



CitiDirect Online Banking

Eksport

CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
Helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Tworzenie profilu eksportu	3
3. Uruchomienie eksportu.....	6
4. Tworzenie własnego formatu eksportu	8

1. Wstęp

Eksport to narzędzie pozwalające na wygenerowanie z CitiDirect wyciągu w formie elektronicznego zbioru danych w wybranym bądź zdefiniowanym formacie. Wyciąg taki może być potem zaimportowany do systemu finansowo-księgowego.

Przygotowanie do eksportu danych składa się z dwóch kroków:

1. Tworzenie profilu eksportowego.

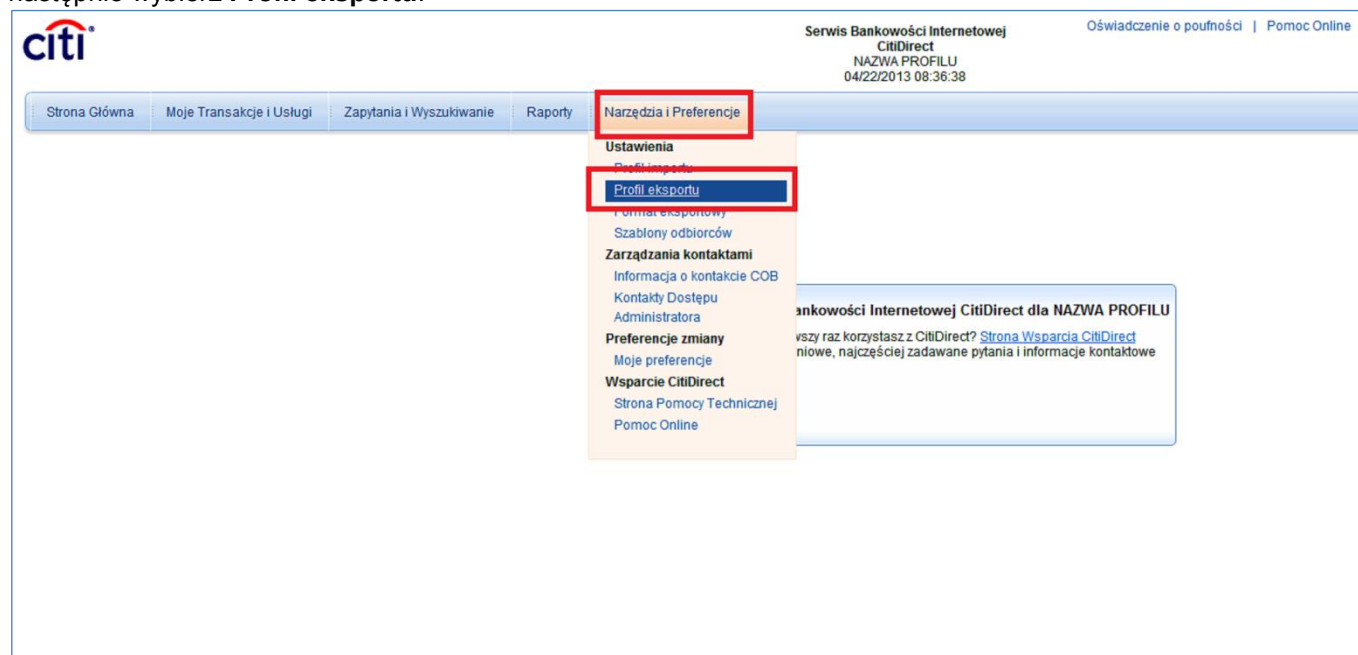
W tym kroku określone są kryteria takie jak przedział czasowy, rachunki i format danych.

2. Uruchomienie.

Generowanie i pobieranie gotowego pliku z wyciągiem.

2. Tworzenie profilu eksportu

Aby stworzyć profil eksportowy ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Narzędzia i Preferencje** w menu górnym, a następnie wybierz **Profil eksportu**.



Profil ma wiele parametrów, lecz wymagana jest modyfikacja tylko kilku z nich:

Nazwa profilu.

Nazwa jest dowolna i niepowtarzalna to znaczy, jeśli stworzysz kilka profili, każdy musi mieć inną nazwę.

Typ zasięgu daty.

Absolutny – wybór rzeczywistej daty z kalendarza. Ten rodzaj daty wybierz, gdy chcesz jednorazowo pobrać wyciąg za jakiś konkretny okres, na przykład poprzedni miesiąc. Pola **Od daty** i **Do daty** zmieniają swój format na kalendarzowy i w nich ustaw wymagany zakres.

Względny – wybór względnego okresu liczonego od daty uruchamiania eksportu. Ten rodzaj daty wybierz, gdy chcesz używać profilu stale do generowania wyciągu za okres umowy nieustalony kalendarzowo, na przykład poprzedni dzień, poprzedni tydzień. W polach **Od daty** i **Do daty** podaj ilość dni, za jakie ma być generowany wyciąg. Przykładowo, gdy chcesz codziennie generować wyciąg za wczoraj, ustaw w obu polach **-1**. Gdy dodatkowo zaznaczysz opcję **Dni Robocze** widoczną nad polem **Od daty**, przy wybieraniu okresu program pominie wszelkie dni świąteczne. Przykładowo w poniedziałek za dzień poprzedni zostanie uznany piątek.

Maksymalny okres, za jaki można wyeksportować dane, to 3 poprzednie miesiące plus aktualny.

Kategorie i Wartości.

Służą do wyboru rachunków lub grup rachunków. Należy wybrać jedną z trzech dostępnych Kategorii: **Numer Rachunku**, **Oddział**, **Waluta** a następnie w Tabeli Wartości kliknąć **dodaj**, aby ukazała się lista pozycji do wyboru. Skorzystaj z Kategorii **Numer Rachunku**, gdy chcesz z listy wszystkich dostępnych dla Ciebie kont wybrać jedno lub więcej. **Waluta** jest przydatna, gdy na przykład chcesz uzyskać wyciąg z wszystkich rachunków EUR a nie chcesz ich wybierać.

Kategoria **Oddział** jest przydatna tylko dla Klientów, którzy mają otwarte wiele kont w dwóch oddziałach Banku: **815** i **889**. Zdecydowana większość użytkowników będzie miała do wyboru tylko jeden z nich, a więc dla nich ta opcja nie przyniesie żadnego efektu.

Kategorie i Wartości nie są wymagane. Gdy nie zostaną wybrane, po uruchomieniu profilu zostanie wyeksportowany plik zawierający wyciągi ze wszystkich rachunków dostępnych dla użytkownika, który uruchomił eksport.

Miejsce docelowe pobierania.

Wprowadź lokalizację oraz nazwę pliku, pod którą zostanie zapisany wyeksportowany wyciąg. Możesz posłużyć się funkcją **Przeglądaj**. Podczas pobierania wygenerowanego wyciągu system automatycznie otworzy wpisany tutaj folder i zaproponuje zapisanie wyciągu pod podaną nazwą. Gdy to pole pozostanie puste, podczas każdego pobierania wyciągu trzeba będzie wybierać katalog i wpisywać nazwę pliku.

Nazwa formatu wyjściowego.

Tutaj wybierz format danych. Po kliknięciu na strzałkę otworzy się lista, z której wybierz format **SWIFT MT940** lub **SAP MT940**. Podświetl wybrany profil i wciśnij przycisk **OK**:

Nazwa formatu	Opis formatu
GMAC 827	GMAC 827
GTM Account Balance	GTM Account Balance
GTM Account Balance (@ Delimited)	GTM Account Balance (@ Delimited)
ISO XML camt.052.001.02	Account Report v02 (Bank to Custome...
ISO XML camt.053.001.02	End of Day Statement v02 (Bank to C...
ISO XML camt.054.001.02	Debit/Credit Notification v02 (Bank...
Latam Long Account Statement	Latam Long Account Statement
Latam Short Account Statement	Latam Short Account Statement
Legacy EDIFACT FINSTA - EBR	Legacy EDIFACT FINSTA - Enriched wi...
Legacy ISO XML camt.052.001.01	Legacy Account Report v01 (Bank to ...
Legacy ISO XML camt.053.001.01	Legacy End of Day Statement v01 (Ba...
Legacy SWIFT MT940 - EBR	Legacy SWIFT MT940 - Enriched with ...
MCM	MCM
SAP MT940	SAP MT940
SAP MT942	SAP MT942
SWIFT MT940	SWIFT MT940
SWIFT MT942	SWIFT MT942
Spanish AEB43	Spanish AEB43

<< Wiersz 1 z 38 >> | Kolumny sortowane (1)(2)

OK Szukaj Odśwież Więcej Anuluj

CitiDirect jest systemem globalnym, więc lista formatów zawiera wiele formatów, które nie są jednak popularne w Polsce.

Gdy powyższe pola zostały wypełnione i chcesz zakończyć tworzenie profilu kliknij **Zatwierdź**.

		Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect NAZWA PROFILU 04/23/2013 02:14:07		
Strona Główna	Moje Transakcje i Usługi	Zapytania i Wyszukiwanie	Raporty	Narzędzia i Preferencje
Strona Główna >> Narzędzia i Preferencje >> Ustawienia >> Profil eksportu				
Lista profili do eksportu				
Wprowadź / Zmień	Autoryzuj	Korekta transakcji	Statusy zleceń / Historia	
(1) Nazwa profilu	Stan profilu	Nazwa formatu wyjściowego	Data/Godzina utworzenia	Utworz
Wyciąg SAP	Aktywny	SAP MT940	04/23/2013 08:20	NOWAK, T

Po zapisaniu profilu system wyjdzie ze szczegółów tworzonego profilu do **Listy profili do eksportu**. Profil przed chwilą zatwierdzony zostanie podświetlony. Oznacza to, że jest on **Aktywny** i możesz od razu z niego skorzystać. Jeśli jednak nie pojawił się na Liście znaczy to, że wymaga autoryzacji – inny użytkownik będzie musiał zautoryzować profil.

Autoryzacji może dokonać każdy użytkownik, który ma dostęp do tworzenia profili eksportu, inny niż użytkownik tworzący lub modyfikujący dany profil.

Na prośbę telefoniczną Bank może wyłączyć konieczność Autoryzacji profili eksportu.

Aby dokonać autoryzacji z zakładki **Narzędzia i Preferencje** wybierz **Profil eksportu**, przejdź do zakładki **Autoryzuj**, podświetl dany profil i kliknij na **Autoryzuj** w prawym dolnym rogu ekranu.

Strona Główna >> Narzędzia i Preferencje >> Ustawienia >> Profil eksportu

Lista profili do eksportu

Wprowadź / Zmień Autoryzuj Korekta transakcji Statusy zleceń / Historia

(1) Nazwa profilu	Stan profilu	Nazwa formatu wyjściowego	Data/Godzina utworzenia	Utworzone przez	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez
Wyciąg SAP	Wymagana autoryzacja	SAP HT940	04/23/2013 09:20	NOWAK, TOMASZ	04/23/2013 09:43	KOWALSKI, JAN

<< Wiersz 1 z 2 >> Kolumny sortowane (1)(2) Wyciąg

Autoryzuj Odrzuć Przejdź do szczegółów Inne opcje

Autoryzacja kończy etap tworzenia profilu. Po jej wykonaniu profil jest aktywny i można przy jego pomocy generować wyciągi.

3. Uruchomienie eksportu

Aby uruchomić eksportowanie transakcji do pliku, ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Moje Transakcje i Usługi** w górnym menu, a następnie wybierz opcję **Eksport**.

Strona Główna Moje Transakcje i Usługi Zapytania i Wyszukiwanie Raporty Narzędzia i Preferencje

Strona Główna

- Inicjowanie Płatności
 - Z szablonu
 - Wiele płatności z szablonów
 - Nowa płatność
 - Wprowadź / Zmień
 - Autoryzuj
 - Autoryzuj listę
 - Napraw
 - Statusy zleceń / Historia
- Usługi płatnicze
 - Depozyty / Wnioski
 - Obsługa Plików
 - Import płatności
 - Eksport**

Witamy w Systemie Bankowości Internetowej CitiDirect dla NAZWA PROFILU

Potrzebna pomoc? Pierwszy raz korzystasz z CitiDirect? [Strona Wsparcia CitiDirect](#) zawiera materiały szkoleniowe, najczęściej zadawane pytania i informacje kontaktowe działu wsparcia.

Pojawi się lista dostępnych profili eksportowych. Zaznacz ten, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk **Uruchom**.

Jeśli nie jesteś pewien, którego profilu masz użyć możesz sprawdzić szczegóły profili klikając na **Przejdź do szczegółów**.

The screenshot shows the CitiDirect web interface. At the top, there's a header with the Citi logo and navigation links. Below the header, there's a breadcrumb trail: Strona Główna >> Moje Transakcje i Usługi >> Obsługa Plików >> Eksport. The main content area displays a table with columns: (1) Nazwa profilu, Stan profilu, Nazwa formatu wyjściowego, Data/Godzina utworzenia, Utworzone przez, Data/godzina ostatniej modyfikacji, and Ostatnio zmodyfikowany przez. The table has two rows: 'Wyciąg SAP' and 'test'. The 'Uruchom' button is highlighted with a red box.

Po kliknięciu przycisku **Uruchom** eksport danych zostanie rozpoczęty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem o uruchomieniu eksportu. Wciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć okienko z komunikatem.

Przejdź do zakładki **Historia przebiegu**. Znajdziesz w niej raport o generowanym wyciągu w postaci jednego wiersza.

Stan przebiegu powinien być **Uzupełniony**. Jeśli nie jest, kliknij kilka razy na przycisk **Odśwież** w dolnym prawym rogu ekranu. Stan przebiegu powinien się zmienić w ciągu kilkunastu sekund.

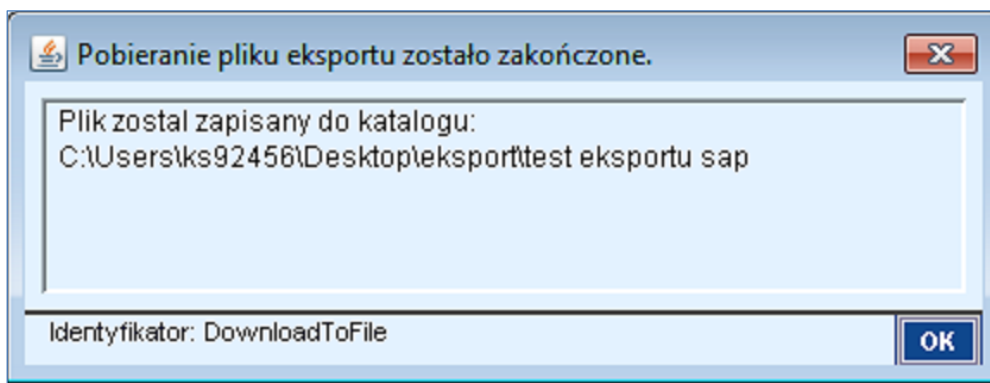
Stan przebiegu może zmienić się na **Błędy**. Najczęstszymi przyczynami tego stanu mogą być:

- Brak dostępu do zdefiniowanych w kryteriach profilu eksportowego rachunków.
- We wskazanym w profilu importu okresie nie było żadnych operacji na wskazanych rachunkach.

The screenshot shows the CitiDirect web interface. At the top, there's a header with the Citi logo and navigation links. Below the header, there's a breadcrumb trail: Strona Główna >> Moje Transakcje i Usługi >> Obsługa Plików >> Eksport. The main content area displays a table with columns: Identyfikator przebiegu, Nazwa profilu, Stan przebiegu, Data/godzina przebiegu, Data/godzina ostatniego pobrania, Ostatnio pobrany przez, and Lokalizacja ostatniego pobierania. The table has one row: '42530509 Wyciąg SAP' with 'Uzupełniony' status. The 'Pobierz' button is highlighted with a red box.

Aby pobrać wyciąg kliknij **Pobierz**. Otworzy się standardowe systemowe okienko zapisywania plików. Lokalizacja i nazwa pliku zostaną zaproponowane zgodnie z ustawieniami w profilu eksportu. Możesz wybrać inną lokalizację i zmienić nazwę pliku przed zapisaniem.

Zapisanie pliku na dysku zostanie potwierdzone komunikatem:

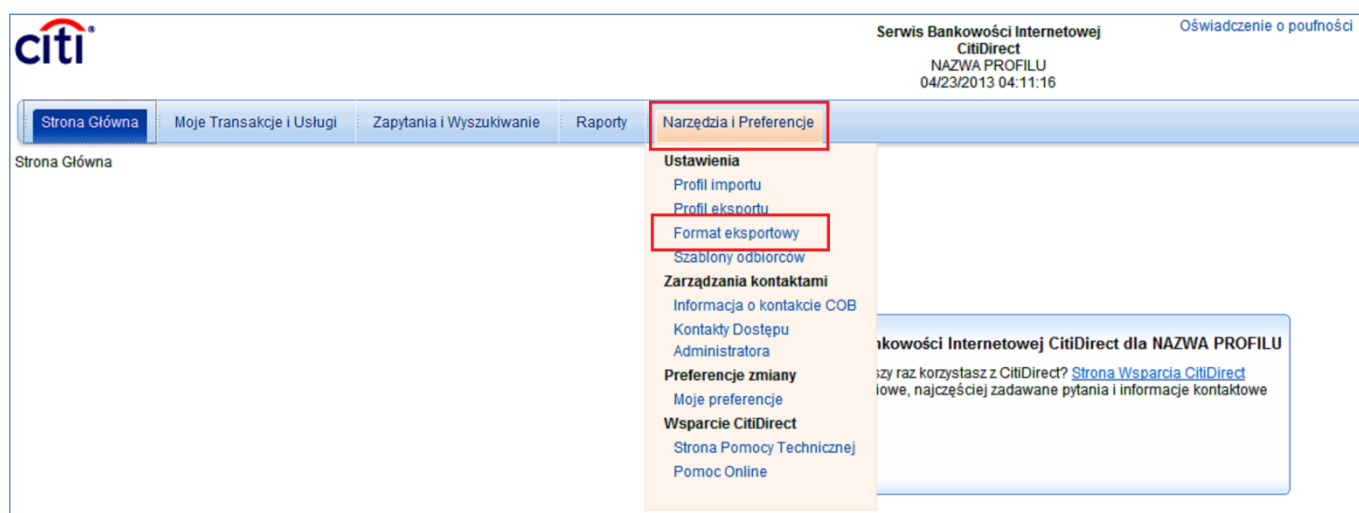


Wciśnij przycisk **OK**.

4. Tworzenie własnego formatu eksportu

Jeżeli wbudowane formaty **SWIFT MT940** lub **SAP MT940** nie są odpowiednie dla twojego systemu finansowo-księgowego, możesz opracować **własny format wyciągu**.

W górnym menu ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Narzędzia i Preferencje** i wybierz opcję **Format eksportowy**.



Kliknij na **Nowy** i wybierz jedną z opcji:

Ze znacznikiem – zdefiniowany znacznik przed każdym polem.

Długość stała – wszystkie pola o stałej długości.

Długość zróżnicowana – pola o długości zróżnicowanej, w zależności od długości danych.

citi Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect
NAZWA PROFILU
04/23/2013 04:11:16

Oświadczenie o poufności | Pomoc Online | Moje preferencje | Skrzynka | Strona Pomocy Technicznej | Wyloguj

Szukaj w menu CitiDirect

Chciałbym...

Strona Główna | Moje Transakcje i Usługi | Zapytania i Wyszukiwanie | Raporty | **Narzędzia i Preferencje**

Strona Główna >> **Narzędzia i Preferencje** >> Ustawienia >> Format eksportowy

Lista własnych formatów do eksportu

Wprowadź / Zmień | Statusy zleceń / Historia

Wpisane raporty

data ostatniego zalogowania – 04/23/2013 10:10:24

(1) Nazwa formatu	Stan formatu	Typ układu wyjściowego	Ostatnio zmodyfikowany przez	Opis

<< Wiersz 0 z 0 >> Kolumny sortowane (1),(2)

Ze znacznikiem
Długość stała
Długość zróżnicowana

Zatwierdź **Nowy** Usuń Przejdź do szczegółów Inne opcje

Pojawi się nowy ekran ze szczegółami formatu eksportowego:

Własny format do eksportu - szczegóły

Definicja elementu | Ustawienia

Nazwa formatu

Opis formatu

* Typ układu wyjściowego
Długość stała

* Rodzaj danych
Płatności

Nazwa elementu	Typ	Długość
Data Kontraktu	DATE	12
Kwoty Obci??e?	NUMBER	22
Nominowany	NUMBER	22
Numer faxu	VARCHAR2	35
Obliczenie Kredytu	NUMBER	22
Opis	VARCHAR2	1990
Typ Identyfikatora Rozliczenia	VARCHAR	16
??czna ilo??	NUMBER	22
ADRES BANKU BENEFICJENTA 1	VARCHAR2	35
ADRES BANKU BENEFICJENTA 2	VARCHAR2	35
ADRES BANKU BENEFICJENTA 3	VARCHAR2	35
ADRES BANKU KORESPONDENTA 1	VARCHAR	105
ADRES BANKU KORESPONDENTA 2	VARCHAR	105
ADRES BANKU KORESPONDENTA 3	VARCHAR	105
ADRES BANKU POSREDNICZACEGO 1	VARCHAR	105
ADRES BANKU POSREDNICZACEGO 2	VARCHAR	105
ADRES BANKU POSREDNICZACEGO 3	VARCHAR	105
ADRES BANKU ZLECAJACEGO 1	VARCHAR	105
ADRES BANKU ZLECAJACEGO 2	VARCHAR	105
ADRES BANKU ZLECAJACEGO 3	VARCHAR	105
ADRES ZLECENIODAWCY	VARCHAR2	315
Additional Requisite	VARCHAR2	57
Adres 1 banku po?rednicz?cego	VARCHAR	105
Adres 1 zleceniodawcy	VARCHAR	105
Adres 2 zleceniodawcy	VARCHAR	105
Adres 3 zleceniodawcy	VARCHAR	105

<< Wiersz 0 z 228 >> Kolumny sortowane (1),(2)

* Wymagane pole

Elementy eksportu pliku

Nazwa elementu	Typ	Długość

<< Wiersz 0 z 0 >>

Dodaj Usuń Edytuj Do góry Na dół

Zatwierdź Zachowaj Lista Następna Drukuj

Podaj własną **Nazwę formatu** i ewentualnie jego **Opis** oraz wybierz **Rodzaj danych** (domyślnie ustawiony na **Płatności**).

Okno **Elementy Danych CitiDirect** zawiera listę wszystkich pól, jakie można dodać do własnego formatu. Wybierz odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk **Dodaj** po prawej części ekranu. Wybrane pole zostanie przeniesione do prawego okna **Elementy eksportu pliku**.

W oknie **Elementy eksportu pliku** pola ułożą się w kolejności, w jakiej były dodawane i w takiej samej kolejności zostaną ułożone w eksportowanym pliku. Możesz zmienić tę kolejność za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół**.

Poniższa tabela zawiera opis najczęściej używanych pól:

LP	NAZWA POLA	TYP	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPIS POLA
1	NULL	NULL	5	POLE PUSTE
2	Nazwa oddziału	VARCHAR2	105	NAZWA ODDZIAŁU (WARSAW CITIBANK)
3	Kod Oddziału	VARCHAR2	5	KOD ODDZIAŁU
4	Nazwa konta	VARCHAR2	35	NAZWA KONTA
5	Numer konta	VARCHAR2	35	NUMER KONTA
6	Data wyciągu	DATA	3	DATA WYCIĄGU
7	Księgowe saldo otwarcia	NUMBER	22	KSIĘGOWE SALDO OTWARCIA
8	Saldo zamknięcia do dyspozycji	NUMBER	22	SALDO ZAMKNIĘCIA DO DYSPOZYCJI
9	Księgowe saldo zamknięcia	NUMBER	22	KSIĘGOWE SALDO ZAMKNIĘCIA
10	Transaction Post Date	DATA	3	DATA WYSŁANIA TRANSAKCJI
11	Data Waluty	DATA	3	DATA WALUTY
12	Identyfikator transakcji	VARCHAR2	35	IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI
13	Referencja transakcji	VARCHAR2	16	REFERENCJE TRANSAKCJI
14	Referencja banku	VARCHAR2	16	REFERENCJE BANKU
15	Waluta	VARCHAR2	3	WALUTA (TRANSAKCJI)
16	WSKAŹNIK KREDYTU/DEBETU	CHAR	2	WSKAŹNIK UZNANIA/OBCIĄŻENIA (NP. D – debet, C – kredyt)
17	Kwota transakcji	NUMBER	31	KWOTA TRANSAKCJI
18	Całkowita kwota wpływów	NUMBER	22	CAŁKOWITA KWOTA WPŁYWÓW
19	Całkowita kwota obciążenia	NUMBER	22	CAŁKOWITA KWOTA OBCIĄŻEŃ
20	NAZWA ZLECENIODAWCY	VARCHAR2	105	NAZWA ZLECENIODAWCY
21	Szczegóły płatności	VARCHAR2	255	SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI (TYTUŁ PŁATNOŚCI)
22	Opis transakcji	VARCHAR2	1990	OPIS TRANSAKCJI

NUMBER – pole numeryczne, VARCHAR2 – pole alfa numeryczne, DATA – pole daty, CHAR – pole literowe

Po dodaniu wszystkich pól przejdź na zakładkę **Ustawienia**:

Własny format do eksportu - szczegóły data ostatniego zalogowania - 04/23/2013 10:10:24

Definicja elementu		Ustawienia	
Ogranicznik pola	Znak-wypełniacz	* Format waluty kredytu	* Symbol grupy cyfr
		SPACJA	.
Ogranicznik znacznika	Wartość zerowa	* Format waluty debetu	Liczba cyfr w grupie
	Null	{ }	3
* Ogranicznik rekordu	Rozmiar bloku	* Znak dziesiętny	* Format Daty
0		.	MM/DD/YYYY
Wyrównywanie pól		* Liczba cyfr po przecinku	* Format czasu
Left		2	GG:MM:SS

 * Wymagane pole

Zatwierdź Zachowaj Lista Następna Drukuj

Określ:

Ogranicznik pola – znak końca pola.

Ogranicznik rekordu – znak końca rekordu. Jeżeli w tym polu wybierzesz **CRLF**, spowoduje to, iż poszczególne rekordy wyświetlą się w osobnych liniach.

Format waluty kredytu – oznaczenie kwoty wpływu (+, -, spacja...).

Format waluty debetu – oznaczenie kwoty obciążenia (+, -, spacja...).

Znak dziesiętny – znak pomiędzy wartością całkowitą a dziesiętną.

Liczba cyfr po przecinku – ilość cyfr po przecinku w kwotach.

Symbol grupy cyfr – znak podziału wartości tysięcy.

Format daty i Format czasu

Po zdefiniowaniu ustawień kliknij przycisk **Zatwierdź**.

Twój własny format eksportu będzie widoczny na liście do wybrania podczas tworzenia profilu eksportu.

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, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.