# CitiDirect BE Імпорт Даних

Робота з файлами • Імпортувати шаблон файлу • Створити шаблон

Інструкція користувача

### СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЯ ІМПОРТУ В СИСТЕМІ СІТІDІRECТ ВЕ:

1. Перейдіть в меню Робота з файлами та оберіть пункт Створити шаблон.

Treasury and Trade Solutions		Т	ESTOVYI KORYSTUVACH
cíti			
На початкову Послути CitiDirect Платежі Звіти і 1	Робота з файлами Служби нала	штувань Більше продуктів Сіti	
Клієнт увійшов як: UA-899999 UKRAINE PVT 0 невдалих спроб починаючи з останнього		lunontunotu wefineu	đažnu za spizu sa
Робота з файлами у Імпортирати шаблон файлу у Стеорити шаблон	експортувати шаолон файлу	імпортувати шаолон файлу	розкладом
Гоона з фанлами У нипортувати шаолон фанлу У отворити шаолон	Переглянути все	Надіслати/змінити/виправити	Переглянути все
Деталі імпорту шаблону файлу	Надіслати/змінити/вит	Авторизувати	Надіслати/змінити/виправити
	Авторизувати 1	Створити шаблон	Авторизувати
	Створити шаблон		Створити розклад
Виконати Зберегти		Імпортувати транзакції	
	Експортувати дані	Переглянути все	
Деталі імпорту шаблону файлу	Переглянути все	Тестувати	
	Виконати	Авторизувати	
<ul> <li>Деталі шаблону</li> </ul>	Історія Запуску	Надіслати	
* Назва шаблону * Опис шаблону		Виконати	
H	Експортувати спеціальний формат	Історія Запуску	

2. В детальній формі профіля імпорту необхідно вказати **Назву шаблону** та **Опис Шаблону**. Ці поля заповлюються лише латинськими літерами.

	Деталі імпорту шаблону файлу				
	Виконати Зберегти				
	Деталі імпорту шаблону файлу				
	∽ Деталі шаблону				
2	* Назва шаблону	* Опис шаблону			
3	* Карта				
	Назва карти		Опис карти	Номер версії	Статус
	На Додати карту Видалити Угору Униз				
	* Помилки під час обробки файлу				
	SEND ERRORS TO REPAIR				
	Набір кодування				
	Existing Format-Level Code Page	Обмежений шаблон			
	<ul> <li>Параметри шаблону в межах сеансу</li> </ul>				
	* Зберегти розташування				
	C:\*.*		Указати шлях до файлу		
	Метод захисту				
	NONE				



3. Виберіть карту імпорту зі списка, запропонованого системою. Для завантаження платежів в гривні та/або валюті, використовуйте карту **C CDFF CIS v16**. (Якщо дана карта імпорту відсутня в переліку за замовчуванням, використайте меню пошуку.)

👱 Сховати заст	осовані крит	ерії пошуку			
Назва карти: 'Поч	инається з' С С	DFF CIS Статус карти: 1/	Дорівнює' Standard		
Поцати новий по					
почати новии по	шук				
Назва карти (1 -	3 3 3)				
Назва кар	ти 1▲	Опис карти	Номер версії	Ділові послуги	
C CDFF CIS		CDFF RU,KZ,UA & BG	11	Payments w/Pre-formats	CDFF N
		CDFF RU,KZ,UA & BG	9	Payments w/Pre-formats	CDFF N
C CDFF CIS v16					

4. В полі Помилки під час обробки файлу необхідно залишити значення за замовчуванням Send Errors to repair. Виберіть Набір кодування Ср1251. Зазначте шлях до завантаження файлу, вибравши з запропонованого списку поля Зберегти розташування.

* Помилки під час обробки файлу         SEND ERRORS TO REPAIR         Набір кодування         Ср1251 Windows Cyrillic	□ Обмежений шаблон
<ul> <li>Параметри шаблону в межах сеансу</li> </ul>	
* Зберегти розташування С:\*.*	Указати шлях до файлу
Метод захисту NONE	
> Параметри автоматизованого шаблону	
> Варіант доставки журналу імпорту	
Виконати Зберегти	



5. Після створення профілю CitiDirect ВЕ запропонує протестувати новий профіль. В тестовому режимі система перевіряє завантажений файл на помилки.

Операції імпорту шаблону файлу, що очікують на дії

< Переглянути все 2 Надіслати/змінити/виправити 2 Авторизувати 0 Імпортувати шаблон файлу: Надіслати/змінити/виправити Показати застосовані критерії пошуку Виконати Видалити Переглянути деталі Надіслати/змінити/виправити (1 - 2 з 2) (Вибрані елементи: 0) (С Дата й час створення Дата й час останньої зміни Ім'я шаблону 1 Статус шаблону Ким створено Автор ос Import payments 03/29/2010 11:45 GAYDAR, JULIA Active ALZOLA WURTH, CARLOS test Test Required 08/14/2017 15:34 < Виконати Видалити Переглянути деталі

# ТЕСТ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

#### 1. Перейдіть в меню Робота з Файлами та оберіть Тестувати.

citi								
На початкову сторінку	Послуги CitiDirect	Платежі	Звіти і аналітика		Робота з файлами	Служби нала	штувань Більше продуктів Citi	
Клієнт увійшов як: UA	-899999 UKRAINE P	∨т 0 невдалих с	проб починаючи	з останнього в	Експортурать	4 шаблон	ипортурати шаблон	Файли та зріти за
					файлу	шаолон	файлу	розкладом
Росота з файлами	типортувати транза	ці і тестувати			Переглянути в	sce	Надіслати/змінити/виправити	Переглянути все
Імпортувати -	транзакції <sup>.</sup> Т	естувати			Надіслати/змінити/виправити Авторизувати		Авторизувати	Надіслати/змінити/виправити
InitiopTyball	гранзакци. т	сотувати			Авторизувати		Створити шаблон	Авторизувати
Переглянути вс	е Тестувати	Авторизувати	Надіслати	Виконати	Створити шаб	лон		Створити розклад
							Імпортувати транзакції	
					Експортувати	и дані	Переглянути все	Додаткові послуги
Показати заст	осовані критерії п	ошуку			Переглянути в	ice 1	Тестувати	Послуги документального
					Виконати		Автор 🔶 🕹 зувати	оослуговування 🖾
Перевірка Пер	реглянути деталі	Перевірку заверш	ено Перегля	нути останні	Історія Запуск	У	Надіслати	
							Виконати	
Тестувати (1 - 8 з 8)				Експортувати формат	и спеціальний	Історія Запуску		

#### 2. Оберіть необхідний шаблон та натисніть Перевірка.

Робота з файлами • Імпортувати транзакції • Тестувати

#### Імпортувати транзакції: Тестувати

	ереглянути все	Тестувати	Авторизувати	Надіслати	Виконати	Історія Запуску		
<u>&gt;</u> r	Токазати застосов	ані критерії п	ошуку					
Пе	ревірка Перегля	нути деталі	Перевірку заверше	но Перегл	іянути останній з	апуск		
Тестувати (1 - 6 з 6) (Вибрані елементи:								
	Ім'я шаблону	/ 1▲	Назва Файлу	y	Ким створе	10 2 🔺	Статус шаблону	Дата й час останньої змі
<b>P</b> F	Flow	C	:\*.*	ĸ	ULYNYN, NATALYA	Test	Required	26/07/2017 11:15
	MTMS DET LIA	C	·\Import\* *	TE	EST LISER1	Test		
		0.	. an port .		LOI, OOLIVI	resi	Required	13/11/2015 16:53
	TEST ALL TYPES	C	:\*.*	G	AYDAR, JULIA	Test	Required Required	13/11/2015 16:53
	TEST ALL TYPES	C:	:\*.* CitiDirect Services Adr	G/ min Mes K(	AYDAR, JULIA ORYSTUVACH, TE	Test STOVYI Test	Required Required Required	13/11/2015 16:53
	TEST ALL TYPES mpoooort new import map	C: [:\ C:	:\*.* ICitiDirect Services Adr :\*.*	G/ min Mes K(	AYDAR, JULIA ORYSTUVACH, TE ORYSTUVACH, TE	Tesi STOVYI Tesi STOVYI Tesi	Required Required Required Required	13/11/2015 16:53
	TEST ALL TYPES mpoooort new import map est CRC	C: C: C: C: C:	:\*.* ICitiDirect Services Adr :\*.*	Gi min Mes K( K( Gi	AYDAR, JULIA ORYSTUVACH, TE ORYSTUVACH, TE AYDAR, JULIA	Tesi STOVYI Tesi STOVYI Tesi Tesi Tesi	Required Required Required Required Required	13/11/2015 16:53 05/09/2011 16:41

#### 3. Для вибору файлу натисніть Додати файли та завантажте його, натиснувши Завантажити файл.

мпортувати	1 транзакції: <sup>-</sup>	МПОРТУВАТИ ФАЙП			6	3
Переглянути	все Тестувати	ininoprybarn quint				
		Імпортувати файл				
Показати за Перевірка	стосовані крите	Додати файли Спробу зазначе	йте перетягнути ного розташува	файли до ння.		
Тестувати (1 -	636)	Вибрані файли (1 - 1 з 1)				(Виб
🔲 Ім'я ц	лаблону 1▲	Назва Файлу	Розмір файлу	Статус		та й час
Flow	i i i	C: CitiDirect BE Payments - quick instr	u 2.3 MB	Завантаження в	â	7/2017 11;
MTMS DFT U/	A 🧲					/2015 16:
TEST ALL TYP	PES 🧲	Завантажити файл Скасув	ати			
impoooort	1	<i>w</i> .				
📄 new import ma	ap (	DI				

Робота з файлами • Імпортувати транзакції • Тестувати

# citi

#### 4. Система попередить, що обробка файлу проходить в тестовому режимі.

Робота з файлами • Імпортувати транзакції • Тестувати

l	Імпортувати тра	анзакції: То	Імпортувати файл	$\otimes$	
	Переглянути все	Тестувати			
			Імпортувати файл		
	Показати застосов	зані критерії по	Додати ф Повідомлення	8	-
		инути деталт	<ul> <li>Триває обробка файлів у режимі: TEST Продовжити?</li> </ul>		(
	Ім'я шаблон	y 1 <b>.</b>			та й

5. Перейдіть на закладу Історія Запуску, щоб перевірити стан виконання запущеного файлу.

	мпортувати тра	анзакції: І	сторія Запуск	У	_				
	Переглянути все	Тестувати	Авторизувати	Надіслати В	ви 5 Г	сторія Запуску	]		
	Показати застосо	вані критерії	юшуку						
	Переглянути деталі Видалити запуски Запустити звіт зведення ТІ Переглянути історію запусків								
	Історія Запуску (1 - 3	3 3 3)						(Вибрані елементи: 1)	
	Парантифікатор за	апуску 1🔺	Ім'я шаблону 💈	2 🔺 Tpa	ансакцій оброб	лено	Назва Файлу	Статус запуску	
6	157882681		ITMS DFT UA	0				Completed with Errors	
	157883279		Flow	0				Completed with Errors	
	157888705		low	0				Completed with Errors	
	4								
6	Переглянути деталі	Видалити з	апуски Запустити з	звіт зведення ТІ	Переглянути	сторію запусків			

- 6. Якщо Статус Запуску буде відображений Completed with Errors, то Вам необхідно виправити помилки. Якщо помилки відсутні Статус Запуску буде відображений як Completed.
- 7. Для завершення тестування профілю поверніться на закладку **Тестувати** та оберіть профіль, який був протестований. Підтвердіть завершення тесту кнопкою **Перевірку Завершено**.

Ивати Авторизувати Надісла	ти Виконати Історія 3	Запуску	
итерії пошуку			
еталі Перевірку завершено Пер	еглянути останній запуск		
			(Вибрані елемент
Назва Файлу	Ким створено 2 🔺	Статус шаблону	Дата й час останньої з
C:\*.*	KULYNYN, NATALYA	Test Required	26/07/2017 11:15
C:\Import\*.*	TEST, USER1	Test Required	13/11/2015 16:53
C:\*.*	GAYDAR, JULIA	Test Required	
I:\CitiDirect Services Admin Mes	KORYSTUVACH, TESTOVYI	Test Required	
C:\*.*	KORYSTUVACH, TESTOVYI	Test Required	
0.1**	GAVDAR IIIIIA	Tost Required	05/00/2011 16:41
	Историзувани         Перевірку завершено         Перевірку завершено	Которизувати поделати винопати сторил с итерії пошуку еталі Перевірку завершено Переглянути останній запуск Назва Файлу Ким створено 2 ▲ С:\*.* КИLYNYN, NATALYA C:\Import\*.* TEST, USER1 C:\*.* GAYDAR, JULIA I:\CitiDirect Services Admin Mes KORYSTU/ACH, TESTOVYI C:\*.* KORYSTU/ACH, TESTOVYI	История удали     Индесили     Онконали     История залуску       итерії пошуку       еталі     Перевірку завершено     Переглянути останній запуск       Назва Файлу     Ким створено 2 ▲     Статус шаблону       С:\*.*     KULYNYN, NATALYA     Test Required       C:\*.*     GAYDAR, JULIA     Test Required       I:\CitlDirect Services Admin Mes     KORYSTUVACH, TESTOVYI     Test Required       C:\*.*     KORYSTUVACH, TESTOVYI     Test Required

Робота з файлами • Імпортувати транзакції • Тестувати



#### ЗАВАНТАЖЕНЯ ПЛАТЕЖІВ В СИСТЕМУ

- 1. Для завантаження платежів в клієнт-банк необхідно перейти в меню **Робота з файлами -> Імпортувати транзакції -> Виконати**.
- 2. Виберіть активний для роботи профіль імпорту та натисніть Виконати.

ипортувати транзакції	: Виконати			
Переглянути все Тестуват	и Авторизувати Над	Виконати Історія За	пуску	
Показати застосовані крите:	ามี ตอบเพพ			
	л пошуку			
Виконати Переглянути детал	і Переглянути останній запуск	Пробний запуск		
Виконати (1 - 11 з 11)				(Вибрані є
□ Ім'я шаблону 1▲	Назва Файлу	Ким створено 2 🔺	Статус шаблону	Дата й час останньої зміни
✔ Import	C:\Payments\*.*	KORYSTUVACH, TESTOVYI	Active	
Import prod	C:\*.*	USER_2, TEST_2	Active	
Loreal flow	C:\Payments\1\*.*	KORYSTUVACH, TESTOVYI	Active	22/03/2017 16:53
NEW CDFF BKT	C:\Trash\JTI\*.*	DATSENKO, VOLODYMYR	Active	29/12/2012 11:10
Payments upload	C:\CITI\PAYMENTS\*.*	TEST3, USER3	Active	03/04/2012 10:32
Payrolls	C:\*.*	TEST3, USER3	Active	
Preformats	C:\*.*	TEST, USER1	Active	11/03/2011 18:16
Test import	C:\*.*	GAYDAR, JULIA	Active	10/10/2012 16:51
admin mess import	C:\*.*	VYSHNYAKOV, DMITRY	Active	29/09/2014 16:18
mtms	C:\*.*	TEST3, USER3	Active	18/05/2014 1:04
<				
Виконати Переглянути детал	і Переглянути останній запуск	Пробний запуск		

3. Якщо у вибраному профілі не вказано ім'я файлу імпорту і в папці для імпорта є декілька файлів, після натискання кнопки **Виконати** буде відображено наступне вікно:



- 4. Щоб вибрати потрібний файл зі списку натисніть **Hi**. Після чого Вам буде запропоновано обрати конкретний файл.
- 5. Щоб перевірити скільки платежів було імпортовано, Вам необхідно перейти на вкладку **Історія Запуску** та натиснути **Переглянути деталі**.



## РОБОТА З ПОМИЛКАМИ ІМПОРТУ ПЛАТЕЖІВ

- 1. Перейдіть на вкладку Історія Запуску, оберіть необхідний запуск і натисніть Переглянути деталі
- 2. Натисніть Переглянути помилки, аби переглянути наявні у файлі помилки.

Робота з файлами + Імпортувати транзакції + Історія Запуску + Деталі запуску імпорту							
Деталі запуску імпорту							
Переглянути журнал ім 2 Переглянути помилк	и Переглянути результати запуску I	Переглянути запуск карт					
Деталі запуску імпорту							
Деталі шаблону							
Назва шаблону MTMS DFT UA	Опис шаблону MTMS DFT UKRAINE (LEGACY)	Розташування шаблону 					
Ідентифікатор запуску 157882681	Дата й час запуску 11/12/2017 10:13	Ідентифікатор шаблону файлу CitiConnect 					
Дата й час створення 08/04/2003 11:55	Дата й час останньої зміни 11/12/2017 3:13						
Деталі запуску							
Режим TEST	Метод захисту NONE	Помилки під час обробки файлу SEND ERRORS TO REPAIR					
Iм'я користувача, який здійснив запуск KORYSTUVACH, TESTOVYI	Group Label 						
Ідентифікатор запуску CitiConnect 							

#### Перелік найбільш розповсюджених помилок завантаження файлу

Помилка	Опис
Помилка копіювання файлу	Даний файл був оброблений раніше (Помилка дублювання
	файлу)
Містить недопустимі символи	Кодування текстового поля файлу не відповідає формату
	завантаження або файл містить недопустимі символи
Недійсне десятинне значення в	Перевірте знак для розділення суми (правильне значення —
рядку	"."). Можливо також порушення структури файлу –
	перевірте наявність необхідної кількості розділювачів «#» в
	деталях або назві отримувача.
Порушення вимоги	Довжина поля – перевищено максимально допустиме
максимальної довжини	значення.
Помилкове значення Код	Код банка отримувача відсутній в базі даних (для платежів в
переказу коштів банка	національній валюті – МФО закрито або невірне значення)
отримувача	
Невірна комбінація номеру	Перевірте правильність вказаних реквізитів платежу, а саме
рахунку бенефіціара і МФО	код банка отримувача і рахунок отримувача.
(код банка бенефіціара)	

**Зверніть увагу!** В деталях платежу не можна використовувати спеціальні символи, такі як **#**, **@**, **~** - вони є розділювачами у профілях імпорту.

7