



CitiDirect BE Portal Płatności

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

Spis treści

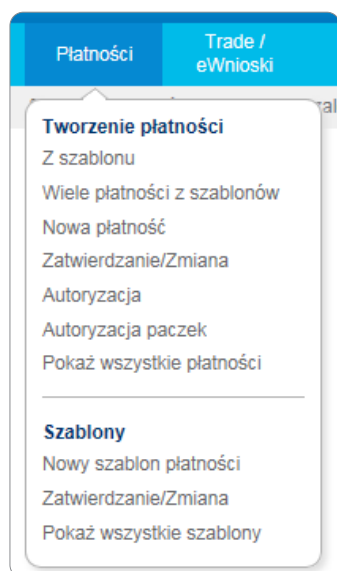
1. Podstawowe informacje	3
2. Typy płatności	5
• Przelew krajowy - zwykły	6
• Przelew krajowy - podzielona płatność VAT zgodna z mechanizmem podzielonej płatności	7
• Przelew krajowy - płatność podatkowa	8
• Przelew krajowy - elektroniczny przekaz pocztowy	9
• Przelew zagraniczny	10
• Przelew SEPA	11
• Przelew TARGET2	12
3. Zarządzanie płatnościami	13
4. Szablony płatności	16

1. Podstawowe informacje

Za pomocą menu **Płatności** systemu CitiDirect BE można przysyłać następujące rodzaje płatności:

- przelew krajowy zwykły,
- przelew natychmiastowy (Express Elixir),
- przelew do urzędu skarbowego,
- przelew zgodny z Mechanizmem Podzielonej Płatności VAT,
- elektroniczny przekaz pocztowy,
- przelew zagraniczny,
- przelew SEPA.

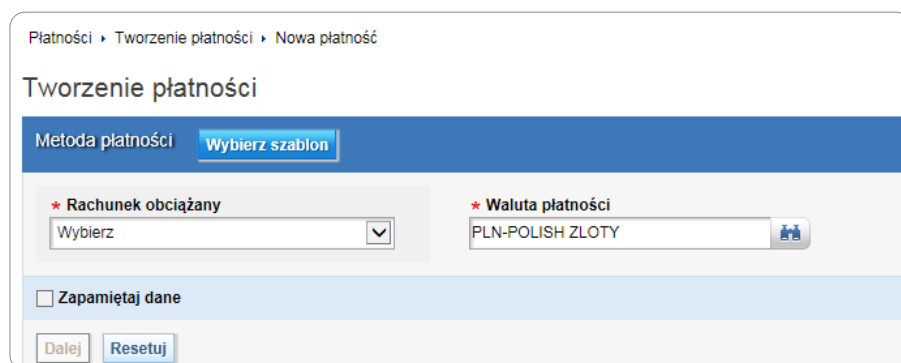
Dostęp do określonych czynności oraz rodzajów płatności w systemie zależy od uprawnień Użytkownika.



CitiDirect BE udostępnia kilka metod tworzenia płatności:

- 1) **Nowa płatność** - wszystkie dane transakcji muszą być wypełnione manualnie;
- 2) **Z szablonu** - dane transakcji zostaną automatycznie wypełnione wartościami zdefiniowanymi w szablonie, na podstawie którego tworzona jest płatność;
- 3) **Import płatności** - zaimportowanie płatności z pliku (szczegóły opisane w podręczniku Import).

Jeśli zamierzasz tworzyć płatność ręcznie, wybierz **Nowa płatność**.

The image shows a screenshot of the 'Tworzenie płatności' (Create payment) form in CitiDirect BE. The breadcrumb trail at the top reads 'Płatności > Tworzenie płatności > Nowa płatność'. The main heading is 'Tworzenie płatności'. Below it, there is a section for 'Metoda płatności' (Payment method) with a button labeled 'Wybierz szablon' (Choose template). The form contains two required fields: '* Rachunek obciążony' (Debited account) with a dropdown menu showing 'Wybierz' (Choose) and '* Waluta płatności' (Payment currency) with a dropdown menu showing 'PLN-POLISH ZLOTY'. There is also a checkbox labeled 'Zapamiętaj dane' (Remember data). At the bottom, there are two buttons: 'Dalej' (Next) and 'Resetuj' (Reset).

Do stworzenia płatności za pomocą szablonu możesz wybrać każdą z opcji:

- a) Z szablonu,
- b) Wiele płatności z szablonu,
- c) Nowa płatność.

Wybór opcji Z szablonu powoduje otwarcie okna dostępnych szablonów. Zaznacz wybrany szablon i wybierz **Wprowadź płatność**.

Płatności > Tworzenie płatności > Z szablonu

Tworzenie płatności

Wprowadź płatność

Ukryj kryteria wyszukiwania

Nazwa szablonu: 'Zawiera' TEST2

Nowe wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania (1 - 1 z 1) Zaznaczone pozycje: Nie

<input type="checkbox"/>	★	Nazwa szablonu 1▲	Nazwa beneficjenta	Metoda płatności	Typ płatności	Waluta płatności
<input type="checkbox"/>	★	TEST2	test2	Przelew krajowy	Przelew zwykły	PLN

★ = Ulubiony szablon (Kliknij na symbol gwiazdki przy szablonie, aby dodać go do Ulubionych)

Wprowadź płatność

Wiele płatności z szablonu - kliknięcie otwiera okno, w którym możesz zlecić stworzenie wielu transakcji.

Strona główna Płatności

Płatności > Tworzenie płatności > Wiele płatności z szablonów

Szybkie wprowadzenie

Wybierz szablon lub Wpisz nazwę szablonu

Nr ser.	* Nazwa szablonu	* Kwota płatności	* Data waluty	Data przetwarzania
1				
2				
3				
4				
5				

Dodaj wiersze Maksymalnie można zaznaczyć 10 wierszy

Zatwierdź wszystkie płatności

▲ = Błędy i ostrzeżenia 📄 = Podgląd szablonu 🗑️ = Wyczyść wiersz

1. Wpisz nazwę szablonu, jakiego zamierzasz użyć. Nazwa szablonu musi być wpisana dokładnie tak, jak nazywa się szablon.

2. Uzupełnij pozostałe dane, takie jak kwota, szczegóły płatności.

3. Wciśnij przycisk Zatwierdź wszystkie płatności, aby zaakceptować stworzenie płatności.

Przy korzystaniu z tej opcji tworzenia należy wpisać **dokładną nazwę używanego szablonu**. Jeżeli wprowadzona nazwa będzie niezgodna z szablonem, płatność nie zostanie zapisana. Jest to spowodowane tym, że wiele detali płatności, takich jak rachunek beneficjenta, jest niedostępnych do modyfikacji w oknie Wprowadź/Zmień i pochodzi z szablonu. **Jeżeli podasz błędną nazwę szablonu, pola te pozostaną puste.**

Jeśli nie podasz kwoty lub pozostałych szczegółów płatności, zostaną one zastąpione wartościami zdefiniowanymi w szablonie.

2. Typy płatności

Formularz **Nowej Płatności** składa się z dwóch części: **Metody płatności (A)** i **Szczegółów przelewu (B)** - ta część pojawia się dopiero po wypełnieniu pierwszej części).

Aby stworzyć płatność, musisz uzupełnić pola oznaczone gwiazdką:

- wybierz rachunek obciążany;
- wybierz lub wpisz walutę płatności - jeśli wybierzesz walutę inną niż PLN, system automatycznie ustawi metodę płatności na **przelew zagraniczny**;
- wybierz metodę płatności;
- wybierz typ płatności - jeśli wybierzesz przelew zagraniczny, pole Typ Płatności pozostanie nieaktywne, jeśli wybierzesz przelew krajowy, do wyboru będzie: **przelew zwykły (w Express Elixir, SORBNET), płatność podatkowa oraz Podzielona płatność VAT** zgodna z Mechanizmem Podzielonej Płatności.

Po wypełnieniu powyższych informacji i wybraniu opcji **Dalej** wyświetli się część zawierająca szczegóły płatności.

W zależności od wybranej metody i typu płatności część szczegóły przelewu będzie zawierała różne pola.

Przelew krajowy - zwykły

Wpisz dowolny ciąg o długości do 10 znaków. Wiele przelewów może mieć identyczny identyfikator. W przypadku gdy w systemie ustawione jest automatyczne nadawanie identyfikatora, to pole będzie nieedytowalne.

Data obciążenia rachunku zleceniodawcy - przelew powinien być wysłany do Banku najpóźniej przed godziną 17:30 w dacie waluty, by księgowanie na rachunku wykonane zostało z tą datą. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości.

SORBNET niskokotwoty - w pierwszym wierszu pola szczegółów płatności wprowadź zwrot SORBNET.

Zaznacz pole wyboru Express Elixir, aby wysłać przelew Express Elixir.

Pola „Kod rozliczeniowy banku beneficjenta” oraz „Nazwa banku beneficjenta” uzupełniane są automatycznie w momencie zapisania przelewu.

Numer rachunku należy wpisywać jednym ciągiem, bez spacji. Poprawność numeru rachunku jest weryfikowana w momencie zapisywania przelewu.

UWAGA

1. Przelew Express Elixir może być wysłany maksymalnie do kwoty 100 000 zł.
2. Aby wysłać przelew natychmiastowy (Express Elixir), usługa ta musi być dostępna zarówno w banku nadawcy, jak i odbiorcy przelewu. Dlatego też CitiDirect BE sprawdza przy wysyłce zarówno dzień, jak i godzinę wysyłki środków, zgodnie z tabelą dostępności banków w systemie Express Elixir, która dostępna jest na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej poświęconej systemowi: <http://www.expresselixir.pl>
3. Ostateczny status przelewu Express Elixir powinien być znany po upływie maksymalnie 2 minut.
4. Aby sprawdzić status realizacji przelewu, wybierz Płatności -> Pokaż wszystkie płatności.
5. Dopiero status „Zrealizowany” lub „Odrzucony” jest ostatecznym wynikiem transakcji.
6. Od 1 stycznia 2018 r. na formacie „Przelewu krajowego - zwykłego” należy składać przelewy do ZUS na indywidualny rachunek prowadzony w ZUS.

Przelew krajowy - podzielona płatność VAT zgodna z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Szczegóły rachunku VAT

Numer rachunku VAT: -

Saldo rachunku VAT: 0,00 PLN 06/08/2018, 16:03 PM

* Kwota VAT: [input field]

Szczegóły płatności

* Numer referencyjny transakcji: [input field]

* Data waluty: 06/08/2018

Express Elixir

Sorbnet

Szczegóły beneficjenta

* Nazwa beneficjenta: [input field]

Adres beneficjenta — wiersz 1: [input field]

Adres beneficjenta — wiersz 2: [input field]

Szczegóły opisu: [input field]

Kod rozliczeniowy banku beneficjenta: [input field]

Nazwa banku beneficjenta: [input field]

* Numer identyfikacji podatkowej beneficjenta: [input field]

* Numer faktury: [input field]

* Numer rachunku beneficjenta: [input field]

Zapisz jako szablon

Zatwierdź | Zapisz jako wersję roboczą | Anuluj | Wyczyść wprowadzone dane

Callout boxes:

- Szczegóły rachunku VAT, który jest powiązany z rachunkiem obciążanym. Numer rachunku oraz informacja o saldzie bieżącym.
- Dowolny ciąg o długości do 10 znaków. Wiele przelewów może mieć identyczny identyfikator. W przypadku gdy w systemie ustawione jest automatyczne nadawanie identyfikatora, pole będzie nieedytowalne.
- Zaznacz pole wyboru „Express Elixir” lub „Sorbnet”, aby wysłać przelew tą drogą.
- Kwota VAT przelewu wykazana na fakturze.
- Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew powinien być wysłany do Banku najpóźniej przed godziną 17:30 w dacie waluty, by księgowanie na rachunku wykonane zostało z tą datą. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 365 dni w przyszłości.
- Numer NIP beneficjenta oraz Numer faktury, której dotyczy dana płatność.
- Pola „Kod rozliczeniowy banku beneficjenta” oraz „Nazwa banku beneficjenta” uzupełniane są automatycznie w momencie zapisania przelewu.
- Numer rachunku należy wpisywać jednym ciągiem, bez spacji. Poprawność numeru rachunku jest weryfikowana w momencie zapisywania przelewu.

Przelew krajowy - płatność podatkowa

Wpisz dowolny ciąg o długości do 10 znaków. Wiele przelewów może mieć identyczny identyfikator. W przypadku gdy w systemie ustawione jest automatyczne nadawanie identyfikatora, pole będzie nieedytowalne.

Data obciążenia rachunku zleceniodawcy - przelew powinien być wysłany do Banku najpóźniej przed godziną 17:30 w dacie waluty, by księgowanie na rachunku wykonane zostało z tą datą. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości.

Numer rachunku należy wpisywać jednym ciągiem, bez spacji. Poprawność numeru rachunku jest weryfikowana w momencie zapisywania przelewu. Rachunek można także odnaleźć, korzystając z opcji wyszukiwania.

Szczegóły płatności * = Pola Wymagane

* Numer referencyjny transakcji
* Data waluty: 02/20/2020

Poufne
 Oznacz tę płatność jako ważną

Szczegóły beneficjenta * = Pola Wymagane

* Nazwa beneficjenta
Adres beneficjenta — wiersz 1
Adres beneficjenta — wiersz 2

Kod rozliczeniowy banku beneficjenta
Nazwa banku beneficjenta

* Numer rachunku beneficjenta

Szczegóły podatku * = Pola Wymagane

* Typ identyfikatora: N - NIP
* Numer identyfikacyjny

Typ okresu: Wybierz
Rok
Zakres okresu

* Symbol zlecenia płatności lub formularza
Informacje dodatkowe

Zapisz jako szablon

Zatwierdź | Zatwierdź i kopiuj | Kopiuj | Zapisz jako wersję roboczą | Anuluj | Wyczyść wprowadzone dane

Podaj numer wybranego identyfikatora, jednym ciągiem, bez odstępów lub myślników. Poprawność jest weryfikowana.

Tu wpisz 2 ostatnie cyfry roku.

Podaj numer wybranego okresu:
1. Dekada / Dzień - 4 cyfry - numer dnia / dekady i numer miesiąca, np. 0103, 1512
2. Kwartał / Miesiąc / Półrocze - 2 cyfry
3. Rok - pozostaw pole puste

Pola „Kod rozliczeniowy banku beneficjenta” oraz „Nazwa banku beneficjenta” uzupełniane są automatycznie w momencie zapisania przelewu.

Wybierz z listy typ podatku, jaki chcesz zapłacić. Nie wpisuj ręcznie. Dostępne pozycje do wyboru zależą od numeru rachunku urzędu, do którego dokonujesz płatności. Dla symboli płatności VAT przelewy są procesowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi dla Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Przelew krajowy - elektroniczny przekaz pocztowy

Podaj następujące szczegóły:

- Linia 1 - tytuł przekazu;
- Linia 2 - imię i nazwisko odbiorcy;
- Linia 3 - ulica (bez „ul.”), nr domu i mieszkania lub „Poste restante” i nr dowodu lub PESEL odbiorcy;
- Linia 4 - miejscowość oraz po znaku „+” typ przekazu:
 - Z - zwykły,
 - ZP - zwykły z potwierdzeniem odbioru,
 - R - Poste Restante,
 - RP - Poste Restante z potwierdzeniem odbioru.

Tu wpisz kod pocztowy odbiorcy przekazu, jednym ciągiem bez myślnika.

Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew musi być wysłany do Banku przed 14:30, aby księgowanie odbyło się w dniu zlecenia. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości.

Przelew krajowy Ukryj wszystko

▼ Szczegóły płatności * = Pola Wymagane

* Numer referencyjny transakcji

* Data waluty

Szczegóły płatności

Poufne

Express Elixir

Oznacz tę płatność jako ważną

▼ Szczegóły beneficjenta * = Pola Wymagane

* Nazwa beneficjenta

Kod rozliczeniowy banku beneficjenta

* Numer rachunku beneficjenta

Adres beneficjenta — wiersz 1

Nazwa banku beneficjenta

Adres beneficjenta — wiersz 2

Dodaj dyspozycję zlecenia stałego

Zapisz jako szablon

Zatwierdź Zatwierdź i kopiuj Kopiuj Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść wprowadzone dane

Tu wpisz:
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa.

Pola „Kod rozliczeniowy banku beneficjenta” oraz „Nazwa banku beneficjenta” uzupełniane są automatycznie w momencie zapisania przelewu.

Tutaj wpisz odpowiedni numer rachunku dla przekazu pocztowego. Jeżeli numer bazowy Twojego rachunku (znaki od 17 do 23) jest w formacie:

- 00XXXXX (minimum 2 zera na początku) - wpisz:
4710301508000000100008939,
- 0XXXXXX (dokładnie 1 zero na początku) - wpisz:
3410301508000000100008009.

Przelew zagraniczny

Wpisz dowolny ciąg o długości do 10 znaków. Wiele przelewów może mieć identyczny identyfikator. W przypadku gdy w systemie ustawione jest automatyczne nadawanie identyfikatora, pole będzie nieedytowalne.

Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew musi być wysłany do Banku przed 14:30, aby księgowanie odbyło się w dniu zlecenia. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 180 dni w przyszłości.

Szczegóły płatności

* Numer referencyjny transakcji

* Opcja kosztowa
Nasz

Poufne

Oznacz tę płatność jako Ważne

* Data waluty
03/29/2017

Rachunek opłat
00 0000 0000 0000 0000 0000

Wewnątrzgrupowe

* Szczegóły płatności

Inne instrukcje

Wybierz rachunek, na którym zostaną zaksięgowane opłaty. Domyślnie system wybiera rachunek obciążany.

Określ, kto poniesie opłaty za przelew:

- Beneficjent - wszystkie opłaty poniesie odbiorca,
- Nasz - wszystkie opłaty poniesie Zleceniodawca,
- Wspólne - każda ze stron poniesie opłaty swojego banku.

Szczegóły beneficjenta

* Nazwa beneficjenta

Adres beneficjenta - wiersz 1

Adres beneficjenta - wiersz 2

Adres beneficjenta - wiersz 3

Metoda rozliczeniowa banku beneficjenta
Wybierz

Numer rozliczeniowy banku beneficjenta

* Nazwa banku beneficjenta

Adres banku beneficjenta - wiersz 1

Adres banku beneficjenta - wiersz 2

Adres banku beneficjenta - wiersz 3

* Numer rachunku beneficjenta

Szczegóły banku

Awizo dla beneficjenta
Awizo nie wymagane

Awizo dla banku beneficjenta

Szczegóły banku pośredniczącego

Szczegóły zleceniodawcy

Zapisz jako szablon

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Tutaj wpisz kod banku beneficjenta (np. SWIFT). Po wybraniu opcji wyszukiwania system automatycznie uzupełni system drogi przekazu i nazwę banku. Nazwy banku nie uzupełniaj ręcznie.

Wprowadź numer rachunku w standardzie międzynarodowym obowiązującym dla danego kraju. Przykładowo, dla krajów Unii Europejskiej wprowadź IBAN.

Pole przeznaczone na dodatkowe instrukcje dla Banku. Przykładowo, można tu podać następujące informacje:

- VDO - zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym - uznanie rachunku beneficjenta nastąpi w dniu realizacji przelewu;
- VD1 - zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym - uznanie rachunku beneficjenta nastąpi następnego dnia po realizacji przelewu;
- Przewalutowanie - podaj wartość wynegocjowanego kursu, nazwisko pracownika Banku, z którym został zawarty kontrakt.

UWAGA. W polu **Inne instrukcje** można podawać następujące informacje:

- 1) VDO - zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym;
- 2) VD1 - zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym;
- 3) przewalutowanie - należy podać wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku, z którym zawarty został kontrakt;
- 4) TARGET2 - zlecenie realizacji Przelewu TARGET2;
- 5) informacja o ewentualnym banku korespondencji z podaniem kodu SWIFT/BIC;
- 6) informacja o ekwiwalencie.

Bank zastrzega możliwość pobierania dodatkowych opłat z tytułu poprawiania szczegółów przelewu przed jego wysłaniem. Podanie w polu **Inne instrukcje** informacji w formacie i z treściami innymi niż wymienione powyżej skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty, zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

Przelew SEPA

Przelew SEPA umożliwia przesyłanie pieniędzy w walucie EUR pomiędzy rachunkami różnych banków na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

UWAGA. Metoda płatności SEPA nie może być wykorzystywana do wykonywania przelewów wewnętrznych (tj. pomiędzy rachunkami w Citi Handlowy) w walucie EUR. W przypadku takiego przelewu prosimy o korzystanie z dotychczasowego sposobu, tj. standardowego formularza płatności zagranicznej.

Aby wykonać przelew SEPA, należy wybrać formularz przelewu SEPA i wypełnić go zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Zgodnie z ogólnoeuropejskimi zasadami SEPA jedyną dopuszczalną opcją opłat jest opcja „Shared” (wspólne) - z tego względu pole wyboru opcji kosztów nie występuje na tym typie zlecenia.

Wybierz typ przelewu:

- Polecenie przelewu - standardowa płatność SEPA,
- Polecenie przelewu (w tym samym dniu) - pilna płatność SEPA.

Opcjonalnie wpisz szczegóły płatności.

Tutaj wpisz nazwę i adres beneficjenta. UWAGA: nazwa beneficjenta nie powinna przekraczać 35 znaków.

Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów.

Opcjonalnie możesz tutaj wpisać kod SWIFT/BIC banku beneficjenta.

Przelew TARGET2

Przelew TARGET2 może być wykonany tylko w walucie EUR.

Wybierz typ opłat **Wspólne** - każda ze stron poniesie koszty swojego banku.

Wprowadź słowo kodowe **TARGET2**, aby płatność została zrealizowana tym kanałem.

* = Pola Wymagane

Szczegóły płatności

* Numer referencyjny transakcji
* Opcja kosztowa: Nasz
 Poufne
 Oznacz tę płatność jako Ważne

* Data waluty: 03/29/2017
Rachunek opłat: 00 0000 0000 0000 0000 0000
 Wewnętrzgrupowe

* Szczegóły płatności
Inne instrukcje

Szczegóły beneficjenta

* Nazwa beneficjenta
Adres beneficjenta - wiersz 1
Adres beneficjenta - wiersz 2
Adres beneficjenta - wiersz 3

Metoda rozliczeniowa banku beneficjenta: Wybierz
Numer rozliczeniowy banku beneficjenta
* Nazwa banku beneficjenta
Adres banku beneficjenta - wiersz 1
Adres banku beneficjenta - wiersz 2
Adres banku beneficjenta - wiersz 3

* Numer rachunku beneficjenta
Szczegóły banku
Awizo dla beneficjenta: Awizo nie wymagane
 Awizo dla banku beneficjenta

> Szczegóły banku pośredniczącego
> Szczegóły zleceniodawcy

Zapisz jako szablon

Zatwierdź | Zapisz jako wersję roboczą | Anuluj | Wyczyść

Te pola pozostaw puste.

Wpisz kod banku beneficjenta **BIC/SWIFT**. Po naciśnięciu strzałki system automatycznie uzupełni system drogi przekazu i nazwę banku.

Wprowadź numer rachunku w standardzie **IBAN**.

UWAGA. Wybór opcji kosztów „Nasz” spowoduje naliczenie przez Bank dodatkowej opłaty z tytułu zryczałtowanych kosztów banków trzecich.

3. Zarządzanie płatnościami

Weryfikacja statusu płatności - domyślnie system w zakładce **Pokaż wszystkie płatności** wyświetla płatności utworzone dzisiaj i wczoraj. Starsze transakcje są ukryte i aby je zobaczyć, trzeba użyć opcji przeszukiwania.

Wyszukane płatności będą musiały spełnić wszystkie wprowadzone kryteria. Używaj więc jak najmniej kryteriów, aby nie zawęzić możliwości wyszukiwania bardziej, niż jest to konieczne.

Modyfikacja płatności - każdy Użytkownik uprawniony do wprowadzania płatności obciążających rachunek, z którego został zrobiony dany przelew, może go zmodyfikować, dopóki przelew nie zostanie wysłany do Banku.

Aby zmodyfikować przelew - wybierz opcję **Zatwierdzanie/Zmiana**.

Można zmodyfikować przelew, który został już zautoryzowany, o ile nie został jeszcze wysłany do Banku. W takim przypadku modyfikacja odwoła wszystkie wcześniejsze autoryzacje i trzeba będzie je wykonać od nowa.

Przed ponownym zatwierdzeniem płatności pamiętaj, aby poprawić przedawnioną datę waluty.

W przeciwnym razie system nie pozwoli zapisać płatności - wyświetli komunikat o błędzie i konieczności poprawy daty.

Status transakcji to ważny parametr pozwalający śledzić postępy realizacji przelewu.

Możliwe statusy, w jakich może znaleźć się transakcja:

Status	Opis
Wprowadzony ręcznie	Płatność nie została zapisana. Została zapamiętana przez system i możliwa jest jej dalsza edycja
Do korekty	System nie pozwolił na zapisanie płatności, ponieważ wykrył błędy. Błędne płatności można poprawić w zakładce Zatwierdzanie / Zmiana
Wymagana autoryzacja poziomu...	Płatność zapisana, która czeka na autoryzację poziomu 1-9 zgodnie z przyjętym w firmie schematem przepływu
Wymagane wysłanie	Płatność zapisana, która czeka na wysłanie zgodnie z przyjętym w firmie schematem przepływu. Wysłanie może nastąpić bezpośrednio po zapisaniu albo po dokonaniu ostatniego wymaganego poziomu autoryzacji
Wysłany	Płatność wysłana. Status ten utrzymuje się ok. 60 s bezpośrednio po wykonaniu wysłania, dopóki system nie potwierdzi przyjęcia do realizacji
Przyjęty	Płatność wysłana do Banku. System potwierdził przyjęcie do realizacji
Zrealizowany	Płatność została zrealizowana - zaksięgowana na rachunku zleceniodawcy
Usunięty	Osoba wprowadzająca, autoryzująca bądź wysyłająca usunęła płatność. Płatności usunięte są domyślnie ukryte. Można je wyszukać w zakładce Pokaż wszystkie płatności.
Wymagana korekta	Osoba autoryzująca/wysyłająca odrzuciła daną płatność do naprawy. Naprawa jest możliwa w zakładce Zatwierdzanie / Zmiana
Odrzucenie	Profil firmy jest zablokowany, co uniemożliwia przyjęcie płatności do realizacji. Skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta - CitiService w celu usunięcia problemu

Autoryzacja/wysłanie płatności - zgodnie z przyjętym przez Klienta schematem przepływu transakcji płatność po zapisaniu, przed wysłaniem do Banku, może wymagać jednego z podanych niżej schematów:

- 1) Wysłanie,
- 2) Autoryzacja jednego lub więcej poziomów,
- 3) Autoryzacja jednego lub więcej poziomów + Wysłanie.

W zależności od konfiguracji system wymaga dodatkowej autoryzacji płatności. W tym celu w przeznaczonym do tego menu należy podać hasło jednorazowe (OTP - *One Time Password*), które generujemy analogicznie jak podczas procesu logowania.

Bank oferuje również inne funkcjonalności ograniczające ryzyko, takie jak blokada ręcznego tworzenia płatności przez Użytkowników, wprowadzenie konieczności autoryzacji tworzonych szablonów płatności oraz ustawienie limitów płatności.

Wysłanie - gdy jest ustawione w schemacie przepływu, wykonywane jest jednoosobowo jako ostatni krok, po którym płatność jest przekazywana do Banku.

Osoba uprawniona do tworzenia i wysyłania może wysłać płatności, które sama stworzyła.

Osoba uprawniona do autoryzacji i wysyłania może wysłać płatności, które sama autoryzowała.

Autoryzacja jest akceptacją płatności stworzonej przez **innego** Użytkownika. Może odbywać się na jednym lub więcej poziomach. Gdy w firmie nie ustawiono wysyłania, najwyższy poziom autoryzacji jednocześnie wysła płatności do Banku. Użytkownik może być uprawniony do tworzenia oraz do wszystkich poziomów autoryzacji.

Osoba uprawniona do tworzenia i autoryzacji może wykonać TYLKO JEDNĄ z tych czynności - może stworzyć płatność lub ją autoryzować tylko na jednym z poziomów.

Możliwe jest także ustawienie globalnych limitów kwotowych dla danego schematu autoryzacji lub dla danego Użytkownika.

Przykładowo:

1. System może do danej kwoty wymagać tylko wysłania, a powyżej tej kwoty autoryzacji.
2. Użytkownik może mieć uprawnienie do wysyłania płatności do określonej kwoty. Płatności wykonane na kwoty wyższe będą dla niego niedostępne i nie będzie mógł ich wysłać.

Z zakładki **Autoryzacja** w górnym menu wybierz **Autoryzuj** lub **Wyślij** - pojawi się lista wszystkich transakcji, do których autoryzacji/wysłania jesteś uprawniony. Zaznacz transakcję lub kilka transakcji, które chcesz zautoryzować/wysłać. Kliknij przycisk **Autoryzuj** lub **Wyślij**. Możesz również wejść w szczegóły płatności, klikając **Pokaż szczegóły**. Autoryzacji/wysłania możesz dokonać również z poziomu szczegółów płatności, klikając **Autoryzuj** lub **Wyślij**. Jeżeli uważasz, że przelew został wykonany niepoprawnie, możesz go odesłać do naprawy, klikając **Wyślij do korekty**. Możesz również całkowicie usunąć transakcję, używając klawisza **Usuń**.

Płatności (Stan na 03/30/2017, 19:04 GMT+01:00)

Zatwierdzanie/Zmiana Autoryzacja 11 Autoryzacja paczek 7 Pokaż wszystkie płatności

Autoryzacja

Autoryzuj Wyślij do korekty Usuń Pokaż szczegóły Pokaż sumy

Suma dla strony*: PLN 4.33661

Ukryj kryteria wyszukiwania

Data Utworzenia Od: 12/31/2016 Data Utworzenia do: 03/30/2017 Nazwa beneficjenta: 'Zaczyna się od' FIRMA TESTOWA Status:
Wymagana autoryzacja poziomu 1, Wymagana autoryzacja poziomu 2, Wymagana autoryzacja poziomu 3, Wymagana autoryzacja poziomu 4, Wymagana autoryzacja poziomu 5, Wymagana autoryzacja poziomu 6, Wymagana autoryzacja poziomu 7, Wymagana autoryzacja poziomu 8, Wymagana autoryzacja poziomu 9

Nowe wyszukiwanie

Autoryzacja płatności (1 - 1 z 1) Zaznaczone pozycje: Nie (Stan na 03/29/2017 19:06 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	!	Numer referencyjny transakcji	Numer referencyjny klienta	Nazwa beneficjenta 1 ▲
<input type="checkbox"/>		0727000195036059	NOTPROVIDED	FIRMA TESTOWA

Autoryzuj Wyślij do korekty Usuń Pokaż szczegóły Pokaż sumy Suma dla strony*: PLN 4.33661

! = Oznaczone jako Ważne i = Informacje Z = Zaimportowane = Inne opcje
* W walucie podstawowej klienta

Jeżeli wykonujesz autoryzację/wysyłanie jako osoba druga, zaraz po wykonanej autoryzacji przez pierwszego Użytkownika, zaczekaj kilka minut aż status wszystkich transakcji się zmieni. W przeciwnym wypadku możesz nie zobaczyć wszystkich pozycji na liście.

Użytkownik uprawniony do autoryzacji zobaczy wszystkie płatności, które może autoryzować na wszystkich poziomach autoryzacji. Może zdarzyć się, że jedyna osoba w firmie uprawniona do autoryzacji poziomu 2 zautoryzuje płatność wymagającą autoryzacji poziomu 1. W takim przypadku należy poprosić osobę, która wprowadziła płatność, aby ponownie ją zapisała. Ponowny zapis odwoła autoryzację.

Autoryzacja/wysłanie paczki - gdy liczba transakcji do zautoryzowania bądź do wysłania jest bardzo duża, można użyć funkcji **Wyszukaj paczkę / Utwórz paczkę**.

Wyszukaj paczkę Utwórz paczkę

Oddział Numer rachunku Data waluty Data przetwarzania

Waluta płatności Metoda płatności

Data utworzenia paczki

Domyślne opcje tworzenia

Brak domyślnych kryteriów Zapisz jako kryteria domyślne

Wyszukaj paczkę Wyczyść

Autoryzacja paczek płatności (1 - 3 z 3) Zaznaczone pozycje: 3 (Stan na 23/03/2017, 14:05 GMT+01:00)

<input checked="" type="checkbox"/>	Data/Godzina utworzenia paczki	Oddział 2 ▲	Numer rachunku	Metoda płatności	Typ płatności	Walu
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-09-22T11:18:10	815	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	Przelew krajowy	Przelew zwykły	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-09-22T11:18:10	815	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	Przelew krajowy	Płatność podatkowa	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-09-22T11:18:10	815	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	SEPA	Polecenie Przelewu	EUR

Autoryzuj Usuń

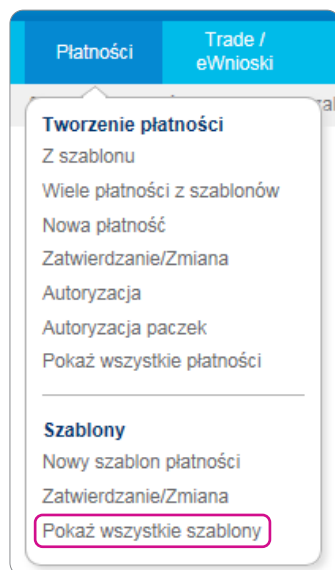
= Inne opcje

4. Szablony płatności

Aby nie uzupełniać za każdym razem wszystkich pól przelewu, możesz zapisać płatność jako szablon do wykorzystania w przyszłości. W szablonie oprócz danych odbiorcy zapisywane są: waluta, konto obciążane, rodzaj i typ płatności.

Biblioteka szablonów - aby otworzyć bibliotekę szablonów, wybierz **Szablony** -> **Pokaż wszystkie szablony**. Pojawi się lista zdefiniowanych, dostępnych dla Ciebie szablonów - tzn. takich, które mają zdefiniowane rachunki obciążeniowe, do których masz uprawnienia.

Czynności, jakie możesz zrealizować w zakresie listy szablonów, są zależne od Twoich uprawnień.



Tworzenie szablonu można przeprowadzić na dwa sposoby:

- 1) tworzenie szablonu bezpośrednio w bibliotece - opcja: Nowy szablon płatności

The image shows a screenshot of a web form titled 'Nowy szablon płatności'. The form is divided into two main sections: 'Szczegóły szablonu' and 'Metoda płatności z szablonu'. Both sections have a '* = Pola Wymagane' label in the top right corner. In the 'Szczegóły szablonu' section, there are three required fields: '* Nazwa szablonu' (text input), '* Grupa szablonów' (dropdown menu with 'Default' selected), and '* Typ szablonu' (dropdown menu with 'Edytowalny Wzorzec' selected). There is also a 'Maksymalna dozwolona kwota' text input field. In the 'Metoda płatności z szablonu' section, there are two required fields: '* Rachunek obciążany' (dropdown menu with 'Wybierz' selected) and '* Waluta płatności' (dropdown menu with 'PLN-POLISH ZLOTY' selected). At the bottom of the form, there are 'Dalej' and 'Resetuj' buttons. A blue arrow points from the 'Edytowalny Wzorzec' dropdown menu to a callout box.

Raz wybranej waluty nie można zmienić ani w szablonie, ani w stworzonym z niego przelewie.

Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą.

Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są Użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji.

Określ typ szablonu:

- **Edytowalny wzorzec** - wszystkie pola w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować,
- **Beneficjent zdefiniowany** - w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności,
- **Pełny - ograniczona modyfikacja** - w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności.

Różnica między szablonem beneficjent zdefiniowany a pełny istnieje tylko dla przelewu zagranicznego. W przelewie utworzonym z szablonu **beneficjent zdefiniowany** nadal będzie można modyfikować dane banku pośredniczącego.

2) tworzenie szablonu podczas zapisywania przelewu

Podczas tworzenia przelewu, po uzupełnieniu wszystkich pól, zaznacz przycisk **Zapisz jako szablon**.

▼ Szczegóły płatności

* Numer referencyjny transakcji

* Data waluty

Poufne

Express Elixir

Oznacz tę płatność jako Ważne ⓘ

Szczegóły płatności

▼ Szczegóły beneficjenta

* Nazwa beneficjenta

* Numer rozliczeniowy banku beneficjenta

* Numer rachunku beneficjenta

* Adres beneficjenta - wiersz 1

Nazwa banku beneficjenta

Adres beneficjenta - wiersz 2

Zapisz jako szablon

* Nazwa szablonu

Grupa szablonów

* Typ szablonu

Maksymalna dozwolona kwota

Zapisz płatność
 Kwota Szczegóły

★ Dodaj do Ulubionych

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą.

Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są Użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne, ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

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

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.