

Skrócona instrukcja obsługi raportów CitiDirect®

Dostęp do informacji jest kluczowy. Raporty, prezentujące żądany zakres informacji w odpowiednim czasie i formacie, mogą znacząco ułatwić podejmowanie decyzji, a także przyspieszyć i zautomatyzować procesy zarządzania finansami.

CitiDirect oferuje kompleksowe narzędzie do generowania i zarządzania raportami. W przewodniku znajdziesz instrukcje dotyczące korzystania z funkcji raportów w nowej platformie CitiDirect.

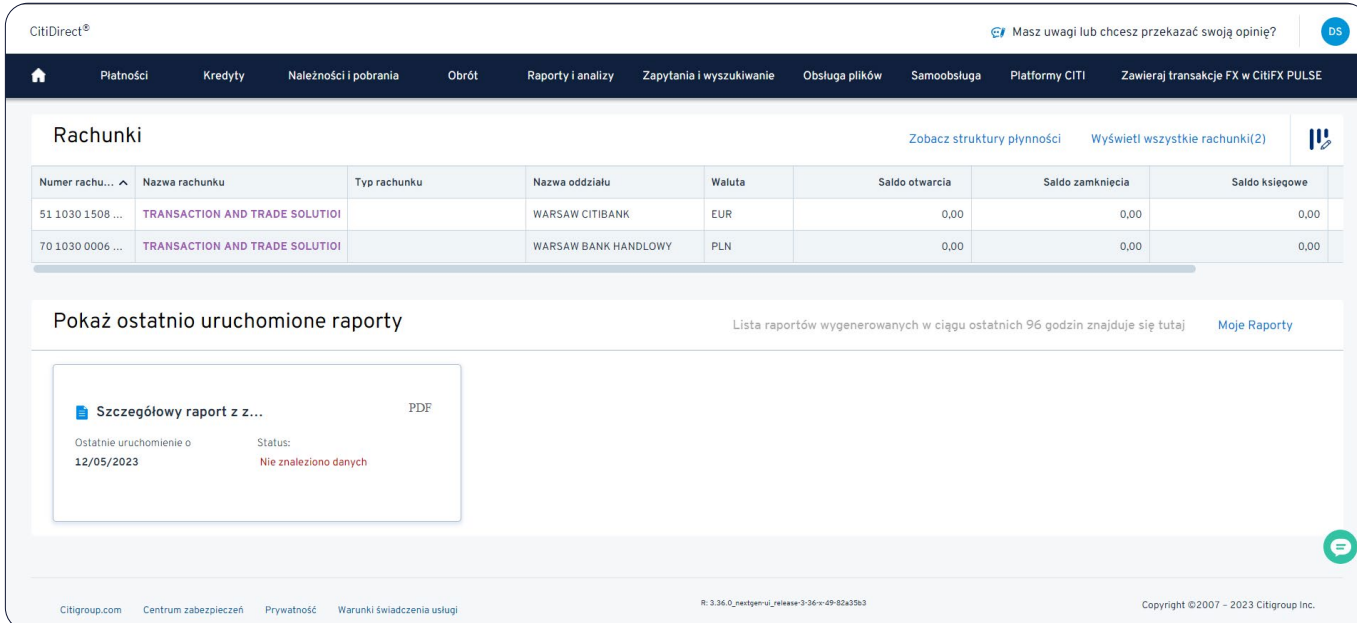
Aby rozpocząć, przejdź do karty **Pokaż ostatnio uruchomione raporty** na stronie startowej i kliknij link **Moje raporty**. Jeśli ta opcja nie jest dla Ciebie widoczna, możesz potrzebować dodatkowych uprawnień. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze swoim Administratorem lub z zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect.

Strona startowa

Strona startowa CitiDirect zapewnia szybki dostęp do sekcji **Rachunki**, **Akceptacje** i **Pokaż ostatnio uruchomione raporty**.

W sekcji **Pokaż ostatnio uruchomione raporty** możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do 6 ostatnich zaprojektowanych raportów, wygenerowanych w ciągu ostatnich 96 godzin.

W tym miejscu możesz kliknąć w **Moje Raporty**, aby uzyskać dostęp do pełnych funkcji raportowania, takich jak szablony raportów, projektowanie nowego szablonu raportu (**Design a New Report**), zarządzanie harmonogramami i inne.



The screenshot displays the CitiDirect user interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Płatności', 'Kredyty', 'Należności i pobrania', 'Obrót', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', 'Samoobsługa', 'Platformy CITI', and 'Zawieraj transakcje FX w CitiFX PULSE'. The main content area is titled 'Rachunki' and contains a table with account details.

Numer rachunku...	Nazwa rachunku	Typ rachunku	Nazwa oddziału	Waluta	Saldo otwarcia	Saldo zamknięcia	Saldo księgowo
51 1030 1508 ...	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIOI		WARSAW CITIBANK	EUR	0,00	0,00	0,00
70 1030 0006 ...	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIOI		WARSAW BANK HANDLOWY	PLN	0,00	0,00	0,00

Below the table, there is a section titled 'Pokaż ostatnio uruchomione raporty' with a sub-header 'Lista raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich 96 godzin znajduje się tutaj' and a link 'Moje Raporty'. A report card is shown with the title 'Szczegółowy raport z z...' and a PDF icon. The card indicates the last execution date as '12/05/2023' and the status as 'Nie znaleziono danych'.

At the bottom of the page, there is a footer with 'Citigroup.com', 'Centrum zabezpieczeń', 'Prywatność', 'Warunki świadczenia usługi', 'R: 3.36.0_nextgen-v1_release-3-36-v-49-82a2583', and 'Copyright ©2007 - 2023 Citigroup Inc.'

Moje raporty

Na tej stronie domyślnym widokiem jest **Pokaż ostatnio uruchomione raporty**. Tu możesz uzyskać dostęp do raportów stworzonych w ciągu ostatnich 96 godzin przy wykorzystaniu opcji **Stwórz nowy szablon raportu** - raportów własnych (raporty w dostosowywalnym formacie) i raportów podstawowych/pochodnych (raporty o stałym formacie).

Na karcie **Pokaż ostatnio uruchomione raporty** możesz pobrać, uruchomić ponownie lub usunąć wygenerowany raport.

Druga zakładka: **Szablony raportów**, zapewnia dostęp do wszystkich kategorii raportów, do których jesteś uprawniony takich jak wyciągi z rachunków, raporty z zainicjowanych transakcji, raporty z sald i inne.

Możesz tam uruchomić, edytować lub usunąć szablon oraz zaplanować jego automatyczne generowanie.

Moje raporty Zarządzaj harmonogramami Design a New Report

Pokaż ostatnio uruchomione raporty Szablony raportów

Raporty podstawowe/pochodne Stworzone raporty Lista raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich 96 godzin znajduje się tutaj

Kategoria raportu: Wszystkie kategorie raportów Raport podstawowy: Wszystkie raporty podstawowe Nazwa raportu: Wprowadź nazwę raportu Zapisz

Wyświetlanie 1-2 spośród całkowitej liczby raportów: 2 + Kolumny

Nazwa raportu	Kategoria raportu	Raport podstawowy	Data/godzina przetwarzania	Format	Status	Identyfikator instancji sprawozdania	Czynność
Account Statement Report	Wyciągi z rachunków	Wyciąg z rachunku	12/05/2023 11:08:44 (UTC+01:00)	PDF	🟢 Dostępny	482173376	📄 Pobierz
Unsave-Balance Summary Report	Raporty z sald	Raport z sald	12/05/2023 11:07:50 (UTC+01:00)	PDF	🟢 Dostępny	482173340	📄 Pobierz

Moje raporty Zarządzaj harmonogramami Design a New Report

Pokaż ostatnio uruchomione raporty Szablony raportów

Szablony Wyciągi z rachunków Zmień kategorię

Podstawowe/Dodatkowe szablony Stworzone szablony

Raport podstawowy: Account Statement Report Nazwa szablonu: Wprowadź nazwę raportu Współdzielone z: Wszyscy Podstawowy/dodatkowy: Wszyscy Zapisz

1 wybrany wiersz + Kolumny

Nazwa szablonu	Podstawowy/dodatkowy	Raport podstawowy	Utworzone przez	Współdzielone z	Harmonogram	Data/godzina ostatniego przetwarzania	Czynność
Account Statement Report	Dodatkowe	Wyciąg z rachunku		Public	No	12/05/2023 11:08:26 (UTC+01:00)	🔄 Uruchom
Wyciąg z rachunku	Podstawowe	Wyciąg z rachunku		Private	No		🔄 Uruchom

Zaprojektuj nowy szablon raportu

Widok **Moje raporty** zapewnia szybki dostęp do funkcji **Stwórz nowy szablon raportu (Design a New Report)**.

W sekcji tej można projektować raporty zarówno w formacie PDF, XLSX jak i CSV. Można także dodać odpowiednie pola po kliknięciu **Edytuj**, aby dostosować raport. Będą one widoczne od razu na podglądzie raportu.

Po zaprojektowaniu własnego raportu możesz go uruchomić, edytować, zaplanować lub usunąć na karcie **Stworzone szablony** w obszarze **Szablony raportów**.

Możesz także dodać szablon raportu do ulubionych przez opcję **Dodaj do ulubionych**, wybierając ikonę gwiazdki.

Po kliknięciu karty **Stwórz nowy szablon raportu (Design a New Report)** przejdziesz do strony **Projektowanie szablonu raportu**.

Na tej stronie wybierz:

- kategorię raportu
- format - obecnie dostępne opcje to PDF, CSV i XLSX.
- dostępność raportu w ramach danej firmy - prywatny lub publiczny
- nazwę raportu

Kolejnym krokiem jest wybranie zawartości raportu. W przypadku formatu PDF można wybrać pola dla sekcji **Nagłówek**, **Część właściwa** i **Stopka**. W przypadku formatu CSV oraz XLSX możesz wybrać pola sekcji **Zawartość**.

Na koniec musisz ustawić filtry raportów. Będą one podstawą do późniejszego sporządzenia raportu.

Moje raporty

Zarządzaj harmonogramami Design a New Report

Pokaż ostatnio uruchomione raporty Szablony raportów

Raporty podstawowe/pochodne Stworzone raporty

Lista raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich 36 godzin znajduje się tutaj

Kategoria raportu: Wszystkie kategorie raportów

Raport podstawowy: Wszystkie raporty podstawowe

Nazwa raportu: Wprowadź nazwę raportu

Zapisz

Wyświetlanie 1-2 spośród całkowitej liczby raportów: 2 Pobierz Uruchom ponownie Usun

<input type="checkbox"/>	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Raport podstawowy	Data/godzina przetwarzania	Format	Status	Identyfikator instancji sprawozdania	Czynność
<input type="checkbox"/>	Account Statement Report	Wyciągi z rachunków	Wyciąg z rachunku	12/05/2023 11:08:44 (UTC+01:00)	PDF	🟢 Dostępny	482173376	Pobierz
<input type="checkbox"/>	Unsaved-Balance Summary Report	Raporty z sald	Raport z sald	12/05/2023 11:07:50 (UTC+01:00)	PDF	🟢 Dostępny	482173340	Pobierz

+ Kolumny

—Return to Report Listing

Design a New Report

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Wybierz kategorię

Format raportu: Wybierz format

Widoczność z: Prywatny

Nazwa raportu: Wprowadź nazwę raportu

Następny

Zawartość

Report Content to be displayed here once above Report Options are selected

Design a New Report

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Cash Balances | Format raportu: PDF | Współdzielone z: Prywatny | Nazwa raportu: test1

Zawartość

citi
test1

Nazwa banku	CITIBANK
Nazwa klienta	John Doe
Nazwa oddziału	NEW YORK CITIBANK
Nazwa rachunku	ABC Inc.
Numer klienta	101XX
Numer oddziału	940
Numer rachunku	XXLX01X

Bieżące / końcowe dostępne saldo: 15000.00
 Data wyciągu: 1/20/2019 12:00:00 AM
 Dostępne saldo otwarcia: 15000.00
 Księgowe saldo otwarcia: 15000.00

Data raportu 12/05/2023.11:25:13

[Anuluj]

Edit Content

Szukaj treści

nagłówki

- Data ostatniego wprowadzenia
- Kod SWIFT
- Nazwa banku
- Nazwa klienta
- Nazwa oddziału
- Nazwa rachunku
- Numer IBAN
- Numer klienta
- Numer oddziału
- Numer rachunku
- Typ rachunku
- Waluta rachunku

Część właściwa

- Bieżące / końcowe dostępne saldo
- Data ostatniego wyciągu
- Data wyciągu
- Dostępne saldo otwarcia
- Dostępne saldo z limitem
- Księgowe saldo bieżące / końcowe
- Księgowe saldo otwarcia
- Kwota całkowita debetu
- Kwota całkowita kredytu
- Kwota zmienna w ciągu 1 dnia
- Kwota zmienna w ciągu 2 dnia
- Kwota zmienna w ciągu 3 dnia
- Kwota zmienna w ciągu 4 dnia
- Liczba debetów
- Liczba kredytów
- Limit konta
- Nazwa oddziału
- Nazwa rachunku

Uruchom raport

Raport można wygenerować na karcie **Szablony raportów**. Możesz tam wybrać kategorię raportu.

Alternatywnie możesz także wyszukać konkretną nazwę raportu, korzystając z pola **Nazwa szablonu** w sekcji **Stworzone szablony**.

Po wybraniu szablonu raportu należy kliknąć opcję **Uruchom**. W wyskakującym oknie możesz wybrać odpowiednie filtry w celu uruchomienia raportu. Możesz także zapisać filtry, wybierając opcję **Zapisz**.

Po wygenerowaniu raportu jest on dostępny w obszarze **Pokaż ostatnio uruchomione raporty**. Możesz wykonać następujące czynności – **Pobierz**, **Uruchom ponownie raport** i **Usuń**.

Design a New Report

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Wybierz kategorię | Format raportu: Wybierz format | Współdzielone z: Prywatny | Nazwa raportu: Wprowadź nazwę raportu

Cash Balances
Cash Statements
Cash Transaction Initiation

Report Content to be displayed here once above Report Options are selected

CitiDirect®

Home Płatności Kredyty Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

→ Return to Report Listing

Design a New Report

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Format raportu: Wzrostanie z: Nazwa raportu:

Zawartość

	testfds
Nazwa oddziału	ABC Bank
Nazwa rachunku	ABC Inc.
Numer oddziału	XOX
Numer rachunku	XO1XX01X
Typ rachunku	Savings Account/Current Account
Waluta rachunku	USD
Imię i nazwisko beneficjenta	ABC Inc.
Imię i nazwisko/adres zleceniodawcy	ABC Inc. XYZ
Konta/identyfikator banku zleceniodawcy	XO1XX01X
Kwota płatności	15000.00
Rachunek beneficjenta	XO1XX01X
Waluta płatności	USD

Data raportu 12/05/2023, 11:27:15

Utwórz

Uruchamianie szablonu - testfds

Format: PDF

Data wyciągu:

12/05/2023-12/05/2023

Numer rachunku:

Numer rachunku:

Wydrukuj chiński znak Citibank

Wyświetl wcięcie filigranów

1 of 3

Resetuj Zapisz jako Zapisz

Citigroup.com Centrum zabezpieczeń Prywatność Warunki świadczenia usługi Copyright ©2007 - 2023 Citigroup Inc.

CitiDirect®

Home Płatności Kredyty Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

→ Return to Report Listing

Design a New Report

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Format raportu: Wzrostanie z: Nazwa raportu:

Zawartość

	testfds
Nazwa oddziału	ABC Bank
Nazwa rachunku	ABC Inc.
Numer oddziału	XOX
Numer rachunku	XO1XX01X
Typ rachunku	Savings Account/Current Account
Waluta rachunku	USD
Imię i nazwisko beneficjenta	ABC Inc.
Imię i nazwisko/adres zleceniodawcy	ABC Inc. XYZ
Konta/identyfikator banku zleceniodawcy	XO1XX01X
Kwota płatności	15000.00
Rachunek beneficjenta	XO1XX01X
Waluta płatności	USD

Data raportu 12/05/2023, 11:27:15

Utwórz

Uruchamianie szablonu - testfds

Format: PDF

Data wyciągu:

12/05/2023-12/05/2023

Numer rachunku:

Numer rachunku:

Czeki: Identyfikator klienta:

Uwzględnij czek: Identyfikator klienta:

Kod podatku: Kod rozliczeniowy banku:

Kod podatku: Kod rozliczeniowy banku:

Numer klienta: Numer oddziału:

Numer klienta: Numer oddziału:

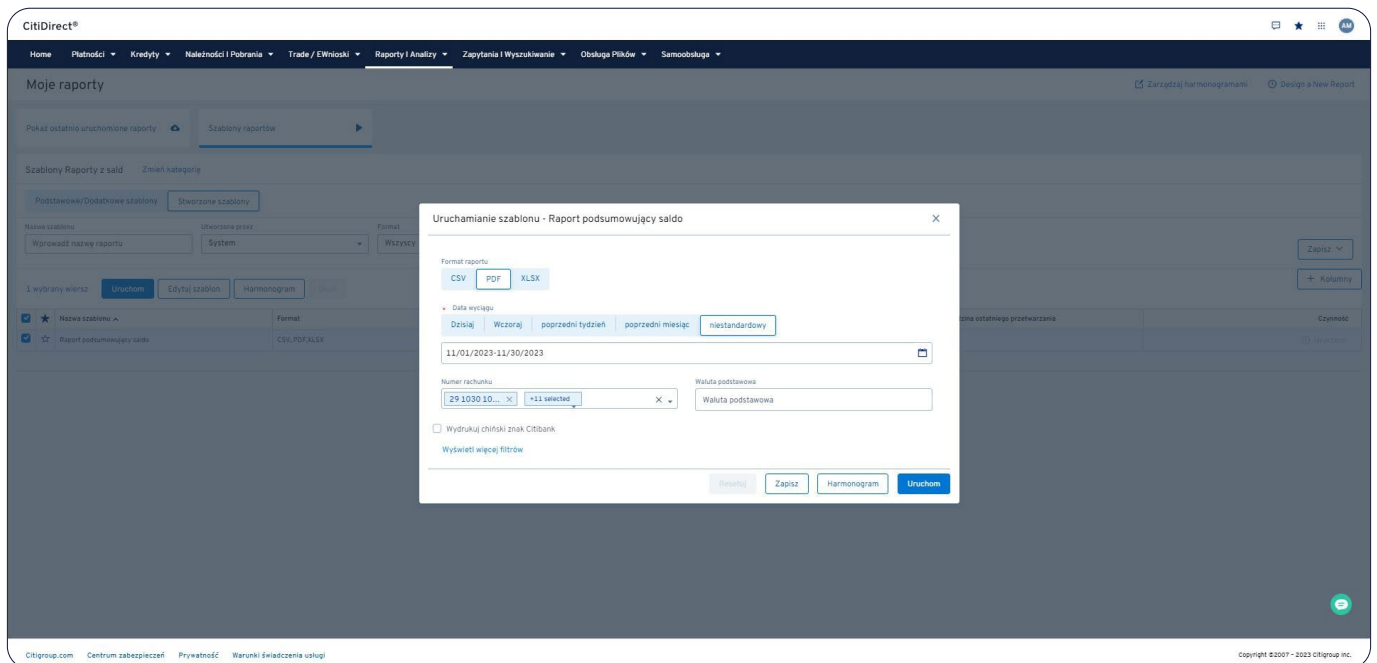
Numer referencyjny banku: Tylko aktywne:

Numer referencyjny banku: Uwzględnij wszystkie konta:

1 of 3

Resetuj Zapisz jako Zapisz

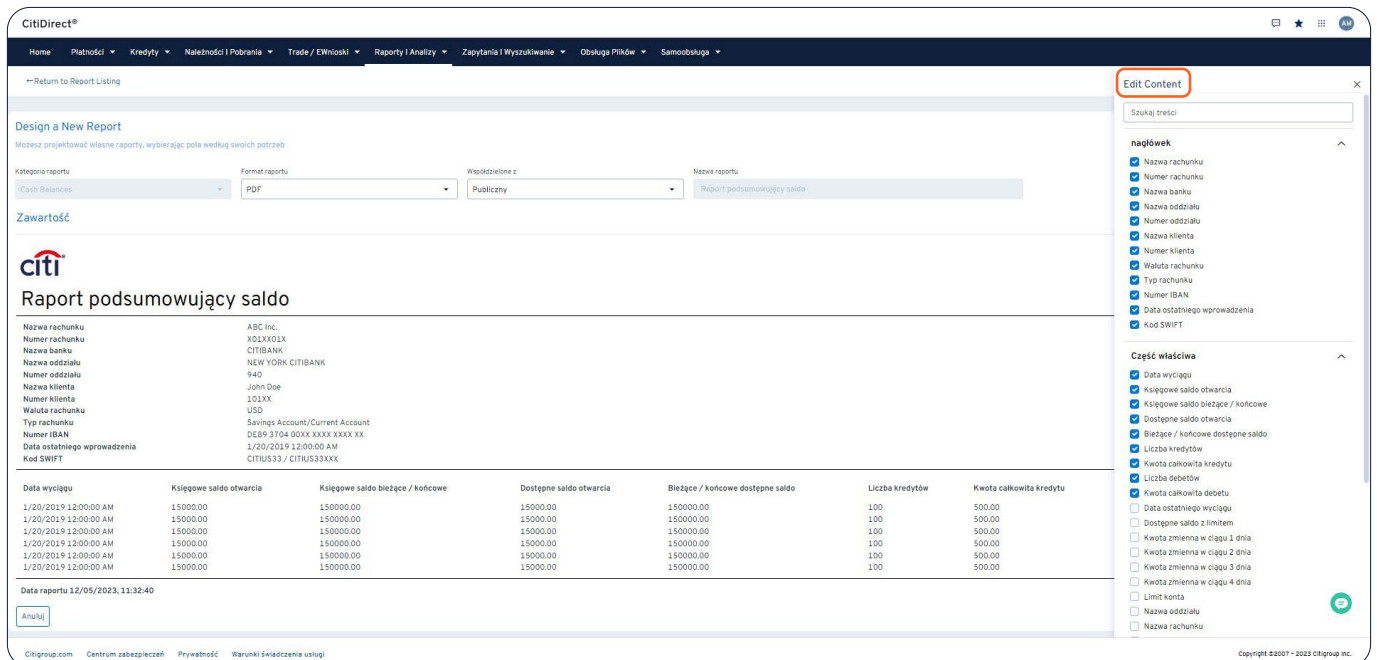
Citigroup.com Centrum zabezpieczeń Prywatność Warunki świadczenia usługi Copyright ©2007 - 2023 Citigroup Inc.



Edytuj szablon raportu

Możesz edytować szablon raportu na karcie **Stworzone szablony**. Będiesz tam mieć możliwość wyboru szablonu raportu, który chcesz edytować. Alternatywnie możesz także wyszukać konkretną nazwę szablonu, korzystając z opcji **Wprowadź nazwę raportu**.

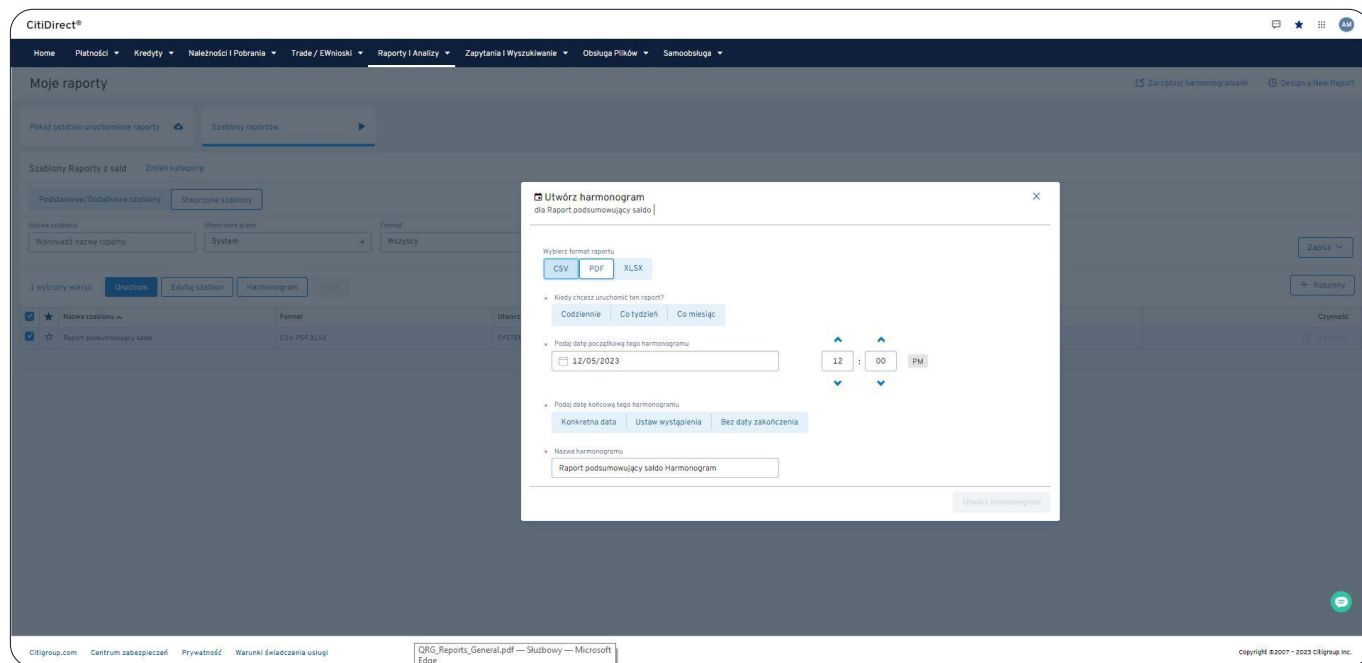
Po wybraniu szablonu raportu należy kliknąć zakładkę **Edytuj szablon**. Po jej kliknięciu przejdziesz do kolejnych ekranów, na których możesz dokonać niezbędnych zmian w szablonie raportu.



Zaplanuj raport

Dostęp do opcji planowania raportu można uzyskać, wybierając przycisk **Harmonogram** z **Szablonów raportów** w sekcji **Moje raporty**.

Na karcie **Zarządzaj harmonogramami** możesz wybrać odpowiednie opcje, aby zaplanować raport: częstotliwość (codziennie, co miesiąc i co tydzień), datę/godzinę rozpoczęcia, datę zakończenia.



Pobierz raport

Raporty można pobrać z karty **Pokaż ostatnio uruchomione raporty** w sekcji **Moje raporty**.

Można to zrobić na dwa sposoby:

- wybierając opcję **Pobierz** dla odpowiedniego szablonu raportu w sekcji **Czynność**.
- wybierając opcję **Pobierz** nad tabelą dla wybranego szablonu raportu.

Możesz także uruchomić ponownie lub usunąć dowolny raport wygenerowany w ciągu ostatnich 96 godzin, wybierając opcję **Uruchom ponownie** lub **Usuń**.

