



Руководство пользователя CitiDirect BE® Отчеты

Детальная выписка по счету

Ситибанк Казахстан

Декабрь 2016



Общая информация

В CitiDirect BE® (далее – «CitiDirect») доступен ряд отчетов, включая детальную выписку по счету. Формирование выписки возможно как на русском, так и английском языках, в зависимости от языка работы CitiDirect.

Возможно как формирование отчетов вручную непосредственно в CitiDirect, так и автоматическое получение по электронной почте. Для настройки автоматического получения по почте, просим обратиться в службу поддержки CitiDirect банка.

Пример детальную выписки по счету представлен ниже. Выписка предоставляет информацию как по счетам, открытым в Ситибанке Казахстан, так и по счетам в зарубежных отделениях Ситибанка.

Количество кредитовых проводок		Общая сумма кредитовых проводок	Число дебетов	Общая сумма дебетовых проводок	Счет чеков	Сумма чека	Чистая сумма
0		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Наименование банка		CITIBANK					
Номер / Имя Клиента		700000		1/PVT (PRODUCT VERIFICATION TEST)			
Номер / Название Отделения банка		881		ALMATY CITIBANK			
Номер / имя счета		700000000		1/PVT (PRODUCT VERIFICATION TEST)			
Номер IBAN		KZ6383201T0700000000					
Валюта / Тип счета		KZT					
Дата выписки		12/02/2016					
Входящий остаток						123.00	
Исходящий остаток						123.00	
Действительный входящий остаток						123.00	
Действительный/исходящий остаток						123.00	
Наименование банка		CITIBANK					
Номер / Имя Клиента		700000		1/PVT (PRODUCT VERIFICATION TEST)			
Номер / Название Отделения банка		881		ALMATY CITIBANK			
Номер / имя счета		700000001		"Customer" JSC			
Номер IBAN		KZ3683201T0700000000					
Валюта / Тип счета		KZT					
Дата выписки		12/02/2016					
Входящий остаток						123.00-	
Исходящий остаток						123.00-	
Действительный входящий остаток						123.00-	
Действительный/исходящий остаток						123.00-	



Шаг 1: Настройка отчета

Настройка отчета выполняется один раз, при ежедневной работе настройка отчета не требуется. Для настройки отчета просим выполнить несколько действий, указанных далее для шага 1.

На главную страницу | Услуги Citi | **1** | Отчеты и Аналитика | Запросы | Файловые службы | Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ | 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17

Отчеты и Аналитика

Отчеты

Мои отчеты

Запланировать отчеты

Создать расписание
Запланировать отчет

Кассовые отчеты

Отчёты по остаткам

2 | Отчёты по выпискам

Отчёты об инициации платежей

Отчёты по операциям

Отчеты по управлению доступом
Отчёты службы аудита
Автоматизированная доставка файлов и отчетов

Отчеты оплаты

Отчёты о платежах (CEEMEA)
Отчеты о платежах (Европа)

1. Щелкните команду **Отчеты и Аналитика** в меню для перехода к подменю; в нижней части экрана откроется соответствующее подменю;

2. Щелкните команду **Отчёты по выпискам** в секции **Кассовые отчеты** подменю.



На главную страницу | Услуги CitiDirect | **Отчеты и Аналитика** | Запросы | Файловые службы | Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17

Отчеты и Аналитика > Кассовые отчеты > Отчёты по выпискам

Скрыть критерии поиска

Категория отчёта: Cash Statements Reports Тип отчета: All Reports

[Начать новый поиск](#)

[Доступные отчёты](#) [Просмотреть доступные отчеты](#)

Критерии отображения отчётов (1 - 13 из 13) Выбранные отчеты: Нет (По состоянию на 05/12/2016 14:42 GMT+06:00)

<input type="checkbox"/>	Наименование отчета	Наименование основного отчёта 1▲	Основной/произ 2▲	
<input type="checkbox"/>	Account Statement Details Report	Account Statement Details Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	test for mm	Account Statement Details Report	Производный	Cash St
<input type="checkbox"/>	Account Statement Details Report - Condensed	Account Statement Details Report - Condensed	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Account Statement Report	Account Statement Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Incremental Account Statement Details Report	Incremental Account Statement Details Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Incremental Account Statement Report	Incremental Account Statement Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Proof of Payment Report	Proof of Payment Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Statement Delivery Status Report	Statement Delivery Status Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Transaction Detail Advice Report	Transaction Detail Advice Report	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Transaction Detail Advice Report - Condensed	Transaction Detail Advice Report - Condensed	Основной	Cash St
<input type="checkbox"/>	Transaction Summary Report	Transaction Summary Report	Основной	Cash St

[Выполнить](#) [Удалить](#) ★ = Из

1. Щелкните ссылку **Account Statement Details Report**, система откроет окно настроек для создания нового отчета.



На главную страницу Услуги CitiDirect Отчеты и Аналитика Запросы Файловые службы Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17

Отчеты и Аналитика > Кассовые отчеты > Отчёты по выпискам

Критерии отчета

Account Statement Details Report * = Обязательные п

1 * Наименование производного отчёта
Детальная выписка

Наименование основного отчёта
Account Statement Details Report

Доставка i

Указанный владелец
ALEXEY.DOROSHENKO

Доступ к отчёту
 Частный общий Избранный

* Формат
Adobe(PDF requires Acrobat Reader (5.0 or higher))

Подписать сертификатом Ситибанка
 Заархивировать с помощью Winzip

▼ Детали специальных полей отчёта

Отделение: 881

Клиент:

Номер счёта Группа счетов

Внутренний банковский номер: fx

Номер проводки:

Валюта счёта:

Название типа операции:

Сумма: От по

Заказчик / Получатель:

Формат:

* Чеки: No Cheques

Налоговый код получателя: fx

* Дата отчёта
 Последняя активность Сегодня Вчера Последние 7 дней Последние 14 дней Последние 30 дней Диапазон дат

Относительный * От -1 дней * по -1 дней Только рабочие дни

Дата валютирования
 Дата не выбрана Последняя активность Сегодня Вчера Последние 7 дней Последние 14 дней Последние 30 дней Диапазон дат

Дата заказа платежа
 Дата не выбрана Последняя активность Сегодня Вчера Последние 7 дней Последние 14 дней Последние 30 дней Диапазон дат

* Сортировать по
Transaction Amount по возрастанию по убыванию

Показать расширенные детали платежа **3** Разрыв страницы Печать выбранных критериев
 Напечатать штамп С (Китай) Показывать в случае, если были операции Запустить в нарастающем режиме
 Показать одну транзакцию **4** странице

Выполнить Сохранить и выполнить Сохранить Запланировать расписание выполнения Вернуться к значениям по умолчанию

← Возврат к сводке

1. Определите, как в дальнейшем будет называться отчет;
2. Задайте автоматическое определение даты отчета (-1) относительно текущей даты;
3. Укажите **Разрыв страницы** для отражения выписки по каждому счету с нового листа;
4. Щелкните команду **Сохранить и выполнить** для сохранения и запуска отчета.



На главную страницу | Услуги CitiDirect | **Отчеты и Аналитика** | Запросы | Файловые службы | Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17

Отчеты и Аналитика > Кассовые отчеты > Отчёты по выпискам

Скрыть критерии поиска

Категория отчёта: Cash Statements Reports Тип отчёта: All Reports

[Начать новый поиск](#)

[Доступные отчёты](#) [Посмотреть доступные отчеты](#)

Выполненные отчёты (1 - 1 из 1) Выбранные отчёты: Нет (По состоянию на 05/12/2016 14:48:30)

<input type="checkbox"/>					Наименование отчёта 2 ▲	Категория отчёта	Дата и время создания 1 ▼	Результат	Состояние
<input type="checkbox"/>					Детальная выписка	Cash Statements Reports	05/12/2016 02:48:30 PM ...		Available

[Удалить](#) = Избранные отчеты = Значок сообщения об ошибке и предупреждении = Запуск в инкрементальном режиме = Обработ

1. Дождитесь, когда отчет сформируется и примет значение **Available** (доступен);
2. Щелкните ярлык отчета для получения и открытия отчета.

1

Настройка
отчета

2

Ежедневное использование
отчета

Шаг 2: Ежедневное использование отчета

Настройка отчета выполняется один раз, при ежедневной работе настройка отчета не требуется. Для настройки отчета просим выполнить несколько действий, указанных для шага 1.

На главную страницу | Услуги CitiDirect | **Отчеты и Аналитика** | Запросы | Файловые службы | Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17

Отчеты и Аналитика > Кассовые отчеты > Отчёты по выпискам

Скрыть критерии поиска

Категория отчёта: Cash Statements Reports Тип отчета: All Reports

[Начать новый поиск](#) **3**

[Доступные отчёты](#) [Просмотреть доступные отчёты](#)

Критерии отображения отчётов (1 - 14 из 14) Выбранные отчёты: 1 (По состоянию на 05/12/2016 14:54 GMT+06:00)

<input type="checkbox"/>	★	Наименование отчета	Наименование основного отчёта 1 ▲	Основной/произв 2 ▲
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Details Report	Account Statement Details Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	test for mm	Account Statement Details Report	Производный
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Детальная выписка	Account Statement Details Report	Производный
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Details Report - Condensed	Account Statement Details Report - Condensed	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Account Statement Report	Account Statement Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Back Value Transaction Detail Advice Report - Condensed	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Details Report	Incremental Account Statement Details Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Incremental Account Statement Details Report - Condensed	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Incremental Account Statement Report	Incremental Account Statement Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Proof of Payment Report	Proof of Payment Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Statement Delivery Status Report	Statement Delivery Status Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Detail Advice Report	Transaction Detail Advice Report	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Detail Advice Report - Condensed	Transaction Detail Advice Report - Condensed	Основной
<input type="checkbox"/>	★	Transaction Summary Report	Transaction Summary Report	Основной

1

2

[Выполнить](#) [Удалить](#) ★ = Из

1. Отметьте нужный отчет;
2. Щелкните кнопку **Выполнить**;
3. Перейдите на вкладку **Просмотреть доступные отчеты**.

1

Настройка
отчета

2

Ежедневное использование
отчета

The screenshot displays the CitiDirect BE reporting interface. At the top, there is a navigation menu with options: "На главную страницу", "Услуги CitiDirect", "Отчеты и Аналитика", "Запросы", "Файловые службы", and "Администрирование". Below the menu, a message indicates a client login attempt: "Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ. 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 01/12/2016 22:50:17". The breadcrumb trail shows "Отчеты и Аналитика > Кассовые отчеты > Отчёты по выпискам". A search bar is present with a "Скрыть критерии поиска" button. Below the search bar, the report category is set to "Cash Statements Reports" and the type to "All Reports". A "Начать новый поиск" button is available. There are two buttons: "Доступные отчёты" and "Просмотреть доступные отчеты". The main section shows a table of "Выполненные отчёты (1 - 2 из 2)". The table has columns: "Наименование отчета", "Категория отчёта", "Дата и время создания", "Результ", "Состояние", and "На". Two rows are visible, both for "Детальная выписка" reports. The first row has a status of "Available" and the second "Running". A legend at the bottom explains icons: a star for "Избранные отчеты", a triangle for "Значок сообщения об ошибке и предупреждении", a play button for "Запуск в инкрементальном режиме", and a gear for "Обработ".

Наименование отчета	Категория отчёта	Дата и время создания	Результ	Состояние	На
Детальная выписка	Cash Statements Reports	05/12/2016 02:48:30 PM ...		Available	Accoun
Детальная выписка	Cash Statements Reports	05/12/2016 02:54:55 PM ...		Running	Accoun

1. Дождитесь, когда отчет сформируется и примет значение **Available** (доступен);
2. Щелкните ярлык отчета для получения и открытия отчета.