Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)

CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek – piątek; 8:00 – 17:00 helpdesk.ebs@citi.com

Wprowadzenie

Automatyczna dostawa plików i raportów w systemie CitiDirect pozwala na dystrybucję raportów oraz import i eksport plików według predefiniowanego harmonogramu. Dostawa raportów oraz import i eksport plików poprzez system CitiDirect może odbywać się automatycznie z dowolnie wybraną częstotliwością, np. kilka razy dziennie, o określonych godzinach lub we wskazane dni. Raporty i pliki mogą być dostarczane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub serwer HTTPS. Import plików odbywa się ze wskazanego przez Użytkownika serwera HTTPS.

Aby otrzymywać raporty oraz pliki z CitiDirect za pośrednictwem wiadomości e-mail, należy wykonać trzy proste kroki:

- 1. Utworzyć opcję dostawy wskazać, dokąd mają trafiać pliki lub raporty.
- 2. Wskazać opcję dostawy w ustawieniach dostawy pliku lub raportu.
- 3. Utworzyć harmonogram dostawy dla raportu lub eksportu wskazać, kiedy dokładnie plik lub raport ma być wysłany.
- 1. Tworzenie opcji dostawy

Po zalogowaniu do systemu CitiDirect ustaw kursor myszy w zakładce **Samoobsługa** w menu górnym, a następnie wybierz opcję Ustawienia Biblioteki w sekcji **Ustawienia**.

citi						
Strona główna	Serwis CitiDirect	Płatności	Raporty i analizy	Zapytania i wyszukiwanie	Obsługa plików	Samoobsługa
			Nieudan	ych prób od ostatnieg	o zalogowania 20/10.	29 Ustawienia biblioteki Uzgodnienie rachunku internetowego – powiadomienie e-mail

Zaznacz opcję Sposoby dostarczania | Automatyczna dostawa plików i raportów.

(Samoobsluga + Ustawienia + Ustawienia biblioteki						
	Jstawienia biblioteki						
	Pokaž opcje filtrowania						
	😯 Wylączone biblioteki nie są dostępne do zarządzania na portalu ChiDirect EB. Przejdź do ChiDirect , aby zarządzać tymi bibliotekami.						
	Ustawienia biblioteki (1 - 181 z 181)		ĊQ				
	Opis 2 🔺		Klasa uslug 1🔺				
	Sposoby dostarczania	Automatyczna dostawa plików i raportów		~			
	Хріkari.	Bibliotexi handiowe		1,			

W zakładce Zatwierdzanie/Zmiana wybierz Utwórz bibliotekę.

Samoobsługa + Ustawienia + Ustawienia bibliote	ki ► Opcje dostawy: Zatwierdzanie/Zmiana					
Opcje dostawy:	iana 26 Autoryzacja ()			(Stan na 26/10/2017	(, 11:38) C	
Opcje dostawy: Zatwierdzanie/Zmiana 😫 Zapisz Jako 🔒 Drukuj						
Pokaż kryteria wyszukiwania						
Pokaż szczegóły Usuń				Utwórz t	ibliotekę	
Zatwierdzanie/Zmiana			(Zaznaczone pozy	rcje: 0) (Stan na 26/10/2017, 11:	38) 🔥 🙀	
□ Nazwa opcji dostawy 1▲	Opis opcji dostawy 2 🔺	Nazwa certyfikatu	Typ opcji dostawy	Status		
Brak dostępnych rekordów						
Pokaż szczegóły Usuń				Utwórz t	ibliotekę	

Tworzenie biblioteki dla dostawy na adres e-mail

★ = Wymagane po * Typ opcji dostawy
* Typ opcji dostawy
★ = Wymagane po * Typ opcji dostawy
* Typ opcji dostawy
EMAIL C
Komunikat h
*

Opis pól:

- a. Nazwa opcji dostawy unikalna nazwa definiująca sposób dostarczania
- b. Opis opcji dostawy wprowadź opis (lub skopiuj nazwę sposobu dostarczania)
- c. Typ opcji dostawy wybierz e-mail
- d. **Metoda zabezpieczeń** wybierz Citi Secure E-mail lub S/MIME (administrowanie zabezpieczeniami S/MIME opisane poniżej)
- e. Nazwa certyfikatu pole pojawia się po wybraniu metody zabezpieczeń S/MIME
- f. E-mail wprowadź kompletny adres e-mail, np. abc@xyz.com UWAGA 1. Przy wprowadzaniu większej liczby adresów jako separatora użyj średnika (";"), np. abc@xyz.com; def@xyz.com

UWAGA 2. Zezwól na zawijanie wiersza z adresami – nie używaj klawisza Enter [carriage-return].

- g. Temat wiadomości pole opcjonalne tekst, który będzie prezentowany w polu nazwy wiadomości e-mail
- h. Komunikat pole opcjonalne, zawierające treść, która pojawi się w nagłówku wiadomości e-mail
- Nazwa pliku nazwa pliku wygenerowanego przez CitiDirect, będącego załącznikiem do wiadomości e mail. UWAGA. Separatorem oddzielającym słowa w nazwie pliku powinien być znak "_" (dolne podkreślenie), np. Nazwa_pliku.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wybierz przycisk Zatwierdź.

UWAGA. Operacja wyboru sposobu dostarczania może wymagać autoryzacji.

Administrowanie zabezpieczeniami S/MIME

Jeśli chcesz skorzystać z zabezpieczeń, w zakładce **Obsługa plików**, w sekcji **S/MIME** wybierz pozycję **Utwórz certyfikat**.

nioski	analizy	wyszukiwanie	Obsługa plików
Scher Zatwierd Autoryzi Utwórz s Import (Pokaż w Testowa Autoryzi Wysyłar Uruchar Historia S/MIME Pokaż w Zatwierz Utwórz s	naty importu Izanie/Zmiana/Ki acja schemat Platności rszystkie acja acja acja nie nianie przetwarzania rszystkie tzanie/Zmiana scrtyfikat	Automa plików i Pokaż w Zatwiero Utwórz t Dodatku Usługi di	tyczna dostawa rapotłów szystkie Izanie/Zmiana/Korekta icja iarmonogram we usługi okumentacyjne 🖾

Wprowadź wymagane dane.

Obsługa plików • S/MINE • Utwórz certyfikat	
S/MIME - szczegóły bezpieczeństwa	
Zatwierdź	
S/MIME - szczegóły bezpieczeństwa	
* Nazwa certyfikatu	
* Nazwa pliku b Przeglądaj Komentarz c	
Zatwerdź	

Opis pól:

- a. Nazwa certyfikatu wprowadź nazwę certyfikatu
- b. Nazwa pliku poprzez rozwinięcie opcji Przeglądaj wskaż zainstalowany na komputerze certyfikat e-mail
- c. Komentarz pole opcjonalne

Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Zatwierdź.

Tworzenie biblioteki dla dostawy na serwer HTTPS

Samoobsługa + Ustawienia + Ustawienia biblioteki + O	opcje dostawy: Zatwierdzanie/Zmiana + Utwórz bibliotekę		
Utwórz bibliotekę			
Zatwierdź Wyczyść			
✓ Szczegóły opcji dostawy			* = Wymagane pola
* Nazwa opcji dostawy A Metoda zabezpieczeń M d V	A Opis opcji dostawy b Azwa certyfikatu e ##	* Typ opcji dostawy HTTPS C	
 Szczegóły serwera i plików 			* = Wymagane pola
* Nazwa serwera f * Nazwa piliku	Do nazwy pliku dołącz datę	🗌 Do nazwy pliku dołącz godzinę	
 Szczegóły użytkownika 			* = Wymagane pola
* Logowanie Hasto	* Potwierdź hasło		
✓ Pobieranie pliku - szczegóły			★ = Wymagane pola
Usuń importowany plik (po udanym pobraniu) Utwórz plik z potwierdzeniem klienta (po udanym pobraniu)			
Zatwierdź Wyczyść			

Opis pól:

- a. Nazwa opcji dostawy unikalna nazwa definiująca sposób dostarczania
- b. Opis opcji dostawy wprowadź opis (lub skopiuj nazwę sposobu dostarczania)
- c. Typ opcji dostawy wybierz HTTPS
- d. Metoda zabezpieczeń wybierz S/MIME
- e. Nazwa certyfikatu
- f. Nazwa serwera podaj nazwę serwera
- g. Nazwa pliku nazwa pliku wygenerowanego przez CitiDirect, dostarczanego na serwer HTTPS UWAGA. Separatorem oddzielającym słowa w nazwie pliku powinien być znak "_" (dolne podkreślenie), np. Nazwa_pliku.
- h. Logowanie wprowadź login serwera
- i. Hasło wprowadź hasło do uwierzytelnienia podczas logowania do serwera HTTPS
- j. Potwierdź hasło

2. Wskazanie opcji dostawy dla raportu, eksportu i importu

1. Uzupełnienie **raportu** o dane dotyczące **opcji dostawy**.

W zakładce **Raporty i analizy** wskaż raport, który chcesz, aby był dostarczany na adres e-mail lub na serwer HTTPS.

W polu Opcja dostawy kliknij ikonę lornetki 👪

Kryteria raportu			
Szczegółowy wyciąg z rachunku			🔹 = Wymagane pola
★ Własna nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu Szczegółowy wyciąg z rachunku	★ Format PDF (wymagany Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy2 ♥	
Opcja dostawy 🍞	Wyznaczony właściciel JAN,PACUSKI	Podpisz certyfikatem Citibanku Skompresuj używając WinZip	

Na ekranie pojawią się utworzone wcześniej opcje dostawy. Wskaż odpowiednią opcję i kliknij przycisk **Zatwierdź**.

2. Uzupełnienie eksportu o dane dotyczące opcji dostawy

W zakładce Obsługa plików, w sekcji Schematy eksportu wybierz opcję Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta.

citi										
Strona główna	Serwis CitiDirect	Pła	itności	Należności	Ti eV	rade / /nioski	Raporty i analizy	Zaj wysz	pytania i zukiwanie	Obsługa plików
Klient zalogowany jak	KO: C	D Nieuda	Schem	aty eksportu		Scher	naty importu		Automaty	czna dostawa
Raporty i analizy . R	aporty kasowe + Wyc	iągi z ra	Pokaż v	vszystkie	_	Zatwier	dzanie/Zmiana/K	orekta	Deket was	nustrio
			Zatwier	dzanie/Zmiana/Kore	kta	Autoryz	acja		POKaz WSz	zystkie
		٦	Autoryz	acja	_	Utwórz	schemat		Zatwierdza	anie/Zmiana
			Utwórz	schemat					Utwórz ha	rmonogram

Wskaż eksport, który chcesz, aby był dostarczany na adres e-mail lub na wskazany serwer HTTPS. Przewiń do sekcji **Parametry szablonów → Parametry dostawy** i kliknij ikonę lornetki 🛤 w polu **Opcja** dostawy.

~ Parametry zapisu			★ = Wymagane pola
* Zapisz lokację C:/*.* Motoda zabaznieczeń	Ustaw ścieżkę pliku	1	
BRAK			
~ Parametry dostawy			
Opcja dostawy	Metoda zabezpieczeń		
✓ Opcja dostawy logów importu			
Opcja dostawy	Metoda zabezpieczeń	Format logów importowych Standardised Fields - Text	
✓ Pokaż znacznik logu	Pokaż tylko błędy i podsumowanie		

Na ekranie pojawią się utworzone wcześniej opcje dostawy. Wskaż odpowiednią opcję i kliknij przycisk Zatwierdź.

UWAGA. Zmiany wprowadzone w szczegółach szablonu eksportu mogą wymagać autoryzacji.

3. Uzupełnienie **importu** o dane dotyczące **opcji dostawy**.

W zakładce Obsługa plików, w sekcji Schematy importu wybierz opcję Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta.

Należności	Trade / eWnioski	Raporty i analizy	Zaj wysz	pytania i zukiwanie	Obsługa plików	Samoobsługa
n aty eksportu wszystkie rdzanie/Zmiana/Korekta zacja schemat	Schen Zatwierd Autoryza Utwórz s	n aty importu Izanie/Zmiana/Ko acja schemat	prekta	Automaty plików i ra Pokaż wsz Zatwierdza Utwórz har	czna dostawa portów ystkie anie/Zmiana rmonogram	

Wskaż Import, który chcesz, aby był dostarczany za pośrednictwem serwera HTTPS.

Przewiń do sekcji **Parametry szablonów → Parametry dostawy** i kliknij ikonę lornetki **M** w polu **Opcja dostawy**.

~ Parametry zapisu			* = Wymagane pola
* Zapisz lokację C:*.*	Ustaw ścieżkę pliku	1	
Metoda zabezpieczeń BRAK			
✓ Parametry dostawy			
Opcja dostawy	Metoda zabezpieczeń		
✓ Opcja dostawy logów importu			
Opcja dostawy	Metoda zabezpieczeń	Format logów importowych Standardised Fields - Text	
Pokaż znacznik logu	Pokaż tylko błędy i podsumowanie		

Na ekranie pojawią się utworzone wcześniej opcje dostawy. Wskaż odpowiednią opcję i kliknij przycisk **Zatwierdź**. **UWAGA.** Zmiany wprowadzone w szczegółach szablonu eksportu mogą wymagać autoryzacji.

3. Ustawienie harmonogramu dla eksportu, raportów oraz importu

W zakładce **Obsługa plików**, w sekcji **Automatyczna dostawa plików i raportów** wybierz opcję **Utwórz harmonogram**.

Należności	Trade / eWnioski	Raporty i analizy	Za wys:	pytania i zukiwanie	Obsługa plików	Samoobsługa
naty eksportu wszystkie rdzanie/Zmiana/Korekt	Autoryza	Schematy importu Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta Autoryzacja		Automaty plików i ra Pokaż wsz Zatwierdza	czna dostawa aportów zystkie anie/Zmiana	
schemat		ouncinat		Utwórz ha	rmonogram	

Wprowadź wymagane dane.

Utwórz harmonogram			
Zatwierdź Zapisz			
Szczegóły harmonogramu			\star = Wymagane pola
Nazwa harmonogramu Azwa harmonogramu Co 1 lub więcej Dni Użytkownik	Kodzaj zdarzenia Raport Opcje świąt Wykonuj codziennie (również w św e	Kazwa zdarzenia C Ma Identyfikator harmonogramu	
Harmonogram	* Uruchom co (liczba dni)		
Zatwierdź Zapisz			

Opis pól:

- a. Nazwa harmonogramu unikalna nazwa identyfikująca harmonogram
- b. Rodzaj zdarzenia wybierz Raport, Eksport lub Import
- c. Nazwa zdarzenia wybierz z listy nazwę Raportu, Eksportu lub Importu utworzonego wcześniej
- d. Częstotliwość wybierz co 1 lub więcej dni/tygodni/miesięcy
- e. Opcje świąt wybierz opcję z listy
- f. Data rozpoczęcia wybierz datę rozpoczęcia funkcjonowania harmonogramu (zwykle jest to następny dzień roboczy)
- g. Godzina rozpoczęcia wybierz godzinę, o której harmonogram zacznie działać
- h. Uruchom co (liczba dni) wybierz, co ile dni ma działać harmonogram (zwykle codziennie, w dni robocze)
- i. Odstępy czasowe minimalny interwał wynosi 30 minut
- j. Czas zakończenia

UWAGA. Podczas tworzenia harmonogramu można również wskazać konkretne miesiące lub dni tygodnia, w których harmonogram powinien działać.

Szczegóły harmonogramu				💌 = Wymagane p
Nazwa harmonogramu	 Rodzaj zdarzenia 		Nazwa zdarzenia	
	Raport	~		
Częstotiwość	Opcje świąt		identyfikator harmonogramu	
Co 1 lub więcej Tygodni 👻	Wykonuj codziennie (również w święta)	~		
Uytkownik #1				
larmonogram				
Deta rozpoczęcia Godzina rozpoczęcia Uruchom co (ticzba tygodni) Zczwól na klikukrotne uruchomienie w ciągu dnia		Doi tygodnia Niedziela Posietizalak Witorek Stoda Czwartek Posietik Posietik Sobota		

czegóły harmonogramu			🐞 = Wymagane p
Nazwa harmonogramu	• Rodzaj zdarzenia	+ Nazwa zdarzenia	
	Rapot	A4	
Częstotliwość	Opcje świąt	Identyfikator harmonogramu	
o 1 lub więcej Miesięcy 🔽	Wykonuj codziennie (również w święta) 💟		
ytkownik			
44			
Data rezpoczęcia Godzina rozpoczęcia uroczo17 2017 Zezwół na klikukrotne uruchomienie w ciągu dnia	Mirsigon Mirsigon Mirsigon Marzac Marzac Maj Mai Crevelec Cipiec Sissplen Mirzesien Mirzesien Mirzesien Mirzesien Sissplen Listogad	Unachom Raz w miesiącu, do dna w miesiącu Ozień miesiąca	

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 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie 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.