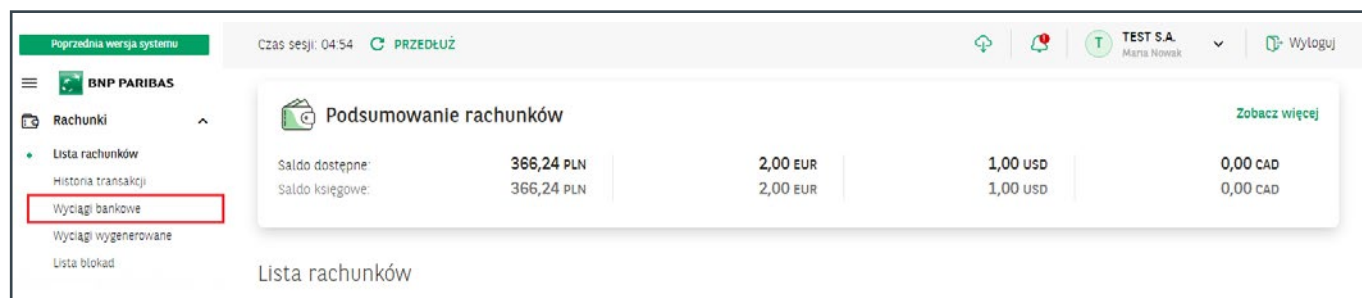


# INSTRUKCJA

## POBIERZ WYCIĄG PDF I MT940 – KROK PO KROKU



The screenshot shows the BNP Paribas GOonline Biznes interface. At the top, there is a navigation bar with 'Poprzednia wersja systemu', 'Czas sesji: 04:54', 'PRZEDŁUŻ', and user information 'TEST S.A. Małgorzata Nowak'. The main content area is titled 'Podsumowanie rachunków' and displays account balances for PLN, EUR, and USD. On the left, a sidebar menu is visible with 'Wyciągi bankowe' highlighted in a red box. Below the sidebar, the text 'Lista rachunków' is visible.

Saldo dostępne:	366,24 PLN	2,00 EUR	1,00 USD	0,00 CAD
Saldo księgowo:	366,24 PLN	2,00 EUR	1,00 USD	0,00 CAD

W module **Rachunki**, po wybraniu opcji **Wyciągi bankowe** system przekieruje Cię na listę wyciągów. Poznaj 3 kroki do pobrania wyciągu.

**1** Wybierz rachunek do wygenerowania wyciągu.

**2** Wybierz zakres dat w polu **Data wyciągu**.

**3** Zobaczysz wyciągi spełniające warunki wybrane w filtrach.

Prezentowane w systemie **GOonline Biznes** wyciągi bankowe z poszczególnych rachunków są numerowane.

### ZASADY NUMERACJI WYCIĄGÓW

- numeracja jest niezależna od numeracji wyciągów (papierowych) w systemie bankowym,
- numer kolejny wyciągu z danego rachunku jest zwiększany w każdym dniu, w którym na danym rachunku została zaksięgowana jakakolwiek operacja,
- jeśli w danym dniu na rachunku nie jest wykonywana żadna operacja, numer wyciągu nie jest aktualizowany,
- numery wyciągów są zerowane z początkiem nowego roku.



## Generowanie wyciągów

- 1 Wybierz **rachunek**, **typ** i **datę** do wygenerowania wyciągu.

Generator wyciągów

Rachunek\*

Wybierz rachunek\* ▼

Typ wyciągu\*

Dzienny  Miesięczny

Data wyciągu\*

Poprzedni dzień roboczy ▼

Format pliku\*

PDF  MT940

Saldo po transakcji widoczne na wyciągu

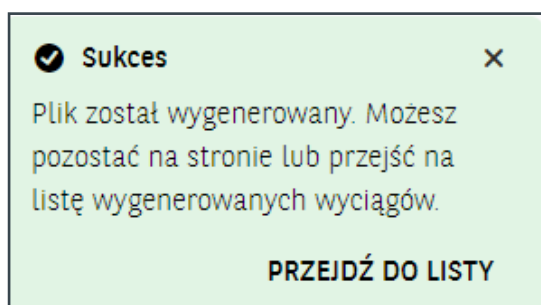
Generuj plik pomimo braku transakcji

Ułożenie wyciągów w pliku\* i

Ciągłe: jeden pod drugim  Na oddzielnych stronach

- 2 Wskaż **format** i **ułożenie** (na osobnych stronach lub jeden pod drugim) wyciągów w pliku. Zyskasz możliwość zaprezentowania na wyciągu salda po transakcji.

- 3 Wybierz przycisk **Generuj** (z jednego lub wielu rachunków jednocześnie), zgodnie ze wskazanymi przez Ciebie parametrami.



## Cykliczne generowanie i przegląd wyciągów PDF

1 Z pozycji **Ustawienia automatycznego generowania wyciągów**, masz możliwość zdefiniowania cyklicznego generowania wyciągów:

- codziennie,
- co tydzień,
- co miesiąc.

### Nowe ustawienie

Nazwa ustawienia\*

Rachunek\*

Cykl generowania\*

Format pliku\*

PDF  MT940

Saldo po transakcji widoczne na wyciągu

Generuj plik pomimo braku transakcji

Ułożenie wyciągów w pliku\* ?

Ciągłe: jeden pod drugim  Na oddzielnych stronach

[ANULUJ](#) [ZATWIERDŹ](#)

#### Jak utworzyć ustawienie automatycznego generowania wyciągów?

1. Wpisz nazwę ustawienia, a następnie wybierz rachunek oraz określ cykl generowania wyciągów.
2. Wybierz format i ułożenie wyciągów w pliku. Zaznacz, czy w pliku mają się znaleźć salda po transakcji i czy system ma generować wyciągi bez transakcji.
3. Jeśli zaznaczysz format MT940 - wybierz szablon wyciągu.
4. Kliknij „Zatwierdź”.
5. Po zatwierdzeniu ustawienia, system będzie generował pliki według wybranego cyklu.



- 2 Wygenerowane przez Ciebie wyciągi oraz te ustawione w module generacji, znajdziesz na liście **Wyciągi wygenerowane**. Pliki na liście mogą zawierać więcej niż jeden wyciąg i być tworzone dla dni bez transakcji.

Generuj wyciągi
 Ustawienia automatycznego generowania

### Wyciągi wygenerowane

Pokaż więcej (1) ▾

<input checked="" type="checkbox"/> ▾ Numer wyciągu ▾ Data utworzenia ▾ Autor ▾	Rachunek ▾ Numer rachunku ▾	Typ wyciągu ▾ Data wyciągu ▾	Liczba transakcji ▾	Status ▾ Format ▾ Rozmiar pliku ▾	
<input checked="" type="checkbox"/> 003/2023/BPL 06.01.2023 Bank	Główny rachunek podstawowy ZZ 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001	Dzienny 05.01.2023	1	Pobrano PDF 0.04 MB	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> 002/2023/BPL 05.01.2023 Bank	Główny rachunek podstawowy ZZ 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001	Dzienny 04.01.2023	2	Do pobrania PDF 0.04 MB	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> 001/2023/BPL 04.01.2023 Bank	Główny rachunek podstawowy ZZ 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001	Dzienny 03.01.2023	1	Do pobrania PDF 0.04 MB	⋮
<input checked="" type="checkbox"/> 12/2022/M 03.01.2023 Bank	Główny rachunek podstawowy ZZ 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001	Miesięczny 12.2022	42	Do pobrania PDF 0.05 MB	⋮

Widocznych na stronie: 10 ▾ | 1-4 spośród 4 pozycji
1

Zaznaczonych: 4 z 4
USUŃ
POBIERZ

- 3 Wybierz przycisk **Pobierz**, który pozwala na zapisanie zaznaczonych wyciągów. W nazwie pliku z wyciągiem dostępny jest nr wyciągu i nr klienta.



## Szablony eksportu wyciągów

1 Przejdź do szablonów eksportu wyciągów.

Wyciągi bankowe

Przejdź do historii transakcji z dzisiaj →

Przejdź do szablonów eksportu wyciągów →

Dzienne Miesięczne

Szukaj... Q Rachunek Data wyciągu  
Od ostatnich 7 dni

Pokaż więcej ▾

2 Predefiniowane przez bank lub utworzone przez Ciebie szablony wyciągów, prezentowane są na liście. Możesz też dodać kolejne szablony.

Szablony eksportu / importu

Szablony eksportu Szablony importu

Szablony eksportu

Dodaj szablon

Szukaj Q Rodzaj szablonu  
Wszystkie Autor

Pokaż więcej ▾

Nazwa szablonu / filtra	Rodzaj szablonu	Autor
Wyciąg bankowy MT940	Wyciąg bankowy MT940	Predefiniowany przez bank

3 Wybór typu szablonu.

Dodaj szablon eksportu

Typ szablonu

Wybierz typ szablonu

- Raport o saldach
- Wyciąg bankowy
- Historia transakcji MBR CSV
- Przelewy odrzucone
- Przelewy zrealizowane
- Historia transakcji CSV
- Raport historii transakcji

Wybierz typ szablonu  
aby określić strukturę pliku



#### 4 Konfiguracja szablonu eksportu – wybierz dane, które chcesz uwzględnić w przygotowywanym szablonie.

### Dodaj szablon eksportu

Typ szablonu  
Wyciąg bankowy

#### Konfiguracja szablonu

Nazwa szablonu	Separator danych ;	Strona kodowa Windows-1250
Separator dziesiętny , przecinek	Format daty rrrr-mm-dd	Separator daty - myślnik

Pola tekstowe w cudzysłowach     Nazwy pól w nagłówku

#### Struktura pliku

Dostępne pola    Dodaj wszystkie    Struktura pliku

- Adres firmy
- Data rozpoczęcia lokaty
- Data transakcji
- Data waluty
- Data zakończenia lokaty
- Kod transakcji
- Koszty banków pośredniczących
- Kurs wymiany
- Kwota
- Kwota bazowa

Chwyć i upuść element tutaj  
Tutaj pojawi się struktura pliku

**ANULUJ**    **ZAPISZ SZABLON**

Zapisany szablon będzie dostępny na liście **Szablony eksportu**. Przy jego wykorzystaniu, będą pobierane wyciągi, zgodnie z zaprojektowanym wzorem.



**BNP PARIBAS**

**Bank  
zmieniającego się  
świata**