

CitiDirect® Portal

Zapytania i wyszukiwanie, raporty

Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów
oraz potwierdzenie transakcji

CitiService

Pomoc Techniczna CitiDirect

tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21

poniedziałek – piątek; 8:00 – 17:00

helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Zapytania i wyszukiwanie	3
3. Raporty	9
4. Pomocne opcje interfejsu	16

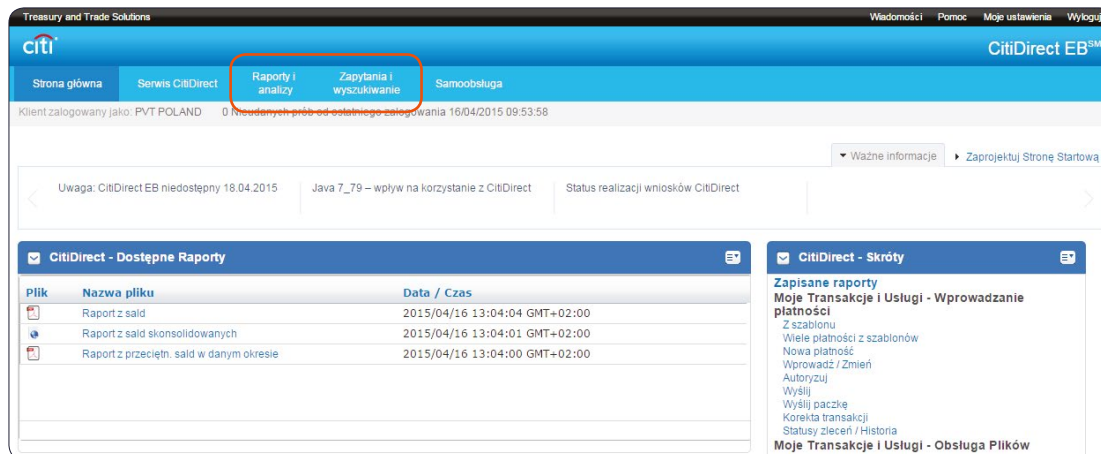
1. Wstęp

Zapytania i wyszukiwanie oraz Raporty i analizy to moduły portalu CitiDirect BE dające możliwość podglądu historii rachunków, sald oraz zaksięgowanych operacji, a także uzyskania innych informacji bez konieczności uruchamiania serwisu CitiDirect. Moduły nie są uzależnione od środowiska Java.

Moduł Zapytania i wyszukiwanie służy do szybkiego podglądu bieżących operacji.

Moduł Raporty i analizy pozwala na generowanie zaawansowanych zestawień i zapisywanie ich w postaci dokumentów PDF lub arkuszy kalkulacyjnych.

Dostęp do tych opcji znajduje się w górnym menu na stronie głównej portalu CitiDirect BE.



Plik	Nazwa pliku	Data / Czas
	Raport z sald	2015/04/16 13:04:04 GMT+02:00
	Raport z sald skonsolidowanych	2015/04/16 13:04:01 GMT+02:00
	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	2015/04/16 13:04:00 GMT+02:00

Zarówno dostęp do tych opcji, jak i zakres funkcjonalności zależy od uprawnień Użytkownika. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do nowych modułów: Zapytania i wyszukiwanie oraz Raporty i analizy – prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem w celu nadania dostępu.

Zapytania i wyszukiwanie oraz Raporty i analizy pozwalają generować zestawienia danych za 18 miesięcy wstecz. Dla wyszukiwania oraz raportów dotyczących sald i historii transakcji dostępne są dane za 18 miesięcy wstecz.

2. Zapytania i wyszukiwanie

Dostępny bezpośrednio na portalu CitiDirect BE nowy moduł **Zapytania i wyszukiwanie** oferuje wygodne wyszukiwanie informacji o płatnościach i rachunkach. Wyszukiwania wykorzystywane są w przypadku, gdy Użytkownik chce szybko odnaleźć potrzebne dane. Wyniki wracane są szybciej niż poprzez raporty – poszukiwane informacje wyświetlane są bezpośrednio na ekranie, bez konieczności oczekiwania na wygenerowanie pliku z danymi.

Zakres dostępnych pozycji **Zapytań i wyszukiwania** może różnić się pomiędzy Użytkownikami – w zależności od posiadanych przez nich uprawnień.

W systemie można wykonać m.in. następujące zapytania:

- **Wyciąg** – wyświetla listę księgowoń w wybranym okresie na wybranych rachunkach oraz salda otwarcia i zamknięcia
- **Salda** – wyświetla listę sald otwarcia i zamknięcia w wybranym okresie dla wybranych rachunków
- **Informacje o transakcjach** – wyświetla listę księgowoń w wybranym okresie na wybranych rachunkach
- **Lista transakcji** – wyświetla listę księgowoń w wybranym okresie na wybranych rachunkach (od informacji o transakcjach różni się liczbą kolumn podczas prezentowania wyników).

Aby wejść do modułu **Zapytania i wyszukiwanie**, na stronie głównej portalu CitiDirect BE należy ustawić kursor myszy na wskazanej zakładce w górnym menu:

The screenshot shows the CitiDirect BE portal interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie' (highlighted with a red box), and 'Samoobsługa'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Ważne informacje' section. The main content area is divided into several sections: 'CitiDirect - Dostępne Raporty', 'Salda rachunków', and 'Zapisane raporty'. The 'Salda rachunków' section is currently active, showing a table of account balances for various currencies (EUR, PLN, USD) and account numbers.

Wybór walut (1 - 3)	Waluta (Ilość rach.)	Księgowe saldo zamknięcia / Dostępne saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	EUR (5)	-2.546.063.49
<input type="checkbox"/>	PLN (9)	-14.613.781.64
<input type="checkbox"/>	USD (3)	-75.440.77

Rachunki (1 - 5)	Numer Rachunku	Waluta 1▲	Księgowe saldo bieżące/zamknięcia	Dostępne saldo bieżące/zamknięcia 2▼
	****00.1111	EUR	-433.055.22	-433.055.22
	****00.3333...	EUR	66.209.90	66.209.90
	****05.0505...	EUR	-2.157.818.22	-2.157.818.22
	****08.0808...	EUR	-21.399.95	-21.399.95
	****01.0101...	EUR	0.00	0.00

Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd okna do definiowania wyszukiwania. Omawiany przykład dotyczy wyszukiwania „Salda”. Wszystkie pozycje wyszukiwania działają jednak na tej samej zasadzie – należy wybrać odpowiednie kryteria, a następnie uruchomić wyszukiwanie przyciskiem **Wyszukaj**.

W przypadku zaznaczenia tej opcji system wyszuka wszystkie dostępne pozycje pasujące do określonych kryteriów.

Uzupełnij kryteria wyszukiwania. Zazwyczaj w celu uruchomienia wyszukiwania wystarczy wypełnić tylko niektóre pozycje. Wymagane sekcje lub pola oznaczone są czerwonymi gwiazdkami (*).

Wykorzystaj dodatkowe opcje przeszukiwania (klikając na fx oraz na przycisk z lornetką), aby szybciej określić kryteria.

Kliknij tutaj, aby uruchomić wyszukiwanie danych według podanych kryteriów. Jeżeli kt óreś z obowiązkowych pól nie zostało wypełnione, system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

Zaznaczenie tej opcji wyświetli sekcję umożliwiającą zapis obecnie ustawionych kryteriów jako domyślne (co pozwoli na późniejsze szybkie ich wczytanie), ustawienie kryteriów wyszukiwania jako wykonywane automatycznie lub usunięcie obecnie zdefiniowanych kryteriów domyślnych.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wyniki wyszukiwania będą pokazywać tylko te rachunki, na których w zadanym okresie wystąpiły jakieś operacje.

W przypadku opcji Zakres dat dostępne są dwa warianty:

- Z kalendarza – pozwala wybrać dokładny przedział dat z kalendarza
- Liczba dni – pozwala określić względny zakres dat, np. wybranie od -60 do -30 będzie oznaczać, że dane zostaną wygenerowane za okres 30 dni, gdzie pierwszym dniem objętym wyszukiwaniem będzie data sprzed 2 miesięcy od dziś.

Pole Zakres dat jest domyślnie ustawione na datę bieżącą.

System pokaże ekran z wynikami wyszukiwania. W niektórych przypadkach będzie to ekran ukazujący dane ogólne – możliwe jest przejście z niego na wyższy poziom szczegółowości.

- Tu zmienisz kryteria wyszukiwania.
- Tu możesz przejść do kolejnych stron wyników wyszukiwania, lub od razu przeskoczyć do ostatniej strony.
- Korzystając z tych opcji, możesz zapisać lub wydrukować wyświetlane wyniki wyszukiwania.

The screenshot shows the 'Salda' (Balances) search results page. At the top, there are navigation tabs: 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', and 'Samoobsługa'. Below the navigation, the user is logged in as 'TEST UI'. The main heading is 'Zapytania i wyszukiwanie • Wyciągi • Salda'. There are buttons for 'Zapisz jako' and 'Drukuj'. The search criteria section shows: 'Numer rachunku: Dokładnie' 91 1234 5678 9000 0000 0000, 'Oddział: Dokładnie' 889, 'Waluta podstawowa: EUR', and 'Data wyciągu: Z kalendarza'. A 'Nowe wyszukiwanie' button is present. The main table displays search results with columns: 'Data wyciągu 2', 'Nazwa oddziału', 'Numer oddziału', 'Numer rachunku 1', 'Waluta rachunku', 'Dostępne saldo otwarcia', 'Dostępne saldo bieżące/zamknięcia', 'Księgowe saldo otwarcia', and 'Księgowe saldo bieżące/zamknięcia'. A 'Pokaż sumy' button is at the bottom left.

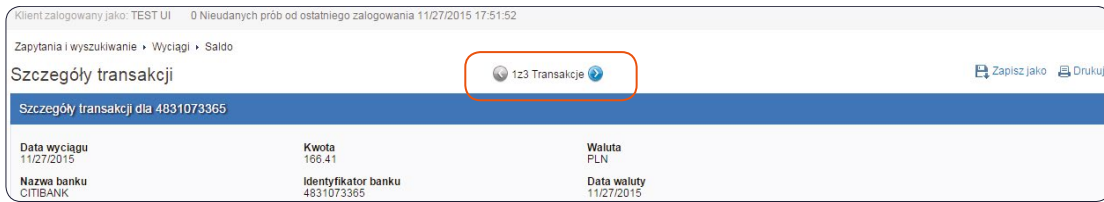
- Kliknij, aby wyświetlić podsumowanie dla wyświetlanych pozycji.
- Klikając na podświetloną na niebiesko datę wyciągu, możesz przejść na kolejny poziom szczegółowości.
- Po kliknięciu ikony koła zębatego wyświetli się okno opcji widoku, gdzie można zmienić różne ustawienia, m.in. wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w zestawieniu, określić ich kolejność, zapisać ustawione szerokości kolumn oraz zmienić liczbę wyświetlanych na każdej stronie wierszy.

Poniżej zaprezentowano ekran, który wyświetlił się w przypadku kliknięcia na datę wyciągu na poprzednim ekranie wyników wyszukiwania:

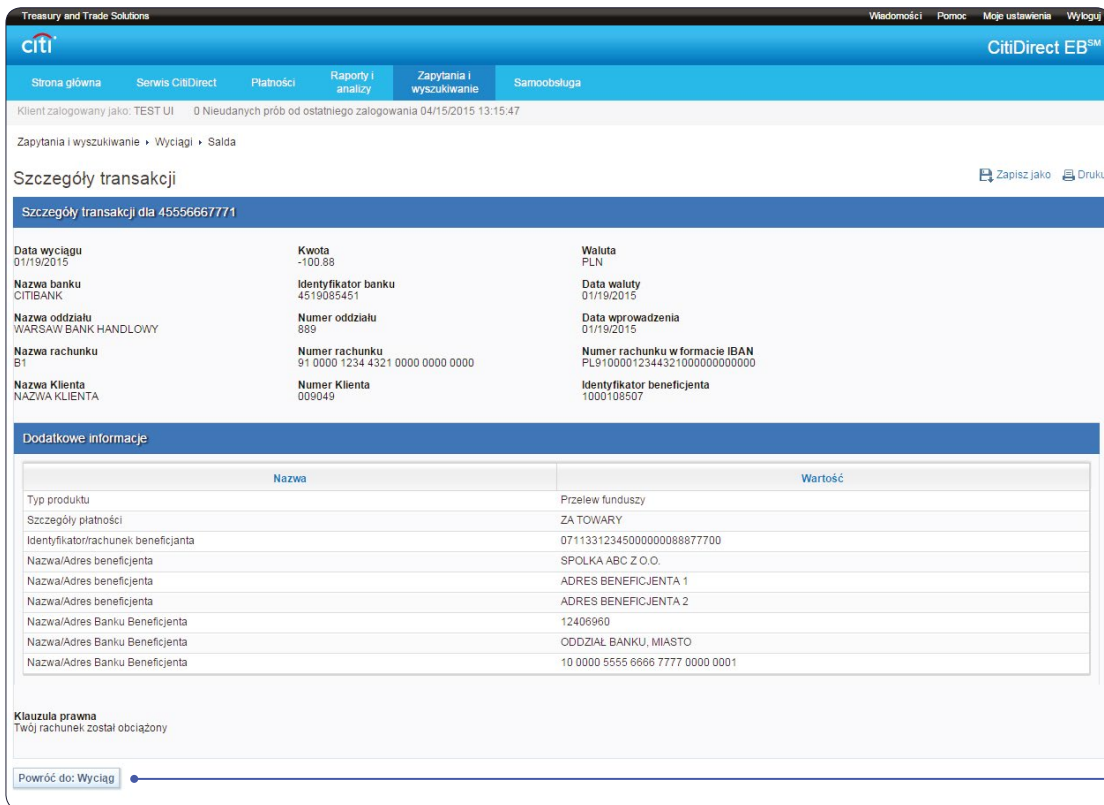
The screenshot shows the 'Wyciąg' (Statement) page. It displays details for a withdrawal on 01/19/2015 from account 91 0000 1234 4321 0000 0000 0000. The page is divided into 'Szczegóły klienta' (Client details) and 'Szczegóły salda' (Balance details). Below these is a table of transactions with columns: 'Identyfikator transakcji', 'Identyfikator beneficjenta', 'Data waluty', 'Data wprowadzenia', 'Waluta', 'Kwota', and 'Typ produktu'. A 'Wyświetl szczegóły transakcji' button is at the bottom left.

Po zaznaczeniu wybranych pozycji na liście kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegóły transakcji.

W przypadku zaznaczenia więcej niż 1 transakcji pomiędzy szczegółami transakcji można przechodzić za pomocą strzałek nawigacji, jak pokazano poniżej:



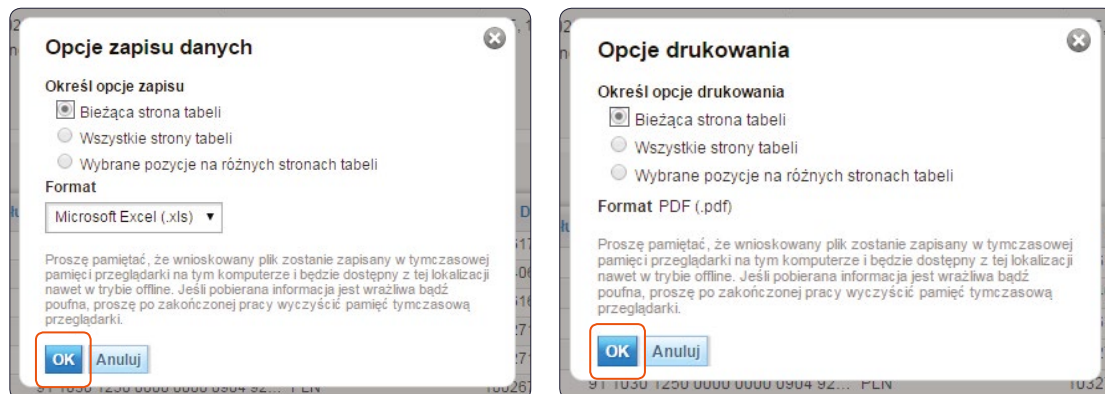
Przykładowy ekran szczegółów transakcji:



Na każdym z ekranów można skorzystać z opcji zapisu lub drukowania wyświetlanych danych. Aby tego dokonać, należy wykorzystać opcje Zapisz jako oraz Drukuj w prawym górnym rogu ekranu:



W przypadku niektórych ekranów system poprosi o wybranie preferowanej opcji i formatu zapisu bądź opcji drukowania.

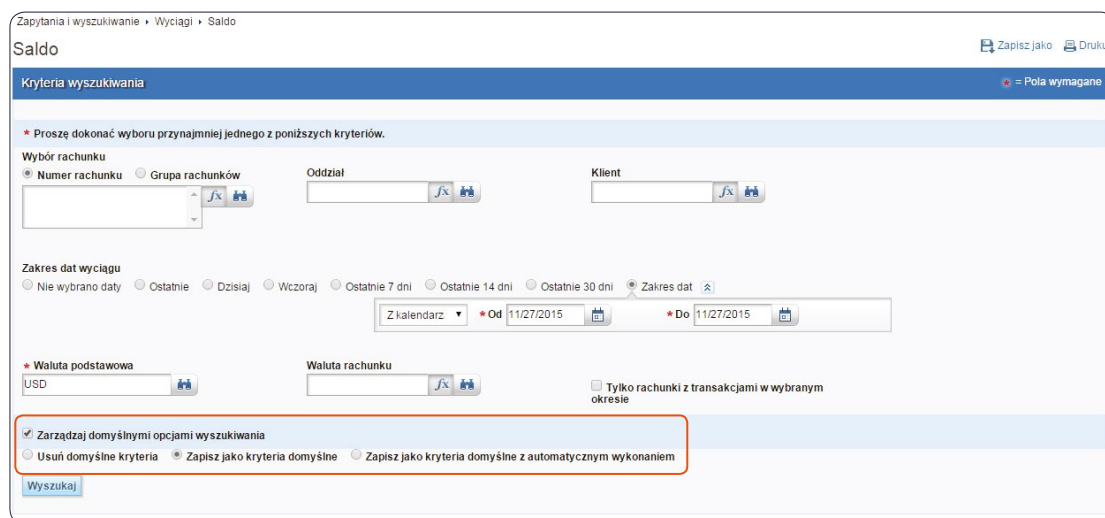


Po wciśnięciu OK plik/dane zostaną zapisane/wydrukowane.

Zapisywanie domyślnych kryteriów i automatyczne uruchamianie wyszukiwania

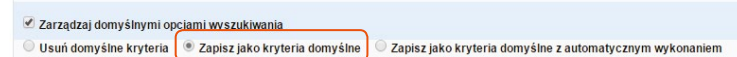
W module Zapytania i wyszukiwanie dla każdego z wyszukiwań możliwe jest zapisanie ulubionych kryteriów, a nawet wybranie opcji automatycznego wykonania tych kryteriów, co sprawi, że ulubione wyszukiwanie będzie generować się od razu po wybraniu pozycji z listy menu głównego – z pominięciem ekranu wypełniania kryteriów.

Aby wyświetlić opcje wyszukiwania, należy zaznaczyć Zarządzaj domyślnymi opcjami wyszukiwania:



Korzystając z nich, Użytkownik może:

- 1) zapisać aktualnie wpisane kryteria wyszukiwania jako domyślne



W tym przypadku na górnym pasku wyszukiwania pojawi się dodatkowy przycisk Wczytaj kryteria domyślne. Wciśnięcie go podstawia do wyszukiwania ulubione kryteria, niezależnie od aktualnie wpisanych w polach danych.

Przycisk wyświetla się, jeżeli wcześniej zostały zapisane domyślne kryteria dla danego wyszukiwania. Wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę danych widniejących obecnie w polach na wybrane wcześniej dane domyślne.

2) zapisać aktualnie wpisane kryteria jako domyślne z automatycznym wykonaniem

UWAGA. W przypadku tej opcji zalecane jest wybranie typu daty, który pozwoli na elastyczne dopasowanie się danych przy każdym generowaniu wyszukiwania, tzn. niewybijanie konkretnych dat w kalendarzu, a raczej korzystanie z opcji typu Ostatnie 14 dni czy też wpisanie za ile ostatnich dni ma generować się wyszukiwanie w opcji Liczba dni:

3) usunąć domyślne kryteria

Opcja pozwala usunąć domyślne kryteria, o ile jakieś są obecnie zdefiniowane. Aby usunąć kryteria, należy zaznaczyć opcję, a następnie uruchomić wyszukiwanie z dowolnymi danymi. W momencie uruchomienia wyszukiwania domyślne kryteria zostaną usunięte.

3. Raporty

Dostępny na portalu CitiDirect BE moduł Raporty i analizy udostępnia szeroką funkcjonalność tworzenia oraz generowania raportów bezpośrednio z poziomu strony startowej. Moduł pozwala tworzyć raporty o zdefiniowanych przez Użytkownika kryteriach. Każdy stworzony raport można zapisać oraz uruchomić, co powoduje opracowanie przez system gotowego do pobrania pliku w wybranym przez Użytkownika formacie i układzie graficznym. W zależności od potrzeb gotowe pliki z raportami można zapisać na dysku bądź wydrukować.

Raporty dzielą się na 4 główne grupy:

- 1) Raporty z sald
- 2) Wyciągi z rachunków
- 3) Raporty z wprowadzonych transakcji
- 4) Potwierdzenie zlecenia transakcji.

Raporty z sald i Wyciągi z rachunków są zestawieniami dotyczącymi księgowania na rachunkach i mogą być wykonane za okres ostatnie 18 miesięcy.

Inne raporty pozwalają na wygenerowanie zestawień z zapisanych w systemie płatności lub szablonów (wzorców) za okres do 18 miesięcy dla raportów dotyczących płatności i dla szablonów.

Możliwe jest wygenerowanie m.in. następujących raportów:

- 1) Raport z sald – zestawienie z sald otwarcia i zamknięcia
- 2) Wyciąg z rachunku – zestawienie zawierające salda otwarcia i zamknięcia oraz księgowania za każdy dzień w wybranym okresie; każde księgowanie opisane jest skrótowo i zawiera jedną linię w zestawieniu
- 3) Szczegółowy wyciąg z rachunku – zawiera te same dane, co wyciąg z rachunku, lecz każde księgowanie jest obszernie opisane, ze wszystkimi możliwymi informacjami; na raporcie tym mieszczą się 3 pozycje na jednej stronie
- 4) Raport z transakcji – zestawienie z księgowania
- 5) Raport zainicjowanych transakcji – zestawienie instrukcji płatniczych stworzonych w systemie
- 6) Szczegółowy raport zainicjowanych transakcji – zestawienie instrukcji płatniczych stworzonych w systemie; każda pozycja jest tu szczegółowo opisana, a na jednej stronie mieszczą się 3 pozycje
- 7) Szczegółowy raport z wzorców – zestawienie z listy odbiorców dodanych do bazy szablonów (wzorców)
- 8) Potwierdzenie transakcji – potwierdzenie zlecenia płatności do przetwarzania przez Bank.

UWAGA. Funkcja generowania potwierdzeń transakcji dostępna jest w sekcji Raporty i analizy > Raporty z płatności > CEEMEA – raporty z płatności.

Aby wygenerować raport, ustaw wskaźnik myszy na zakładce Raporty w górnym menu, a następnie wybierz grupę raportów.

The screenshot shows the CitiDirect EB interface. The 'Raporty i analizy' menu is highlighted, showing options like 'Raporty z transakcji', 'Raporty z operacji', and 'Raporty z płatności'. Below the menu, there are sections for 'CitiDirect - Dostępne Raporty' and 'Salda rachunków'. The 'Salda rachunków' section contains two tables: 'Wybór walut' and 'Rachunki'.

Waluta (Ilość rach.)	Księgowe saldo zamknięcia / Dostępne saldo	Numer Rachunku	Waluta	Księgowe saldo bieżące/zamknięcia	Dostępne saldo bieżące/zamknięcia
<input checked="" type="checkbox"/> EUR (5)	-2,546,063.49	****00 1111	EUR	-433,055.22	-433,055.22
<input type="checkbox"/> PLN (9)	-14,613,781.64	****00 3333	EUR	66,209.90	66,209.90
<input type="checkbox"/> USD (3)	-75,440.77	****06 0605	EUR	-2,157,818.22	-2,157,818.22
		****08 0808	EUR	-21,399.95	-21,399.95
		****01 0101	EUR	0.00	0.00

Ważne: Tu wygenerujesz potwierdzenie zlecenia płatności.

Pojawi się lista raportów dostępnych w wybranej kategorii. Raporty oznaczone jako „Podstawowy” są pustymi szablonami raportów, które Użytkownik wykorzystuje do definiowania raportów o wybranych przez siebie kryteriach. Raporty stworzone przez Użytkowników pojawiają się na liście jako „Własny”.

Na ekranie listy Użytkownik ma dwie możliwości działania:

- 1) wygenerować istniejący raport o zdefiniowanych wcześniej kryteriach
- 2) stworzyć nowy raport o wybranych kryteriach.

Generowanie raportów o zdefiniowanych wcześniej kryteriach

W tym przypadku wybierz z listy wcześniej stworzony raport, który chcesz wygenerować, a następnie kliknij Uruchom. Można wybrać wiele raportów naraz.

Klient zalogowany jako: PVT POLAND 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 16/04/2015 09:53:58

Raporty i analizy • Raporty z transakcji • Raporty z sald

Ukryj kryteria wyszukiwania

Kategoria raportu: Raporty z sald Typ raportu: Raport prywatny

Nowe wyszukiwanie

Generuj raporty Pokaż dostępne raporty

Generuj kryteria raportów (1 - 7 z 7) Zaznaczone pozycje: 1 (Stan na 16/04/2015 12:56 GMT+01:00)

	Nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu	Podstawowy/Własny	Kategoria raportu	Typ raportu
<input type="checkbox"/>	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	Mój raport z sald przeciętnych	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	Raport z sald	Raport z sald	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input checked="" type="checkbox"/>	Mój ulubiony raport z sald	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	Raport z sald 2	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	Raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	Mój raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Własny	Raporty z sald	Prywatny

Uruchom Usuń

☆ = Ulubione

Raporty o typie „Prywatny” są widoczne jedynie dla Użytkownika. Raporty o statusie „Publiczny” udostępniane są wszystkim Użytkownikom na danym profilu w CitiDirect.

Uruchomione oraz wygenerowane raporty pojawiają się w zakładce Pokaż dostępne raporty:

Generuj raporty Pokaż dostępne raporty

Wyniki wyszukiwania - pokaż dostępne raporty (1 - 1 z 1) Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 11/27/2015 17:49 GMT+01:00)

	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Data/godzina utworzenia	Wynik	Status	Podstawowa nazwa raportu	Identyfikator raportu
<input type="checkbox"/>	Raport z sald	Raporty z sald	11/27/2015 05:49:45 PM...		Uruchomiony	Raport z sald	34683675

Ikona oraz status „Uruchomiony” oznacza, iż trwa obecnie generowanie raportu.

Generuj raporty Pokaż dostępne raporty

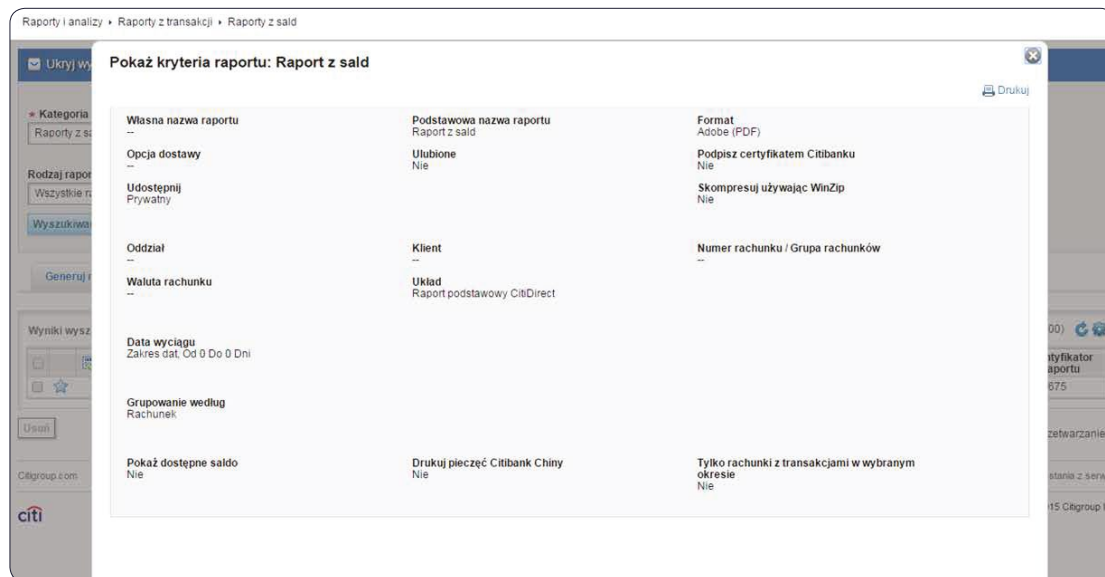
Dostępne kryteria raportu (1 - 3 z 3) Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 16/04/2015 13:04 GMT+01:00)

	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Data/czas uruchomienia	Wynik	Status	Podstawowa nazwa raportu	Identyfikator raportu
<input type="checkbox"/>	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Raporty z sald	16/04/2015 01:04:28 PM...		Dostępny	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	222012724
<input type="checkbox"/>	Raport z sald	Raporty z sald	16/04/2015 01:04:20 PM...		Dostępny	Raport z sald	222012721
<input type="checkbox"/>	Raport z sald skonsolidowanych	Raporty z sald	16/04/2015 01:04:31 PM...		Dostępny	Raport z sald skonsolidowanych	222012723

☆ = Ulubione ▲ = Błędy i ostrzeżenia = Tryb przystosowy = Przetwarzanie

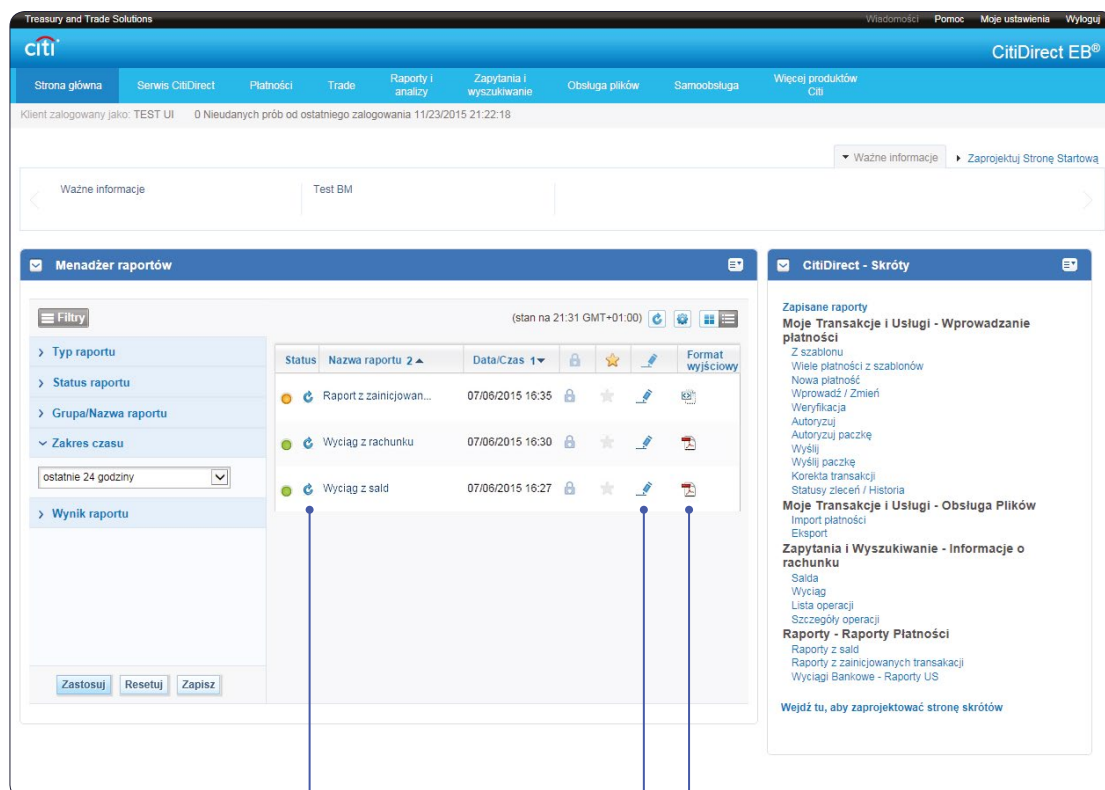
Gotowy do pobrania raport będzie dostępny w kolumnie wynik. Aby pobrać dane, wystarczy kliknąć na ikonę pliku.


Z zakładki Pokaż dostępne raporty można podejrzeć kryteria raportu poprzez kliknięcie na nazwę raportu:




Generowane raporty pojawią się również w wygodnym widżecie Menadżer raportów na stronie głównej portalu CitiDirect BE. Widżet jest dostępny w dwóch trybach widoku – lista oraz kafle.

Menadżer raportów w trybie „lista”:

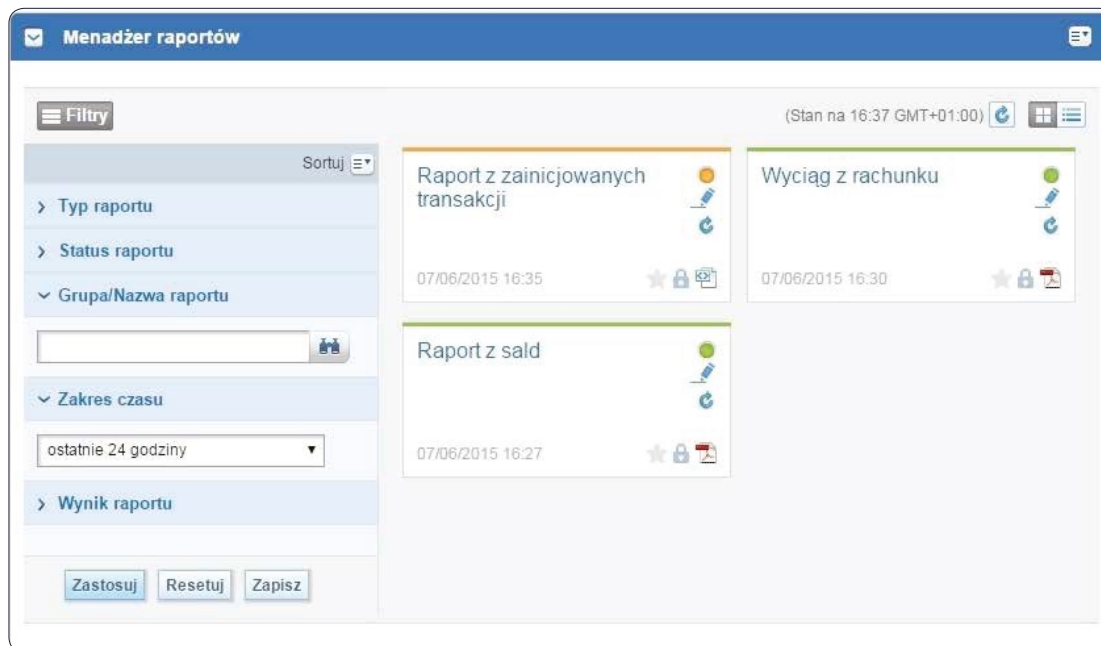


Kliknij na ikonę , aby ponownie wygenerować ten raport.

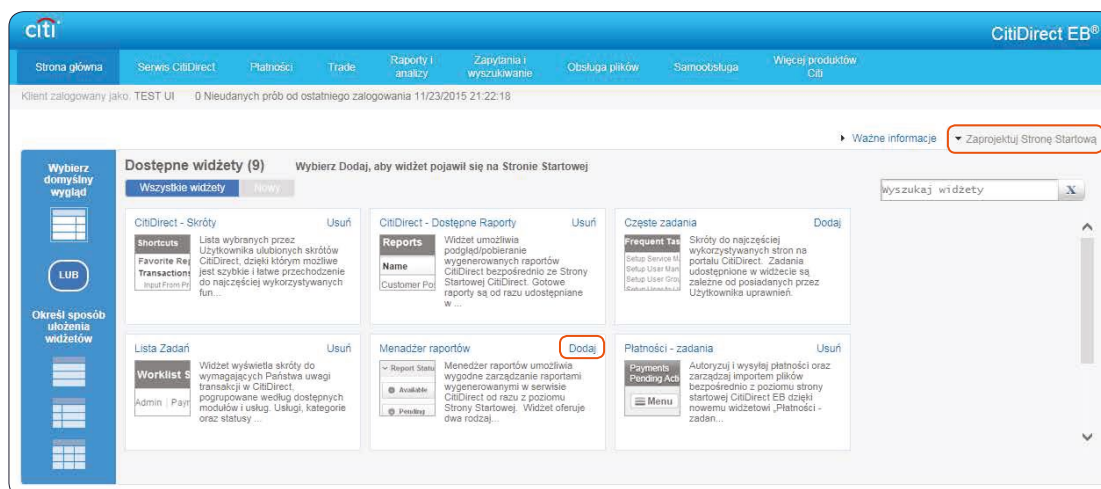
Kliknij na ikonę , aby edytować kryteria raportu.

Tu pobierzesz plik z raportem.

Menadżer widżetów w trybie „kafle”:

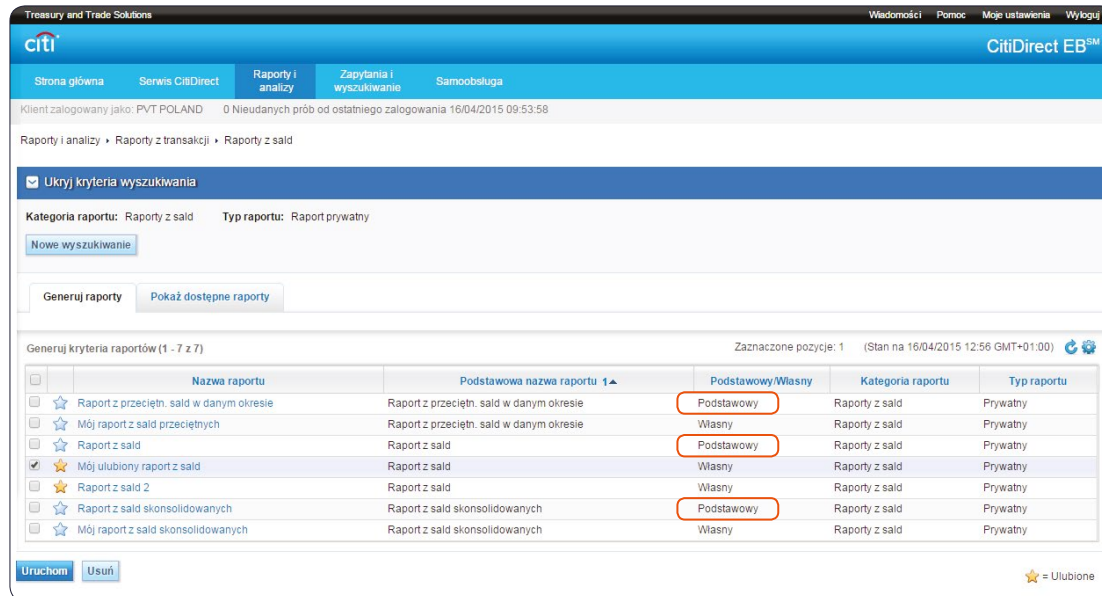


Uwaga. Aby dodać widżet Menadżer raportów do strony startowej, wystarczy przejść do zakładki Zaprojektuj Stronę Startową i kliknąć Dodaj obok tego widżetu:



Tworzenie nowych raportów o wybranych kryteriach

W zakładce Generuj raporty kliknij na wybrany raport „Podstawowy”. Raporty podstawowe to czyste szablony raportów, służące jako baza do tworzenia nowych raportów. Każdy opracowany na ich bazie raport pojawia się na liście jako oddzielny raport o kategorii „Własny” – nie zastępuje on nigdy szablonu.



Generuj kryteria raportów (1 - 7 z 7) Zaznaczone pozycje: 1 (Stan na 16/04/2015 12:56 GMT+01:00)

	Nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu	Podstawowy/Własny	Kategoria raportu	Typ raportu
<input type="checkbox"/>	★ Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	★ Mój raport z sald przeciętnych	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	★ Raport z sald	Raport z sald	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input checked="" type="checkbox"/>	★ Mój ulubiony raport z sald	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	★ Raport z sald 2	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	★ Raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
<input type="checkbox"/>	★ Mój raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Własny	Raporty z sald	Prywatny

Utruchom Usun ★ = Ulubione

Możesz teraz edytować kryteria raportu. Zazwyczaj w celu uruchomienia raportu wystarczy wypełnić tylko niektóre pozycje. Wymagane sekcje lub pola oznaczone są czerwonymi gwiazdkami (*).

Wybierz, czy raport ma być dostępny tylko dla Ciebie (Prywatny), czy dla wszystkich Użytkowników w firmie (Publiczny).

Nadawana przez Użytkownika nazwa raportu, pod którą będzie się on wyświetlał na liście dostępnych raportów.

Zaznacz, aby oznaczyć raport jako ulubiony: ☆ na liście raportów.

Wybierz format pliku, w jakim ma zostać wygenerowany raport.

Wykorzystaj dodatkowe opcje przeszukiwania (klikając na przycisk z lornetką), aby szybciej określić kryteria.

Zmienia układ graficzny raportu.

Czyści wpisane kryteria.

W przypadku opcji Zakres dat dostępne są dwa warianty:

- Z kalendarza – pozwala wybrać dokładny przedział dat z kalendarza
- Liczba dni – pozwala określić względny zakres dat, np. wybranie od -60 do -30 będzie oznaczać, że dane zostaną wygenerowane za okres 30 dni, gdzie pierwszym dniem objętym wyszukiwaniem będzie data sprzed 2 miesięcy. Pole Zakres dat jest domyślnie ustawione na datę bieżącą.

Gdy określisz preferowane kryteria, wykorzystaj jedną z opcji na dole strony: Uruchom, Zapisz i uruchom lub Zapisz.

W przypadku Uruchom lub Zapisz i uruchom zostaniesz przeniesiony do zakładki Pokaż dostępne raporty, gdzie możesz obserwować status aktualnie przygotowywanego dla Ciebie raportu:

Generuj raporty		Pokaż dostępne raporty					
Wyniki wyszukiwania - pokaż dostępne raporty (1 - 1 z 1)							
		Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 11/27/2015 17:49 GMT+01:00)					
	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Data/godzina utworzenia	Wynik	Status	Podstawowa nazwa raportu	Identyfikator raportu
	Raport z sald	Raporty z sald	11/27/2015 05:49:45 PM...		Uruchomiony	Raport z sald	34683675

4. Pomocne opcje interfejsu

Dostosowywanie widoku

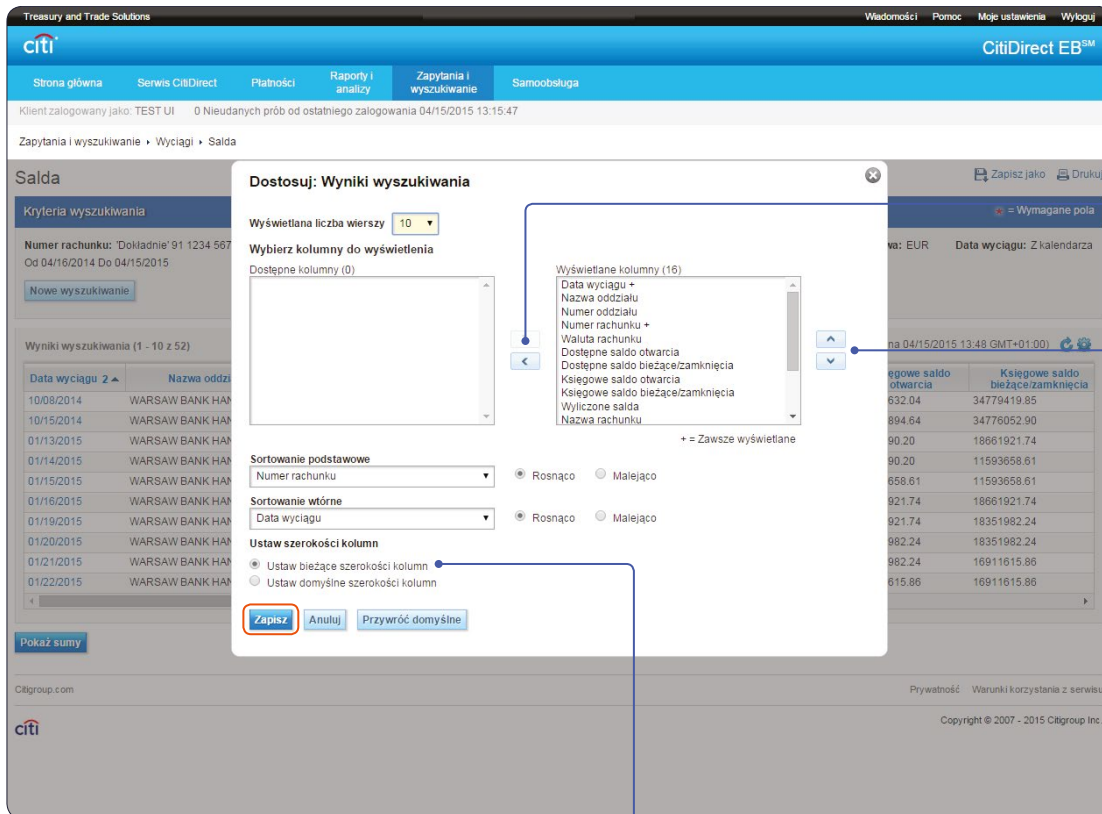
Większość zestawień dostępnych na portalu CitiDirect BE pozwala na wygodne dostosowanie widoku prezentowanych danych według preferencji Użytkownika.

Wystarczy kliknąć  w rogu wybranej tabeli i ustawić preferowane opcje.

Dzięki temu można m.in.:

- zmienić liczbę pozycji wyświetlanych na każdej stronie
- usunąć część kolumn z zestawienia (np. jeśli są one zbędne)
- zmienić kolejność kolumn
- posortować dane
- zapisać obecnie ustawione szerokości kolumn.

UWAGA. Po wybraniu opcji należy kliknąć **Zapisz**.



Jeśli uważasz, że niektóre kolumny są zbędne, usuń je z zestawienia (zaznacz na liście, a następnie kliknij na strzałkę w lewo).

Tu zmienisz kolejność wyświetlanych kolumn.

Zapisuje obecnie ustawione szerokości kolumn.

Wybieranie danych z biblioteki („Lornetki”)

W module Zapytania większości danych nie trzeba wpisywać ręcznie. Wystarczy wybrać je z biblioteki dostępnych pozycji. Miejsca takiego wyboru oznaczone są symbolem lornetki :

Zapytania i wyszukiwanie • Wyciągi • Saldo

Kryteria wyszukiwania Wczytaj kryteria domyślne = Pola wymagane

* Proszę dokonać wyboru przynajmniej jednego z poniższych kryteriów.

Wybór rachunku

Numer rachunku Grupa rachunków

Oddział Klient

Zakres dat wyciągu

Nie wybrano daty Ostatnie Dzisiaj Wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 14 dni Ostatnie 30 dni Zakres dat

Z kalendarz * Od 11/04/2014 * Do 11/27/2015

* Waluta podstawowa USD

Waluta rachunku Tylko rachunki z transakcjami w wybranym okresie

Zarządzaj domyślnymi opcjami wyszukiwania

Usuń domyślne kryteria Zapisz jako kryteria domyślne Zapisz jako kryteria domyślne z automatycznym wykonaniem

Kliknij na lornetkę, aby otworzyć bibliotekę dostępnych wartości dla tego pola.

Zaznacz odpowiednie pozycje na liście, dodaj je do wybranych, a następnie zweryfikuj i potwierdź przyciskiem OK:

Oddział - wyszukiwanie

Oddział (1 - 6 z 6)

<input type="checkbox"/>	Nazwa oddziału 1 ▲	Numer oddziału 2 ▲
<input type="checkbox"/>	CITIBANK NA LONDON	600
<input type="checkbox"/>	CITIGROUP GL. MARKETS DEUTSCHL. AG	721
<input type="checkbox"/>	DELAWARE CITIBANK	920
<input type="checkbox"/>	LUSAKA CITIBANK	803
<input checked="" type="checkbox"/>	WARSAW BANK HANDLOWY	889

Aby przejść dalej, proszę wybrać przynajmniej jedną pozycję, a następnie kliknąć „Dodaj do wybranych”.

Wybrane pozycje (1 - 1 z 1)

Nazwa oddziału	Numer oddziału	<input type="button" value="Usuń"/>
WARSAW BANK HANDLOWY	889	<input type="button" value="Usuń"/>

Kliknij tutaj, jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie pozycje na liście.

Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji kliknij Dodaj do wybranych.

Sprawdź, czy chcesz dodać wyróżnione w tabeli pozycje, a następnie potwierdź przyciskiem OK na dole okna.

Jeśli dodałeś niewłaściwą pozycję, możesz ją usunąć.

Okna biblioteki dostępnych pozycji umożliwiają również dodatkowe przeszukiwanie w ramach biblioteki – aby szybko zlokalizować poszukiwane kryteria:

Waluta rachunku - wyszukiwanie

Pokaż wyszukiwanie

Waluta rachunku (1 - 200 z 207) Strona 1 z 2

Kod waluty 1 ▲	Nazwa waluty 2 ▲
PKR	PAKISTANI RUPEE
PLN	POLISH ZLOTY
PTE	PORTUGUESE ESCUDO
PYG	PARAGUAYAN GUARANI
QAR	QATARI RIYAL
RON	ROMANIAN LEI

Kliknij tutaj, aby rozwijać bądź zwiijać opcje wyszukiwania.

Waluta rachunku - wyszukiwanie


Ukryj wyszukiwanie

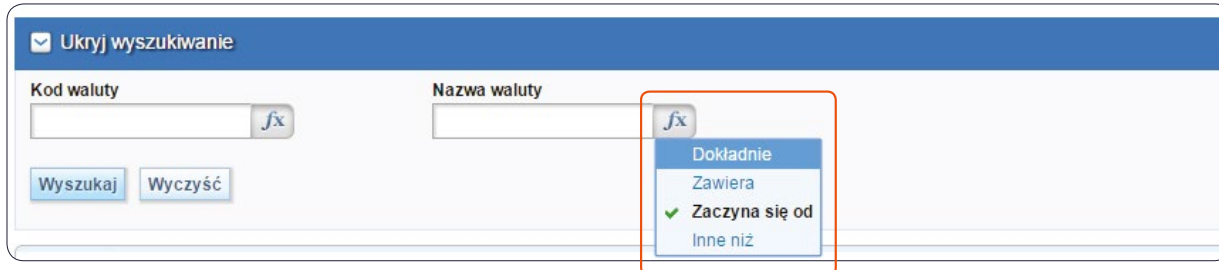
Kod waluty *fx* Nazwa waluty *fx*

Waluta rachunku (1 - 200 z 207) Strona 1 z 2

Kod waluty 1 ▲	Nazwa waluty 2 ▲
PKR	PAKISTANI RUPEE
PLN	POLISH ZLOTY
PTE	PORTUGUESE ESCUDO
PYG	PARAGUAYAN GUARANI
QAR	QATARI RIYAL
RON	ROMANIAN LEI

Zawężanie kryteriów (przyciski funkcyjne „fx”)

Wyszukiwanie danych w systemie jest dodatkowo ułatwione przez przyciski , które pozwalają bardzo precyzyjnie dobrać kryteria wyszukiwania:



The screenshot shows a search interface with a blue header containing a checkbox labeled "Ukryj wyszukiwanie". Below the header are two input fields: "Kod waluty" and "Nazwa waluty", each with a small "fx" button to its right. Below the input fields are two buttons: "Wyszukaj" and "Wyczyść". A dropdown menu is open from the "fx" button next to the "Nazwa waluty" field, showing four options: "Dokładnie", "Zawiera", "Zaczyna się od" (which is selected with a green checkmark), and "Inne niż".

Tak jak „lornetki” przyciski te pojawiają się na większości ekranów modułów portalu CitiDirect BE.