



CitiDirect Online Banking

Opis formatu wyciągu SAP MT940

CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
Helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

Spis treści	1
1. Wprowadzenie	2
2. Zasady formatu SAP MT940	2
2.1 Etykieta	3
2.2 Struktura i kolejność zapisu	4
2.3 Długość pól	5
2.4 Typy pól.....	5
2.5 Separatory.....	5
2.6 Zestaw znaków	7
3. Mapa danych SAP MT940.....	8
3.1 Blok Nagłówek SWIFT	9
3.2 Etykieta 20 – Numer Referencyjny Transakcji.....	11
3.3 Etykieta 25 – Identyfikator konta.....	12
3.4 Etykieta 28C – Numer wyciągu/strony	13
3.5 Etykieta 60 – Saldo Otwarcia	14
3.6 Etykieta 61 – Linia Wyciągu.....	15
3.7 Etykieta 86 – Informacja dla posiadacza rachunku	18
3.8 Etykieta 62 – Saldo zamknięcia	23
3.9 Etykieta 64 – Dostępne saldo zamknięcia	24
3.10 Etykieta 65 – Przewidywane saldo dostępne	26
3.11 Koniec bloku danych (ang. terminator)	27
3.12 SWIFT Trailer Block.....	28
3.13 Przykładowy plik.....	29
4. SAP MT940 Tabele kodów referencyjnych.....	30
4.1 Powód wprowadzenia – Etykieta 61 Podpole 6.....	30
4.2 Dalszy opis płatności – Etykieta 86 Podpole 3 do 12	32
5. Opcje konfiguracyjne SAP MT940	41
5.1 Wprowadzenie	41
5.2 Kontrola jakie dane będą eksportowane.....	42
5.2.1 Zakres Daty.....	42
5.2.2 Typ daty	43
5.2.3 Filtry Danych	46
5.3 Kontrola kiedy dane będą eksportowane.....	47
5.3.1 Dni robocze.....	47
5.3.2 Aktywność.....	47
5.3.3 Oczekiwanie na dane.....	47
5.3.4 Opcje przyrostowe	48
5.4 Kontrola gdzie dane będą eksportowane	49
5.4.1 Parametry profilu w trakcie sesji	49
5.4.2 Zautomatyzowane parametry profili.....	49
5.5 Kontrola w jaki sposób dane będą eksportowane	50
5.5.1 Kody transakcji.....	50
5.5.2 Oddziały i rachunki.....	51
5.5.3 Strony kodowe	52
5.5.4 Szczegóły transakcji	54
5.5.5 Etykiety pól.....	58
5.5.6 Salda.....	59
5.6 Poradnik wyboru opcji konfiguracyjnych	60
6. Wykaz terminów SWIFT MT940	63

1. Wprowadzenie

System CitiDirect oferuje funkcjonalność eksportu danych w formacie wyciągu SAP MT940, który może zostać potem zaimportowany do systemu finansowo-księgowego Klienta.

Dokument ten opisuje tylko konkretny format raportu (wyciągu) i nie zawiera instrukcji dla Użytkownika dotyczących eksportu danych w systemie CitiDirect. Szczegółowy opis funkcjonalności eksportu danych został umieszczony w Instrukcji Użytkownika zatytułowanej „Eksport” dostępnej na stronie CitiDirect.pl w zakładce Podręczniki.

Dokument składa się z następujących sekcji.

- Zasady formatu SAP MT940
 - Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat zasad, które definiują format SAP MT940. Eksportowane dane będą zawsze zgodne z tymi zasadami, dostarczając spójny schemat pliku.
- Mapa danych SAP MT940
 - Ta sekcja zawiera szczegółową analizę formatu SAP MT940.
- SAP MT940 Tabele kodów referencyjnych.
 - Niektóre pola w formacie SAP MT940 zawierają kody, które ustalają kontekst zastosowanych danych. Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące kodów, które mogą być stosowane wraz z opisem szczegółowym kodu.
- Opcje konfiguracji SAP MT940
 - Można dostosować zawartość plików SAP MT940 do własnych potrzeb biznesowych za pomocą opcji konfiguracyjnych. Ta sekcja zawiera informacje o dostępnych opcjach. Proszę skontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect w celu uzyskania wsparcia w dokonaniu ustawienia lub zmianie opcji konfiguracyjnych.
- Wykaz terminów SAP MT940

Ostatni rozdział zawiera spis definicji terminów, skrótów i akronimów stosowanych w tym dokumencie.

2. Zasady formatu SAP MT940

Firma SAP dostarcza rozwiązania informatyczne dla wszystkich branż przemysłu; SWIFT™ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest Stowarzyszeniem na rzecz Światowej

Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, które przyjęło wspólne standardy w zakresie przekazywania danych finansowych, wykorzystywanych przez różne platformy technologiczne.

SWIFT definiuje dane techniczne dla różnych zbiorów danych finansowych. Standardową formę SWIFT dla wyciągów z konta Klienta stanowi SAP MT940. SAP MT940 jest wdrożeniem standardów SWIFT MT940 przez SAP. Niniejszy dokument opisuje wdrożenie przez Citi Handlowy standardów w zakresie SAP/SWIFT.

Wdrożenie przez Citi Handlowy standardów w zakresie dotyczy trzech zasadniczych obszarów:

- **Etykieta 60 – Saldo otwarcia**
Standard SWIFT dla tej etykiety określa, że podpole daty księgowania powinno mieć tę samą datę jak data księgowania z podpole z etykiety 62 z poprzedniego dnia wyciągu. Wdrożony przez Citi Handlowy standard nie odpowiada dacie z poprzedniej etykiety 62.. Zamiast tego data księgowania w etykiecie 60 będzie odpowiadać dacie księgowania z etykiety 62 w tym samym dniu wyciągu.
- **Etykieta 61 – Linia wyciągu**
Numer referencyjny klienta w podpolu 7 zawsze kończy się na separatorze /, niezależnie od tego czy w podpolu 8 występują dane. Standard SWIFT określa, że separator // powinien raczej występować na początku podpole 8, niż na końcu podpole 7. Dlatego też, zgodnie ze standardem SWIFT, separator // wystąpi jedynie w sytuacji kiedy podpole 8 jest obecne, natomiast w wdrożeniu Citi Handlowy, separator // będzie zawsze obecny.
- **Etykieta 86 – Informacja dla posiadacza rachunku**
Citi Handlowy wykorzystuje maksymalną długość pola 2187 znaków natomiast standard SWIFT MT940 określa maksymalną długość 390 znaków dla tej etykiety.

SAP MT940 wykorzystuje standardowe zasady w wielu obszarach w celu dokonania opisu eksportowanych danych, a następnie umożliwienia wykorzystania ich przez aplikacje SAP. Niniejsze zasady zostały scharakteryzowane w następujących działach.

2.1 Etykieta

Format SAP wykorzystuje etykiety w celu wprowadzenia do każdej linii danych, wskazując ich strukturę. Etykiety zwykle występują w postaci dwóch cyfr pomiędzy dwukropkami (to znaczy :##:). W niektórych przypadkach występuje również dodatkowo litera opisująca etykietę.

Kilka podpól może pojawić się po pojedynczej etykiecie. Stacja robocza SAP odczytująca eksportowane pliki dokonuje interpretacji danych występujących po każdej etykiecie przy użyciu standardowych definicji SAP dla tych etykiet.

Pojedyncze pola lub etykiety mogą być lub nie muszą być wymagane. Wymagane pole lub etykieta jest zawsze

obecna w eksportowanym pliku. W przypadku, gdy etykieta nie jest wymagana, może się ona nie pojawić w określonym zapisie. W formacie SWIFT MT940 pola, które nie są wymagane znajdują się na końcu sekwencji w etykiecie. Jeżeli pole niewymagane nie jest obecne, wówczas następnym znakiem będzie CRLF, a następnie kolejna etykieta

2.2 Struktura i kolejność zapisu

Dla każdego Oddziału Banku/ Numeru Rachunku/ Daty Wyciągu jest przypisany jeden zbiór zapisów w eksportowanym pliku. Kolejność zapisów oraz ich struktura dla eksportowanego pliku, zostały przedstawione szczegółowo w dziale Mapa danych SAP MT940 niniejszego dokumentu.

Tabela poniżej przedstawia pełną strukturę zapisów oraz kolejność w jakiej poszczególne zapisy występują w pliku Klienta.

ETYKIETA	NAZWA POLA	STATUS
:20:	Numer Referencyjny Transakcji	Wymagany
:25:	Identyfikator Konta	Wymagany
:28C:	Numer Wyciągu/Strony	Wymagany
:60:	Saldo Otwarcia	Wymagany
:61:	Linia Wyciągu	Opcjonalny
:86:	Informacja dla Posiadacza Rachunku	Opcjonalny
:62:	Saldo Zamknięcia	Wymagany
:64:	Dostępne Saldo Zamknięcia	Opcjonalny
:65:	Przewidywane Saldo Dostępne	Opcjonalny
- (Hyphen) (łącznik)	Koniec bloku danych (ang. Terminator)	Wymagany

W przypadku, gdy eksportowany plik dotyczy kilku Oddziałów Banku/ Numerów Kont/ Dat Wyciągów, pola są grupowane w oparciu o Oddział Banku, Numer Konta w ramach każdego oddziału a następnie w oparciu o Datę Wyciągu w ramach każdego Numeru Konta.

Na przykład, przy założeniu, że eksportowany plik zawiera cztery konta (dwa dla Oddziału A i dwa dla Oddziału B) z danymi eksportowanymi dla wyciągów z dwóch dni, wówczas pola są grupowane w pliku w następujący sposób:

Wszystkie pola dla **Oddziału A, Konta 1, Daty 1** a następnie
Wszystkie pola dla **Oddziału A, Konta 1, Daty 2** a następnie

Wszystkie pola dla **Oddziału A, Konta 2, Daty 1** a następnie
Wszystkie pola dla **Oddziału A, Konta 2, Daty 2** a następnie

Wszystkie pola dla **Oddziału B, Konta 3, Daty 1** a następnie
Wszystkie pola dla **Oddziału B, Konta 3, Daty 2** a następnie

Wszystkie pola dla **Oddziału B, Konta 4, Daty 1** a następnie
Wszystkie pola dla **Oddziału B, Konta 4, Daty 2**

2.3 Długość pól

Długość pól SAP MT940 może być stała bądź zmienna.

- Pola o stałej długości zawierają zawsze jednakową liczbę znaków. Na przykład, zgodnie ze standardem SWIFT kody waluty zawierają zawsze trzy znaki.
- Pola o zmiennej długości mogą mieć różną długość. W polach tego typu może być zastosowany separator lub inny logiczny wskaźnik użyty w celu określenia zakończenia pola.

W formacie SAP MT940 wszystkie pola mają maksymalną długość 65 znaków. Jeżeli dane składają się z więcej niż 65 znaków, następuje podział w tym miejscu i kontynuacja w kolejnym polu.

2.4 Typy pól

Eksportowane pliki SAP MT940 mogą zawierać pola zapisane w postaci znaków, liczb i dat. Charakterystyka każdego rodzaju pól przedstawiona została w tabeli poniżej.

Typ pola	Opis
Znaku	Pole to zawiera znaki alfanumeryczne (tj. litery i cyfry).
Numeryczny	Pole to składa się wyłącznie z liczb. Może ono również zawierać miejsca dziesiętne, które są oddzielane przecinkiem. Liczba miejsc po przecinku może się różnić. Na przykład liczba miejsc po przecinku w przypadku kwoty waluty jest zdefiniowane przez standardy SWIFT. Kwoty nie poprzedzają znaki + i -. Wszystkie kwoty są powiązane z kodami, które określają czy mamy do czynienia z uznaniem (+) albo obciążeniem (-).
Daty	Pole to jest przedstawione w formacie YYMMDD lub w formacie MMDD, jeżeli dotyczy roku wcześniej już określonego. Na przykład, 2 styczeń 2009 powinien być przedstawiony jako 090102 lub 0102 w skróconym formacie.

2.5 Separatory

Separatory są znakami, które oddzielają dane w taki sposób, że dane eksportowane w pliku tekstowym są zrozumiałe i użyteczne dla innych aplikacji. Separatory pól zaznaczają koniec wartości dla poszczególnego pola, wskazując że cokolwiek po nim następuje należy do następnego pola. Separatory zapisu wskazują gdzie kończy się jeden zapis, a zaczyna nowy.

Poniższa tabela przedstawia opis znaków używanych w celu wytyczenia granic danych w ramach plików danych SAP MT940.

Separator	Funkcja
Carriage Return Line Feed (CRLF)	CRLF jest separatorem rekordu i zawsze występuje na końcu każdej etykiety. Może również wystąpić wewnątrz etykiety w celu rozdzielania opcjonalnych wartości o charakterze „dalszych odnośników”, występujących na końcu etykiety albo jeżeli linia zawiera więcej niż 65 znaków. CRLF tworzy podział wiersza i powoduje, że zapis następnego znaku rozpoczyna się od lewego marginesu strony.
Hyphen CRLF (-)CRLF	Zapis w postaci łącznika (-) a następnie CRLF oznacza koniec danych dla rachunku/daty. Każda etykieta następująca po łączniku (-) należy do nowego rachunku/daty.
Podwójny Ukośnik (//)	Podwójny ukośnik jest używany w przypadku, gdy brak jest innych logicznych środków pozwalających na ustalenie końca pola o zmiennej długości.
Pojedynczy Ukośnik (/)	Pojedynczy ukośnik używany jest w niektórych przypadkach, gdy wartość określona w polu znaku może być dalej rozłożona na oddzielne podpola.
Znak zapytania (?)	Używany do wprowadzenia kodów dla pewnych podpól.

W formacie SAP MT940 separatory pól nie zawsze są konieczne. Nie są one wymagane w przypadkach opisanych poniżej.

- Dla pól o stałej długości, dla których miejsce zakończenia pola jest znane .
- Separator nie jest wymagany dla niektórych pól o zmiennej długości. Spowodowane jest to tym, że chociaż możliwe wartości dla tego pola mają różne długości, to istnieje jednak tylko kilka znanych możliwych wartości.
- Pola wyrażone kwotowo zawsze kończą się separatorem dziesiętnym, wyrażonym za pomocą przecinka (,), po którym występuje liczba cyfr określona przez SWIFT jako miejsca po przecinku dla powiązanej waluty. Na przykład, 123 dla waluty, która nie obsługuje miejsc po przecinku lub 123,45 dla waluty, która obsługuje dwa miejsca po przecinku.

Tak jak w polach, maksymalna ilość znaków w linii rekordu wynosi 65. Jeżeli rekord składają się z więcej niż 65 znaków, wówczas wstawiany jest znak CTRL i dane są kontynuowane w kolejnej linii.

▪ **Przykład użycia separatora**

Poniższa tabela przedstawia sposób użycia separatorów na przykładzie jednej z etykiet SAP MT940 wraz z opisem każdego elementu.

Na potrzeby niniejszego przykładu użyto etykiety 61 – Linia Wyciągu. Należy podkreślić, że na końcu etykiety 61 mogą występować również inne opcjonalne wartości, które jednak nie zostały przedstawione w tym przykładzie. W celu uzyskania wyjaśnienia co do wszystkich możliwych pól należy odnieść się do działu Mapa Danych SAP MT940 niniejszego dokumentu.

Przykładowy segment		
:61:1004230428DD418,86NMSCNONREF//1002 ↵		
Rozłożenie na elementy przykładowego segmentu		
Pozycja	Dane	Opis
1	:61:	Etykieta SWIFT MT940 wskazująca, że dotyczy ona Linii Wyciągu
2	100423	Pole daty o stałej długości odzwierciedlające datę 23 kwiecień 2010.
3	0428	Pole daty o stałej długości odzwierciedlające datę 28 kwietnia.
4	D	Pole znaku o zmiennej długości pozwalające na użycie tylko czterech możliwych wartości, w związku z czym separator pola nie jest wymagany.
5	D	Pole znaku o stałej długości.
6	418,86	Pole kwotowe o zmiennej długości. W związku z tym, że specyfikacja SWIFT MT940 przewiduje, że pole kwotowe zawsze kończy się wystąpieniem miejsc po przecinku, wyrażonych za pomocą przecinka a następnie cyfr po przecinku, to separator pola nie jest wymagany do zidentyfikowania zakończenia pola.
7	NMSC	Pole o stałej długości składające się z dwóch podpól, pierwsze podpole składa się z jednego znaku a drugie z trzech.
8	NONREF//	Pole znaku o zmiennej długości. Pole to może zawierać do 16 znaków. Ponieważ może ono zawierać mniej niż 16 znaków, zakończenie pola jest oznaczone separatorem w postaci podwójnego ukośnika (/).
9	1002	Pole znaku o zmiennej długości, którego zakończenie zaznaczone jest przy użyciu „carriage return line feed” (CRLF).
10	↵	A Carriage Return/Line Feed (CRLF).

2.6 Zestaw znaków

Zestaw znaków, który jest używany w pliku wyjściowym zależy od eksportowanych transakcji oraz użytej strony kodowej.

Plik będzie zatem zawierał takie znaki jakie są przedstawione w bazowych danych dotyczących transakcji (mogące różnić się między krajami) z zastrzeżeniem, że znaki te są obsługiwane przez wybraną stronę kodową.

Na przykład, transakcje w niektórych krajach mogą zawierać znaki charakterystyczne dla języka lokalnego (np. cyrylica). Zatem, jeżeli dla eksportowanego pliku jest używana strona kodowa, obsługująca tego rodzaju znaki charakterystyczne dla lokalnego języka, wówczas znaki te będą uwzględnione w pliku. W przeciwnym razie, zostaną one zastąpione znakiem zapytania (" ? ").

Oznacza to, że plik może zawierać wszelkie znaki, które są obsługiwane przez wybraną stronę kodową.

Więcej informacji na temat wyboru strony kodowej znajduje się w dziale Strony kodowe niniejszego dokumentu.

Należy zwrócić uwagę, że dostępna jest również dodatkowa opcja służąca do kontroli zbioru znaków, które mają być użyte w pliku. Opcja Zastosuj Zestaw Znaków SWIFT X może być użyta w celu zapewnienia, że utworzony plik zawiera wyłącznie te znaki, które są obsługiwane przez Zestaw Znaków SWIFT X (przedstawiony w tabeli poniżej). Każdy znak występujący w danych bazowych, ale nie przedstawiony w poniższej tabeli zostanie przekształcony na znak w postaci kropki (.).

Zestaw Znaków SWIFT X

Typ	Znak												
Alfabetyczny	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Numeryczny	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Znaki Specjalne	Ukośnik do przodu		/	Przecinek		,	Kropka		.				
	Spacja			Lewy Nawias		(Prawy Nawias)				
	Apostrof		'	Znak Plus		+	Znak zapytania		?				
Konwersje Znaków	Znak „and”		&	zamienia się na		+	Znak plus						
	Hyphen (łącznik)		-	Jeżeli znajduje się na początku linii zamienia się na		.	Kropka						
	Dwukropek		:	Jeżeli znajduje się na początku linii zamienia się na		.	Kropka						

3. Mapa danych SAP MT940

Poniższe tabele dostarczają opisu etykiet, które są zawarte w plikach danych eksportowanych w formacie SAP MT940. W przypadku, gdy etykiety zawierają wielokrotne podpola, wówczas elementy tych podpól oraz sposoby ich identyfikacji są określone poniżej etykiety.

Każda tabela zawiera również przykładowe dane dla etykiety łącznie z podpolem poprzez podzielenie tego podpola w przykładzie. Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach

ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

Uwagi:

- Status Wymagany/Opcjonalny przedstawiony dla każdego podpola stosuje się tylko wtedy, gdy obecna jest główna etykieta
- Długość pola przedstawiona w tabeli nie uwzględnia długości identyfikatora etykiety

3.1 Blok Nagłówka SWIFT

Blok Nagłówka SWIFT o stałej długości będzie obecny w sytuacji, gdy została wybrana opcja konfiguracyjna Dodaj Nagłówek SWIFT. Jeżeli jest obecny, blok ten oznacza początek danych dla rachunku. Dla połączeń typu rachunek/data wyciągu będzie przypisany jeden Blok Nagłówka SWIFT. Jeżeli nie dokonano wyboru opcji Dodaj Nagłówek SWIFT, wówczas etykieta 20 będzie pierwszym zapisem w pliku.

Etykieta	Nazwa Pola	Typ	Długość	Status	Komentarz
Blok Nagłówka SWIFT	Początek Bloku	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez {
	Identyfikator Bloku	Numeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 1
	Separator	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez :
	Identyfikator Aplikacji	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez F
	Identyfikator Usługi	Numeryczny	2 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 01
	Adres LT	Alfanumeryczny	12 Stała	Wymagany	Domyślnie pole to będzie wypełnione przez spację, można jednak określić Adres LT, który można zastosować w eksportowanych plikach
	Numer Sesji/Sekwencji	Numeryczny	10 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez dziesięć zer
	Koniec Bloku	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez }
	Początek Bloku	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez {
	Identyfikator Bloku	Numeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 2
	Separator	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez :
	Identyfikator Wejścia/Wyjścia	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez O
	Typ Komunikatu	Numeryczny	3 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 940
	Godzina Wprowadzenia	Numeryczny	4 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 00000

Data wprowadzenia	Data	6 Stała	Wymagany	Pole to będzie wypełnione z datą w formacie YYMMDD
Adres Zleceniodawcy	Alfanumeryczny	12 Stała	Wymagany	Domyślnie pole to będzie wypełnione przez spację, można jednak określić Adres Zleceniodawcy, który można zastosować w eksportowanych plikach
Numer Sesji oraz ISN	Numeryczny	10 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez dziesięć zer
Data i Czas Wyjścia	Numeryczny	10 Stała	Wymagany	Pole to będzie wypełnione z datą i godziną w formacie YYMMDDHHMM
Priorytet Komunikatu	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez N
Koniec Bloku	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez }
Początek Bloku	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez {
Identyfikator Bloku	Numeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez 4
Separator	Alfanumeryczny	1 Stała	Wymagany	Pole to zawsze będzie wypełnione przez :

Etykieta	Nazwa Pola	Przykładowe Dane	Komentarz
	Cała Etykieta	{1:F01 0000000000}{2:O9400000080213 0000000000 802131627N}{4:↓	
	Początek Bloku	{	
	Identyfikator Bloku	1	
	Separator	:	
	Identyfikator Aplikacji	F	
	Identyfikator Usługi	1	
	Adres LT	Spacje	
	Numer Sesji/Sekwencji	0000000000	
	Koniec Bloku	}	
	Początek Bloku	{	
	Identyfikator Bloku	2	
	Separator	:	
	Identyfikator Wejścia/Wyjścia	O	
	Typ Komunikatu	940	
	Godzina Wprowadzenia	0000	
	Data wprowadzenia	080213	
	Adres Nadawcy	Spacje	
	Numer Sesji oraz ISN	0000000000	
	Data i Czas Wyjścia	0802131627	
	Priorytet Komunikatu	N	

Koniec Bloku	}	
Początek Bloku	{	
Identyfikator Bloku	4	
Separator	:	Zakończony CRLF

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.2 Etykieta 20 – Numer Referencyjny Transakcji

Etykieta 20 jest zawsze obecna w eksportowanym pliku. Oznacza ona początek danych dla rachunku oraz specyfikuje referencje tak aby w sposób jednoznaczny zidentyfikować wyciąg. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 20.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi
:20:	Numer Referencyjny Transakcji	Alfanumeryczny	16 Zmienna	Wymagany	Pole to zawiera referencje na poziomie wyciągu, użyte do jednoznacznego zidentyfikowania wyciągu
	Nazwa pola	Przykładowe Dane			Uwagi
	Kompletna Etykieta	:20:1111000011110↓			
	ID Etykiety SWIFT	:20:			Wskazanie Etykiety Numeru Referencyjnego Transakcji
Numer Referencyjny Transakcji	1111000011110			a następnie CRLF	

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.3 Etykieta 25 – Identyfikator konta

Etykieta 25 występuje po Etykiecie 20 i zawsze jest obecna w eksportowanym pliku. Etykieta 25 identyfikuje rachunek, dla którego wysyłany jest wyciąg. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 25.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi
:25:	Identyfikacja Konta	Alfanumeryczny	35 Zmienna	Wymagany	<p>Pole to zawiera numer rachunku, dla którego eksportowane są dane dotyczące sald i transakcji. Można dokonać wyboru czy numer rachunku ma być zapisany w formacie IBAN czy non-IBAN. Szczegóły w zakresie konfiguracji dostępnych opcji można znaleźć w dziale Biblioteka Formatu Wyjściowego Rachunku.</p> <p>Dodatkowo, dla wszystkich rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki oraz numerów rachunków Citi Handlowy zapisanych w formacie non-IBAN, można dokonać wyboru w ten sposób, że numer rachunku będzie zawierał przedrostek w postaci kodu SWIFT innego banku lub właściwego kodu Oddziału Citi (kod ABA dla oddziałów w USA oraz kod SWIFT dla innych oddziałów). Znak ukośnika (/) rozdziela kod oddziału i numer rachunku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane zostały w dziale Prefix kodu oddziału rachunku obciążanego Citi Handlowy i Prefix Third Party Account with Branch Code.</p> <p>Aby uzyskać wsparcie w dokonaniu ustawień lub zmian opcji konfiguracyjnych należy kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect.</p>
	Nazwa pola	Przykładowe Dane			Uwagi
	Kompletna Etykieta	:20:1234567890↓			
	ID Etykiety SWIFT	:25:			Wskazanie Etykiety Identyfikacja Konta
	Identyfikacja Konta	1234567890			a następnie CRLF

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.4 Etykieta 28C – Numer wyciągu/strony

Etykieta 28C występuje po Etykiecie 25 i zawsze jest obecna w eksportowanym pliku. Etykieta 28C zawiera kolejny Numer Wyciągu w celu zidentyfikowania pozycji tego wyciągu w kolejności wszystkich wyciągów dla danego rachunku. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 28C.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi
:28C:	Numer wyciągu	Numeryczny	5 Zmienna	Wymagany	Niniejsze podpole zawiera Numer Wyciągu, dla którego szczegółowe dane są eksportowane. Numer wyciągu służy identyfikacji pozycji wyciągu w ogólnej sekwencji wyciągów dla określonego rachunku.
	Nazwa pola	Przykładowe Dane			Uwagi
	Kompletna Etykieta	:28C:697↓			
	ID Etykiety SAP	:28C:			Wskazanie Etykiety Numeru wyciągu/strony
Numer wyciągu	697			a następnie CRLF	

Należy zwrócić uwagę, iż dostępna jest opcja umożliwiająca ustawienie czy etykieta dla danego pola powinna być wprowadzona jako :28: czy :28C:. Dodatkowe informacje zostały przedstawione w dziele Etykiety pól.

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.5 Etykieta 60 – Saldo Otwarcia

Etykieta 60 występuje po Etykiecie 28C i zawsze jest obecna w eksportowanym pliku. Etykieta 60 dostarcza informacji dotyczącej salda otwarcia dla danego rachunku na określony dzień wyciągu. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 60.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi	
:60F:	Saldo Otwarcia		Alfanumeryczny	25 Zmienna	Wymagany	Pole to zawiera Księgowe Saldo Otwarcia. Jest to pole złożone, na które składają się podpole wymienione poniżej.
	Podpole 1	Strona księgowania	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Podpole to wskazuje czy saldo wykazane w podpolu 4 jest kredytowe czy debetowe. Poprawne wartości zapisuje się w postaci: C = saldo kredytowe D = saldo debetowe
	Podpole 2	Data księgowania	Data	6 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera datę dla salda otwarcia zapisaną w formacie YYMMDD.
	Podpole 3	Kod waluty	Alfabetyczny	3 Zmienna	Wymagany	Podpole to zawiera kod waluty ISO dla waluty, w której wyrażone jest saldo.
	Podpole 4	Kwota Księgowego Salda Otwarcia	Numeryczny	15 Zmienna	Wymagany	W podpolu tym zapisana jest kwota Księgowego Salda Otwarcia. Kończy się ono zawsze przecinkiem, po którym występuje określona liczba miejsc po przecinku określona dla kodu waluty zgodnie ze standardami SWIFT. Należy zauważyć, że separator w postaci przecinka będzie występował nawet jeżeli kwota (lub waluta, w której jest ona wyrażona) nie ma miejsc po przecinku.
Nazwa pola		Przykładowe Dane		Uwagi		
Kompletna Etykieta		:60F:D040528DKK211,43↓				
Etykieta	ID Etykiety SWIFT	:60F:		Wskazanie Etykiety Saldo Otwarcia		
Podpole 1	Strona księgowania	D		Wskazanie salda debetowego.		
Podpole 2	Data księgowania	040528		28-maj-04		
Podpole 3	Kod waluty	DKK		Korona duńska		
Podpole 4	Kwota	211,43		211,43 a następnie CRLF		

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.6 Etykieta 61 – Linia Wyciągu

Etykieta ta zawiera informacje dotyczące transakcji. Jest to etykieta opcjonalna. Dla każdej eksportowanej transakcji przypisana będzie jedna Etykieta 61. Jeżeli nie są eksportowane żadne transakcje, wówczas Etykieta 61 nie będzie obecna w eksportowanym pliku. Opcjonalnie, po każdej Etykiecie 61 może występować powiązana Etykieta 86. Cała powtarzająca się grupa złożona z par Etykiety 61/Etykiety 86 będzie zawsze poprzedzać Etykiety 62.

Etykieta	Nazwa pola		Typ	Długość	Status	Uwagi
:61:	Linia Wyciągu		Alfanumeryczny	98 Zmienna	Opcjonalny	Pole to zawiera szczegóły transakcji. Jest to pole złożone, na które składają się podpola wymienione poniżej.
	Podpole 1	Data waluty	Data	6 Stała	Wymagany	W podpolu tym będzie zapisana Data Waluty w formacie YYMMDD.
	Podpole 2	Data wprowadzenia	Data	4 Stała	Opcjonalny	W podpolu tym będzie zapisana Data wprowadzenia transakcji w formacie MMDD. W przypadku, gdy dane wymagane do wypełnienia tego podpola nie są dostępne, wówczas opcja konfiguracji pozwala na dokonanie wyboru czy podpole to powinno być wypełnione spacjami czy powinno być ono zlikwidowane. Jeżeli podpole to ma być zlikwidowane, wówczas bezpośrednio po Dacie waluty będzie występowało podpole Strona księgowania.
	Podpole 3	Strona księgowania	Alfabetyczny	2 Zmienna	Wymagany	Podpole to wskazuje czy kwota wykazana w podpolu 5 ma wartość kredytowa czy debetową. Prawidłowe wartości to: C = Uznanie (Credit) D = Obciążenie (Debit) RC = Storno uznania RD = Storno obciążenia
	Podpole 4	Kod transakcji	Alfabetyczny	1 Stała	Opcjonalny	Jeżeli kod transakcji jest dostępny, wówczas podpole to będzie wypełnione trzecim znakiem kodu waluty tej transakcji. W przypadku, gdy dane wymagane do wypełnienia tego podpola nie są dostępne, wówczas opcja konfiguracji pozwala na dokonanie wyboru czy podpole to powinno być wypełnione spacjami czy powinno być ono zlikwidowane. Jeżeli podpole to ma być zlikwidowane, wówczas bezpośrednio po podpolu Strona księgowania. będzie występowało podpole Kwota.

Podpole 5	Kwota	Numeryczny	15 Zmienna	Wymagany	W podpolu tym zapisana jest kwota transakcji. Kończy się ono zawsze przecinkiem, po którym występuje określona liczba miejsc po przecinku właściwa dla kodu waluty zgodnie ze standardami SWIFT. Należy zauważyć, że separator w postaci przecinka będzie występował nawet jeżeli kwota (lub waluta, w której jest ona wyrażona) nie ma miejsc po przecinku.
Podpole 6	Metoda wprowadzenia	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Podpole to będzie wypełnione wartością N .
	Powód wprowadzenie	Alfabetyczny	3 Stała	Wymagany	Podpole to identyfikuje typ eksportowanej transakcji. Więcej informacji dotyczących możliwych do zastosowania wartości znajduje się w dziale Tabele Kodów Referencyjnych SAP MT940 .
Podpole 7	Numer Referencyjny Klienta	Alfanumeryczny	16 Zmienna	Wymagany	Podpole to zawiera dowolny Numer Referencyjny Transakcji przypisany do transakcji zarówno przez Klienta dla obciążeń, jak i przez zleceniodawcę dla uznań. Jeżeli brak jest numeru referencyjnego, wówczas pole to wypełnione jest przez NONREF (lub NOTPROVIDED dla transakcji typu SEPA). Należy zauważyć, że jeżeli długość pierwotnego numeru referencyjnego przekracza 16 znaków to pole to będzie wypełnione z EREF. Pełen numer referencyjny będzie występował w Etykiecie 86 z wykorzystaniem słowa kodowego /ROC/. Separator // zaznacza koniec tego podpola. Jeżeli podpole 8 nie jest wypełnione, wówczas po separatorze // następuje znak CRLF. Jeżeli podpole 8 ani podpole 9 nie są wypełnione, wówczas CRLF oznacza koniec tej etykiety.
Podpole 8	Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek	Alfanumeryczny	16 Zmienna	Opcjonalny	Podpole to zawiera referencje przypisane do transakcji przez Citi Handlowy lub inny bank dla wyciągów raportowanych przy użyciu oferowanej przez Citi Handlowy usługi raportowania przez inne banki. Znak CRLF oznacza koniec tego podpola. Jeżeli podpole 9 nie zostało wypełnione, wówczas znak CRLF oznacza również koniec tej etykiety.
Podpole 9	Dodatkowe szczegóły	Alfanumeryczny	34 Zmienna	Opcjonalny	Dla rachunków EURO, w podpolu tym mogą występować następujące kody: <ul style="list-style-type: none"> • /OCMT/ - waluta i kwota • /CHGS/ - opłata waluta i kwota Dla obu kodów dane składają się z trzech znaków kodu waluty a następnie kwotą składającą się z max 15 znaków

Nazwa pola		Przykładowe Dane	Uwagi	
Kompletna Etykieta		:61:0405230528DK418,86NTRFNONREF//10002↓ /OCMT/EUR58603,50↓		
Etykieta	ID Etykiety SAP	:61:	Wskazanie Etykiety Linia Wyciągu	
Podpole 1	Data waluty	040523	23-maj-04	
Podpole 2	Data wprowadzenia	0528	28-maj-04	
Podpole 3	Strona księgowania	D	Wskazanie kwoty obciążenia	
Podpole 4	Kod transakcji	K	Trzeci znak kodu waluty (DKK)	
Podpole 5	Kwota		418.86	
Podpole 6	Metoda wprowadzenia	N		
	Powód wprowadzenia	TRF	Transfer	
Podpole 7	Numer Referencyjny Klienta	NONREF	A następnie separator //	
Podpole 8	Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek	10002	a następnie CRLF	
Podpole 9	Dodatkowe szczegóły	/OCMT/EUR58603,50	A następnie CRLF. Podpole to jest następnie podzielone w następujący sposób:	
			/OCMT/	Wskazuje walutę i kwotę
			EUR	waluta
			58603,50	Kwota, a następnie CRLF

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.7 Etykieta 86 – Informacja dla posiadacza rachunku

Etykieta ta zawiera dalsze informacje dotyczące transakcji przedstawionej szczegółowo w Etykiecie 61 i zawsze następuje po Etykiecie 61, do której się odnosi. Jest to etykieta opcjonalna. Etykieta 86 nie może być eksportowana bez, związanej z nią, Etykiety 61.

Należy zauważyć, że Etykieta 86 nie będzie występowała w przypadku braku dodatkowych informacji do wypełnienia w podpolu

Etykieta	Nazwa pola		Typ	Długość	Status	Uwagi
:86:	Informacja dla posiadacza rachunku		Alfanumeryczny	2187 Zmienna	Opcjonalny	Pole to zawiera wszelkie dostępne, dodatkowe informacje dotyczące transakcji i składa się ono z podpól wymienionych poniżej.
	Podpole 1	Kody transakcji biznesowych	Alfanumeryczny	3 Stała	Wymagany	<p>Aby ułatwić księgowanie rachunku podpole to będzie wypełnione typem kodu oraz opisem, aby wskazać powód będący podstawą transakcji</p> <p>Istnieje możliwość dokonania wyboru otrzymywania bądź Citi Transaction Code (CTC), będącym typem kodu zastrzeżonym dla Citi Handlowy lub ogólny typ kodu BAI.</p> <p>Podpole to zostanie sformatowane w jeden z trzech sposobów, w zależności od wyboru typ kodu CTC lub BAI w opcjach konfiguracyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gdy wybrano otrzymywanie kodów CTC (tzn.. Standard Export), wówczas podpole będzie zawierało kod CTC. - Gdy wybrano otrzymywanie SAP Standard Export with BAI Codes, wówczas podpole to będzie zawierało typ kodu BAI. - Gdy wybrano otrzymywanie SAP Non-Standard Export with BAI Codes, wówczas podpole to będzie zawierało 999. Typ kodu BAI będzie występował w podpolu ?00 poniżej

	Podpole 2	?00 Kody transakcji biznesowych	Alfanumeryczny	34 Zmienna	Opcjonalny	<p>Podpole to będzie zawierało opis odnoszący się do podpole Kody transakcji biznesowych .</p> <p>Podpole to zostanie sformatowane w jeden z trzech sposobów, w zależności od wybrania kodu CTC lub BAI w opcjach konfiguracyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gdy wybrano otrzymywanie kodów CTC (tzn. standard export), wówczas podpole będzie zawierało ?00 a następnie opis odnoszący się do kodu CTC eksportowanego w podpolu 1. • Gdy wybrano otrzymywanie SAP Standard Export with BAI Codes, wówczas podpole będzie zawierało ?00 a następnie opis odnoszący się do kodu BAI eksportowanego w podpolu 1 • Gdy wybrano otrzymywanie SAP Non-Standard Export with BAI Codes, wówczas to podpole będzie zawierało ?00/BAI/ a następnie kod BAI oraz opis tego kodu. <p>Na przykład "?00/BAI/206/INTERNAL TRANSFER. Należy zauważyć, że opis może być skrócony aby sprostać wymaganiom co do ograniczeń wielkości tego podpole.</p> <p>Dla rachunków prowadzonych przez inne banki opis transakcji będzie taki jaki został wysłany przez inny bank. Podpole to nie będzie obecne w pliku eksportowym, jeżeli opis nie zostanie wysłany przez inny bank.</p>
	Podpole 3	?20	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	<p>Podpole te zawierają dodatkowe informacje dotyczące transakcji. Każde z nich rozpoczyna się nazwą podpole, po której będzie występował kod i opis odnoszący się do tego kodu.</p> <p>Szczegóły co do dostępnych kodów przedstawiono w rozdziale the Tabele referencyjne kodów SAP MT940.</p>
	Podpole 4	?21	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	
	Podpole 5	?22	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	
	Podpole 6	?23	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	
	Podpole 7	?24	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	

	Podpole 8	?25	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	<p>Każde nowe podpole może zawierać nowy kod i opis albo kontynuację z poprzedniego podpole, jeżeli opis dla poprzedniego kodu przekracza 65 znaków.</p> <p>Na przykład jeżeli opis w podpolu ?22 jest dłuższy niż 65 znaków, wówczas po 65 znaku pojawia się kod ?23 i opis kontynuowany jest w tym podpolu. Następny kod pojawi się na początku podpole 24</p> <p>Należy zauważyć, że podpole 10 (?27) będzie powtarzane aby ulokować wszelkie kody, które nie mogły być uwzględnione w innych podpolach etykiety 86. Podpole 10 będzie powtarzało się do momentu aż wszystkie kody zostaną wyeksportowane albo do momentu aż sekwencja podpól od 3 do 10 przekroczy liczbę 2080 (32 linie po 65), w zależności, od tego które wystąpi pierwsze.</p> <p>Gdy wybrano otrzymywanie typ kodów BAI końcowe podpole i kod będą zawsze miały postać ?27/REF/ a następnie numer referencyjny klienta (tzn. wartość podpole 7 z etykiety 61).</p> <p>Dla standardowych exportów podpole będą występowały rosnąco według nazw podpole (na przykład, jeżeli obecne, ?21 nigdy nie będzie występowało po ?22) Jednakże, gdy wybrano kody BAI, wówczas podpole ?27 będzie zawsze występowało jako ostatnie podpole w etykiecie 86. Zatem w tych okolicznościach, ?27 może występować po ?30 albo ?32.</p> <p>Należy zauważyć, że kolejność informacji dotyczących transakcji w wyeksportowanym pliku może być dostosowana.</p> <p>Znaki CRLF są wstawiane w etykiecie 86 po każdym 65 znaku.</p>
	Podpole 9	?26	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	
	Podpole 10	?27	Alfanumeryczny	65 Zmienna	Opcjonalny	

	Podpole 11	?30 Bank zlecający	Alfanumeryczny	15 Zmienna	Opcjonalny	<p>Gdy dane są dostępne podpole to będzie wypełnione przez ?30/OB./ a następnie pierwszych 11 znaków informacji dotyczącej banku zlecającego.</p> <p>Podpole to jest zwykle mapowane z polem Bank Number Of Partner Bank w SAP i skrócone aby spełnić wymagania SAP. Jeżeli dostępne, pełna informacja dotycząca banku zlecającego będzie eksportowana w sekwencji pola od 3 do 10 przy zastosowaniu /ON/ Further Payment Description Code.</p>
	Podpole 12	?31 Konto zleceniodawcy	Alfanumeryczny	34 Zmienna	Opcjonalny	<p>Gdy dane są dostępne podpole to będzie wypełnione przez ?31 a następnie pierwsze 34 znaki numeru rachunku zleceniodawcy.</p> <p>Należy zauważyć, że domyślnie podpole to nie będzie występowało w plikach.</p> <p>W przypadku gdy dane dotyczące numeru rachunku są niedostępne dla transakcji i/lub nie wnioskowano o ten element danych wówczas podpole nie będzie występowało w pliku (tzn. nawet wskaźnik podpole ?31 nie będzie występował).</p>
	Podpole 13	?32 Nazwa zleceniodawcy	Alfanumeryczny	55 Zmienna	Opcjonalny	<p>Gdy dane są dostępne podpole to będzie wypełnione przez ?32/BO/ a następnie pierwszych 51 znaków informacji By Order Of.</p> <p>Podpole to jest zwykle mapowane z polami Customer/Vendor First Part i Customer/Vendor Second Part w SAP. Jeżeli dostępne, pełna informacja dotycząca zleceniodawcy będzie eksportowana w sekwencji pola od 3 do 10 przy zastosowaniu /ON/ Further Payment Description Code.</p>

Nazwa pola		Przykładowe Dane	Uwagi
Kompletna Etykieta		:86:271?00CREDIT TRANSFER RECD?20/PY/PAYMENT DETAILS INFORMATION↓ FOR THE BENEFICIARY OF THE TRA?21NSACTION?22/BN/BENEFICIARY NAME?↓ 23/BI/1234567890?24/BO/THE ORDERING PARTY NAME ANDADDRESS INFORM↓ ATION CODEWORD?25/RI/N?26/CHGS/EUR123,00?27/IB/AN INTERMEDIARY BA↓ NK?30/OB/ORDERING BA?31GB123456789012345?32/BO/THE ORDERING PARTY↓ NAME AND ADDRESS INFORMATION COD↓	
Etykieta	ID Etykiety SWIFT	:86:	Wskazanie Etykiety Informacja dla posiadacza rachunku
Podpole 1	Kody transakcji biznesowych	271	Kody transakcji biznesowych
Podpole 2	?00	?00CREDIT TRANSFER RECD	Opis Kodów transakcji biznesowych
Podpole 3	?20	?20/PY/PAYMENT DETAILS INFORMATION FOR THE BENEFICIARY OF THE TRA	Słowo kodowe szczegółów płatności - znaki od 1 do 65
Podpole 4	?21	?21NSACTION	Słowo kodowe szczegółów płatności - pozostałe znaki
Podpole 5	?22	?22/BN/BENEFICIARY NAME	Słowo kodowe nazwy beneficjenta
Podpole 6	?23	?23/BI/1234567890	Słowo kodowe rachunku beneficjenta
Podpole 7	?24	?24/BO/THE ORDERING PARTY NAME ANDADDRESS INFORMATION CODEWORD	Słowo kodowe nazwy strony zamawiającej
Podpole 8	?25	?25/RI/N	Słowo kodowe wskaźnika storno
Podpole 9	?26	?26/CHGS/EUR123,00	Słowo kodowe opłat
Podpole 10	?27	?27/IB/AN INTERMEDIARY BANK	Słowo kodowe banku pośredniczącego

Podpole 11	?30	?30/OB/ORDERING BA	Bank strony zamawiającej
Podpole 12	?31	?31GB123456789012345	Konto strony zamawiającej
Podpole 13	?32	?32/BO/THE ORDERING PARTY NAME AND ADDRESS INFORMATION COD↓	Strona zamawiająca, a następnie CRLF

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.8 Etykieta 62 – Saldo zamknięcia

Etykieta ta jest zawsze obecna w eksportowanym pliku. Występuje ona po końcowej Etykiecie 86 (lub po końcowej Etykiecie 61, jeżeli Etykieta 86 nie była eksportowana). Jeżeli Etykieta 61 nie była eksportowana, wówczas Etykieta 62 występuje po Etykiecie 60. Etykieta 62 dostarcza informacji dotyczącej salda zamknięcia dla danego rachunku na określony dzień wyciągu. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 62.

Etykieta	Nazwa pola		Typ	Długość	Status	Uwagi
:62F:	Saldo zamknięcia		Alfanumeryczny	25 Zmienna	Wymagany	Pole to zawiera Księgowe Saldo Zamknięcia. Jest to pole złożone, na które składają się podpola wymienione poniżej.
	Podpole 1	Strona księgowania	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Podpole to wskazuje czy saldo wykazane w podpolu 4 jest kredytowe czy debetowe. Poprawne wartości zapisuje się w postaci: C = saldo kredytowe D = saldo debetowe
	Podpole 2	Data księgowania	Data	6 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera datę dla salda zamknięcia zapisaną w formacie YYMMDD.
	Podpole 3	Kod waluty	Alfabetyczny	3 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera kod waluty ISO dla waluty, w której wyrażone jest saldo.

Podpole 4	Księgowe Salda Zamknięcia	Numeryczny	15 Zmienna	Wymagany	W podpolu tym zapisana jest kwota Księgowego Salda Zamknięcia. Kończy się ono zawsze przecinkiem, po którym występuje określona liczba miejsc po przecinku określona dla kodu waluty zgodnie ze standardami SWIFT. Należy zauważyć, że separator w postaci przecinka będzie występował nawet jeżeli kwota (lub waluta, w której jest ona wyrażona) nie ma miejsc po przecinku.
Nazwa pola		Przykładowe Dane			Uwagi
Kompletna Etykieta		:62F:D040528DKK730,29↓			
Etykieta	ID Etykiety SWIFT	:62F:	Wskazanie Etykiety Księgowe Salda Zamknięcia		
Podpole 1	Strona księgowania	D	Wskazanie salda debetowego		
Podpole 2	Data księgowania	040528	28-maj-04		
Podpole 3	Kod waluty	DKK	Korona duńska		
Podpole 4	Kwota Księgowego Salda Zamknięcia	730,29	730,29, a następnie CRLF		

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.9 Etykieta 64 – Dostępne saldo zamknięcia

Etykieta ta ma charakter opcjonalny. Jeżeli jest obecna, wówczas występuje po Etykiecie 62. Etykieta 64 dostarcza informacji dotyczącej dostępnego salda zamknięcia dla danego rachunku na określony dzień wyciągu. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jedna Etykieta 64.

Należy zauważyć, że domyślnie etykieta będzie występowała wówczas gdy dane do jej wypełnienia będą w posiadaniu Citi Handlowy. Jednakże, gdy jest to wymagane możliwe jest ukrycie tej etykiety poprzez zastosowanie opcji Output Tag 64 - Closing Available Balance.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi	
:62F:	Dostępne saldo zamknięcia	Alfanumeryczny	25 Zmienna	Wymagany	Pole to zawiera Dostępne saldo zamknięcia. Jest to pole złożone, na które składają się podpole wymienione poniżej.	
	Podpole 1	Strona księgowania	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Podpole to wskazuje czy saldo wykazane w podpolu 4 jest kredytowe czy debetowe. Poprawne wartości zapisuje się w postaci: C = saldo kredytowe D = saldo debetowe
	Podpole 2	Data księgowania	Data	6 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera datę dla salda zamknięcia zapisaną w formacie YYMMDD.
	Podpole 3	Kod waluty	Alfabetyczny	3 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera kod waluty ISO dla waluty, w której wyrażone jest saldo.
	Podpole 4	Dostępne saldo zamknięcia	Numeryczny	15 Zmienna	Wymagany	W podpolu tym zapisane jest Dostępne saldo zamknięcia. Kończy się ono zawsze przecinkiem, po którym występuje określona liczba miejsc po przecinku określona dla kodu waluty zgodnie ze standardami SWIFT. Należy zauważyć, że separator w postaci przecinka będzie występował nawet jeżeli kwota (lub waluta, w której jest ona wyrażona) nie ma miejsc po przecinku.
Nazwa pola		Przykładowe Dane			Uwagi	
Kompletna Etykieta		:62F:D040528DKK730,29↓				
Etykieta	ID Etykiety SWIFT	:62F:		Wskazanie Etykiety Dostępne saldo zamknięcia		
Podpole 1	Strona księgowania	D		Wskazanie salda debetowego		
Podpole 2	Data księgowania	040528		28-maj-04		
Podpole 3	Kod waluty	DKK		Korona duńska		
Podpole 4	Dostępne saldo zamknięcia	730,29		730,29, a następnie CRLF		

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.10 Etykieta 65 – Przewidywane saldo dostępne

Etykieta 65 zawiera informacje o dostępnym saldzie danego rachunku dla przyszłej daty określonej w ramach tej etykiety. Etykieta ta ma charakter opcjonalny. Używana jest w przypadku, gdy środki stają się dostępne w datach określonych po dacie właściwej dla Salda dostępnego do dyspozycji. Jeżeli etykieta ta jest obecna, wówczas występuje ona po Etykiecie 64 (lub po Etykiecie 62, jeżeli Etykieta 64 nie była eksportowana). W wyciągu może występować wiele Etykiety 65, z tym że każda Etykieta 65 dotyczy każdej przyszłej daty, dla której Przewidywane saldo dostępne jest znane.

Należy zauważyć, że domyślnie etykieta będzie występowała wówczas gdy dane do jej wypełnienia będą w posiadaniu Citi Handlowy. Jednakże, gdy jest to wymagane możliwe jest ukrycie tej etykiety poprzez zastosowanie opcji Output Tag 65 - Forward Available Balance.

Etykieta	Nazwa pola		Typ	Długość	Status	Uwagi
:65:	Przewidywane saldo dostępne		Alfanumeryczny	25 Zmienna	Wymagany	Pole to zawiera Przewidywane saldo dostępne. Jest to pole złożone, na które składają się podpola wymienione poniżej.
	Podpole 1	Strona księgowania	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Podpole to wskazuje czy saldo wykazane w podpolu 4 jest kredytowe czy debetowe. Poprawne wartości zapisuje się w postaci: C = saldo kredytowe D = saldo debetowe
	Podpole 2	Data księgowania	Data	6 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera datę dla salda zamknięcia zapisaną w formacie YYMMDD.
	Podpole 3	Kod waluty	Alfabetyczny	3 Stała	Wymagany	Podpole to zawiera kod waluty ISO dla waluty, w której wyrażone jest saldo.
	Podpole 4	Przewidywane saldo dostępne	Numeryczny	15 Zmienna	Wymagany	W podpolu tym zapisane jest Przewidywane saldo dostępne. Kończy się ono zawsze przecinkiem, po którym występuje określona liczba miejsc po przecinku określona dla kodu waluty zgodnie ze standardami SWIFT. Należy zauważyć, że separator w postaci przecinka będzie występował nawet jeżeli kwota (lub waluta, w której jest ona wyrażona) nie ma miejsc po przecinku.
Nazwa pola		Przykładowe Dane			Uwagi	

Kompletna Etykieta		:65:D040528DKK730,29↓	
Etykieta	ID Etykiety SWIFT	:65:	Wskazanie Etykiety Przewidywane saldo dostępne
Podpole 1	Strona księgowania	D	Wskazanie salda debetowego
Podpole 2	Data księgowania	040528	28-maj-04
Podpole 3	Kod waluty	DKK	Korona duńska
Podpole 4	Przewidywane saldo dostępne	730,29	730,29, a następnie CRLF

Należy zwrócić uwagę, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.11 Koniec bloku danych (ang. terminator)

Etykieta ta zaznacza koniec danych dla połączenia typu rachunek/data wyciągu i jest zawsze obecna w eksportowanym pliku.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi
Koniec bloku danych	Koniec bloku danych	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Hyphen (- łącznik) jest zawsze obecny, aby wskazać koniec wyciągu.
	Nazwa pola	Przykładowe Dane			Uwagi
	Kompletna Etykieta	- ↓			
	Koniec bloku danych	-			Hyphen, a następnie CRLF

Należy zauważyć, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych.

3.12 SWIFT Trailer Block

SWIFT Trailer Block będzie obecny w przypadku, gdy zostały wybrane opcje konfiguracyjne Dodaj nagłówek Swift. Jeżeli jest obecny, wówczas oznacza on koniec danych dla danego rachunku. Dla połączeń typu: rachunek/ data wyciągu przypisana jest tylko jeden SWIFT Trailer Block. W przypadku, gdy nie zostały wybrane opcje konfiguracyjne Dodaj nagłówek Swift, wówczas Koniec bloku danych (ang. Terminator) wyciągu będzie ostatnim zapisem dla danego rachunku.

Etykieta	Nazwa pola	Typ	Długość	Status	Uwagi
Koniec bloku danych	Koniec bloku danych	Alfabetyczny	1 Stała	Wymagany	Pole to będzie zawsze wypełnione z }
	Nazwa pola	Przykładowe Dane			Uwagi
	Kompletna Etykieta	} ↓			
	Koniec bloku	}			a następnie CRLF

3.13 Przykładowy plik

Przykład przedstawiony poniżej obrazuje sposób w jaki poszczególne etykiety opisane powyżej zostają połączone tak, że tworzą one pliki.

```
{1:F01          0000000000}{2:09400000080213          00000000000802131627N}{4: ↓
:20:1111000011110↓
:25:1234567890↓
:28C:697↓
:60F:D040528DKK211,43↓
:61:0405230528DK418,86NTRFNONREF//10002↓
/OCMT/EUR58603,50•
:86:271?00CREDIT TRANSFER RECD?20/PY/PAYMENT DETAILS INFORMATION ↓
FOR THE BENEFICIARY OF THE TRA?21NSACTION?22/BN/BENEFICIARY NAME↓
?23/BI/1234567890?24/BO/THE ORDERING PARTY NAME AND ADDRESS INFORM↓
ATION CODEWORD?25/RI/N?26/CHGS/EUR123,00?27/IB/AN INTERMEDIARY BA↓
NK?30/OB/ORDERING BA?31GB123456789012345?32/BO/THE ORDERING PARTY↓
NAME AND ADDRESS INFORMATION COD↓
:62F:D040528DKK730,29↓
:64:D040528DKK730,29↓
:65:D040531DKK55,43↓
:65:D040601DKK75,01↓
-↓
}↓
:20:...tutaj rozpoczynają się dane dla następnego wyciągu)
```

- Należy zauważyć, że znak ↓ jest używany do wskazania obecności Carriage Return Line Feed.

Należy zauważyć, że przykładowe dane zostały użyte wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie koniecznie odzwierciedlają dane, które faktycznie mogą być prezentowane w plikach wyjściowych. ↓

4. SAP MT940 Tabele kodów referencyjnych

Poniższe działy dostarczają opisu kodów używanych w etykietach eksportowanych w formacie SAP MT940.

4.1 Powód wprowadzenia – Etykieta 61 Podpole 6

Poniższa tabela dostarcza opis kodów używanych w Etykiecie 61, w elemencie podpole 6 – Powód wprowadzenia.

Należy zauważyć, że poniższe kody będą zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy dla etykiety 61 nie dokonano wyboru kodów BAI przy zastosowaniu opcji Amend SWIFT / SAP Tag 61.

Kod	Opis
BNK	Securities Related Item - Bank Fees
BOE	Bill of Exchange
BRF	Brokerage Fee
CAR	Securities Related Item - Corporate Actions Related
CAS	Securities Related Item - Cash in Lieu
CHG	Charges and Other Expenses
CHK	Cheques
CLR	Cash Letters/Cheques Remittance
CMI	Cash Management Item - No Detail
CMN	Cash Management Item - Notional Pooling
CMP	Compensation Claims
CMS	Cash Management Item - Sweeping
CMT	Cash Management Item -Topping
CMZ	Cash Management Item - Zero Balancing
COL	Collections (used when entering a principal amount)
COM	Commission
CPN	Securities Related Item - Coupon Payments
DCR	Documentary Credit (used when entering a principal amount)
DDT	Direct Debit Item
DIS	Securities Related Item - Gains Disbursement
DIV	Securities Related Item - Dividends
EQA	Equivalent Amount
EXT	Securities Related Item - External Transfer for Own Account
FEX	Foreign Exchange
INT	Interest
LBX	Lockbox
LDP	Loan Deposit
MAR	Securities Related Item - Margin Payments/Receipts
MAT	Securities Related Item - Maturity
MGT	Securities Related Item - Management Fees
MSC	Miscellaneous

NWI	Securities Related Item - New Issues Distribution
ODC	Overdraft Charge
OPT	Securities Related Item - Options
PCH	Securities Related Item - Purchase
POP	Securities Related Item - Pair-Off Proceeds
PRN	Securities Related Item - Principal Pay-Down/Pay-Up
REC	Securities Related Item - Tax Reclaim
RED	Securities Related Item - Redemption/Withdrawal
RIG	Securities Related Item - Rights
RTI	Returned Item
SAL	Securities Related Item - Sale
SEC	Securities (used when entering a principal amount)
SLE	Securities Related Item - Securities Lending Related
STO	Standing Order
STP	Securities Related Item - Stamp Duty
SUB	Securities Related Item - Subscription
SWP	Securities Related Item - SWAP Payment
TAX	Securities Related Item - Withholding Tax Payment
TCK	Travellers Cheques
TCM	Securities Related Item - Tripartite Collateral Management
TRA	Securities Related Item - Internal Transfer for Own Account
TRF	Transfer
TRN	Securities Related Item - Transaction Fee
UWC	Securities Related Item - Underwriting Commission
VDA	Value Date Adjustment (used with an entry made to withdraw an incorrectly dated entry; this is followed by the correct entry with the relevant code)
WAR	Securities Related Item - Warrant

4.2 Dalszy opis płatności – Etykieta 86 Podpole 3 do 12

Poniższa tabela zawiera opis oraz szczegóły dotyczące słów kodowych, które są używane w podpolu Dalszy opis płatności od 3 do 12 Etykiety 86.

Słowo kodowe	Opis	Typ	Długość	Uwagi
/1F/	One Day Float Amount	Numeryczny	15	
/2F/	Two Day Float Amount	Numeryczny	15	
/3F/	Three Day Float Amount	Numeryczny	15	
/4F/	Four Day Float Amount	Numeryczny	15	
/AB/	Beneficiary Bank Account ID / Name / Adress	Alfanumeryczny	70	
/AC/	Remitting Account	Alfanumeryczny	35	Remitting Account w przypadku płatności przychodzących na rachunek Citi handlowy lub Beneficiary Adress w przypadku polecenia zapłaty na rachunku Citi Handlowy.
/ACCT/	Account Number	Alfanumeryczny	34	Remitting's Account w przypadku płatności przychodzących na rachunek Citi Handlowy lub Beneficiary Adress w przypadku polecenia zapłaty na rachunku Citi Handlowy.
/ACDT/	Acceptance Date and Time	Alfanumeryczny	20	<p>Data i godzina kiedy transakcja została zaakceptowana. Format daty to YYYYMMDD a format godziny to HHMMSS. T rozdziela datę i godzinę.</p> <p>Po godzinie będzie występował offset pomiędzy czasem lokalnym a Coordinated Universal Time (UTC), zgodny ze standardem ISO 8601.</p> <p>Na przykład instytucja finansowa w Nowej Zelandii zatwierdziła transakcję o 15:15 lokalnego czasu 10 stycznia 2009 wówczas Acceptance Date and Time będzie zawierał : /ACDT/20090110T151500+1300</p> <p>Gdzie 090110 jest data, 151500 jest czasem lokalnym w Nowej Zelandii to offset lokalnego czasu a czasem UTC będzie wynosił 13h.</p>

/AD/	Amount Sold	Alfanumeryczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/ALCR/	Applicants' Letter of Credit Reference	Alfanumeryczny	16	
/AM/	Cumulative Amortized Amount	Numeryczny	15	
/AO/	Amount Bought	Alfanumeryczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/AR/	Additional Requisite	Alfanumeryczny	240	
/AS/	Actual Settlement Date	Date	8	
/BA/	Payment Condition	Alfanumeryczny	90	
/BB/	Repayment Condition	Alfanumeryczny	90	
/BBLR/	Citi Billing Reference	Alfanumeryczny	16	
/BC/	Remitting Bank Code	Alfanumeryczny	30	Remitting Bank Code w przypadku płatności przychodzących na rachunek Citi Handlowy lub Collecting bank w przypadku polecenia zapłaty na rachunku Citi Handlowy. Należy zauważyć, że ustawienia CitiDirect mogą być wykorzystane do wyboru czy kod banku będzie poprzedzony prefixem BL.
/BCN/	Broker Name	Alfanumeryczny	35	
/BE/	Beneficiary Name	Alfanumeryczny	35	Po tym kodzie będzie występował kod Beneficiary Party Name jeśli przewidziany jest w rozliczeniu.
/BEN/	Beneficiary Name	Alfanumeryczny	70	
/BI/	Beneficiary Account/ID	Alfanumeryczny	34	
/BLCR/	Citi Letter of Credit Reference	Alfanumeryczny	16	
/BN/	Beneficiary Name / Address	Alfanumeryczny	5 x 35	
/BNC/	Beneficiary ID Code	Alfanumeryczny	71	Należy zauważyć, że typ ID (do 35 znaków) oraz znak plus będzie występował przed kodem ID.
/BNREF/	Creditor Reference Type + Creditor Reference	Alfanumeryczny	25 or 19	To słowo kodowe będzie wypełniony numerem referencyjnym przypisanym przez klienta.

/BO/	By Order Of Account ID / Name / Address	Alfanumeryczny	70	
/BO1/	By Order Of Name	Alfanumeryczny	70	
/BO2/	By Order Of Address 1	Alfanumeryczny	35	
/BO3/	By Order Of Address 2	Alfanumeryczny	35	
/BO4/	By Order Of Address 3	Alfanumeryczny	35	
/BO5/	By Order Of Address 4	Alfanumeryczny	35	
/BOC/	Ordering Party (Debtor) ID Type and ID	Alfanumeryczny	71	Należy zauważyć, że typ ID (do 35 znaków) oraz znak plus będzie występował przed kodem ID.
/BR/	Bought Remitting Instruction	Alfanumeryczny	125	
/BTC/	Tax Code	Alfanumeryczny	150	
/BVFD/	Back Value - From Date	Numeryczny	8	
/BVOD/	Back Value - Original Transaction Date	Numeryczny	8	
/BVPD/	Back Value - Transaction Date	Numeryczny	8	
/BVTD/	Back Value - To Date	Numeryczny	8	
/CA/	Charges Account	Alfanumeryczny	35	
/CBK/	Correspondent Bank Account ID / Name / Address	Alfanumeryczny	34 or 70	Jeżeli występuje /CBK1/, wówczas /CBK/ będzie zawierał Correspondent Bank Account ID (max 34 znaków). W przeciwnym razie będzie zawierał Correspondent Bank Name i pierwszą linię adresu (każdy max do 35 znaków)
/CBK1/	Correspondent Bank Name	Alfanumeryczny	35	
/CBK2/	Correspondent Bank Address 1	Alfanumeryczny	35	
/CBK3/	Correspondent Bank Address 2	Alfanumeryczny	35	
/CBK4/	Correspondent Bank Address 3	Alfanumeryczny	35	

/CBLR/	Remitter/Drawer Bill Reference	Alfanumeryczny	16	
/CD/	Contractual Settlement Date	Data	8	
/CDT/	Cheque Issuance Date	Data	8	
/CE/	Contract Rate	Numeryczny	15	
/CF/	Contract Period From Date	Data	8	
/CH/	Charge Type	Alfabetyczny	3	<p>Prawidłowe wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCA - Letter of Credit Amendment Charge • LCO - Letter of Credit Opening Charge • BOA - Bills Original Amount • BCA - Bills Charge Amount
/CHGS/	Charges – Currency and Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/CHN/	Cheque Serial Number	Alfanumeryczny	16	
/CI/	Charges Indicator	Alfabetyczny	1	Kontrakty na papiery wartościowe
/CM/	Charges - Currency & Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/CN/	Sub Custodian Centre	Numeryczny	3	
/CO/	Contract Period To Date	Data	8	
/CQ/	Cumulative Quantity	Numeryczny	15	Kontrakty na papiery wartościowe
/CR/	Confirmation Reference	Alfanumeryczny	35	
/CT/	Counterparty	Alfanumeryczny	70	Do dwóch linii po 35 znaków każda.
/CY/	Company Name	Alfanumeryczny	35	
/DA/	Dividend Currency and Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/DC/	Company Description	Alfanumeryczny	105	
/DSEQ/	Transaction Type	Alfanumeryczny	34	Dla transakcji poleceń zapłaty SEPA, przyjmuje sekwencje polecenia zapłaty.
/DV/	Dividend Rate	Numeryczny	15	
/ED/	Entitlement Date	Data	8	
/EI/	Extra Information	Alfanumeryczny	160	Jeżeli dostępny, pierwszych 160 znaków szczegółów płatności dla transakcji będzie występowało

				po kodzie.
/EI1/	Extra Information 1	Alfanumeryczny	165	Jeżeli dostępny, znaki od 161 do 325 szczegółów płatności będą występowały po kodzie.
/EI2/	Extra Information 2	Alfanumeryczny	165	Jeżeli dostępny, znaki od 326 do 490 szczegółów płatności będą występowały po kodzie.
/ER/	Exchange Rate	Numeryczny	15	
/FXREF/	FX Contract Reference	Alfanumeryczny	20	
/IB/	Intermediary Bank Account/ID	Alfanumeryczny	70	
/IBK/	Intermediary Bank Account ID / Name / Address	Alfanumeryczny	34 or 70	Jeżeli występuje /IBK1/, wówczas /IBK/ będzie zawierał Intermediary Correspondent Bank Account Number (max 34 znaków). W przeciwnym razie będzie zawierał Intermediary Correspondent Bank Name i pierwszą linię adresu (każdy max do 35 znaków)
/IBK1/	Intermediary Bank Name	Alfanumeryczny	35	
/IBK2/	Intermediary Bank Address 1	Alfanumeryczny	35	
/IBK3/	Intermediary Bank Address 2	Alfanumeryczny	35	
/IBK4/	Intermediary Bank Address 3	Alfanumeryczny	35	
/IN/	Received Dividend	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/IP/	Interest Payment Condition	Alfanumeryczny	90	
/IR/	Interest Rate	Numeryczny	15	
/IREF/	Instruction ID	Alfanumeryczny	35	Unikatowe ID jakie przypisane zostało przez stronę zlecającą aby jednoznacznie zidentyfikować instrukcję.
/LOC/	Location Code Securities	Alfabetyczny	1	Prawidłowe wartości: P - Principal I - Income R - Represented by receipt Y - Held Elsewhere D - Represented by due bill
/LOCI/	Service	Alfanumeryczny	35	Dla transakcji polecenia zapłaty SEPA, przyjmuje Local Instrument Code
/LT/	Tax Currency And Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/MREF/	Unique Mandate Reference	Alfanumeryczny	35	Unikatowe ID jakie przypisane zostało przez wierzyciela aby jednoznacznie zidentyfikować

				zlecenie.
/NA/	Nominal Currency and Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty.
/NAC/	Reason for non-acceptance (Code)	Alfanumeryczny	4	
/NAP/	Reason for non-acceptance (Text)	Alfanumeryczny	35	
/NN/	Number of Days Notice	Numeryczny	3	
/NND/	Net Next Day Total Cash Value	Numeryczny	15	
/NSD/	Net Same Day Total Cash Value	Numeryczny	15	
/NT/	Net Divided	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/OA/	Original Currency and Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/OB/	Ordering Bank Account ID / Name / Address	Alfanumeryczny	70	
/OCMT/	Original Currency & Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty
/OK/	Originating Bank Account ID / Name / Address	Alfanumeryczny	70	
/PAYSP/	Payroll Suppression Indicator	Alfabetyczny	1	<p>Te słowo kodowe jest używane do zidentyfikowania informacji, która została ukryta w pliku ponieważ wybrano opcję Suppress Payroll Data.</p> <p>Należy zauważyć, że to słowo kodowe pojawi się w pliku jeżeli zostało specjalnie skonfigurowane przy użyciu Transaction Details Configuration Library.</p> <p>Gdy dokonano konfiguracji i dane zostały ukryte wówczas słowo kodowe będzie występowało w</p>

				formacie PAYSUP:Y. Słowo kodowe nie pojawi się w pliku w żadnej innej sytuacji. Więcej szczegółów przedstawiono w opisie opcji Suppress Payroll Data.
/PC/	Purpose Code	Alfabetyczny	4	Jeżeli dostępne, słowo kodowe jest użyte do wykazania kategorii kodu, który występował w importowanym pliku podczas inicjowania transakcji. W szczególności to słowo kodowe może być użyte do zidentyfikowania wynagrodzenia, w przypadku których dane wyjściowe będą miały postać "/PC/SALA". Więcej szczegółów przedstawiono w opisie opcji Suppress Payroll Data.
/PDC/	Payment Details Code	Numeryczny	3	
/PG/	Page number of statement	Numeryczny + Alfabetyczny	5 + 1	Znak alfabetyczny to L
/PI/	Principal Income	Alfabetyczny	1	P = Principal, I = Income.
/PO/	Time of Posting	Numeryczny	4	Format to HHMM
/PREF/	Payment Information ID (Batch Reference)	Alfanumeryczny	35	Unikatowe ID jakie przypisane zostało przez nadawcę aby jednoznacznie zidentyfikować grupy informacji o płatnościach w wiadomości.
/PRREF/	Proprietary Reference	Alfanumeryczny	35	To słowo kodowe będzie wypełniony id płatności przypisanym przez zleceniodawcę. Słowo kluczowe będzie występowało po PAYMENT ID+ a następnie referencje.
/PY/	Payment Details	Alfanumeryczny	490	Zawiera szczegóły płatności dla transakcji (do 4 wierszy po 35 znaków). Może również zawierać osadzone słowo kluczowe. Przykład: /PY//ACC/BENEFICIARY BANK INFO. Poprawnie osadzone słowa kluczowe to: <ul style="list-style-type: none"> • /ACC/ = Details are for the Bene Bank • /BNF/ = Details are for the Bene Institution • /INFO/= Details are for information only • /REC/ = Details are for the Receiver • /RFB/ = Details are for the Beneficiary
/PY01/ to PY40/	Extended Payment Details	Alfanumeryczny	40 x 140	Niniejsze słowa kodowe będą wypełnione wszelkimi dodatkowymi szczegółami płatności , które są dostępne.
/PYD/	Payment Date	Data	8	Słowo kodowe będzie wypełnione Payment Date dla transakcji.

/PYO/	Original Remittance Information (Payment Details)	Alfanumeryczny	140	Informacje dostarczone w celu umożliwienia dopasowania/uzgodnienia zapisów z pozycjami płatności przeznaczonymi do rozliczenia takie jak faktury handlowe w systemie rachunków należności w nieuporządkowanej postaci.
/RD/	Remittance Data	Alfanumeryczny	555	
/REF/	Ref for the Account Owner	Alfanumeryczny	490	
/REGC/	Reject Code	Alfanumeryczny	10	Kod przyczyny odrzucenia przy rozliczeniu.
/RF/	Related Reference	Numeryczny	16	
/RI/	Reversal Indicator	Alfabetyczny	1	R = Reversal
/RM/	Remitter's Name	Alfanumeryczny	140	Po kodzie tym będzie występowała nazwa zleceniodawcy, jeżeli ta informacja jest dostarczona przy rozliczeniu.
/RMREF /	Remitter Reference	Alfanumeryczny	71	Te słowo kodowe zostanie uzupełnione numerem referencyjnym nadanym przez płatnika.
/ROC/	Original Customer Reference	Alfanumeryczny	35	
/SCID/	SEPA DD Scheme ID	Alfanumeryczny	35	
/SK/	Safekeeping Account	Alfanumeryczny	35	
/SN/	Related Security Mnemonic + Related Security Number	Alfabetyczny + Numeryczny	4 + 12	
/SR/	Sold Remitting Instruction	Alfanumeryczny	125	
/ST/	Security Type	Numeryczny	3	
/TAX/	US Tax Codes	Numeryczny	4	
/TC/	Trade Confirm Number	Numeryczny	16	
/TCOUNT/	Transaction Count For Bulk Movement	Numeryczny	12	
/TD/	Trade Date	Data	8	
/TE/	Tax Amount	Alfabetyczny + Numeryczny	3 + 15	Kwota następuje po kodzie waluty.
/TT/	Transaction Type	Numeryczny	2	
/TX/	Tax Deducted Indicator	Alfabetyczny	1	Y = Yes

/UAHR/	Market Rate	Numeryczny	12	Dla obrotów walutowych na Ukrainie, to słowo kodowe będzie wykonane po kursie rynkowym.
/UASP/	Spread	Numeryczny	12	Dla obrotów walutowych na Ukrainie, to słowo kodowe będzie wykonane po Spread
/UB/	Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) Name	Alfanumeryczny	70	
/UBC/	Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) ID Type and ID	Alfanumeryczny	71	Typ ID (do 35 znaków) i znak plus pojawi się przed ID kodu.
/UN/	Units	Numeryczn	15	Kontrakty na papiery wartościowe
/UR/	Ultimate Originator Name	Alfanumeryczny	70	
/URC/	Ultimate Originator ID Code	Alfanumeryczny	71	Typ ID (do 35 znaków) i znak plus pojawi się przed ID kodu.
/WR/	Withholding Tax Rate	Numeryczny	14	
/WT/	Withholding Tax Amount	Numeryczny	15	

5. Opcje konfiguracyjne SAP MT940

5.1 Wprowadzenie

Citi Handlowy zapewnia szereg opcji konfiguracyjnych dla eksportowanych plików typu SAP MT940. Opcje te mogą być używane do rozszerzenia lub ograniczenia zbioru danych przedstawianych w plikach wyjściowych, jak również do regulowania formatu określonych pól i podpól.

Konfiguracje, pojedynczo lub w połączeniu, zapewniają mechanizm umożliwiający dostosowanie treści i sposobu prezentacji plików, pozwalając jednocześnie na zintegrowanie z procesem operacyjnym oraz zaspokojenie potrzeb biznesowych firmy.

Ustawienia konfiguracyjne powiązane z każdym eksportowanym plikiem otrzymywanym przez klienta są zbiorczo nazywane Profilem Eksportowym. Klient otrzymuje jeden plik wyjściowy dla każdego profilu eksportowego, przy czym nie ma ograniczeń co do liczby profili eksportowych, które mogą być utworzone.

Zatem, funkcja profilu eksportowego pozwala na dokonanie wyboru różnych konfiguracji dla różnych zbiorów danych otrzymywanych przez Klienta, odzwierciedlających dane w kontekście określonej firmy.

Dostępne konfiguracje należą do czterech kategorii – Co, Kiedy, Gdzie i W jaki sposób.

- **Kontrolowanie jakie dane będą eksportowane**
Konfiguracje tego typu regulują kwestię zarządzania zasięgiem zbioru danych, które będą eksportowane. Na przykład, bazowy zbiór danych może zostać przefiltrowany tak, aby zawarte były tylko dane dotyczące konkretnych rachunków. Należy zważyć, że eksportowany plik nie może zawierać więcej niż 40 000 zapisów. Jeżeli zbiór danych przeznaczony do eksportu zawiera zapisy w ilości ponad określony limit, wówczas plik nie zostanie utworzony. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia większej liczby niż 40 000 zapisów w zbiorze danych Klienta, wówczas należy skontaktować się z przedstawicielem Citi Handlowy w celu uzyskania informacji w jaki sposób dokonać ustawienia opcji konfiguracyjnych typu „ Co”, tak aby wymagany limit nie został przekroczony.
- **Kontrola kiedy dane będą eksportowane**
Konfiguracje tego typu dokonują kontroli tego, kiedy eksportowany plik zostanie wygenerowany. Na przykład, Klient ma możliwość zaaranżowania wygenerowania pliku tylko wtedy gdy wszystkie procesy przetwarzania związane z określonym rachunkiem zostaną zakończone na dany dzień, zapewniając aby nigdy nie otrzymywać częściowych danych dotyczących rachunków.
- **Kontrola gdzie dane będą eksportowane**
Sekcja ta opisuje w jaki sposób dokonać ustawienia konfiguracji profilu eksportowego, tak aby kontrolować gdzie zbiory dane będą dostarczone w momencie, gdy eksport został wykonany. Na

przykład, Klient ma możliwość zaaranżowania dostarczenia eksportowanego wyciągu na adres e-mail.

- Kontrola w jaki sposób dane będą eksportowane
Konfiguracje tego typu regulują kwestie dotyczące zarządzania atrybutami danych formatowanych na poziomie określonych pól. Na przykład aby wspierać unikatowo identyfikowane rachunki w pliku, można wybrać aby numery rachunków z Citi Handlowy były poprzedzone odpowiednim kodem Citi Handlowy lub kodem oddziału Citi.

Konfiguracje z każdej kategorii zostały opisane w pełni w następujących rozdziałach, łącznie z Poradnik wyboru opcji konfiguracyjnych zawartej w celu udzielenia pomocy w ramach identyfikacji ustawień konfiguracyjnych mogących mieć znaczenie dla określonych procesów w firmie Klienta.

5.2 Kontrola jakie dane będą eksportowane

Poniższe rozdziały opisują opcje konfiguracyjne, które mogą być użyte do zarządzania zasięgiem zbioru danych, eksportowanego w pliku wyjściowym. Konfiguracje tego typu pozwalają określić, na przykład, okres czasu jaki powinien obejmować eksport, które rachunki Klienta powinny być uwzględnione itd.

Należy zauważyć, że eksportowany plik nie może zawierać więcej niż 40 000 zapisów. Jeżeli zbiór danych przeznaczony do eksportu zawiera zapisy w ilości ponad określony limit, wówczas plik nie zostanie utworzony. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia większej liczby niż 40 000 zapisów w zbiorze danych Klienta, wówczas należy skontaktować się z przedstawicielem Citi Handlowy w celu uzyskania informacji w jaki sposób dokonać ustawienia opcji konfiguracyjnych typu „Co”, tak aby wymagany limit nie został przekroczony.

5.2.1 Zakres Daty

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne dotyczące Zakresu daty.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Wybór według dat Względnych / Absolutny	<p>W ramach tworzenia profilu eksportowego, data rozpoczęcia i data zakończenia będą ustawione w ten sposób, że razem będą wyznaczać okres, dla którego dane będą wyszukiwane.</p> <p>Każdy otrzymany plik wyjściowy będzie zawierał tylko te pozycje danych biznesowych, które mają kluczową datę biznesową wchodzącą w zakres zbioru wyszukiwanej daty dla profilu eksportowego. Więcej szczegółów na temat kluczowych dat biznesowych znajduje się w części dotyczącej konfiguracji w zakresie Typu Daty.</p>

<p>Wybór według Od Daty / Do daty</p>	<p>Klient może sprecyzować zakres wyszukiwania daty poprzez użycie zarówno względnych jak i bezwzględnych dat.</p> <p>Data względna lub zakres daty jest najbardziej odpowiedni dla plików wyjściowych, które są dostarczane w regularnych odstępach czasu.</p> <p>Względne daty odzwierciedlają dzień lub liczbę dni względem daty, w której zostanie dostarczony plik.</p>
<p>Wybór według Od / Do godziny</p>	<p>Na przykład, jeżeli Klient dokonuje uzgodnienia rachunku każdego dnia, wówczas może życzyć sobie, aby zawsze otrzymywał dane biznesowe z poprzedniego dnia w dziennym pliku wyjściowym. W takim przypadku, wyszukiwania daty będzie ustawiony w ten sposób, że datą początkową będzie dzień -1 i datą końcową będzie dzień -1. Z drugiej strony tygodniowe dane biznesowe mogą być dostarczone przy użyciu profilu eksportowego z datą początkową -7 dni i datą końcową -1 dzień.</p> <p>Bezwzględna data lub zakres daty jest najbardziej odpowiedni dla jednorazowego dostarczenia danych i odzwierciedla określony dzień kalendarzowy lub zakres dat.</p>

5.2.2 Typ daty

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne dla Typu daty.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły			
<p>Wybór według Daty wyciągu</p>	<p>Każdy otrzymany plik wyjściowy będzie zawierał tylko te pozycje danych biznesowych, które mają kluczową datę biznesową wchodzącą w zakres zbioru odzyskiwanej daty dla profilu eksportowego .</p> <p>Opcje konfiguracyjne uwzględniają typ daty biznesowej, który powinien być użyty w celu odzyskiwania/wyszukiwania danych. Opcja w profilu eksportowym może być ustawiona tak, aby dostarczał on w rezultacie jak najlepsze dostosowanie w zależności od tego jak będą wykorzystywane dane dostarczone w plikach wyjściowych.</p> <p>Opcje zostały przedstawione poniżej:</p>			
<p>Wybór według Daty wprowadzenia</p>	<table border="1" data-bbox="437 1391 1450 1697"> <tr> <td data-bbox="437 1391 1450 1435"> <p>Data wyciągu</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1440 1450 1648"> <p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie wyciągu (np. salda) dla każdej daty wyciągu w określonym zakresie dat, łącznie z informacjami na poziomie transakcji dla wszystkich transakcji, które pojawiły się na wybranych wyciągach, bez względu na datę wprowadzenia i datę waluty transakcji (Data wyciągu będzie zaczerpnięta z pola Data księgowania przynależnego do Etykiety</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1653 1450 1697"> <p>Data wprowadzenia</p> </td> </tr> </table>	<p>Data wyciągu</p>	<p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie wyciągu (np. salda) dla każdej daty wyciągu w określonym zakresie dat, łącznie z informacjami na poziomie transakcji dla wszystkich transakcji, które pojawiły się na wybranych wyciągach, bez względu na datę wprowadzenia i datę waluty transakcji (Data wyciągu będzie zaczerpnięta z pola Data księgowania przynależnego do Etykiety</p>	<p>Data wprowadzenia</p>
<p>Data wyciągu</p>				
<p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie wyciągu (np. salda) dla każdej daty wyciągu w określonym zakresie dat, łącznie z informacjami na poziomie transakcji dla wszystkich transakcji, które pojawiły się na wybranych wyciągach, bez względu na datę wprowadzenia i datę waluty transakcji (Data wyciągu będzie zaczerpnięta z pola Data księgowania przynależnego do Etykiety</p>				
<p>Data wprowadzenia</p>				

<p>Wybór według Daty waluty</p>	<p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie transakcji dla każdej transakcji w dacie wprowadzenia w określonym zakresie dat, bez względu na datę waluty transakcji. Informacje na poziomie wyciągu będą wyprowadzone z każdego wyciągu, na którym owe transakcje pierwotnie pojawiły się.</p>
<p>Wybór według Data waluty uwzględniająca wartości wsteczne</p>	<p>Data waluty</p> <p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie transakcji dla każdej transakcji w dacie waluty w określonym zakresie dat, bez względu na datę księgowania transakcji. Informacje na poziomie wyciągu będą wyprowadzone z każdego wyciągu, na którym owe transakcje pierwotnie pojawiły się.</p> <p>Data waluty uwzględniająca wartości wsteczne</p> <p>Plik Klienta będzie zawierał informacje na poziomie transakcji dla a) każdej transakcji w dacie waluty w określonym zakresie dat, bez względu na datę wprowadzenia transakcji plus b) każdej transakcji w dacie waluty przed rozpoczęciem określonego zakresu dat i w dacie wprowadzenia w ramach zakresu daty. Informacje na poziomie wyciągu będą wyprowadzone z każdego wyciągu, na którym owe transakcje pierwotnie pojawiły się.</p> <p>Należy zauważyć, że w przypadku gdy zostanie wybrana bądź data wprowadzenia, data waluty lub Data waluty uwzględniająca wartości wsteczne, wówczas salda obecne w pliku nie zostaną przeliczone w celu odzwierciedlenia faktu, że plik może zawierać wyłącznie podzbiór transakcji z oryginalnego wyciągu. Innymi słowy, może mieć sytuacja, w której saldo otwarcia eksportowane dla danego rachunku, plus suma transakcji obecnych w pliku nie równa się z eksportowanym saldem zamknięcia.</p> <p>Więcej szczegółów w zakresie kryteriów dokonywania selekcji daty wprowadzenia, daty waluty i Data waluty uwzględniająca wartości wsteczne przedstawiono poniżej, jednakże Citi Handlowy generalnie rekomenduje dokonywania selekcji przy zastosowaniu daty wyciągu dla plików wyjściowych.</p>
<p>Porównanie rodzajów dat biznesowych</p> <p>Data wprowadzenia kontra Data wyciągu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data wprowadzenia kontra Data wyciągu: ogólnie <p>Kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma opcjami selekcji polega na tym, że dla Daty wyciągu dostępne są dodatkowe opcje konfiguracyjne, jak przedstawiono poniżej.</p> <p>Generowanie wyciągu w przypadku obrotów na rachunku (Output When Activity Only)</p> <p>Opcja selekcji typu Data wyciągu oferuje możliwość wyboru co do włączenia lub wyłączenia konfiguracji typu Output When Activity Only. Oznacza to, że można dokonać wyboru możliwości otrzymywania pliku (z wykazem sald rachunku) dotyczącego dni, w których nie przeprowadzono żadnych transakcji. W przypadku Data wprowadzenia jako typ daty biznesowej, wskaźnik Output When Activity Only jest domyślna i nie może być wyłączona. W związku z tym, nie otrzymuje się żadnych danych z systemu w trakcie tych dni</p> <p>Wait for All End of Day Statement Data</p>

Opcja selekcji typu Data wyciągu oferuje konfigurację typu Wait for All End of Day Statement Data i w związku z tym pozwala upewnić się, że Klient otrzyma tylko pojedynczy plik zawierający pełne i ostateczne na dany dzień dane dla wszystkich rachunków powiązanych z profilem eksportowym. Data wprowadzenia jako typ daty biznesowej nie oferuje wspomnianej opcji. W takim przypadku plik będzie zawierał wszelkie transakcje, które są dostępne w momencie jego generowania, niezależnie czy jest to końcowa pozycja dla wszystkich rachunków powiązanych z profilem eksportowym.

- Data wprowadzenia kontra Data wyciągu: Rachunki Citi Handlowy

Dla rachunków Citi Handlowy, data wprowadzenia transakcji będzie zawsze taka sama jak data wyciągu właściwa dla tego wyciągu, w którym wykazana jest transakcja. Na przykład, transakcja z datą księgowania na 03 kwietnia wykazana będzie tylko na wyciągu z datą wyciągu na 03 kwietnia.

Oznacza to, że dla rachunków Citi Handlowy wybór daty wyciągu dla typu daty biznesowej będzie skutkowało takimi samymi danymi wyjściowymi jak wybór daty wprowadzenia (przy założeniu, że wszystkie pozostałe ustawienia konfiguracyjne pozostaną takie same).

- Data wprowadzenia kontra Data wyciągu: Rachunki innych banków

Rachunki innych banków przekazują informacje do Citi Handlowy w formacie SWIFT MT940. W związku z tym, że Data wprowadzenia jest opcjonalnym podpołem w ramach SWIFT MT940, istnieje możliwość że nie będzie ono raportowane do Citi Handlowy przez inny bank. Transakcje, które nie zostały zaopatrzone w datę księgowania nie zostaną eksportowane jeżeli wybór daty wprowadzenia typu daty biznesowej nie został wykonany. Zatem, Citi Handlowy zaleca aby nie dokonywać wyboru Daty wprowadzenia jako typ daty biznesowej dla tych profili eksportowych, które będą zawierały rachunki innych banków.

- Data waluty kontra data wyciągu: ogólnie

Konfiguracje typu Output When Activity Only i Wait for All End of Day Statement Data są dostępne przy wyborze daty wyciągu, a nie są dostępne dla daty waluty lub Daty waluty uwzględniająca wartości wsteczne. Natomiast wpływ jest dokładnie taki jak opisano w części Data księgowania kontra Data wyciągu znajdującej się powyżej.

- Data waluty kontra data wyciągu: Salda rachunku

Dla daty wyciągu jako typu daty biznesowej, Księgowe Saldo Otwarcia plus transakcje eksportowane w pliku będą zawsze równe Księgowemu Saldu Zamknięcia

Jednakże, nie ma to zastosowania w przypadku gdy wybrano Datę Waluty (lub Datę waluty uwzględniająca wartości wsteczne). Plik wyjściowy Klienta będzie zawierał wszelkie transakcje z datą waluty przypadającą na wybrany zakres dat, podzielony na wyciągi ze względu na powiązane z nimi transakcje. Każdy wyciąg będzie pokazywał swoją oryginalną księgę i dostępne salda; nie będą one aktualizowane w celu odzwierciedlenia faktu, iż plik może zawierać tylko podzbiór transakcji z pierwotnego wyciągu.

Na przykład, w przypadku gdy mają miejsce dwie transakcje z datą waluty T, z tym że jedna przypada na dzień wyciągu T-1 a druga na dzień wyciągu T-2, wówczas zlecony export daty waluty dla daty waluty T będzie zawierał -

- Pełen zbiór zapisów dla daty wyciągu T-1

**Porównanie rodzajów dat biznesowych
Data waluty kontra data wyciągu**

	<p>Tzn. Następujące etykiety będą obecne</p> <p>:20: :25: :28C: :60: (z Księgowym Saldem Otwarcia dla T-1) :61: / :86: (z Transakcją 1) :62: (z Księgowym Saldem Zamknięcia dla T-1) :64: (z Dostępnym Saldem Zamknięcia dla T-1)</p> <p>• Pełen zbiór zapisów dla daty wyciągu T-2</p> <p>:20: :25: :28C: :60: (z Księgowym Saldem Otwarcia dla T-2) :61: / :86: (z Transakcją 2) :62: (z Księgowym Saldem Zamknięcia dla T-2) :64: (z Dostępnym Saldem Zamknięcia dla T-2)</p>
--	--

5.2.3 Filtry Danych

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne dla Filtrów Danych

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Ograniczanie poprzez Oddział banku	<p>Zakres wyszukiwania dat określa zbiór danych, które będą uwzględnione w pliku wyjściowym. Zbiór danych może być dalej udoskonalany poprzez zastosowanie jednego lub większej ilości filtrów danych, które ograniczą zakres eksportu. Można dokonać wyboru filtrowania zbioru danych za pomocą dowolnej kombinacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numer Rachunku • Waluta Rachunku • Numer Oddziału Banku
Ograniczanie poprzez Numer rachunku	<p>Na przykład, Klient może życzyć sobie, aby otrzymywać oddzielne pliki dla pewnych rachunków lub walut rachunków. W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia wielokrotnych profili eksportowych i otrzymywania jednego pliku dla każdego profilu eksportowego. Wówczas, każdy z profili mógłby wykorzystywać różne filtry dla różnych numerów rachunków w celu ograniczenia zawartości plików tylko do wymaganych dla danych rachunków. Jeżeli nie dokonano wyboru filtrów, wówczas eksport będzie zawierał wszystkie dane dla kluczowej daty biznesowej mieszczącej się w ramach określonego zakresu dat, dla wszystkich rachunków, oddziałów i dostępnej waluty.</p>
Ograniczanie poprzez Walutę	<p>Filtry danych są często wykorzystywane w celu złagodzenia problemów, które mogą powstać w przypadku, gdy Klient posiada rachunki w różnych strefach czasowych.</p> <p>Na przykład, pomiędzy Wielką Brytanią i Grecją występuje dwugodzinna różnica czasu. Zatem, wyciągi z greckich rachunków nie będą dostępne w przybliżeniu aż do dwóch godzin po tym jak dostępne będą wyciągach brytyjskie. Zawarcie zarówno brytyjskich jak i greckich rachunków w tym samym pliku może zatem oznaczać dwugodzinne opóźnienie dla brytyjskich wyciągów. W takiej sytuacji filtry danych mogą być wykorzystane do stworzenia oddzielnych plików dla każdej lokalizacji, co pozwoliłoby na doręczenie wyciągów dla każdego z tych krajów tak szybko jak tylko będą one dostępne.</p>

5.3 Kontrola kiedy dane będą eksportowane

Poniższe rozdziały opisują opcje konfiguracyjne, które mogą być użyte do zarządzania terminem, w którym eksportowany plik zostanie wygenerowany. Konfiguracje te pozwalają na sprecyzowanie, na przykład tego, że plik powinien być generowany tylko wtedy gdy wszystkie procesy dla danego rachunku zostaną zakończone na dany dzień, zapewniając że nie zostaną otrzymane częściowe dane dla rachunków Klienta.

5.3.1 Dni robocze

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne Dni roboczych.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Dane wyjściowe tylko dla dni roboczych	<p>Opcja ta może być używana w celu dostosowania zawartości plików do tygodnia roboczego firmy. Konfiguracja pozwala na dokonanie wyboru czy eksportowany plik powinien być utworzony dla wszystkich dni czy tylko dla dni roboczych.</p> <p>Jeżeli wybrano tą opcję, wówczas data rozpoczęcia i data zakończenia eksportowanego pliku będzie wyliczona tylko dla dni roboczych.</p> <p>Na przykład, plik doręczony w poniedziałek z profilu eksportowego, dla którego zakres wyszukiwania daty wynosi od -1 do -1 będzie dostarczał dane z piątku (przy założeniu, że sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy w danym kraju). Dzieje się tak dlatego, że w podanym przykładzie, piątek reprezentuje dzień roboczy oznaczony jako -1 od dnia doręczenia. Natomiast, jeżeli nie dokonano wyboru tej opcji, wówczas plik przypadający na poniedziałek dostarczy (lub będzie próbował dostarczyć) dane przypadające na niedzielę, gdyż jest to kalendarzowy dzień oznaczony jako -1 od dnia doręczenia.</p>

5.3.2 Aktywność

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Aktywności.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Dane wyjściowe gdy zachodzi Aktywność	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna generalnie jest używana w przypadku gdy pliki eksportowe tworzone są w oparciu o dane wyciągów i jeżeli klient wykorzystuje procesy, które zawiodą w przypadku gdy dostarczony plik nie zawiera transakcji.</p> <p>Jeżeli dokonano wyboru tej opcji, plik będzie dostarczony wyłącznie w tych dniach, w których zachodzą transakcje w ramach rachunków powiązanych z profilem eksportowym.</p>

5.3.3 Oczekiwanie na dane

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Oczekiwanie na dane.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Oczekiwanie na dane z wyciągu końca dnia	<p>Zwykle, niniejsza opcja konfiguracyjna jest używana w przypadku gdy proces uzgadniania i księgowania polega na posiadaniu pojedynczego pliku dotyczącego wybranego rachunku dla każdej daty wyciągu.</p> <p>W przypadku ustawienia tej opcji, plik wyjściowy będzie dostarczony wyłącznie, gdy na koniec dnia dla danego wyciągu dostępne są dane dla wszystkich rachunków powiązanych z profilem eksportowym. Niniejsza opcja konfiguracyjna zwana jest</p>

	<p>również jako opcja „wszystko albo nic”.</p> <p>Jeżeli musisz posiadać dostęp do systemu CitiDirect, aby otrzymywać pliki (tzn. pliki nie są dostarczane automatycznie), jeżeli jeden lub więcej MT940 nie są dostępne, wówczas profil eksportowy będzie posiadał niekompletny status i żadne dane nie zostaną dostarczone.</p> <p>Dla eksportu automatycznego (AFRD), jeżeli w zwykłym czasie dostawy pliku, dane na koniec dnia dla danego wyciągu nie są dostępne dla jednego lub większej ilości rachunków, wówczas dostawa będzie wstrzymana na 30 minut. Jeżeli wszystkie dane są dostępne po 30 minutach, wówczas plik zostanie dostarczony, w przeciwnym razie dostawa zostanie wstrzymana na dalsze 30 minut. Proces ten będzie powtarzany maksymalnie przez osiem godzin.</p> <p>Z chwilą upływu ośmiu godzin, jeżeli dane z wyciągu na koniec dnia dla jednego lub większej liczby rachunków są nadal niedostępne, wówczas dostawa pliku na dany dzień zostanie zawieszona i plik eksportowy nie zostanie wygenerowany.</p> <p>Należy zauważyć, że ponieważ niniejsza opcja konfiguracyjna jest związana z wszystkimi danymi z wyciągu przypadającymi na koniec dnia aniżeli z danymi ograniczonymi tylko do danej transakcji, jest ona wyłącznie dostępna jeżeli dokonano wyboru funkcji Typu daty dla daty wyciągu dla profilu eksportowego. Dodatkowo, należy zauważyć że opcja ta ma zastosowanie tylko do rachunków prowadzonych przez Citi Handlowy lub oddział Citi; nie ma ona zastosowania do dostawy wyciągów dla rachunków prowadzonych przez inne banki .</p>
--	--

5.3.4 Opcje przyrostowe

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne Opcji przyrostowych.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Przyrostowa opcja końca dnia	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna jest używana w przypadku gdy eksportowane są dane przypadające na koniec dnia (EOD) oraz proces uzgadniania i księgowania nie opiera się na posiadaniu pojedynczego pliku dla wszystkich wybranych rachunków dla każdej daty, ale opiera się na danych dla indywidualnych rachunków przedstawionych w pojedynczym pliku zamiast podzielonych w wielu plikach.</p> <p>W przypadku ustawienia tej opcji na poziomie rachunku, w pliku będą uwzględnione wyłącznie pełne i końcowe dane przypadające na koniec dnia. Jeżeli wyciąg przypadający na koniec dnia dla danego rachunku nie jest dostępny w zwykłym czasie dostawy pliku, wówczas rachunek ten zostanie całkowicie wyłączony z eksportu.</p> <p>Dodatkowo, opcja ta gwarantuje, że żaden wyciąg nie zostanie przesłany więcej niż raz nie zależnie od tego ile razy plik jest dostarczony do Klienta.</p> <p>Jeżeli dokonano wyboru tej opcji, pierwszy dostarczony plik będzie zawierał dane na koniec dnia (EOD) dla dnia poprzedniego. Kolejne pliki będą eksportowały wszelkie dane przypadające na koniec dnia, które zostały otrzymane od czasu ostatniej dostawy maksymalnie do 14 dni kalendarzowych wstecz.</p> <p>Należy zauważyć, że ta opcja konfiguracji nie należy do opcji typu „wszystko albo nic”, a niedostępność danych przypadających na koniec dnia dla jednego lub większej liczby rachunków nie wpłynie na dostawę danych dla innych rachunków (tzn. Dane na koniec dnia dla danego rachunku będą dostarczone bez</p>

	względu na to czy dane na koniec dnia są dostępne dla wszystkich rachunków uwzględnionych w profilu eksportowym)
Przyrostowa opcja śród dzienna	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna jest używana w przypadku gdy eksportowane są dane śród dzienne, a proces uzgadniania i księgowania nie opiera się na posiadaniu pojedynczego pliku dla wszystkich wybranych rachunków dla każdej daty, ale opiera się na danych dla indywidualnych rachunków przedstawionych w pojedynczym pliku zamiast podzielonych w wielu plikach.</p> <p>Opcja ta gwarantuje, że żadne dane nie zostaną przesłane więcej niż raz niezależnie od tego ile razy plik jest dostarczony do Klienta.</p> <p>Jeżeli dokonano wyboru tej opcji, pierwszy dostarczony plik będzie zawierał wszystkie dane śród dzienne dla bieżącej daty, dostępne do momentu, w którym plik jest generowany. Kolejne pliki będą eksportowały wszelkie dane śród dzienne, dla tej samej daty, które zostały otrzymane od momentu dostarczenia poprzedniego pliku.</p>

5.4 Kontrola gdzie dane będą eksportowane

Poniższe rozdziały opisują opcje konfiguracyjne, które są używane do zarządzania lokalizacją, do której eksportowany plik zostanie dostarczony.

5.4.1 Parametry profilu w trakcie sesji

Profil eksportowy w trakcie sesji jest uruchamiany manualnie przez użytkownika. Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Parametry profilu w trakcie sesji.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Miejsce docelowe pobieranego pliku w trakcie sesji	Dla profili W trakcie sesji można określić katalog oraz nazwę pliku, w którym zostanie zapisany eksportowany plik danych, pobrany po uruchomieniu profilu eksportowego.
W trakcie sesji rodzaje zabezpieczeń	Zabezpieczenie może być zastosowane w profilu eksportowym W trakcie sesji gdy plik jest pobierany. Klient może wybrać następujące metody zabezpieczeń: brak, plik podpisany albo podpisany i zaszyfrowany.

5.4.2 Zautomatyzowane parametry profili

Zautomatyzowany profil eksportowy jest zaplanowany w ten sposób aby uruchamiał się on automatycznie przy użyciu opcji AFRD. Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Zautomatyzowane parametry profili.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Opcja dostawy	<p>Konfiguracja Opcji dostawy pozwala na dokonanie wyboru dokładnie w jaki sposób oraz gdzie plik powinien być dostarczony w przypadku gdy wykonywane jest to automatycznie.</p> <p>Nośniki, za pomocą których odbywa się doręczenie uwzględniają E-mail oraz</p>

	dostawę za pośrednictwem CitiConnect For Files.
Metoda zabezpieczeń	Metoda zabezpieczeń może być zastosowana w automatycznym profilu eksportowym. Klient może wybrać następujące metody zabezpieczeń: brak, plik podpisany albo podpisany i zaszyfrowany.
Nazwa certyfikatu	W przypadku wybrania szyfrowania S/MIME dla plików zautomatyzowanych niniejsza opcja konfiguracyjna pozwala na określenie cyfrowego certyfikatu, który powinien być użyty do zaszyfrowania pliku.

5.5 Kontrola w jaki sposób dane będą eksportowane

Poniższe rozdziały opisują opcje konfiguracyjne, które mogą być używane do zarządzania dokładnym formatem pewnych pól w pliku wyjściowym.

5.5.1 Kody transakcji

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Kody transakcji

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Citi Transaction Codes CTC	<p>Aby ułatwić proces księgowania rachunków każda transakcja eksportowana w pliku ma przypisany typ kodu, który występuje podpolu 9 etykiety 61 oraz wskazuje powód będący podstawą dokonanej transakcji.</p> <p>Domyślnie, plik Klienta będzie zawierał Citi Transaction Code (CTC) będący zastrzeżonym dla Citi Handlowy typem kodu. Kod wyjściowy typu CTC dla danej transakcji ustawiany jest przez Citi Handlowy lub oddział Citi, który tą transakcję procesował i nie może być on dostosowany. W związku z tym, że kod jest ustawiany na poziomie oddziału, w przypadku posiadania rachunków prowadzonych przez kilka oddziałów proces księgowania rachunków może wymagać konieczności posłużenia się dużą liczbą różnych kodów.</p> <p>W przypadku tej opcji konfiguracyjnej istnieje możliwość zastąpienia kodu typu CTC kodem typu BAI.</p>
Konfigurowalne typy kodów BAI	<p>Kody typu BAI są w większym stopniu ujednocnione i generalnie występują one w mniejszej liczbie, w związku z tym, że nie wymaga się w stosunku do tego typu kodów takiej szczegółowości jak w stosunku do kodów typu CTC.</p> <p>Dodatkowo, kody typu BAI mają pełną możliwość dostosowania. Jeżeli zatem kody standardowe nie spełniają określonych potrzeb Klienta, Citi Handlowy ma możliwość dostosowania ich w takim zakresie aby spełniały one wymagania co do określonego procesu.</p> <p>Na przykład:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardowy zestaw kodów może być zastąpiony, w całości lub części, kodami alternatywnymi właściwymi dla platformy rachunkowej Klienta. • Dla transakcji procesowanych przez inne banki mogą być ustawione określone typy kodów, jednakże raportowane są one przy użyciu prowadzonej przez Citi Handlowy usługi raportowania przez inne banki. • Użyte kody domyślne mogą być zastąpione przez dowolny, alternatywny kod wymagany przez Klienta, pod warunkiem, że dany typ kodu nie został uprzednio przypisany do danego typu transakcji. •

	W celu uzyskania zestawienia standardowych kodów typu BAI oraz wsparcia w zakresie ich dostosowania należy kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect.
Third Party Bank Type Code Mapping Library	Opcja ta pozwala na udoskonalenie procesu uzyskiwania kodów BAI z transakcji przeprowadzanych na rachunkach prowadzonych przez inne banki, redukując tym samym prawdopodobieństwo wysyłania domyślnych kodów BAI (399 oraz 699)
Customisable SWIFT Entry Codes	Podpole 6 etykiety 61 zawiera kod księgowania SWIFT, który na wysokim poziomie identyfikuje typ eksportowanej transakcji. CitiDirect oferuje standardowy zbiór kodów księgowania SWIFT (szczegóły przedstawiono w rozdziale Tabele kodów referencyjnych SAP MT940), jednakże mogą być one dostosowane w taki sposób, aby spełniały potrzeby wynikające z działalności Klienta.

5.5.2 Oddziały i rachunki

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Oddziały i rachunki.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Biblioteka formatu wyjściowego rachunku (format IBAN)	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza w jaki sposób numery rachunków są formatowane w ramach etykiety 25 plików Klienta.</p> <p>Standardowo, numery rachunków przesyłane są w formacie zastrzeżonym dla Citi Handlowy. Istnieje Jednak możliwość zastosowania opcji Biblioteka formatu wyjściowego rachunku umożliwiającej eksportowania numerów rachunków w innym formacie.</p> <p>Po wybraniu tej opcji, dla każdego kraju uwzględnionego w pliku wyjściowym, można dokonać wyboru formatu, w jakim zostanie przesłany rachunek. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy formatem IBAN, BBAN oraz formatem zastrzeżonym dla Citi Handlowy. Istnieje również możliwość wyboru różnych formatów dla różnych oddziałów oraz połączenia ich w pliku wyjściowym w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadał on procesom zachodzącym w ramach działalności prowadzonej przez Klienta.</p>
Prefix kodu oddziału rachunku Citi Handlowy lub oddziału Citi	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza w jaki sposób numery rachunków są formatowane w ramach etykiety 25 plików Klienta.</p> <p>Jeżeli wybrano tą opcję, wówczas numery rachunków Citi Handlowy lub oddziału Citi będą poprzedzone kodem tego oddziału, który prowadzi rachunek Klienta. Standardowo, kodem oddziału dla oddziałów w USA jest kod ABA natomiast dla wszystkich innych oddziałów zlokalizowanych w krajach innych niż USA będzie to kod SWIFT. Należy zauważyć, że wyjściowy kod oddziału zamieszczony w pliku ma możliwość pełnego dostosowania, co daje możliwość wyboru dowolnego kodu składającego się z dwunastu znaków, wymaganego do zintegrowania go z procesami księgowymi Klienta. Konfiguracja ta ma jednak zastosowanie tylko do numerów rachunków w Etykiecie 25, które są wysyłane w formacie zastrzeżonym dla Citi Handlowy. Nie ma to zastosowania do numerów rachunków w formacie IBAN i BBAN.</p>
Prefix Third Party Account with Branch Code	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza w jaki sposób numery rachunków prowadzone przez inne banki są formatowane w ramach etykiety 25 plików Klienta.</p> <p>Jeżeli wybrano tą opcję, wówczas numery rachunków Klienta prowadzone przez inne banki będą poprzedzone kodem SWIFT właściwym dla tych banków. Kod SWIFT zostanie natomiast oddzielony od numeru rachunku przy użyciu znaku ukośnika („ / ”).</p>

Customizable Branch Code Library	W przypadku pewnych pól, kody Citi Handlowy lub oddziałów Citi mogą być eksportowane w pliku Klienta. Kody te mogą być w pełni dostosowane, co daje możliwość wyboru dowolnego kodu składającego się z dwunastu znaków, wymaganego do zintegrowania go z procesami księgowymi Klienta.
---	--

5.5.3 Strony kodowe

Poniższa tabela opisuje opcję konfiguracyjną Stron kodowych.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Zastosuj zestaw znaków SWIFT X	Opcja ta jest używana w celu ograniczenia znaków obecnych w plikach Klienta w taki sposób aby zbiór znaków był zgodny z zestawem znaków SWIFT X. Szczegóły w zakresie tej opcji przedstawiono w rozdziale Zestaw znaków.
Wybór strony kodowej eksportowanego pliku	<p>Niniejsze ustawienie konfiguracyjne jest używane w celu zagwarantowania, że znaki obecne w danych firmowych są przedstawione prawidłowo i mogą być przesłane do platformy księgowej Klienta. Zbiór znaków zastosowanych w pliku wyjściowym zależy od eksportowanej transakcji oraz strony kodowej, w której eksportowany plik jest wygenerowany.</p> <p>Strona kodowa, znana również jako zbiór kodowania, stanowi tabelę kodowania znaków, która łączy znaki z określonymi wartościami N. Umożliwia ona przekazywanie danych pomiędzy systemami komputerowymi, dostarczając jednocześnie metodę kodowania znaków, która jest niezależna od graficznego sposobu przedstawienia tych znaków. Na przykład, strona kodowa może być wykorzystana do zakodowania tradycyjnych chińskich znaków, umożliwiając w ten sposób przesyłanie lub odczytywanie tych znaków przez różne aplikacje programowe.</p> <p>Dostępna jest określona liczba stron kodowych, a każda z nich obsługuje inny zakres znaków. Jeżeli nie dokonano wyboru strony kodowej, wówczas zakres znaków który może być obsługiwany przez plik zostanie określony w sposób przedstawiony w rozdziale Zestaw znaków.</p> <p>Jednakże, jeżeli wybrano stronę kodową przy użyciu tej opcji konfiguracyjnej, zakres znaków będzie zależał od wyboru określonej strony kodowej. Pliki będą zawierały wszelkie znaki obecne w danych bazowych transakcji (które mogą różnić się pomiędzy różnymi krajami) pod warunkiem, że znaki te są obsługiwane przez stronę kodową pliku Klienta.</p> <p>Na przykład, transakcje w niektórych krajach mogą zawierać lokalne znaki językowe (np. Cyrylica). Zatem, jeżeli plik eksportowy jest tworzony w ramach strony kodowej, która obsługuje takie lokalne znaki językowe, wówczas będą one zawarte w pliku. W przeciwnym razie będą one zastąpione znakiem zapytania (?).</p> <p>Oznacza to, że plik Klienta może zawierać wszelkie znaki, które są obsługiwane przez stronę kodową pliku. Dostępna jest gama stron kodowych uwzględniających arabski, chiński, cyrylicę, grecki oraz hebrajski, a każda z nich obsługuje różne zbiory znaków. Pełna lista dostępnych stron kodowych została podana na następnej stronie.</p> <p>Najczęściej używaną stroną kodową jest CP1250. Strona ta koduje znaki alfabetu łaćnińskiego i jako taka, obsługuje wyłącznie ograniczony zakres lokalnych znaków językowych oraz znaków diakrytycznych.</p> <p>W przypadku, gdy dane właściwe dla działalności Klienta mogą uwzględniać znaki spoza alfabetu łaćnińskiego, należy kontaktować się z przedstawicielem Citi Handlowy w celu dokonania wyboru właściwej strony kodowej. Ponadto, Klient można uzyskać wsparcie przedstawiciela Citi Handlowy w przypadku, gdy jego</p>

platforma księgową wymaga aby pliki zostały dostarczone przy zastosowaniu określonej strony kodowej, niezależnej od treści lokalnego języka.

Poniższa tabela wyszczególnia strony kodowe, przy użyciu których mogą być dostarczone pliki wyjściowe Klienta. W wyborze właściwej strony kodowej można skorzystać ze wsparcia Pomocy Technicznej CitiDirect.

Strona kodowa	Opis strony kodowej
Big5	Traditional Chinese
Big5-HKSCS	Traditional Chinese with Hong Kong extensions
CP1048	Kazakh Cyrillic
CP1250	Windows Eastern European
CP1251	Windows Cyrillic
CP1252	Windows Latin-1
CP1253	Windows Greek
CP1254	Windows Turkish
CP1255	Windows Hebrew
CP1256	Windows Arabic
CP1257	Windows Baltic
CP1258	Windows Vietnamese
CP866	MS-DOS Russian
CP874	IBM Thai
ISO8859_1	Latin Alphabet No. 1
ISO88595	Cyrillic
MS 936	Windows Simplified Chinese
MS 949	Windows Korean
MS 950	Windows Traditional Chinese
SJIS - Shift - JIS	Japanese
UTF8	Eight-bit Unicode Transformation Format

Wybór strony kodowej eksportowanego pliku (kontynuacja)

Jeżeli do uzyskania plików wymagany jest dostęp do platformy bankowości elektronicznej CitiDirect (tzn. pliki nie są dostarczane automatycznie), wówczas istnieje możliwość dokonania takiego ustawienia strony kodowej pliku, aby zmieniała się ona dynamicznie w zależności od języka używanego przy logowaniu do systemu CitiDirect. Gdy strona kodowa profilu eksportowego Klienta jest ustawiona na opcję User Login Language Code Page, wówczas strona kodowa zastosowana dla pliku eksportowego zostaje powiązana z językiem wybranym przy logowaniu przez użytkownika uruchamiającego plik eksportowy. Poniższa tabela przedstawia związek pomiędzy językiem logowania użytkownika, a stroną kodową, przy użyciu której zostanie wygenerowany plik eksportowy.

Język logowania użytkownika	Strona kodowa pliku	Opis strony kodowej
Arabski	CP1256	Windows Arabic
Bułgarski	CP1251	Windows Cyrillic
Czeski	CP1250	Windows Eastern European
Duński	CP1252	Windows Latin -1
Angielski	CP1252	Windows Latin -1

Wybór strony kodowej eksportowanego pliku (kontynuacja)

Wybór dynamicznej strony kodowej

Fracuski	CP1252	Windows Latin -1
Niemiecki	CP1252	Windows Latin -1
Grecki	CP1253	Windows Greek
Hebrajski	CP1255	Windows Hebrew
Węgierski	CP1250	Windows Eastern European
Włoski	CP1252	Windows Latin -1
Japoński	Shift JIS (Windows 932)	Japanese Shift JIS
Kazachski	CP1251	Windows Cyrillic
Koreański	CP949	Korean
Polski	CP1250	Windows Eastern European
Portugalski	CP1252	Windows Latin -1
Rumuński	CP1250	Windows Eastern European
Ruski	CP1251	Windows Cyrillic
Chiński Uproszczony	GBK (Windows 936)	Simplified Chinese
Słowacki	CP1250	Windows Eastern European
Hiszpański	CP1252	Windows Latin -1
Tajski	CP874	IBM Thai
Chiński Tradycyjny	Big5 (Windows 950)	Traditional Chinese
Turecki	CP1254	Windows Turkish
Ukraiński	CP1251	Windows Cyrillic

Należy zauważyć, że jeżeli profil eksportowy CitiDirect, który wykorzystuje opcję strony kodowej opartej na języku logowania, jest ustawiona na automatyczne uruchamianie (tzn. przy użyciu funkcji CitiDirect AFRD), wówczas strona kodowa zastosowana w pliku będzie powiązana z językiem logowania tego użytkownika, który jako ostatni zatwierdził harmonogram AFRD (osoba ta jest określana jako Właściciel Harmonogramu). Pozostanie tak również w przypadku gdy harmonogram AFRD jest uruchamiany ręcznie przy użyciu przycisku Uruchom.

5.5.4 Szczegóły transakcji

Poniższa tabela opisuje opcje konfiguracyjne funkcji Szczegóły transakcji.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Straight Through Reconciliation Library - Export Enhanced Transaction Details	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna jest używana w celu rozszerzenia szczegółowych informacji dotyczących transakcji, przesyłanych w pliku, wskutek czego ma stanowić wsparcie w procesie uzgodnienia transakcji.</p> <p>Zwykle, dane przedstawione w wyciągu oraz w awizo pozyskiwane są z systemu księgowości, za pomocą którego bazowa transakcja została przeprocesowana. Może to oznaczać, że niektóre elementy danych dostarczonych w ramach oryginalnej instrukcji do transakcji są bądź nieobecne w pliku, lub są okrojone albo zmienione w jakikolwiek inny sposób. Może to mieć miejsce, na przykład w przypadku gdy system księgowości dokonał sformatowania lub zredukowania danych aby spełnić wymagania lokalnego systemu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach, różnica pomiędzy oryginalną instrukcją i danymi zwrotnymi wykazanymi w wyciągu lub awizo mogą prowadzić do trudności operacyjnych w przypadku uzgadniania transakcji.</p>

Aby rozwiązać ten problem, po wybraniu opcji konfiguracyjnej Export Enhanced Transaction Details, zakres danych w pliku zostanie powiększony poprzez zastosowanie danych z oryginalnej instrukcji do transakcji (gdy jest dostępna), tym samym ułatwiając uzgodnienie transakcji.

Poszczególne elementy danych, które ulegną zwiększeniu zostały wyszczególnione poniżej, wraz z etykietami szczegółów transakcji używanymi do ich identyfikacji.

- /AB/ to /AB4/ Beneficiary Bank Details
- /BI/ Beneficiary (Creditor) Account Number
- /BN/ to /BN4/ Beneficiary (Creditor) Name and Address
- /BNC/ Beneficiary (Creditor) ID Type and ID
- /BO/ to /BO4/ Ordering Party (Debtor) Name and Address
- /BOC/ Ordering Party (Debtor) ID Type and ID
- /IREF/ Instruction ID
- /PREF/ Payment Information ID (Batch Reference)
- /PYO/ Original Remittance Information (Payment Details)
- /ROC/ Original Customer Reference
- /UB/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) Name
- /UBC/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) ID Type and ID
- /UR/ Ultimate Debtor Name
- /URC/ Ultimate Debtor ID Type and ID

Należy zauważyć, że niniejsza opcja konfiguracyjna ma zastosowanie wyłącznie do transakcji księgowanych indywidualnie (tzn. nie ma zastosowania do grup transakcji księgowanych na rachunku w jednym księgowaniu).

Należy również zauważyć, że opcja ta nie będzie dostępna domyślnie.

Wyszczególnienie transakcji jest wykorzystywane do zwiększenia szczegółowych informacji dotyczących transakcji wysyłanych w pliku, w przypadku transakcji które zostały zaksięgowane na rachunku zbiorowo (tzn. grupa indywidualnych transakcji została zaksięgowana w jednym księgowaniu). Niektóre typy transakcji będą zaksięgowane na rachunku zbiorowo. Na przykład, dla płatności krajowej z wykorzystaniem systemu Elixir lub jej odpowiednika w innych krajach (typ ACH) tego samego typu i o tej samej dacie waluty istnieje prawdopodobieństwo, że będą one zgrupowane w pojedynczym księgowaniu na rachunku. Będzie to oznaczało, że dane związane z każdą indywidualną transakcją bazową nie będą dostępne w ramach obrotów na rachunkach skonsolidowanych, co może prowadzić do trudności operacyjnych w przypadku uzgadniania transakcji oraz obrotów na rachunku.

Po dokonaniu wyboru opcji Transaction Itemization, gdzie jest to możliwe, obroty na rachunku dokonywane w dużej ilości zostaną podzielone na ich składowe transakcje a owe transakcje indywidualne pojawią się w pliku zamiast obrotów na rachunkach skonsolidowanych. W przypadku, gdy dane są dostępne, ilość informacji przedstawionych w transakcjach składowych będzie również powiększona poprzez zastosowanie danych z oryginalnej instrukcji do transakcji, tym samym ułatwiając uzgodnienie transakcji.

Poszczególne elementy danych, które ulegną zwiększeniu w ramach transakcji składowych zostały wyszczególnione poniżej, wraz ze słowami kodowymi/etykietami używanymi do ich identyfikacji:

- /AB/ to /AB4/ Beneficiary Bank Details

**Straight Through
Reconciliation Library
-
Transaction Itemization**

- /BI/ Beneficiary (Creditor) Account Number
- /BN/ to /BN4/ Beneficiary (Creditor) Name and Address
- /BNC/ Beneficiary (Creditor) ID Type and ID
- /BO/ to /BO4/ Ordering Party (Debtor) Name and Address
- /BOC/ Ordering Party (Debtor) ID Type and ID
- /IREF/ Instruction ID
- /PREF/ Payment Information ID (Batch Reference)
- /PYO/ Original Remittance Information (Payment Details)
- /ROC/ Original Customer Reference
- /UB/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) Name
- /UBC/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) ID Type and ID
- /UR/ Ultimate Debtor Name
- /URC/ Ultimate Debtor ID Type and ID

Należy zauważyć, że niniejsza opcja konfiguracyjna ma zastosowanie wyłącznie do transakcji księgowanych w większych ilościach (tzn. grup transakcji księgowanych na rachunku w jednym księgowaniu).

Należy również zauważyć, że jeżeli dla obrotów na rachunku dokonywanych w dużej ilości wybrano opcję Transaction Itemization, wówczas opcja konfiguracyjna Export Enhanced Transaction Details będzie automatycznie miała zastosowanie do indywidualnie księgowanych obrotów na rachunku i nie może ona być odznaczona.

Należy również zauważyć, że opcja ta nie będzie dostępna domyślnie.

**Straight Through
Reconciliation Library
-
Suppress Payroll Data**

Dla pozycji wyciągu które odnoszą się do wypłaty wynagrodzeń, niniejsza opcja konfiguracyjna pozwala na ukrycie/usunięcie w wyciągu poufnych informacji beneficjenta, co pozwala na utrzymanie poufności bez konieczności narażania możliwości uzgadniania obrotów na rachunku.

Gdy dokonano wyboru tej opcji, w przypadku gdy obroty na rachunku lub wyszczególniona transakcja jest identyfikowana jako lista płac, wówczas następujące kody szczegółów transakcji zostaną ukryte (tzn. ani dane ani kod szczegółu transakcji nie pojawi się w podpolach od 3 do 10 Etykiety 86 pliku):

- /BN/ Beneficiary (Creditor) Name and Address
- /BNC/ Beneficiary ID Code
- /UB/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) Name
- /UBC/ Ultimate Beneficiary (Ultimate Creditor) ID Type and ID

Należy zauważyć, że gdy obroty na rachunku oraz transakcje, które nie są identyfikowane jako lista płac całkowicie nie będzie miał wpływu wybór tej opcji. Aby wspomóc identyfikowanie transakcji związanych płacami, dostępny jest specjalnie przeznaczony do tego celu kod szczegółu transakcji wskazujący pozycje listy płac.

Więcej informacji w tym zakresie przedstawiono w rozdziale Dalszy opis płatności pod tytułem Purpose Code . Dodatkowo, opcja Payroll Suppression Indicator może być zastosowana w pliku w celu zidentyfikowania transakcji, których szczegóły zostały ukryte.

Należy pamiętać, że aby transakcja została zidentyfikowana jako lista płac, konieczne było ustawienie instrukcji przy użyciu aplikacji CitiConnect for Files z wykorzystaniem jednego z określonych dla listy płac instrumentu płatniczego (zwanego jako PIUIDs). Poniższa tabela przedstawia listę obsługiwanych PIUIDs:

Kraj	Waluta	Metoda płatności	PIUID
Wszystkie	Wszystkie	Payroll	884

Denmark	DKK	ACH - Salary	43
Egypt	EGP	Egypt payroll Payments	574
Finland	EUR	ACH - Payroll	63
Germany	EUR	ACH - Salary	83
Portugal	EUR	ACH - Wages	124
South Africa	ZAR	ACH - Payroll	809
Spain	EUR	ACH - Salary	133
Sweden	SEK	ACH - Salary without Advice	151

Należy również zauważyć, że opcja ta nie będzie dostępna domyślnie.

**Straight Through
Reconciliation Library
-
Output Batch Details**

Niniejsza opcja konfiguracyjna pozwala na dokonanie wyboru w stosunku do obrotów księgowych w pliku, aby były zwiększone o oryginalną referencję paczki, dostarczoną w momencie inicjowania transakcji bazowej. Po wybraniu tej opcji, referencja paczki będzie wyprowadzona w podpolach od 3 do 10 Etykiety 86 przy zastosowaniu kodu /PREF/.

Dla obrotów na rachunku reprezentujących pojedynczą transakcję bazową, jeżeli referencja paczki jest dostępna będzie ona wyprowadzona w pliku.

Dla dużej ilości obrotów księgowych, które reprezentują kilka transakcji bazowych, referencja paczki dla danego obrotu księgowego będzie wyprowadzona w pliku wyłącznie, jeżeli każda transakcja bazowa jest powiązana z tą samą referencją paczki.

W dodatku do kodu/PREF/, gdy opcja ta została wybrana i dane są dostępne, będzie również wyprowadzony kod /TCOUNT/, po którym następuje liczba ilości transakcji bazowych, które składają się na obroty na rachunku.

Należy zauważyć, że opcja Transaction Itemization nie będzie dostępna jeżeli opcja Output Batch Details nie została wybrana. Domyślnie, opcja ta nie będzie dostępna. W celu dokonania ustawienia tej opcji konfiguracyjnej należy kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect.

**Transaction Details
Configuration Library**

W podpolach od 3 do 12 Etykiety 86 będą występowały szczegóły transakcji w nie ustalonej kolejności. Każdy element informacji będzie poprzedzony słowem kodowym aby wskazać typ zastosowanej informacji (na przykład, dane /BI/123456789 wskazują, że 123456789 jest to numer rachunku beneficjenta).

Zakres dostępnych elementów danych jest przedstawiony w rozdziale Dalszy Opis Płatności

Standardowo, te szczegóły transakcji zostaną wyeksportowane w pliku w przypadkowej kolejności i zakres danych wyjściowych nie zmieni się w czasie (tzn. nowe dane udostępnione przez Citi Handlowy nie mogą automatycznie pojawić się w pliku wyjściowym). Jednak, poprzez wykorzystanie opcji konfiguracyjnej, to standardowe działanie może być ulec modyfikacji polegającej na:

- ustawieniu kolejności, w której szczegóły transakcji są wysyłane w plikach
- ukryciu wszelkich szczegółów transakcji, które nie są wymagane
- dodaniu do plików nowych elementów danych, które mogą być sporadycznie udostępniane przez Citi Handlowy

Należy zauważyć, że nie ma ograniczeń co do liczby pozycji w bibliotece, które mogą być utworzone. Można, więc ustawić różne instrukcje oraz zasady ukrywania dla każdego z profili eksportowych, odzwierciedlające kontekst

	<p>biznesowy, w którym użyte są dane. W celu dokonania ustawienia tej opcji konfiguracyjnej proszę kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect.</p>
Usuń numer kopii	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna jest wykorzystywana do usuwania 'US Citi checking Duplicate Number Indicator' z pola numer referencyjny klienta z pliku. Wskaźnik duplikatu numeru składa się z czterech spacji oraz cyfry (tzn. " 1") i może być dołączony do numeru referencyjnego klienta, jeżeli numer referencyjny został wykorzystany w poprzedniej transakcji.</p>
Zakazuj puste podpola (Infopool)	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna powinna być wybrana, w przypadku, gdy procesy księgowe polegają na tym, że podpola SAP MT940 posiadają wartości bez spacji. W niektórych przypadkach (szczególnie w przypadkach transakcji procesowanych przez inne banki oraz raportowanych przy wykorzystaniu oferowanej przez Citi Handlowy Usługi Raportowania przez Inne Banki) podpola Data wprowadzenia i/lub Kod transakcji Etykiety 61 mogą być puste. Po wybraniu tej opcji podpola te zostaną ukryte, jeżeli nie zawierają wartości. W przeciwnym razie będą one obecne w pliku, ale wypełnione spacjami.</p>
Amend SWIFT / SAP Tag 61	<p>Standardowo, gdy kody typu BAI są aktywne występują w Etykiecie 86. Jednakże, ta opcja konfiguracyjna daje możliwość wyboru kodów typu BAI również w podpolu 6 Etykiety 61. Aby otrzymywać kody typu BAI w zarówno w Etykiecie 86 jak i w Etykiecie 61, proszę kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect w celu aktualizacji ustawień.</p>
Retain Third Party Bank Tag 86 Format	<p>Standardowo, dane otrzymane przez Citi Handlowy w Etykiecie 86 MT940 dla rachunków innych banków zostaną przeformatowane zgodnie z regułami określonymi w rozdziale Etykieta 86 – Informacja dla posiadacza rachunku. Zapewnia to zgodne traktowanie Etykiety 86 zarówno w przypadku rachunków Citi Handlowy jak i innych banków.</p> <p>Natomiast, opcja Retain Third Party Bank Tag 86 Format pozwala otrzymywać dane w Etykiecie 86 w formacie oryginalnie wysłanym przez inny bank. Po wybraniu tej opcji, Etykieta 86 dla rachunków Citi Handlowy zostanie przeformatowana zgodnie z rozdziałem Etykieta 86 – Informacja dla posiadacza rachunku natomiast Etykieta 86 dla rachunków innych banków zostanie wyprowadzona/wysłana przez Citi Handlowy bez zmian.</p>

5.5.5 Etykiety pól

Poniższa tabela opisuje opcję Etykiety pól.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Dodaj nagłówek SWIFT	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza czy nagłówek SWIFT oraz trailer block będą występowały w plikach.</p> <p>Po wybraniu tej opcji, dane wyjściowe dla każdej kombinacji typu rachunek/data wyciągu będą rozpoczynały się nagłówkiem SWIFT a kończyły znakiem końca bloku (}).</p> <p>Szczegóły dotyczące struktury oraz zawartości nagłówka oraz trailer SWIFT przedstawiono w rozdziałach Blok nagłówka SWIFT i SWIFT Trailer Block</p>
Konfigurowalna etykieta pola 28	<p>Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza w jaki sposób nazwa pola jest formatowana w Etykiecie 28C pliku.</p> <p>Standardowo, nazwa w pliku to :28: . Jednakże, gdy istnieje tak potrzeba, możliwe jest ustawienie nazwy jako :28C:.</p>
Output ?31 Sub-Field	<p>Opcja ta zarządza czy podpole ?31 będzie występować w etykiecie 86 pliku.</p>

Standardowo podpole to nie będzie występowało.
W celu konfiguracji proszę o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirect.

5.5.6 Salda

Poniższa tabela opisuje opcję konfiguracyjną Salda.

Opcja konfiguracyjna	Szczegóły
Output Tag 64 - Closing Available Balance	Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza czy Etykieta 64 (Dostępne Saldo Zamknięcia) występuje w pliku. Standardowo, Etykieta 64 będzie występowała w pliku, gdy dane będą dostępne. Jednakże, gdy istnieje tak potrzeba, możliwe jest dokonanie ustawienia umożliwiające jej ukrycie.
Output Tag 65 - Forward Available Balance	Niniejsza opcja konfiguracyjna zarządza czy Etykieta 65 (Przewidywane Saldo Dostępne) występuje w pliku. Standardowo, Etykieta 65 będzie występowała w pliku, gdy dane będą dostępne. Jednakże, gdy istnieje tak potrzeba, możliwe jest dokonanie ustawienia umożliwiające jej ukrycie.

5.6 Poradnik wyboru opcji konfiguracyjnych

Poniższa tabela dostarcza listę kwestii identyfikujących zasadnicze potrzeby biznesowe Klienta oraz sugeruje wybór odpowiednich ustawień. Tabela została zaprezentowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie wyczerpuje ona pełnej listy wszystkich celów biznesowych dla każdej z opcji konfiguracyjnych. W celu uzyskania dalszych szczegółów oraz wsparcia w dokonaniu ustawień lub zmian opcji konfiguracyjnych należy kontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect.

Decyzja			Konfiguracja		
#	Pytanie	Decyzja	Proponowane ustawienia	Opcja	Typ
1	Czy rachunki są uzgadniane każdego dnia?	TAK	Należy wybrać względny zakres daty od -1 do -1	Zakres daty	Co
		NIE	Należy wybrać względny zakres daty dopasowany do częstotliwości uzgadniania		
2	Czy uzgadnianie rachunków następuje na podstawie danych z wyciągu niezależnie od transakcji?	TAK	Pod Typem daty należy wybrać Data wyciągu	Typ daty	
3	Czy uzgadnianie rachunków następuje na podstawie transakcji, zgodnie z datą wprowadzenia?	TAK	Pod Typem daty należy wybrać Data wprowadzenia		
4	Czy uzgadnianie rachunków następuje na podstawie transakcji, zgodnie z datą waluty?	TAK	Pod Typem daty należy wybrać Data waluty		
5	Czy wymagane są oddzielne pliki dla różnych rachunków/ walut rachunków/ oddziałów banków?	TAK	Należy wybrać kategorie rachunki/ waluta / oddział aby ustawić oddzielne pliki.	Filtry danych	
		NIE	Należy nic nie wybierać		
6	Czy są posiadane rachunki w różnych strefach czasowych?	TAK	Należy wybrać kategorie rachunki/ waluta / oddział aby ustawić oddzielne pliki.		
		NIE	Należy nic nie wybierać		
7	Czy plik wyjściowy wymagany jest każdego dnia, nawet jeżeli nie jest to	TAK	Należy ustawić Dni robocze na Nie.	Dni robocze	

	dzień roboczy dla użytkowników?	NIE	Należy ustawić Dni robocze na Tak.		
8	Czy uzgadnianie rachunków dokonywane jest tylko, gdy zachodzą obroty na rachunku?	TAK	Należy ustawić Output when activity only na Tak.	Aktywność	
		NIE	Należy ustawić Output when activity only na Nie.		
9	Czy procesy zawiodą, jeżeli plik jest dostarczony bez transakcji?	TAK	Należy ustawić Output when activity only na Tak.		
		NIE	Należy ustawić Output when activity only na Nie.		
10	Czy uzgadnianie rachunku polega na posiadaniu pojedynczego pliku dla wybranego rachunku z danego dnia wyciągu?	TAK	Należy ustawić Wait for All End of Day Statement na Tak.	Oczekiwanie na dane	
		NIE	Należy ustawić Wait for All End of Day Statement na Nie.		
11	Czy uzgadnianie rachunku polega na posiadaniu pojedynczego pliku dla wybranego rachunku z danego dnia wyciągu?	TAK	Należy ustawić Przyrostowy wyciąg końca dnia na Tak	Opcje przyrostowe	
		NIE	Należy ustawić Przyrostowy wyciąg końca dnia na Nie.		
12	Czy uzgadnianie rachunku polega na posiadaniu pojedynczego pliku dla wybranego rachunku z danego dnia wyciągu?	TAK	Należy ustawić Przyrostowy wyciąg końca dnia na Tak		
		NIE	Należy ustawić Przyrostowy wyciąg końca dnia na Nie.		
13	Czy zachodzi potrzeba ograniczenia liczby typów kodów otrzymywanych w plikach?	TAK	Należy wybrać Output Customisable BAI Type Codes	Kody Transakcji	W jaki sposób
		NIE	Należy nie wybrać Output Customisable BAI Type Codes		
14	Czy wymagane jest aby pliki wysyłane przez Citi Handlowy zawierały tylko typy kodów rozpoznawanych przez wykorzystywane procesy księgowo?	TAK	Należy wybrać Output Customisable BAI Type Codes		

		NIE	Należy nie wybrać Output Customisable BAI Type Codes	
15	Czy są importowane transakcje, na które składają się skonsolidowane obroty na rachunku	TAK	Należy wybrać Transaction Itemization	Transaction Itemization
		NIE	Należy nie wybrać Transaction Itemization	
16	Czy stosowane procesy wymagają oprócz identyfikatorów rachunków również identyfikatory oddziałów?	TAK	Należy wybrać Prefix kodu oddziału rachunku Citi Handlowy lub oddziału Citi	Prefix kodu oddziału rachunku Citi
		NIE	Należy nie wybrać Prefix kodu oddziału rachunku Citi Handlowy lub oddziału Citi	
17	Czy są otrzymywane z Citi Handlowy wyciągi z rachunków innych banków i czy wykorzystywane procesy zależą od SAP MT940 w którym podpola z wartościami nie mogą zawierać spacji?	TAK	Należy wybrać Zakazuj puste podpola (Infopool)	Zakazuj puste podpola (Infopool)
		NIE	Należy nie wybrać Zakazuj puste podpola (Infopool)	
18	Czy dane biznesowe uwzględniają znaki lokalnego języka i znaki diakrytyczne, które muszą znajdować się w pliku wyjściowym?	TAK	Proszę o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirect w celu dostosowania kodowania	Strony kodowe
		NIE	Należy wybrać stronę kodową CP1250	
19	Czy system księgowy wymaga określonej strony kodowej dla dostarczanych plików?	TAK	Proszę o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirect w celu dostosowania kodowania	Strony kodowe
		NIE	Należy wybrać stronę kodową CP1250	
20	Czy znajduje się w posiadaniu rachunek US oraz czy wykorzystywane procesy są wrażliwe na nie unikatowe referencje transakcji?	TAK	Należy ustawić Usuń numer kopii na Nie.	Usuń numer kopii
		NIE	Należy ustawić Usuń numer kopii na Tak	

6. Wykaz terminów SWIFT MT940

Termin	Opis
BAI	Bank Administration Institute – organizacja obsługująca sektor bankowy. BAI publikuje specyfikacje danych, aby umożliwić przekazywanie danych finansowych na różnych platformach technologicznych, z uwzględnieniem ogólnych Typów Kodów BAI.
Bieżący (Śród dzienny – ang. Intraday)	Wyciąg Klienta wygenerowany przed zakończeniem działalności na dany dzień i w związku z tym mogący ulec zmianie.
CRLF	Sekwencja dwóch znaków Carriage Return, Line Feed. CRLF tworzy podział wiersza i powoduje, że następny znak zaczyna się od lewego marginesu strony.
CTC	Citi Transaction Code – Typ Kodu zastrzeżony dla Citi Handlowy
Data biznesowa	Kluczowa data powiązana z Wyciągiem Klienta lub transakcją. Przykładami są: Data Wyciągu, Data Wprowadzenia oraz Data Waluty.
Data Waluty	Data, w której przekazywane środki stają się dostępne do wykorzystania przez bank lub jego klientów. Dodatkowo, jest to data, od której naliczane są odsetki.
Data Wprowadzenia	Data, w której dokonywane są zapisy w ewidencji rachunku.
Data Wyciągu	Data, której dotyczy Wyciąg Klienta (tzn. data salda otwarcia i zamknięcia).
EOD (koniec dnia – ang. End Of Day)	End of Day. EOD odnosi się do Wyciągu Klienta wygenerowanego po zakończeniu działalności na dany dzień.
Etykieta	Składnik informacji w pliku danych (okreśłany również jako Pole). Każda Etykieta może być dalej podzielona na Podpola.
IBAN	International Bank Account Number. IBAN zawiera informacje o metodach przekazu jak również informacje o rachunku i w związku z tym przyspiesza czas procesowania transakcji.
IMP	End of Day. EOD odnosi się do Wyciągu Klienta wygenerowanego po zakończeniu działalności na dany dzień.
ISO	International Standardization Organization – międzynarodowy organ odpowiedzialny za ustalanie różnego rodzaju standardów
MT940	Standard SWIFT przeznaczony do przesyłania szczegółowych informacji dotyczących wszystkich pozycji zaksięgowanych na rachunku.
Oddział	Citi Handlowy lub inny oddział Citi, w którym prowadzony jest rachunek. Dla wszystkich rachunków prowadzonych przez inne banki, uznaje się że są one prowadzone przez jeden Oddział, niezależnie od banku.
PIUID	Payment Instruction Unique IDentifier. Kod używany do szczególnego identyfikowania instrumentu płatniczego
Podpole	Podpodział Pola lub Etykiety. Każde podpole zawiera oddzielny fragment informacji dotyczącej głównego pola.
Pole	Element informacji w pliku danych (okreśłany także jako Etykieta). Każde pole może być dalej podzielone na Podpola.
Saldo dostępne	Saldo odzwierciedlające środki finansowe na rachunku dostępne do natychmiastowego podjęcia.

Saldo księgowania	Rzeczywiste saldo rachunku na dany moment, obejmujące transakcje rozliczone i nierozliczone. W związku z tym, może nie odzwierciedlać rzeczywistych środków dostępnych na dany moment.
SEPA	Single EURO Payment Area. Inicjatywa Europejskiego Banku Centralnego umożliwiająca uproszczone i oszczędne przesyłanie płatności w ramach Unii Europejskiej.
Separator	Sekwencja jednego lub więcej znaków, używanych do określenia granicy pomiędzy oddzielnymi, niezależnymi obszarami w tekście lub innymi danymi.
Strona Kodowa	Tabela kodowania znaków, która łączy znaki z określonymi wartościami N, aby ułatwić przekazywanie danych pomiędzy systemami.
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication jest Stowarzyszeniem na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, które przyjęło wspólne standardy w zakresie przekazywania danych finansowych, wykorzystywanych przez różne platformy technologiczne.
Typ Kodu	Kod wykorzystywany do identyfikacji celu transakcji.
Usługa raportowania rachunków prowadzonych przez inne banki	Usługa umożliwiająca uzyskiwanie przez Citi Handlowy Wyciągów Klienta dla rachunków prowadzonych przez inne banki i prezentacji tych informacji w systemie CitiDirect i/lub na wyciągu.
Wyciąg Klienta	Wyciąg ostatnich transakcji mających miejsce na rachunku łącznie z wynikającymi z nich saldami.

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

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. 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.

Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.