



## CitiDirect BE Tablet

CitiService  
Pomoc Techniczna CitiDirect BE  
tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21  
poniedziałek - piątek; 8:00 - 17:00  
[helpdesk.ebs@citi.com](mailto:helpdesk.ebs@citi.com)

# Spis treści

1. Wstęp	3
• Dostępne języki aplikacji	3
• Wymagania techniczne	3
• Pobieranie i instalacja aplikacji	4
• Logowanie	6
• Strona Główna	7
2. Nawigacja po mapach	9
3. Nawigacja po widoku rachunków	11
• Przełączanie pomiędzy widokiem mapy a widokiem rachunków	11
4. Filtrowanie widoku rachunków	13
• Filtrowanie według przedziału sald	13
• Filtrowanie według krajów	14
• Filtrowanie według walut	15
• Filtrowanie według banków	17
• Łączenie kryteriów filtrowania	17
5. Autoryzacja/wysyłanie płatności	18
• Płatności pojedyncze - wysyłanie/autoryzacja	19
• Płatności pojedyncze - wysyłanie do korekty	20
• Paczki płatności	20
• Usuwanie paczek	21
6. Wylogowanie	22

## 1. Wstęp

Aplikacja CitiDirect BE Tablet to nowy kanał dostępu do CitiDirect BE wspomagający pracę Użytkowników CitiDirect BE. Umożliwia ona łączenie się z platformą bankowości elektronicznej CitiDirect BE przez wybrane tablety za pomocą mobilnej aplikacji. Skierowana do Klientów instytucjonalnych aplikacja CitiDirect BE Tablet wspomaga bieżącą kontrolę finansów firmy oraz oferuje graficzną formę prezentacji bieżącej informacji o saldzie na rachunkach klienta. Z uwagi na przystępną formę prezentacji najważniejszych informacji o rachunkach, aplikacja została zaprojektowana głównie z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w firmie.

### Dostęp do CitiDirect BE poprzez aplikację CitiDirect BE Tablet umożliwia:

- Autoryzację i wysyłanie płatności
- Autoryzację i wysyłanie paczek płatności
- Wysyłanie płatności do korekty
- Podgląd bieżących sald rachunków
- Interaktywne wizualizacje sald rachunków (mapy, wykresy)
- Filtrowanie podglądu rachunków według kryteriów salda, kraju, waluty oraz banków
- Dodatkowe możliwości personalizacji widoku

**Uwaga:** Korzystając z CitiDirect BE poprzez aplikację CitiDirect BE Tablet Użytkownik będzie posiadać te same uprawnienia, które zostały mu nadane w systemie CitiDirect BE. Np. Użytkownik uprawniony do Autoryzacji i Wysyłania płatności, dostępując do CitiDirect BE poprzez w/w aplikację będzie miał takie same uprawnienia (tu: Autoryzacja, Wysyłanie płatności) i będzie mógł z nich korzystać w ramach udostępnionych funkcjonalności CitiDirect BE.

### Dostępne języki aplikacji:

Polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, czeski, chiński (tradycyjny i uproszczony).

### Wymagania techniczne

Aby zapewnić pomyślne uruchomienie i optymalne funkcjonowanie aplikacji zalecamy:

**Tablety z systemem iOS:** system operacyjny iOS 8 lub nowszy.

**Tablety z systemem Windows:** system operacyjny Windows 8 lub nowszy. W szczególności zalecamy wykorzystanie tabletów Surface Pro.

**Tablety z systemem Android:** system operacyjny Android 4.3 (Jelly Bean) lub nowszy, wyświetlacz o średnicy przynajmniej 7 cali, minimalnie 2GB RAM. W szczególności zalecamy wykorzystanie tabletów z procesorem ARM, takich jak Google Nexus 7, Samsung Galaxy Tab 3, 7", Google Nexus 10, Samsung Galaxy Tab 10.1, Sony Xperia Z 10.1.

**Uwaga:** W przypadku niezastosowania się do zalecanych parametrów, pobranie i uruchomienie aplikacji może okazać się niemożliwe lub mogą wystąpić problemy z prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji bądź poprawnym wyświetlaniem danych.

## Pobieranie i instalacja aplikacji

Jeśli jesteś już Użytkownikiem CitiDirect BE, posiadasz również dostęp przez tablet. Pobieranie i instalacja aplikacji CitiDirect BE Tablet są bardzo proste. Wystarczy wykonać następujące kroki:

### Krok 1:

Sprawdź czy Twój tablet spełnia minimalne wymagania techniczne opisane powyżej. Następnie otwórz na swoim tablecie Google Play, Windows Store lub App Store (w przypadku App Store upewnij się, że u góry ekranu przycisk wyszukiwania aplikacji iPad jest aktywny), a następnie w pole wyszukiwania wpisz „CitiDirect BE”.

### Krok 2:

#### Instalacja na iPadzie (App Store):

Gdy wyświetli się właściwa aplikacja, dotknij ikony „Bezpłatne” („Free”). Przycisk zmieni wtedy kolor na zielony, a jego treść zmieni się na „Zainstaluj aplikację” („Install App”). Po ponownym wybraniu przycisku rozpocznie się pobieranie i instalacja aplikacji.

The image shows a screenshot of the CitiDirect BE app page on the iPad App Store. Three callout boxes provide instructions:

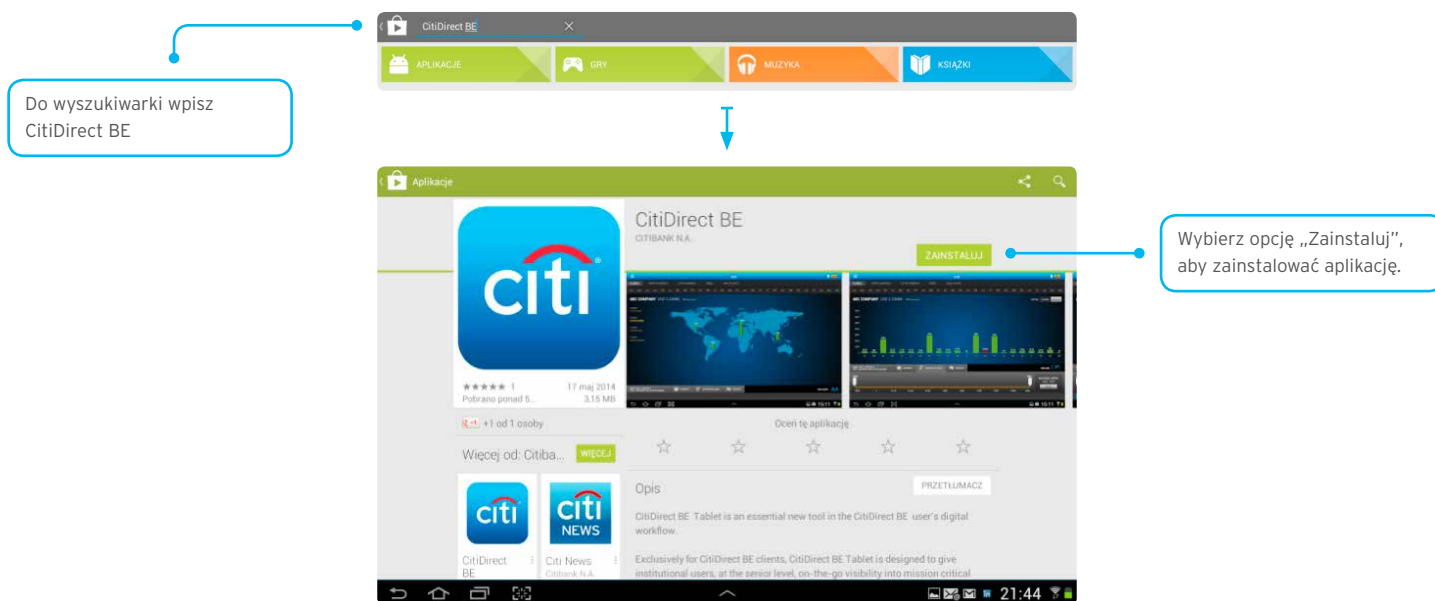
- Top left: "Upewnij się, że jest włączone wyszukiwanie aplikacji iPad." (Make sure iPad app search is turned on.)
- Bottom left: "Wybierz opcję „Bezpłatne” („Free”), aby zainstalować aplikację." (Select the "Free" option to install the app.)
- Right side: "Do wyszukiwarki wpisz CitiDirect BE" (Enter CitiDirect BE in the search bar.)

Below the screenshot is a three-step diagram illustrating the installation process:

- Step 1: The app icon with a "FREE" button.
- Step 2: The app icon with a green "INSTALL APP" button.
- Step 3: The app icon with a progress bar and an "INSTALLING" button.

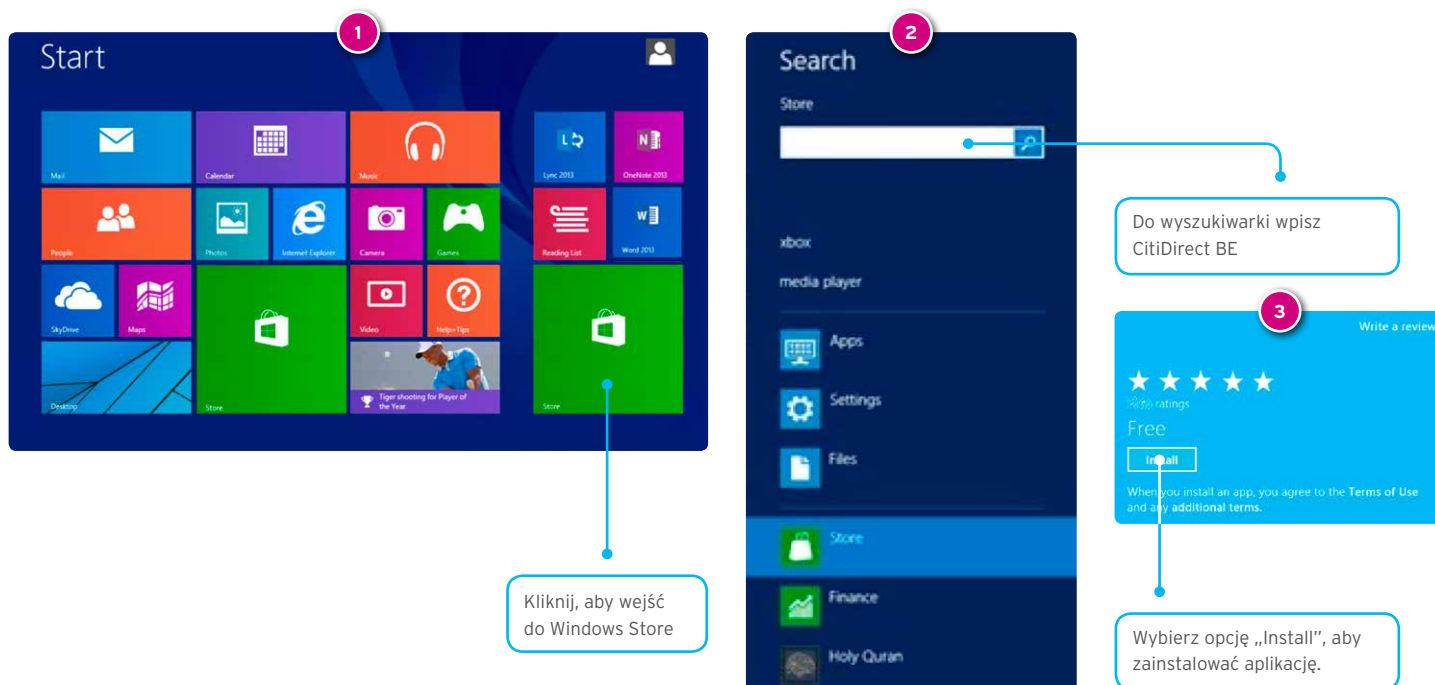
### Instalacja na tabletach z systemem Android (GooglePlay/Sklep Play):

Gdy wyświetli się właściwa aplikacja, dotknij ikony „Zainstaluj”, a następnie zezwól aplikacji na dostęp do połączenia internetowego.



### Instalacja na tabletach z systemem Windows (Windows Store):

Gdy wyświetli się właściwa aplikacja, dotknij znajdującej się po lewej stronie ikony „Zainstaluj” ('Install').



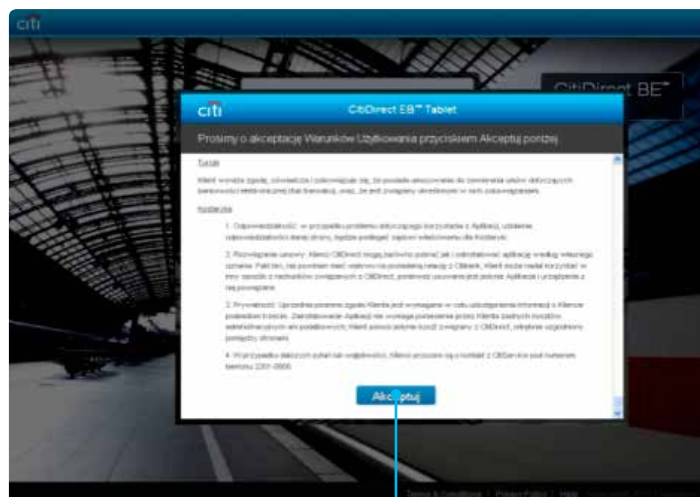
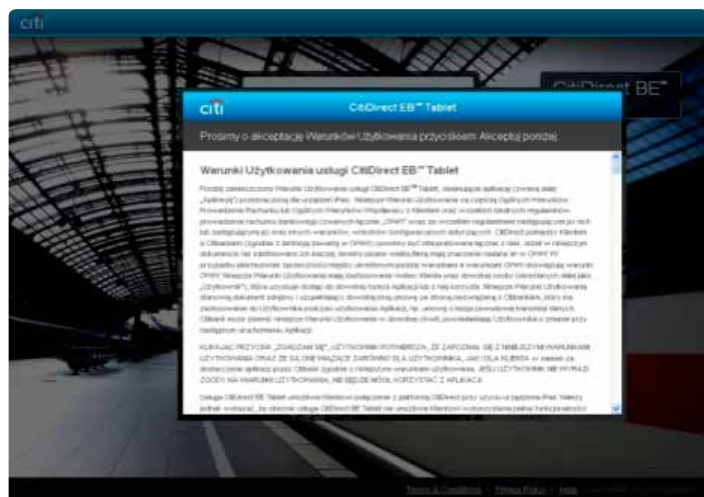
### Krok 3:

Otwórz pobraną aplikację i zaloguj się swoją kartą SafeWord w taki sam sposób jak do serwisu stacjonarnego. Teraz możesz już rozpocząć pracę z aplikacją.

## Logowanie

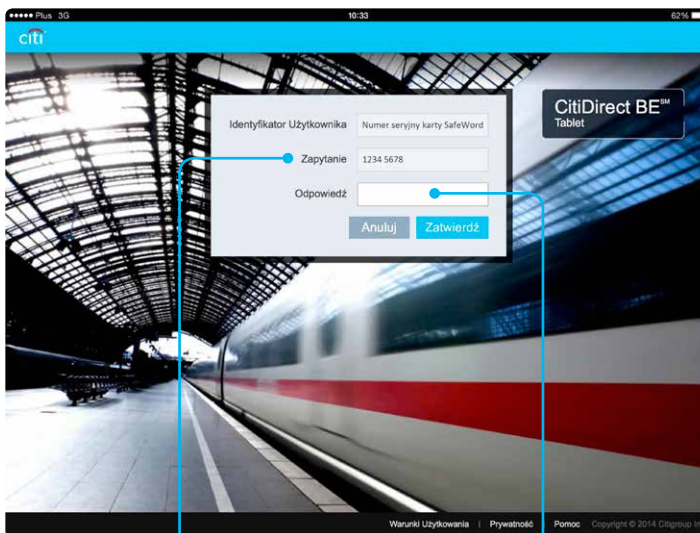
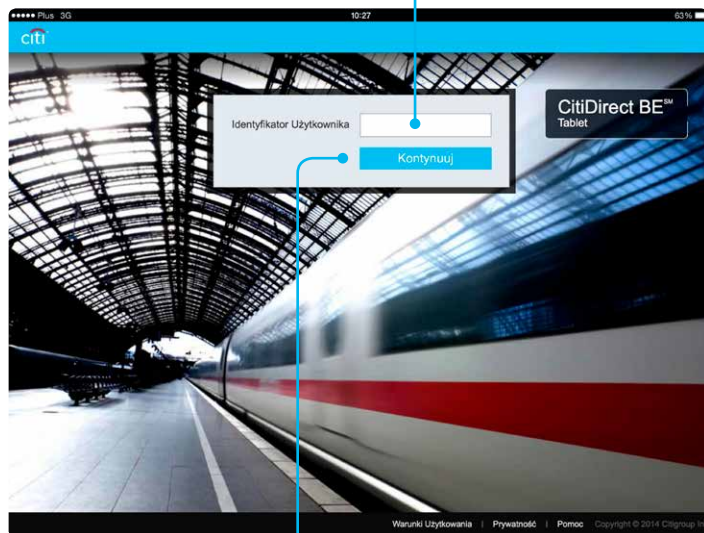
Przy pierwszym otwarciu aplikacji, zobaczysz ekran z Warunkami Użytkowania usługi CitiDirect BE Tablet. Aby skorzystać z aplikacji należy zaakceptować warunki przyciskiem **Akceptuj** na dole tekstu.

Ukazany poniżej ekran warunków użytkownika pojawi się tylko raz. Po zaakceptowaniu warunków korzystania, wyświetli się ekran logowania.



Tak samo jak przy logowaniu do podstawowego serwisu CitiDirect BE, wpisz tutaj numer seryjny swojej karty SafeWord.

Zaakceptuj Warunki Użytkowania przyciskiem Akceptuj



Po wybraniu opcji Kontynuuj pojawi się kod, który należy przepisać do karty.

**UWAGA!**  
Na stronie logowania pojawi się kod składający się z **ośmiu** cyfr. Po włączeniu karty SafeWord i wpisaniu PIN-u należy najpierw wybrać na karcie cyfrę **9**, a następnie przepisać do niej kod podany na ekranie tabletu w polu "Zapytanie".

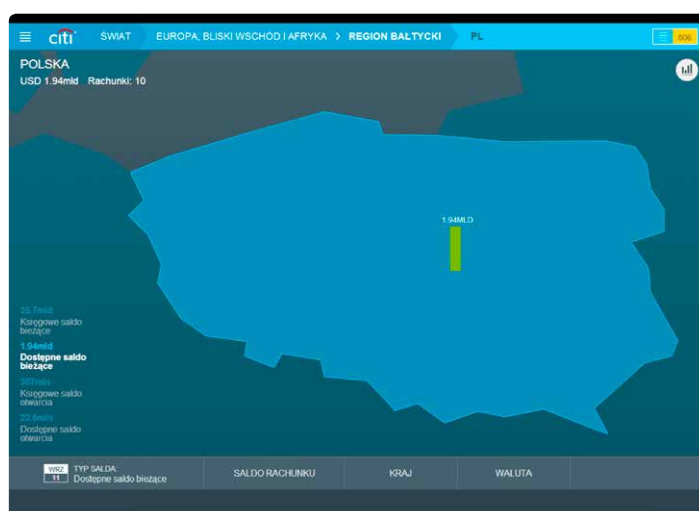
Wygenerowany w ten sposób nowy kod należy przepisać z wyświetlacza karty do pola „Odpowiedź” na ekranie logowania, a następnie wybrać opcję **Zatwierdź**.

## Strona Główna

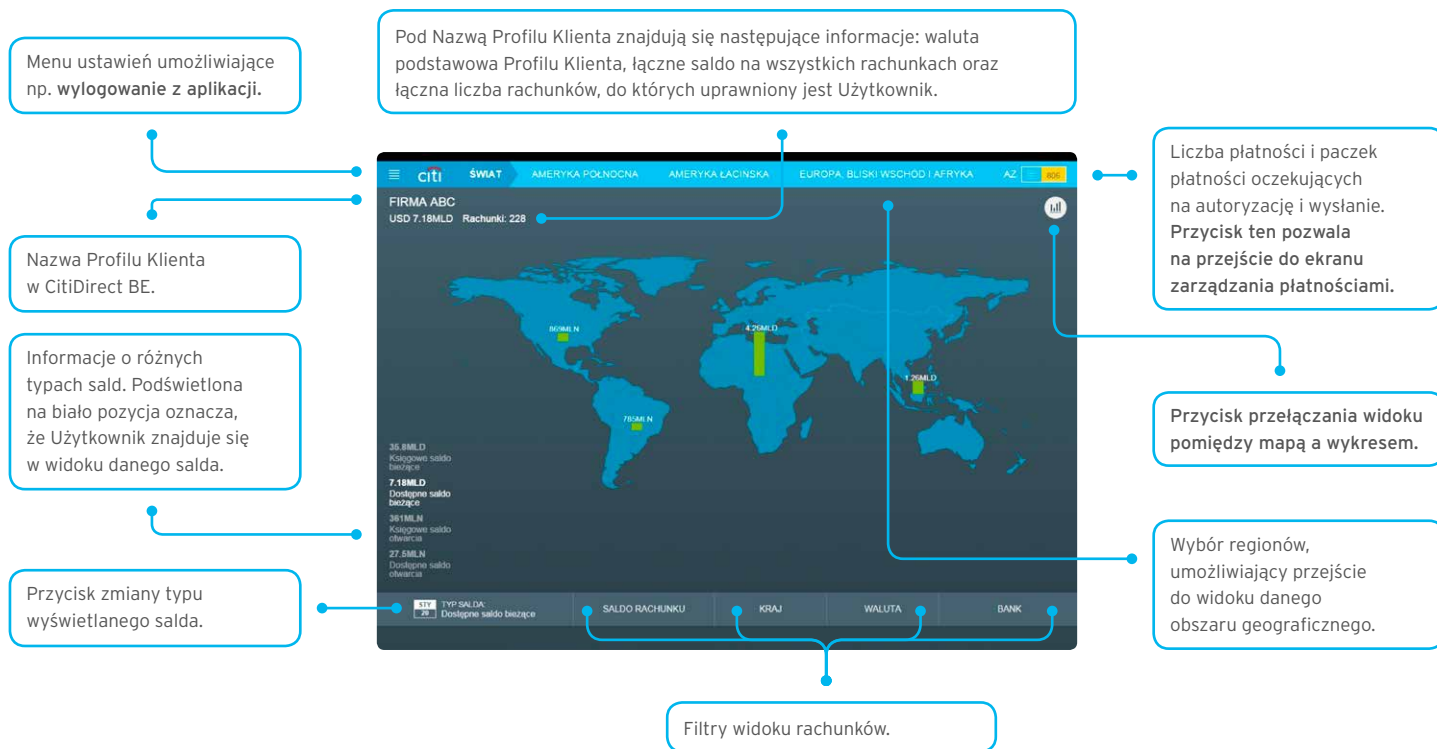
Po zalogowaniu do aplikacji, pojawi się ekran startowy.



Ekran ten będzie się jednak różnił w zależności od ilości rachunków, do których Użytkownik posiada uprawnienia. Przykładowo, jeśli Użytkownik posiada dostęp jedynie do rachunków w Polsce, podgląd mapy świata zostanie zastąpiony ekranem startowym wyglądającym w ten sposób:



W celu zobrazowania pełnej funkcjonalności CitiDirect BE dostępnej poprzez tablet w niniejszej Instrukcji Użytkownika posłużono się przykładem Użytkownika posiadającego uprawnienia do podglądu rachunków w różnych oddziałach Citi na świecie. Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące poszczególnych funkcji na ekranie startowym - opis szczegółowy znajduje się w dalszej części niniejszej Instrukcji Użytkownika.





## 2. Nawigacja po mapach

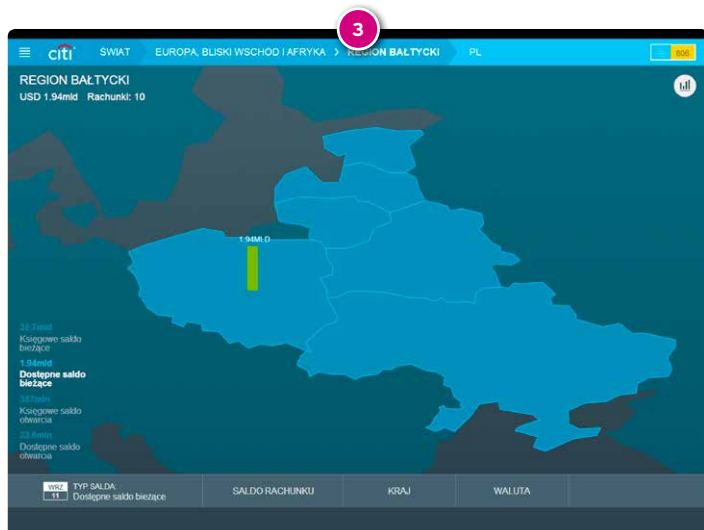
Zależnie od tego, czy Użytkownik posiada uprawnienia do podglądu rachunków w różnych krajach, stroną startową w aplikacji będzie dla niego mapa kraju, regionu, bądź świata. Dla Użytkowników, którzy widzą na ekranie startowym mapę świata, możliwe jest przejście do widoku szczegółowego regionu oraz wybranego kraju - wystarczy dotknąć wybranego obszaru na mapie. Dla Użytkowników z podglądem regionu na ekranie startowym, możliwe jest w ten sam sposób przejście do wybranego kraju. Poniżej przedstawiony został przykład przejścia przez poszczególne poziomy (świata - regionu - kraju).



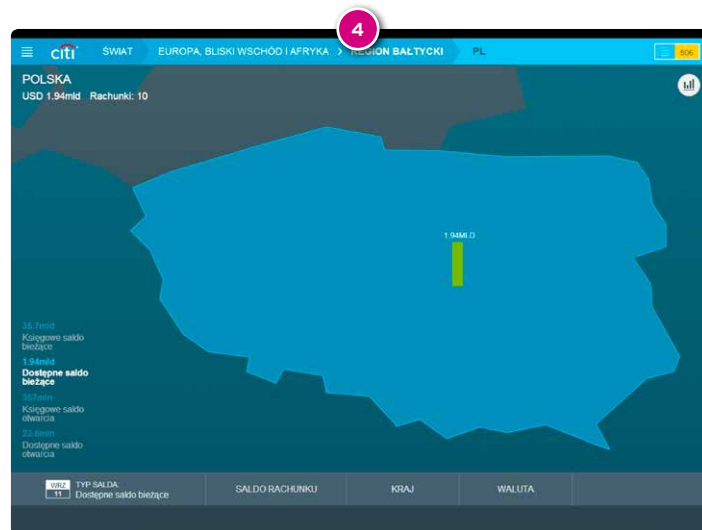
Liczba rachunków oraz łączne saldo dla wszystkich rachunków, do których Użytkownik posiada uprawnienia.



Liczba rachunków oraz łączne salda dla rachunków dostępnych w wybranym obszarze.



Widok liczby rachunków oraz ich łącznego salda zawężony do kilku krajów nadbałtyckich.

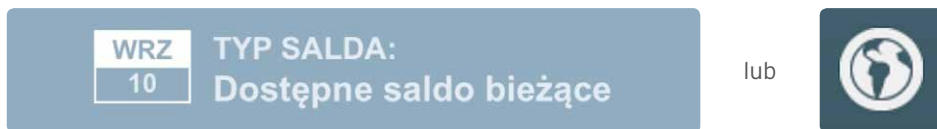


Liczba rachunków oraz łączne salda dla rachunków dostępnych w Polsce.

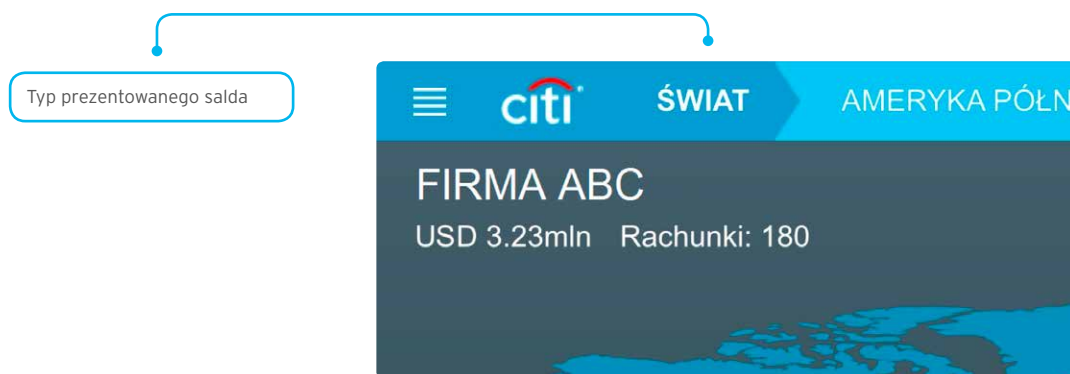
Dodatkowo, możliwe jest określenie typu prezentowanego salda (bieżące księgowe, bieżące dostępne, księgowe otwarcia, dostępne otwarcia) w pasku na dole ekranu widocznym na rysunku poniżej:



Po dotknięciu przycisku menu sald („Typ Salda”), aplikacja przełączy widok mapy na widok wykresów, w celu ukazania jak informacje o wysokości środków na rachunkach prezentowane są zależnie od wybranego typu salda. Aby powrócić do widoku mapy po dokonaniu wyboru typu salda, wystarczy dotknąć ponownie przycisku menu sald lub przycisku „Widok Mapy”:



Powrót do widoku świata lub widoku wybranego obszaru z bardziej szczegółowego widoku (np. z poziomu kraju) możliwy jest poprzez dotknięcie przycisku „Świat” lub odpowiedniego przycisku obszaru geograficznego w lewym górnym rogu ekranu.



Do widoku wybranego regionu można przejść także bezpośrednio - właśnie za pomocą widocznego u góry ekranu paska nawigacji. Jeśli dany region nie wyświetla się na pasku nawigacji, wystarczy przesunąć palcem po pasku, żeby zobaczyć nazwy pozostałych regionów.



### 3. Nawigacja po widoku rachunków

#### Przełączanie pomiędzy widokiem mapy a widokiem rachunków

Widok mapy pokazuje informacje o łącznym saldzie na wszystkich rachunkach oraz liczbie rachunków na danym obszarze.

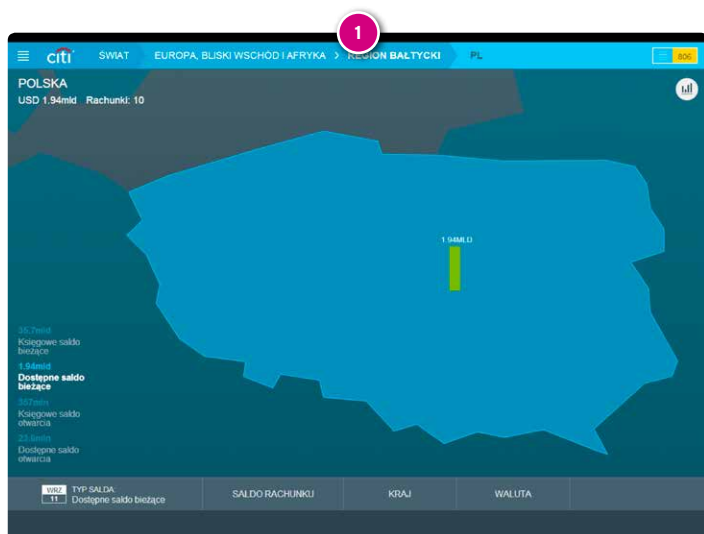
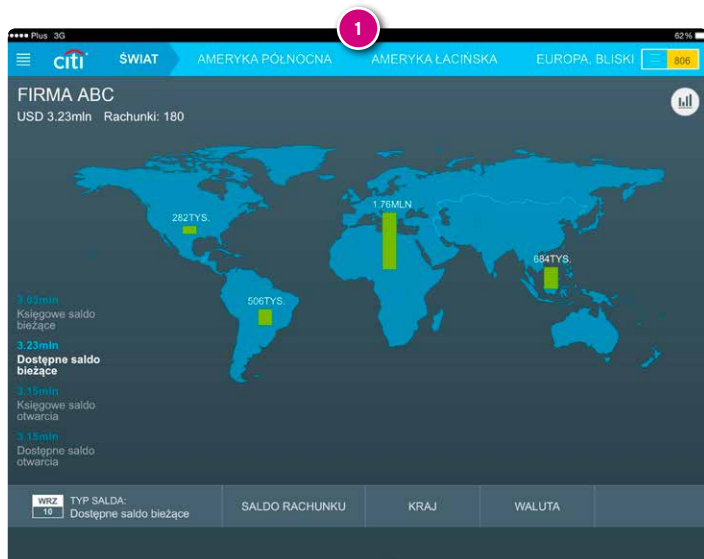
Na każdym z poziomów szczegółowości (świat -> obszar geograficzny -> region -> kraj) istnieje **możliwość przełączenia pomiędzy widokiem mapy a widokiem rachunków („Widok Wykresu”)**. W widoku rachunków w formie wykresów przedstawione zostały salda na dostępnych na danym poziomie szczegółowości kontach.

Żeby przełączyć widok aplikacji wystarczy dotknąć znajdującego się w prawym dolnym rogu przycisku:





Słupki koloru czerwonego oznaczają saldo ujemne na rachunku.

Poniżej przykład przełączenia widoków (1) na poziomie świata oraz (2) kraju.



Jeśli nie wszystkie dostępne rachunki zmieściły się na ekranie, wystarczy przewinąć ekran.

Podgląd wyświetla się domyślnie według numerów rachunków, można go jednak zmienić dotykając przycisk . Aby powrócić do sortowania według numerów kont, wystarczy dotknąć przycisku .



Po dotknięciu na wykresie słupka wybranego rachunku, Użytkownik może wyświetlić dodatkowe informacje o tym rachunku.



Dodatkowe informacje o rachunku

## 4. Filtrowanie widoku rachunków

Dostępne na dole ekranu menu wyszukiwania rachunków umożliwia szybkie odnajdywanie rachunków w danej walucie, kraju lub posiadających saldo w wybranym przedziale kwotowym.



W celu zastosowania danego filtru, dotknij go i wybierz odpowiednie ustawienia.

### Filtrowanie według przedziału sald



Po wybraniu przycisku „Saldo rachunku” można wyszukać rachunki według przedziałów ich sald. Na przykładzie poniżej, jako kryterium filtru zostaje wybrany przedział od 0 do 19 tysięcy USD (jednostek waluty podstawowej danego profilu).



Aby zastosować wybrany przedział kwotowy należy wybrać Zastosuj.

Aby zastosować filtr, należy zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj”. Wtedy przedział 0 - 21tys. stanie się jednym z kryteriów i filtr ten zostanie wyświetlony w niebieskim prostokącie na pasku w dole ekranu.

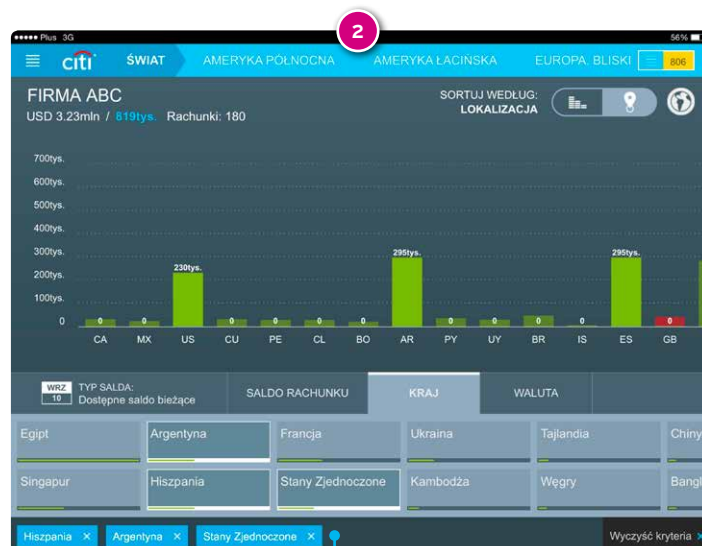
Przedział 0 - 21 tysięcy został dodany do kryteriów filtrowania widoku sald rachunków.



## Filtrowanie według krajów



Jednym z dostępnych kryteriów filtrowania jest nazwa kraju. Kryterium to umożliwi odnalezienie sald i rachunków w wybranych krajach. Wybrany kraj(e) będą widoczne jako niebieskie pola na dole ekranu (przykład poniżej).



Wybrane kraje

## Filtrowanie według walut



Po wybraniu opcji „Waluta” możesz wyszukiwać rachunki według konkretnych walut. Może to być jedna waluta, bądź wiele walut. Wybierz je ze spisu walut, który wyświetli się na dole ekranu.

WRZ 10	TYP SALDA: Dostępne saldo bieżące	SALDO RACHUNKU	KRAJ	WALUTA						
EUR	1.26MLN	INR	472TYS.	USD	75.1TYS.	RUB	57TYS.	CNY	50TYS.	PHP
BDT	814TYS.	VND	216TYS.	KRW	67TYS.	HUF	53TYS.	BRL	45.2TYS.	JPY

Na przykład, wybranie waluty EUR, spowoduje podświetlenie tylko rachunków prowadzonych w euro:



Waluty wybrane z listy jako kryterium wyszukiwania zostają wyświetlone w niebieskich prostokątach na dole ekranu.

W widoku regionu bądź świata, gdzie ukazana jest zagregowana informacja o sumie sald, podświetlone zostaną odpowiednie proporcje sald, które spełniają wybrane kryterium:



Po zastosowaniu filtra waluty, na wykresie widać proporcje sald spełniające wybrane kryteria, np. drugi słupek oznacza, że na wszystkich rachunkach w Argentynie znajduje się ulokowana w EUR kwota równa 78 tys. USD.

Możliwe jest wybranie jako kryterium filtrowania więcej niż jednej waluty:



Aby usunąć walutę z kryteriów filtrowania, zaznacz ją ponownie na liście wszystkich walut lub na liście wybranych kryteriów. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kryteria, wybierz „Wyczyść kryteria”.



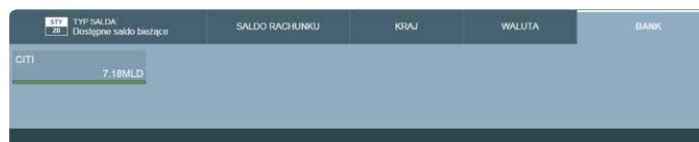
## Filtrowanie według banków



Dla Klientów korzystających z dodatkowej usługi Infopool (informacje o rachunkach w bankach innych niż Citi), ostatnia zakładka na pasku filtrów - „Bank” - umożliwia filtrowanie sald wg. banków, w których prowadzone są te rachunki. Do kryteriów filtrowania można dobrać wiele banków na raz.



Klienci, którzy nie posiadają aktywnej usługi Infopool będą widzieć w tej zakładce tylko jedną opcję - „CITI”:



## Łączenie kryteriów filtrowania

Możliwe jest zastosowanie wielu kryteriów filtrowania jednocześnie. Na przykładzie poniżej wyświetlone zostały salda w walutach EUR, RUB i USD, w przedziale kwotowym od 0 - 27 tysięcy jednostek waluty podstawowej profilu (tu: USD), dostępne w wybranych 3 krajach.

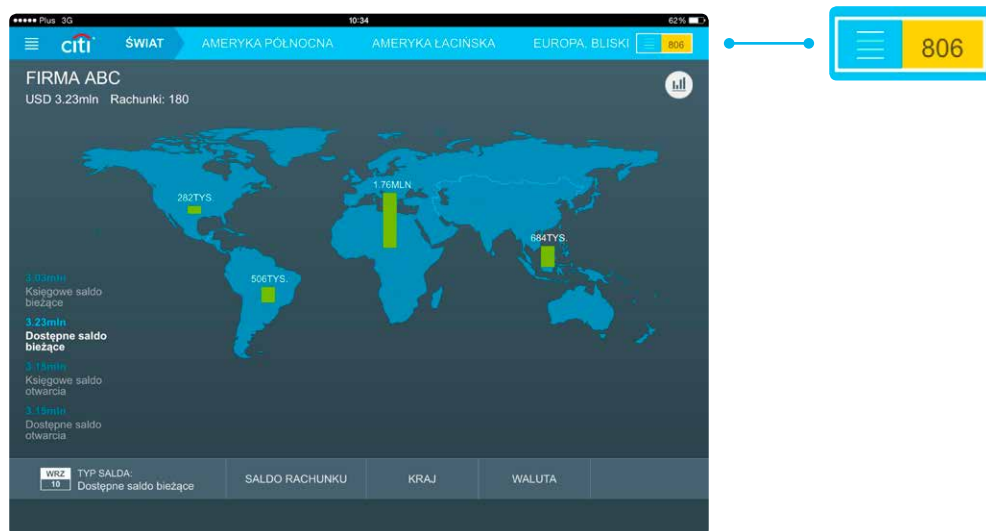


Wiele kryteriów filtrowania jednocześnie.

## 5. Autoryzacja/wysyłanie płatności

Aplikacja Tablet umożliwia autoryzację i wysyłanie płatności. Autoryzacja i wysyłanie dokonywane są w ten sam sposób, a ekrany, na których dokonywane są te czynności wyglądają identycznie. Poniżej zilustrowano przebieg procesu autoryzacji płatności:

Aby przejść do ekranu Autoryzacji / Wysyłania należy dotknąć znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu ikonkę płatności:



Po wybraniu ikony wyświetli się ekran z listą płatności.

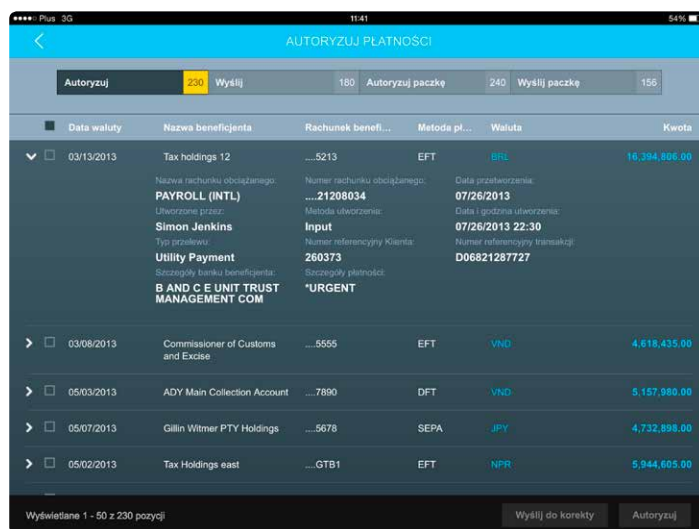


**Domyślnie, jako pierwszy otwiera się ekran Autoryzacji pojedynczych płatności.** Na ekrany Wysyłania pojedynczych płatności, Autoryzacji paczek oraz Wysyłania paczek można przejść dotykając odpowiednich przycisków nawigacyjnych u góry ekranu:

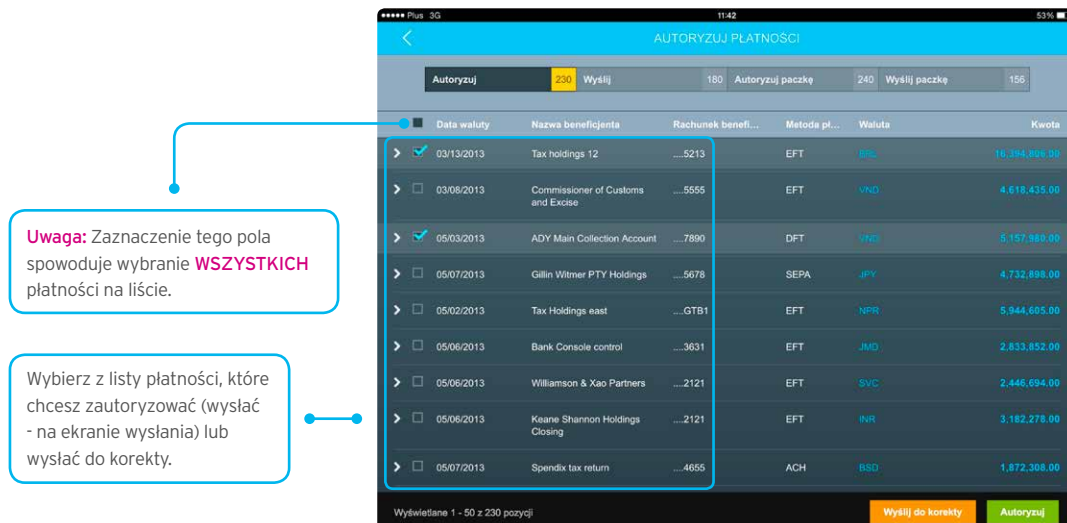


## Płatności pojedyncze - wysyłanie/autoryzacja

Użytkownik może wyświetlić szczegóły płatności - wystarczy dotknąć płatności na ekranie.



Aby zautoryzować/wysłać płatność lub kilka płatności z listy należy zaznaczyć te płatności na liście. Gdy płatności zostaną wybrane, wybierz przycisk **Autoryzuj** (lub **Wyślij** jeśli jesteś na ekranie Wysłania). Jeśli chcesz wysłać wybrane płatności do naprawy, wybierz **Wyślij do korekty**.



Gdy wyświetli się okno potwierdzenia autoryzacji (wysłania - na ekranie Wysłania) wybierz **Zatwierdź**, żeby potwierdzić lub **Anuluj** aby anulować autoryzację/wysyłanie transakcji:



## Płatności pojedyncze - wysyłanie do korekty

Jeśli Użytkownik zdecyduje się wysłać płatność do korekty i wybierze opcję **Wyślij do korekty**, pojawi się następujące okno, w którym należy wybrać powód wysłania płatności do korekty, a następnie potwierdzić przyciskiem **Zatwierdź**:

**Wyślij do korekty**  
Następująca liczba płatności zostanie wysłana do przetworzenia: 1

BRL 1 16,394,806.00

**Powód**  
Prosimy wybrać powód:

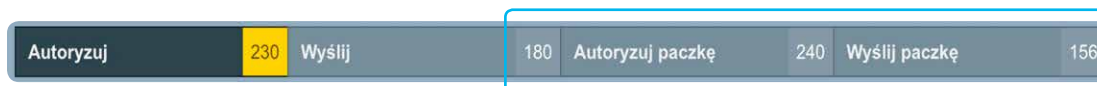
- Wstrzymanie płatności
- Anulowanie płatności (odrzuć płatność)
- Płatność została już zrealizowana
- Nieprawidłowy numer rachunku obciążanego
- Nieprawidłowa data waluty
- Nieprawidłowa kwota płatności
- Nieprawidłowa waluta płatności
- Nieprawidłowy numer rachunku beneficjenta
- Nieprawidłowa nazwa beneficjenta
- Nieprawidłowy numer rozliczeniowy banku beneficjenta
- Nieprawidłowe słowo kodowe w informacji międzybankowej
- Inne powody

Anuluj Zatwierdź

Wybierz z listy przyczynę wysłania płatności do naprawy i wybierz **Zatwierdź**.

## Paczki płatności

Możliwa jest także Autoryzacja/Wysyłanie paczek płatności. W tym celu należy przejść do odpowiedniego menu **Autoryzuj paczkę** lub **Wyślij paczkę**:



Ukaże się następujący ekran (poniżej na przykładzie ekranu Autoryzacji paczek):

**AUTORYZUJ PACZKI PŁATNOŚCI**

Autoryzuj 231 Wyślij 180 Autoryzuj paczkę 240 Wyślij paczkę 156

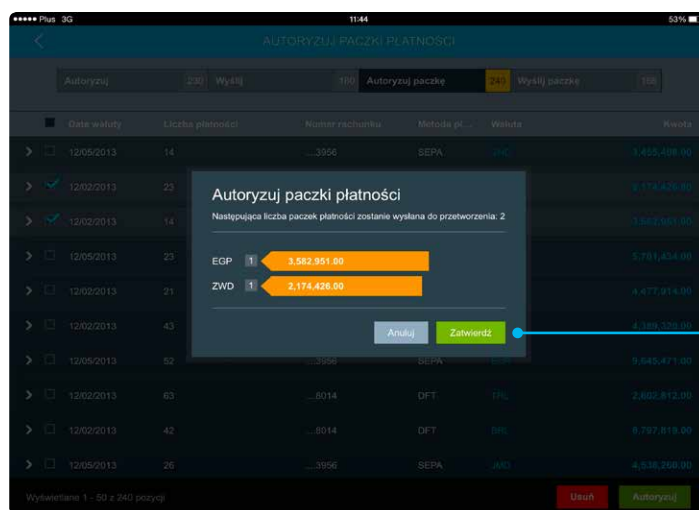
Data waluty	Liczba płatności	Numer rachunku	Metoda płatn...	Waluta	Kwota
12/05/2013	14	...3956	SEPA	HRK	2,450,408.00
12/02/2013	23	...8014	DFT	HRK	2,174,436.00
12/02/2013	14	...8014	DFT	EGP	3,582,951.00
12/05/2013	23	...3956	SEPA	HRK	5,701,434.00
12/02/2013	21	...8014	DFT	HRK	4,472,914.00
12/02/2013	43	...8014	DFT	HRK	4,389,220.00
12/05/2013	52	...3956	SEPA	HRK	8,645,471.00
12/02/2013	63	...8014	DFT	HRK	2,692,812.00
12/02/2013	42	...8014	DFT	HRK	8,797,819.00
12/05/2013	26	...3956	SEPA	HRK	4,538,260.00
12/02/2013	67	...8014	DFT	HRK	8,723,197.00
12/02/2013	25	...8014	DFT	HRK	3,373,294.00
12/05/2013	65	...3956	SEPA	HRK	8,718,188.00

Wyświetlane 1 - 50 z 240 pozycji

Usuń Autoryzuj

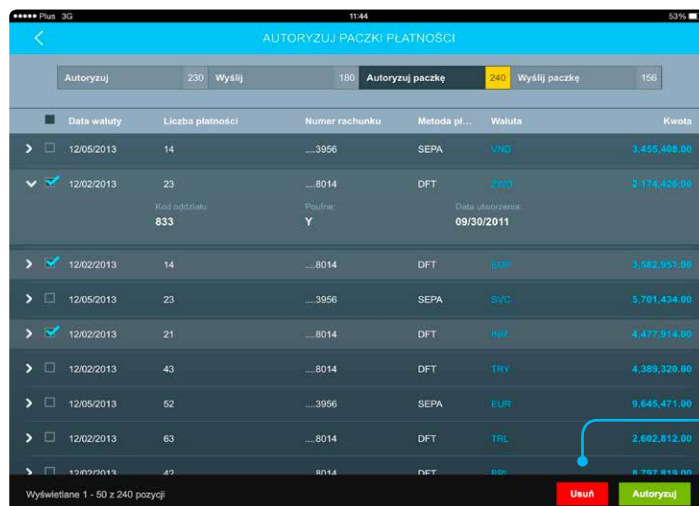
Z tej kolumny możesz odczytać, ile pojedynczych płatności wchodzi w skład danej paczki.

Paczkę płatności autoryzuje/wysyła się analogicznie do pojedynczych płatności. Po wybraniu danej lub wielu paczek z listy należy wybrać opcję **Autoryzuj** (lub **Wyślij**), a następnie potwierdzić autoryzację/wysyłanie przyciskiem **Zatwierdź**:



## Usuwanie paczek

W opisywanej w niniejszej Instrukcji Użytkownika Aplikacji możliwe jest również usuwanie paczek, stworzonych uprzednio w serwisie podstawowym CitiDirect BE. Wybrane paczki można usunąć poprzez wybranie opcji **Usuń** i potwierdzenie tej czynności przyciskiem **Zatwierdź**.

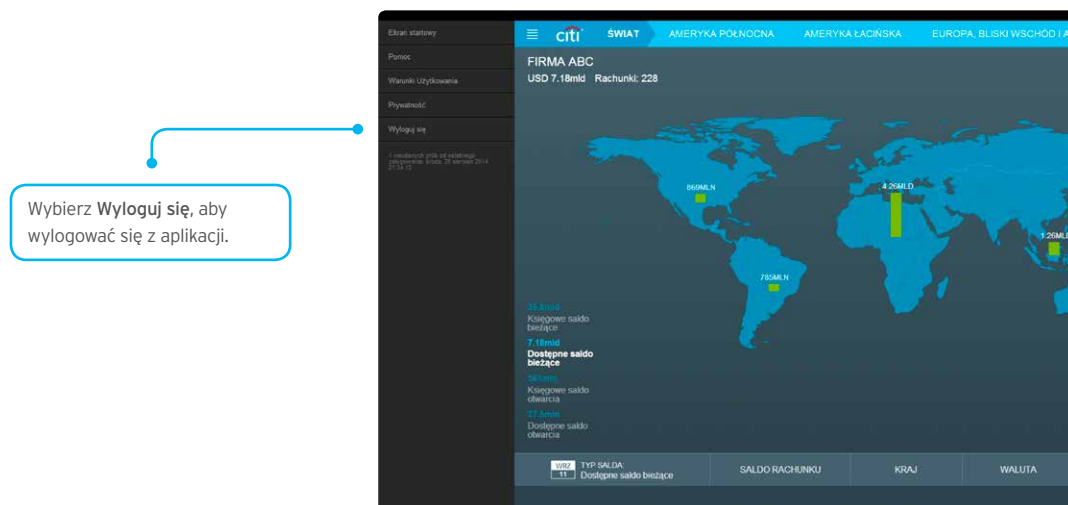


## 6. Wylogowanie

Aby wylogować się z aplikacji, dotknij ikony listy znajdującej się w lewym górnym rogu Strony Głównej.



Po wybraniu w/w opcji, po lewej stronie ekranu pojawi się lista. Wybierz Wyloguj się, aby wylogować się z aplikacji.



[www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl)  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 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.