

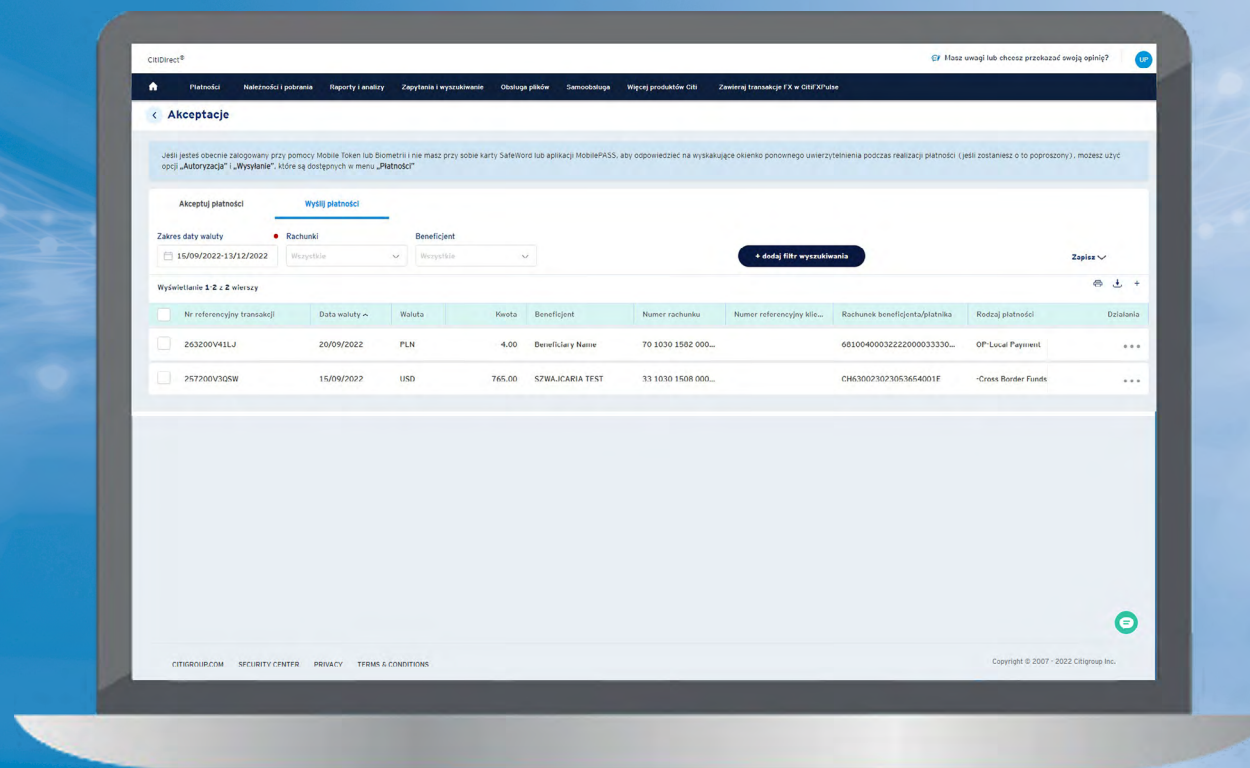
## CitiDirect® Raporty (Uruchom, Zarządzaj, Zaplanuj i Pokaż) Krótki przewodnik

Rozpoczęcie

Strona startowa

Strona raportów

Kryteria uruchamiania raportu



Uruchom



Zarządzaj



Ustal harmonogram



Zobacz

CitiDirect udostępnia różne narzędzia służące do raportowania, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji, opartych na pełnych informacjach. Funkcja **Uruchamiania** umożliwi klientom łatwy dostęp do zdefiniowanego formatu i układu. Funkcja **Zarządzania** to uproszczony sposób na ustawienie częstotliwości raportów. Dzięki funkcji **Planowania** klient może włączyć otrzymywanie raportów na swój adres e-mail. Zaś funkcja **Pokazania** zapewnia większą przejrzystość wszystkich raportów.

Ten krótki przewodnik zawiera instrukcję obsługi funkcji **Raportowania** w nowej wersji CitiDirect.

Żeby rozpocząć, przejdź do strony startowej CitiDirect i kliknij link „**Moje Raporty**”.

*Jeśli nie widzisz tej opcji, może to oznaczać, że potrzebujesz dodatkowych uprawnień. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu Pomocy Technicznej CitiDirect lub Administratorem Systemu w Twojej Firmie w celu uzyskania pomocy.*

CitiDirect® Raporty  
(Uruchom, Zarządzaj,  
Zaplanuj i Pokaż)  
Krótki przewodnik

Rozpoczęcie

Strona startowa

Strona raportów

Kryteria uruchamiania raportu

## Strona startowa

Ze strony startowej CitiDirect można szybko przejść do Rachunków i Raportów.

W sekcji „Dostępne Raporty” masz bezpośredni dostęp do raportów uruchamianych w ciągu ostatnich 96 godzin. W sekcji „Dostępne Raporty” można również kliknąć link „Moje Raporty”, żeby przenieść się do pełnej funkcji raportowania (tj. ostatnio uruchamiane raporty, szablony raportów, projektowanie nowego raportu, planowanie raportów itp.).

The screenshot displays the CitiDirect user interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: Płatności, Należności i pobrania, Raporty i analizy, Zapytania i wyszukiwanie, Obsługa plików, Samoobsługa, Więcej produktów Citi, and Zawieraj transakcje FX w CitiFXPulse. A notification bell icon indicates 124 confirmations. The main content area is titled 'Akceptacje' and features a table with columns for transaction details. Below this, the 'Ostatnio uruchomione raporty' section shows three report cards, each with an 'Uruchom' button and a status of 'Nie znaleziono danych'.

	Nr referencyjny transakcji	Data waluty	Waluta	Kwota	Beneficjent	Rachunek beneficjenta/...	Rodzaj płatności	Status	Wskaźnik priory...	Działania
<input type="checkbox"/>	231200V2LNV	19/08/2022	PLN	1.01	1. zebra plus	681004000322220000...	LVS-Podzielona płatność...	Wymagane wysłanie	N	...
<input type="checkbox"/>	231200V2KW7	19/08/2022	PLN	1.01	1. zebra plus	681004000322220000...	OP-Przelew zwykły	Wymagane wysłanie	N	...
<input type="checkbox"/>	234200V2M56	22/08/2022	PLN	1.01	7. zebra	9710301508000000005...	LVS-Podzielona płatność...	Wymagane wysłanie	N	...
<input type="checkbox"/>	231200V2M4L	19/08/2022	PLN	137.00	Janusz Januszowy	PL5010205558111114...	OP-Local Payment	Wymagane wysłanie	N	...
<input type="checkbox"/>	231200V2L05	19/08/2022	PLN	11.00	Janusz Januszowy	PL5010205558111114...	OP-Local Payment	Wymagane wysłanie	N	...
<input type="checkbox"/>	235200V2LQ8	23/08/2022	EUR	17.39	Test SWIFT CODE 2308 1	151680131088139397...		Wymagane wysłanie	N	...

**Ostatnio uruchomione raporty**

- Raport podsumowujący saldo**  
Ostatnie uruchomienie o 19/09/2022  
Status: Nie znaleziono danych  
Edytuj [Uruchom](#)
- Raport podsumowujący saldo**  
Ostatnie uruchomienie o 19/09/2022  
Status: Nie znaleziono danych  
Edytuj [Uruchom](#)
- Raport podsumowujący saldo**  
Ostatnie uruchomienie o 18/09/2022  
Status: Nie znaleziono danych  
Edytuj [Uruchom](#)

## CitiDirect® Raporty (Uruchom, Zarządzaj, Zaplanuj i Pokaż) Krótki przewodnik

Rozpoczęcie

Strona startowa

Strona raportów

Kryteria uruchamiania raportu

## Strona raportów

Po wejściu na tę stronę zobaczysz zakładkę „Pokaż dostępne raporty”. Uzyskasz tu dostęp do wszystkich raportów uruchamianych w ciągu ostatnich 96 godzin. Po kliknięciu dodatkowej zakładki „Uruchom ponownie”, przejdziesz do dostępnych i ostatnio tworzonych szablonów raportów (tj. Raport kasowy, Stan środków pieniężnych, Podsumowanie rachunku itp.).

W zakładce „Pokaż dostępne raporty” możesz „Pobrać”, „Uruchomić ponownie” lub „Usunąć” raport.

W zakładce „Uruchom raporty” możesz „Uruchomić”, „Edytować i Uruchomić”, „Edytować szablon”, „Zaplanować” lub „Usunąć” raport.

CitiDirect®

Platności Należności i pobrania Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Obsługa plików Samoobsługa Więcej produktów CITI Zawieraj transakcje FX w CitiFXPulse

Moje raporty Przewodnik po systemie Zarządzaj harmonogramami Stwórz nowy szablon raportu

Recently Run Reports Report Templates

Stworzone raporty Base/Derived Reports Reports run within last 96 hours are listed here

Kategoria raportu Nazwa raportu

All Report Categories Wprowadź nazwę raportu

1 wybrany wiersz Pobierz Uruchom ponownie Usuń + Kolumny

	Nazwa raportu	Kategoria raportu	Data/godzina przetwarzania	Format	Status	Czynność
<input checked="" type="checkbox"/>	Raport podsumowujący saldo	Salda	19/09/2022, 01:46 PM GMT	PDF	Nie znaleziono danych	Pobierz

CitiDirect® Raporty  
(Uruchom, Zarządzaj,  
Zaplanuj i Pokaż)  
Krótki przewodnik

Rozpoczęcie

Strona startowa

Strona raportów

Kryteria uruchamiania raportu

## Kryteria uruchamiania raportu

W zakładce „Uruchom raporty” wybierz raport i kliknij „Edytuj szablon”. Później wybierz „Ustaw kryteria raportu” i zaktualizuj je według uznania. Po wyświetleniu strony „Ustaw kryteria raportu” wprowadź wszystkie niezbędne modyfikacje i kliknij w **Zapisz zmiany**.

CitiDirect®

Projektowanie dsada

Przykładowy podgląd

Resetuj

Prywatny

nagłówek

część właściwą

Dodaj stopkę

Ustaw kryteria raportu

### Ustaw kryteria raportu

To są dane, których użyjesz do przetwarzania raportu. Tutaj możesz dodać dodatkowe kryteria. Obowiązkowe kryteria są już ustawione

Ustawienia treści | Ustawienia sortowania

Data wyciągu

Numer rachunku

Waluta rachunku

Numer klienta

Tylko aktywność

Numer oddziału

Waluta podstawowa

Resetuj ustawienia treści

Anuluj

Zapisz jako kopię roboczą

Zapisz jako nowy szablon

Gotowe