

Citi Payment Insights[®]

Аналитика Платежей

CitiDirect BE 2022

Citi Payment Insights (CPI) предоставляет статус платежа через визуальный трекер, что делает отслеживание платежей таким же простым, как отслеживание посылки. Решение применимо к нескольким способам оплаты, таким как Wire, ACH, SEPA и WorldLink®. Полный набор функций доступен через CitiDirect BE® (хотя клиенты могут получать расширенные обновления статуса платежей непосредственно в свою ERP или TMS через CitiConnect® for Files, SWIFT или API). Это многоканальное решение, основанное на использовании SWIFT gpi и больших данных, обеспечивающее доступ к данным и контроль на протяжении всего цикла транзакций. Это руководство пользователя содержит описание функций, советы по быстрой навигации и инструкции на экранах Citi Payment Insights, чтобы помочь пользователям использовать этот мощный цифровой инструмент.

Что могут делать пользователи в Citi Payment Insights?

Citi Payment Insights - это намного больше, чем просто отслеживание платежей и SWIFT gpi. Пользователи могут воспользоваться многими функциями, такими как:

- 1. Отслеживание платежей.** Просматривайте расширенные статусы платежей (включая SWIFT gpi) с информацией о прохождении платежа через участвующие банки и клиринг, а также время обработки платежей и подробные сведения о платежах с помощью визуального представления, просто, как отслеживание посылки
- 2.Создание писем, подтверждающих платеж.** Просматривайте, сохраняйте или отправляйте по электронной почте подтверждение платежей на фирменном бланке Citi с соответствующими сообщениями SWIFT и подписями сотрудников филиала банка.
- 3.Просмотр отказов и возвратов.** Просмотр транзакций, отклоненных Citi, транзакций, возвращенных расчетным путем или бенефициаром.
- 4.Проверьте подробную историю транзакций через журнал аудита:** просмотрите, сохраните или распечатайте все действия, предпринятые во время жизненный цикл платежа
- 5.Просмотр входящих платежей:** узнавайте о кредитовых платежах по мере их поступления и просматривайте кредитные авизо по будущим платежам для более эффективного управления денежными потоками.

Модуль CPI в системе CitiDirect® BE.

На экране домашней страницы CitiDirect BE перейдите в раздел «Платежи» и щелкните «Аналитика платежей» во вложенном меню. Или просто нажмите на «Аналитика платежей» в правом верхнем углу экрана.

The screenshot displays the CitiDirect BE user interface. At the top, there is a navigation bar with the Citi logo and several menu items: «На главную страницу», «Услуги CitiDirect», «Платежи», «Финансирование», «Коммерческая деятельность», «Инвестиции & ликвидности», «Отчеты и Аналитика», «Запросы», and «Файловые службы». Below this, a secondary navigation bar shows the user's login status and a timestamp: «Клиент вошел как: ACTIVATION & SUPPORT...» and «...стему 01/27/2021 10:03:00 Детали». The main content area is partially obscured by a dropdown menu under the «Платежи» (Payments) tab. This menu includes sections for «Сообщения валютного контроля», «Проведение платежа», «Постоянная инструкция», and «Управление шаблонами». The «Аналитика» (Analytics) section is highlighted, and within it, «Аналитика платежей» (Payment Analytics) is selected and circled in orange. Another orange box highlights the «Аналитика платежей» link in the top right corner of the page. A text box with an arrow pointing to the highlighted menu item contains the text: «Так выглядит меню CPI, добавленное соответствующим пользователям» (This is how the CPI menu looks, added to the corresponding users). At the bottom of the page, a table displays account balances:

Баланс	Действительный исходящий остаток	Входящий остаток	Исходящий остаток
54.64	24312771.98	23786454.64	24312771.98

Дебет. Исходящие платежи

После нажатия кнопки «Аналитика платежей» пользователь будет перенаправлен на панель мониторинга Citi Payment Insights. На экране появится представление «Дебет», в котором будут показаны все исходящие платежи со всех счетов, к которым пользователи имеют доступ. По умолчанию диапазон отображения данных будет 1 неделя до и 1 неделя после даты входа в систему.

Скрыть поиск (По состоянию на 01/27/2021, 12:44 GMT+03:00)

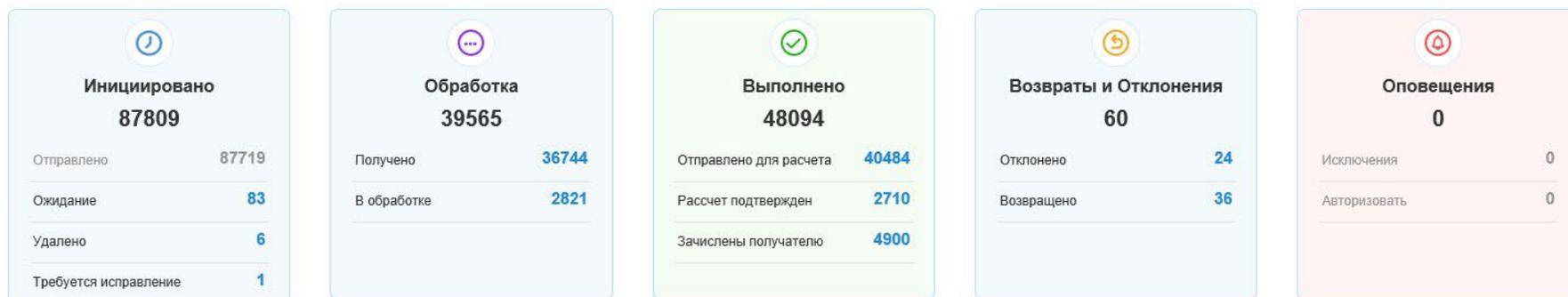
Дата валютирования

с 01/21/2021 По 02/03/2021 Поиск по --Выбрать--

[▶ Показать подробную информацию](#)

Сводка по дебетовым платежам

Платежи с датой валютирования от 01/21/2021 до 02/03/2021



Транзакции разделены на 5 интуитивно понятных категорий:

- Инициировано: платежи, отправленные в Citi, включая платежи на исправлении, ожидающие обработки или удаленные
- Обработка: платежи, полученные и обрабатываемые Citi.
- Выполнено: платежи, которые Citi успешно выплатили, степень видимости которых зависит от типа транзакция
- Возвраты и Отклонения: платежи, отклоненные Citi или расчетным банком / банком-получателем.
- Оповещения: платежи, требующие внимания или действий клиентов.

Кредит. Входящие поступления

Чтобы просмотреть входящие платежи (или дебиторскую задолженность), зачисленные на счета в Citi, пользователи должны нажать «Кредит» в правом верхнем углу панели управления Citi Payment Insights. После этого отобразится окно «Кредит», как показано ниже. Диапазон загружаемых данных по умолчанию 1 неделя.

Аналитика платежей

Кредит Дебет

☑ Скрыть поиск (По состоянию на 01/27/2021, 12:47 GMT+03:00)

Дата валютирования: С 01/21/2021 По 02/03/2021 Поиск по: --Выбрать-- fx

[Поиск](#) [Очистить](#) [Показать подробную информацию](#)

Сводка по кредитным платежам

Платежи с датой валютирования от 01/21/2021 до 02/03/2021



Транзакции делятся на 4 интуитивно понятные категории:

- Кредитное Ави́зо: платежи, о которых Citi уведомлен, но еще не получил, например, прямые и покрывающие платежи
- Выполнено: платежи Citi успешно получены и зачислены на счета клиента.
- Возвраты: платежи, которые были возвращены отправителю на основании действий клиентов, например упреждающий возврат кредита или в результате одобрения запроса от дебетового органа
- Оповещения: платежи, требующие внимания или действий клиента.

Поиск

СРІ позволяет клиентам поиск конкретных операций с использованием различных критериев, либо по дебету или кредиту. Щелкните раскрывающееся меню Искать по, чтобы найти транзакции по Номеру, UETR или имя получателя / плательщика. Пользователи могут искать до 10 номеров транзакции одновременно, разделяя их запятыми.

Скрыть поиск (По состоянию на 01/27/2021, 12:47 GMT+03:00)

Дата валютирования
с 01/21/2021 По 02/03/2021

Поиск по
--Выбрать--
--Выбрать--
Номер транзакции Citi
Номер платежного поручения клиента
Номер отслеживания — UETR
Наименование получателя/плательщика

[▶ Показать подробную информацию](#)

При нажатии на Показать подробную информацию система позволяет пользователям искать транзакции по другим критериям, таким как валюта, счет, филиал, Сумма или сведения о файле. Поиск по счету или филиалу будет определяться правами пользователя, то есть пользователи могут только искать для счетов, к которым у них есть доступ в Платежах.

Аналитика платежей

Кредит Дебет

Скрыть поиск (По состоянию на 01/27/2021, 12:47 GMT+03:00)

Дата валютирования
с 01/21/2021 По 02/03/2021

Поиск по
--Выбрать--

[▶ Показать подробную информацию](#)

Список транзакций

Если щелкнуть любую категорию транзакций (например, «Получено») на панели управления, появится таблица транзакций.

Показано всё Получено (5465)

Вы можете выбрать платеж и выполнить необходимые действия, например: [Отследить платеж](#)



Получено-Обработка (1 - 20 из 5465)		Страница 1 из 274				Выбранные элементы: 0		
<input type="checkbox"/>	Статус	Номер платежного поручения клиента	Сумма	Наименование получателя/плательщика	Номер счета получателя/плательщика	Способ оплаты	Дата валютирования	Дата валютирования
<input type="checkbox"/>	Принято для обработки	E640377212	HUF 34966	Ivanov Ivan Ivanovich		ACH	01/29/2021	01/29/2021
<input type="checkbox"/>	Принято для обработки	210122CITINL2X0000400001000001	EUR 2617.00	LLC COMPANY	NL12345678902	SEPA	01/29/2021	01/29/2021

Пользователи могут настроить свой вид, щелкнув значок шестеренки. При нажатии на значок появляется всплывающее окно, показанное ниже.

Показать количество строк

Выбрать столбцы для показа

Доступные столбцы (37)

- Значок сообщения об ошибке и предупрежде
- Номер транзакции Cit
- Валюта платежа
- ISO Status
- Номер счёта
- Валюта счёта
- Детали банка
- Эквивалентная сумма
- Номер получателя/ID отдельной компании
- Номер клиента
- Маршрутный код банка получателя/дебитора
- Наименование банка получателя/дебитора

Отображаемые столбцы (8)

- Статус
- Номер платежного поручения клиента +
- Сумма +
- Наименование получателя/плательщика +
- Номер счета получателя/плательщика +
- Способ оплаты +
- Дата валютирования +
- Дата валютирования банка +

+ = Уже отображено

Первичная сортировка

В порядке возрастания В порядке убывания

Далее сортировать по столбцу

В порядке возрастания В порядке убывания

Выбрать ширину столбцов

- Использовать текущие настройки
- Используйте ширину столбцов по умолчанию

Пользователи могут изменить количество отображаемых строк, изменить отображаемые столбцы, выбрать первичные и вторичные столбцы сортировки и вернуться к ширине столбцов по умолчанию. Доступно множество возможностей настроить вид таблицы транзакций в соответствии с предпочтениями каждого пользователя.

Сохранить или распечатать. Пользователи могут экспортировать всю отображаемую таблицу транзакций или определенные выбранные транзакции, нажав кнопку «Сохранить как». Параметры экспорта доступны в форматах PDF, CSV или XLSX. Пользователи также могут выбрать печать, нажав «Печать».

Отслеживание Платежа

Чтобы отслеживать любой платеж, пользователям необходимо установить флажок слева от транзакции, а затем нажать кнопку «Отследить» в нижней части таблицы транзакций.

<input type="checkbox"/>	> Принято для обработки	E060377020	HUF 1765399	ACH
<input checked="" type="checkbox"/>	> Принято для обработки	0261002051765252	EUR 424.00	SEPA

<

[Отследить платеж](#)

Транзакции «Зачислено получателю» - это операции, по которым мы можем подтвердить, что получатель получил платеж. Экран отслеживания платежей для данных типов транзакций выглядит так:

 Платеж	Выполнено Обработано — зачислено на счет получателя	Статус Обработано — зачислено на счет получателя	Дата валютирования банка 01/28/2021	Сумма USD 30511.42	Номер платежного поручения клиента 513908619
--	---	--	--	-----------------------	--

→ → → → → →

Плательщик	Банк плательщика	Банк-корреспондент	Расчет	Банк получателя	Получатель
COMPANY LLC Дата валютирования 01/28/2021 Платеж инициирован: 01/27/2021 10:16:53 AM GMT+03:00 Наименование/№ счета COMPANY LLC / 123456789 Кем создано NA 3 AUTOMATED FILE	CITIBANK N.A. LONDON Платеж получен: 01/27/2021 10:17:20 AM GMT+03:00 Платеж обработан: 01/27/2021 10:18:23 AM GMT+03:00 Индикатор комиссии Оплачиваются нами Справочный номер 3104477878	Покрытие CITIBANK N.A. NEW YORK БИК CITIUS33XXX Справочный номер S0610271284C01	Покрытие CHIPS	DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE БИК DEUTSGSG Платеж получен: 01/27/2021 10:23:16 AM GMT+03:00 Платеж обработан: 01/27/2021 10:23:35 AM GMT+03:00 Комиссии USD 0.00	Beneficiary LLC Дата оплаты 01/27/2021 10:23:35 AM GMT+03:00 Зачисленная сумма USD 30511.42

Транзакции «Расчет подтвержден» - это транзакции, по которым мы можем подтвердить, что платеж был успешно проведен и находится на пути к банку-получателю. Транзакции, «Отправлены для расчета», - это операции, по которым мы можем подтвердить, что Citi успешно выплатил их, но информация для отслеживания перестает быть доступной после того, как платеж покидает банк.

Подтверждение Исходящего Платежа

Подтверждение платежа может быть полезно в ряде ситуаций, например, если бенефициар заявляет о неполучении средств или если товары застряли на таможне, и необходимо доказать, что оплачено. Письма с подтверждением платежа доступны только после того, как Citi обработает транзакцию, то есть в разделе «Выполнено» на панели инструментов. Подтверждение оплаты недоступно для возвращенных транзакций.

<input checked="" type="checkbox"/>	>	Обработано — зачислено на счет п...	513881305	USD 2954600
<input type="checkbox"/>	>	Обработано — зачислено на счет п...	513893917	EUR 9741.24

<

[Отследить платеж](#) [Подтверждение оплаты](#)

Чтобы сформировать подтверждение платежа, пользователям необходимо установить флажок слева от транзакции, а затем нажать кнопку «Подтверждение оплаты» в нижней части таблицы транзакций.

Пользователи могут сохранить письмо с подтверждением платежа или распечатать письмо прямо в системе.

Подтверждение оплаты

Сводка платежей

Получатель:
COMPANY LLC

Сумма:
USD 3940.00



CITIBANK NA LONDON

Дата формирования письма: 27- -21

К сведению всех заинтересованных лиц

Настоящим мы подтверждаем, что платеж в пользу WLL 28- 21 осуществил приведенный ниже

Сумма : USD 3940.00

Детали платежа : SUPP

Дата валютирования Банка : 28- -21

Сторона заказчика : SERVICE COMPANY

Регистрационный номер клиента : 6139

Регистрационный номер Citi : 310

Уникальный универсальный номер : 20a49627



Подтверждение Исходящего Платежа

Письма, подтверждающие платежи, созданные в Citi Payment Insights, будут иметь следующие преимущества:

- На фирменном бланке Citi
- Со всеми деталями транзакции и информацией на первой странице
- Сообщение с подтверждением дебета на второй странице: MT101 / 103 или сообщение клиринга, показывающее, что счет клиента был списан.
- Исходящее сообщение на третьей странице: сообщение MT101/103/202, показывающее, что платеж успешно покинул сеть Citi (если доступно и применимо)
- Подпись сотрудника филиала (или печать, если применимо) на последней странице

Пример подтверждения платежа показан справа:



CITIBANK NA LONDON
Letter Generation Date: 22-OCT-19

To Whom it May Concern

We hereby confirm that ACME CORP INC made the below payment to

Amount:	USD 500.00
Payment Details:	Not Available
Bank Value Date:	18-OCT-19
Ordering Party Name:	Not Available
Client Transaction Reference:	TXN10100143
Citi Transaction Reference:	D029292911223
Unique End to End Tracking Reference	c1045ffid-ded4-4495-t
Clearing Reference Number:	Not Available
Charges Indicator	USD 0.00
Status:	Not Available
Beneficiary Account Number:	33*****7
Beneficiary Name:	GLOBEX CORP.
Beneficiary Address:	1000 Fifth Ave New York, NY 10000
Beneficiary Bank Name:	JPMORGAN CHASE
Beneficiary Bank Routing Code:	CHASUS33***
Beneficiary Bank Address:	Not Available

The information provided in this letter is provided for your convenience and for purposes only. Although Citibank N.A. and/or its affiliates ('Citi') believe that the reliable and accurate, Citi cannot provide any assurances as to when the paym beneficiary bank or when the funds will become available for the intended recip be liable for any damages , including without limitation direct or indirect special damages, losses or expenses, arising from connection with, or related to any a initiated by you, your organization or any other party in reliance on the informat



Debit Confirmation Message

SWIFT
LONFUCB
TEST NR
{1:F01CITIGB20AXXX0000000000}{2:1103CCLABEB0
21:7b69bad3-462c-4b2d-bb7d-7c29c2c720f9}}{4:
:20: 333444555777
:23B:CRED
:32A:190912USD600,
:33B: USD500
:50K:/1*****7890
LOKES
BHALU STREET
ANNA ZOOLOGOCAL PARK
CHENNAI
:52A:CITIUS30XXX
:53A:CCLABEB0XXX
:59:/41*****7
RAMSAY
:71A:SHA
:71F:USD0,00
:71F:USD0,00
-}

The information provided in this letter is provided for your con purposes only. Although Citibank N.A. and/or its affiliates ('Citi' reliable and accurate, Citi cannot provide any assurances as t beneficiary bank or when the funds will become available for t be liable for any damages , including without limitation direct c damages, losses or expenses, arising from connection with, o initiated by you, your organization or any other party in relanc



Final Outbound Message

SWIFT
LONFUCB
TEST NR
{1:F01CITIGB20AXXX0000000000}{2:1103CCLABEB0X004N}{3:{108:1991297541800L00}{111:001}{1
21:7b69bad3-462c-4b2d-bb7d-7c29c2c720f9}}{4:
:20: 333444555777
:23B:CRED
:32A:190912USD600,
:33B: USD500
:50K:/1*****7890
LOKES
BHALU STREET
ANNA ZOOLOGOCAL PARK
CHENNAI
:52A:CITIUS30XXX
:53A:CCLABEB0XXX
:59:/41*****7
RAMSAY
:71A:SHA
:71F:USD0,00
:71F:USD0,00
-}

Yours Faithfully
Raluca Nicolau



Client Delivery Head
TTS Client Operations

Cristina Nita



Service Officer
TTS Client Operations

The information provided in this letter is provided for your convenience and for reference and for informational purposes only. Although Citibank N.A. and/or its affiliates ('Citi') believe that the information provided herein is reliable and accurate, Citi cannot provide any assurances as to when the payment will be received by the ultimate beneficiary bank or when the funds will become available for the intended recipient's use. In no event shall Citi be liable for any damages , including without limitation direct or indirect special, incidental, or consequential damages, losses or expenses, arising from connection with, or related to any actions taken or transactions initiated by you, your organization or any other party in reliance on the information contained in this letter.

3 of 3

Добавление CPI полномочий пользователям CitiDirect® BE.

Администраторам системы CitiDirect на стороне компании необходимо зайти в меню “Администрирование – Пользователи и предоставленные права – Пользователи и Полномочия – Все пользователи”. Далее, зайти в учетную запись пользователя и в п.3 - Полномочия пользователей требуется добавить профиль доступа **PAYMENT INSIGHTS READ ONLY**

The screenshot shows the CitiDirect BE administration interface. At the top, the navigation menu includes "На главную страницу", "Услуги CitiDirect", "Платежи", and "Администрирование" (highlighted with a red box). Under "Администрирование", there is a sub-menu "Управление доступом" with a link to "Пользователи и предоставленные права".

The main content area is titled "3 — Полномочия пользователей" and contains the instruction: "Выберите один или несколько профилей доступа для добавления. Вы также можете [копировать профили доступа](#) другого пользователя."

Below this, there is a search bar with a "Поиск" button. Underneath, it says "Имеющиеся профили доступа (1 - 50 из 88)" and "Страница 1 из 2". There is a checkbox "Выбрать все" and a list of profiles. The profile "PAYMENT INSIGHTS READ ONLY" is selected with a checked checkbox and is highlighted with a red box. To its right are information and CitiDirect icons. A "Добавить >" button is also highlighted with a red box.

At the bottom of the interface, there are buttons for "Ввести", "Сохранить", and "Удалить", along with a "Subscription Status" link. The "Ввести" button is highlighted with a red box.

После добавления всех необходимых настроек нажмите «Ввести», чтобы изменения были введены и отправлены на авторизацию.

Добавление CPI полномочий пользователям CitiDirect® BE.

Все действия одного администратора системы CitiDirect должны быть подтверждены (**авторизованы**) вторым администратором системы. Авторизация происходит в соответствующем пункте меню на закладке «Требуется авторизация», для чего используется кнопка «Авторизовать».

Администрирование ▸ Управление доступом ▸ Пользователи и предоставленные права

Пользователи и полномочия

Пользователи

Создать

Оранжевые точки и цифры означают, что есть требующие действий записи

Клиенты

Профили доступа

Авторизовать

Второй администратор системы выбирает пункт меню с авторизацией

Настройки клиента

Авторизовать пользователей (2)

Показать поиск

На открывшейся вкладке выделите пользователя галочкой. Нажав на имя пользователя, можно увидеть информацию о внесенных изменениях

Авторизовать (1 - 2 из 2) Выбранные элементы: 2 (По данным на 09.12.2019 12:34:42 UTC+03:00)

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя пользователя 2 ▲	Псевдоним пользователя	Действие	Статус настроек	Профили доступа	Статус пользователя 1 ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	██████████	██████████	--	Требуется авторизация	14	Активен
<input checked="" type="checkbox"/>	██████████	██████████	--	Требуется авторизация	86	Активен

Авторизовать Отправить на исправление Отклонить

При нажатии кнопки «Авторизовать» изменения будут приняты

Treasury and Trade Solutions

© 2022 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

