



## Pobieranie i wysyłanie plików - moduł Delphi

CitiService  
Pomoc Techniczna CitiDirect BE  
tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21  
poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00  
helpdesk.ebs@citi.com

# Spis treści

1. Dostęp do modułu pobierania i wysyłania plików CitiDirect BE®	3
2. Pobieranie plików	4
3. Wysyłanie plików	5
4. Szybkie linki	6

## 1. Dostęp do modułu pobierania i wysyłania plików CitiDirect BE®

Uprawnieni użytkownicy CitiDirect BE posiadają w systemie dostęp do modułu Wyciągi i pliki. Służy on do pobierania oraz wysyłania różnego rodzaju plików z danymi oraz wymiany informacji między klientem a bankiem.

Do najważniejszych typów pobieranych plików należą:

- elektroniczne wyciągi w formatach PDF, MT940, PRGSTA,
- tabele kursów walut,
- pliki SpeedCollect oraz

Aby wejść do modułu pobierania i wysyłania plików:

Po zalogowaniu się do systemu CitiDirect BE wybierz zakładkę **Obsługa plików**.

Obsługa plików	Samoobsługa	Zawieraj transakcje FX w CitiFX PULSE
<b>Schematy eksportu</b> Pokaż wszystkie Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta Autoryzacja Utwórz schemat	<b>...Schematy importu</b> Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta Autoryzacja Utwórz schemat	<b>Automatyczna dostawa plików i raportów</b> Pokaż wszystkie Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta Autoryzacja Utwórz harmonogram
<b>Eksport danych</b> Pokaż wszystkie Uruchamianie Historia przetwarzania	<b>Import płatności</b> Pokaż wszystkie Testowanie Autoryzacja Uruchamianie Historia przetwarzania	<b>Dodatkowe usługi</b> Wyciągi i pliki 📄
<b>Własne formaty eksportu</b> Pokaż wszystkie Zatwierdzenie/Zmiana Utwórz własny format	<b>S/MIME</b> Pokaż wszystkie Zatwierdzenie/Zmiana Utwórz certyfikat	
<b>Schematy importu</b> Pokaż wszystkie		

## 2. Pobieranie plików

Wybierz z menu opcję Wyciągi.

Za pomocą opcji 'szukaj' możesz wyszukać konkretny Kod klienta.

K kliknij tutaj, aby wyszukać dane udostępnione do pobrania w wybranym okresie.

Możesz wybrać jedną z domyślnych opcji dat dostępnym dla użytkownika lub, po wyborze opcji Data, wybrać zakres dat ręcznie.

Możesz pogrupować wyniki wyszukiwania według dwóch kryteriów:

- 1) wybierz Kody Klienta: gdy chcesz wyszukać pliki o różnych nazwach za dany okres. Jest to domyślnie zaznaczona opcja.
- 2) wybierz Opis Raportu (ów): gdy chcesz wyszukać pliki o tej samej nazwie, za dany okres.

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone według wybranych kryteriów, w tym opcji grupowania.

Pogrupowane (według jednego z dostępnych kryteriów) wyniki wyszukiwania można dostosować za pomocą okna Grupuj.

Grupuj	Wynik(i)	Opis Raportu (ów)	Kraj	Data Raportu	Pobierz	Ostatnie Pobranie
10101010	CDBE-UATTESTDATA-5	POL	2013-01-04	Pobierz	22/01/2013 13:21:40	
10101011	CDBE-UATTESTDATA-2	POL	2013-01-04	Pobierz	24/01/2013 14:05:30	
10101012	CDBE-UATTESTDATA-3	POL	2013-01-04	Pobierz	22/01/2013 13:19:42	
10101013	CDBE-UATTESTDATA-4	POL	2013-01-04	Pobierz	22/01/2013 13:19:42	
	CDBE-UATTESTDATA-1	POL	2013-01-04	Pobierz	05/02/2013 13:24:43	

Wyszukane pliki można pobrać zbiorczo po ich zaznaczeniu oraz wybraniu opcji Pobierz, znajdującej się pod oknem wyników.

Każdy dostępny raport można pobrać za pomocą linku Pobierz znajdującego się w kolumnie Pobierz.

**Nowe!** Grupowanie wyników wyszukiwania według nazwy raportu czy kodu Klienta

### 3. Wysyłanie plików

W celu wysłania pliku wybierz **Wysyłanie Plików** z menu okna Delphi.

Kliknij tu, jeśli chcesz przejść do opcji Wysyłania Plików.

Z listy rozwijanej wybierz prawidłowy Numer Rachunku (Kod Klienta).

Za pomocą przycisku Przeglądaj wybierz plik do wysłania, a następnie kliknij Wyślij, aby przesłać plik do systemu.

Pliki	Nazwa Pliku	Rozmiar (Bajty)	Numer Rachunku	Oddział	Status
1	FileUpload.txt	19	ALL	ALL	Nowy

Ok no Lista Statusow zawiera opcje dla wszystkich statusow plikow i zostalo opisane ponizej.

Na ponizszym ekranie widoczna jest lista statusow procesowanych plikow i opis dostepnych dla Uzytkownika opcji w celu wyslania plikow do Banku.

Opcja **Nowy** zawiera pliki wyslane do systemu. Możliwe opcje:  
1) Żądaj Wyslania:  
Wysła plik do autoryzacji.  
2) Usuń: Usuwa plik z systemu.

Opcja **Odrzucony** zawiera pliki odrzucone w procesie autoryzacji. Możliwe opcje:  
1) Usuń: Usuwa plik z systemu.

Opcja **Sukces** zawiera pliki przeslane do Banku do procesowania.

Opcja **Usunięty** zawiera pliki usunięte z systemu.

Lista Statusow

Status

- Nowy
- Wczytany (oczekujący na Autoryzację)
- Zautoryzowany
- Odrzucony
- Sukces
- Niepowodzenie
- Usunięty

Opcja **Wczytany (oczekujący na Autoryzację)** zawiera pliki przekazane do autoryzacji. Możliwe opcje:  
1) Autoryzuj Żądanie: Przekazuje plik do procesowania w Banku.  
2) Anuluj Żądanie: Wycofuje plik z autoryzacji oraz przesuwa go do opcji Nowy.  
3) Odrzuć Żądanie: Odrzuca autoryzację oraz przesuwa plik do opcji Odrzucony.

Opcja **Zautoryzowany** zawiera pliki oczekujące na przesłanie do procesowania. Możliwe opcje:  
1) Anuluj Wysyłkę: opcja umożliwiająca anulowanie wysyłki pliku po autoryzacji, pod warunkiem, że plik nie został jeszcze wysłany przez system.

Opcja **Niepowodzenie** zawiera pliki, które nie zostały prawidłowo przeslane do Banku. Możliwe opcje:  
1) Spróbuj ponownie: Opcja pozwala na ponowne przekazanie pliku do zakładki Zautoryzowane.  
2) Usuń: Usuwa plik z systemu.

## 4. Szybkie linki

Opcja tworzenia **Szybkich Linków** pozwala na zapisanie wybranych kryteriów wyszukiwania oraz ustawienie ich jako wykonywanych automatycznie. Opcja ta pozwala również na ustawienie wybranych kryteriów jako ekranu początkowego.

Opcja Wykonuj automatycznie pozwala na automatyczne uruchomienie szybkiego linku po jego wybraniu. W przypadku, jeśli nie jest zaznaczona, wymagane jest ręczne wyszukanie za pomocą opcji Wyszukaj.

The screenshot shows the 'Wyciągi' (Extractions) interface. At the top, there are tabs for 'Szybkie Linki', 'Wyciągi', and 'Wysyłanie Plików'. The 'Wyciągi' section contains search criteria: 'Kraj' (Poland), 'Kody Klienta', 'Okres' (Today, Yesterday, Last 7 days, Last month), and 'Data' (From 06-Feb-2013 to 06-Feb-2013). There are 'Wyszukaj' and 'Wykasuj' buttons. Below this is the 'Utwórz Szybki Link' section with a text input for 'Nazwa Szybkiego Linku', a checkbox for 'Ustaw jako Ekran Początkowy', a checkbox for 'Wykonuj automatycznie', and 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons. Orange boxes highlight these elements, with lines pointing to explanatory text boxes.

Tutaj wpisz Nazwę Nowego Szybkiego Linku, która będzie wyświetlona w opcji Szybkie Linki.

Opcja Ustaw jako Ekran Początkowy pozwala na automatyczne otwieranie zapisanych kryteriów od razu po wybraniu opcji Wyciągi i pliki.

Kliknij tutaj, aby zapisać Szybki Link.

[www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

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

Linki umieszczone w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 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.