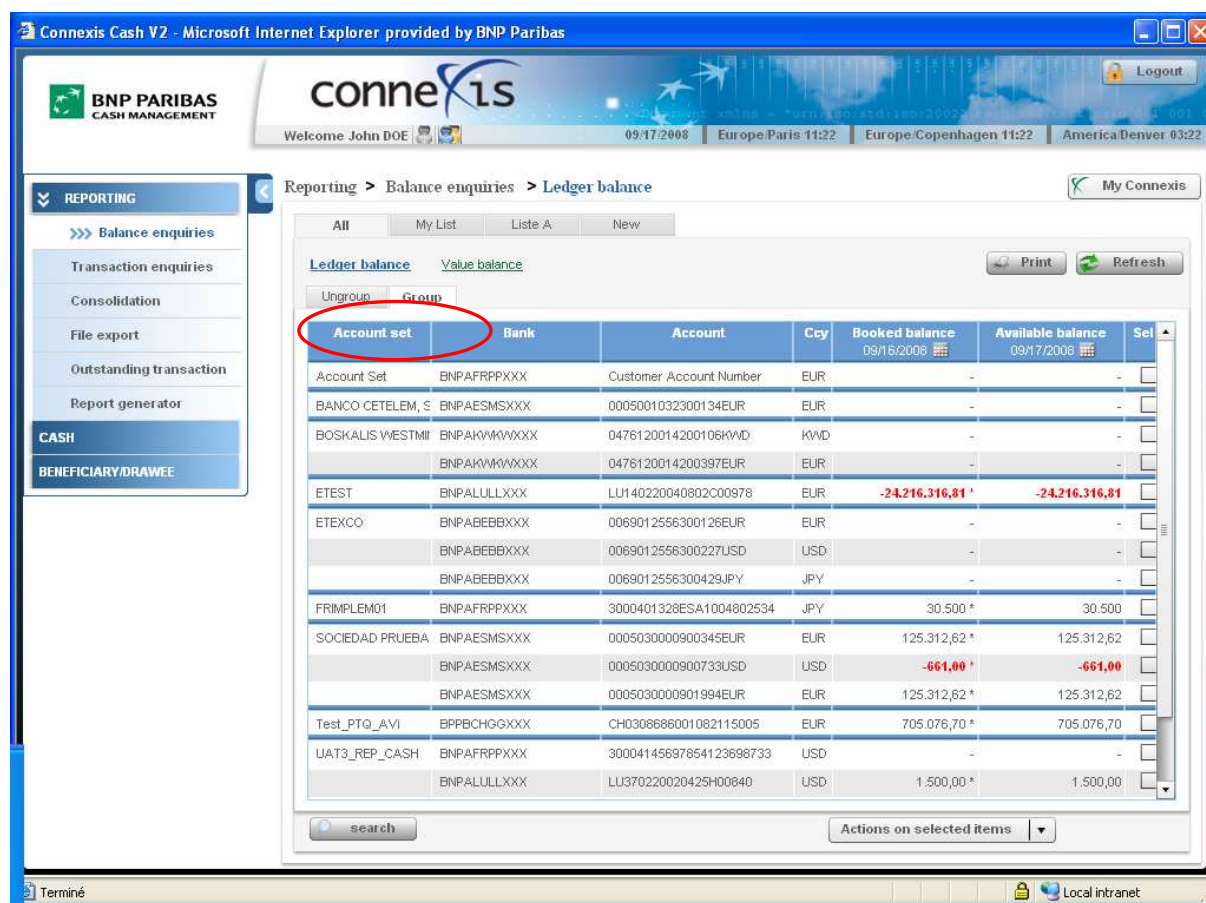
The screenshot shows a search window titled "Search" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Accounts" followed by a text input field. To the right of the input field is a green "Select" button. At the bottom of the window, there are three buttons: "Reset" (with a circular arrow icon), "Save as new list" (with a floppy disk icon), and "Retrieve" (with a magnifying glass icon).

## 1.2.6 Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków

### Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków (Group / Ungroup accounts)

CONNEXIS pozwala na grupowanie prezentacji sald według zespołu rachunków („Account set”).

→ W celu pogrupowania („Group”) lub anulowania grupowania rachunków („Ungroup”)<sup>6</sup> należy kliknąć w odpowiednią zakładkę.



The screenshot displays the Connexis Cash V2 interface. The main content area shows the 'Ledger balance' page with a table of accounts. The 'Account set' column header is circled in red. The table includes columns for Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance, and Available balance. The 'Booked balance' and 'Available balance' columns show values for various accounts, including negative values for ETEST and SOCIEDAD PRUEBA.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 09/16/2008	Available balance 09/17/2008	Set
Account Set	BNPAFRPPXXX	Customer Account Number	EUR	-	-	
BANCO CETELEM, S	BNPAESMSXXX	0005001032300134EUR	EUR	-	-	
BOSKALIS WESTMI	BNPAKWKWXXX	0476120014200106KWD	KWD	-	-	
	BNPAKWKWXXX	0476120014200397EUR	EUR	-	-	
ETEST	BNPALULLXXX	LU140220040802C00978	EUR	-24.216.316,81 *	-24.216.316,81	
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300126EUR	EUR	-	-	
	BNPABEBBXXX	0069012556300227USD	USD	-	-	
	BNPABEBBXXX	0069012556300429JPY	JPY	-	-	
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXXX	3000401328ESA1004802534	JPY	30.500 *	30.500	
SOCIEDAD PRUEBA	BNPAESMSXXX	0005030000900345EUR	EUR	125.312,62 *	125.312,62	
	BNPAESMSXXX	0005030000900733USD	USD	-661,00 *	-661,00	
	BNPAESMSXXX	0005030000901994EUR	EUR	125.312,62 *	125.312,62	
Test_PTQ_AVI	BPPBCHGGXXX	CH0308666001082115005	EUR	705.076,70 *	705.076,70	
UAT3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	30004145697854123696733	USD	-	-	
	BNPALULLXXX	LU370220020425H00840	USD	1.500,00 *	1.500,00	

<sup>6</sup> W celu zgrupowania lub anulowania grupowania rachunków należy podać w Warunkach szczegółowych aplikacji CONNEXIS rachunki, które mają zostać pogrupowane oraz nazwę grupy rachunków („Account Set”).

### 1.3 ZAPYTANIE O SALDO WARTOŚCI

Wybrać **Reporting > Balance Enquiries > Value Balance**

Wyświetlają się następujące informacje:

- **Lista rachunków użytkownika w BNP Paribas i w innych bankach**
- **Kod SWIFT** banku
- Numer rachunku (**Account number**) i waluta (**Currency**) każdego z rachunków
- Saldo zaksięgowanych środków (**Booked Balance**): domyślnie w dniu D
- Saldo dostępnych środków (**Available Balance**)<sup>7</sup>: domyślnie w dniu D

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application interface. The browser address bar displays "https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas". The page header includes the BNP Paribas logo, the "conneXis" brand name, and a welcome message "Welcome Flore". The date and time are shown as "29/08/2008" and "Europe/Paris 17:02". The navigation menu on the left includes "REPORTING", "CASH", and "BENEFICIARY/DRAWEE". The main content area is titled "Reporting > Balance enquiries > Value balance". It features a table with columns: "Account set", "Bank", "Account", "Currency", "Booked balance", and "Available balance". The "Booked balance" and "Available balance" columns have date selection dropdowns (28/08/2008 and 29/08/2008 respectively). A red circle highlights these date selection areas. A red box highlights the "Value balance history", "Value statement", and "Consolidation" options in the table's context menu. The table contains three rows of data, with the third row showing a balance of 91,653,076.72 for account 0201020620800037HUF.

Z tego miejsca można uzyskać dostęp do:

- Salda zaksięgowanych środków („**Booked Balance**”), wybierając datę z zakresu od D-12 miesiąc do D+1 miesiąc
- Salda dostępnych środków („**Available Balance**”), wybierając datę z zakresu od D-1 miesiąc do D+1 miesiąc
- Zestawienia transakcji wykonanych („**Value Statement**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki
- Historii transakcji w trybie wartości („**Value Balance History**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki
- Podglądu konsolidacji („**Consolidation**”) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki lub wybranie rachunku i kliknięcie opcji „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

<sup>7</sup> W przypadku innych banków CONNEXIS wyświetla saldo dostępnych środków w zależności od możliwości obsługi komunikatów SWIFT 942 przez bank.



### 1.3.1 Saldo zaksięgowanych środków

**Saldo zaksięgowanych środków (Booked Balance)** to ostatnie saldo zamknięcia wartości (Closing Value Balances) w dniu roboczym D.

Saldo obejmuje saldo transakcji w dacie waluty z wyjątkiem salda dziennego. Obliczane jest na podstawie wszystkich zaksięgowanych operacji z datą waluty wcześniejszą lub równą dacie wybranej z kalendarza (kolumna „**Booked Balance**”).

Datę salda wartości transakcji zaksięgowanych („**Booked Value Balance**”) można wybrać z zakresu od D-12 miesięcy do D+1 miesiąc.

Domyślnie saldo zamknięcia transakcji wyświetla się na dzień oznaczony jako dzień roboczy **D-1**.

#### **Modyfikacja daty**

CONNEXIS pozwala na dostęp on-line do historycznych danych w trybie wartości przez **jeden rok**: można sprawdzić wszystkie **salda zaksięgowanych środków**, wybierając datę z zakresu od D-12 miesięcy do D+1 miesiąc.

W tym celu należy:

- Kliknąć w kalendarz w nagłówku kolumny „Booked Balance” (Saldo zaksięgowanych środków):



- Wybrać żądaną datę z kalendarza:

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance	Available balance	Set
DIRAMODE	BNPAHKHX	0000100015400103EUR	EUR	18/04/2008		00
TRAINING_03	BPPBCHGX	CH0308686001082115002	EUR	448		11
Test Training	BPPBCHGX	CH0308686001082115003	EUR	572		99
TRAINING_03	BPPBCHGX	CH0308686001082115004	EUR	668		05
TRAINING_03	BPPBCHGX	CH0308686001082115005	EUR	709		70
TRAINING	BPPBCHGX	CH0308686001082115006	EUR	243		50

## 1.3.2 Saldo dostępnych środków

**Saldo dostępnych środków („Available Balance”)** to ostatnie saldo zamknięcia transakcji wykonanych (Closing Value Balance) powiększone o środki z operacji przeprowadzonych w ciągu dnia, otrzymane przez Bank w wybranym dniu.

✓ Dostępna data („Available date”) mieści się w zakresie od D-1 miesiąc do D+1 miesiąc

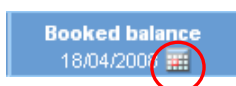
Domyślnie saldo księgowe otwarcia wyświetla się na dzień oznaczony jako dzień D.

### Modyfikacja daty

Można sprawdzić wszystkie **tymczasowe salda** wybierając datę z zakresu od D do D+1 miesiąc.

W tym celu należy:

- Kliknąć w kalendarz w nagłówku kolumny „Booked Balance” (Saldo zaksięgowanych środków):



- Wybrać żadaną datę z kalendarza:



☛ Z tego ekranu można uzyskać dostęp do takich opcji, jak:

- ✓ Historia transakcji w trybie wartości („Value Balance history”)
- ✓ Zestawienie transakcji wykonanych („Value statement”)
- ✓ Konsolidacja („Consolidation”)

→ Kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki w celu wyświetlenia powyższych opcji.

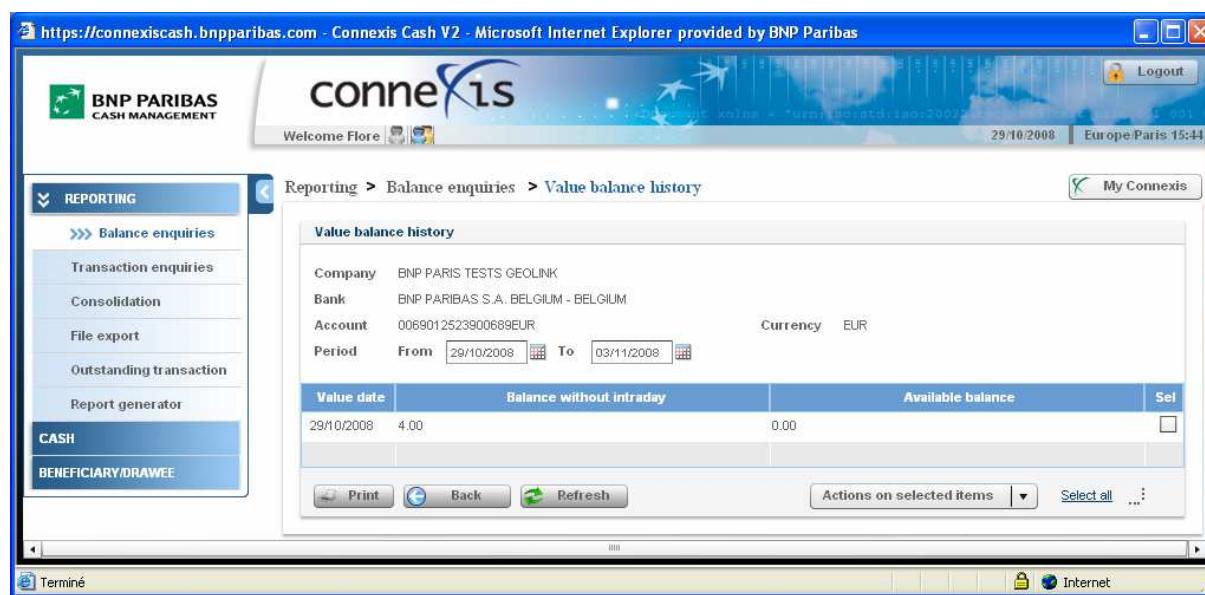
The screenshot displays the Connexis Cash V2 web application interface. The top navigation bar includes the BNP Paribas logo, the user name "John DOE", the date "09/17/2008", and time zones for Paris, Copenhagen, and Denver. The main content area is titled "Reporting > Balance enquiries > Value balance". A left-hand menu lists various reporting options, including "Balance enquiries", "Transaction enquiries", "Consolidation", "File export", "Outstanding transaction", and "Report generator". The main table shows account balances for various account sets and banks. A context menu is open over the table, listing "Value balance history", "Value statement", and "Consolidation".

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 09/16/2008	Available balance 09/17/2008	Sel
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300126EUR	EUR	-	-	
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300227USD	USD	-	-	
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300429JPY	JPY	-	-	
BANCO CETELEM...	BNPAESMSXXX	0005001032300134EUR	EUR	-	-	
SOCIEDAD PR		0005030000900345EUR	EUR	125.312,62	125.312,62	
SOCIEDAD PR		0005030000900733USD	USD	-661,00	-661,00	
SOCIEDAD PR		0005030000901994EUR	EUR	125.312,62	125.312,62	
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXXX	3000401328ESA1004802534	JPY	30.500	30.500	
UAT3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	30004145697854123698733	USD	-	-	
Account Set	BNPAFRPPXXX	Customer Account Number	EUR	-	-	
BOSKALIS WEST...	BNPAKWKWXXX	0476120014200106KWD	KWD	-	-	
BOSKALIS WEST...	BNPAKWKWXXX	0476120014200397EUR	EUR	-	-	
ETEST	BNPALULLXXX	LU140220040802C00978	EUR	-24.216.316,81	-24.216.316,81	
UAT3_REP_CASH	BNPALULLXXX	LU370220020425H00840	USD	1.500,00	1.500,00	
UAT3_REP_CASH	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR	448.896,11	448.896,11	

### 1.3.3 Historia transakcji w trybie wartości

Wybrać **Reporting > Balance Enquiries > Value Balance**

- 1 Z menu „**Balance Enquiries**” (Zapytanie o saldo) wybrać rachunki, dla których ma zostać utworzony raport.
- 2 Klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki lub klikając przycisk „**Actions on selected items**” (Działania na wybranych pozycjach), uzyskuje się dostęp do „**Value Balance history**” (Historia transakcji w trybie wartości).



#### Wyświetlone informacje:

- ✓ **Data waluty (Value date)**
- ✓ Saldo wartości bez salda dziennego (**Value Balance without intraday**) – oznacza saldo transakcji w określonej dacie waluty **bez transakcji przeprowadzonych w ciągu danego dnia**.
- ✓ Saldo wartości z saldem dziennym (**Value Balance with intraday**) – oznacza saldo transakcji w określonej dacie waluty **z transakcjami przeprowadzonymi w ciągu danego dnia**.
- ✓ Transakcje dzienne (**Intraday transactions**) – nieuwzględnione na obrazie ekranu powyżej

#### Modyfikacja daty

CONNEXIS umożliwia dostęp do historycznych sald transakcji w dacie waluty przez **jeden rok**.

- ➔ Domyślne saldo wartości (Value Balance) dla wybranych rachunków wyświetla się za okres od bieżącego dnia do kolejnych 5 dni
- ➔ Można wybrać datę z zakresu od D-12 miesięcy do D+1 miesiąc

#### Przy pomocy tego ekranu można:

- ✓ Wydrukować raport („**Print**”)
- ✓ Wrócić do podglądu salda („**Back**”)
- ✓ Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („**Refresh**”)

### 1.3.4 Zestawienie transakcji wykonanych

Wybrać **Reporting > Balance Enquiries > Value Balance**

❶ Po wybraniu opcji salda w trybie wartości (**Value Balance**) w celu uzyskania dostępu do zestawienia transakcji wykonanych (**Value Statement**) kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki lub wybrać opcję „**Actions on selected items**” (Działania na wybranych pozycjach).

❷ Kliknąć „**Value Statement**” (Zestawienie transakcji wykonanych)

❸ Uwzględnić transakcje przeprowadzone w ciągu dnia („**Intraday**”), jeśli jest to wymagane - domyślnie zaznaczono „**Yes**” (Tak).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web interface. The browser address bar displays 'https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas'. The page header includes the BNP Paribas logo, the 'conneXis' brand name, and a 'Logout' button. The user is identified as 'Florence' and the date is '29/10/2008' at 'Europe/Paris 15:50'. The navigation menu on the left is expanded to 'REPORTING', with 'Balance enquiries' selected. The main content area shows the 'Value statement' report for 'BNP PARIS TESTS GEOLINK' with account '0069012523900689EUR' and currency 'EUR'. The period is set from '23/10/2008' to '29/10/2008', and 'Intraday' is set to 'No'. The table below shows the following data:

Value date	Book date	Transacti	Description	Amount	Balance
28/10/2008	-		Closing balance		4.00
28/10/2008	28/10/2008	TRF	TO BNP PARIS TESTS GEOLINK	-8.00	
28/10/2008			Opening balance		12.00

Buttons for 'Print', 'Back', and 'Refresh' are visible at the bottom of the report area.

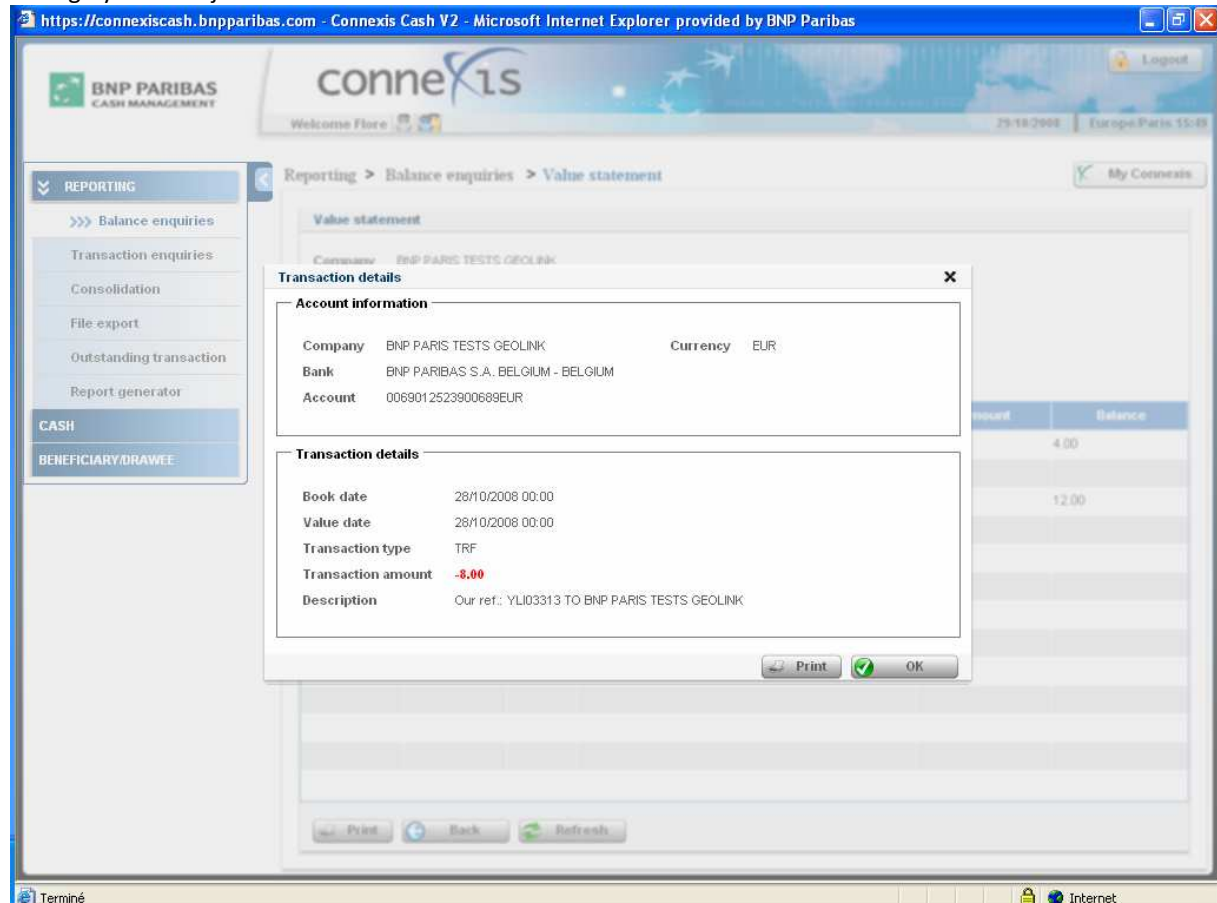
#### Wyświetlone informacje

- ✓ Nazwa firmy („**Company Name**”)
- ✓ Nazwa banku („**Bank Name**”)
- ✓ Numer rachunku („**Account Number**”)
- ✓ Waluta („**Currency**”)
- ✓ Okres („**Period**”)
  - ➔ Zdefiniować okres („**Period**”), którego mają dotyczyć dane – można wybrać okres z zakresu od dnia D-12 miesięcy do dnia D+1 miesiąc.
- ✓ Opcja uwzględnienia transakcji dziennych („**Intraday**): „**Yes**” (Tak) lub „**No**” (Nie)
  - ✓ Typ transakcji („**Transaction Type**” ) – kod SWIFT
  - ✓ Opis („**Description**”) - dodatkowe informacje dostępne dzięki funkcji „Szczegóły transakcji”.
- ✓ Data waluty („**Value date**”)
- ✓ Data księgową („**Book date**”)
- ✓ Kwota („**Amount**”) – obciążenie („**Debit**) lub uznanie („**Credit**”)
- ✓ Saldo otwarcia / zamknięcia („**Opening / Closing Balance**”) – ujemne saldo wyświetla się w kolorze czerwonym

### Przy pomocy tego ekranu można:

- ✓ Wydrukować raport („Print”)
- ✓ Wrócić do podglądu salda („Back”)
- ✓ Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („Refresh”)
- ✓ Uzyskać dostęp do „Szczegółów transakcji” poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki na danej transakcji, a następnie wybranie opcji „Szczegóły transakcji”

### Szczegóły transakcji



### 1.3.5 Konsolidacja

Dostęp do konsolidacji sald można uzyskać, korzystając z menu **Reporting > Consolidation** lub bezpośrednio z funkcji „Balance enquiries” (Zapytanie o saldo) w trybie wartości. W celu uzyskania dostępu do konsolidacji sald z zapytania o saldo należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

- 1 Z ekranu „Balance Enquiries” (Zapytanie o saldo) wybrać:
  - Opcję „Consolidation” (Konsolidacja), zaznaczając kilka rachunków (kolumna „Sel”), klikając „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome John DOE 09/17/2008 Europe/Paris 12:00 Europe/Copenhagen 12:00 America/Denver 04:00

Reporting > Balance enquiries > Value balance

My Connexis

REPORTING

- >>> Balance enquiries
- Transaction enquiries
- Consolidation
- File export
- Outstanding transaction
- Report generator

CASH

BENEFICIARY/DRAWEE

Ledger balance Value balance

Print Refresh

Ungroup Group

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 09/15/2008	Available balance 09/17/2008	Sel
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300126EUR	EUR	-	-	<input type="checkbox"/>
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300227USD	USD	-	-	<input type="checkbox"/>
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300429JPY	JPY	-	-	<input type="checkbox"/>
BANCO CETELEM...	BNPAESMSXXX	0005001032300134EUR	EUR	-	-	<input type="checkbox"/>
SOCIEDAD PRUE...	BNPAESMSXXX	0005030000900345EUR	EUR	125.312,62	125.312,62	<input checked="" type="checkbox"/>
SOCIEDAD PRUE...	BNPAESMSXXX	0005030000900733USD	USD	-661,00	-661,00	<input checked="" type="checkbox"/>
SOCIEDAD PRUE...	BNPAESMSXXX	0005030000901994EUR	EUR	125.312,62	125.312,62	<input checked="" type="checkbox"/>
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXXX	3000401328ESA1004802534	JPY	30.500	30.500	<input checked="" type="checkbox"/>
UAT3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	30004145897854123698733	USD	-	-	<input type="checkbox"/>
Account Set	BNPAFRPPXXX	Customer Account Number	EUR	-	-	<input type="checkbox"/>
BOSKALIS WEST...	BNPAKVMVXXX	0476120014200106KWD	KWD	-	-	<input type="checkbox"/>
BOSKALIS WEST...	BNPAKVMVXXX	0476120014200397EUR	EUR	-	-	<input type="checkbox"/>
ETEST	BNPALULLXXX	LU140220040802C00978	EUR	-24.216.316,81	-24.216.316,81	<input checked="" type="checkbox"/>
UAT3_REP_CASH	BNPALULLXXX	LU370220020425H00840	USD	1.500,00	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
UAT3_REP_CASH	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115002	EUR		448.896,11	<input checked="" type="checkbox"/>
UAT3_REP_D1	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115003	EUR		572.251,99	<input checked="" type="checkbox"/>
UAT3_REP_CASH	BPPBCHGGXXX	CH0308686001082115004	EUR		448.896,11	<input checked="" type="checkbox"/>

Value balance history 448.896,11

Value statement 572.251,99

Consolidation

Actions on selected items

search

Terminé Local intranet

☛ Wybrać walutę konsolidacji („Consolidation currency”), a następnie kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij).

Consolidation pop Up

Consolidation currency

-

AED

BGN

BHD

CAD

Cancel Reset **Submit**



Wyświetlają się następujące informacje:

- **Account set** (Zespół rachunków) – domyślnie nazwa firmy będącej właścicielem rachunków
- **Bank:** kod SWIFT banku
- **Account Number** (Numer rachunku)
- **Currency** (Waluta)
- **Rate** (Kurs) – kurs wymiany użyty przy konsolidacji, dostępny w serwisie TIBCO/REUTERS
- **Consolidated Booked and Available Balance** (Skonsolidowane saldo zaksięgowanych i dostępnych środków)

The screenshot displays the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The main content area shows a 'Reporting > Consolidation > Value balance' report. The report is filtered for 'USD' and 'Original' data. A table lists various account sets with their respective balances. A summary table at the bottom right, highlighted with a red box, shows the consolidated totals for USD.

Account set	Bank	Account	Currency	Rate	Converted booked balance 09/16/2008	Converted available balance 09/17/2008
ETEST	BNPALULLXX	LU140220040	EUR	1,29	-24.216.316,81	-24.216.316,81
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSX	00050300009I	EUR	1,29	125.312,62	125.312,62
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSX	00050300009I	EUR	1,29	125.312,62	125.312,62
UAT3_REP_CASH	BPPBCHGOX	CH030868600	EUR	1,29	448.896,11	448.896,11
UAT_REP_01	BPPBCHGOX	CH030868600	EUR	1,29	572.251,99	572.251,99
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXX	3000401328E	JPY	,00	30.500	30.500
SOCIEDAD PRUEBA, S.A.	BNPAESMSX	00050300009I	USD	1,00	-661,00	-661,00
UAT3_REP_CASH	BNPALULLXX	LU370220020	USD	1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total USD</b>					<b>-29.597.353,66</b>	<b>-29.597.353,66</b>

Currency	Booked	Available
USD	-29.597.353,66	-29.597.353,66

Powyższe działanie spowoduje przeniesienie użytkownika do menu **Reporting > Consolidation**.

### Z tego miejsca można:

- ❶ Grupować („Group”) i anulować grupowanie („Ungroup”) rachunków z kolumny „Account Set”
- ❷ Przeliczyć kwoty i podsumy na rachunkach wybierając opcję „**Converted**” (Przelicz wartość)- żeby dokonać konsolidacji rachunków w innej walucie - lub „**Original**” (Pierwotna wartość)
  - W przypadku wybrania opcji pierwotnej wartości („**Original**”), kwota na rachunku jest wyświetlana w walucie rachunku.
  - W przypadku grupowania rachunków (zakładka „**Group**”) wyświetlają się podsumy, które są obliczane dla danego zespołu rachunków („Account set”) według waluty konsolidacji określonej przez użytkownika.
  - W przypadku wybrania opcji „**Converted**” (Przelicz wartość), kwoty i podsumy na rachunkach (zakładka „**Group**”) dla danej grupy wyświetlą się w walucie konsolidacyjnej określonej przez użytkownika.
  - Uwaga: Po wybraniu zakładki „**Ungroup**” (Anuluj grupowanie) rachunki zostaną pogrupowane według waluty.
- ❸ Modyfikować datę („**Date**”) w celu skonsolidowania rachunków z inną datą księgową, jeśli jest to wymagane.

### Przy pomocy tego ekranu można:

- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („**Refresh**”)
- Wyszukać („**Search**”) konkretny rachunek na liście rachunków do konsolidacji
- Zachować utworzoną listę konsolidację jako nową listę („**Save as a new list**”)



The screenshot shows a search window titled "Search" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Accounts" followed by a text input field and a "Select" button. At the bottom of the window, there are three buttons: "Reset" (with a circular arrow icon), "Save as new list" (with a floppy disk icon), and "Retrieve".



### 1.3.6 Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków

#### Grupowanie / Anulowanie grupowania rachunków (Group / Ungroup accounts)

CONNEXIS pozwala na grupowanie prezentacji sald według zespołu rachunków („Account set”).

→ W celu pogrupowania („Group”) lub anulowania grupowania rachunków („Ungroup”)<sup>8</sup>, należy kliknąć w odpowiednią zakładkę.

The screenshot displays the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The main content area shows the 'Reporting > Balance enquiries > Value balance' path. Below this, there are tabs for 'Ledger balance' and 'Value balance', with the latter being active. Under the 'Value balance' tab, there are two buttons: 'Ungroup' and 'Group'. The 'Ungroup' button is circled in red. Below these buttons is a table with columns: Account set, Bank, Account, Ccy, Booked balance (09/16/2008), Available balance (09/17/2008), and Sel. The table lists various account sets and their corresponding balances. A search bar and an 'Actions on selected items' dropdown are located at the bottom of the table area.

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 09/16/2008	Available balance 09/17/2008	Sel
Account Set	BNPAFRPPXXX	Customer Account Number	EUR	-	-	
BANCO CETELEM, S	BNPAESMSXXX	0005001032300134	EUR	-	-	
BOSKALIS WESTMI	BNPAKWKWXXX	0476120014200106	KWD	-	-	
	BNPAKWKWXXX	0476120014200397	EUR	-	-	
ETEST	BNPALULLXXX	LU140220040802C00978	EUR	-24.216.316,81	-24.216.316,81	
ETEXCO	BNPABEBBXXX	0069012556300126	EUR	-	-	
	BNPABEBBXXX	0069012556300227	USD	-	-	
	BNPABEBBXXX	0069012556300429	JPY	-	-	
FRIMPLEM01	BNPAFRPPXXX	3000401328ESA1004802534	JPY	30.500	30.500	
SOCIEDAD PRUEBA	BNPAESMSXXX	0005030000900345	EUR	125.312,62	125.312,62	
	BNPAESMSXXX	0005030000900733	USD	-661,00	-661,00	
	BNPAESMSXXX	0005030000901994	EUR	125.312,62	125.312,62	
Test_PTQ_AVI	BPPBCHGGXXX	CH0308666001082115005	EUR	705.076,70	705.076,70	
UA3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	30004145697854123696733	USD	-	-	
	BNPALULLXXX	LU370220020425H00840	USD	1.500,00	1.500,00	

<sup>8</sup> W celu zgrupowania lub anulowania grupowania rachunków należy podać w Warunkach szczegółowych aplikacji CONNEXIS rachunki, które mają zostać pogrupowane oraz nazwę grupy rachunków („Account Set”).

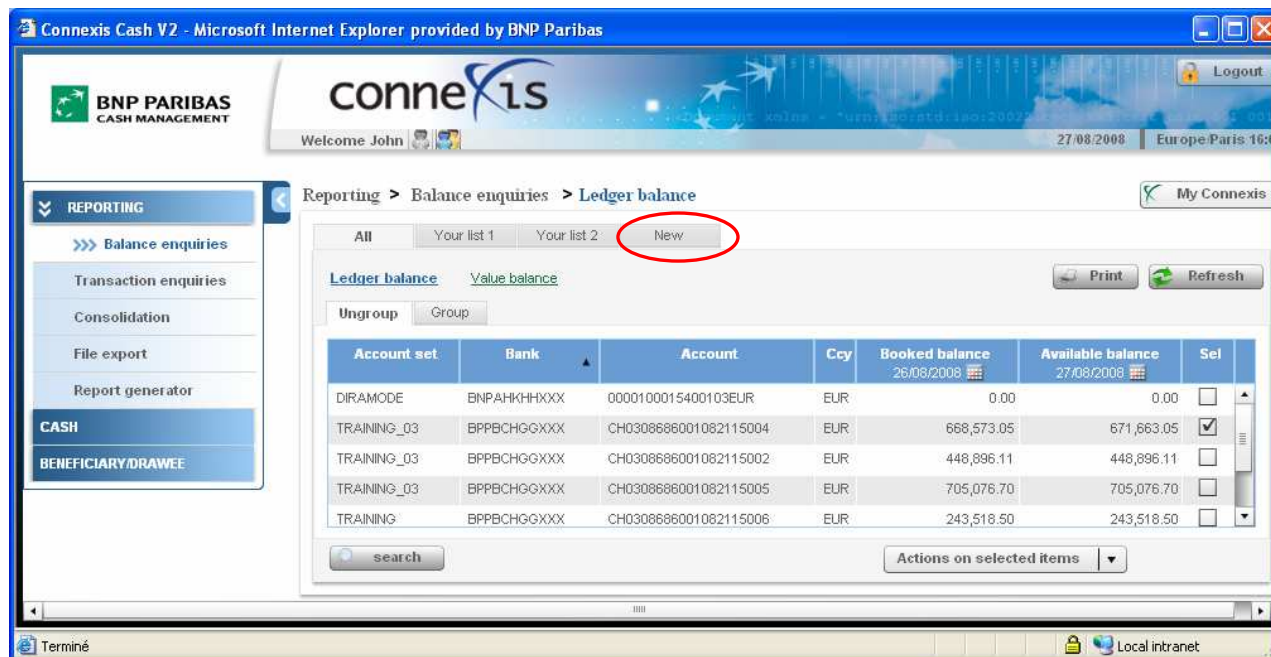
## 1.4 TWORZENIE INDYWIDUALNYCH LIST

Wybrać **Reporting > Balance Enquiries > Ledger Balances** lub **Value Balances**

Istnieje możliwość założenia filtrów na prezentowane dane w celu wyświetlenia tylko tych informacji, które są potrzebne. W tym celu należy utworzyć odpowiednie listy.

Działanie jest dostępne z poziomu każdego przeglądu (Overview).

W celu utworzenia nowej listy kliknąć lewym klawiszem myszki w zakładkę „New” (Nowa lista).



Następnie kliknąć przycisk „Next” (Dalej).

### Create a new list

Creating personalized lists is one of the main features offered to the users. It allows a great improvement in the way users work, as they are able to prepare, store and recall as many lists as they need to access directly to the files they work on, daily or specifically. As they usually work on large tables displaying the entire data, these customized lists can filter what they have to concentrate on for a specific task. A user can create customized lists in most of the screens; the way of creating and managing the lists is the same whatever the list.

Pojawi się strona zatytułowana „Create a new list” (Utwórz nową listę):

❶ Nadać nazwę nowej liście. Maksymalna długość nazwy to 12 znaków w ciągu. Nazwa listy będzie widoczna na zakładce listy.

Można również dodać opis listy w polu „Description”.

❷ Wybrać kryteria tworzenia listy, korzystając z wyświetlonych opcji:

- Wybrać rachunek w polu „**Account**” (Rachunek)
- Zaznaczyć „**Group by Account Set**” (Grupuj według zespołu rachunków), żeby tworzyć raporty skonsolidowane
- Wybrać tryb tworzenia raportów – „**Ledger Balance**” (Saldo księgowe) lub „**Value Balance**” (Saldo wartości)
- Kliknąć „**Submit**” (Prześlij)

Po utworzeniu nowej listy pojawi się nowa zakładka z nazwą listy. Na ekranie poniżej utworzono dwie listy: „Your list 1” i „Your list 2”.

Można zmienić kolejność zakładek klikając i przytrzymując lewym klawiszem myszki nagłówek zakładki, a następnie wybierając opcję „Left” (W lewo) lub „Right” (W prawo) w celu przesunięcia zakładki w odpowiednim kierunku. Można również zmodyfikować (Modify) lub usunąć listę (Delete).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome John

27/08/2008 Europe-Paris 163

Logout

My Connexis

Reporting > Balance enquiries > Ledger balance

REPORTING

- Balance enquiries
- Transaction enquiries
- Consolidation
- File export
- Report generator

CASH

BENEFICIARY/DRAWEE

All Your list 1 Your list 2 New

Ledger balance Value balance

Ungroup Group

Delete

Modify

Left

Right

Print Refresh

Account set	Bank	Account	Ccy	Booked balance 26/08/2008	Available balance 27/08/2008	Sel
DIRAMODE	BNPAHKHHXXX	0000100015400103EUR	EUR	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHG-GXXX	CH0308686001082115004	EUR	668,573.05	671,663.05	<input checked="" type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHG-GXXX	CH0308686001082115002	EUR	448,896.11	448,896.11	<input type="checkbox"/>
TRAINING_03	BPPBCHG-GXXX	CH0308686001082115005	EUR	705,076.70	705,076.70	<input type="checkbox"/>
TRAINING	BPPBCHG-GXXX	CH0308686001082115006	EUR	243,518.50	243,518.50	<input type="checkbox"/>

search

Actions on selected items

Terminé Local intranet

[Do góry ↑](#)

Nowej lista pojawi się w nowej zakładce („New”).

## 2 ZAPYTANIA O TRANSAKCJE

### Wybrać Reporting > Transaction Enquiries

Za pomocą systemu CONNEXIS można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat transakcji.

❶ Wybrać funkcję „Transaction Enquiries” (Zapytania o transakcje), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki lub klikając przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

The screenshot displays the Connexis Cash V2 web application interface. The browser address bar shows the URL: https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas. The page header includes the BNP Paribas logo, the Connexis logo, and a welcome message for 'Florence'. The date is 30/10/2008 and the location is Europe/Paris 11:09. The main navigation menu on the left includes 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The 'REPORTING' section is expanded to show 'Transaction enquiries'. The main content area displays a table of transaction enquiries with columns: Bank, Account set, Ccy, Transa, Description, Amount, Operation c, Value date, and Status. The table contains three rows of transaction data.

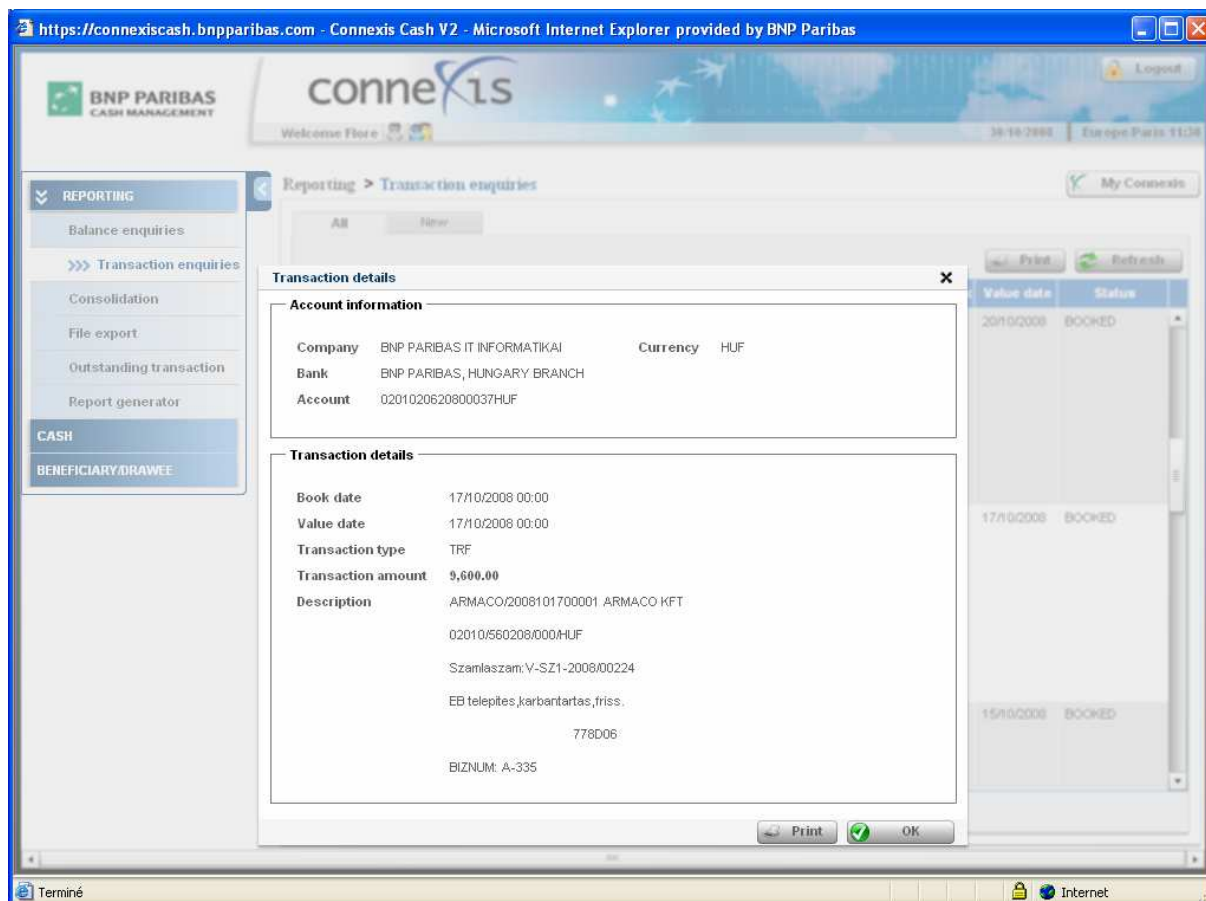
Bank	Account set	Ccy	Transa	Description	Amount	Operation c	Value date	Status
BNPAHUHXXX	020102062080...	HUF	TRF	HUMANR/2008101000002 SZJA 10032000 06056353 10899296-2-41 SZJA 2008/09 773D05	-32,000.00	13/10/2008	13/10/2008	BOOKED
BNPAHUHXXX	020102062080...	HUF	TRF	HUMANR/2008101000001 Egcs: 10032000 06056212 10899296-2-41 EHO p-os 2008/09 773D0	-8,000.00	13/10/2008	13/10/2008	BOOKED
BNPAGB22XXX	096180559970...	GBP	TRF	TEST 18	T -1.01	14/10/2008	14/10/2008	BOOKED

### Wyświetlone informacje:

- ✓ **Bank ID/Name** (Bank), **Account currency** (Waluta rachunku)
- ✓ **Transaction Type** (Typ transakcji) – kod SWIFT
- ✓ **Description** (Opis) – wyświetlają się pierwsze znaki opisu – w celu uzyskania szczegółowych informacji użyj funkcji „Transaction Detail” (Szczegóły transakcji)
- ✓ **Amount** (Kwota) – obciążenie („Debit”) lub uznanie („Credit”) – obciążenie wyświetla się w kolorze czerwonym
- ✓ **Operation date** (Data operacji) – data księgowa (Book Date) lub przyszła data księgowa (w przypadku transakcji dziennych)
- ✓ **Value date** (Data waluty)
- ✓ **Status** – zaksięgowana („Booked”) lub dzienna („Intraday”)

**Domyślnie wyświetla się okres:** od dnia D-7 do D.

❷ Wybrać transakcję, dla której ma zostać utworzony szczegółowy raport.



### Informacje wyświetlone na ekranie:

- ✓ **Account information** (Informacje na temat rachunku) – **Company** (Firma), **Bank**, **Account** (Rachunek), **Currency** (Waluta)
- ✓ **Book date** (Data księgowo) – dostępna tylko dla zaksięgowanych transakcji, w przeciwnym wypadku pole jest puste
- ✓ **Value date** (Data waluty) – data waluty związana z transakcją
- ✓ **Transaction type** (Typ transakcji) – kod SWIFT
- ✓ **Transaction Amount** (Kwota transakcji)
- ✓ **Description** (Opis) – pełen opis operacji

## 2.1 ZAPYTANIE O TRANSAKCJE – WYSZUKIWANIE DANYCH

Wybrać **Reporting > Transaction Enquiries**

W celu wyszukania szczegółowych informacji użyć funkcji „**Search**” (Wyszukaj).

UAT3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	30004001780001012441092
UAT3_REP_CASH	BNPAFRPPXXX	3000400440ESA10009720
<input type="button" value="Search"/>		

Search			
Account	<input type="text"/>	Select Items	Operation Date
Bank Name	<input type="text"/>	Select Items	Value Date
Transaction Type	<input type="text"/>	Select Items	Amount
Currency	<input type="text"/>		Search Description
		Reset	Save As New List
			Retrieve



❶ Kliknąć funkcję „Search” (Wyszukaj) i określić kryteria wyszukiwania, korzystając z następujących pól:

- **Account** (Rachunek)
- **Bank Name** (Bank)
- **Transaction Type** (Typ transakcji)
- **Currency** (Waluta)
- **Entry (Operation) Date** (Data operacji): zdefiniować zakres od („From”) - do („To”)
- **Value Date** (Data waluty): zdefiniować zakres od („From”) - do („To”)
- **Amount** (Kwota)
- **Search Description** (Opis wyszukiwania)

❷ Po zdefiniowaniu kryteriów kliknąć „Retrieve” (Pobierz) lub:

- Zresetować wpis („Reset”)
- Zachować listę („Save as a New List”)

## 2.2 ZAPYTANIE O TRANSAKCJĘ – TWORZENIE LISTY

### Wybrać Reporting > Transaction Enquiries

CONNEXIS oferuje możliwość utworzenia indywidualnych list raportów w celu ułatwienia wyszukiwania żądanych informacji.

List view > New List My Conn

#### Create a new list

---

**List Information**

List name

Description

---

**List Criteria**

Account	<input type="text"/>	<a href="#">Select</a>	Currency	<input type="text"/>	<a href="#">Select</a>
Bank	<input type="text"/>	<a href="#">Select</a>	Amount	From <input type="text"/>	To <input type="text"/>
Transaction type	<input type="text"/>		Intraday	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
Operation date	<input type="text"/>		Description	<input type="text"/>	
Value date	<input type="text"/>				

**W celu utworzenia spersonalizowanej listy raportów na temat transakcji:**

- ❶ Kliknąć zakładkę „New list” (Nowa lista)
- ❷ Wpisać nazwę listy („List Name”) i dodać krótki opis („Description”)
- ❸ Wybrać rachunki („Accounts”) i banki („Bank(s)”), które mają zostać umieszczone na liście
- ❹ Zdefiniować typ transakcji („Transaction Type”)
- ❺ Ustawić datę rejestrowania operacji („Entry (Operation) date”) – wybrać określoną („Specific”) lub okresową („Recurring”) datę
- ❻ Ustawić zakres dat waluty („Value date range”) – wybrać określoną („Specific”) lub okresową („Recurring”) datę

#### Uwaga:

W przypadku ustawienia zakresu dat dla daty rejestrowania operacji („Entry”) lub transakcji w dacie waluty („Value”) można wybrać jedną z następujących opcji: „Empty” (Brak „Specific date” (Określona data), „Recurring date” (Okresowa data)

⇒ W przypadku wybrania pustego pola („Empty”) okresowa data generowania raportu nie zostanie zdefiniowana



- ⇒ W przypadku wybrania określonej daty („**Specific date**”) można zdefiniować zakres dat od – do („From date” - „To date”)
- ⇒ W przypadku wybrania okresowej daty („**Recurring date**”) można zdefiniować częstotliwość generowania raportów - „Day” (Dziennie), „Week” (Tygodniowo), „Month” (Miesięcznie) oraz ewentualnie określoną datę (od „-30” do „30”)

⑦ Wybrać walutę („**Currency**”)

⑧ Określić zakres kwot („**Amounts**”) - od „From” (Od) do „To” (Do) i uwzględnić w razie potrzeby transakcje z danego dnia („**Intraday transactions**”)

⑨ Kliknąć przycisk „**Submit**” (Prześlij).

### 3 KONSOLIDACJA W TRYBIE KSIĘGOWYM I W TRYBIE WARTOŚCI

#### 3.1 KONCEPCJA KONSOLIDACJI

Współczesne zarządzanie operacjami skarbowymi nabrało wymiaru globalnego, obejmując nowe waluty, kraje i jednostki. Dlatego aplikacja CONNEXIS została zaprojektowana w taki sposób, aby móc oferować dużą elastyczność przy konsolidowaniu pozycji według organizacji, banków, walut i innych kryteriów.

#### 3.2 DOSTĘP DO KONSOLIDACJI W TRYBIE KSIĘGOWYM I W TRYBIE WARTOŚCI

##### 3.2.1 Domyślna konsolidacja: brak wybranej waluty

Wybrać **Reporting > Consolidation >**

W celu uzyskania dostępu do konsolidacji sald:

- ➔ Wybrać „**Consolidation**” (Konsolidacja) z menu po lewej stronie lub
- ➔ W opcji „**Balance Enquiries**” (Zapytanie o saldo) wybrać „**Consolidation**” (Konsolidacja) klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub naciskając przycisk „**Actions on selected items**” (Działania na wybranych pozycjach).
- ➔ Domyślnie rachunki są konsolidowane według waluty.

The screenshot shows the 'Ledger balance' screen in the Connexis Cash V2 application. The breadcrumb navigation is 'Reporting > Consolidation > Ledger balance'. The main table lists several accounts with their respective currencies and balances. A summary table at the bottom shows the consolidation results for different currencies.

Ungroup	Group	Currency	Booked	Available		
CONNEXIS TEST ACCOUI	BNPAGB22X	09618055997	GBP	-	0.00	0.00
CONNEXIS TEST ACCOUI	BNPAGB22X	09618055997	GBP	-	34.91	34.91
CONNEXIS TEST DUBLIN	BNPAIE2DXX	00206012456	GBP	-	0.00	0.00
SOCIEDAD PRUEBA, S.A	BNPAESMSX	00050300006	GBP	-	-	-
BNPP IT INFORMATIKAI S	BNPAHUHXX	02010206206	HUF	-	257,649,756.04	257,649,756.04
BNP PARIS TESTS GEOLI	BNPABEBBX	00690125236	USD	-	0.00	0.00
BOUJIEV PETER APOSTO	BNPABGSXX	01001195522	USD	-	-	-
BOUJIEV PETER APOSTO	BNPABGSXX	01001195522	USD	-	-	-
BOUJIEV PETER APOSTO	BNPABGSXX	01001195522	USD	-	-	-
CONNEXIS TEST ACCOUI	BNPAGB22X	09618055997	USD	-	0.00	0.00
CONNEXIS TEST DUBLIN	BNPAIE2DXX	00206012456	USD	-	0.00	0.00

Currency	Booked	Available
BGN	0.00	0.00
CHF	0.00	0.00
EUR	28.72	28.72
GBP	-31.18	-31.18

### 3.2.2 Konsolidowanie rachunków według waluty

Wybrać **Reporting > Consolidation >**

W celu konsolidowania sald w jednej walucie **w księgowym lub wartości:**

❶ Kliknąć tryb „**Value Balance**” (Saldo księgowo) lub „**Ledger Balance**” (Saldo wartości)

**Wyświetlają się następujące informacje:**

- **Accounts set** (Zespół rachunków) – domyślnie nazwa firmy będącej właścicielem rachunków
- **Bank ID** (Numer identyfikacyjny banku)
- **Account Number** (Numer rachunku)
- **Currency** (Waluta)
- **Rate** (Kurs) – kurs wymiany użyty przy konsolidacji, dostępny w serwisie TIBCO/REUTERS
- **Booked Balance** (Saldo zaksięgowanych środków) – transakcje z datą waluty mniejszą lub równą wybranej dacie, bez transakcji dziennych (**Intraday**)
- **Available Balance** (Saldo dostępnych środków) – transakcje z datą waluty większą lub równą wybranej dacie, wraz z transakcjami dziennymi (**Intraday**)

❷ Wybrać walutę konsolidacji poprzez funkcję „**Consolidation**” (Konsolidacja).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 web interface. The main content area displays a table of account balances with columns for Account set, Bank, Account, Currency, and balance. A dropdown menu for selecting the consolidation currency is highlighted with a red box, showing options: AED, BGN, BHD, and CAD. Below the main table is a 'Consolidation' summary table.

Currency	Booked	Available
EUR	-21.790.570,66	-21.790.570,66
JPY	30.500	30.500
KWD	0,000	0,000
USD	839,00	839,00

❸ Wybrać „**Converted**” (Przelicz wartość) (żeby dokonać konsolidacji rachunków w innej walucie) lub „**Original**” (Pierwotna wartość)

- ✓ W przypadku wybrania opcji pierwotnej wartości („**Original**”), kwota na rachunku jest wyświetlana w walucie rachunku. W przypadku grupowania rachunków (zakładka „**Group**”) wyświetlają się podsumy,

które są obliczane dla danego zespołu rachunków („Account set”) według waluty konsolidacji określonej przez użytkownika.

✓ W przypadku wybrania opcji „**Converted**” (Przelicz wartość) kwoty i podsumy na rachunkach (zakładka „**Group**”) dla danej grupy wyświetlą się w walucie konsolidacyjnej określonej przez użytkownika.

✓ Uwaga: Po wybraniu zakładki „**Ungroup**” (Anuluj grupowanie) rachunki zostaną pogrupowane według waluty.

Reporting > Consolidation > Ledger balance

❶ Modyfikować datę („Date”) w celu skonsolidowania rachunków z inną datą księgową, jeśli jest to wymagane.

Przy pomocy tego ekranu można:

- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („Refresh”)
- Wyszukać („Search”) konkretny rachunek na liście rachunków do konsolidacji
- Zachować utworzoną listę konsolidacji jako nową listę („Save as a new list”)

### 3.3 KONSOLIDACJA – TWORZENIE LISTY

Wybrać Reporting > Consolidation

❶ Kliknąć zakładkę „New list” (Nowa lista)

❷ Wpisać nazwę listy („List Name”) i dodaj krótki opis („Description”)

❸ Wybrać rachunki („Accounts”)

❹ Określić walutę konsolidacji („Consolidation Currency”)

❺ Opcja grupowania według zespołu rachunków („Group by Account Set”) pozwala na konsolidację według grupy rachunków

❻ Ustawić konsolidację w trybie salda księgowego („Ledger Balance”) lub wartości („Value Balance”)

❼ W razie konieczności ustawić własny kurs wymiany walut („Exchange rate”) dla list konsolidacji

From :	To :	Rate	Unit	Custom rate
CHF	EUR	83	1	<input type="text"/>
CHF	GBP	43	1	<input type="text"/>
CHF	JPY	86.58	1	<input type="text"/>
CHF	NOK	5.6	1	<input type="text"/>
CHF	SEK	5.83	1	<input type="text"/>
CHF	USD	81	1	<input type="text"/>
EUR	CHF	1.58	1	<input type="text"/>
EUR	GBP	67	1	<input type="text"/>
EUR	JPY	136.46	1	<input type="text"/>
EUR	NOK	8.82	1	<input type="text"/>
EUR	SEK	9.19	1	<input type="text"/>
EUR	USD	1.28	1	<input type="text"/>
GBP	CHF	2.34	1	<input type="text"/>
GBP	EUR	1.49	1	<input type="text"/>

W celu indywidualnego ustawienia kursu wymiany walut wybrać walutę wyjściową (from) oraz walutę docelową (to), na którą ma być przeliczana waluta wyjściowa według indywidualnego kursu.

## 4 EKSPORT PLIKÓW

### 4.1 KONCEPCJA EKSPORTU PLIKÓW

Wybrać **Reporting > File Export** z menu po lewej stronie

Jeśli użytkownik stosuje system skarbowy i system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) taki jak SAP, Oracle, People Soft, czy JD Edwards, dzięki CONNEXIS będzie mógł przesyłać pliki w następujących formatach:

- ✓ Format zdefiniowany przez użytkownika (*User Defined format*)
- ✓ Standardowe formaty (lokalne formaty i SWIFT)

➔ Co to jest format zdefiniowany przez użytkownika („User Defined format”)?

„User Defined format” to format, który został przystosowany do wymagań użytkownika.

Z aplikacji CONNEXIS można przeprowadzić eksport następujących formatów zdefiniowanych przez użytkownika:

- *Intraday* (Transakcje dzienne) – obejmuje transakcje innych banków<sup>9</sup>
- *Ledger Balance* (Saldo księgowe) – eksport salda otwarcia/zamknięcia, liczba i kwota uznań/obciążeń
- *Transactions* (Transakcje) – data, zestawienie
- *Payment* (Płatność)

➔ Co to jest format standardowy („Standard format”)?

„Standard format” oznacza standardowy format lokalny i międzynarodowy.

CONNEXIS obsługuje następujące formaty standardowe:

- Komunikaty SWIFT MT940 i MT942,
- Formaty amerykańskie (BAI2)
- Formaty francuskie CFONB (120/240),
- Formaty hiszpańskie AEB (43),
- Formaty belgijskie ABB (CODA),
- itp.

---

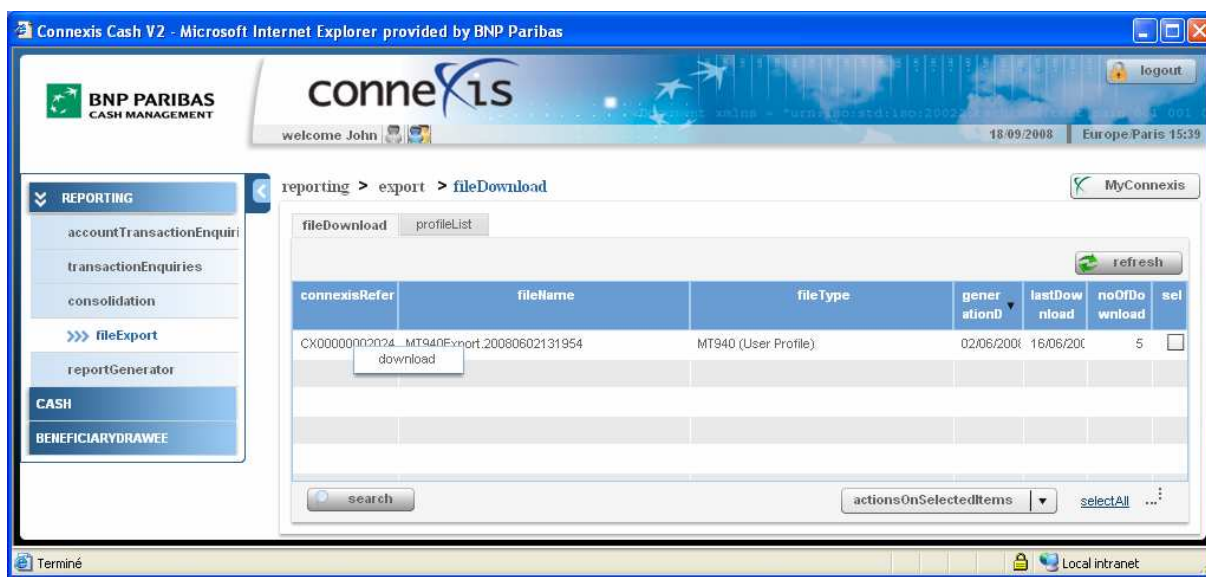
<sup>9</sup> W przypadku innych banków CONNEXIS pobiera transakcje dzienne zgodnie z możliwościami banku (obsługa komunikatów SWIFT MT942).

## 4.2 POBIERANIE PLIKÓW

Wybrać **Reporting > File Export**

W celu wyszukania pliku z raportem:

- 1 Kliknąć funkcję „**File Export**” (Eksport plików) w menu po lewej stronie.
- 2 Wyświetli się lista z plikami do eksportu stosownie do uprawnień użytkownika.
- 3 Kliknąć zakładkę „**File Download**” (Pobieranie plików)
- 4 Zaznaczyć plik do eksportu („**Export file**”)



5 Kliknąć i przytrzymać lewym klawiszem myszki opcję „**Download**” (Pobierz) lub kliknąć przycisk „**Actions on selected items**” (Działania na wybranych pozycjach).

6 Zapisać pobrany plik w wybranym katalogu

### Wyświetlone informacje

- ✓ „**CONNEXIS Reference**” (Numer referencyjny) – numer generowany automatycznie w systemie CONNEXIS
- ✓ „**File Name**” (Nazwa pliku)
- ✓ „**File type**” – format pliku
- ✓ „**Profile Name**” (Nazwa profilu) – dotyczy utworzonego profilu
- ✓ „**Generation Date**” (Data utworzenia)
- ✓ „**Last Download**” (Data poprzedniego pobrania)

Przy pomocy tego ekranu można:

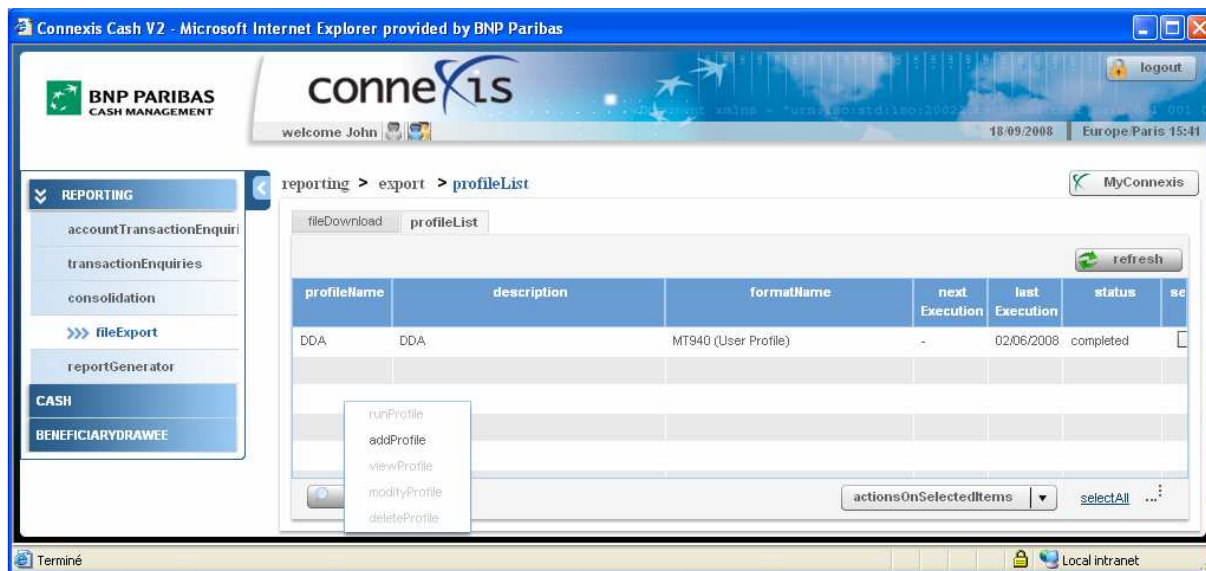
- Odświeżyć dane wyświetlane na ekranie („**Refresh**”)
- Dodać nowy profil:
  - ⇒ Format standardowy (Standard format)
  - ⇒ Format zdefiniowany przez użytkownika (User defined format)



### 4.3 DODAWANIE PROFILU – STANDARDOWY FORMAT

Wybrać Reporting > File Export

W celu utworzenia nowego profilu:



❶ Kliknąć opcję „Export” (Eksport), a następnie wybrać zakładkę „Profile List” (Lista profili).

❷ Wybrać „Add Profile” (Wybrać profil), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub klikając przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

3 Wpisać nazwę profilu w polu „Profile Name” i dodać jego opis w polu „Description”.

4 Wybrać standardowy format („Format”) spośród formatów dostępnych dla firmy.

5 Wybrać rachunki („Accounts”), które mają zostać wyeksportowane.

6 Zdefiniować kryteria takie jak nazwa firmy („Company Name”) i bank („Bank Name”) w celu eksportu plików.

7 W razie potrzeby ustawić datę uruchomienia eksportu plików. Można to zrobić, ustawiając datę księgową („Book date”) jako „Specific date” (Określona data) lub „Recurring date” (Okresowa data) oraz częstotliwość („Frequency”) - Once off (Jednorazowo), Daily (Dziennie), Weekly (Tygodniowo), Monthly (Miesięcznie).

8 Kliknąć przycisk „Submit” (Wyślij).

**UWAGA: Ustawianie daty uruchomienia eksportu plików:**

Można wybrać okresową datę (**Recurring Date**) generowania plików z raportami, określając w kalendarzu datę z zakresu „- 30 days (dni)/ + 30 days (dni)”

#### 4.4 DODAWANIE PROFILU – FORMAT ZDEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wybrać Reporting > File Export

W celu utworzenia własnego formatu („User Defined”) należy:

- ❶ Uzpełnić w pierwszej kolejności część informacyjną profilu (**Profile info**): nazwę, opis i format.
  - ✓ Zdefiniować nazwę profilu („**Profile Name**”) i wprowadzić opis profilu w polu „**Description**” (Opis).
  - ✓ Wybrać format pliku („**File Format**”) spośród indywidualnie ustawianych formatów: „**Transaction**” (Transakcja), „**Ledger Balance**” (Saldo księgowo) i „**Intraday**” (Transakcje dzienne).
- ❷ W zakładce „**Settings**” (Ustawienia) określić następujące kryteria:
  - ⇒ „**Account**” (Rachunek)
  - ⇒ „**Company Name**” (Nazwa firmy)
  - ⇒ „**Bank Name**” (Bank)
  - ⇒ „**Book Date**” (Data księgowa) - „**Specific range**” (Określony zakres) lub „**Recurring date**” (Okresowa data)

**Uwaga:**

- ⇒ W przypadku wybrania pustego pola („**Empty**”) okresowa data generowania raportu nie zostanie zdefiniowana
- ⇒ W przypadku wybrania określonej daty („**Specific date**”) można zdefiniować zakres dat od – do („**From date**” - „**To date**”)



⇒ W przypadku wybrania okresowej daty („**Recurring date**”) wyświetlą się 4 pola: „Empty” (Brak), „Day” (Dziennie), „Week” (Tygodniowo), „Month” (Miesięcznie) oraz ewentualnie określoną datę (od „-30” do „30”)

⇒ „**Frequency**” (Częstotliwość) – wybrać jedną z opcji: „Deselected” (brak), „Once off” (Jednorazowo), „Daily” (Dziennie), „Weekly” (Tygodniowo), „Monthly” (Miesięcznie).

❶ Dostosować **format** pliku definiowanego przez użytkownika („**User Defined**”), wybierając zakładkę „**General Specification**” (Parametry ogólne).

- ✓ „**Syntax**” (Składnia): wybrać jedną z opcji: „**Fixed length**” (Stała długość), „**Semi column separator**” (Separator średnikowy) lub „**Tab separator**” (Separator tabulatorowy) – pole jest obowiązkowe.

Użytkownik może określić długość każdego pola. System proponuje domyślną wartość (maksymalna długość pola).

- ✓ „**Amount format**” (Format kwoty)
- ✓ „**Date format**” (Format daty)

The screenshot shows the 'Create profile' page in the ConneXis Cash V2 application. The browser address bar indicates the URL: <https://connexiscash.bnpparibas.com>. The page title is 'ConneXis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas'. The user is logged in as 'Florence' on '30/09/2008' at 'Europe/Paris 11:13'. The navigation menu on the left includes 'REPORTING', 'CASH', 'Overview', 'Data input', 'File import', 'File export', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main content area is titled 'Cash > File export > Create profile'. It contains a 'Profile info' section with fields for 'Profile name', 'Profile description', and 'File format' (set to 'Cash export file'). Below this is the 'Specifications' section, which has three tabs: 'Settings', 'General specification', and 'Detailed specification'. The 'General specification' tab is active, showing 'Separator', 'Amount format', and 'Date format' dropdown menus. There are also two lists: 'Available fields' (with a 'Select All' button) and 'Selected fields' (with a 'Deselect All' button). The 'Available fields' list includes: Booking, Charges, Beneficiary Account Currency, Instruction Execution Date, Instruction ID, Customer reference, Intermediary bank swift code, Ordering account currency, and Ordering account no. A note at the bottom indicates that an asterisk (\*) denotes a mandatory field. At the bottom of the page, there are 'Cancel', 'Reset', and 'Submit' buttons.



4 Jeśli wybrano opcję „Fixed length” (Stała długość), należy wypełnić zakładkę „Detailed Specification” (Parametry szczegółowe) w celu określenia wymaganej długości dla każdej wybranej zakładki.

The screenshot shows the 'conneXis' web application interface. The browser title is 'Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas'. The page header includes the BNP Paribas logo, the 'conneXis' logo, a 'welcome John' message, a 'logout' button, and the date '18/09/2008' and time 'Europe:Paris 16:53'. The breadcrumb navigation is 'reporting > fileExport > createProfile'. The left sidebar contains a menu with 'REPORTING' (expanded) and 'CASH' sections. Under 'REPORTING', there are links for 'accountTransactionEnquiri', 'transactionEnquiries', 'consolidation', 'fileExport', and 'reportGenerator'. Under 'CASH', there is a link for 'BENEFICIARYDRAWEE'. The main content area is titled 'profileInfo' and contains a 'profileName' input field, a 'description' link, and a 'formatName' dropdown menu set to 'Intraday (User Defined)'. Below this is the 'Specifications' section with tabs for 'settings', 'generalSpecification', and 'detailedSpecification'. The 'detailedSpecification' tab is active, showing a table with columns 'sort', 'fieldName', 'fieldType', and 'fieldWidth'. The table contains 8 rows of specifications. At the bottom of the page are 'cancel', 'reset', and 'submit' buttons.

sort	fieldName	fieldType	fieldWidth
1	Account Number	X	34
2	Account Short Name	X	35
3	Amount	N	15
4	Bank Name	X	35
5	Account Currency	A	3
6	Company Name	X	35
7	Customer Reference	X	16
8	Debit/Credit Mark	A	1

## 5 RAPORTY Z DATĄ PRZYSZŁĄ

### 5.1 RAPORTY Z DATĄ PRZYSZŁĄ – OPIS

Wybrać **Reporting > Outstanding Transaction** z menu po lewej stronie



The screenshot shows the 'Reporting > Outstanding transaction' page in the Connexis Cash V2 application. The account type is set to 'FORWARD EXCHANGE PAYABLE'. The table below lists several transactions with their respective details.

Reference	Account number	Operati on Day	Origin Day	Settle ment	Maturity Day	Description	Rate	Ccy	Amount
AA946114	0069012556381102JPY	10-05-2f	10-05-2f	10-05-2f	06-03-2009		0,00	JPY	366.500.000
AA946120	0069012556381102JPY	10-05-2f	10-05-2f	10-05-2f	05-06-2009		0,00	JPY	366.500.000
AA946122	0069012556381102JPY	10-05-2f	10-05-2f	10-05-2f	07-09-2009		0,00	JPY	367.000.000
AB008741	0069012556381001JPY	31-05-2f	31-05-2f	31-05-2f	07-03-2011		0,00	JPY	100.000.000
AB008743	0069012556381001JPY	31-05-2f	31-05-2f	31-05-2f	07-12-2010		0,00	JPY	100.000.000

Za pośrednictwem jednego ekranu można sprawdzić status transakcji z datą przyszłą (Outstanding transactions), w tym:

- ✓ Transakcje finansowania handlu: akredytywy, listy przewozowe importowe/eksportowe, inkaso, kwity powiernicze
- ✓ Depozyty
- ✓ Kredyty
- ✓ Transakcje terminowe i gwarancje

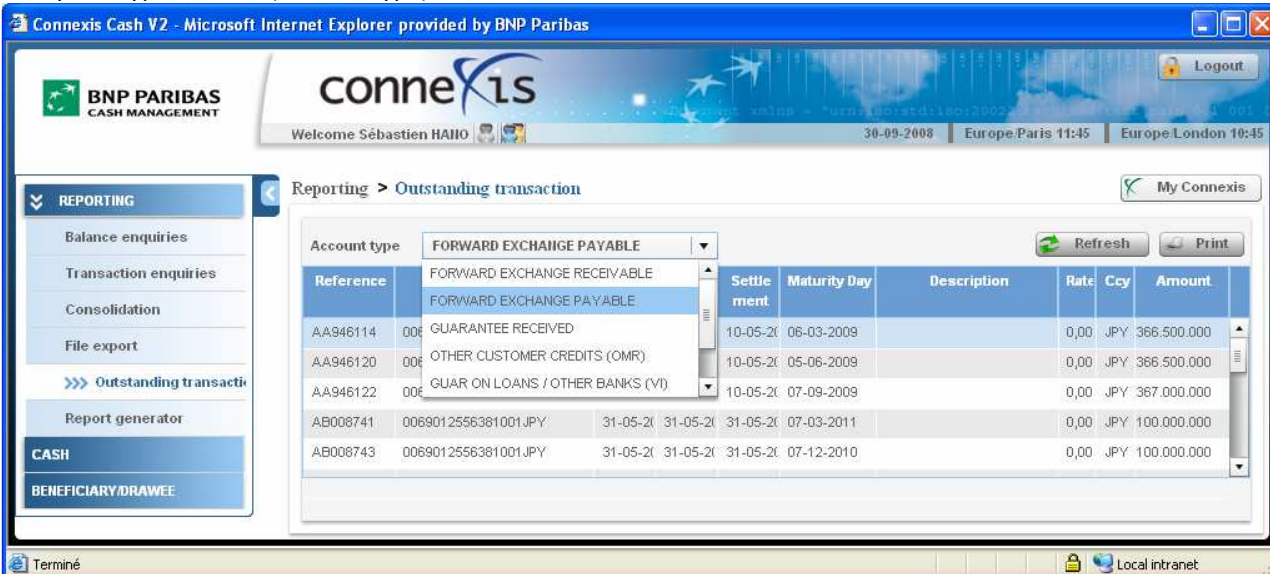
#### **Informacje wyświetlane na ekranie**

- ✓ **Account type** (Typ rachunku):
  - *Forward Exchange receivable* (Rachunek należności z tytułu terminowych transakcji walutowych)
  - *Forward Exchange payable* (Rachunek zobowiązań z tytułu terminowych transakcji walutowych)
  - *Guarantee received* (Rachunek gwarancji otrzymanych)
  - *Other Customer Credit (OMR)* (Rachunek innych należności)
  - *GUAR on Loans / Other Banks (VI)* (Rachunek gwarancji kredytowych / gwarancji wystawionych przez inne banki)
  - itp.
- ✓ **Reference** (Numer referencyjny)
- ✓ **Account Number** (Numer rachunku)
- ✓ **Operation Day** (Data operacji)
- ✓ **Origin Day** (Data początkowa)
- ✓ **Settlement** (Data rozliczenia)
- ✓ **Maturity Day** (Termin zapadalności)
- ✓ **Description** (Opis)
- ✓ **Rate** (Kurs)
- ✓ **Currency** (Waluta)
- ✓ **Amount** (Kwota)



## 5.2 SPRAWDZANIE RAPORTÓW TRANSAKCI Z DATĄ PRZYSZŁĄ

- Wybrać typ rachunku (Account type).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

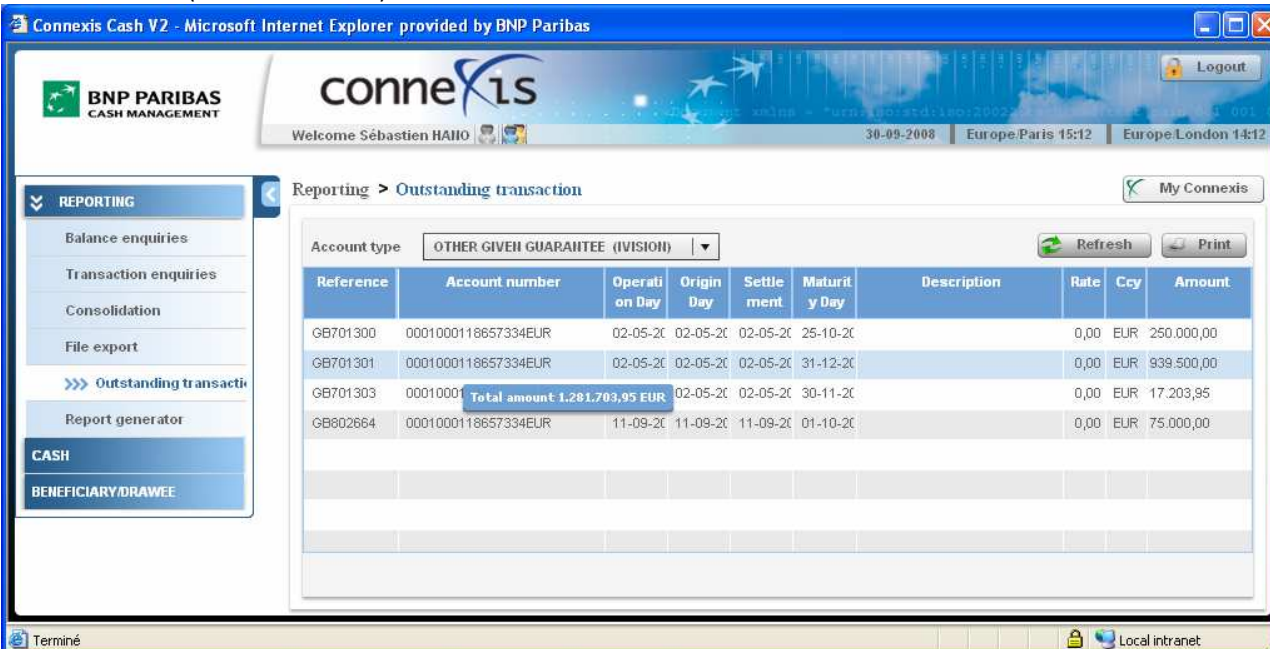
Welcome Sébastien HAILO | 30-09-2008 | Europe.Paris 11:45 | Europe.London 10:45

Reporting > Outstanding transaction

Account type: FORWARD EXCHANGE PAYABLE

Reference	Account number	Operati on Day	Origin Day	Settle ment	Maturit y Day	Description	Rate	Ccy	Amount
AA946114	000			10-05-20	06-03-2009	FORWARD EXCHANGE RECEIVABLE	0,00	JPY	366.500.000
AA946120	000			10-05-20	05-06-2009	FORWARD EXCHANGE PAYABLE	0,00	JPY	366.500.000
AA946122	000			10-05-20	07-09-2009	GUARANTEE RECEIVED	0,00	JPY	367.000.000
AB008741	0069012556381001.JPY	31-05-20	31-05-20	31-05-20	07-03-2011	OTHER CUSTOMER CREDITS (OMR)	0,00	JPY	100.000.000
AB008743	0069012556381001.JPY	31-05-20	31-05-20	31-05-20	07-12-2010	GUAR ON LOANS / OTHER BANKS (VI)	0,00	JPY	100.000.000

- Pojawi się wykaz wszystkich transakcji powiązanych z wybranym typem rachunku. Całkowita kwota na rachunku (Total amount) stanowiąca podsumowanie wszystkich transakcji będzie widoczna po najechaniu kursorem myszki na numer rachunku (Account Number).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Sébastien HAILO | 30-09-2008 | Europe.Paris 15:12 | Europe.London 14:12

Reporting > Outstanding transaction

Account type: OTHER GIVEN GUARANTEE (IVISION)

Reference	Account number	Operati on Day	Origin Day	Settle ment	Maturit y Day	Description	Rate	Ccy	Amount
GB701300	0001000118657334EUR	02-05-20	02-05-20	02-05-20	25-10-20		0,00	EUR	250.000,00
GB701301	0001000118657334EUR	02-05-20	02-05-20	02-05-20	31-12-20		0,00	EUR	939.500,00
GB701303	00010001	Total amount 1.281.703,95 EUR		02-05-20	02-05-20		0,00	EUR	17.203,95
GB802664	0001000118657334EUR	11-09-20	11-09-20	11-09-20	01-10-20		0,00	EUR	75.000,00

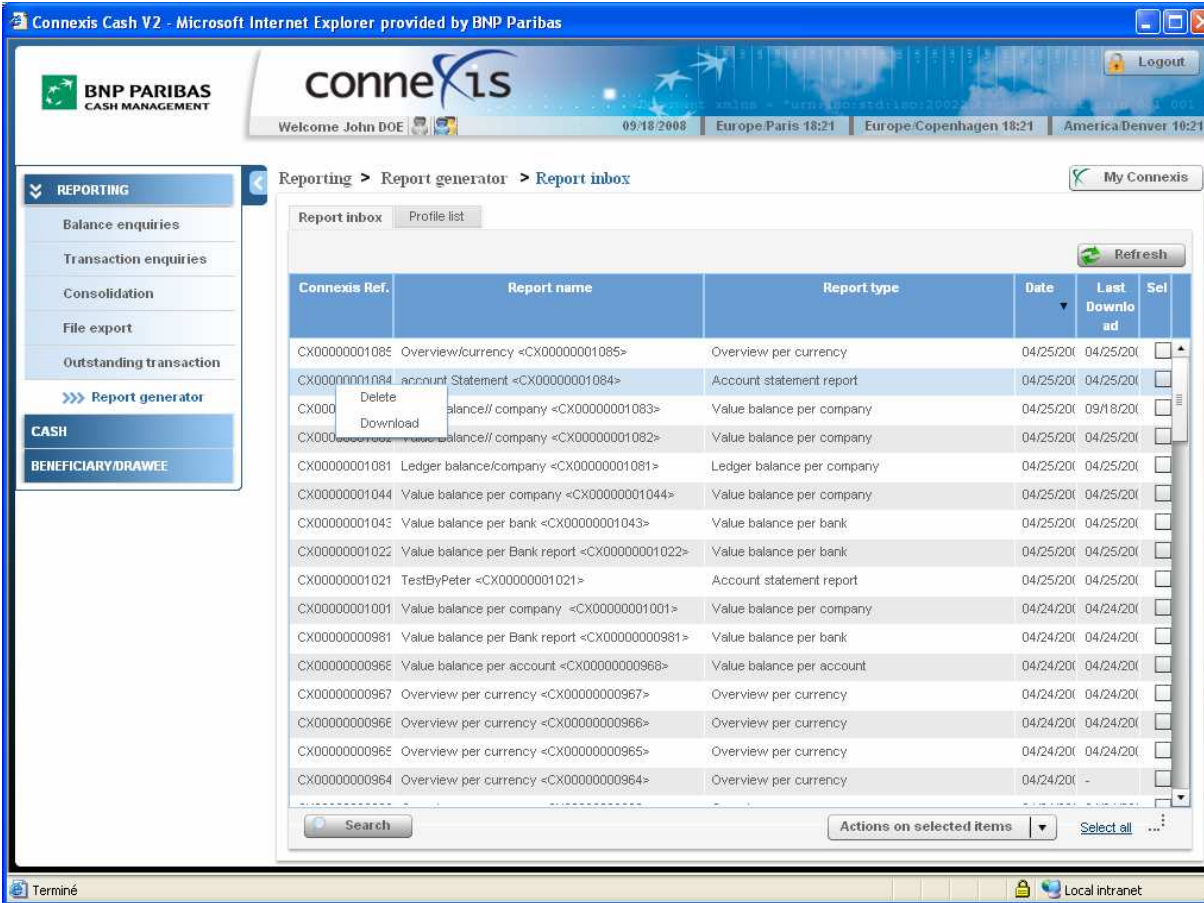
## 6 TWORZENIE RAPORTÓW

### 6.1 TWORZENIE RAPORTÓW - OPIS

Wybrać **Reporting > Report Generator** z menu po lewej stronie

Funkcja tworzenia raportów (Report Generator) pozwala na ręczne generowanie raportów w formacie PDF, XLS lub DOC.

→ Wybrać funkcję „**Report Generator**” z menu po lewej stronie.



The screenshot shows the Connexis Cash V2 web application interface. The browser title is "Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas". The page header includes the BNP Paribas logo, the "conneXis" logo, and a welcome message for "John DOE" dated "09/18/2008". The navigation menu on the left includes "REPORTING" (with sub-items: Balance enquiries, Transaction enquiries, Consolidation, File export, Outstanding transaction, and Report generator) and "CASH" (with sub-item: BENEFICIARY/DRAWEE). The main content area is titled "Reporting > Report generator > Report inbox" and contains a table of reports. A context menu is open over the second row of the table, showing "Delete" and "Download" options. The table has columns for Connexis Ref., Report name, Report type, Date, Last Download, and Sel.

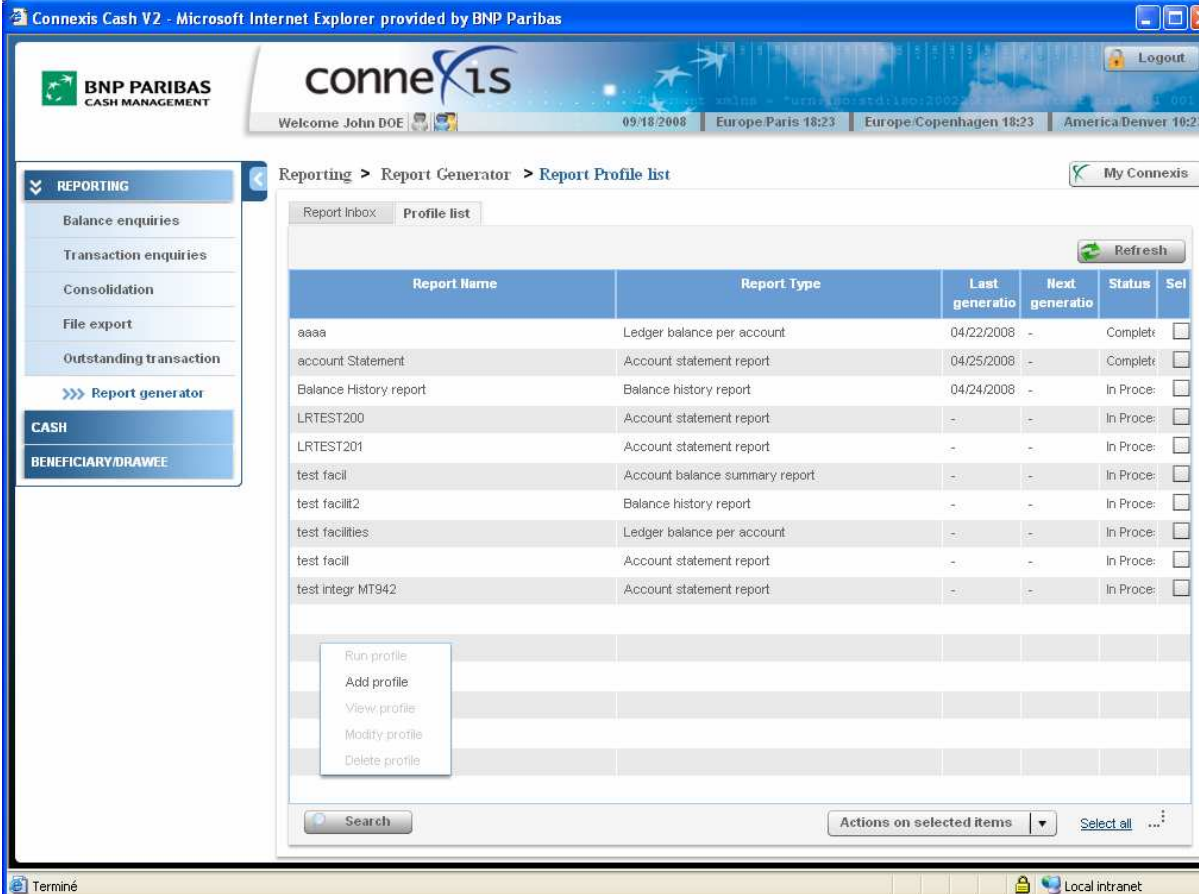
Connexis Ref.	Report name	Report type	Date	Last Download	Sel
CX00000001085	Overview/currency <CX00000001085>	Overview per currency	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001084	account Statement <CX00000001084>	Account statement report	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001083	balance// company <CX00000001083>	Value balance per company	04/25/200	09/18/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001082	balance// company <CX00000001082>	Value balance per company	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001081	Ledger balance/company <CX00000001081>	Ledger balance per company	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001044	Value balance per company <CX00000001044>	Value balance per company	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001043	Value balance per bank <CX00000001043>	Value balance per bank	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001022	Value balance per Bank report <CX00000001022>	Value balance per bank	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001021	TestByPeter <CX00000001021>	Account statement report	04/25/200	04/25/200	<input type="checkbox"/>
CX00000001001	Value balance per company <CX00000001001>	Value balance per company	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX00000000981	Value balance per Bank report <CX00000000981>	Value balance per bank	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX0000000096E	Value balance per account <CX0000000096E>	Value balance per account	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX00000000967	Overview per currency <CX00000000967>	Overview per currency	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX00000000966	Overview per currency <CX00000000966>	Overview per currency	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX00000000965	Overview per currency <CX00000000965>	Overview per currency	04/24/200	04/24/200	<input type="checkbox"/>
CX00000000964	Overview per currency <CX00000000964>	Overview per currency	04/24/200	-	<input type="checkbox"/>

## 6.2 TWORZENIE PROFILU

Wybrać **Reporting > Report Generator** z menu po lewej stronie

Można utworzyć do 10 profili raportów.

❶ Kliknąć zakładkę „Profile List” (Lista profili). Następnie kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki na dowolnym wierszu i wybrać „Add Profile” (Dodaj profil).



Report Profile list

Report Name	Report Type	Last generatio	Next generatio	Status	Sel
aaaa	Ledger balance per account	04/22/2008	-	Complete	<input type="checkbox"/>
account Statement	Account statement report	04/25/2008	-	Complete	<input type="checkbox"/>
Balance History report	Balance history report	04/24/2008	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
LRTEST200	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
LRTEST201	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facil	Account balance summary report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facilit2	Balance history report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facilities	Ledger balance per account	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facil1	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test integr MT942	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>

Run profile  
 Add profile  
 View profile  
 Modify profile  
 Delete profile

❷ Dodać nazwę profilu (Profile name) i (opcjonalnie) opis profilu (Description).

❸ Wybrać typ raportu:

- *Account Balances* (Zapytanie o saldo rachunku)
- *Ledger Balances per company* (Saldo księgowo według firmy)
- *Ledger Balances per account* (Saldo księgowo według rachunku)
- *Ledger Balances per bank* (Saldo księgowo według banku)
- *Value Balances per company* (Saldo wartości według firmy)
- *Value Balances per bank* (Saldo wartości według banku)
- *Value Balances per account* (Saldo wartości według rachunku)
- *Balance History* (Historia rachunku)
- *Overview per currency* (Przegląd transakcji dla wybranej waluty)
- *Account Statement* (Zestawienie transakcji na rachunku)

❹ Wypełnić pole „Criteria” (Kryteria):

Można wybrać następujące kryteria:

- *Account* (Rachunek)



- *Company* (Firma)
- *Country* (Kraj)
- *Currency* (Waluta)
- *Date* (Data): Specific / Recurring date (Określona data / Okresowa data)

5 Wybrać częstotliwość generowania raportów (Frequency) - można wybrać jedną z poniższych opcji raportów:

- *Once* (Jednorazowy)
- *Daily* (Dzienny)
- *Weekly* (Tygodniowy)
- *Monthly* (Miesięczny)

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome John DOE | 09/18/2008 | Europe:Paris 18:27 | Europe:Copenhagen 18:27 | America:Denver 10:27

Report Generator Profile > Modify report

**Profile info**

Profile name: account Statement | Description: | Report type: Account statement report

**Criteria**

Account: | Select: | Country: | Select: |  
Company: | Select: | Currency: | Select: |

Date Setting: Specific Range |  
From: 12/08/2007 | To: 12/13/2007

**Frequency**

It will be generated: Deselect | On

Cancel | Reset | Submit



### 6.3 TWORZENIE RAPORTU

Wybrać **Reporting > Report Generator** z menu po lewej stronie

❶ W przypadku braku wybrania częstotliwości generowania raportu, uruchomić wybrany profil klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na opcji „Run profile” (Uruchom profil).

→ Powyższy krok nie jest konieczny, jeśli wybrano częstotliwość generowania raportu dla profilu.

The screenshot shows the 'Report Profile list' page in the Connexis Cash V2 application. The page title is 'Reporting > Report Generator > Report Profile list'. A table lists various report profiles with columns for Report Name, Report Type, Last generatio, Next generatio, Status, and Sel. A context menu is open over the 'Balance history report' row, showing options: Run profile, Add profile, View profile, Modify profile, and Delete profile. The 'Run profile' option is highlighted. A 'Refresh' button is visible above the table, and 'Search' and 'Actions on selected items' buttons are at the bottom.

Report Name	Report Type	Last generatio	Next generatio	Status	Sel
aaaa	Ledger balance per account	04/22/2008	-	Complete	<input type="checkbox"/>
account Statement	Account statement report	04/25/2008	-	Complete	<input type="checkbox"/>
Balance history report	Balance history report	04/24/2008	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
LRTE	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
LRTE	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test f	Account balance summary report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test f	Balance history report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facilities	Ledger balance per account	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test facill	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>
test Integr MT942	Account statement report	-	-	In Proce	<input type="checkbox"/>

❷ Pobrać odpowiedni raport, klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub naciskając przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

The screenshot shows the 'Report inbox' page in the Connexis Cash V2 application. The page title is 'Reporting > Report generator > Report inbox'. A table lists generated reports with columns for Connexis Ref., Report name, Report type, Date, Last Downlo ad, and Sel. A context menu is open over the 'Value balance per company' row, showing options: Delete and Download. The 'Download' option is highlighted. A 'Refresh' button is visible above the table, and 'Search' and 'Actions on selected items' buttons are at the bottom.

Connexis Ref.	Report name	Report type	Date	Last Downlo ad	Sel
CX00000001085	Overview/currency <CX00000001085>	Overview per currency	04/25/20	04/25/20	<input type="checkbox"/>
CX00000001084	account Statement <CX00000001084>	Account statement report	04/25/20	04/25/20	<input type="checkbox"/>
CX00000001083	Balance// company <CX00000001083>	Value balance per company	04/25/20	09/18/20	<input type="checkbox"/>
CX00000001082	Balance// company <CX00000001082>	Value balance per company	04/25/20	04/25/20	<input type="checkbox"/>
CX00000001081	Ledger balance/company <CX00000001081>	Ledger balance per company	04/25/20	04/25/20	<input type="checkbox"/>
CX00000001044	Value balance per company <CX00000001044>	Value balance per company	04/25/20	04/25/20	<input type="checkbox"/>



## 6.4 PRZYKŁADOWE RAPORTY

Wszystkie raporty wygenerowane przy użyciu funkcji „Report Generator” są w plikach w formacie PDF.

### 6.4.1 Zapytanie o saldo rachunku

Company Name / Bank Name / Account		Book Date	Ledger Balance	Currency
<b>ACME - Branch 1</b>				
<b>BANCA INTE8A SPA (FORMERLY INTE8ABC)</b>				
04497/625000692733		02/05/2006	-23 296,79	EUR
04497/625000692733		03/05/2006	-17 370,74	EUR
04497/625000692733		04/05/2006	-12 499,99	EUR
<b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</b>				
000261/FIRENZE AG.10		02/05/2006	100 902,40	EUR
000261/FIRENZE AG.10		03/05/2006	33 817,28	EUR
000261/FIRENZE AG.10		04/05/2006	40 906,33	EUR
027188/MONZA		02/05/2006	0,00	EUR
027188/MONZA		03/05/2006	0,00	EUR
027188/MONZA		04/05/2006	0,00	EUR
<b>BANK HOFMANN AG</b>				
0068-0959005-21-000		01/05/2006	9 667,40	CHF
0068-0959005-21-000		02/05/2006	9 667,40	CHF
0068-0959005-21-000		03/05/2006	9 667,40	CHF
0068-0959005-21-000		04/05/2006	9 667,40	CHF
0068-0959005-22-000		01/05/2006	-741 579,12	USD
0068-0959005-22-000		02/05/2006	-741 579,12	USD
0068-0959005-22-000		03/05/2006	-3 356 377,46	USD
0068-0959005-22-000		04/05/2006	-1 056 377,46	USD
<b>BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT)</b>				
FR5330004013280001005268134		02/05/2006	32 949 906,00	JPY
FR5330004013280001005268134		03/05/2006	32 938 466,00	JPY
FR5330004013280001005268134		04/05/2006	32 938 466,00	JPY
FR5930004008180001004067843		02/05/2006	1 145 408,61	USD
FR5930004008180001004067843		03/05/2006	1 193 284,22	USD
FR5930004008180001004067843		04/05/2006	1 193 284,22	USD
FR5930004008180001400521393		02/05/2006	14 998,59	GBP
FR5930004008180001400521393		03/05/2006	44 157,17	GBP
FR5930004008180001400521393		04/05/2006	88 186,61	GBP
<b>COMMERZBANK AG</b>				



## 6.4.2 Saldo księgowo według firmy

Date		Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
<b>Ledger Balance Per Company Report</b> Company Name: <b>ACME - Branch 1</b> Date range: <b>02/05/2006 - 04/05/2006</b> Currency for consolidation: <b>EUR</b>				
Bank Name: <b>BANK HOFMANN AG</b> Rate: <b>0,64517</b> Account Number: <b>0068-0959005-21-000</b> Currency: <b>CHF</b>				
Date		Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
02/05/2006		6 237,12	-	6 237,12
03/05/2006		6 237,12	-	6 237,12
04/05/2006		6 237,12	-	6 237,12
Bank Name: <b>BANK HOFMANN AG</b> Rate: <b>0,78049</b> Account Number: <b>0068-0959005-22-000</b> Currency: <b>USD</b>				
Date		Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
02/05/2006		-578 795,09	-	-578 795,09
03/05/2006		-578 795,09	-2 040 823,95	-2 619 619,04
04/05/2006		-2 619 619,04	1 795 127,00	-824 492,04
Bank Name: <b>FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.</b> Rate: <b>0,78049</b> Account Number: <b>0252082672USD</b> Currency: <b>USD</b>				
Date		Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
02/05/2006		394 831,45	-	394 831,45
03/05/2006		394 831,45	-	394 831,45
04/05/2006		394 831,45	-	394 831,45
Bank Name: <b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</b> Rate: <b>1,00000</b> Account Number: <b>027188/MONZA</b> Currency: <b>EUR</b>				
Date		Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
02/05/2006		0,00	-	0,00
03/05/2006		0,00	-	0,00
04/05/2006		0,00	-	0,00





### 6.4.3 Saldo księgowe według rachunku

**Ledger Balance Per Account Report**

Company Name: ACME - Branch 1  
Bank Name: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.  
Account Number: 000261/FIRENZE AG.10      Currency: EUR  
Date range: 02/05/2006 - 04/05/2006

Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
02/05/2006	81 895,46	19 306,94	100 902,40
03/05/2006	100 902,40	-67 095,12	33 817,28
04/05/2006	33 817,28	7 068,05	40 905,33

25/07/2006 17:21 Page 1 of 16



#### 6.4.4 Saldo księgowe według banku

BNP PARIBAS		conneXis	
<b>Ledger Balance Per Bank Report</b>			
Bank Name:	ABN AMRO BANK N.V.	Currency for consolidation:	EUR
Date range:	01/05/2006 - 02/05/2006		
Company Name:	ACME Corporation	Rate:	1.00000
Account Number:	0227683490	Currency:	EUR
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
Company Name:	ACME Corporation	Rate:	1.00000
Account Number:	0227687329	Currency:	EUR
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance

25/07/2006 17:51 Page 1 of 18



### 6.4.5 Saldo wartości według firm

BNP PARIBAS		conneXis	
Value Balance Per Company Report			
Company Name:	IMPLEM	Currency for consolidation:	EUR
Date Range:	24/12/2007 - 01/01/2008	Intraday included:	N
Bank Name:	BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT		
Account Number:	3000401328BSA1004802534	Currency for consolidation:	EUR ( 100 JPY / 1 EUR = 0.68 )
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
24/12/2007	67,320	0	67,320
25/12/2007	67,320	-41,480	25,840
26/12/2007	25,840	-59,580	-33,240
27/12/2007	-33,240	83,640	20,400
28/12/2007	20,400	0	20,400
29/12/2007	20,400	0	20,400
30/12/2007	20,400	0	20,400
31/12/2007	20,400	0	20,400
01/01/2008	20,400	340	20,740

25/04/2008 12:17 Page 1 of 2

conneXis report



## 6.4.6 Saldo wartości według banku

BNP PARIBAS		conneXis	
<b>Value Balance per Bank Report</b>			
Bank Name:	ABN AMRO BANK N.V.	Currency for consolidation:	EUR
Date range:	02/05/2006 - 05/05/2006		
Company Name:	ACME Corporation	Rate:	1.00
Account Number:	0227683490	Currency:	EUR
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
Company Name:	ACME Corporation	Rate:	1.00
Account Number:	0227687329	Currency:	EUR
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance

27/6/2006 11:19 Page 1 of 9



## 6.4.7 Saldo wartości według rachunku

BNP PARIBAS		conneXis	
Value Balance Per Account Report			
Company Name:	Company Green - Branch 1		
Bank Name:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		
Account Number:	12345/FIRENZE AG.10	Currency:	EUR
Date range:	01/05/2006 - 05/05/2006		
Date	Opening Balance	Total Transaction	Closing Balance
01/05/2006	79 617,25	-	79 617,25
02/05/2006	79 617,25	-60 545,69	19 071,56
03/05/2006	19 071,56	2 230,60	21 302,16
04/05/2006	21 302,16	11 932,05	33 234,21
05/05/2006	33 234,21	-	33 234,21

27/07/2006 11:10 Page 1 of 8



## 6.4.8 Historia rachunku

BNP PARIBAS		connexis					
Balance History Report							
Company Name:	ACME - Branch 1						
Bank Name:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.						
Account Number:	000261/FIRENZE AG.10			Currency:	EUR		
Date range:	01/05/2006 - 05/05/2006						
Book Date	Opening Balance	Total Debit Number / Value	Total Credit Number / Value	Closing Balance	Value Balance		
02/05/2006	81 596,46	-46,00 1	19 361,94 13	100 902,40	19 071,66		
03/05/2006	100 902,40	-75 427,64 4	8 342,52 17	33 817,28	21 302,16		
04/05/2006	33 817,28	-7,16 1	7 095,20 7	40 905,33	33 234,21		
TOTAL :		-75 473,79 6	34 799,66 37				

25/07/2006 16:20 Page 1 of 37

connexis REPORT



### 6.4.9 Przegląd transakcji dla wybranej waluty

conneXis			
Overview per Currency report			
Currency:	CHF	Total Ledger Balance:	CHF 9 667,40
Book Date:	03/05/2006	Total Value Balance:	CHF 9 667,40
Rate:	0.64520	Currency for consolidation:	EUR 6 237,12
			EUR
Company / Bank Name / Account	Ledger Balance	Value Balance	Consolidated Value Balance
ACME - Branch 1	(CHF)	(CHF)	(EUR)
BANKHORMANNAG 0068-0950005-21-000	9 667,40	9 667,40	6 237,12
TOTAL ACME - Branch 1	9 667,40	9 667,40	6 237,12
ACME Finance Limited	(CHF)	(CHF)	(EUR)
BNP PARIBAS (SUISSE) SA 60740/SJ 06254493465001545645	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACME Finance Limited	0,00	0,00	0,00

26/07/2006 15:44 conneXis Page 1 of 6





## 6.4.10 Zestawienie transakcji na rachunku

Book Date	Value Date	Description	Debit	Credit	Balance
02/05/2006		Opening Balance			81 595,46
	28/04/2006	/OCMTIEUR45,/CANONE DI APRILE PER STRUMENTA BNL	45,00	-	
	28/04/2006	/OCMTIEUR132,S/ACCREDITI EDC MAESTRO ESER..012072617 27 04 06	-	132,90	
	28/04/2006	/OCMTIEUR178,S/ACCREDITI TOPCARD VISA MCEBES..012072633 27 04 06	-	178,90	
	02/05/2006	/OCMTIEUR181,D/PAGOBANCOMAT ESER..012072617 28 04 06	-	181,20	
	28/04/2006	/OCMTIEUR216,S/ACCREDITI TOPCARD VISA MCEBES..012072626 27 04 06	-	216,60	
	02/05/2006	/OCMTIEUR512,S/PAGOBANCOMAT ESER..012072633 28 04 06	-	512,60	
	02/05/2006	/OCMTIEUR669,D/PAGOBANCOMAT ESER..012072626 28 04 06	-	669,20	
	02/05/2006	/OCMTIEUR826,S/PAGOBANCOMAT ESER..012072626 30 04 06	-	826,50	
	28/04/2006	/OCMTIEUR926,/ACCREDITI TOPCARD VISA MCEBES..012072617 27 04 06	-	926,00	
	02/05/2006	/OCMTIEUR1030,39/PAGOBANCOMAT ESER..012072617 29 04 06	-	1 030,39	
	02/05/2006	/OCMTIEUR1336,6/PAGOBANCOMAT ESER..012072626 29 04 06	-	1 336,60	

24/07/2006 16:35 Page 1 of 201

**ZAŁĄCZNIK**
**→ Lista pól dla Transakcji**

Pole	Wersja polska	Format	Opis
Bank SWIFT code	Kod SWIFT banku	12x	Kod SWIFT
Bank Name	Nazwa banku	35x	
Company Name	Nazwa firmy	35x	
Account Currency	Waluta rachunku	3a	Kod ISO
Account Number	Nr rachunku	34x	
Amount	Kwota	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Bank reference	Nr referencyjny banku	16x	
Customer reference	Nr referencyjny klienta	16x	
Supplementary Details	Informacje uzupełniające	34x	
Book Date	Data księgowa	10x	Format daty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Value Date	Data waluty	10x	Format daty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Additional information	Dodatkowe informacje	6*65x	
Transaction Type	Typ transakcji	3x	

x → alfanumeryczny      a → alfabetyczny      n → numeryczny      d → numeryczny z liczbami dziesiętnymi

**→ Lista pól dla Salda księgowego**

Pole	Wersja polska	Format	Opis
Bank SWIFT code	Kod SWIFT banku	12x	Kod SWIFT
Bank Name	Nazwa banku	35x	
Company Name	Nazwa firmy	35x	
Account Currency	Waluta rachunku	3a	Kod ISO
Account Short Name	Skrócona nazwa rachunku	35x	
Account Number	Nr rachunku	34x	
Number	Numer	5n	Numer wyciągu wygenerowany przez aplikację CONNEXIS
Opening Date	Data założenia	10x	Format daty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Opening Balance	Saldo otwarcia	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Opening Debit/Credit Mark	Znak ujemnego / dodatniego salda otwarcia	1a	'D' w przypadku salda ujemnego lub 'C' w przypadku salda dodatniego
Closing Date	Data zamknięcia	10x	Format daty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Closing Balance	Saldo zamknięcia	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Closing Debit/Credit Mark	Znak ujemnego / dodatniego salda zamknięcia	1a	
Number of DB Transaction	Liczba obciążeń	15d	
Number of CR Transaction	Liczba uznań	15d	
Amount of DB Transaction	Kwota obciążeń	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Amount of CR Transaction	Kwota uznań	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu

**→ Lista pól dla Transakcji dziennych**



Pole	Wersja polska	Format	Opis
Bank SWIFT code	Kod SWIFT banku	12x	Kod SWIFT
Bank Name	Nazwa banku	35x	
Company Name	Nazwa firmy	35x	
Account Currency	Waluta rachunku	3a	Kod ISO
Account Short Name	Skrócona nazwa rachunku	35x	
Account Number	Nr rachunku	34x	
Amount	Kwota	15d	Format kwoty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Value Date	Data waluty	10x	Format daty zgodny z ustawieniami określonymi w profilu
Description	Opis	6*65x	
Customer Reference	Nr referencyjny klienta	16x	
Debit/Credit Mark	Znak ujemnego / dodatniego salda	1a	'D' w przypadku salda ujemnego lub 'C' w przypadku salda dodatniego



## MODUŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH)

---

Moduł środków pieniężnych aplikacji CONNEXIS umożliwia przesyłanie zleceń do banku BNP Paribas lub innych banków za pomocą jednego interfejsu, niezależnie od lokalizacji i waluty użytkownika.

Za pomocą modułu środków pieniężnych można przekazywać zlecenia dotyczące jednej lub wielu faktur od jednego sprzedawcy, lub przesłać wiele zleceń dla wielu dostawców w ramach jednego pakietu.

Dyspozycje mogą obejmować płatności krajowe, międzynarodowe lub w różnych walutach (przy pomocy kanałów rozliczeniowych, takich jak ACH, RTGS lub podobnych). Można również zlecić bankowi przekazanie dowolnej kwoty z jednego z rachunków na inny lub płatność opartą na dokumencie papierowym (dowolny rodzaj czeku).



## 1. PRZEGLĄD

Ekran przeglądu wyświetla pakiety utworzone w aplikacji Connexis lub do niej zaimportowane. Wyświetlają się następujące informacje:

- „**Cnx ID**” - kod referencyjny pakietu
- „**Batch Ref**” – opis pakietu
- „**Type**” (Typ)
- „**Creation Date**” (Data utworzenia)
- Liczba zleceń w pakiecie
- „**Total amount**” (Kwota ogółem)
- „**Status**”:
  - ⇒ „Cancelled” (Anulowany) – anulowany przez *back office*
  - ⇒ „Completed” (Wypełniony) – wypełniony przez *back office*
  - ⇒ „Deleted” (Usunięty)
  - ⇒ „In process” (W trakcie przetwarzania) – przesłany do *back office*
  - ⇒ „Partially cancelled” (Częściowo anulowany)
  - ⇒ „Partially completed” (Częściowo zakończony)
  - ⇒ „Partially processed” (Częściowo przetworzony)
  - ⇒ „Partially rejected” (Częściowo odrzucony)
  - ⇒ „Partially signed” (Częściowo podpisany) – oczekuje na drugą lub trzecią autoryzację
  - ⇒ „Pending for authorization” (Oczekuje na autoryzację)
  - ⇒ „Pending for checking” (Oczekuje na kontrolę) – jeśli aktywowano opcję „Checker required” (Wymagana kontrola) dla jednostki
  - ⇒ „Pending for transmission” (Oczekuje na przesłanie) – jeśli aktywowano opcję „Sender required” (Wymagany nadawca) dla jednostki
  - ⇒ Processed (Przetworzony)
  - ⇒ Rejected (Odrzucony)
  - ⇒ Saved (Zapisany)
  - ⇒ Sent (Wysłany)
  - ⇒ Under validation (W trakcie walidacji) – w przypadku importu dużych plików status ten informuje, że plik jest w trakcie integracji



The screenshot shows the ConneXis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The browser address bar displays <https://connexiscash.bnpparibas.com>. The page header includes the BNP Paribas logo, the user name "Welcome Flore", the date "19/09/2008", and the location "Europe-Paris 16:16". A navigation menu on the left lists "REPORTING" and "CASH" options, with "Overview" selected. The main content area is titled "Cash > Overview > Batch" and displays a table of payment batches. The table has columns for "Crx ID", "Batch Ref", "Type", "Creation date", "Nb of Instr.", "Total amount", "Status", and "Sel". The data rows are as follows:

Crx ID	Batch Ref	Type	Creation date	Nb of Instr.	Total amount	Status	Sel
AA00	-	Payment	01/09/2008	2	358,652	Pending fo	<input type="checkbox"/>
AA10	Virement intra	Payment	04/09/2008	1	10,000	Pending fo	<input type="checkbox"/>
AA11	-	Payment	04/09/2008	1	1,000	Pending fo	<input type="checkbox"/>
AA12	-	Payment	04/09/2008	1	1,254,632	Pending fo	<input type="checkbox"/>
AA13	-	Payment	04/09/2008	1	154,258	Pending fo	<input type="checkbox"/>
AA20	-	Payment	06/09/2008	1	0	Deleted	<input type="checkbox"/>
AA21	TEST_MT101_SEBH.TXT	Payment	06/09/2008	1	0	Deleted	<input type="checkbox"/>
AA22	DTA.TXT	Payment	07/09/2008	6	0	Deleted	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the table, there is a "Search" button and a dropdown menu for "Actions on selected items" with a "Select all" option.

Za pośrednictwem tego ekranu można uzyskać dostęp do następujących opcji, klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub klikając przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach):

- Tworzenie nowej listy poprzez kliknięcie zakładki „New” (Nowa lista).
- Podgląd szczegółowych informacji na temat pakietu
- Modyfikacja pakietu
- Usunięcie pakietu
- Przywrócenie usuniętego pakietu (opcja musi być włączona dla danego użytkownika)
- Kontrola pakietu (opcja musi być włączona dla jednostki; dostępna dla użytkownika będącego kontrolerem)
- Przesłanie pakietu (opcja musi być włączona dla jednostki; dostępna dla użytkownika będącego przesyłającym)
- Wyszukiwanie dyspozycji poprzez kliknięcie przycisku „Search” (Wyszukaj).

### 1.1. PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW PAKIETU

W menu Cash > Overview, klikając dwa razy w dany pakiet, można uzyskać dostęp do ogólnych informacji na temat pakietu oraz zapisu historii (Audit trail).

The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface. The main window displays a list of cash packages under the 'Cash > Overview > Batch' menu. The table below shows the data for the packages:

Cnx ID	Batch Ref	Type	Creation date	Nb of Instr.	Total amount	Status	Sel
AA00	-	Payment	01/09/2008	2	358,652	Pending 1	<input type="checkbox"/>
AA10	Virement intra	Payment	04/09/2008	1	10,000	Pending 1	<input type="checkbox"/>
AA11	-	Payment	04/09/2008	1	1,000	Pending 1	<input type="checkbox"/>
AA12	-	Payment	04/09/2008	1	1,254,632	Pending 1	<input type="checkbox"/>
AA13	-	Payment	04/09/2008	1	154,258	Pending 1	<input type="checkbox"/>
AA20	-	Payment	06/09/2008	1	0	Deleted	<input type="checkbox"/>
AA21	TEST_MT101_SEBH.TXT	Payment	06/09/2008	1	0	Deleted	<input type="checkbox"/>
AA22	DTA.TXT	Payment	07/09/2008	6	0	Deleted	<input type="checkbox"/>

A detailed view for package AA00 is shown below, with a red box highlighting the 'General info' and 'Audit trail' sections:

General info		Audit trail	
Execution date	Multi-Exec. date	Ordered by	UKTESTBRU01
Instruction type	Payment	Initiated by	FLOREC
Nb of Instr.	2	Checked by	
Total amount	358,652.00	Authorized by	
Currency	EUR	Sent by	

Można również kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki w celu obejrzenia szczegółów pakietu lub modyfikacji / usunięcia pakietu.

The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface with a context menu open over package AA00. The menu options are:

- View
- Modify
- Delete
- Restore
- Check
- Transfer



W przypadku wybrania opcji „View” (Podgląd) przechodzi się do poziomu zlecenia w pakiecie, gdzie można obejrzeć następujące pozycje:

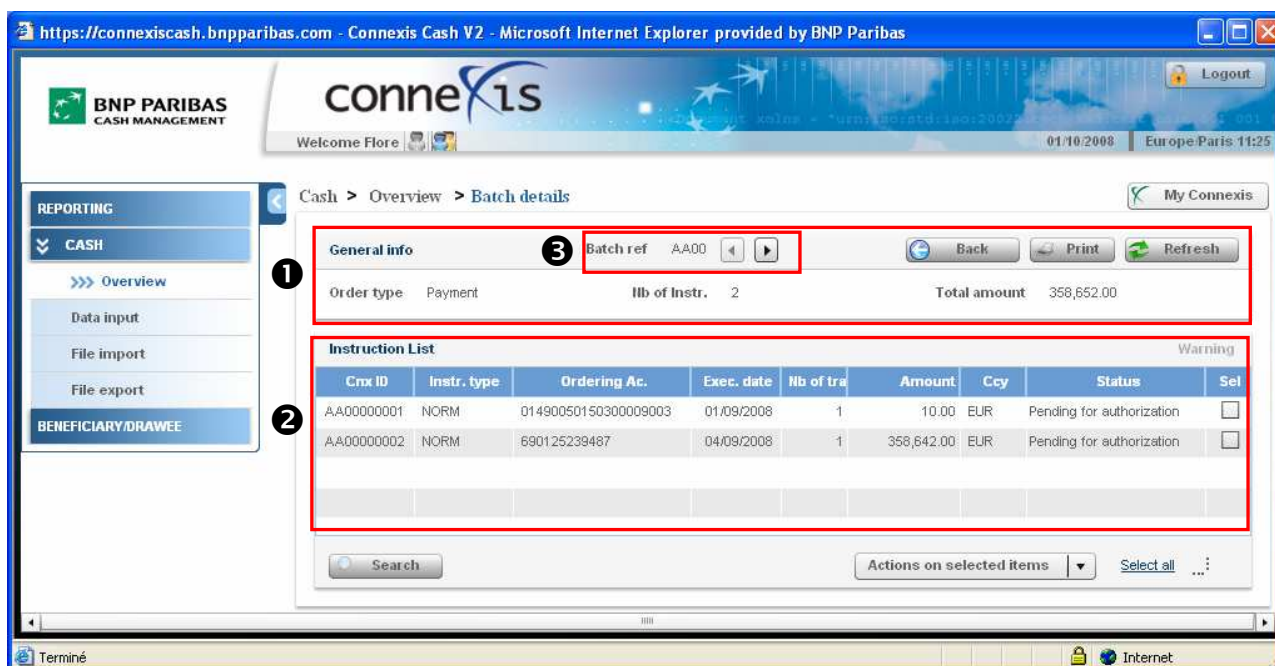
❶ Informacje ogólne („General info”) na temat pakietu, zawierające:

- Typ dyspozycji (Order Type)
- Liczba zleceń w pakiecie (Nb of inst.)
- Całkowita kwota zleceń (Total amount)

❷ Lista zleceń („Instruction List”) zawierająca:

- Nr identyfikacyjny zlecenia w aplikacji Connexis (Cnx ID)
- Typ instrukcji (Instr. Type)
- Rachunek zlecenia (Ordering ac.)
- Data realizacji (Exec. date)
- Liczba transakcji w każdym zleceniu (Nb. of transactions)
- Kwota każdego zlecenia (Amount)
- Waluta (Ccy)
- Status (Status)

❸ Klikając w strzałki, można przejść do innego pakietu, żeby sprawdzić jego szczegóły.



https://connexiscash.bnpparibas.com - Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Flore | 01/10/2008 | Europe Paris 11:25

Cash > Overview > Batch details

**General info** ❸ Batch ref AA00 ◀ ▶ Back Print Refresh

Order type: Payment      Nb of Instr.: 2      Total amount: 358,652.00

**Instruction List** Warning

Cnx ID	Instr. type	Ordering Ac.	Exec. date	Nb of tra	Amount	Ccy	Status	Sel
AA00000001	NORM	01490050150300009003	01/09/2008	1	10.00	EUR	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AA00000002	NORM	690125239487	04/09/2008	1	358,642.00	EUR	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

Search      Actions on selected items      Select all ...



## 1.2. PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW ZLECENIA

Dostęp do szczegółów zlecenia (Instruction details) uzyskuje się, klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na danej instrukcji na ekranie zawierającym szczegóły pakietu (Batch Detail).

The screenshot displays the 'Instruction details' page in the ConneXis Cash Management system. The browser address bar shows 'https://connexiscash.bnpparibas.com'. The page header includes the BNP Paribas logo, the user name 'Florence', the date '01/10/2008', and the location 'Europe-Paris 12:02'. A navigation menu on the left lists 'REPORTING', 'CASH', and 'BENEFICIARY/DRAWEE'. The main content area is titled 'Cash > Overview > Instruction details' and contains the following information:

- General info:** Batch ref AA00. Buttons: Back, Save as, Print, Refresh.
- Order type:** Payment. **Nb of instr.:** 2. **Total amount:** 358,652.00
- Instruction info:** Instruction ref. 000001. Buttons: Previous, Next.
- Ordering party:** SOCIEDAD PRUEBA, S.A.
- Ordering Ac.:** 0005030000900345EUR EUR. [More about account](#)
- Method:** Instruction type Normal Payment
- Date and Total amount:** Execution date 01/09/2008 00:00, Amount & currency 10.00 EUR, Customer reference.

**Transaction List**

Cnx ID	Beneficiary/drawee	Beneficiary/drawee	Total amount	Ccy	Status	Sel
AA00000001000001	benef1	851/87H	10.00	EUR	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

Buttons: Actions on selected items, Select all, ...

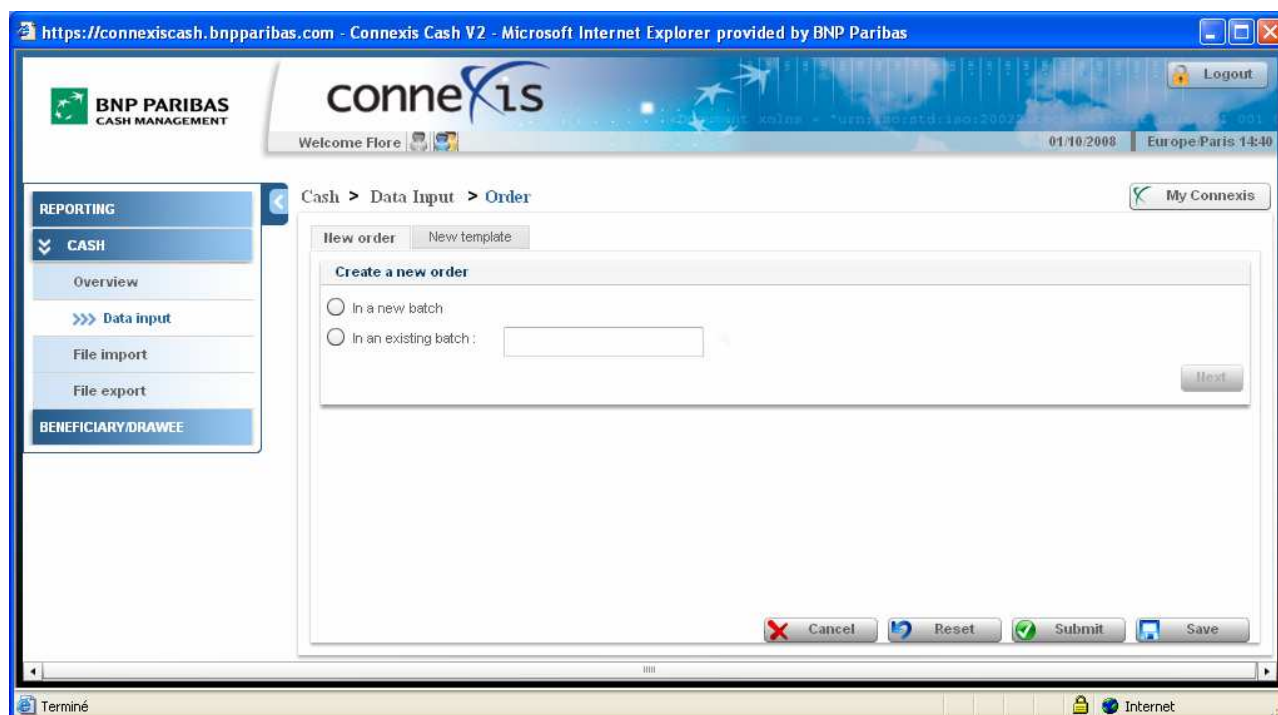
## 2. WPROWADZANIE DANYCH

### 2.1. ZASADY

Funkcja wprowadzania danych („Data input”) jest funkcją on-line, umożliwiającą proste tworzenie i zatwierdzanie przelewów.

CONNEXIS pozwala tworzyć dyspozycje jednorazowe, a także okresowe dyspozycje realizowane w regularnych odstępach czasu, poprzez tworzenie szablonów płatności.

❶ Kliknąć „Cash>Data input” w menu po lewej stronie:



❷ Przy pomocy tego ekranu można utworzyć nową dyspozycję lub zdefiniować szablon, klikając w odpowiednią zakładkę:

- ✓ „New order” (Nowe zlecenie)
- ✓ „New template” (Nowy szablon)

### 2.2. TWORZENIE NOWEJ DYSPOZYCJI

Funkcja ta pozwala na utworzenie nowej dyspozycji (określanej w aplikacji CONNEXIS jako zlecenie - „Instruction”) w pojedynczym pakiecie.

Pakiet („Batch”) to koperta zawierająca jedno lub kilka zleceń.

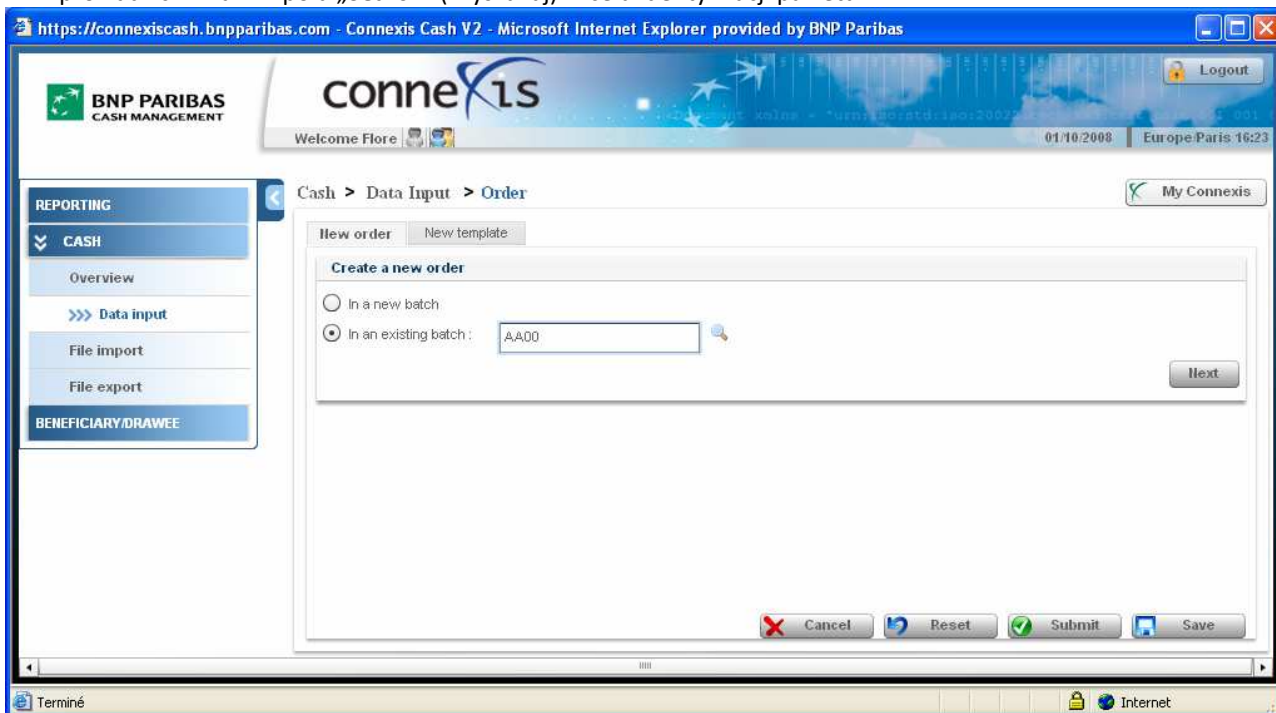
Funkcja „Data Input” pozwala na utworzenie zleceń na dwa sposoby:

- ⇒ W ramach nowego pakietu (**New batch**)
- ⇒ Lub w ramach aktualnego pakietu (**Existing Batch**)

### 2.2.1. Tworzenie nowej dyspozycji w bieżącym pakiecie

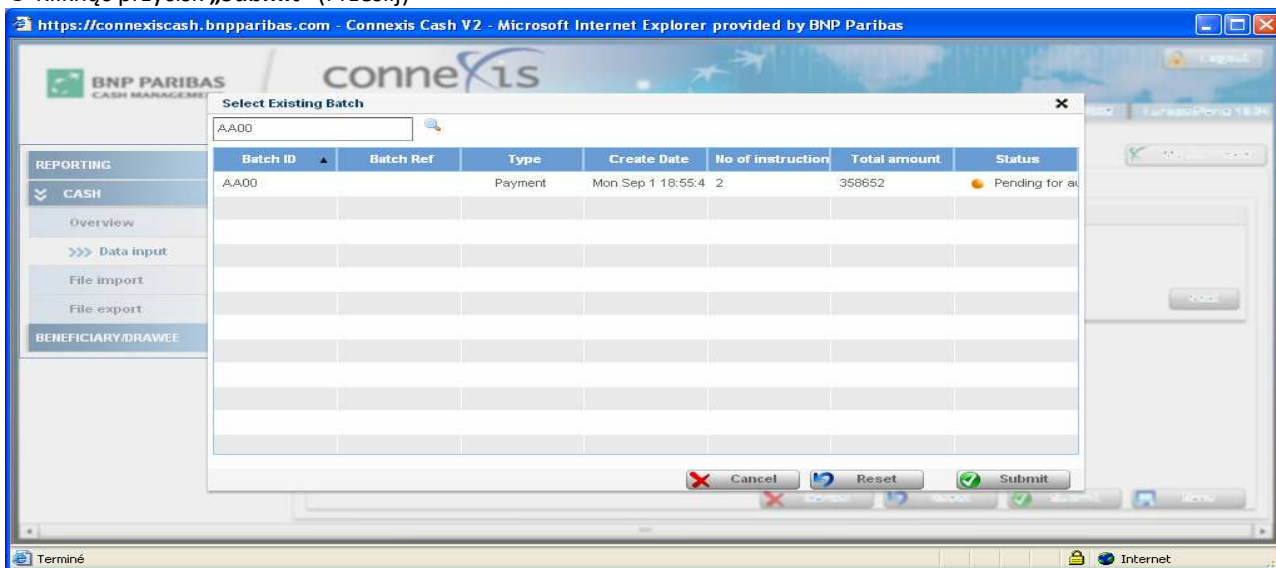
W celu utworzenia nowej dyspozycji w ramach **bieżącego pakietu**<sup>10</sup>:

- ❶ Wybrać opcję „In an existing batch” (W bieżącym pakiecie)
- ❷ Wprowadzić 4 znaki w polu „Search” (Wyszukaj) w celu identyfikacji pakietu



- ❸ Kliknąć w ikonkę lupy

- ❹ Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij)

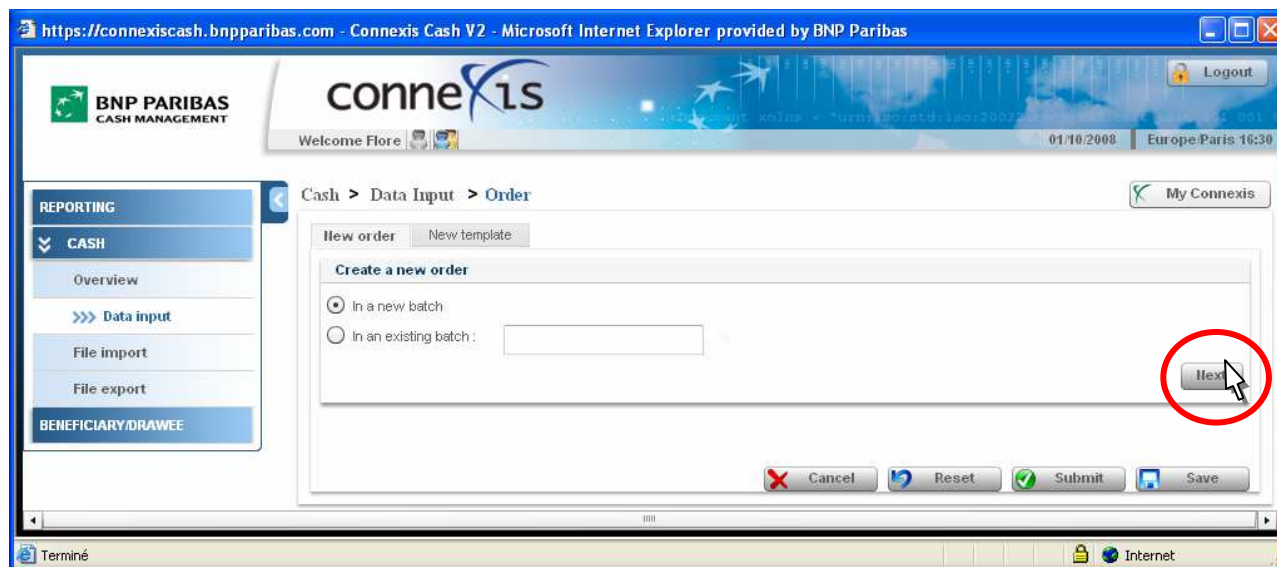


<sup>10</sup> Można dodać instrukcję tylko w ramach ręcznie utworzonego pakietu, a nie za pośrednictwem importu plików. Dodatkowo pakiety muszą mieć status 'Saved' (Zachowany) lub 'Pending' (Oczekujący).

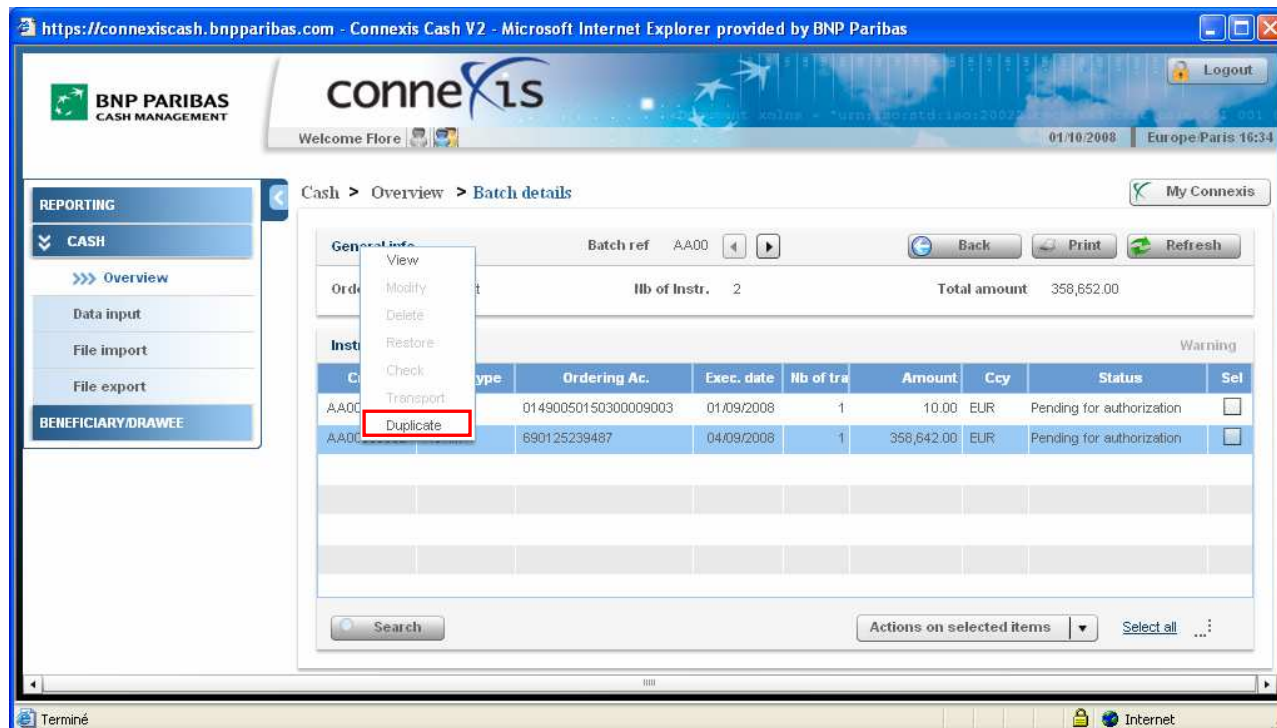
## 2.2.2. Tworzenie nowej dyspozycji w nowym pakiecie

W celu utworzenia nowej dyspozycji w ramach **nowego pakietu**:

- ❶ Wybrać opcję „In a new batch” (W nowym pakiecie)
- ❷ Kliknąć przycisk ‘Next’ (Dalej).



**Uwaga:** Można także utworzyć nową dyspozycję z menu „Cash>Overview”, przechodząc do poziomu szczegółów zlecenia („Instructions Details”), następnie klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na odpowiednim zleceniu i wybierając „Duplicate” (Powielaj):

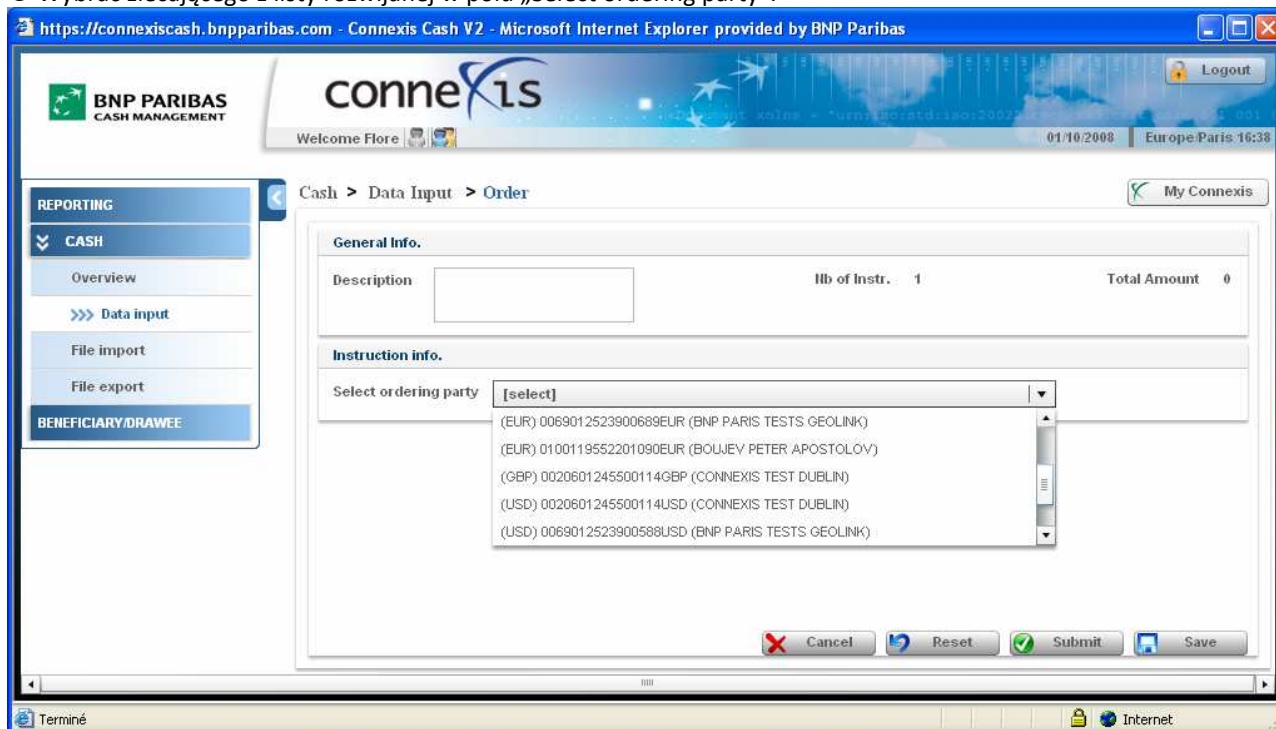




## 2.3. DEFINIOWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZLECENIA

Zdefiniować informacje płatnicze dotyczące obciążenia, takie jak „**Ordering party**” (Zlecający), „**Ordering account**” (Rachunek zlecenia), „**Instruction type**” (Typ zlecenia), „**Execution date**” (Data realizacji) i „**Transfer Currency**” (Waluta przelewu).

- Wybrać zlecającego z listy rozwijanej w polu „Select ordering party”.



- Uzupełnić informacje dotyczące zlecenia

- ✓ Typ zlecenia (Type)

Typy zleceń<sup>11</sup> dostępne w aplikacji CONNEXIS:

- **Normal transfer** (Zwykły przelew)
- **Urgent transfer** (Pilny przelew)
- **Intracompany transfer** (Przelew wewnątrzfirmowy)
- **Payroll** (Przelew wynagrodzenia)
- **Cashier order** (Zlecenie kasowe)
- **Bank draft** (Przekaz bankowy)

- ✓ W miarę możliwości należy określić:

- Datę realizacji (**Execution date**)<sup>12</sup>,
- Walutę przelewu (**Currency**),
- Stronę ponoszącą opłaty (**Charge bearer**) – zwłaszcza w przypadku płatności zagranicznych,
- Zmienić typ księgowania (**Booking**), jeśli jest aktywowane - „**Unit**” (Jednostkowe) lub „**Mass**” (Masowe).

<sup>11</sup> Dostępne typy zleceń będą się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w departamencie wsparcia systemu CONNEXIS BNP Paribas.

<sup>12</sup> Data realizacji oznacza dzień, w którym zlecenie zostaje przedłożone do realizacji przez BNP Paribas. Nie musi być tożsama z datą rozliczenia transakcji (tzn. datą zaksięgowania uznania na rachunku beneficjenta). Więcej informacji można uzyskać w departamencie wsparcia systemu CONNEXIS BNP Paribas.



- ✓ Ustawić numer referencyjny klienta („Customer reference”) zgodnie z numerem referencyjnym zastosowanym w systemie księgowym.

**Instruction info.**

Select ordering party (EUR) 0020601245500114EUR (CONNEXIS TEST DUBLIN) ▼

**Ordering party**  
CONNEXIS TEST DUBLIN IRELAND

**Ordering account**  
BNP PARIBAS IRELAND - DUBLIN BRANCH BNPAIE2DXXX [More about account](#)

**Instruction methods**

Type	Payroll ▼	Amount	0	Currency	EUR ▼
Execution date	01/10/2008 📅	Customer reference		Charges bearer	OUR ▼

Na tym etapie można:

- Usunąć („Remove”) zlecającego i wybrać innego zlecającego
- Uzyskać więcej informacji na temat wybranego zlecającego, klikając w link „More About Account” (Więcej informacji o rachunku).

## 2.4. DEFINIOWANIE DANYCH TRANSAKCJI

Po zdefiniowaniu danych dotyczących przelewu wpisać informacje dotyczące beneficjenta(-ów) (**Beneficiary(ies)**), kwot(y) (**Amount(s)**) i przekazu (**Remittance**).

❶ Zaznaczyć w razie konieczności, czy płatność jest przelewem:

- ⇒ krajowym („Domestic”)
- czy
- ⇒ międzynarodowym („International”)

wybierając odpowiedni przycisk:

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee [select] ▼

Select a group [select] ▼

❷ Wybrać beneficjenta przy pomocy następujących opcji:

- Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta
- Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta (beneficjentów) w grupie
- Dodanie nowego beneficjenta



### 2.4.1. Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta

- ⇒ Wybrać **wcześniej zdefiniowanego beneficjenta** z listy rozwijanej i kliknąć link „Add Bene/drawee to list” (Dodaj beneficjenta/odbiorcę do listy).

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee **Benef 1 (Benef 1)** [Add Bene/drawee to list](#)

Select a group **[select]**

Na ekranie pojawi się lista beneficjentów/odbiorców (Beneficiary / Drawee list). Jeśli beneficjent ma więcej niż jeden rachunek, wybrać również odpowiedni rachunek.

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee **Benef 1 (Benef 1)** [Add Bene/drawee to list](#)

Select a group **[select]**

**Beneficiary/drawee list**

Benefi	Beneficiary/drawee bank	Beneficiary/drawee account Id	Amo	Stat	Sel
Benef 1	ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH)	123456789123	0	Uns	<input type="checkbox"/>

Actions on selected items [Deselect all](#) ...

### 2.4.2. Wybór wcześniej zdefiniowanego beneficjenta z grupy

W zależności od typu zlecenia można wybrać jednego kontrahenta w przypadku pojedynczego przelewu lub grupę w przypadku masowej płatności lub przelewu wynagrodzenia.

- ⇒ Wybrać **wcześniej zdefiniowanego beneficjenta(-ów) z grupy** i kliknąć link „Add group to list” (Dodaj grupę do listy)

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee **[select]**

Select a group **Fournisseur 1** [Add group to list](#)



Wyświetli się grupa beneficjentów. Można usuwać lub modyfikować beneficjentów (dodawać informacje na temat przekazu), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na beneficjencie / odbiorcy, lub klikając w przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee [select] ▼

Select a group Fournisseur 3 ▼ [Add group to list](#)

**Beneficiary/drawee list**

Beneficiary/draw	Beneficiary/drawee bank	Beneficiary/drawee account Id	Amount	Status	Sel
BENEFMEP	BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NA	30004567230945627435123 ▼	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
BENEFMEP2	BNP PARIBAS (SUISSE) SA	22222/2Z ▼	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
Benef 1	ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH)	123456789123 ▼	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
Fournisseur	BNP PARIBAS S.A. BELGIUM - BELGIUM	00690125953 ▼	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>

Actions on selected items ▼ [Select all](#) ...

### 2.4.3. Dodawanie nowego beneficjenta

⇒ Dodaj nowego beneficjenta (**Add a new beneficiary/drawee**)<sup>13</sup>

**Transaction Info.**

Domestic  International

Select Beneficiary/drawee [select] ▼

Select a group

**Instruction info.**

Add a new beneficiary/drawee

BENEFMEP (test)

BENEFMEP2 (test&&&)

Jeśli beneficjent nie został zarejestrowany na liście beneficjentów (patrz punkt „Zarządzanie beneficjentami”), można utworzyć nowego beneficjenta<sup>14</sup> w celu wykonania bieżących lub przyszłych transakcji.

**Przed utworzeniem beneficjenta konieczne jest posiadanie dostępu do następujących informacji:**

- Pełna nazwa beneficjenta,
- Kod BIC / SWIFT banku beneficjenta
- Numer rachunku beneficjenta

**Należy pamiętać,** że w przypadku niektórych krajów wymaga się również podania **kodu identyfikacyjnego rozliczenia** (Clearing Identification Code)<sup>15</sup> oprócz kodu SWIFT lub BIC, zwłaszcza w

<sup>13</sup> Jeśli użytkownik nie ma dostępu do tej funkcji zgodnie z ustawieniami jednostki, należy zarejestrować beneficjenta w bazie beneficjentów przed wykonaniem przelewu.

<sup>14</sup> Z wyjątkiem płatności wewnątrzfirmowych (intra-company), użytkownik może tworzyć nowych beneficjentów (do jednorazowej lub przyszłej transakcji). Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień, należy najpierw zarejestrować beneficjenta w bazie beneficjentów przed wykonaniem przelewu.

przypadku przekazów elektronicznych krajowych (np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech) lub zagranicznych (np. w USA i Kanadzie).  
 Powyższe informacje można zwykle uzyskać od beneficjenta lub z banku beneficjenta.

❶ W celu utworzenia nowego beneficjenta, kliknąć w link „Add a new Beneficiary” (Dodaj nowego beneficjenta).



❷ Wpisać informacje dotyczące beneficjenta, takie jak:

- Numer identyfikacyjny beneficjenta / odbiorcy (Beneficiary / drawee ID),
- Adres (Address) i kraj (Country) beneficjenta
- Kod BIC / SWIFT banku (BIC/SWIFT code)
- Numer rachunku (Account ID)
- Numer rozliczeniowy (Clearing ID) – opcjonalny, w przypadku krajów, gdzie stosowany jest kod identyfikacyjny rozliczenia (Wielka Brytania, Niemcy, USA, Kanada)
- Nazwa banku (Bank Name), adres (Address) i kraj (Country)
- Informacje dotyczące przekazu (Remittance information) – maksymalnie 4 wiersze x 35 znaków lub 140 znaków ogółem.

Save beneficiary/drawee for later use

**Amount & currency**

Amount  Currency of transfer **USD**

---

**Beneficiary/drawee details**

**Beneficiary/drawee Id**

Beneficiary/drawee Id  Address #1

Address #2

Address #3

Country

---

**Beneficiary/drawee bank**

BIC/Swift code  Bank name

Account ID  Address #1

Account name  Address #2

Clearing Id  Address #3

Use intermediary bank  Country

---

**Remittance info**

Beneficiary/drawee reference

**Uwaga:** Numer rachunku jest obowiązkowy w przypadku przelewu, ale nie w przypadku przekazów (zlecenie kasowe, przekaz bankowy itp.)

<sup>15</sup> Przykłady kodów identyfikacyjnych rozliczenia: Sort Code (UK), American Bank Association (US), Bankleitzahl (DE).

❶ Wybrać opcję „Save Beneficiary/Drawee for later use” (Zachowaj beneficjenta / odbiorcę), jeśli jest to wymagane. Beneficjent zostanie zapisany w bazie beneficjentów (Beneficiary Management).

## 2.4.4. Wprowadzanie kwot

Po wybraniu beneficjenta(-ów), wyświetla się lista transakcji z następującymi elementami:

- ✓ Nazwa beneficjenta (Beneficiary Name)
- ✓ Bank beneficjenta (Beneficiary Bank)
- ✓ Rachunek beneficjenta (Beneficiary Account ID)
- ✓ Kwota transakcji (Amount)
- ✓ Status transakcji (Status) – domyślnie zawsze „unsaved” (Niezachowana)

**Transaction Info.**

Domestic     International

Select Beneficiary/drawee: Benef 2 (Benef 2) | ▼    [Add Bene/drawee to list](#)

Select a group: [select] | ▼

**Beneficiary/drawee list**

Beneficiary/dra	Beneficiary/drawee bank	Beneficiary/drawee account Id	Amount	Status	Sel
Benef 2	ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH)	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">00690125448   ▼</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">1521456</span>	Unsaved	<input type="checkbox"/>

Actions on selected items | ▼    [Select all](#) ...

✖ Cancel    ↺ Reset    ✔ Submit    💾 Save

❶ Po wybraniu beneficjenta wpisać kwotę<sup>16</sup> do zapłacen.

❷ W zależności od typu płatności (**Payment Type**) (np. Przelew międzynarodowy) w przypadku wyświetlenia podpowiedzi należy podać dodatkowe informacje, takie jak informacje wynikające ze sprawozdawczości obowiązkowej do banku centralnego, określane jako „Informacje dla banku centralnego („Regulatory information”)<sup>17</sup>.

❸ Wprowadzić odpowiednie informacje dla banku centralnego (Regulatory information).

**Instruction info.**

**Regulatory reporting**

IBLC code	Description	Amount
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  ▼</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  ▼</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  ▼</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Total		0

<sup>16</sup> Po wprowadzeniu kwoty beneficjent zostanie automatycznie aktywowany.

<sup>17</sup> Informacje wynikające ze sprawozdawczości obowiązkowej będą różne w zależności od wymogów banku centralnego, publikowanych przez władze na szczeblu lokalnym (np. we Francji).



## 2.4.5. Dodawanie informacji dotyczących przekazu

Po zdefiniowaniu podstawowych informacji dotyczących transakcji można wprowadzić dodatkowe dane wymagane przez beneficjenta, takiej jak informacje dotyczące przekazu („**Remittance information**”).

W celu dodania informacji dotyczących przekazu należy przejść do szczegółów transakcji i zmodyfikować je, wybierając następujące opcje:

- „**Modify**” (Modyfikuj) klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na określonej pozycji beneficjenta (Beneficiary Drawee), lub
- „**Modify**” (Modyfikuj) klikając lewym klawiszem myszki przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).

Beneficiary/draw	Beneficiary/drawee bank	Beneficiary/drawee account Id	Amount	Status	Sel
BENEFMEP	BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NA	30004567230945627435123	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
BENEFMEP2	BNP PARIBAS (SUISSE) SA	22222/Z	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
Benef 1	ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH)	123456789123	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>
Fournisseur	BNP PARIBAS S.A. BELGIUM - BELGIUM	00690125953	0	Unsavec	<input type="checkbox"/>

Na poniższym ekranie informacje dotyczące przekazu można wpisać jako dowolny tekst. Informacje te mogą być wykorzystywane do uzgadniania informacji potrzebnych do rozliczenia (takich jak numer faktury) w systemie należności.

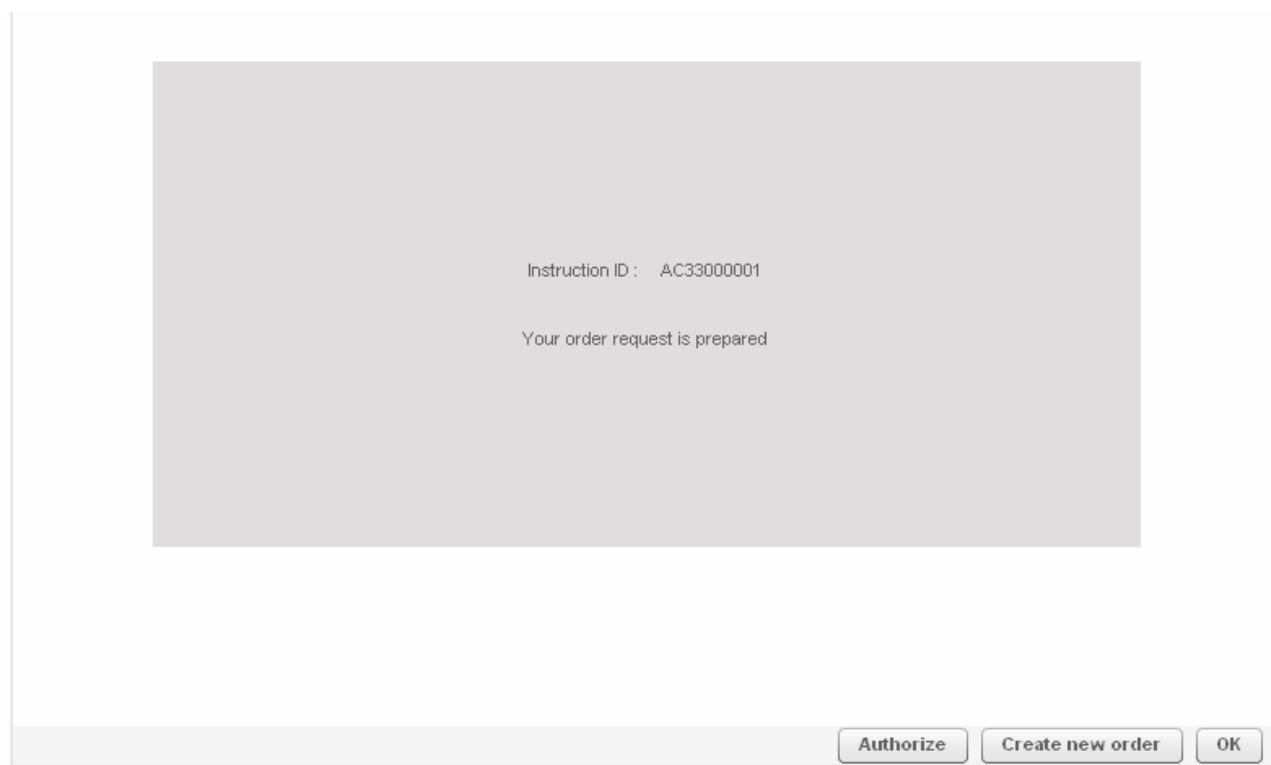
Można wpisać maksymalnie 4 wiersze x 35 znaków lub 140 znaków ogółem.

## 2.5. FINALIZACJA TWORZENIA NOWEJ DYSPOZYCJI

Po uzupełnieniu wszystkich pól w zleceniu wysłać gotową dyspozycję, klikając przycisk „Submit” (Prześlij). CONNEXIS sprawdza każdą dyspozycję online i przypisuje jej numer referencyjny „**CONNEXIS Reference**”<sup>18</sup>.

- ❶ Po pomyślnym przesłaniu dyspozycji pojawia się strona z potwierdzeniem - patrz poniżej:

<sup>18</sup> Po kliknięciu opcji „zapis” (save) lub „prześlij” (submit) do zlecenia zostanie przypisany numer referencyjny CONNEXIS w celu ułatwienia wyszukiwania.



Zlecenie zostaje automatycznie umieszczone w menu **Cash > Overview** i uzyskuje jeden z poniższych statusów:

- „**Pending for authorization**” (Oczekuje na autoryzację)<sup>19</sup>
- lub „**Pending for Checker**” (Oczekuje na kontrolę) – w zależności od ustawień jednostki
- lub „**Partially signed**” (Częściowo podpisane) – jeśli zlecenie zostało podpisane bezpośrednio za pomocą przycisku „**Authorize**” (Autoryzuj) i oczekuje na drugą autoryzację.

🔗 Przy pomocy tego ekranu można:

- ✓ Dokonać autoryzacji dyspozycji („**Authorize**”), jeśli użytkownik posiada uprawnienia do autoryzacji płatności (patrz punkt „Autoryzacja”),
- ✓ Utworzyć nową dyspozycję („**Create a new order**”),
- ✓ Wyświetlić podmenu przeglądu, klikając „**OK**”.

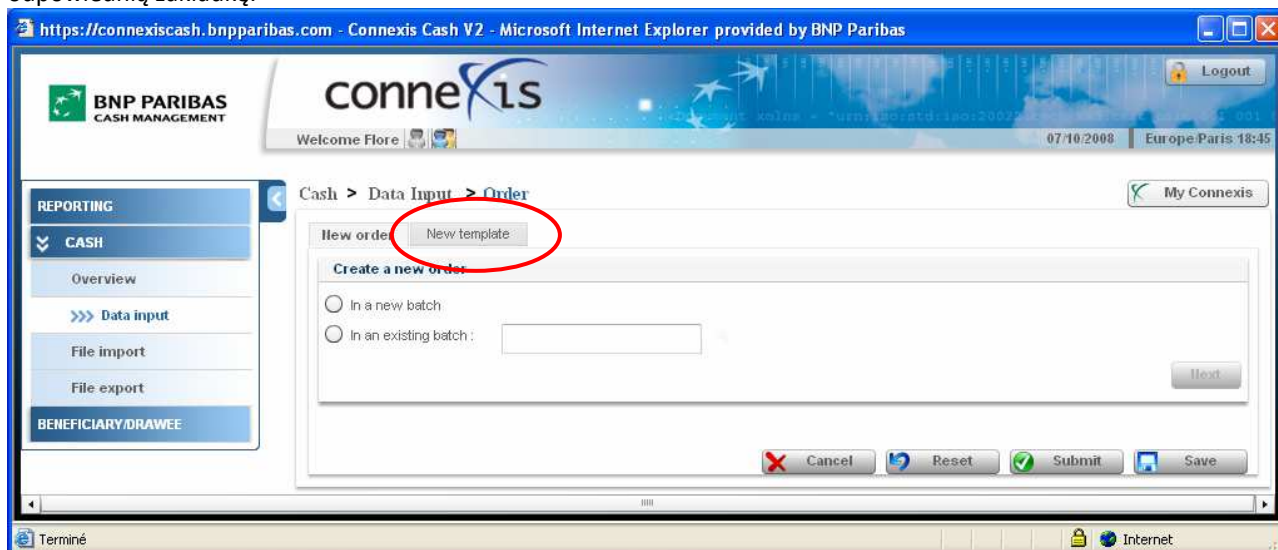
<sup>19</sup> **Uwaga:** Jednostka może wymagać określonych uprawnień do podpisywania zleceń. Uprawnienia do autoryzacji i wysyłania zleceń do banku w celu realizacji mogą być przypisane do jednej lub kilku osób. Więcej informacji na temat uprawnień do przetwarzania zleceń znajdziesz w module administracji firmy.

## 2.6. USTAWIANIE SZABLONU

Funkcja pozwala na przygotowanie, zachowanie i przywołanie dowolnej liczby szablonów, usprawniając wykonywanie powtarzalnych zadań w okresach dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

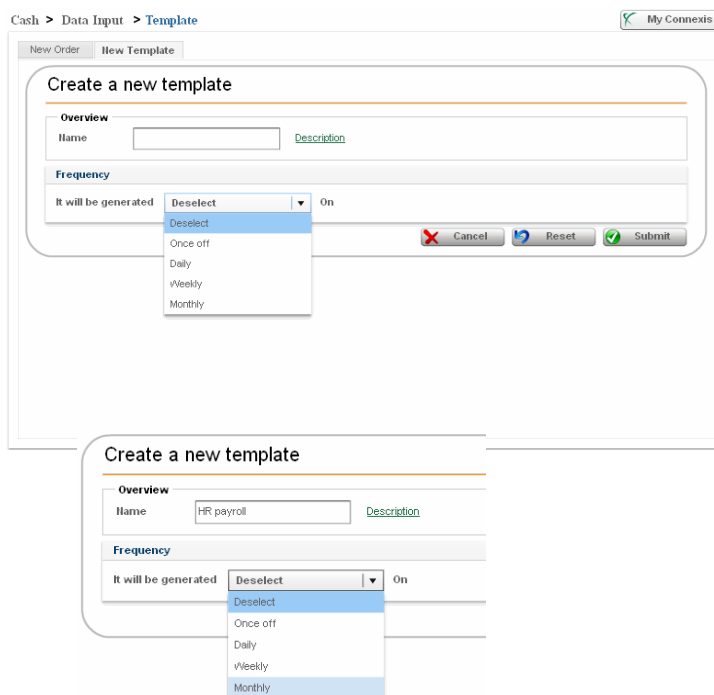
### 2.6.1. Tworzenie nowego szablonu

❶ Kliknąć „Cash>Data input” w menu po lewej stronie i wybrać „New template” (Nowy szablon), klikając w odpowiednią zakładkę.



❷ Należy uzupełnić następujące informacje:

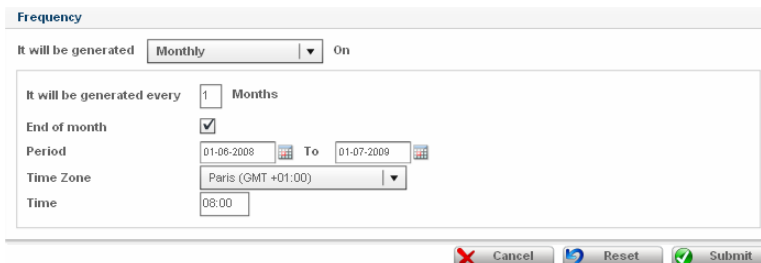
- ✓ Nazwa szablonu (**Name**) – np. HR Payroll (Kadry i płace)
- ✓ Opis szablonu (**Description**) – opcjonalnie





➊ W razie konieczności ustawić wybraną częstotliwość generowania szablonu, np. „**Monthly basis**” (Miesięcznie):

- **Once off** (Jednorazowo) – szablon zostanie wygenerowany tylko raz
- **Daily** (Dziennie) – szablon zostanie wygenerowany codziennie
- **Weekly** (Tygodniowo) – szablon zostanie wygenerowany raz w tygodniu
- **Monthly** (Miesięcznie) – szablon zostanie wygenerowany raz w miesiącu



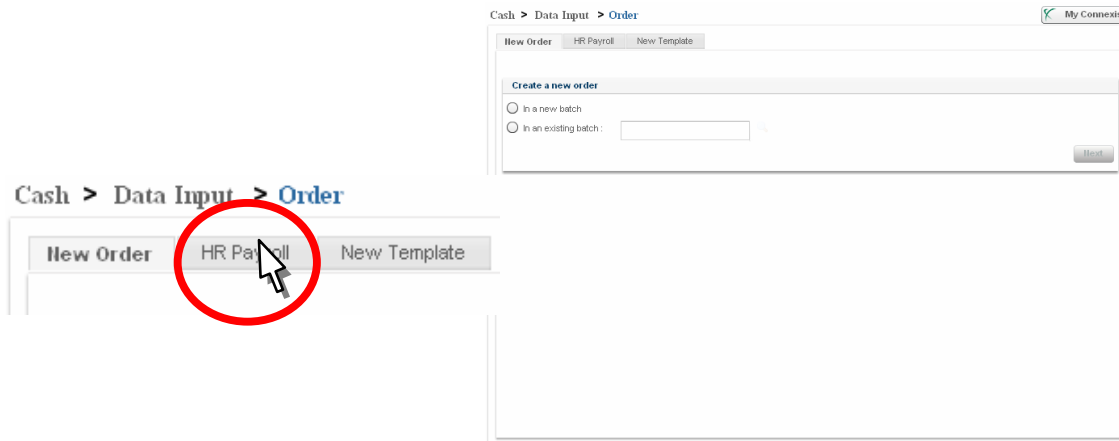
➋ Kliknąć przycisk „**Submit**” (Prześlij)

**Należy pamiętać**, że po wygenerowaniu szablonu zlecenie będzie miało status „Oczekujące na autoryzację” („**Pending for authorization**”) lub „Oczekujące na kontrolę” („**Pending for checking**”), jeśli wymagane będzie sprawdzenie przez kontrolera.

## 2.6.2. Wywołanie szablonu w celu utworzenia dyspozycji

W celu wykorzystania na żądanie wcześniej utworzonego szablonu:

➌ Kliknąć „**Cash>Data input**” w menu po lewej stronie i wybrać zdefiniowany szablon - np. HR Payroll (Kadry i płace) - klikając w odpowiednią zakładkę.



➍ Wybrać żądane zlecenie za pomocą:

- Opcji „**Execute**” (Wykonaj), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na siatce, lub
- Opcji „**Execute**” (Wykonaj), klikając w przycisk „*Actions on selected items*” (Działania na wybranych pozycjach)

Nowy pakiet zostanie automatycznie umieszczony w menu „**Cash > Overview**”

Należy pamiętać, że po wygenerowaniu szablonu zlecenie będzie miało status „Oczekujące na autoryzację” („**Pending for authorization**”) lub „Oczekujące na kontrolę” („**Pending for checking**”), jeśli wymagane będzie sprawdzenie przez kontrolera.

## 2.7. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ

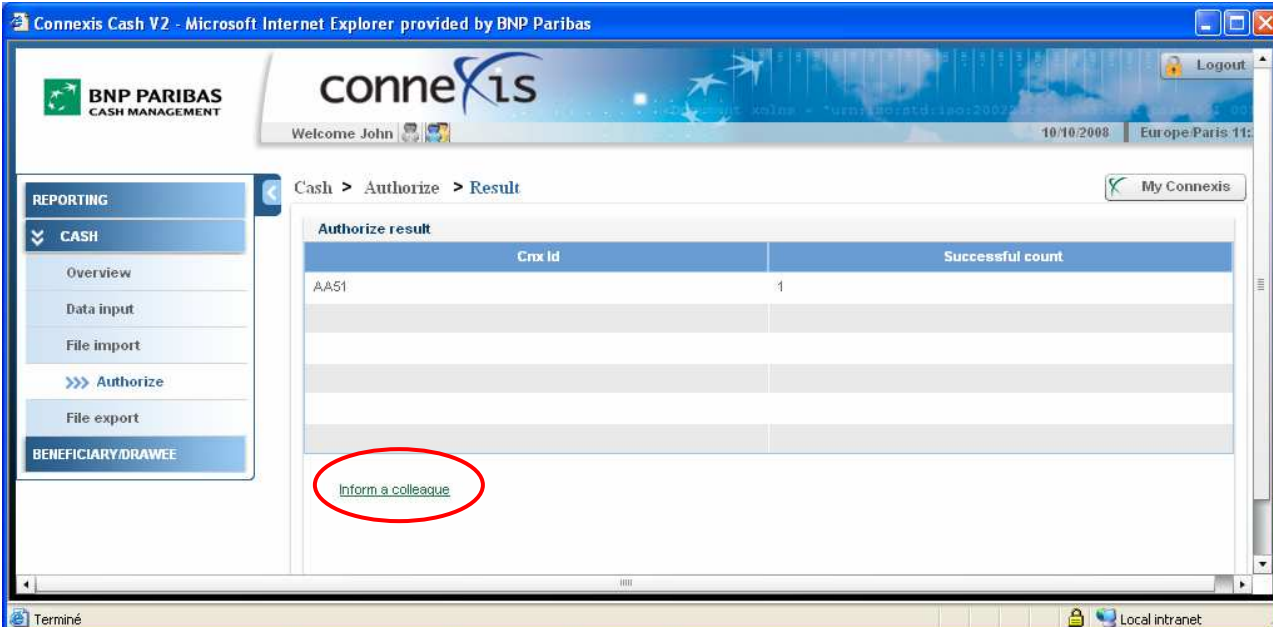
CONNEXIS oferuje usługę powiadomienia przez e-mail („**Alerts by email**”), która polega na wysłaniu tzw. alertu o autoryzacji płatności do innego użytkownika aplikacji CONNEXIS lub do strony trzeciej (np. beneficjenta).

### 2.7.1. Warunki wstępne

- ✓ Aby korzystać z usługi powiadomienia, musisz mieć uprawnienia autoryzującego (**Authorizer**).
- ✓ Powiadomienie może zostać wysłane dla następujących statusów:
  - Przelewów częściowo autoryzowanych (**Partially authorized**)
  - Przelewów oczekujących na wysłanie (**Pending for transmission**)
  - Przelewów wysłanych (**Submitted**)

### 2.7.2. Tworzenie powiadomienia

- ❶ Ustawienie powiadomienia o płatnościach jest dostępne za pośrednictwem funkcji „**Cash / Authorize**” poprzez kliknięcie w wynik autoryzacji.
- ❷ Po autoryzacji płatności na ekranie pojawi się poniższa strona.
- ❸ Kliknąć przycisk „**Inform a colleague**” (Poinformuj współpracownika).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome John | 10/10/2008 | Europe-Paris: 11:00

Cash > Authorize > Result

Crx Id	Successful count
AA51	1

[Inform a colleague](#)



Pojawi się wówczas lista ze zleceniami.

4 Kliknąć dwa razy w zlecenie w celu uzyskania dostępu do listy transakcji.

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

Welcome John

18/10/2008 Europe/Paris, 11:24

REPORTING

**Instr. list**

CASH	Cnx ID	Instr. ref.	Instr. type	Ordering Ac. ID	Exec. Date	Nb of transac.	Total amount	Ccy
Overview	AA51000001	yyyyy	NORM	000030332730025	16/06/2008	1	20.00	CAD
Data input								
File import								
>>> Authori								
File export								
BENEFICIARY/DRA								

Back

Terminé Local intranet

5 Kliknąć dwa razy w transakcję w celu ustawienia powiadomienia.

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

Welcome John

18/10/2008 Europe/Paris, 11:24

REPORTING

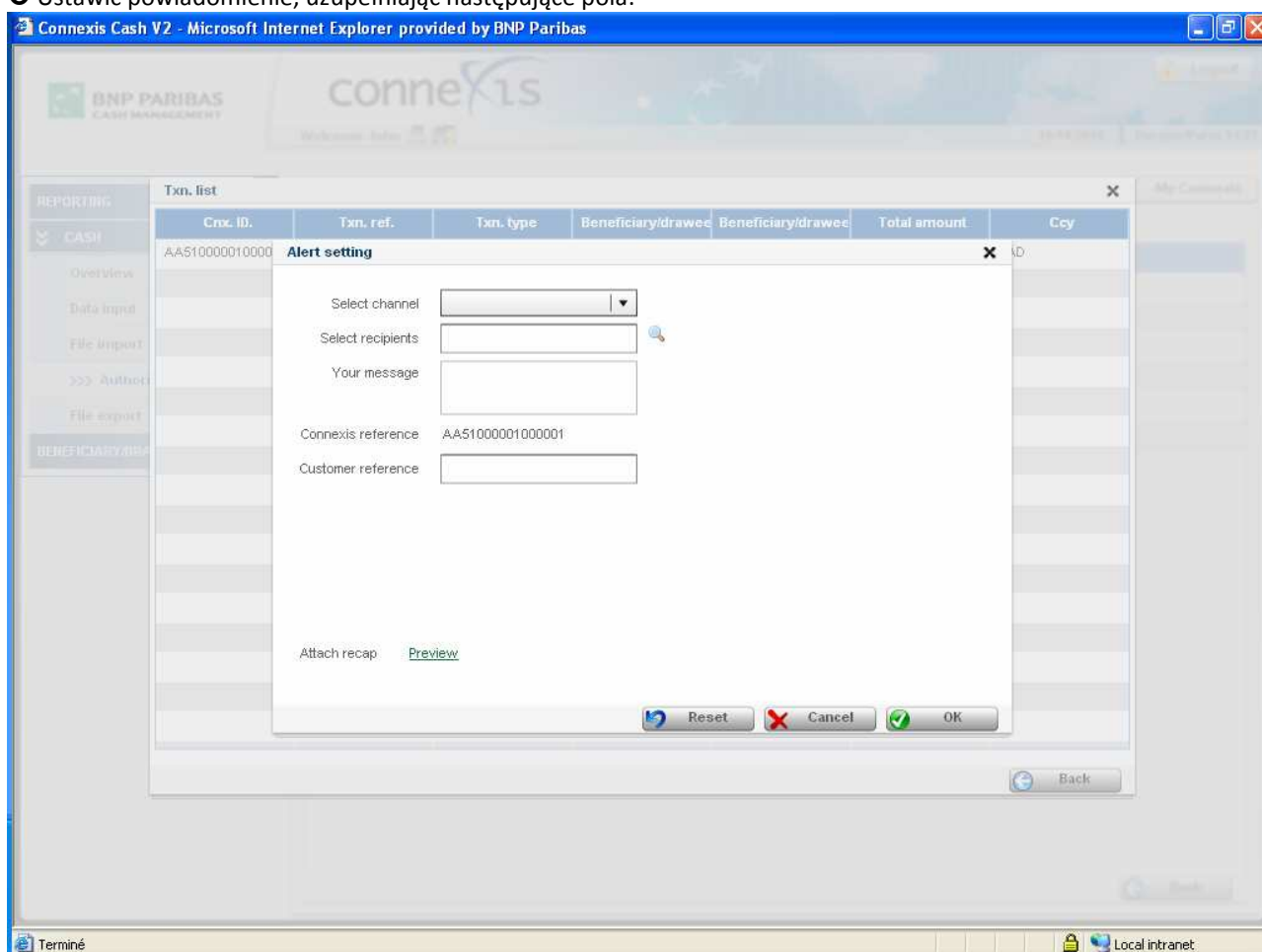
**Txn. list**

CASH	Cnx. ID.	Txn. ref.	Txn. type	Beneficiary/drawee	Beneficiary/drawee	Total amount	Ccy
Overview	AA51000001000001		NORM	Didier Gloagen	30004013280001234	20.00	CAD
Data input							
File import							
>>> Authori							
File export							
BENEFICIARY/DRA							

Back

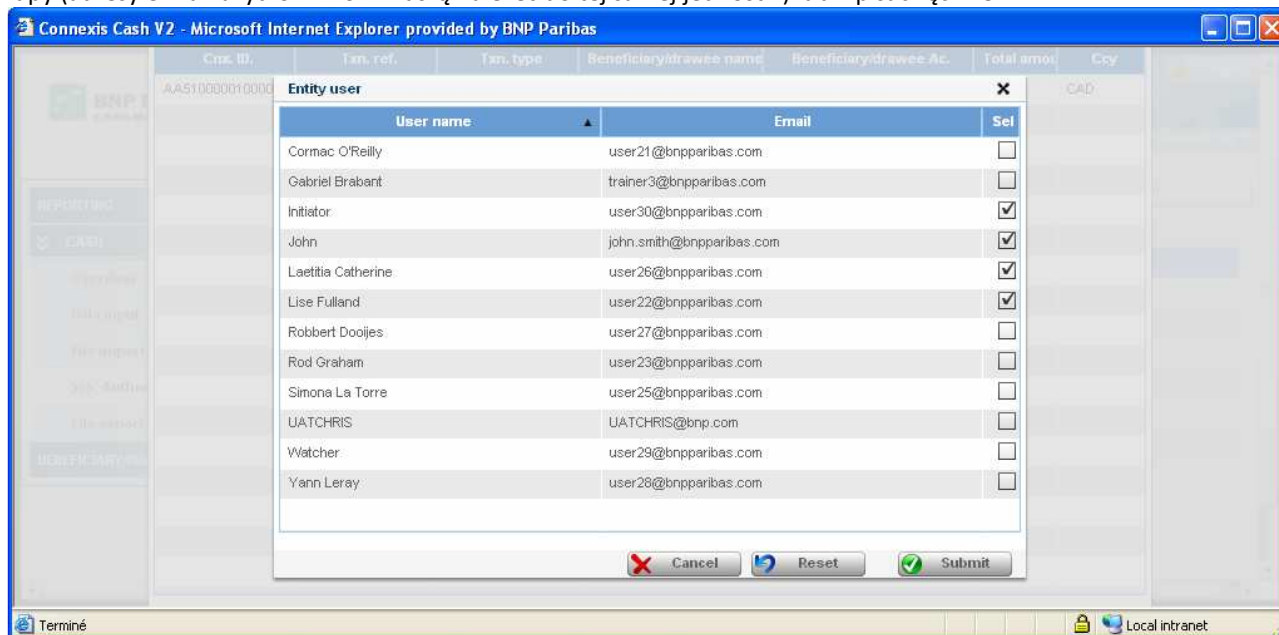
Terminé Local intranet

6 Ustawić powiadomienie, uzupełniając następujące pola:



Kanał dostępu (**Channel**): obecnie dostępny jest jedynie e-mail (pole obowiązkowe)

Odbiorcy (**Recipients**): można wpisać maksymalnie sześć adresów e-mail. Adres można wybrać z listy, klikając obrazek lupy (adresy e-mail użytkowników muszą należeć do tej samej jednostki) lub wpisać ręcznie.



Komunikat (**Message**): opcjonalne pole opisowe, w którym można wpisać dowolny tekst (maks. 200 znaków).

Numer referencyjny Klienta (**Customer Reference**): używany do identyfikacji realizowanej płatności.


👉 Kliknąć „Ok”.

### 2.7.3. Przykład powiadomienia e-mail i wygenerowanego pliku PDF

Powiadomienie e-mailem wysyłane do zaznaczonych użytkowników zawiera następujące informacje:

- ✓ Temat wiadomości: **CONNEXIS Notification**
- ✓ Treścią wiadomości będzie tekst wpisany przez użytkownika w polu „message” (Komunikat), pojawi się również numer referencyjny w systemie CONNEXIS

**Przykład powiadomienia w formie e-maila:**

```
test
Connexis Reference:AA51000001000001
Customer Reference:
John
TRAINING ENTITY

ConnexisNotification.pdf
```



Wygenerowany **plik PDF** (patrz przykład poniżej) zawiera następujące informacje:

- ✓ Część dotycząca zlecającego (nazwa i adres jednostki)
- ✓ Data realizacji, kwota i waluta
- ✓ Część dotycząca kontrahenta (bank, nr rachunku, nazwa i adres posiadacza rachunku)
- ✓ Część dotycząca informacji na temat przelewu (nr referencyjny klienta i kontrahenta)
- ✓ Klauzula wyłączenia odpowiedzialności



The screenshot shows a PDF form header with the BNP PARIBAS logo and the 'conneXis' logo. Below the header, it says 'Connexis Cash - Credit advice'. The main content of the form includes:

Your bank account will be credited after Oct 30, 2008:

Ordering party:

Entity:	BNP PARIS TESTS GEOLINK		
Address line 1:	BRANCH		
Address line 2:	AVENUE LOUISE 489		
Country:	BELGIUM		

Date & Amount:

Execution date:	30/10/2008 (dd/mm/yyyy)	Amount and Currency:	12.00 EUR
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------

Third party:

Bank Name:	BNPABEB93XX	Account Holder Name:	
Account ID:	BE6856123340096	Address line 1:	Bruxelles
		Address line 2:	
		Country:	BELGIUM

Resittance information:

Third party reference:	
------------------------	--

### 3. IMPORT PLIKÓW

#### 3.1. ZASADY

Aplikacja CONNEXIS pozwala na pełen import plików związanych z płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi. Można dokonać importu plików w standardowym lub zindywidualizowanym formacie, przeprowadzić kontrolę i autoryzację plików (trzy poziomy podpisów), a następnie przesłać je do banku.

Przed uruchomieniem procesu przetwarzania przez bank plik można zmodyfikować, usunąć i częściowo autoryzować.

#### 3.2. PRZEGLĄD

❶ Klikając w zakładkę „Profile list” (Lista profili) w funkcji importu plików (File import), można uzyskać ogólny podgląd profilu importu.

❷ Klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub klikając przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach), można skorzystać z następujących opcji:

- Dodaj profil (**Add a profile**)
- Podgląd profilu (**View a profile**)
- Modyfikuj profil (**Modify a profile**)
- Usuń profil (**Delete a profile**)
- Wyszukaj (**Search**)



#### 3.3. IMPORT PLIKÓW

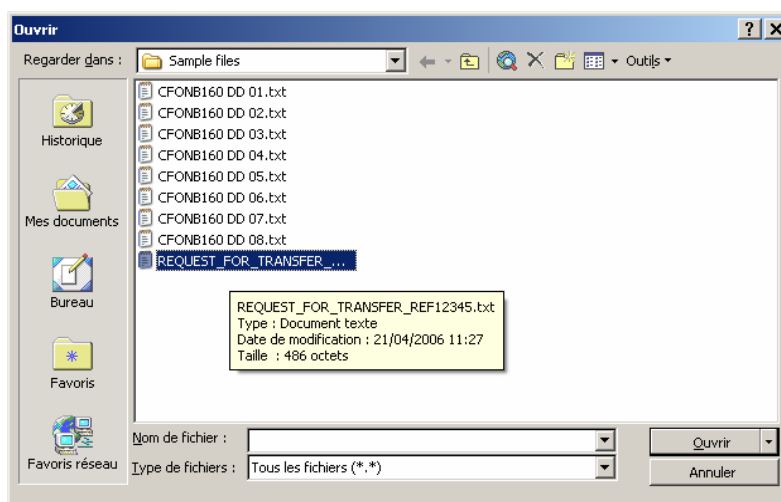
❶ Funkcja załadowania plików (Upload) jest dostępna w menu „**Cash > File import > File upload**”.

❷ Kliknąć „**Profile Type**” (Typ profilu) w celu wybrania formatu pliku (np. komunikat SWIFT MT101).



Dostępne formaty plików obejmują wszystkie standardowe formaty płatności wychodzących i przychodzących oraz formaty spersonalizowane przez użytkownika (pełna lista dostępnych formatów znajduje się w załączniku X). Obecna funkcja oraz związane z nią formaty plików są dostępne tylko na podstawie odpowiednich uprawnień przyznanych użytkownikowi przez administratora.

3 Kliknąć przycisk „Browse” (Przeszukaj) w celu wyszukania pliku (np. „REQUEST\_FOR\_TRANSFER\_REF45.txt”)



4 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij) w celu uruchomienia importu plików.

#### Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:

- „Reset” (Zresetuj) – usunięcie wszystkich wybranych i wprowadzonych danych
- „Submit” (Prześlij) – uruchamia import Twojego profilu

Po zaimportowaniu pliku CONNEXIS wyświetli wynik importu pliku. Część ta została opisana w punkcie „Wynik importu pliku”.

### **3.4. TWORZENIE INDYWIDUALNEGO FORMATU PLIKÓW**

1 Funkcja załadowania plików (Upload) jest dostępna w menu „Cash > File Import > Profile List”.

Klikając w zakładkę „Profile List” (Lista profili), można utworzyć własny indywidualizowany format importu.



W zależności od uprawnień można stworzyć własny profil importu dla listy beneficjentów oraz dla każdego typu płatności (krajowej, zagranicznej lub związanej z wynagrodzeniem), powiązany z różnymi metodami płatności, takimi jak płatności wewnątrzfirmowe, pilne, zlecenia kasowe, czeki listowe, przekaz bankowy, zlecenie BV Red Bank itp. zgodnie z możliwościami departamentu rozliczeń operacji w danym kraju.

**Uwaga:** Ze zdefiniowanego profilu importu nie mogą korzystać inni użytkownicy, nawet jeśli należą do tej samej jednostki.

2 Kliknąć „Add Profile” (Dodaj profil) – opcja ta wyświetli się, gdy użytkownik kliknie i przytrzyma lewy klawisz myszki lub wybierze przycisk „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach).



3 Zdefiniować profil:

- Określić nazwę profilu (**Profile Name**) i wprowadzić jego opis (**Description**)
- Określić format profilu (**Format type**) - płatność lub przelew wynagrodzenia



4 Następnie wprowadzić informacje w zakładce „General Specifications” (Ogólne parametry)

- Separator (**Separator**) : „Fixed Length” (Stała długość), „Tab Separator” (Separator tabulatorowy), „Semicolon Separator” (Separator średnikowy)
- Format kwoty (**Amount format**): „9,999.99” lub „9.999,99”
- Format daty (**Date format**): „rrrr-mm-dd”, „dd/mm/rrrr”, „mm/dd/rrrr”, „mm-dd-rrrr”, „dd-mm-rrrr”
- Wybrać żądane pola z kolumny „Available Fields” (Dostępne pola), a następnie przeciągnąć je do kolumny „Selected Fields” (Wybrane pola) - patrz ekran poniżej.



Cash > File import > Create profile

General info

Profile name: Lolo Description: Format type: Import Payment Encoding: ISO 8859-1

Specifications

General specifications Detail specification

Separator: Amount format: Date format:

Available fields

- Advise By
- Beneficiary/drawee account Name
- Beneficiary/drawee account Number
- Beneficiary/drawee address #1
- Beneficiary/drawee address #2
- Beneficiary/drawee address #3
- Beneficiary/drawee bank address #1
- Beneficiary/drawee bank address #2
- Beneficiary/drawee bank address #3

Select All

Selected fields

- Ordering bank swift code \*
- Ordering account no \*
- Beneficiary/drawee Name \*
- Beneficiary/drawee Country \*
- Instruction currency \*
- Instruction amount \*

Deselect All

\* Mandatory field

Cancel Reset Submit

**Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:**

- „Cancel” (Anuluj) – powrót do listy profili
- „Reset” (Zresetuj) – usunięcie wszystkich wprowadzonych danych
- „Submit” (Prześlij) – utworzenie profilu

5 W zakładce „Detailed Specifications” (Szczegółowe parametry) można zdefiniować długość i rodzaj wypełnienia w przypadku wybrania struktury o stałej długości („Fixed length”) – patrz ekran poniżej.

Specifications

General Specifications Detail Specification

Sort Id	Field Name	Field Type	Field Width
1	Beneficiary Country	Alphabetic	2
2	Beneficiary Name	Alphanumeric	70
3	Beneficiary Address 1	Alphanumeric	35
4	Ordering Account No	Alphanumeric	35
5	Instruction Currency	Alphanumeric	3
6	Instruction Amount	Numeric	15
7	Ordering Bank SWIFT Code	Alphanumeric	12

Cancel Reset Submit

**Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:**

- „Cancel” (Anuluj) – powrót do listy profili
- „Reset” (Zresetuj) – usunięcie wszystkich wprowadzonych danych
- „Submit” (Prześlij) – utworzenie profilu

**3.5. IMPORT INDYWIDUALNEGO FORMATU PLIKÓW**

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome DEDES 07/08/2008 Europe-Paris 16:07

Cash > File import > Upload

File upload Profile list

Select file information

Profile type: Lolo

File name: Browse

Please click 'browse' for selecting the file

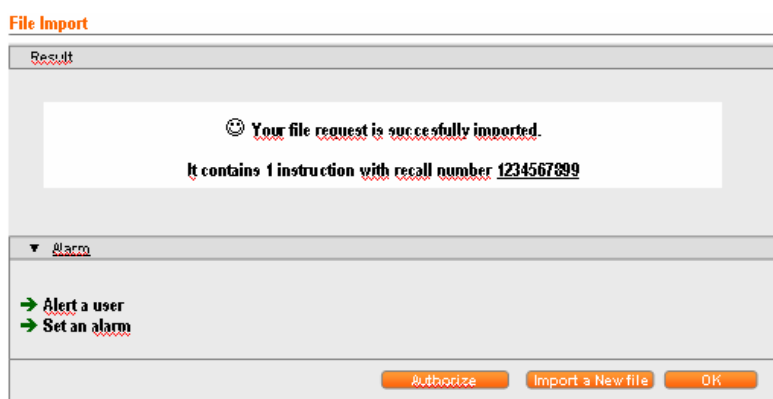
❶ Wynik ładowania pliku wyświetla się natychmiast po zaimportowaniu pliku z menu „Cash > File import > File upload”.

Podczas importu plików przeprowadzana jest trójstopniowa kontrola:

- **Kontrola techniczna**, której celem jest wykrycie ewentualnych błędów w strukturze (nagłówek/stopka, jeśli występuje),
- **Kontrola funkcjonalna**, której celem jest wykrycie błędów w składni i treści,
- **Kontrola umowy**, przeprowadzana w celu upewnienia się, że użytkownik jest uprawniony do wysyłania komunikatów dotyczących określonego rachunku.

Trzy możliwe wyniki importu plików:

➔ „The file is successfully imported” (Import pliku zakończony pomyślnie)

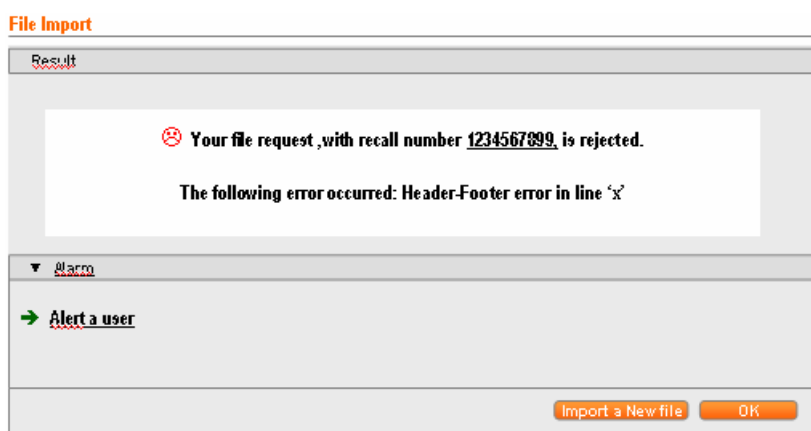


**Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:**

- „Authorize” (Autoryzuj) – autoryzacja pliku poprzez kliknięcie przycisku „Authorize”
- „Import” (Importuj) – import nowego pliku poprzez kliknięcie przycisku „Import a new file”
- „Consult” (Sprawdź) – sprawdzenie pierwotnego pliku poprzez kliknięcie w nr referencyjny
- „Inform a colleague” (Poinformuj współpracownika) – wysłanie e-maila z powiadomieniem do innego użytkownika CONNEXIS lub beneficjenta płatności

➔ „The file is totally rejected” (Plik odrzucony w całości)

Plik może zostać odrzucony z powodu technicznych lub funkcjonalnych błędów lub wskutek kontroli umowy opisanej powyżej.



**Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:**

- Kliknięcie w nr referencyjny CONNEXIS
- Podgląd pierwotnego pliku w osobnym oknie



- Import nowego pliku za pomocą funkcji „**Import a new file**” (Importuj nowy plik)
- Powrót do listy przeglądu („**Overview list**”) poprzez kliknięcie przycisku „**OK**”
- Powiadomienie e-mailem innego użytkownika za pomocą funkcji „**Inform a colleague**” (Poinformuj współpracownika)

➔ „**The file is partially imported**” (Plik zaimportowany częściowo)

Jeśli plik obok poprawnych zleceń zawiera również błędne, zostanie zaimportowany tylko z poprawnymi zleceniami.

**Powyższa funkcja wymaga aktywacji na poziomie umowy o korzystanie z aplikacji CONNEXIS.**

System wysyła następujący komunikat o błędzie i wskazuje wszystkie błędy, które miały miejsce podczas importu:



**Ekran umożliwia dostęp do następujących działań:**

- Kliknięcie w nr referencyjny CONNEXIS
- Autoryzacja pliku („**Authorize**”)
- Podgląd pierwotnego pliku w osobnym oknie
- Import nowego pliku („**Import a new file**”)
- Powrót do listy przeglądu („**Overview list**”) poprzez kliknięcie przycisku „**OK**”
- Powiadomienie e-mailem innego użytkownika za pomocą funkcji „**Inform a colleague**” (Poinformuj współpracownika)

### **3.6. AUTORYZACJA IMPORTOWANEGO PLIKU**

### **3.7. MODYFIKACJA / USUWANIE IMPORTOWANEGO PLIKU**

❶ Z menu przeglądu („**Overview**”) modułu środków pieniężnych można przeglądać, kasować, przywracać, sprawdzać i przysyłać funkcje, klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub wybierając opcję „**Actions on selected items**” (Działania na wybranych pozycjach).



Cre ID	Batch Ref	Type	Creation Date	No. of In	Total Amount	Status	Set
AA00	-	Payment	20080227 11:39	1	1,049,000.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA01	-	Payment	20080227 11:45	3	910,000.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA02	BTLE9 - BNP107-ALTEST1_MARCI.TXT	Payment	20080227 13:56	2	1,762,200.00	Pending	<input checked="" type="checkbox"/>
AA10	BTLE9 - BNP107-ALTEST1_MARCI.TXT	Payment	20080228 10:50	1	4,429,200.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA20	PV_JAVAV18_AEB04_00016	Payment	20080228 12:04	1	38,010.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA30	PV_JAVAV18_AEB04_00016	Payment	20080228 04:07	1	38,010.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA31	-	Payment	20080229 04:07	1	18,800.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA32	-	Payment	20080229 08:16	2	19,000.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA40	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080229 09:19	2	7,100.00	Saved	<input type="checkbox"/>
AA50	BTLE9 - BNP107-ALTEST1_MARCI.TXT	Payment	20080229 12:09	1	1,529,200.00	Pending For Transmission	<input type="checkbox"/>
AA61	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080229 12:13	2	7,100.00	Pending	<input type="checkbox"/>
AA62	PV_JAVAV18_AEB04_00016	Payment	20080229 12:31	1	20,010.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA63	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080229 13:04	2	7,100.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA60	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080301 07:33	2	7,100.00	Pending For Checking	<input type="checkbox"/>
AA61	-	Payment	20080301 07:36	1	88,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA62	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080301 07:37	2	7,100.00	Saved	<input type="checkbox"/>
AA63	BTLE9 - BNP107-ALTEST1_MARCI.TXT	Payment	20080301 07:38	1	1,529,200.00	Saved	<input type="checkbox"/>
AA64	HK.NL.USER.DEFMED.TXT	Payment	20080301 07:40	2	7,100.00	Saved	<input type="checkbox"/>
AA65	-	Payment	20080301 08:36	1	887,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA66	-	Payment	20080301 08:38	1	80,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA67	-	Payment	20080301 08:40	1	886,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA68	-	Payment	20080301 08:46	1	887,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA69	-	Payment	20080301 08:46	1	887,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>
AA70	-	Payment	20080301 11:52	1	887,000.00	InProcess	<input type="checkbox"/>

Wszystkie powyższe funkcje zostały opisane w części „Przegląd” („Overview”). W przypadku importu plików wprowadzono pewne ograniczenia (zwłaszcza dotyczące modyfikacji) w porównaniu do innych poleceń przelewu dokonywanych ręcznie.

Podgląd importowanego pliku: (=> Link do funkcji „view”)

Z menu przeglądu należy przejść do importowanego pliku i wybrać opcję „view” (Podgląd) poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki, lub kliknięcie przycisku „Actions on selected items” (Działania na wybranych pozycjach). Pojawią się szczegółowe dane dotyczące pakietu.

W celu obejrzenia szczegółów zlecenia wybrać zlecenia i kliknąć opcję „view” (Podgląd).

W celu obejrzenia szczegółów transakcji wybrać transakcję i kliknąć opcję „view” (Podgląd). Więcej szczegółów dotyczących tej części znajduje się w punkcie „Przegląd” na stronie X => Link do części „Przegląd” („Overview”).

Modyfikacja pliku: (=> Link do funkcji „modify”)

W zależności od uprawnień przyznanych przez administratora użytkownik:

- Może całkowicie zmodyfikować zaimportowany plik
- Może zmodyfikować tylko datę realizacji i numer referencyjny klienta na poziomie zlecenia
- Nie może wprowadzać żadnych modyfikacji

Funkcja modyfikacji („Modify”) jest dostępna w podglądzie zlecenia.

Tworzenie kopii pliku:

Funkcja tworzenia kopii („Duplicate”) jest dostępna w podglądzie zlecenia. Pozwala na kopiowanie zlecenia w nowym lub bieżącym pakiecie.

Usuwanie pliku:

Funkcja usuwania („Delete”) jest dostępna z poziomu pakietu.

Przywracanie pliku:

Funkcja przywracania („Restore”) jest dostępna z poziomu pakietu.

Kontrola pliku:

Funkcja kontroli („Check”) jest dostępna z poziomu pakietu.

Przesyłanie pliku:

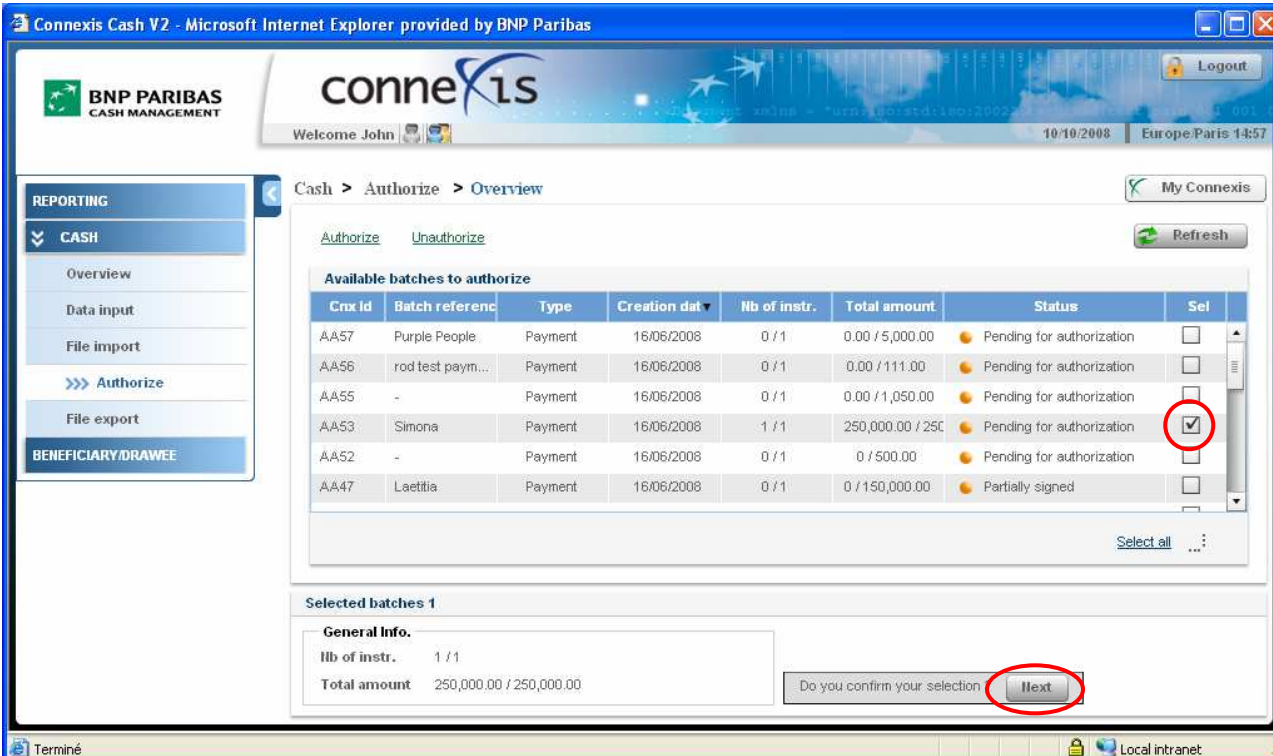
Funkcja przesyłania („Transport”) jest dostępna z poziomu pakietu.

## 4. AUTORYZACJA

Ekran przeglądu menu autoryzacji („Authorize”) zawiera listę wszystkich pakietów oczekujących na autoryzację lub częściowo podpisanych (czekających na drugi lub trzeci podpis).

### 4.1. AUTORYZACJA DYSPOZYCJI

- Wybrać pakiet, a następnie kliknąć przycisk « Next » (Dalej).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome John | 10/10/2008 | Europe/Paris 14:57

Cash > Authorize > Overview

Available batches to authorize

Cmx Id	Batch referenc	Type	Creation dat	Nb of instr.	Total amount	Status	Sel
AA57	Purple People	Payment	16/06/2008	0 / 1	0.00 / 5,000.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AA56	rod test paym...	Payment	16/06/2008	0 / 1	0.00 / 111.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AA55	-	Payment	16/06/2008	0 / 1	0.00 / 1,050.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AA53	Simona	Payment	16/06/2008	1 / 1	250,000.00 / 250,000.00	Pending for authorization	<input checked="" type="checkbox"/>
AA52	-	Payment	16/06/2008	0 / 1	0 / 500.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AA47	Laetitia	Payment	16/06/2008	0 / 1	0 / 150,000.00	Partially signed	<input type="checkbox"/>

Selected batches 1

General info.

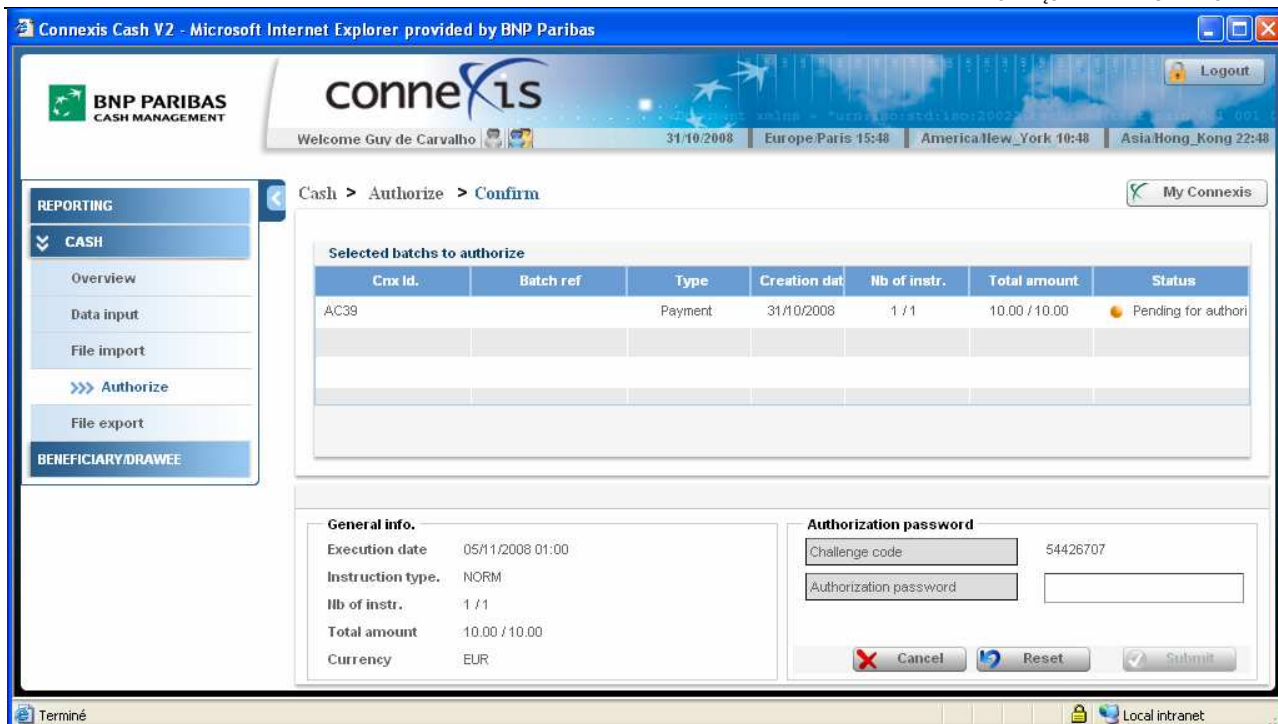
Nb of instr. 1 / 1

Total amount 250,000.00 / 250,000.00

Do you confirm your selection **Next**

W ten sposób uzyskuje się dostęp do strony potwierdzenia.

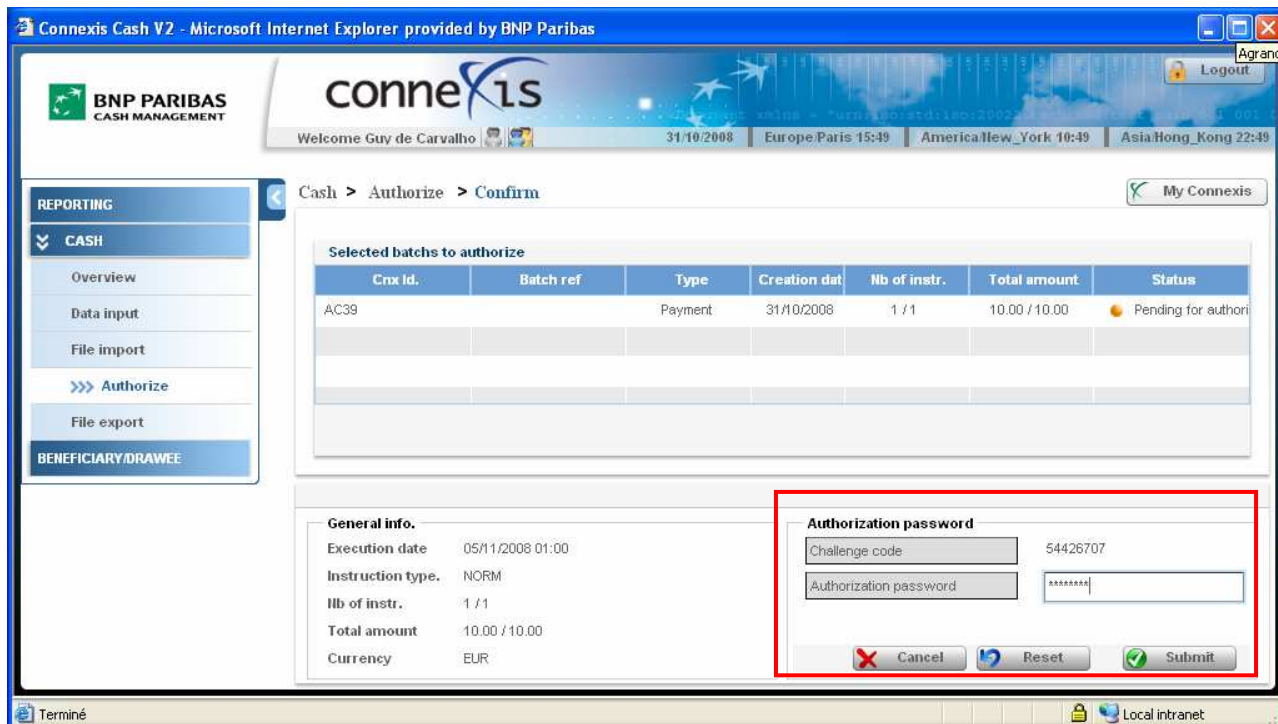




2 Wpisać PIN podany przez token i wciąć 2, gdy na tokenie pojawi się „APPLI”.

3 Wpisać kod wyzwania wyświetlony na ekranie Connexis (pole „Challenge Code”) do tokena. Token wygeneruje hasło autoryzacji (Authorization Password) złożone z 8 znaków.

4 Wprowadzić hasło autoryzacji w polu „Authorization password”.

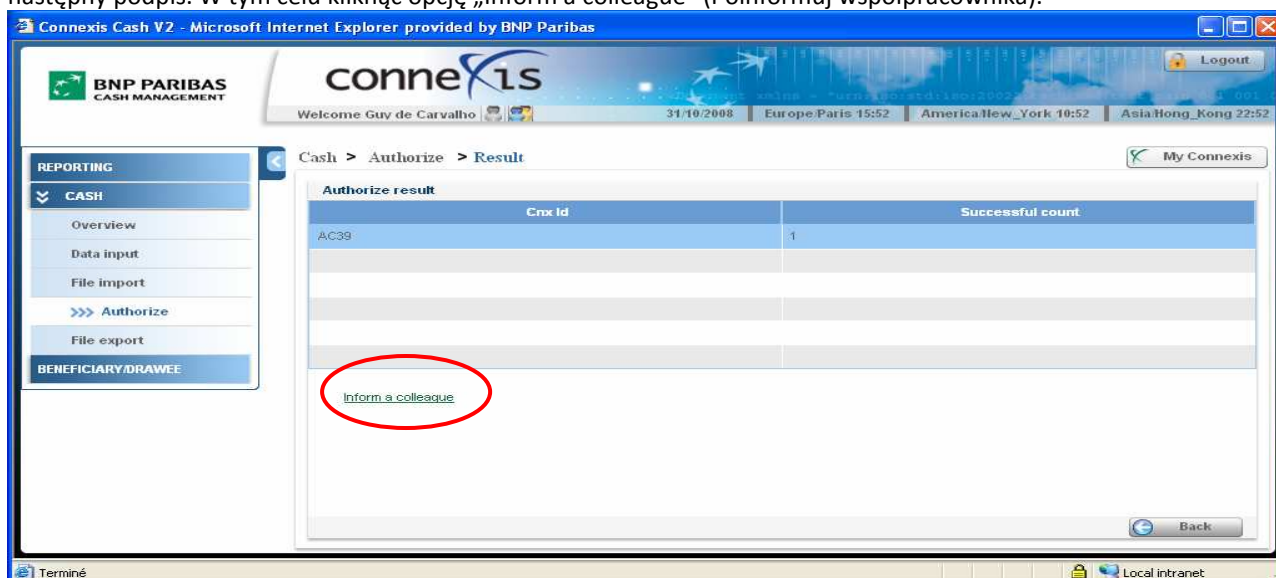


5 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij).



Wyświetli się następująca strona:

Przy pomocy tej strony można również poinformować współpracownika, że dyspozycja została podpisana / czeka na następny podpis. W tym celu kliknąć opcję „Inform a colleague” (Poinformuj współpracownika).



#### **4.2. AUTORYZACJA WYBRANYCH ZLECEŃ W PAKIECIE**

Żeby dokonać autoryzacji tylko części pakietu, można wybrać zlecenia do autoryzacji.

- ❶ W menu autoryzacji (Authorize) wybrać pakiet (Batch) i kliknąć przycisk „Next” (Dalej).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Guy de Carvalho 31/10/2008 Europe/Paris 17:07 America/New\_York 12:07 Asia/Hong\_Kong 00:07

Cash > Authorize > Overview

Available batches to authorize

Cnx Id	Batch referenc	Type	Creation dat	Nb of instr.	Total amount	Status	Sel
AB57	saeed	Payment	16/07/2008	0 / 1	0 / 123,456,789.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB56	Saeed Realest...	Payment	15/07/2008	0 / 1	0 / 9,876,543,210.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB54	test123	Payment	15/07/2008	0 / 1	0 / 100,000.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB53	Jean	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 91,968.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB52	PAY1	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 21.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB51	TEST3Eric	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 5.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB50	Batch David	Payment	09/07/2008	0 / 2	0 / 30.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB49	Test2Eric	Payment	09/07/2008	2 / 2	5.00 / 5.00	Pending for authorization	<input checked="" type="checkbox"/>
AB45	Jean test pay...	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 1,111,111.11	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB43	Jean	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 1,968.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AB42	PAY	Payment	09/07/2008	0 / 1	0 / 0.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

Selected batches 1

General Info.

Nb of instr. 2 / 2

Total amount 5.00 / 5.00

Do you confirm your selection?

🖱️ Kliknąć dwa razy wiersz pakietu (Batch).



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome Guy de Carvalho 31.10.2008 Europe-Paris 17:21 AmericaNew\_York 12:21 Asia Hong\_Kong 00:21 Logout

**Invalid batches**

Cnx Id	Batch ref	Type	Creation date	Nb of Instr.	Total amount	Status	Set
AB49	Test2Eric	Payment	09/07/2008	2	5	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

My Connexis

REPORTING

CASH

- Overview
- Data input
- File import
- >>> Authorize
- File export

BENEFICIARY DATA

Invalid batches dialog:

Nb of instr. 0/0

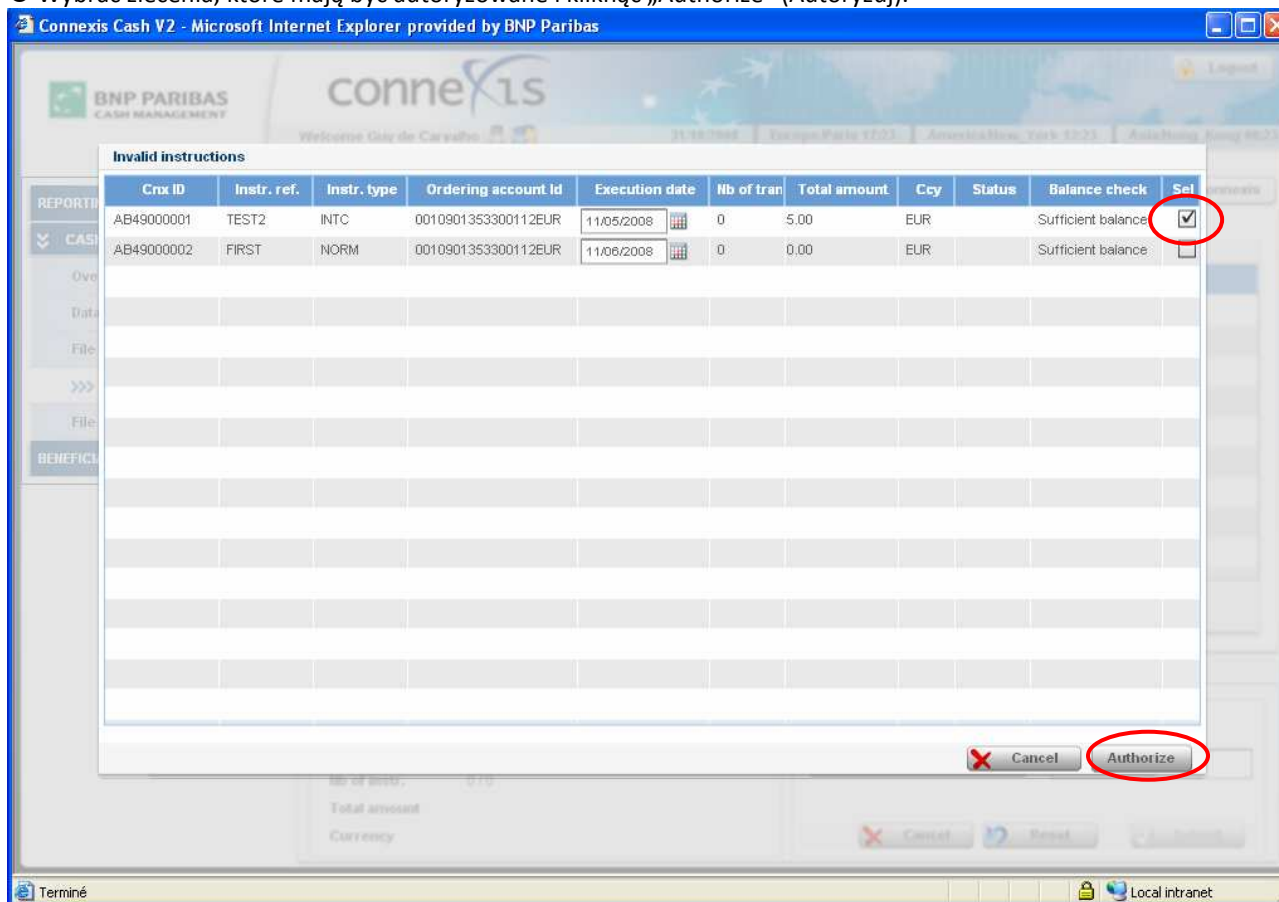
Total amount

Currency

Terminé Local intranet



3 Wybrać zlecenia, które mają być autoryzowane i kliknąć „Authorize” (Autoryzuj).



4 Ekran potwierdzenia pokazuje, że z dwóch zleceń tylko jedno zostało wybrane do autoryzacji. Można kontynuować proces autoryzacji, wpisując hasło autoryzacji (Authorization Password) wygenerowane przez token użytkownika.



Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Guy de Carvalho 31/10/2008 Europe/Paris 17:25 America/New\_York 12:25 Asia/Hong\_Kong 00:25

Logout

My Connexis

Cash > Authorize > Confirm

**REPORTING**

**CASH**

- Overview
- Data input
- File import
- >>> Authorize
- File export

**BENEFICIARY/DRAWEE**

**Selected batches to authorize**

Crx Id.	Batch ref	Type	Creation dat	Nb of instr.	Total amount	Status
AB49	Test2Eric	Payment	09/07/2008	1 / 2	5.00 / 5.00	Pending for authori

**General info.**

Execution date: 10/07/2008 02:00  
Instruction type: Multi-instr. type  
Nb of instr.: 1 / 2  
Total amount: 5.00 / 5.00  
Currency: EUR

**Authorization password**

Challenge code: 58486468  
Authorization password:

Cancel Reset Submit

Terminé Local intranet

### 4.3. KOMUNIKAT O BŁĘDACH W PAKIECIE

W przypadku, gdy autoryzacja pakietu nie jest możliwa, pojawi się komunikat „Invalid batch” (Błąd pakietu):

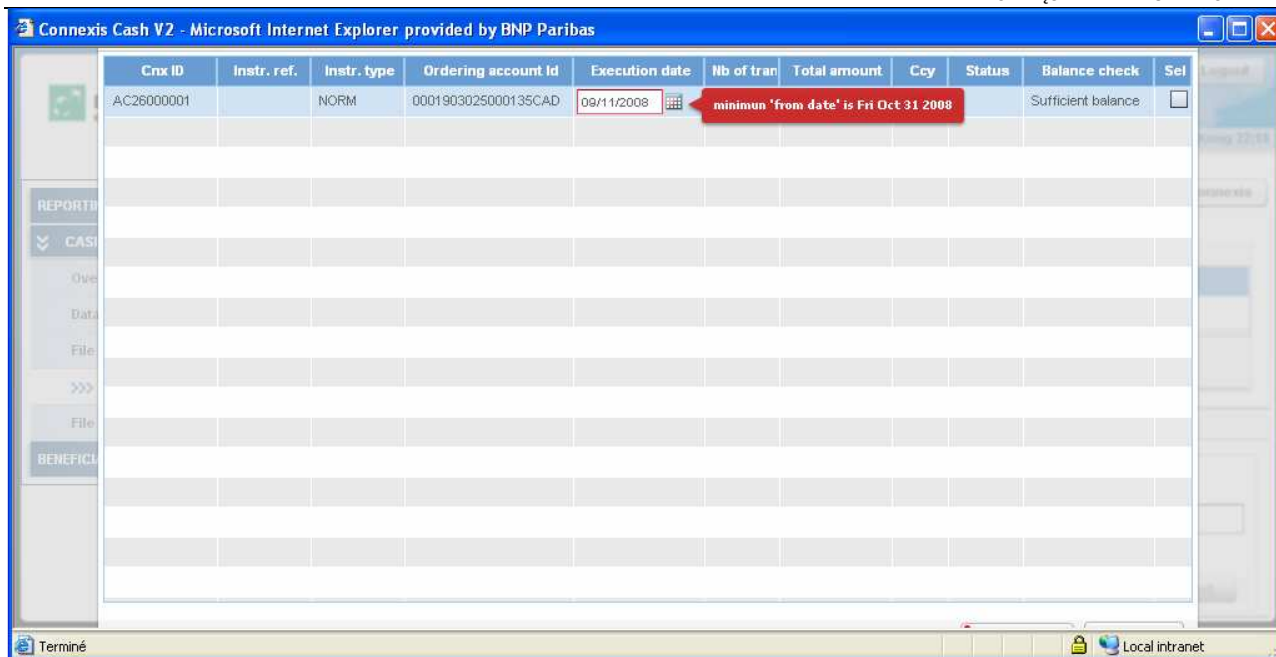
Cnx Id	Batch ref	Type	Creation date	Nb of Instr.	Total amount	Status	Sel
AC37		Payment	27/10/2008	1	0	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

Kliknąć dwa razy w pakiet w celu sprawdzenia przyczyny nieprawidłowości i przejść do poziomu zlecenia.

Błąd będzie podświetlony na czerwono (patrz poniżej), a po najechaniu myszką na błędną pozycję wyświetli się dymek z komunikatem. W tym przypadku przyczyną problemu jest podanie nieprawidłowej daty realizacji (Execution date).

W celu autoryzacji płatności należy zmienić datę realizacji.

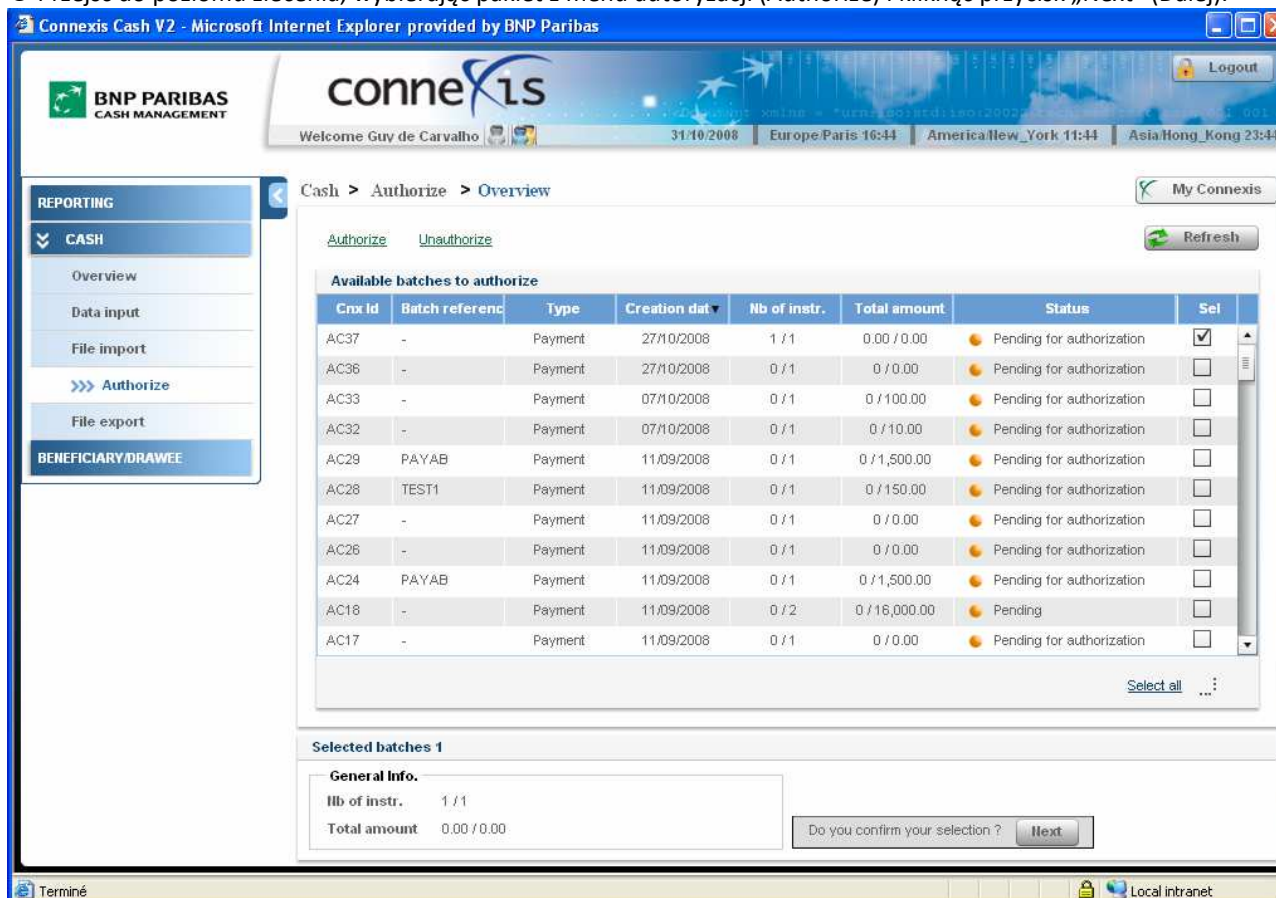




#### 4.4. MODYFIKACJA DATY REALIZACJI PRZED AUTORYZACJĄ

Podczas autoryzacji dyspozycji można zmienić datę realizacji (Execution date).

➊ Przejdź do poziomu zlecenia, wybierając pakiet z menu autoryzacji (Authorize) i kliknąć przycisk „Next” (Dalej).



➋ Następnie kliknąć dwa razy w wiersz pakietu (Batch) w celu przejścia na poziom zlecenia.





Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Crx id	Batch ref	Type	Creation date	Nb of Instr.	Total amount	Status	Sel
AC37		Payment	27/10/2008	1	0	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

Reporting menu: CASH, Overview, Data input, File import, Authorize, File export, BENEFICIARY DATA

Right sidebar: Logout, Hong Kong 23:09, My Connexis, Status, Submit

System tray: Terminé, Local intranet

Teraz można zmienić datę realizacji, klikając w kalendarz z prawej strony daty, a następnie kliknąć przycisk „Authorize” (Autoryzuj).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Invalid instructions

Crx ID	Instr. ref.	Instr. type	Ordering account id	Execution date	Nb of tran	Total amount	Ccy	Status	Balance check	Sel
AC37000001		PAYR	0001903025005179USD	10/27/2008			USD		Sufficient balance	<input type="checkbox"/>

Calendar pop-up: October 2008

Calendar grid:

S	M	T	W	T	F	S	
				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

Buttons: Cancel, Authorize

System tray: Terminé, Local intranet

## 4.5. COFANIE AUTORYZACJI

Aplikacja Connexis pozwala na cofnięcie autoryzacji plików z płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi pod pewnymi warunkami.

### 4.5.1. Kiedy można cofnąć autoryzację pliku?

Aby cofnąć autoryzację pliku, plik musi mieć status „częściowo podpisany” („partially signed”).

- Plik jest „częściowo podpisany”, jeśli został podpisany przez pierwszą osobę autoryzującą i oczekuje na podpis drugiego autoryzującego. W tym przypadku pierwszy autoryzujący może zdecydować o cofnięciu autoryzacji pliku. Wówczas plik przejdzie w tryb oczekiwania na pierwszą autoryzację.
- Plik jest „częściowo podpisany”, jeśli został podpisany przez pierwszą i drugą osobę autoryzującą, i oczekuje na podpis trzeciego autoryzującego. W tym przypadku drugi autoryzujący może zdecydować o cofnięciu autoryzacji pliku. Wówczas plik przejdzie w tryb oczekiwania na drugą autoryzację.

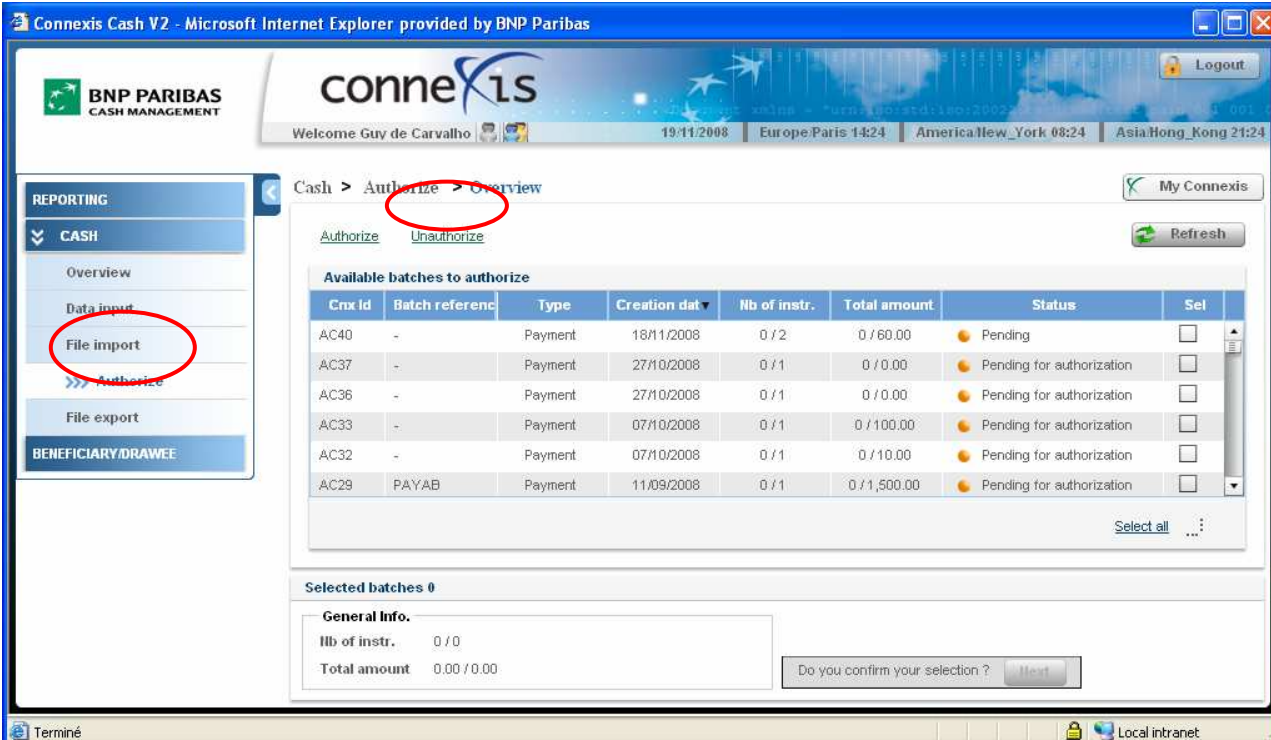
Uwaga: Na tym etapie pierwszy autoryzujący może podjąć decyzję o cofnięciu autoryzacji. Wówczas plik przejdzie w tryb oczekiwania na pierwszą autoryzację.

Nie można cofnąć autoryzacji pliku, jeśli ma on status „wysłany” („sent”).

- Jeśli plik oczekujący na dwa podpisy został autoryzowany przez pierwszego i drugiego autoryzującego, nie można cofnąć autoryzacji, ponieważ plik został już wysłany.
- Jeśli plik oczekujący na dwa podpisy został autoryzowany przez pierwszego, drugiego i trzeciego autoryzującego, nie można cofnąć autoryzacji, ponieważ plik został już wysłany.
- Jeśli plik oczekujący na jeden podpis został autoryzowany przez pierwszego autoryzującego, nie można cofnąć autoryzacji, ponieważ plik został już wysłany.

### 4.5.2. Cofnięcie autoryzacji plików z płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi

❶ Aby cofnąć autoryzację pliku należy przejść do menu autoryzacji („Authorize”) i kliknąć opcję „Unauthorize” (Cofnij autoryzację).



The screenshot shows the Connexis Cash V2 interface in Microsoft Internet Explorer. The breadcrumb navigation is 'Cash > Authorize > Overview'. The 'File import' option in the left sidebar is circled in red. The main content area shows a table of 'Available batches to authorize' with columns: Cnx Id, Batch referenc, Type, Creation dat, Nb of instr., Total amount, Status, and Sel. Below the table, there is a 'Selected batches 0' section with 'General info.' showing 'Nb of instr. 0 / 0' and 'Total amount 0.00 / 0.00'. A confirmation dialog box asks 'Do you confirm your selection?' with a 'Next' button.

Cnx Id	Batch referenc	Type	Creation dat	Nb of instr.	Total amount	Status	Sel
AC40	-	Payment	18/11/2008	0 / 2	0 / 60.00	Pending	<input type="checkbox"/>
AC37	-	Payment	27/10/2008	0 / 1	0 / 0.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AC36	-	Payment	27/10/2008	0 / 1	0 / 0.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AC33	-	Payment	07/10/2008	0 / 1	0 / 100.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AC32	-	Payment	07/10/2008	0 / 1	0 / 10.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>
AC29	PAYAB	Payment	11/09/2008	0 / 1	0 / 1,500.00	Pending for authorization	<input type="checkbox"/>

2 Wyświetlone pakiety zawierają częściowo podpisane zlecenia. Wybrać pakiet ze zleceniami, których autoryzacja ma zostać cofnięta, klikając dwa razy na odpowiedni pakiet.

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome Guy de Carvalho 19/11/2008 Europe:Paris 14:47 America/New\_York 08:47 Asia/Hong\_Kong 21:47

Cash > Unauthorize > Overview

My Connexis Refresh

Available batches to unauthorize

Cmx Id	Batch referenc	Type	Creation date	Nb of instr.	Total amount	Status	Sel
AC18	-	Payment	11/09/2008	0 / 2	0.00 / 16,000.00	Pending	<input type="checkbox"/>
AB02	-	Payment	12/06/2008	0 / 2	0.00 / 1,080,000.	Partially signed	<input type="checkbox"/>
AA20	-	Payment	28/05/2008	0 / 4	0.00 / 100,000,01	Pending	<input type="checkbox"/>

Select all ...

Selected batches 0

General Info.

Nb of instr. 0 / 0

Total amount 0.00 / 0.00

Do you confirm your selection? Next

3 Wybrać zlecenia lub zlecenie, których autoryzacja ma zostać cofnięta, zaznaczając odpowiedni kwadrat w kolumnie „Sel”. Następnie kliknąć przycisk „Back” (Powrót).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

BNP PARIBAS CASH MANAGEMENT

conneXis

Welcome Guy de Carvalho 19/11/2008 Europe:Paris 14:58 America/New\_York 08:58 Asia/Hong\_Kong 21:58

Selected instructions

CIX ID	Instr. type	Ordering account ID	Exec. date	Nb of tra	Total amount	Ccy	Status	Sel
AB02000001	INTC	0001903040805121U	10/09/2008	1	540,000.00	USD	Partially signed	<input checked="" type="checkbox"/>
AB02000002	INTC	0001903040805121U	24/09/2008	1	540,000.00	USD	Partially signed	<input type="checkbox"/>

Back

General Info.

Nb of instr. 0 / 0

Total amount 0.00 / 0.00

Do you confirm your selection? Next

④ Kliknąć przycisk „Next” (Dalej).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Guy de Carvalho | 19/11/2008 | Europe/Paris 15:01 | America/New\_York 09:01 | Asia/Hong\_Kong 22:01

Cash > Unauthorize > Overview

Available batches to unauthorize

Crx id	Batch referenc	Type	Creation dat	Nb of instr.	Total amount	Status	Sel
AC18	-	Payment	11/09/2008	0 / 2	0 / 16,000.00	Pending	<input type="checkbox"/>
AB02	-	Payment	12/06/2008	1 / 2	540,000.00 / 1,080,000.00	Partially signed	<input checked="" type="checkbox"/>
AA20	-	Payment	28/05/2008	0 / 4	0 / 100,000,012.00	Pending	<input type="checkbox"/>

Selected batches 1

General info.

Nb of instr. 1 / 2  
Total amount 540,000.00 / 1,080,000.00

Do you confirm your selection? **Next**

④ Wpisać numer PIN podany przez token i wcisnąć 2, gdy na tokenie pojawi się „APPLI”.

⑤ Wpisać kod wyzwania wyświetlony na ekranie Connexis (pole „Challenge Code”) do tokena. Token wygeneruje hasło autoryzacji (Authorization Password) złożone z 8 znaków.

⑥ Wprowadzić hasło autoryzacji w polu „Authorization password” i kliknąć „Submit” (Prześlij).

Connexis Cash V2 - Microsoft Internet Explorer provided by BNP Paribas

Welcome Guy de Carvalho | 19/11/2008 | Europe/Paris 15:02 | America/New\_York 09:02 | Asia/Hong\_Kong 22:02

Cash > Unauthorize > Confirm

Selected batches to unauthorize

Crx id.	Batch ref	Type	Creation date	Nb of instr.	Total amount	Status
AB02		Payment	12/06/2008	1 / 2	540,000.00 / 1,080,000.00	Partially signed

General info.

Execution date 10/09/2008 02:00  
Instruction type. INTC  
Nb of instr. 1 / 2  
Total amount 540,000.00 / 1,080,000.00  
Currency USD

Authorization password

**To update**

Cancel Reset Submit

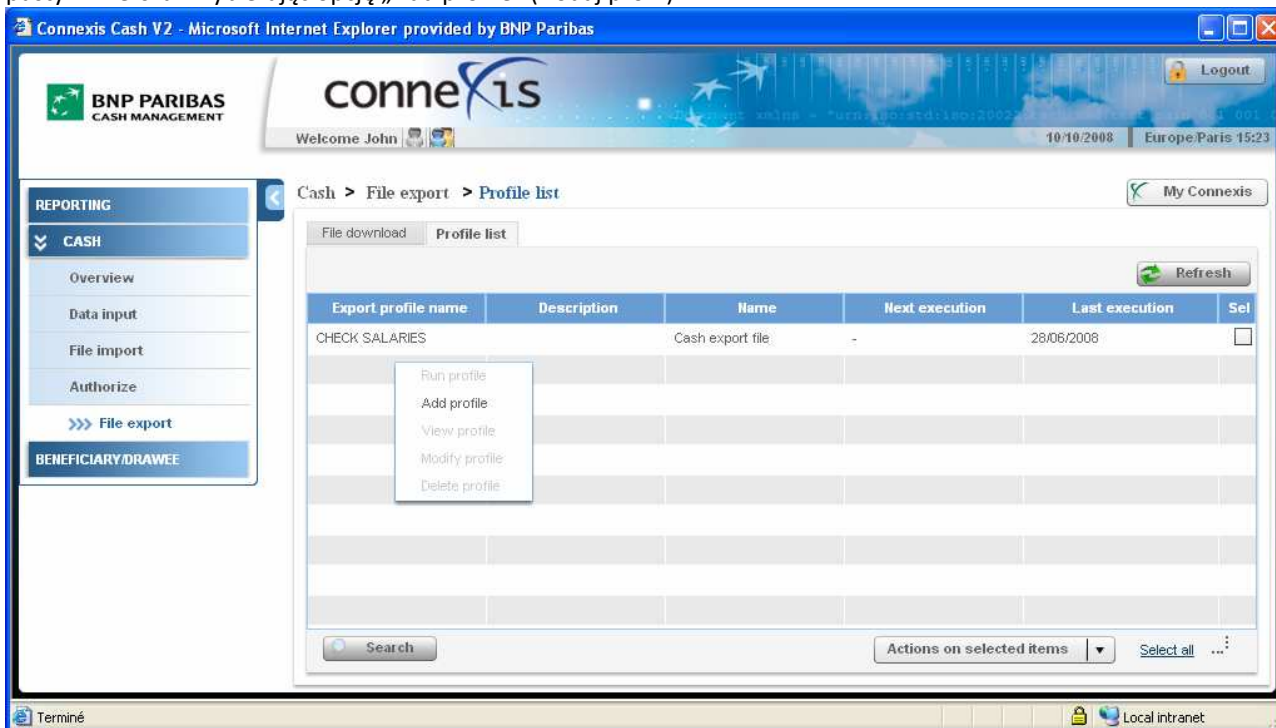


## 5. EKSPORT PLIKÓW

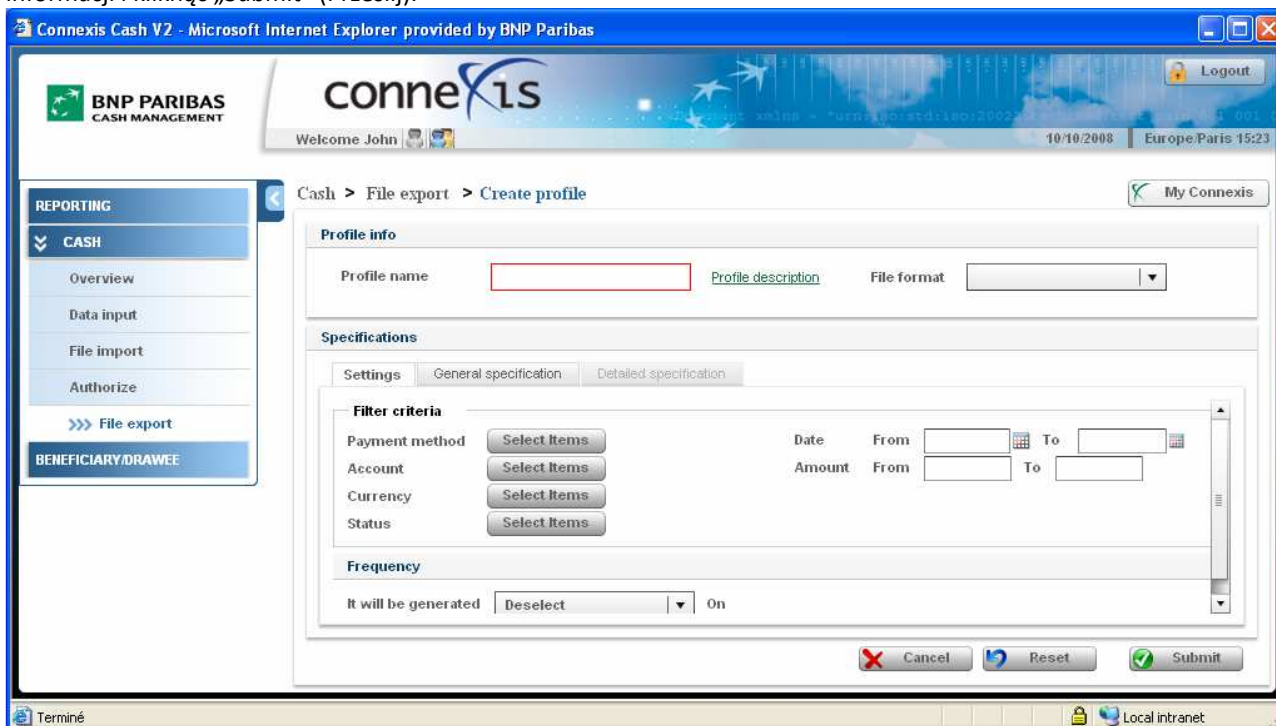
Z menu eksportu plików (File Export) można eksportować pliki z płatnościami w systemie ERP firmy lub w zakładce programu Excel dla celów uzgodnienia.

W celu eksportu plików:

- 1 Utworzyć profil eksportu w zakładce „Profile List” (Lista profili), klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki na pustym wierszu i wybierając opcję „Add profile” (Dodaj profil).



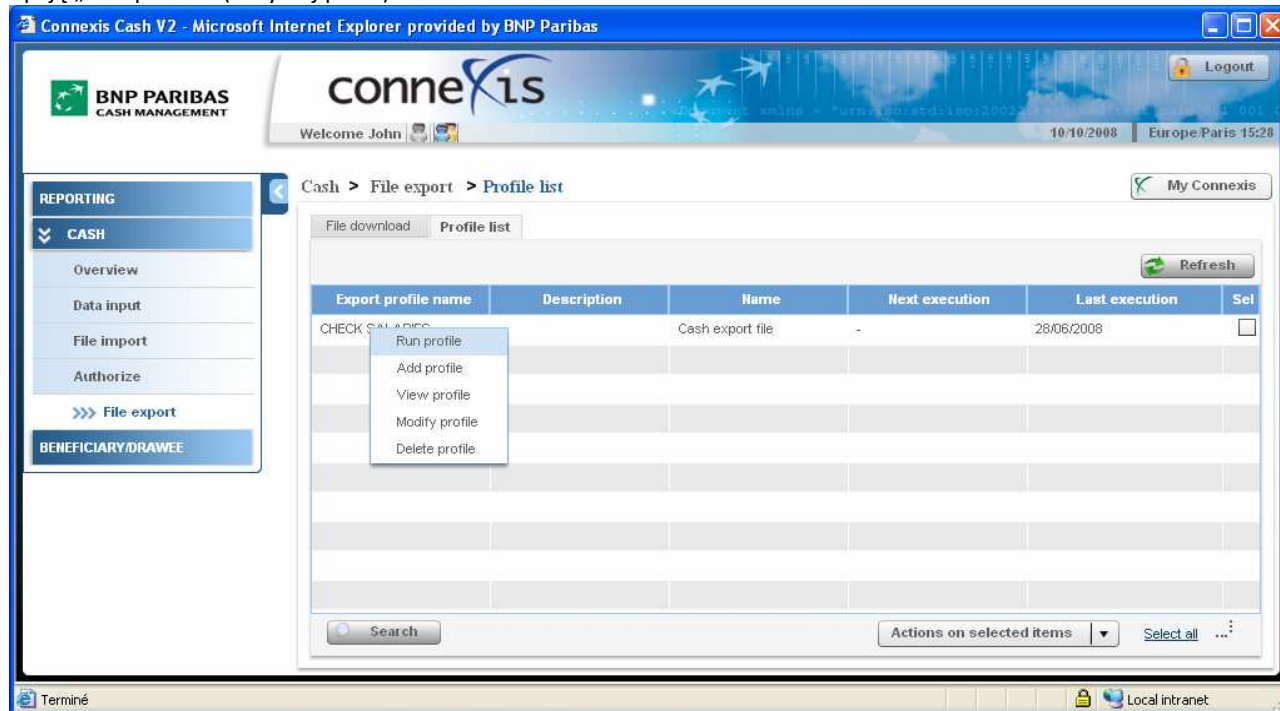
- 2 Wpisać nazwę profilu w polu „Profile name”, wybrać format pliku w polu „File format”, ustalić kryteria filtrowania informacji i kliknąć „Submit” (Prześlij).



Procedura postępowania jest taka sama, jak w przypadku tworzenia profilu w części „Eksport plików” w module raportów (Reporting – File export).

Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia profilu znajdziesz w tej części.

- 2 Kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki na utworzonym profilu w zakładce „Profile List” (Lista profili) i wybrać opcję „Run profile” (Aktywuj profil).



- 3 W zakładce « File download » (Pobieranie plików) pojawi się plik. Kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszki na pliku i wybrać opcję „Download file” (Pobierz plik).

- 4 Zapisz plik na pulpicie. Teraz można go zaimportować do swojego systemu ERP.



---

## BENEFICJENT / ODBIORCA

---

Dostępne menu pozwala na utworzenie beneficjentów i zarządzanie beneficjentami oraz ich rachunkami.

### Koncepcja beneficjenta

Beneficjent to osoba lub instytucja, która otrzymuje od Ciebie płatności w zamian za świadczone usługi lub towary dostarczone Twojej firmie. Funkcja tworzenia beneficjenta ułatwia ręczne przygotowanie płatności. Pozwala uniknąć wpisywania danych beneficjenta za każdym razem, kiedy tworzona jest nową płatność.

### Ogólne zasady działania

- Administrator musi nadać użytkownikowi uprawnienia do korzystania z funkcji „Create Beneficiary” (Utwórz beneficjenta), w przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie miał dostępu do zakładki beneficjenta.
- Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia płatności z tytułu wynagrodzeń („Payroll”), nie będzie mógł wykonać żadnego działania na rachunku wynagrodzeń beneficjenta.
- Jeśli Administrator ograniczył kraj użytkownika („Jurisdiction”), użytkownik może zarządzać tylko tymi beneficjentami, którzy zostali mu przypisani lub których utworzył.
- Jeśli w ustawieniach danej wersji aplikacji Connexis® opcja „Dual Approval” (Podwójna akceptacja) została włączona, każde działanie dotyczące beneficjentów lub rachunków spowoduje zmianę ich statusu na „oczekuje na autoryzację” („Pending”). Przed autoryzacją nie będzie można dokonać żadnej płatności związanej z takimi beneficjentami / rachunkami.
- Status oczekiwania na autoryzację dotyczy konkretnych rachunków beneficjenta. Jeśli dany beneficjent ma rachunek o statusie „oczekuje na autoryzację” („Pending”), można skorzystać z innych rachunków beneficjenta w celu dokonania płatności.



## 1 GRUPA BENEFICJENTÓW / ODBIORCÓW

### 5.1. TWORZENIE GRUPY BENEFICJENTÓW

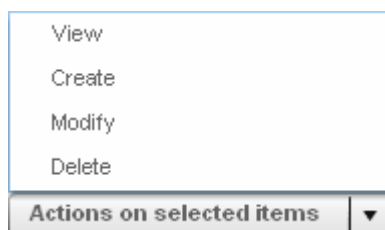
Funkcja umożliwia tworzenie grup beneficjentów w celu usprawnienia przygotowania płatności. Dzięki tej funkcji za pomocą jednego kliknięcia użytkownik może dodać kilku beneficjentów do wybranej płatności, tworząc płatność masową („Mass Payment”).

W celu utworzenia grupy beneficjentów należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

- 1 Przejść do opcji „Beneficiary Drawee>Group Overview” w menu.



- 2 Wyświetlić dostępne funkcje za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć w opcję „Create” (Utwórz).



- 3 Wpisać żądane informacje. Pole z nazwą grupy („Name”) jest polem obowiązkowym.

Beneficiary Drawee > Create My Connexis

**Group View**

**General Information**

Name	<input type="text"/>	<a href="#">Description</a>
Description	<input type="text"/>	

- 4 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij). Grupa beneficjentów została utworzona.

Uwaga: Beneficjent może należeć do jednej lub więcej grup, a nawet być jedynym beneficjentem na liście.

Można utworzyć maksymalnie 9 grup beneficjentów.

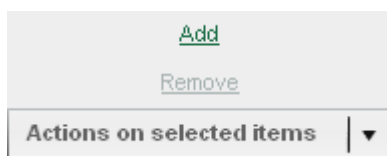
### 5.2. DODAWANIE BENEFICJENTA DO GRUPY

Funkcja umożliwia dodanie beneficjenta do grupy beneficjentów.

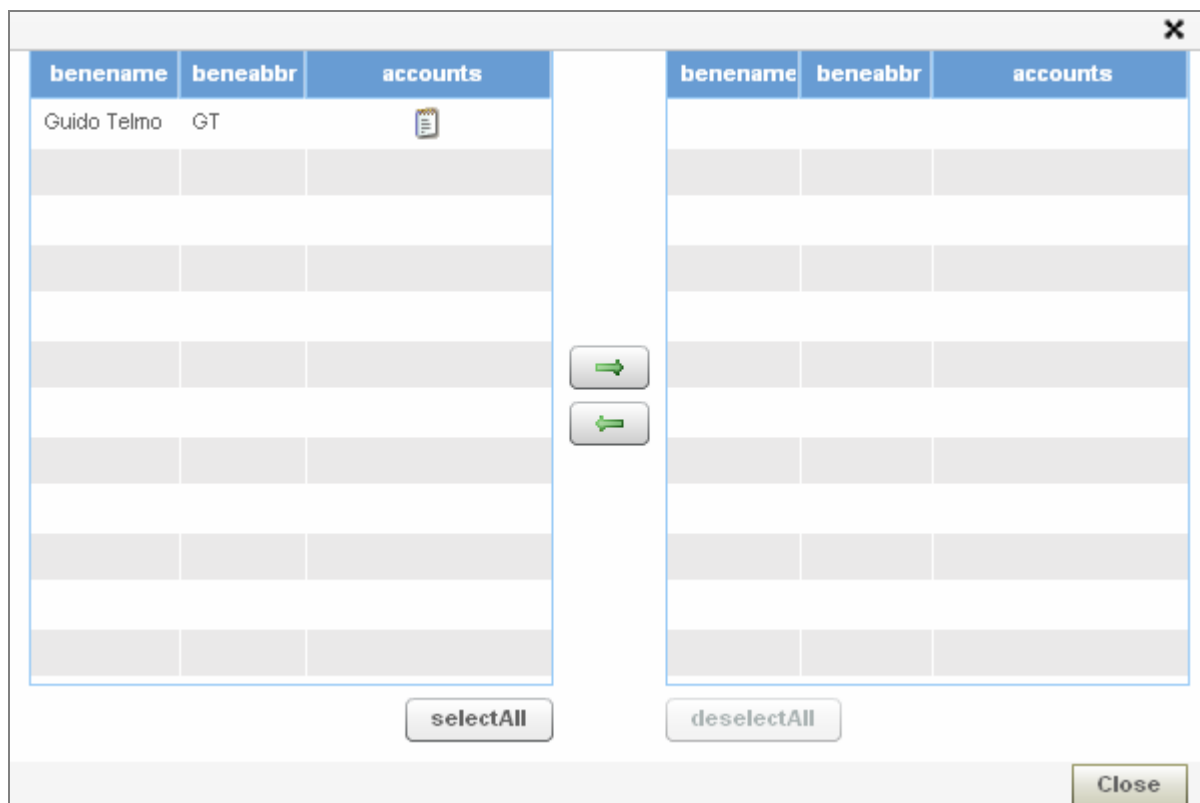
- 1 Przejść do opcji „Beneficiary Drawee>Group Overview” w menu.
- 2 Wybrać grupę beneficjentów, przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Modify” (Modyfikuj).



- 3 Przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Add” (Dodaj)



- 4 Wybrać beneficjenta i kliknąć w strzałkę w celu przeniesienia beneficjenta do odpowiedniej siatki. Po zakończeniu kliknąć przycisk „Close” (Zamknij).





- 5 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij) w celu zachowania zmian.

benedrawee > modify

**generalInfo**

**GeneralInformation**

name  [description](#)

**BenedraweeList**

benename	beneabbr	accounts	<input type="checkbox"/> all
Guido Telmo	GT		<input type="checkbox"/>

Actions on selected items ▾

### 5.3. USUWANIE BENEFICJENTA Z GRUPY

Funkcja umożliwia usuwanie beneficjenta z grupy beneficjentów.

- 1 Przejść do opcji „Beneficiary Drawee>Group Overview” w menu.
- 2 Wybrać grupę beneficjentów, przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Modify” (Modyfikuj).
- 3 Przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Remove” (Usuń)

benedrawee > [modify](#)

**generalInfo**

---

**GeneralInformation**

name  [description](#)

---

**BenedraweeList**

benename	beneabbr	accounts	
Guido Telmo	GT		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Add</a> <a href="#">Remove</a>			<input type="checkbox"/> all <input checked="" type="checkbox"/>
Actions on selected items ▾			

Cancel
 Reset
 Submit

- ④ Kliknąć przycisk „**Submit**” (Prześlij) w celu zachowania zmian.

## 2 PRZEGLĄD BENEFICJENTA / ODBIORCY

### 5.4. WYŚWIETLANIE INFORMACJI NA TEMAT BENEFICJENTA

Prześć do opcji „Beneficiary Drawee>Group Overview” w menu.



Na ekranie pokażą się ogólne informacje o wszystkich beneficjentach.



Beneficiary Drawee > Overview

Beneficiary Draw	Account No	Default	Payment			Collection		Status	Sel
			DMST	INTL	PAYR	DIRD	BOE		
6456	456546	✓	●	●	●	●	●	Active	<input type="checkbox"/>
Angus	001651185	✓	●	●	●	●	●	Active	<input type="checkbox"/>
Anna	0000123123	--	●	●	●	●	●	Active	<input type="checkbox"/>
Anna	0000456456	--	●	●	●	●	●	Active	<input type="checkbox"/>

Search panel:  
Bene Drawee Name:   
Account Number:   
Group:    
Status:  Active  Inactive  
Pending:   
Buttons:

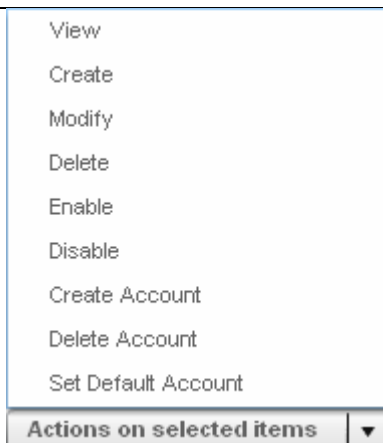
Wyświetlają się następujące informacje:

- **Beneficiary Name** (Nazwa beneficjenta) – nazwa beneficjenta
- **Account Number** (Numer rachunku) – domyślny rachunek do płatności
- **Default** (Domyślny) – informuje, czy rachunek jest rachunkiem domyślnym
- **Instruction Methods** (Metoda składania zleceń) – metoda składania zleceń wybrana dla beneficjenta
- **Status** – status beneficjenta – „Active” (Aktywny) lub „Inactive (Nieaktywny)

**Uwaga:** Nazwa beneficjenta posiadającego więcej niż jeden rachunek wyświetli się w kilku wierszach (przy każdym rachunku). Znaczek w kolumnie „Default” (Domyślny) wskazuje na rachunek domyślny.

Przy pomocy tego ekranu można:

- Wyszukać beneficjenta przy użyciu funkcji „Search” (Wyszukaj)
- Utworzyć nową listę („List”)
- Wywołać odpowiednie działanie, klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub klikając w opcję „*Actions on selected items*” (Działania na wybranych pozycjach).



## 5.5. TWORZENIE BENEFICJENTA

W celu utworzenia beneficjenta należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- ❶ Przejść do opcji „**Beneficiary Drawee>Group Overview**” w menu.
- ❷ Przywołać dostępne działania klikając i przytrzymując lewy klawisz myszki, lub klikając w opcję „*Actions on selected items*” (Działania na wybranych pozycjach). Kliknąć opcję „Create” (Utwórz).
- ❸ Wpisać wymagane informacje.

Poniższe pola są polami obowiązkowymi w przypadku beneficjenta:

- Name (Nazwa)
- Abbreviation (Skrót) – identyfikuje beneficjenta w bazie danych
- Address #1(Adres 1)
- Country (Kraj)

Poniższe pola są polami obowiązkowymi w przypadku rachunku:

- Bank ID (Numer identyfikacyjny banku) – należy podać kod SWIFT lub pełen adres banku
- Account No (Numer rachunku)



Beneficiary Drawee > Modify

My Connexis

**Profile Info**

**Beneficiary Info** Active

**General Info**

Name:  Allow Checks:

Abbreviation:  Groups: [Select](#)

**Contact**

Address #1:  Contact Name:

Address #2:  Email:

City:  Phone:

Country:

**Account**

**Bank**

Default Account:  Yes Bank Name:

Bank ID:  Address #1:

Account No:  Address #2:

Account Name:  City:

Clearing ID:  Country:

Use Intermediary Bank:

**Intermediary Bank**

Bank ID:  Bank Name:

Address #1:

Address #2:

City:

Country:

Payment			Collection	
DMST	INTL	PAYR	DIRD	BOE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 4 Wybrać metodę składania zleceń („Instruction Method”). Rachunek wynagrodzenia nie może mieć dodatkowej metody składania zlecenia.
- 5 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij). Beneficjent został utworzony.

**Uwaga:** Nie trzeba wprowadzać danych dotyczących rachunku w przypadku beneficjenta, dla którego realizowane są tylko płatności czeków. W tym celu należy kliknąć opcję „Allow Checks” (Zezwalaj na czek).





## 5.6. MODYFIKACJA BENEFICJENTA

Funkcja umożliwia modyfikowanie informacji na temat beneficjenta.

- 1 Z ekranu „**Beneficiary Drawee>Beneficiary Overview**” przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Modify” (Modyfikuj).
- 2 Wszystkie pola są teraz dostępne. Można wprowadzić odpowiednie modyfikacje.
- 3 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij) w celu zachowania zmian.

## 5.7. USUWANIE BENEFICJENTA

Funkcja umożliwia usunięcie wybranego beneficjenta.

- 1 Z ekranu „**Beneficiary Drawee>Beneficiary Overview**” przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Delete” (Usuń).
- 2 Pojawi się osobny ekran z pytaniem o potwierdzenie usunięcia beneficjenta.
- 3 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij) w celu usunięcia beneficjenta.

**Uwaga:** Usunięcie beneficjenta oznacza automatyczne usunięcie wszystkich jego rachunków.

## 5.8. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BENEFICJENTA

Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie dostępności beneficjenta. Dzięki niej można uniemożliwić odbiór płatności przez danego beneficjenta przez określony czas.

- 1 Przejść do opcji „**Beneficiary Drawee>Beneficiary Overview**” w menu. Przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Enable” (Włącz) lub „Disable” (Wyłącz).
  - 2 Jeśli beneficjent jest włączony, można go wyłączyć, klikając „Disable” (Wyłącz)
- lub
- 2 Jeśli beneficjent jest wyłączony, można go włączyć, klikając „Enable” (Włącz).


## 5.9. DODAWANIE RACHUNKU BENEFICJENTA

Funkcja umożliwi dodanie rachunku do beneficjenta.

- 1 Przejść do opcji „Beneficiary Drawee>Group Overview” w menu.
- 2 Po wybraniu beneficjenta przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Create Account” (Utwórz rachunek).
- 3 System pokaże ekran tworzenia rachunku, na którym informacje dotyczące beneficjenta wyświetlą się w trybie tylko do odczytu, a pola w części dotyczącej rachunku będą puste.

benedrawee > addAccount

**generalInfo**

**benedraweeInfo** Active 

**generalInfo**

name	Guido Telmo	groups	0 selected
abbreviation	GT		
allowChecks	<input type="checkbox"/>		

**contact**




address1	1, rue Tailbout	contactName	
address2		email	
city	Paris	phone	
country	FR FRANCE		

**account**

**bank**

defaultAccount	Ho	bankName	<input type="text"/>
bankID	<input type="text"/>	address1	<input type="text"/>
accountHo	<input type="text"/>	address2	<input type="text"/>
accountName	<input type="text"/>	city	<input type="text"/>
clearingID	<input type="text"/>	country	<input type="text"/>
useIntermediaryBank	<input type="checkbox"/>		

payment		collection		
dmst	intl	payr	dird	boe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poniższe pola są polami obowiązkowymi w przypadku rachunku:

- Bank ID (Numer identyfikacyjny banku) – należy podać kod SWIFT lub pełen adres banku
  - Account No (Numer rachunku)
- 4 Wybrać metodę składania zleceń („Instruction Method”). Rachunek wynagrodzenia nie może mieć dodatkowej metody składania zleceń.
  - 5 Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij). Rachunek beneficjenta został utworzony.



### **5.10. USUWANIE RACHUNKU BENEFICJENTA**

Funkcja umożliwia usunięcie rachunku beneficjenta.

- ❶ Przejść do opcji „**Beneficiary Drawee>Beneficiary Overview**” w menu.
- ❷ Po wybraniu beneficjenta przywołać dostępne działania za pomocą menu kontekstowego lub okienka działań i kliknąć „Delete Account” (Usuń rachunek).
- ❸ Pojawi się osobny ekran z pytaniem o potwierdzenie usunięcia rachunku.
- ❹ Kliknąć przycisk „Submit” (Prześlij) w celu usunięcia rachunku beneficjenta.



## GLOSARIUSZ TERMINÓW UŻYTYCH W INSTRUKCJI

- Poziom pakietu (Batch level)

**Definicja:** Zespół cech wspólny dla wszystkich zleceń umieszczonych w danym pakiecie. Zawiera informacje dotyczące danych przekazanych w jednym transferze plików lub jednej ręcznej rejestracji (nr referencyjny pakietu, nadawca, data utworzenia itp.).

**Zastosowanie:** Występuje w przypadku ręcznej rejestracji lub importu dyspozycji.

- Numer identyfikacyjny pakietu (CONNEXIS Batch Identification)

**Definicja:** Numer referencyjny przypisany przez aplikację CONNEXIS w celu jednoznacznej identyfikacji pliku lub grupy pojedynczych zleceń zarejestrowanych ręcznie w aplikacji. Musi być numerem niepowtarzalnym.

**Zastosowanie:** Generowany w celu ułatwienia wyszukiwania zaimportowanego pliku lub ręcznego zapisu. W dalszej kolejności stosowany do opisu, powiązania i śledzenia zleceń i transakcji umieszczonych w pakiecie. Każda kolejna dyspozycja ma coraz wyższy numer referencyjny.

**Kodyfikacja:** 4 znaki numeryczne (wyświetlane przez aplikację).

ZNAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STRUKTURA	Nr identyfikacyjny pakietu				Nr identyfikacyjny zlecenia						Nr identyfikacyjny transakcji					

- Inicjator (Initiating Party)

**Definicja:** Strona inicjująca dyspozycję. W zależności od sytuacji może to być dłużnik lub osoba inicjująca dyspozycję w imieniu dłużnika/autora, np. Shared Service Centre, Payment Factory.

**Zastosowanie:** Inicjatorem może być osoba fizyczna (przesyłająca lub importująca dyspozycję) lub jednostka (przy stosowaniu rozwiązania XFB Gateway)

**Kodyfikacja:** Oznaczony za pomocą identyfikatora nazwy lub numerem identyfikacyjnym jednostki (wyświetlanym przez aplikację).

- Data utworzenia (Creation Date)

**Definicja:** Data i godzina utworzenia pakietu przez inicjatora.

**Kodyfikacja:** System datowania ISO zgodnie z ustawieniami czasu w części „My CONNEXIS”.



- Metoda przelewu (Transfer method)

**Definicja:** Zespół elementów, które określają metodę przelewu zastosowaną przez użytkownika.

**Zastosowanie:** W momencie rejestracji administrator z banku BNP Paribas określa uprawnienia użytkowników dotyczące dostępu do niżej wymienionych przelewów.

**Kodyfikacja:** W celu określenia metody przelewu można użyć następujących kodów:

**Płatność wychodząca (Payment)**

**Definicja:** Możliwość zainicjowania uznania w celu zlecenia przelewu środków:

- Z BNP Paribas lub innego banku (z którym BNP Paribas podpisał umowę dwustronną),
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela lub w formie czeku,
- Na rzecz firmy należącej do tej samej grupy lub strony trzeciej,
- W kraju lub za granicę
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji płatniczych,
- O wysokiej lub standardowej wartości,
- Z awizem płatności dla beneficjenta.

**Kodyfikacja:** Płatność ('Payment')

**Zastosowanie:** W przypadku czeku, gdzie środki są jednostkowo księgowane i przetwarzane. Nie można użyć w przypadku rachunku wierzyciela.

**Płatność przychodząca (Collection)**

**Definicja:** Możliwość zainicjowania obciążenia w celu zlecenia przelewu środków:

- Z banku BNP Paribas,
- W formie przelewu elektronicznego z rachunku dłużnika,
- Tylko w kraju (w zależności od możliwości departamentu *back-office*),
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji,
- Od strony trzeciej,
- O wysokiej lub standardowej wartości.

**Kodyfikacja:** Inkaso ('Collection')

- Typ dyspozycji (Order Type)

**Definicja:** Zespół elementów identyfikujących rodzaj dyspozycji wybranych przez inicjatora.

**Zastosowanie:** W momencie rejestracji administrator z banku BNP Paribas określa uprawnienia użytkowników dotyczące dostępu do niżej wymienionych typów dyspozycji.

**Kodyfikacja:** W zależności od użytego kanału dostępu można wykorzystać i wyświetlić jeden z poniższych rodzajów dyspozycji:

- W formie wprowadzania danych**

Ponieważ wprowadzanie danych („Data Input”) zawsze oznacza 1 pakiet z 1 zleceniem, typ dyspozycji odpowiada typowi zlecenia. Szczegóły dotyczące dostępnych typów zleceń znajdują się w punkcie 5.3.4 „Identyfikacja typu zlecenia”.

- W formie transferu plików**

Oferta musi obsługiwać import plików w standardowym lokalnym lub międzynarodowym formacie:

- Format komunikatu SAP IDOC PEXR2001 i PEXR2002
- Format komunikatu SWIFT MT101 (MT104 ?),
- Format SWIFT XML Credit Payment Initiation i Direct Debit Initiation,
- Format EDIFACT PAYMUL i DIRDEB,
- Format francuski CFONB (160/240/320),
- Format hiszpański AEB (34, 34-1, 19 i 58),
- Format belgijski ABB (DOM80 i Lay-out 128),
- Format włoski CBI (BONI PC i RIBA),
- Format portugalski PSC (PS2),
- Format holenderski (Clieop03 i BTL91),
- Format niemiecki DTA (US i ZV),
- Format szwajcarski DTA (826/827/830/832/836) itp.

System musi również obsługiwać tzw. formaty zdefiniowane przez użytkownika, tak aby połączyć nowe aplikacje z systemem księgowym i ERP klienta, np. SAP, Oracle, People Soft, JD Edwards.

- Liczba zleceń (Number of instructions)

**Definicja:** Całkowita liczba zleceń.

**Zastosowanie:** Pozwala sprawdzić, czy pakiet jest kompletny.

**Kodyfikacja:** 6 znaków numerycznych (wyświetlanych przez aplikację)

- Suma kontrolna pakietu (Batch Control Sum)

**Definicja:** Pozwala sprawdzić, czy pakiet jest kompletny

**Zastosowanie:** Suma kwot zleceń (bez waluty)

**Kodyfikacja:** 16 znaków numerycznych

- Status pakietu (Batch Status)

**Definicja:** Każdy status określa stan zaawansowania w procesie przepływu dyspozycji na poziomie obsługi klienta oraz przetwarzania operacji w banku .

**Zastosowanie:** Status pakietu określa status grupy zleceń wysłanych w pakiecie.

**Kodyfikacja:** Wymaga opisu

- Poziom zlecenia (Instruction level)

**Definicja:** Zespół cech dotyczących dyspozycji, mających zastosowanie do zleceń umieszczonych w pakiecie. Zawiera informacje dotyczące części obciążeniowej (w przypadku płatności wychodzącej) lub uznaniowej (w przypadku inkasa): nr referencyjny zlecenia, data realizacji, typ zlecenia, nazwa firmy klienta zlecającego, bank realizujący dyspozycję itp.

**Zastosowanie:** Może wystąpić więcej niż jeden raz na dyspozycję w pakiecie.

- Numer referencyjny klienta (Customer Reference)

**Definicja:** Numer referencyjny przypisany przez klienta w celu jednoznacznej identyfikacji pliku lub grupy pojedynczych transakcji zarejestrowanych ręcznie w aplikacji. Każda jednostka musi mieć niepowtarzalny numer referencyjny klienta.

**Zastosowanie:** Stosowany w celu ułatwienia identyfikacji księgowej wszystkich transakcji objętych zleceniem.

**Kodyfikacja:** Maksymalnie 16 znaków tekstowych (w zależności od typu dyspozycji i oddziału)

- Numer identyfikacyjny zlecenia (CONNEXIS Instruction Identification)

**Definicja:** Numer referencyjny przypisany przez aplikację CONNEXIS w celu jednoznacznej identyfikacji ręcznie wprowadzonego zlecenia. Musi być numerem niepowtarzalnym.

**Zastosowanie:** Stosowany do opisu, powiązania i śledzenia pakietu i transakcji umieszczonych w pakiecie.

**Kodyfikacja:** Numer identyfikacyjny pakietu (Batch CONNEXIS ID) + 6 znaków numerycznych (wyświetlanych przez aplikację).

Zasady księgowania:

ZNAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STRUKTURA	Nr identyfikacyjny pakietu				Nr identyfikacyjny zlecenia						Nr identyfikacyjny transakcji					

- Zlecona data realizacji (Requested Execution Date)

**Definicja:** Określa datę realizacji zlecenia wymaganą przez klienta. Jest to dzień, w którym instrukcja musi zostać przetworzona.

**Zastosowanie:** Dyspozycje płatności mogą być przekazywane do banku w celu natychmiastowej realizacji lub realizacji z datą przyszłą; w tym ostatnim przypadku bank przetrzymuje dyspozycję płatności do takiej daty (konkretna data zależy od typu dyspozycji).

**Kodyfikacja:** System datowania ISO przypisany przez użytkownika (użytkownik może zmienić format daty).

- Typ zlecenia (Instruction Type)

**Definicja:** Niezależnie od użytego kanału dostępu typ zlecenia określa typ dyspozycji składanej przez klienta zlecającego.



**Zastosowanie:** Dostęp do typów zleceń jest obustronnie uzgadniany pomiędzy klientem a bankiem BNP Paribas, zależy również od uprawnień użytkownika przyznanych przez administratora.

#### ❑ Identyfikacja typu uznania (Credit Transfer Type Identification)

**Definicja:** Określa rodzaj płatności wychodzącej zlecony przez klienta zlecającego.

**Kodyfikacja:** Możliwe jest zastosowanie i wyświetlenie następujących typów dyspozycji:

- PŁATNOŚCI KRAJOWE (DOMESTIC PAYMENTS)

**Definicja:** Usługa ta umożliwia transmisję zleceń płatności **krajowych**<sup>20</sup>:

- Z banku BNP PARIBAS lub innego banku (z którym BNP Paribas podpisał umowę dwustronną)
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela,
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji płatniczych,
- Na rzecz strony trzeciej,
- O wysokiej lub standardowej wartości.

**Kodyfikacja:** 'DMST'

**Uwaga:** Usługa jest dostępna tylko wtedy, gdy banki wykonujące podpisały z BNP PARIBAS dwustronną umowę MT101. Dwustronna umowa MT101 jest dodatkowo ograniczona tylko do jednego zlecenia płatniczego na dyspozycję.

- PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE (INTERNATIONAL PAYMENTS)

**Definicja:** Usługa ta umożliwia transmisję zleceń płatności **zagranicznych**<sup>21</sup>:

- Z banku BNP PARIBAS lub innego banku
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela,
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji płatniczych,
- Na rzecz strony trzeciej,
- O wysokiej lub standardowej wartości.

**Kodyfikacja:** 'INTL'

- PRZELEWY WYNAGRODZENIA (PAYROLL PAYMENTS)

**Definicja:** Zlecenie przelewu wynagrodzenia to specyficzna krajowa płatność o nieograniczonej liczbie transakcji przelewu **wynagrodzeń**.

**Kodyfikacja:** 'PAYR'

---

<sup>20</sup> Przekaz (tj. informacje płatnicze) jest definiowany jako krajowy w przypadku, gdy:

- Rachunek obciążany i rachunek uznawany znajdują się w tym samym kraju oraz
- Waluta przelewu jest walutą kraju rachunku obciążanego oraz
- Waluta przelewu jest walutą rachunku obciążanego i rachunku uznawanego.

<sup>21</sup> Przekaz (tj. informacje płatnicze) jest definiowany jako zagraniczny w przypadku, gdy:

- Rachunek obciążany i rachunek uznawany **nie** znajdują się w tym samym kraju lub
- Waluta przelewu **nie** jest walutą kraju obciążanego rachunku lub
- Waluta przelewu **nie** jest walutą rachunku obciążanego ani rachunku uznawanego.



▪ PRZELEWY WEWNĄTRZFIRMOWE (INTRACOMPANY PAYMENTS)

**Definicja:** Usługa pozwala na transmisję krajowych lub zagranicznych zleceń płatniczych:

- Z banku BNP PARIBAS lub w innym banku (z którym BNP Paribas podpisał umowę dwustronną),
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela,
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji płatniczych,
- **Na rzecz spółki należącej do tej samej grupy.**

**Kodyfikacja:** 'INTC'

**Uwaga:** Przy przelewach wewnątrzfirmowych środki są księgowane w sposób jednolity. Tego typu przelewy mają wysoki priorytet.

▪ PŁATNOŚCI HANDLOWE (COMMERCIAL PAYMENTS)

**Definicja:** Usługa ta umożliwia transmisję zleceń płatności krajowych:

- Z banku BNP PARIBAS,
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela,
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji płatniczych,
- Na rzecz strony trzeciej,
- O wysokiej lub standardowej wartości,
- **Z awizem płatności dla beneficjenta.**

**Kodyfikacja:** 'SUPP'

**❗ Uwaga**

Podręcznik nie obejmuje płatności handlowych, które będą analizowane na następnym etapie.

❑ **Identyfikacja typu obciążenia (Debit transfer Type Identification)**

**Definicja:** Określa rodzaj płatności przychodzącej zlecony przez klienta zlecającego.

**Kodyfikacja:** Możliwe jest zastosowanie i wyświetlenie następujących typów dyspozycji:

- POLECENIE ZAPŁATY (DIRECT-DEBIT)

**Definicja:** Usługa pozwala na transmisję zlecenia dotyczącego krajowego polecenia zapłaty:

- Z banku BNP PARIBAS,
- W formie przelewu elektronicznego na rachunek wierzyciela,
- W ramach pojedynczej lub nieograniczonej liczby transakcji polecenia zapłaty
- I Na rzecz strony trzeciej,
- O wysokiej lub standardowej wartości.

**Kodyfikacja:** 'DIRD'

- WEKSEL (BILL OF EXCHANGE)

**Definicja:** Usługa pozwala na transmisję zlecenia dotyczącego weksla krajowego:

Zautomatyzowany weksel jest przesyłany przez nadawcę (wystawcę weksla), który występuje w charakterze trasata lub w jego imieniu. Nadawca zleca bankowi przyjęcie do zapłaty kwoty wymienionej w dyspozycji. Dłużnik wydaje bankowi dyspozycję zapłaty wymienionej kwoty, czego rezultatem jest przelew pomiędzy rachunkami.

**Uwaga:** Na pierwszym etapie weksel jest wprowadzany tylko w formie importu danych (np. CFONB LCR lub RIBA). Na drugim etapie możliwa będzie również rejestracja danych.

- Księgowanie (Booking)

**Definicja:** Element księgowania pakietu wskazuje, czy księgowanie pakietu należy zastosować do wszystkich transakcji zawartych w zleceniu.

**Zastosowanie:** W zależności od typu dyspozycji i możliwości oddziału (patrz narzędzie do zarządzania informacją - *Information Management Tool*), inicjator może zlecić księgowanie pakietu na sumę kwot wszystkich transakcji zawartych w zleceniu lub pojedynczo księgować każdą transakcję.

**Kodyfikacja:** 'Mass' (Masowe) lub 'Unit' (Jednostkowe)

- Priorytet zlecenia (Instruction Priority)

**Definicja:** Poziom istotności realizacji zlecenia, którego zastosowania oczekuje użytkownik od odbiorcy zlecenia (BNP Paribas lub innego banku).

**Kodyfikacja:** 'HIGH' (priorytetowe) lub 'NORM' (zwykłe)

- Zlecający (Ordering Party)

**Definicja:** Strona, która jest właścicielem rachunku obciążanego (w przypadku płatności wychodzącej) lub uznawanego (w przypadku polecenia zapłaty), użytego do realizacji płatności. Może być tożsama z autorem.

**Kodyfikacja:** Wcześniej zdefiniowana w Umowie o korzystanie z aplikacji CONNEXIS; numer identyfikacyjny firmy jest wyświetlany przez system.

- Autor (Originating party)

**Definicja:** Strona zadłużona u wierzyciela. Element ten jest stosowany do oznaczenia strony zlecającej płatność.

**Zastosowanie:** Zwykle jest to osoba lub osoby fizycznie autoryzujące dyspozycje.

**Kodyfikacja:** Ostateczny dłużnik jest oznaczany identyfikatorem nazwy poprzedzającym identyfikator firmy (wyświetlany przez aplikację).

- Rachunek zlecenia (Ordering Account)

**Definicja:** Określa rachunek obciążany (w przypadku płatności wychodzącej) lub uznawany (w przypadku polecenia zapłaty).

**Zastosowanie:** Identyfikator i numer rachunku jest definiowany w momencie subskrypcji klienta przez pośredników.

**Kodyfikacja:** Rachunek bankowy może przyjąć jedną z następujących wartości (IBAN, BBAN lub inną):

- <IBAN> w przypadku, gdy rachunek jest oznaczony numerem IBAN, który musi być wyrównany do lewej strony,
- <BBAN> w przypadku, gdy rachunek jest oznaczony krajowym numerem identyfikacyjnym, poprzedzonym czterema spacjami,
- <DmstAcct> w przypadku, gdy rachunek nie posiada struktury IBAN bądź BBAN,
- <BankAcctName> w przypadku, gdy rachunek ma nazwę zdefiniowaną przez bank,
- <CustomerAcctName> w przypadku, gdy rachunek ma nazwę zdefiniowaną przez klienta.

**Uwaga:** Użytkownik powinien mieć również możliwość wyboru rachunku za pośrednictwem banku lub nazwy klienta (jeśli administrator uwzględnił nazwę klienta).

- Bank realizujący dyspozycję (Executing bank)

**Definicja:** Ten element określa instytucję obsługującą, która prowadzi rachunek zlecenia i do której należy przesłać dyspozycje do realizacji. W przypadku uznania instytucja finansowa prowadzi rachunek dłużnika. W przypadku polecenia zapłaty instytucja finansowa prowadzi rachunek wierzyciela.

**Zastosowanie:** Numer identyfikacyjny instytucji finansowej jest definiowany w momencie subskrypcji klienta przez pośredników.

**Kodyfikacja:** Kod identyfikacyjny banku (BIC) jest obowiązkowy. BIC składa się z 8 lub 11 ciągłych znaków. Kody banku (4), kraju (2) i lokalizacji (2) są obowiązkowe; kod oddziału (3) jest opcjonalny.



- Liczba transakcji (Number of transactions)

**Definicja:** Całkowita liczba transakcji.

**Zastosowanie:** Pozwala sprawdzić, czy zlecenie jest kompletne.

**Kodyfikacja:** 6 znaków numerycznych (wyświetlanych przez aplikację)

- Suma kontrolna zlecenia (Instruction Control Sum)

**Definicja:** Pozwala sprawdzić, czy zlecenie jest kompletne.

**Zastosowanie:** Suma kwot zleceń transakcji (bez waluty).

**Kodyfikacja:** 16 znaków numerycznych

- Waluta przelewu (Currency of transfer)

**Definicja:** Określa walutę przelewanych kwot, definiowaną na poziomie transakcji, która może być wyrażona:

- w walucie rachunku dłużnika lub
- w innej walucie.

**Kodyfikacja:** Jednostka waluty musi być zgodna z normą ISO 4217 (do 3 znaków).

- Status zlecenia (Instruction Status)

**Definicja:** Określa stan zaawansowania procesu realizacji zlecenia na poziomie obsługi klienta oraz przetwarzania operacji w banku (front office, middle office i back office).

**Zastosowanie:** Status zlecenia określa status grupy transakcji wysłanych w ramach zlecenia.

**Kodyfikacja:** Wymaga opisanie



- Poziom transakcji (Transaction level)

**Definicja:** Zespół cech mający zastosowanie do transakcji umieszczonej w danym zleceniu.

Zawiera informacje dotyczące części uznaniowej (w przypadku płatności wychodzących) lub obciążeniowej (w przypadku transakcji przychodzących): nr referencyjny transakcji, kwota, nazwa firmy beneficjenta/odbiorcy, informacje dla banku centralnego, informacje dotyczące przekazu itp.

**Zastosowanie:** Może wystąpić więcej niż jeden raz na dyspozycję zlecenia.

- Numer identyfikacyjny transakcji (CONNEXIS Transaction Identification)

**Definicja:** Numer referencyjny przypisany przez aplikację CONNEXIS w celu jednoznacznej identyfikacji transakcji zarejestrowanej w aplikacji. Musi być numerem niepowtarzalnym.

**Zastosowanie:** Stosowany do opisu, powiązania i śledzenia pakietu i zleceń umieszczonych w pakiecie.

**Kodyfikacja:** Numer identyfikacyjny pakietu (Batch ID) + numer identyfikacyjny zlecenia (Instruction ID) + 6 znaków numerycznych (wyświetlanych przez aplikację).

Zasady księgowania:

ZNAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STRUKTURA	Nr identyfikacyjny pakietu				Nr identyfikacyjny zlecenia						Nr identyfikacyjny transakcji					

- Kwota zlecenia (Instructed Amount)

**Definicja:** Kwota przelewu przed potrąceniem opłat, wyrażona:

- w walucie rachunku dłużnika lub
- w innej walucie.

**Kodyfikacja:** Musi istnieć możliwość wybrania dowolnej kwoty (maksymalnie 16 znaków).

- Bank pośrednik (Intermediary Bank)

**Definicja:** Instytucja finansowa pomiędzy bankiem nadawcy a bankiem odbiorcy. Informację na temat banku pośrednika podaje użytkownik na podstawie informacji uzyskanej od kontrahenta. Bank pośrednik to instytucja finansowa, za pośrednictwem której przekazywane są środki.

**Zastosowanie:** Tylko w przypadku płatności zagranicznych.

**Kodyfikacja:** Kod identyfikacyjny banku (BIC) jest obowiązkowy w przypadku wszystkich banków posiadających kod SWIFT.

- Beneficjent lub odbiorca (Beneficiary or drawee)

**Definicja:** Strona, która jest właścicielem rachunku uznawanego (w przypadku płatności wychodzącej) lub obciążanego (w przypadku polecenia zapłaty).

**Zastosowanie:** Pole jest zalecane w przypadku przelewów krajowych lub zagranicznych i jest obowiązkowe dla zleceń kasowych.

**Kodyfikacja:** Wierzyciel jest identyfikowany za pomocą przynajmniej nazwy i adresu. Jeśli identyfikator firmy został wcześniej zdefiniowany w narzędziu rejestracji klienta (Customer Registration Tool), identyfikator ten wyświetli się automatycznie w interfejsie użytkownika.

- Rachunek beneficjenta / odbiorcy (Beneficiary Account / Drawee Account)



**Definicja:** Identyfikuje szczegółowe dane na temat rachunku uznawanego (w przypadku płatności wychodzącej) lub obciążanego (w przypadku polecenia zapłaty).

**Zastosowanie:** Pole jest obowiązkowe w przypadku przelewów krajowych lub zagranicznych i jest niedostępne dla zleceń kasowych. W przypadku płatności wewnątrzfirmowych numer rachunku wierzyciela musi być zarejestrowany w narzędziu rejestracji klienta (Customer registration tool).

**Kodyfikacja:** Rachunek bankowy może przyjąć jedną z następujących wartości (IBAN, BBAN lub inną):

- <IBAN> w przypadku, gdy rachunek jest oznaczony numerem IBAN, który musi być wyrównany do lewej strony,
- <BBAN> w przypadku, gdy rachunek jest oznaczony krajowym numerem identyfikacyjnym, poprzedzonym czterema spacjami,
- <DmstAcct> w przypadku, gdy rachunek nie posiada struktury IBAN bądź BBAN,
- <BankAcctName> w przypadku, gdy rachunek ma nazwę zdefiniowaną przez bank,
- <CustomerAcctName> w przypadku, gdy rachunek ma nazwę zdefiniowaną przez klienta.





- Bank beneficjenta lub odbiorcy (Beneficiary or Drawee Bank)

**Definicja:** Termin ten oznacza instytucję finansową otrzymującą transakcję w imieniu właściciela rachunku oraz księgującą transakcję na rachunku.

**Kodyfikacja:** Kod identyfikacyjny banku (BIC) jest obowiązkowy dla wszystkich banków posiadających kod SWIFT, wraz z nazwą i adresem instytucji. Jednakże:

- Jeśli bank nie posiada kodu SWIFT, należy podać kod uczestnika systemu rozliczeniowego (np. Sort code) wraz z nazwą i adresem.
- Jeśli bank nie posiada kodu SWIFT ani identyfikacji uczestnika systemu rozliczeniowego, należy podać nazwę i kod pocztowy adresu, co jednak spowoduje brak STP.

- Strona ponosząca opłaty (Charge Bearer)

**Definicja:** Termin ten określa stronę (wierzyciela lub dłużnika), która poniesie opłaty związane z obsługą transakcji; może to być wierzyciel (BEN), dłużnik (OUR) lub obaj (SHA).

**Kodyfikacja:** Pole to jest powiązane z metodą płatności:

- W przypadku przelewów krajowych: OUR.
- W przypadku przelewów zagranicznych: BEN, OUR lub SHA.
- W przypadku czeków: OUR.



- Sprawozdawczość obowiązkowa (Regulatory Reporting)

**Definicja:** Termin ten określa wartość (wartości) dla informacji w sprawozdaniach obowiązkowych wymaganych przez Banki Centralne.

**Zastosowanie:** W celu zapewnienia automatycznego przetwarzania określonych zleceń krajowych, Eurovir lub międzynarodowych, klienci muszą przestrzegać wymagań dotyczących okresowych sprawozdań publikowanych przez władze na szczeblu lokalnym.

- ☞ Sprawozdania obowiązkowe są wymagane w następujących krajach dla następujących limitów transakcji:

KRAJ	SPRAWOZDANIA DLA POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI	
	KRAJOWE <sup>①</sup>	ZAGRANICZNE
BELGIA <sup>(?)</sup>	Brak okresowych sprawozdań	
CYPR	Wymagają zdefiniowania	
FRANCJA <sup>(?)</sup>	12500 EUR	12500 EUR
NIEMCY	Brak	12500 EUR
GRECJA	Brak	12500 EUR
WĘGRY	Brak	12500 EUR
IRLANDIA	Brak okresowych sprawozdań	
WŁOCHY	12500 EUR	12500 EUR
LUKSEMBURG	Brak	12500 EUR
HOLANDIA	Brak okresowych sprawozdań	
NORWEGIA	Brak	12500 EUR
POLSKA	Brak	12500 EUR
PORTUGALIA	12500 EUR	12500 EUR
HISZPANIA <sup>(?)</sup>	12500 EUR	12500 EUR
SZWAJCARIA	Brak okresowych sprawozdań	
WIELKA BRYTANIA	Brak okresowych sprawozdań	

<sup>(?)</sup> Może istnieć wymóg składania sprawozdań przez duże przedsiębiorstwa; w takim przypadku nie ma obowiązku składania okresowych raportów.

<sup>①</sup> Istnieje obowiązek składania sprawozdań w przypadku transakcji pomiędzy rezydentem a nierezydentem i vice versa.



- Informacje dotyczące przekazu (Remittance Information)

**Definicja:** Element określa szczegóły poszczególnych transakcji przekazywanych na rachunek beneficjenta.

**Zastosowanie:** Informacje są dostarczane kontrahentowi w celu umożliwienia uzgodnienia zapisu z pozycjami, które płatność ma rozliczyć, np. przelew handlowy w systemie należności.

**Kodyfikacja:** Maks. 140 znaków tekstu

- Zlecenie dla banku realizującego (Instruction for executing bank)

**Definicja:** Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem transakcji, w zależności od umowy pomiędzy klientem a bankiem zlecającym.

**Zastosowanie:** Zlecenie może dotyczyć usług uzgodnionych pomiędzy bankiem BNP Paribas a klientem, może być zleceniem realizowanym przez BNP Paribas lub może stanowić informację wymaganą przez BNP Paribas.

**Kodyfikacja:** Zlecenie przekazuje inicjator w formie kodowanej (np. awizo faksowe)

- Status transakcji (Transaction Status)

**Definicja:** Każdy status określa stan zaawansowania procesu realizacji zlecenia na poziomie obsługi klienta oraz przetwarzania operacji w banku (front office, middle office i back office).

**Zastosowanie:** Status transaction określa status tylko i wyłącznie jednej transakcji.

**Kodyfikacja:** Wymaga opisanie