



Руководство пользователя CitiDirect BE® Отчеты

Платежные поручения

Ситибанк Казахстан

Декабрь 2016



Общая информация

В CitiDirect BE® (далее – «CitiDirect») доступен ряд отчетов, включая платежные поручения (далее – «ПП») в формате Национального Банка Казахстана (НБК). Формирование отчета 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 отчета приведен ниже. Отчет содержит детали исходящих ПП, инициированных со счетов в Ситибанке Казахстан, для 3 методов оплаты – денежного перевода (FT), сводного платежного поручения (CPI) и заявления на конвертацию (FX). Для каждого метода оплаты требуется отдельный отчет.

Поступило в банк-получатель		ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 141962017		Дата документа 09.12.16	
Отправитель денег "Customer" JSC	ИИК	Код 17	Сумма		
ИИН / БИН 130540001099	KZ008320110700000001		220,000.00		
Банк отправителя денег АО "Ситибанк Казахстан"	БИК СІТІКЗКА		Валюта KZT		
Бенефициар ИП Смирнов	ИИК	КБе 19			
ИИН / БИН 480830400077	KZ2984910KZ000039693				
Банк бенефициара NURBANK JOINT STOCK COMPANY	БИК NURSKZKX				
Банк-посредник	БИК				
Сумма прописью Двести Двадцать Тысяч тенге 00 тьын					
Назначение платежа Оплата согласно счета 0019 от 01/1 2/2016					
КНП		859			
КБК					
Дата валютирования		09.12.16			
Снятие комиссии		Оплачиваются нами			
Дополнения валютного законодательства					
М.П.	Ф.И.О. и подпись руководителя		Ф.И.О. и подпись главного бухгалтера		
БИК СІТІКЗКА		ИСПОЛНЕНО АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН"		04	

- Формирование отчета возможно как на русском, так и английском языках, в зависимости от языка работы CitiDirect
- Отчет содержит детали исходящих ПП, инициированных со счетов в Ситибанке Казахстан, для 3 методов оплаты – денежного перевода (FT), сводного платежного поручения (CPI) и заявления на конвертацию (FX). Для каждого метода оплаты требуется отдельный отчет
- Возможно формирование 1 или 2 ПП на каждой странице отчета

Штамп отражает действительное состояние ПП на момент формирования отчета: «Принято», «Исполнено» или «Отказано в исполнении»



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 **1** Отчеты и Аналитика Запросы Файловые службы Администрирование

Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 11/12/2016 20:10:33

Отчеты и Аналитика

Отчеты

Мои отчеты

Запланировать отчеты

Создать расписание

Запланировать отчет

Кассовые отчеты

Отчеты по остаткам

Отчеты по выпискам

Отчеты об инициации платежей

Отчеты по операциям

Отчеты по управлению доступом

Отчеты службы аудита

Автоматизированная доставка файлов и отчетов

Отчеты оплаты

2 Отчеты о платежах (СЕЕМЕА)

Отчеты о платежах (Европа)

1. Щелкните **Отчеты и Аналитика** в главном меню; откроется подменю;
2. Щелкните **Отчеты о платежах (СЕЕМЕА)** в секции **Отчеты оплаты**.



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 11/12/2016 20:10:33

Отчеты и Аналитика > Отчеты оплаты > Отчёты о платежах (CEEMEA)

☑ Скрыть критерии поиска

Категория отчёта: Payments - CEEMEA Reports Тип отчета: Private Reports

Начать новый поиск

Доступные отчёты | Просмотреть доступные отчеты

Критерии отображения отчётов (1 - 7 из 7) Выбранные отчеты: Нет (По состоянию на 12/12/2016 7:30)

<input type="checkbox"/>	★	Наименование отчета	Наименование основного отчёта 1▲	Основной/производный 2▲	
<input type="checkbox"/>	★	Disbursement Summary Report	Disbursement Summary Report	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Kazakhstan - Account Statement Details Report	Kazakhstan - Account Statement Details Report	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Payment orders in NBK format	Payment orders in NBK format	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Poland - Transaction Advice Report	Poland - Transaction Advice Report	Основной	Паул
<input type="checkbox"/>	★	Wages Protection System (WPS) Report	Wages Protection System (WPS) Report	Основной	Паул

Выполнить | Удалить

1. Щелкните **Payment Orders in NBK format**, откроется окно настройки 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 11/12/2016 20:10:33

Отчеты и Аналитика > Отчеты оплаты > Отчёты о платежах (CEEMEA)

Критерии отчета

Payment orders in NBK format * = Обяз

1 * Наименование производного отчёта
Платежные поручения

Доставка

Доступ к отчёту
 Частный общий

Наименование основного отчёта
Payment orders in NBK format

Указанный владелец
ALEXEY.DOROSHENKO.

Избранный

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

Подписать сертификатом Ситибанка
 Заархивировать с помощью Winzip

▼ Детали специальных полей отчёта

Клиент

Состояние платежа

Получатель

Номер дебетового/кредитного счета **2**

Номер уведомления

Тип перевода **3**

Метод оплаты
EFT

Сумма платежа
От по

Страница платежного ордера
1

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

4 Относитель * От -1 дней * по -1 дней
 Только рабочие дни

Дата ввода
 Дата не выбрана **5** дня активность Сегодня Вчера Последние 7 дней Последние 14 дней Последние 30 дней Диапазон дат

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

Возврат к сводке

1. Назовите отчет;
2. Выберите метод оплаты – для каждого метода потребуется настройка отдельного отчета;
3. Укажите количество ПП (1 или 2) для отражения на каждой странице отчета;
4. Задайте автоматическое определение даты отчета (-1) относительно текущей даты;
5. Щелкните команду **Сохранить и выполнить** для сохранения и запуска отчета.

1

Настройка
отчета

2

Ежедневное использование
отчета

The screenshot displays the CitiDirect BE® reporting interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "На главную страницу", "Услуги CitiDirect", "Отчеты и Аналитика", "Запросы", "Файловые службы", and "Администрирование". Below the navigation bar, a message indicates the user's login details: "Клиент вошел как: PRODUCT VERIFICATION TEST - KZ. 0 неудачные попытки с предыдущего входа в систему 11/12/2016 20:10:33".

The main content area shows the breadcrumb path: "Отчеты и Аналитика > Отчеты оплаты > Отчёты о платежах (CEEMEA)". There is a search filter section with a checked box "Скрыть критерии поиска". Below this, the report category is set to "Payments - CEEMEA Reports" and the report type is "All Reports". A "Начать новый поиск" button is present.

There are two buttons: "Доступные отчёты" and "Просмотреть доступные отчёты". Below these is a table of reports. The table has columns: "Наименование отчета", "Категория отчёта", "Дата и время создания", "Результат", "Состояние", and "Наименование". A legend below the table explains the icons: a star for "Избранные отчеты", a triangle for "Значок сообщения об ошибке и предупреждении", and a refresh icon for "Запуск в инкрементальном режиме".

Two callout boxes are present: a purple box with the number "1" pointing to the "Состояние" column, and another purple box with the number "2" pointing to the "Результат" column.

Наименование отчета	Категория отчёта	Дата и время создания	Результат	Состояние	Наименование
Платежные поручения	Payments - CEEMEA Re...	12/12/2016 07:38:11 AM ...	Available	Available	Payment orders

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 выполните 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 11/12/2016 20:10:33

Отчеты и Аналитика > Отчеты оплаты > Отчёты о платежах (CEEMEA)

☑ Скрыть критерии поиска

Категория отчёта: Payments - CEEMEA Reports | Тип отчета: Private Reports

Начать новый поиск

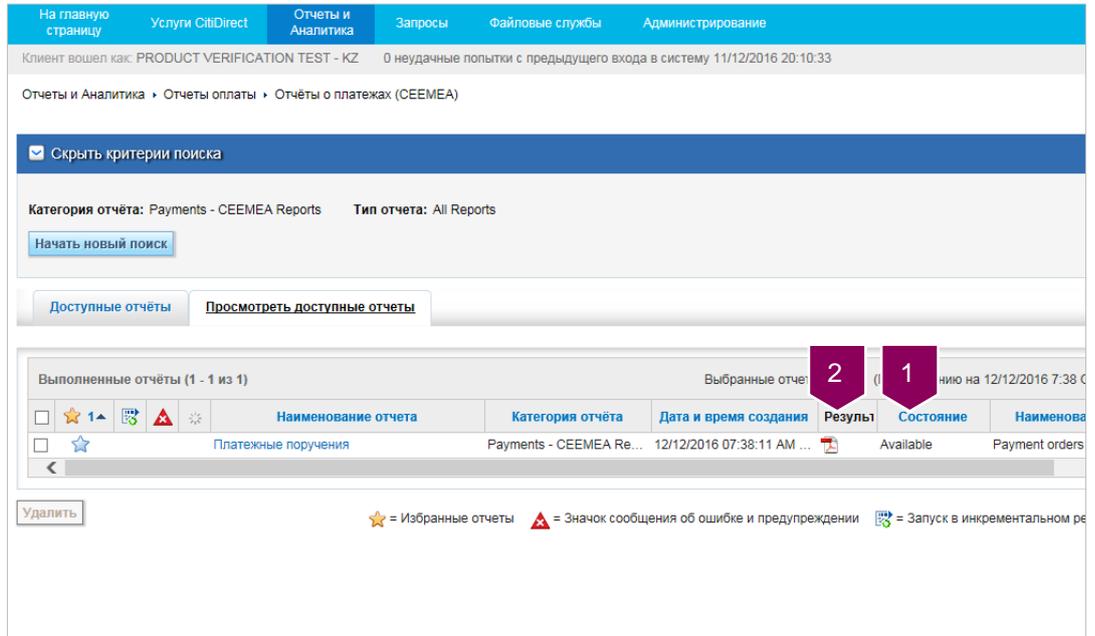
Доступные отчёты | Просмотреть доступные отчёты

Критерии отображения отчётов (1 - 8 из 8) | Выбранные отчёты: 1 | (По состоянию на 12/12/2016 8:00)

<input type="checkbox"/>	★	Наименование отчета	Наименование основного отчёта 1 ▲	Основной/производный 2 ▲	
<input type="checkbox"/>	★	Disbursement Summary Report	Disbursement Summary Report	Основной	Платеж
<input type="checkbox"/>	★	Kazakhstan - Account Statement Details Report	Kazakhstan - Account Statement Details Report	Основной	Платеж
<input type="checkbox"/>	★	Payment orders in NBK format	Payment orders in NBK format	Основной	Платеж
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Платежные поручения	Payment orders in NBK format	Производный	Платеж
<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Detail Report	Основной	Платеж
<input type="checkbox"/>	★	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report	Poland - DFTB Transaction Initiation Summary Report	Основной	Платеж
<input type="checkbox"/>	★	Poland - Transaction Advice Report	Poland - Transaction Advice Report	Основной	Платеж
<input type="checkbox"/>	?	Wages Protection System (WPS) Report	Wages Protection System (WPS) Report	Основной	Платеж

Выполнить | Удалить

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



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