



Raporty i wyszukiwanie

– teraz także bezpośrednio na portalu CitiDirect EB

Raporty i analizy oraz **Zapytania i wyszukiwanie** to nowe moduły dostępne bezpośrednio na portalu CitiDirect EB. Moduły umożliwiają Państwu intuicyjny dostęp do funkcjonalności Raportów oraz Wyszukiwania znanych z *Serwisu CitiDirect* od razu ze strony startowej portalu, **bez konieczności otwierania okna Serwisu CitiDirect**.

Jest to dostęp dodatkowy, co oznacza, że wszystkie dotychczasowe usługi, z których korzystacie Państwo na poziomie *Serwisu CitiDirect* zostaną zachowane.

Treasury and Trade Solutions Wiedomości Pomoc Moje ustawienia Wyloguj

citi CitiDirect EBSM

Strona główna Serwis CitiDirect **Raporty i analizy** **Zapytania i wyszukiwanie** Samoobsługa

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

▼ Ważne informacje ▶ Zaprojektuj Stronę Startową

Uwaga: CitiDirect EB niedostępny 18.04.2015 Java 7_79 – wpływ na korzystanie z CitiDirect Status realizacji wniosków CitiDirect

CitiDirect - Dostępne Raporty

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

Salda rachunków

Wybierz rachunki Wyszukiwanie Rachunku Stan na 2015/04/16 13:09:01

Wybór walut (1 - 3)

Waluta (Ilość rach.)	Księgowe saldo zamknięcia / Dostępne saldo
☒ EUR (5)	-2,546,063.49
☐ PLN (9)	-14,613,781.64
☐ USD (3)	-75,440.77

Rachunki (1 - 5)

Numer Rachunku	Waluta	Księgowe saldo bieżące/zamknięcia	Dostępne saldo bieżące/zamknięcia
****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

CitiDirect - Skróty

Zapisane raporty

Moje Transakcje i Usługi - Wprowadzanie płatności

- Z szablonu
- Wiele płatności z szablonów
- Nowa płatność
- Wprowadź / Zmień
- Autoryzuj
- Wyślij
- Wyślij paczkę
- Korekta transakcji
- Statusy zleceń / Historia

Moje Transakcje i Usługi - Obsługa Plików

- Import płatności
- Eksport

Zapytania i Wyszukiwanie - Informacje o rachunku

- Salda
- Wyciąg
- Lista operacji
- Szczegóły operacji

Raporty - Raporty Płatności

- Raporty z sald
- Raporty z zainicjowanych transakcji

Wejdź tu, aby zaprojektować stronę skrótów

Raporty i analizy

Moduł umożliwia wygenerowanie dowolnego raportu w kilku prostych krokach:

- 1) **Wybierz kategorię raportu** na liście dostępnych kategorii

The screenshot shows the CitiDirect EB SM interface. The user is logged in as 'PVT POLAND'. The 'Raporty i analizy' menu is open, displaying a list of report categories: 'Raporty z transakcji', 'Raporty z sald', 'Wyciąg z rachunku', 'Raporty z wprowadzonych transakcji', 'Raporty z operacji', 'Raporty z zarządzania dostępem', 'Raporty kontrolne', 'Raporty z płatności', 'CEEMEA - raporty z płatności', and 'Wyciąg szczegółowy z rachunku'. The 'Raporty z sald' category is highlighted.

- 2) **Wybierz raporty**, które chcesz wygenerować

The screenshot shows the CitiDirect EB SM interface with the 'Generuj raporty' button highlighted. The 'Kategoria raportu' is set to 'Raporty z sald'. The 'Typ raportu' is set to 'Raport prywatny'. The 'Generuj raporty' button is highlighted with a red box. Below the search filters, there is a table of available reports.

	Nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu	Podstawowy/Własny	Kategoria raportu	Typ raportu
☐	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
☐	Mój raport z sald przeciętnych	Raport z przeciętn. sald w danym okresie	Własny	Raporty z sald	Prywatny
☐	Raport z sald	Raport z sald	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
☐	Mój ulubiony raport z sald	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
☐	Raport z sald 2	Raport z sald	Własny	Raporty z sald	Prywatny
☐	Raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Podstawowy	Raporty z sald	Prywatny
☐	Mój raport z sald skonsolidowanych	Raport z sald skonsolidowanych	Własny	Raporty z sald	Prywatny

Buttons: Uruchom, Usuń. Legend: ★ = Ulubione

- 3) **Uzupełnij kryteria raportu**, jeśli chcesz, nadaj mu własną nazwę, a następnie wybierz jedną z opcji: *Uruchom*, *Zapisz i uruchom* lub *Zapisz*.

Kryteria raportu

Raport z sald

* Własna nazwa raportu:

Podstawowa nazwa raportu: Raport z sald

* Format: PDF (wymagany Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy.)

Udostępnij: ☒ Prywatny ☐ Publiczny

☐ Ulubione

☐ Podpisz certyfikatem Citibanku

☐ Skompresuj używając WinZip

~ Szczegóły raportu

Oddział:

Klient:

Numer rachunku:

Grupa rachunków:

Waluta rachunku:

Układ raportu: Raport podstawowy CitiDirect

Proszę wybrać jedno z następujących kryteriów:

* Określ zakres dat

☒ Data wyciągu ☐ Ostatnie

☐ Nie wybrano daty ☐ Ostatnie ☐ Dzisiaj ☐ Wczoraj ☐ Ostatnie 7 dni ☐ Ostatnie 14 dni ☐ Ostatnie 30 dni

Liczba dni: Od: Dni Do: Dni

☐ Uwzględnij tylko dni robocze

* Grupowanie według: Rachunek

☐ Pokaż dostępne saldo ☐ Drukuj pieczęć Citibank Chiny ☐ Tylko rachunki z transakcjami w wybranym okresie

Uruchom **Zapisz i uruchom** **Zapisz** Harmonogram Przywróć domyślne

[Powrót do listy raportów](#)

- 4) **Otwórz wygenerowany raport**; jeśli w poprzednim kroku wybrałeś jedną z opcji *Uruchom*, system automatycznie przejdzie do zakładki zawierającej dostępne raporty. Po chwili status raportu zmieni się z *Uruchomiony* na *Dostępny*. Aby zobaczyć swój raport, kliknij dwukrotnie na ikonę pliku w kolumnie *Wynik*.

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
☐	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
☐	Raport z sald	Raporty z sald	16/04/2015 01:04:20 PM.		Dostępny	Raport z sald	222012721
☐	Raport z sald skonsolidowanych	Raporty z sald	16/04/2015 01:04:31 PM.		Dostępny	Raport z sald skonsolidowanych	222012723

Usun

★ = Ulubione ▲ = Błędy i ostrzeżenia 🔄 = Tryb przystosowy ⚙️ = Przetwarzanie

Zapytania i wyszukiwanie

Moduł umożliwia wyszukanie niezbędnych informacji w kilku prostych krokach:

1) Wybierz kategorię wyszukiwania z listy dostępnych kategorii

The screenshot shows the CitiDirect EB interface. At the top, there's a navigation bar with 'Treasury and Trade Solutions' and 'CitiDirect EBSM'. Below it, a menu bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie' (highlighted), and 'Samoobsługa'. A dropdown menu is open under 'Zapytania i wyszukiwanie', listing options: 'Banki', 'Wyszukiwanie banku', 'Wyciągi', 'Wyciąg', 'Salda', 'Wyciąg w trybie przyrostowym', 'Informacje o transakcjach', 'Lista transakcji', 'Wyciągi i szczegóły transakcji', and 'Wyciąg z saldem po transakcji'. The main content area shows a table of transactions with columns for time and amount. On the right, there's a sidebar with 'CitiDirect - Dostępne Raporty' and 'CitiDirect - Skróty'.

2) Uzupełnij kryteria wyszukiwania i kliknij *Wyszukaj*

The screenshot shows the CitiDirect EB interface with the search criteria form. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Salda' and contains a section for 'Kryteria wyszukiwania'. It includes fields for 'Wybór rachunku' (N numer rachunku, G grupa rachunków), 'Oddział', and 'Klient'. There are also fields for 'Data wyciągu' (Nie wybrano daty, Ostatnie, Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 14 dni, Ostatnie 30 dni, Zakres dat) and 'Waluta podstawowa' (USD). A 'Wyszukaj' button is highlighted with a red box at the bottom of the form.

3) Odczytaj potrzebne informacje na wybranym poziomie szczegółowości

Treasury and Trade Solutions Wiedomości Pomoc Moje ustawienia Wyloguj

citi CitiDirect EBSM

Strona główna Serwis CitiDirect Płatności Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Samobsługa

Klient zalogowany jako: TEST UI 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 04/16/2015 16:17:10

Zapytania i wyszukiwanie • Wyciągi • Salda

Wyciąg

Zapisz jako Drukuj

Wyciąg dla numeru rachunku 91 0000 1234 4321 0000 0000 0000 - 01/19/2015

Szczegóły Klienta

Numer rachunku
91 0000 1234 4321 0000 0000 0000

Nazwa oddziału
WARSAW BANK HANDLOWY

Numer oddziału
889

Nazwa rachunku
B1

Nazwa banku
CITIBANK

Nazwa Klienta
NAZWA KLIENTA

Numer Klienta
009998

Data wyciągu
01/19/2015

Nazwa klienta
TEST UI

Liczba obciążeń
22

Liczba uznań
3

Wyliczone salda
Nie

Numer rachunku w formacie IBAN
PL9100001234432100000000000000

Szczegóły salda

Łączna kwota uznania
7564.51

Dostępne saldo bieżące/zamknięcia
18351982.24

Księgowe saldo otwarcia
18661921.74

Dostępne saldo otwarcia
18661921.74

Księgowe saldo bieżące/zamknięcia
18351982.24

Łączna kwota obciążenia
175830.03

Kwota netto
-168265.52

Transakcje (1 - 10 z 25) Strona 1 z 3 Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 04/15/2015 14:07 GMT+01:00)

	Identyfikator transakcji 1 ▲	Identyfikator beneficjenta	Data waluty	Data wprowadzenia 2 ▲	Waluta	Kwota	Typ produktu
☐	112233445566778899	1000108585	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-51.96	Przelew funduszy
☐	112233445566778900	1000155555	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-100.88	Przelew funduszy
☐	112233445566778901	1000108899	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-104.00	Przelew funduszy
☐	112233445566778902	1000108509	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-104.00	Przelew funduszy
☐	112233445566778903	1000111111	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-216.48	Przelew funduszy
☐	112233445566778904	1000222222	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-250.00	Przelew funduszy
☐	112233445566778905	1000123456	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-393.60	Przelew funduszy
☐	112233445566778906	1000123457	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-778.16	Przelew funduszy
☐	112233445566778907	1000889900	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-958.96	Przelew funduszy
☐	112233445566778908	1000123456	01/19/2015	01/19/2015	PLN	-1906.41	Przelew funduszy

Wyświetl szczegóły transakcji

Treasury and Trade Solutions Wiedomości Pomoc Moje ustawienia Wyloguj

citi CitiDirect EBSM

Strona główna Serwis CitiDirect Płatności Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Samobsługa

Klient zalogowany jako: TEST UI 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 04/15/2015 13:15:47

Zapytania i wyszukiwanie • Wyciągi • Salda

Szczegóły transakcji

Zapisz jako Drukuj

Szczegóły transakcji dla 4556667771

Data wyciągu
01/19/2015

Nazwa banku
CITIBANK

Nazwa oddziału
WARSAW BANK HANDLOWY

Nazwa rachunku
B1

Nazwa Klienta
NAZWA KLIENTA

Kwota
-100.88

Identyfikator banku
4519085451

Numer oddziału
889

Numer rachunku
91 0000 1234 4321 0000 0000 0000

Numer Klienta
009049

Waluta
PLN

Data waluty
01/19/2015

Data wprowadzenia
01/19/2015

Numer rachunku w formacie IBAN
PL9100001234432100000000000000

Identyfikator beneficjenta
1000108507

Dodatkowe informacje

Nazwa	Wartość
Typ produktu	Przelew funduszy
Szczegóły płatności	ZA TOWARY
Identyfikator/rachunek beneficjenta	0711331234500000008877700
Nazwa/Adres beneficjenta	SPOLKA ABC Z O.O.
Nazwa/Adres beneficjenta	ADRES BENEFICJENTA 1
Nazwa/Adres beneficjenta	ADRES BENEFICJENTA 2
Nazwa/Adres Banku Beneficjenta	12406960
Nazwa/Adres Banku Beneficjenta	ODDZIAŁ BANKU, MIASTO
Nazwa/Adres Banku Beneficjenta	10 0000 5555 6666 7777 0000 0001

Klauzula prawna
Twój rachunek został obciążony

Powrót do: Wyciąg

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc. używane na podstawie licencji.

Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.