

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.

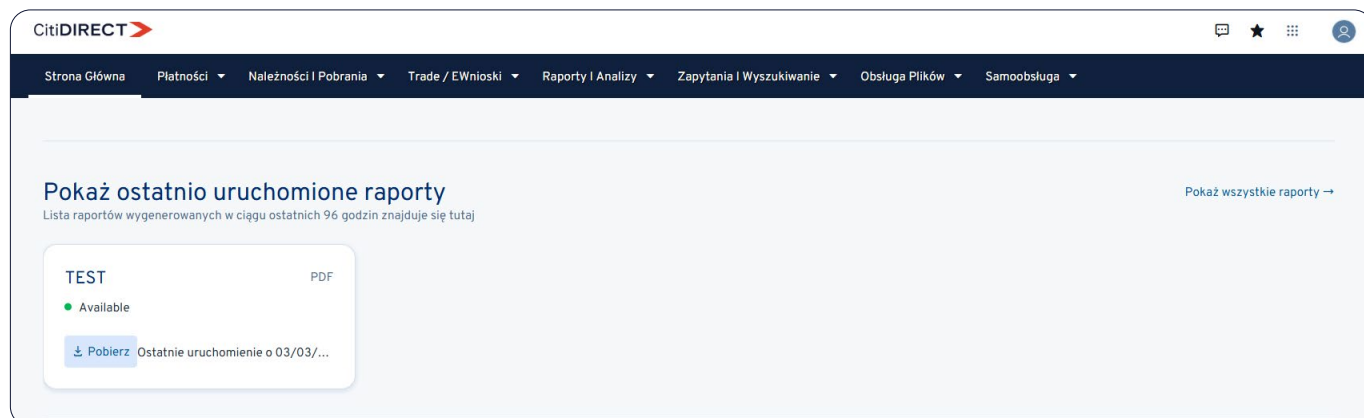
Aby rozpocząć, przejdź do karty [Pokaż ostatnio uruchomione raporty](#) na stronie startowej i kliknij link [Moje raporty](#). Jeśli ta opcja nie jest dla Ciebie widoczna, możesz potrzebować dodatkowych uprawnień. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze swoim Administratorem lub z zespołem Pomocy Technicznej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

Strona startowa

Strona startowa CitiDirect zapewnia szybki dostęp do sekcji [Moje Ulubione](#), [Moje wiadomości](#), [Rachunki i zarządzanie płynnością](#), [Płatności](#), [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.



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.

CitiDIRECT

[Strona Główna](#)
[Płatności](#)
[Należności i Pobrania](#)
[Trade / EWnioski](#)
[Raporty i Analizy](#)
[Zapytania i Wyszukiwanie](#)
[Obsługa Plików](#)
[Samoobsługa](#)

Moje raporty

[Zarządzaj harmonogramem](#)
[Zaprojektuj nowy raport](#)

Pokaż ostatnio uruchomione raporty

Szablony raportów

Raporty podstawowe/pochodne

Stworzone raporty

Lista raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich 36 godzin znajduje się tutaj

Kategoria raportu

Raport podstawowy

Nazwa raportu

Wszystkie kategorie raportów

Wszystkie raporty podstawowe

Wprowadź nazwę raportu

Zapisz

Wyświetlanie 1-1 spośród całkowitej liczby raportów: 1

Pobierz

Uruchom ponownie

Usuń

+ Kolumny

<input type="checkbox"/>	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Raport podstawowy	Data/godzina przetwarzania	Format	Stan	Identyfikator instancji sprawozd...	Czynność
<input type="checkbox"/>	[Nie zapisano]-Raport z zain	Raporty z zainicjowany...	Raport z zainicjowany...	03/03/2025 10:57:06 (UTC+01:...	DHTML	Dostępny	546997810	Pobierz

CitiDIRECT

[Strona Główna](#)
[Płatności](#)
[Należności i Pobrania](#)
[Trade / EWnioski](#)
[Raporty i Analizy](#)
[Zapytania i Wyszukiwanie](#)
[Obsługa Plików](#)
[Samoobsługa](#)

Moje raporty

[Zarządzaj harmonogramem](#)
[Zaprojektuj nowy raport](#)

Pokaż ostatnio uruchomione raporty

Szablony raportów

Szablony Wyciągi z rachunków

Zmień kategorię

Podstawowe/Dodatkowe szablony

Stworzone szablony

Raport podstawowy

Nazwa szablonu

Współdzielone z

Podstawowy/dodatkowy

Wszystkie raporty podstawowe

Wprowadź nazwę raportu

Wszyscy

Wszyscy

Zapisz

1 wybrany wiersz

Uruchom

Edytuj i uruchom

Harmonogram

Usuń

+ Kolumny

<input type="checkbox"/>	★	Nazwa szablonu	Podstawowy/dodatkowy	Raport podstawowy	Utworzone p...	Współdzielon...	Harmonogram	Data/godzina ostatniego przetwa...	Czynność
<input checked="" type="checkbox"/>	☆	Account Confirmation Certificate	Podstawowe	Account Confirmation Certificate		Private	No		Uruchom
<input type="checkbox"/>	☆	Account Statement - Comprehensive	Podstawowe	Account Statement - Comprehen...		Private	No		Uruchom

Zaprojektuj nowy szablon raportu

Widok [Moje raporty](#) zapewnia szybki dostęp do funkcji [Zaprojektuj nowy szablon \(Design a New Report\)](#).

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.

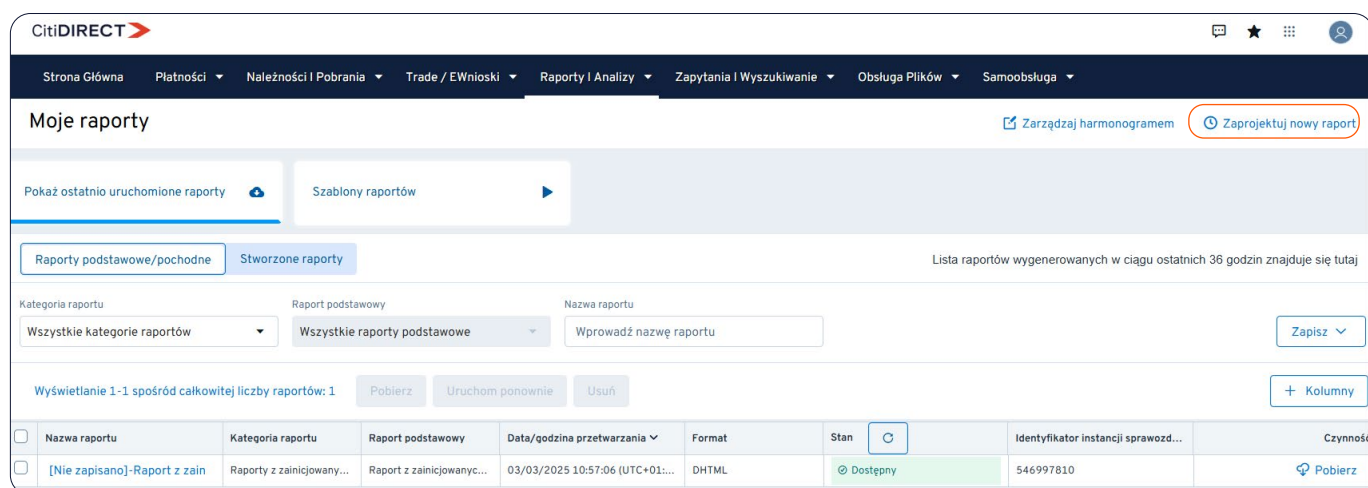
Po kliknięciu karty [Zaprojektuj nowy szablon \(Design a New Report\)](#) przejdziesz do strony [Projektowanie szablonu raportu](#).

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 harmonogramem](#) [Zaprojektuj nowy raport](#)

Pokaż ostatnio uruchomione raporty Szablony raportów

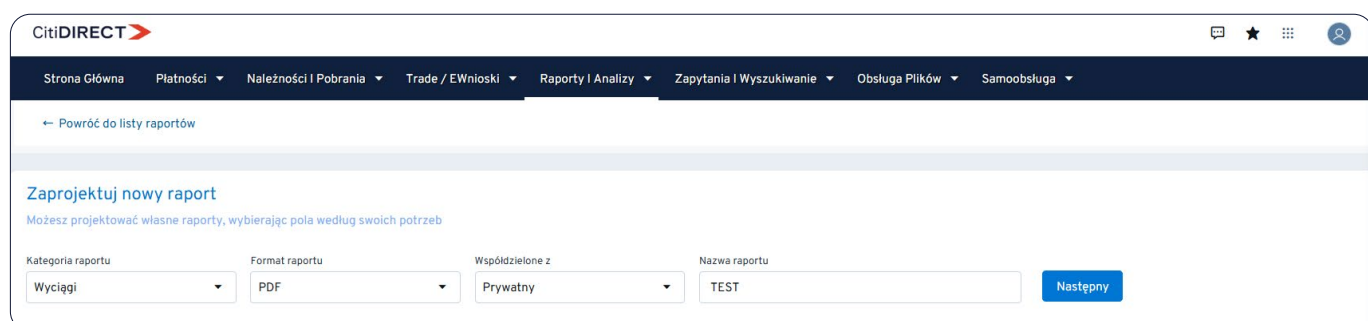
Raporty podstawowe/pochodne Stworzone raporty

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

Wyświetlanie 1-1 spośród całkowitej liczby raportów: 1 Pobierz Uruchom ponownie Usuń

<input type="checkbox"/>	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Raport podstawowy	Data/godzina przetwarzania	Format	Stan	Identyfikator instancji sprawozd...	Czynność
<input type="checkbox"/>	[Nie zapisano]-Raport z zainicjowania...	Raporty z zainicjowania...	Raport z zainicjowanyc...	03/03/2025 10:57:06 (UTC+01:...	DHTML	Dostępny	546997810	Pobierz



Zaprojektuj nowy raport

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu: Wyciągi Format raportu: PDF Współdzielone z: Prywatny Nazwa raportu: TEST

[Następny](#)

CitiDIRECT

Strona Główna

Płatności

Należności i Pobrania

Trade / EWnioski

Raporty i Analizy

Zapytania i Wyszukiwanie

Obsługa Plików

Samoobsługa

Zaprojektuj nowy raport

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu

Format raportu

Współdzielone z

Nazwa raportu

Wyciągi

PDF

Prywatny

TEST

Zawartość

citi

TEST

Data wyciągu	MM/DD/YYYY
Numer rachunku	XX00XX00XX
Nazwa rachunku	Sample Account Name
Waluta rachunku	USD
Nazwa oddziału	Citibank
Dostępne saldo otwarcia	15000
Bieżące / końcowe dostępne saldo	15000
Księgowe saldo otwarcia	15000
Księgowe saldo bieżące / końcowe	15000

Opis transakcji	Sample Transaction Description
Waluta transakcji	USD
Kwota czeku/transakcji	15000
Uznanie/obciążenie	Debit/Credit
Data waluty	MM/DD/YYYY
Identyfikator klienta	XXXXXXXXXX
Numer referencyjny banku	XXXXXXXXXX
Imię i nazwisko/adres beneficjenta	Beneficiary Address
Konto/identyfikator beneficjenta	XXXXXXXXXX
Szczegóły płatności	Details of Your Payment
Dodatkowe informacje	XXXXXXXXXX
Typ produktu	Fund Transfers
Godzina zaksięgowania	MM/DD/YYYY
Numer referencyjny płatnika końcowego	Sample-Remitter-Ref
Według kolejności konta/identyfikatora	XXXXXXXXXX
Według kolejności nazwy/adresu	Sample-Order-Of-Name
Konto/identyfikator banku zlecaniodawcy	XXXXXXXXXX

Edytuj zawartość

Szukaj treści

nagłówków

Data wyciągu

Numer rachunku

Nazwa rachunku

Waluta rachunku

Nazwa oddziału

Dostępne saldo otwarcia

Bieżące / końcowe dostępne saldo

Księgowe saldo otwarcia

Księgowe saldo bieżące / końcowe

Availablebalancewithlimit

Całkowita kwota czeku

Data ostatniego wyciągu

Dostępne saldo bieżące / zamknięcia (Azja)

Dostępne saldo otwarcia (Azja)

Imię i nazwisko beneficjenta

Kod SWIFT

Kredyty

Kwota całkowita debetu

Kwota całkowita kredytu

Kwota netto

Liczba czeków

Liczba debetów

4

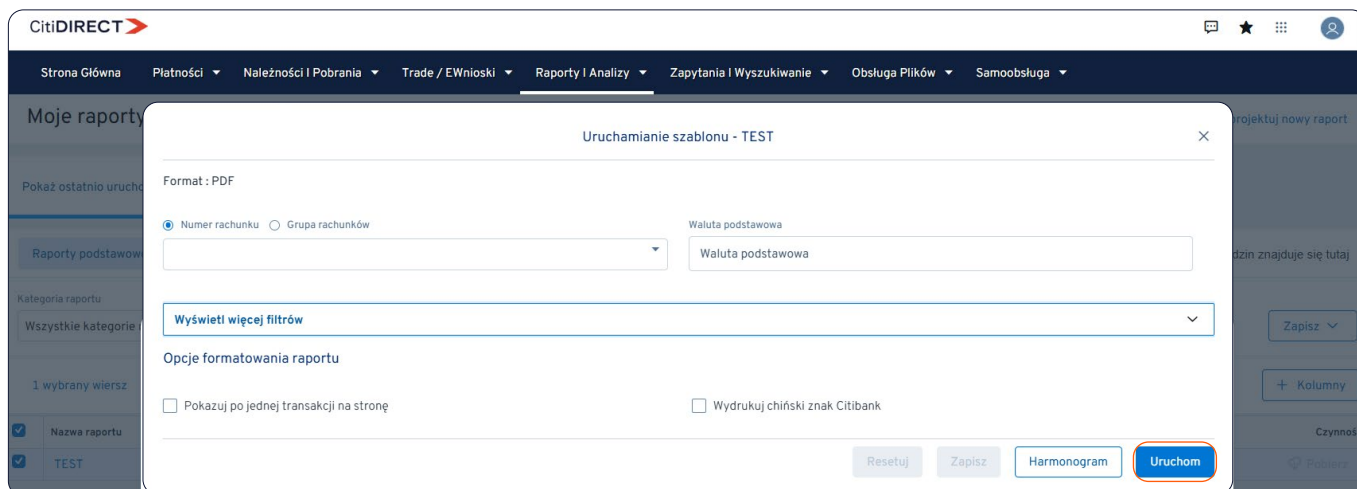
Uruchom raport

Raport można wygenerować na karcie [Szablony raportów](#). Możesz tam wybrać kategorię raportu.

Alternatywnie możesz także wyszukać konkretną nazwę raportu, korzystając z pola [Nazwa raportu](#) w sekcji [Stworzone raporty](#).

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](#).



Uruchamianie szablonu - TEST

Format : PDF

☒ Numer rachunku ☐ Grupa rachunków

Waluta podstawowa

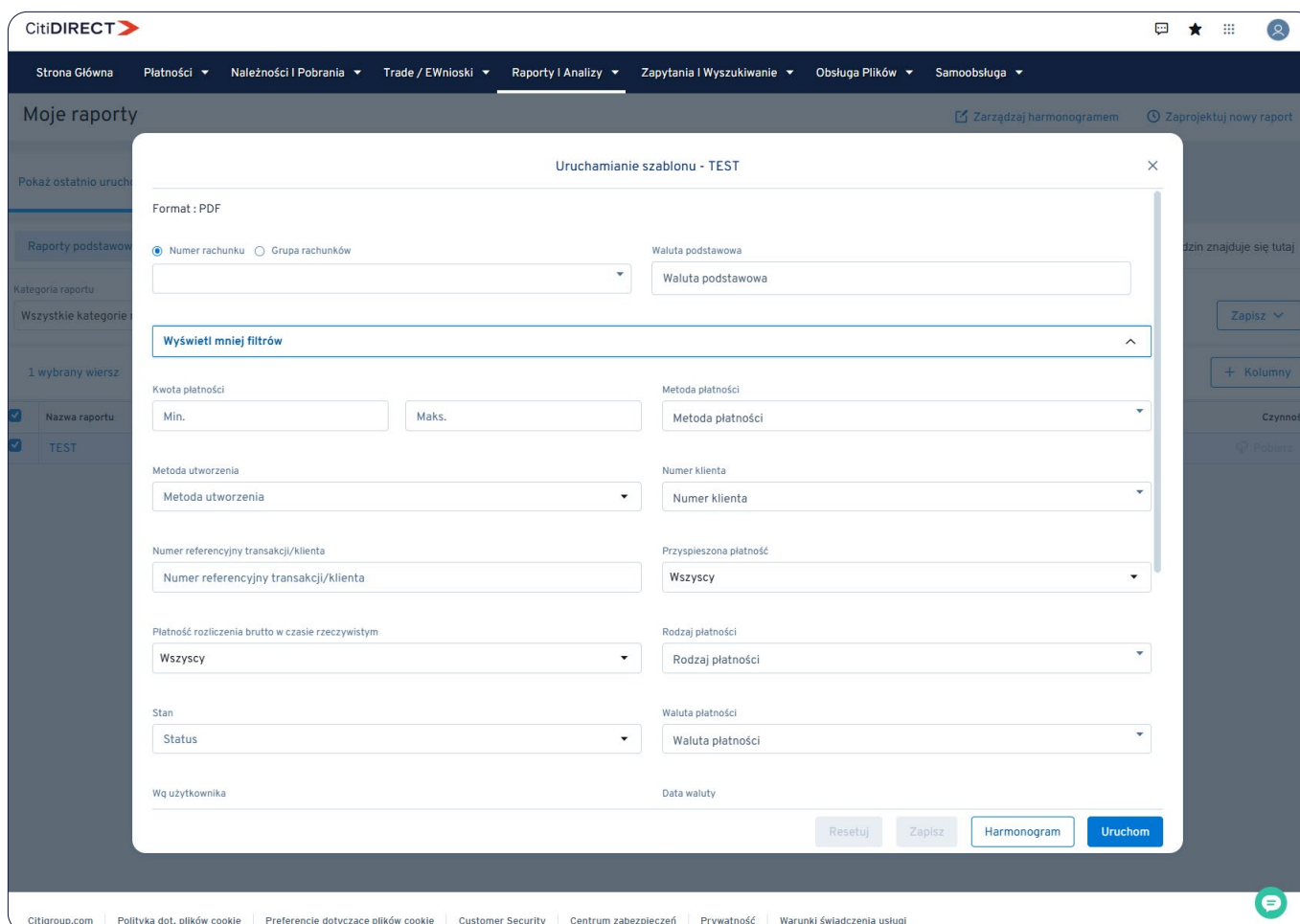
Waluta podstawowa

[Wyświetl więcej filtrów](#)

Opcje formatowania raportu

☐ Pokazuj po jednej transakcji na stronę ☐ Wydrukuj chiński znak Citibank

[Resetuj](#) [Zapisz](#) [Harmonogram](#) [Uruchom](#)



Uruchamianie szablonu - TEST

Format : PDF

☒ Numer rachunku ☐ Grupa rachunków

Waluta podstawowa

Waluta podstawowa

[Wyświetl mniej filtrów](#)

Kwota płatności

Min. Maks.

Metoda płatności

Metoda płatności

Metoda utworzenia

Metoda utworzenia

Numer klienta

Numer klienta

Numer referencyjny transakcji/klienta

Numer referencyjny transakcji/klienta

Przyspieszona płatność

Wszyscy

Płatność rozliczenia brutto w czasie rzeczywistym

Wszyscy

Rodzaj płatności

Rodzaj płatności

Stan

Status

Waluta płatności

Waluta płatności

Wq użytkownika

Data waluty

[Resetuj](#) [Zapisz](#) [Harmonogram](#) [Uruchom](#)

Edytuj szablon raportu

Możesz edytować szablon raportu na karcie [Stworzone szablony](#). Będziesz 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](#). Po jej kliknięciu przejdziesz do kolejnych ekranów, na których możesz dokonać niezbędnych zmian w szablonie raportu.

CitiDIRECT

Strona Główna

Płatności

Należności i Pobrania

Trade / EWnioski

Raporty i Analizy

Zapytania i Wyszukiwanie

Obsługa Plików

Samoobsługa

Zaprojektuj nowy raport

Możesz projektować własne raporty, wybierając pola według swoich potrzeb

Kategoria raportu

Format raportu

Współdzielone z

Nazwa raportu

Wyciągi

PDF

Prywatny

TEST

Zawartość

TEST

Data wyciągu	MM/DD/YYYY
Numer rachunku	XX00XX00XX
Nazwa rachunku	Sample Account Name
Waluta rachunku	USD
Nazwa oddziału	Citibank
Dostępne saldo otwarcia	15000
Bieżące / końcowe dostępne saldo	15000
Księgowe saldo otwarcia	15000
Księgowe saldo bieżące / końcowe	15000

Opis transakcji	Sample Transaction Description
Waluta transakcji	USD
Kwota czeku/transakcji	15000
Uznanie/obciążenie	Debit/Credit
Data waluty	MM/DD/YYYY
Identyfikator klienta	XXXXXXXXXX
Numer referencyjny banku	XXXXXXXXXX
Imię i nazwisko/adres beneficjenta	Beneficiary Address
Konto/identyfikator beneficjenta	XXXXXXXXXX
Szczegóły płatności	Details of Your Payment
Dodatkowe informacje	XXXXXXXXXX
Typ produktu	Fund Transfers
Godzina zaksięgowania	MM/DD/YYYY
Numer referencyjny płatnika końcowego	Sample-Remitter-Ref
Według kolejności konta/identyfikatora	XXXXXXXXXX

Edytuj zawartość

Szukaj treści

nagłówek

Data wyciągu

Numer rachunku

Nazwa rachunku

Waluta rachunku

Nazwa oddziału

Dostępne saldo otwarcia

Bieżące / końcowe dostępne saldo

Księgowe saldo otwarcia

Księgowe saldo bieżące / końcowe

Availablebalancewithlimit

Całkowita kwota czeku

Data ostatniego wyciągu

Dostępne saldo bieżące / zamknięcia (Azja)

Dostępne saldo otwarcia (Azja)

Imię i nazwisko beneficjenta

Kod SWIFT

Kredyty

Kwota całkowita debetu

Kwota całkowita kredytu

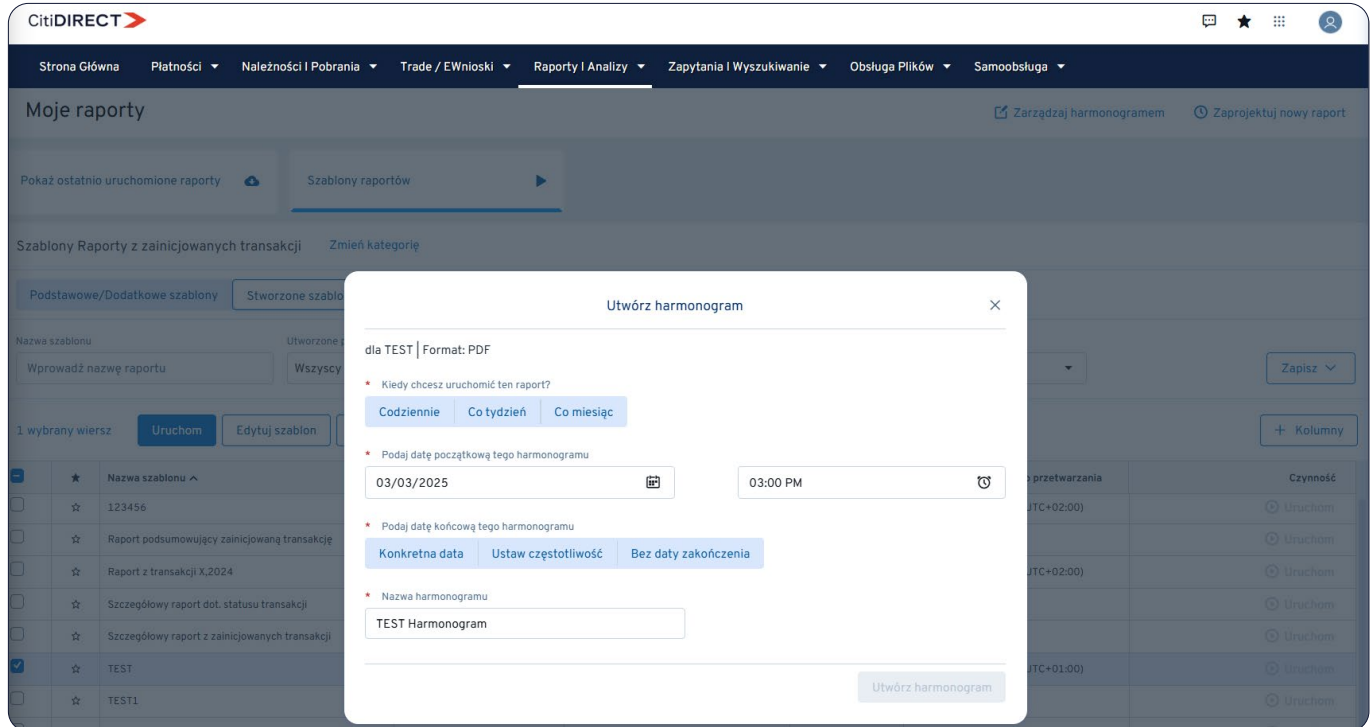
Kwota netto

Liczba czeków

Zaplanuj raport

Dostęp do opcji planowania raportu można uzyskać, wybierając przycisk **Harmonogram** z **Szablonów raportów** w sekcji **Moje raporty**. Trzeba odnaleźć raport w sekcji, do której stworzyliśmy raport. Zaznaczamy pole wyboru i klikamy **Harmonogram**.

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



The screenshot shows the CitiDIRECT interface. The top navigation bar includes links like 'Strona Główna', 'Płatności', 'Należności i Pobrania', 'Trade / EWnioski', 'Raporty i Analizy', 'Zapytania i Wyszukiwanie', 'Obsługa Plików', and 'Samoobsługa'. The main section is titled 'Moje raporty' and contains a sub-section 'Szablony raportów'. A modal dialog box titled 'Utwórz harmonogram' is open, showing the configuration for a report named 'TEST' in PDF format. The dialog includes the following fields and options:

- Kiedy chcesz uruchomić ten raport?** (When do you want to run this report?): Options are 'Codziennie' (Daily), 'Co tydzień' (Weekly), and 'Co miesiąc' (Monthly).
- Podaj datę początkową tego harmonogramu** (Provide the start date of this schedule): Date field set to '03/03/2025' and time field set to '03:00 PM'.
- Podaj datę końcową tego harmonogramu** (Provide the end date of this schedule): Options are 'Konkretna data' (Specific date), 'Ustaw częstotliwość' (Set frequency), and 'Bez daty zakończenia' (Without end date).
- Nazwa harmonogramu** (Schedule name): Text field containing 'TEST Harmonogram'.

The 'Utwórz harmonogram' button is at the bottom right of the dialog. In the background, a table of report templates is visible, with 'TEST' selected.

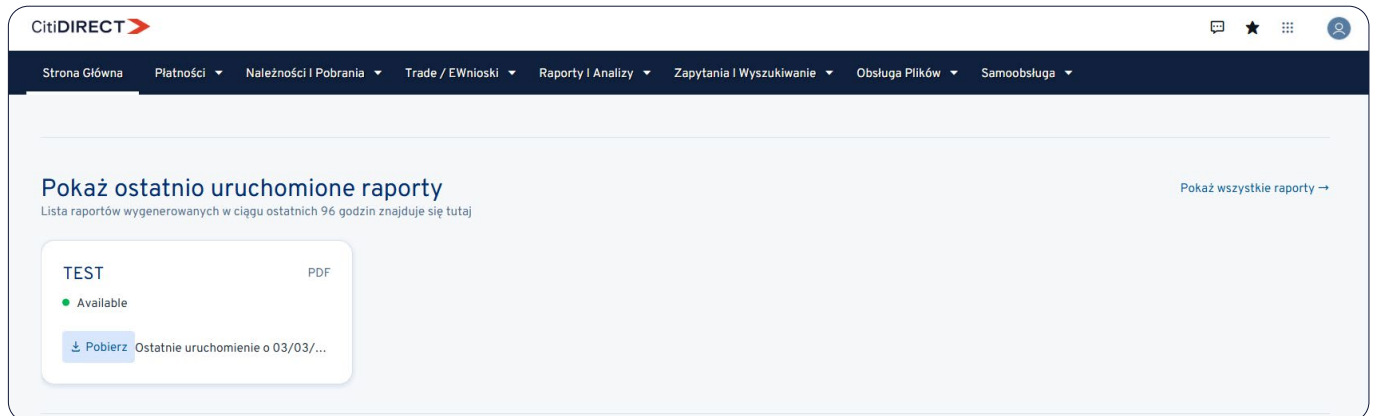
Pobierz raport

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](#).



CitiDIRECT

Strona Główna Płatności Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

Pokaż ostatnio uruchomione raporty [Pokaż wszystkie raporty →](#)

Lista raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich 96 godzin znajduje się tutaj

TEST	PDF
<p>Available</p> <p>Pobierz Ostatnie uruchomienie o 03/03/...</p>	