

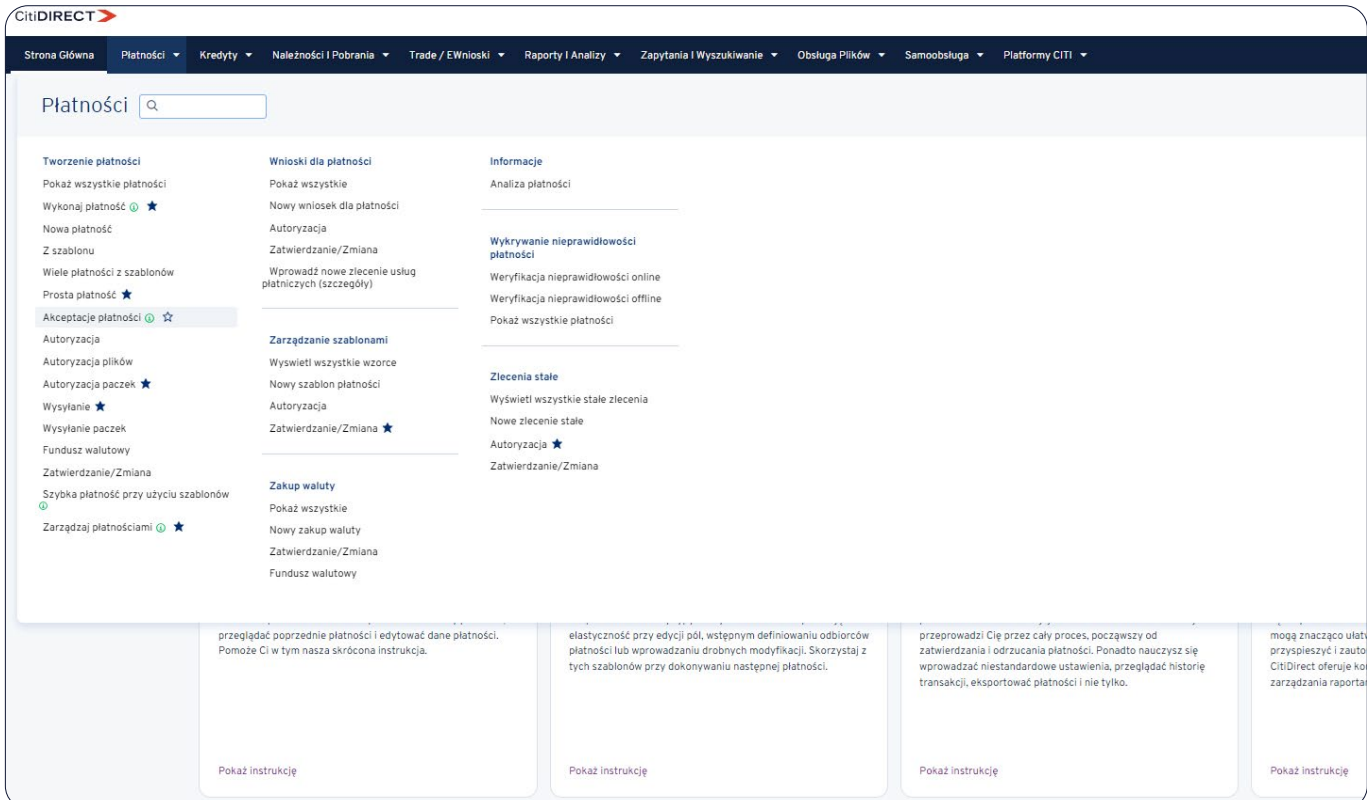
Zatwierdzanie płatności w CitiDirect®

Ten krótki przewodnik pomoże Ci nawigować w menu „Akceptacje płatności” w CitiDirect.

Przygotowanie do zatwierdzania i/lub zwalniania płatności

W zależności od schematu autoryzacji ustalonego w Twojej firmie oraz uprawnień przyznanych użytkownikom przez Administratora Systemu, zaakceptowana płatność może iść bezpośrednio do realizacji, ale może też potrzebować aprobaty kolejnej osoby lub osób.

Na tej stronie możesz również filtrować, drukować i eksportować listę transakcji oczekujących na realizację.



The screenshot displays the CitiDirect interface for the 'Płatności' (Payments) section. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below it, a search bar is visible. The main content area is divided into three columns of links and options. The first column includes options like 'Wykonaj płatność', 'Nowa płatność', and 'Akceptacje płatności'. The second column features 'Wnioski dla płatności' and 'Zarządzanie szablonami'. The third column contains 'Informacje' and 'Zlecenia stałe'. At the bottom of the page, there are four instructional cards, each with a 'Pokaż instrukcję' button. The cards provide guidance on editing payments, handling templates, navigating the approval process, and using reporting features.

Akceptacja płatności

Na ekranie „Akceptacji płatności” masz możliwość: zatwierdzenia bądź odrzucenia wybranych transakcji, usunięcia transakcji błędnie wprowadzonych, oraz wyszukania transakcji do obu tych procesów.

Gdy zbliża się godzina przyjmowania transakcji do realizacji na dany dzień (cut-off time), a transakcja nie została zaakceptowana, system wyświetli powiadomienie. Taką transakcję należy zautoryzować niezwłocznie, aby uniknąć automatycznego przesunięcia daty waluty transakcji na kolejny dzień.

Akceptacja płatności

⌚ Kończy się czas przyjmowania płatności do realizacji

Kończy się czas przyjmowania 5 płatności do realizacji. Jeśli płatności nie zostaną zaakceptowane na czas to odbiorca nie otrzyma ich we wskazanej dacie waluty.

Autoryzuj Płatności | Wyślij płatności | Akceptacja Płatności

Nr referencyjny transakcji: [] Rachunki: [] Beneficjent: [] Data wprowadzenia: 2024-04-24 - 2024-07-24 Zakres daty waluty: 2024-07-18 - 2024-10-15

0 z 8 wybranych

Trxn Ref	Data waluty ↑	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
FDASFA	2024-07-23	PLN	3,00	zażoK gęśl1AęŚCZ...	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
JSSNKAJNKJ	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	7410100071222211111111100	IR-Tax Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TESTSE434	2024-07-23	PLN	7,00	TESTbene	7010300006000000100045001	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TEST4534	2024-07-23	PLN	2,00	TEST 1 TEST	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
DSSSDDA	2024-07-23	PLN	5,00	zażoK gęśl1AęŚCZ...	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TETETS6SD	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	7410100071222211111111100	IR-Tax Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
DSADSA	2024-07-23	PLN	3,00	123456789	4810301508000000100035014	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TESTEES0B0...	2024-07-27	PLN	3,00	alan	92102035410000580202606366	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj

Wyświetlanie 1 - 8 z 8 wierszy

0 z 8 wybranych

Trxn Ref	Data waluty ↑	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
FDASFA	2024-07-23	PLN	3,00	zażoK gęśl1AęŚCZ...	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj

Każdą pojedynczą transakcję możesz zautoryzować wybierając przycisk „Zaakceptuj” w wierszu z tą transakcją.

Akceptacja płatności

⌚ Kończy się czas przyjmowania płatności do realizacji

Kończy się czas przyjmowania 5 płatności do realizacji. Jeśli płatności nie zostaną zaakceptowane na czas to odbiorca nie otrzyma ich we wskazanej dacie waluty.

Autoryzuj Płatności | Wyślij płatności | Akceptacja Płatności

Nr referencyjny transakcji: [] Rachunki: [] Beneficjent: [] Data wprowadzenia: 2024-04-24 - 2024-07-24 Zakres daty waluty: 2024-07-18 - 2024-10-15

0 z 8 wybranych

Potwierdzenie akceptacji

Czy na pewno chcesz zaakceptować poniższą płatność?

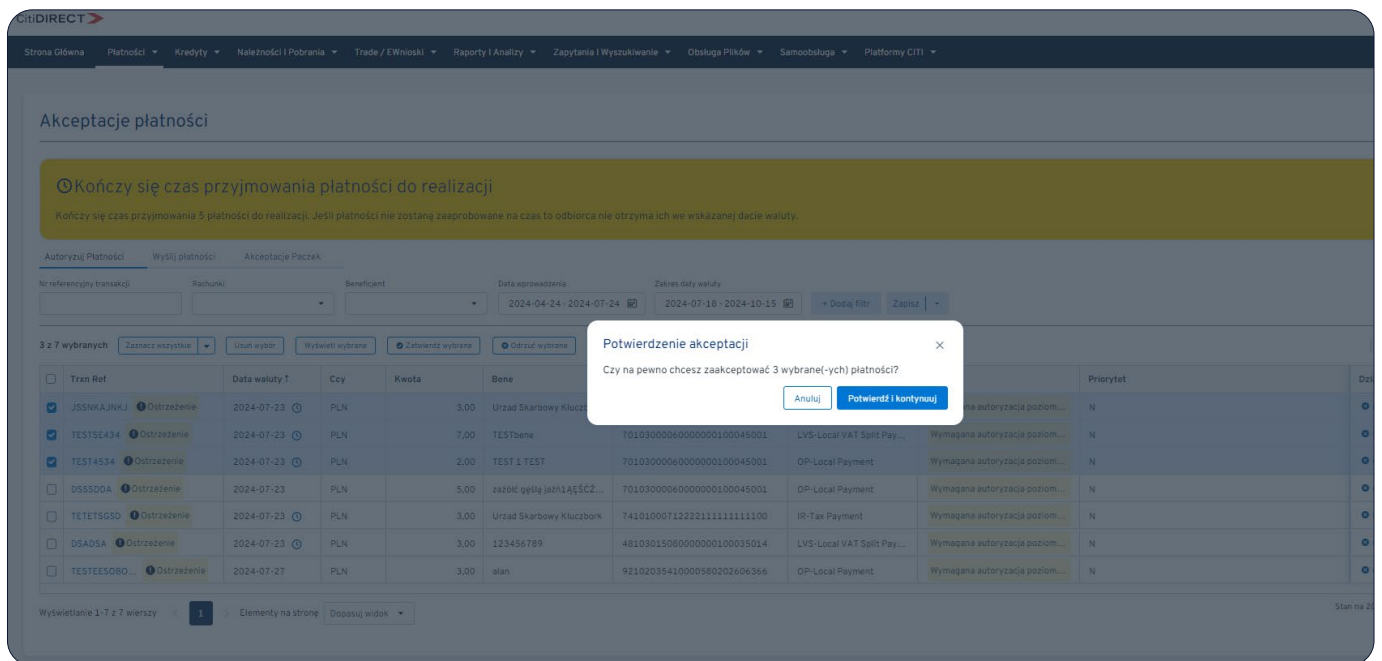
zażoK gęśl1AęŚCZNL012345678 - PLN 3,00

Anuluj | **Potwierdź i kontynuuj**

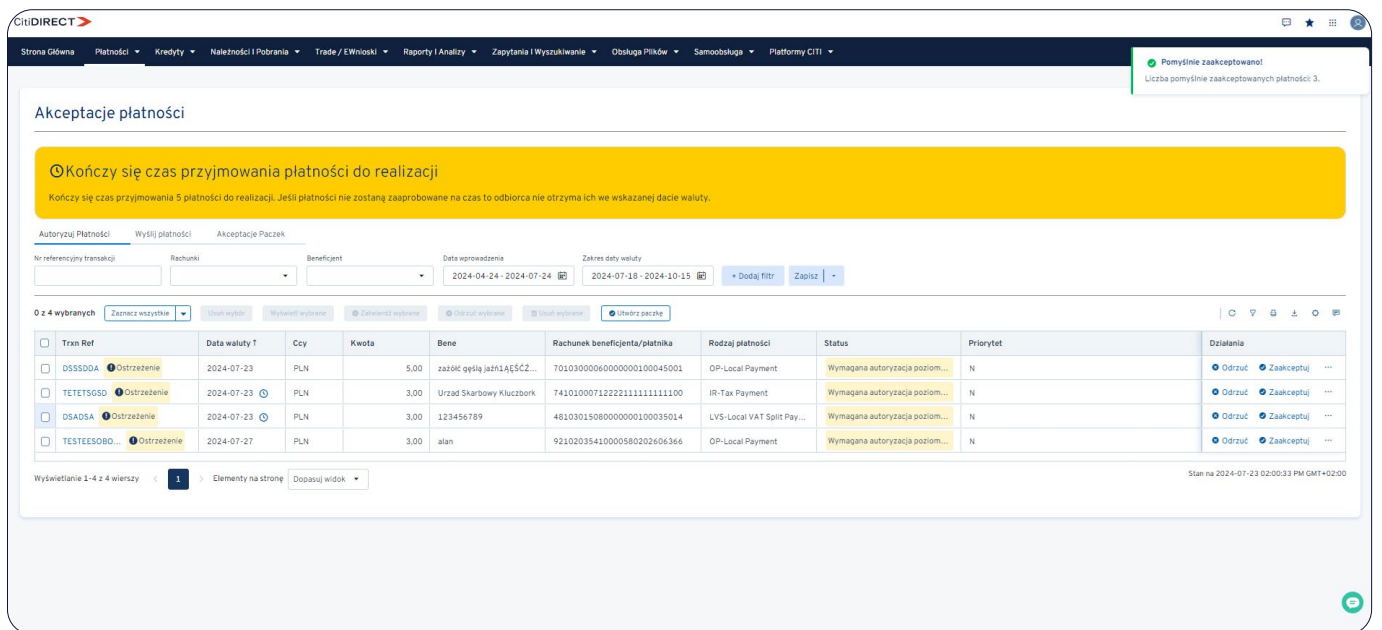
Trxn Ref	Data waluty ↑	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
FDASFA	2024-07-23	PLN	3,00	zażoK gęśl1AęŚCZ...	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
JSSNKAJNKJ	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	7410100071222211111111100	IR-Tax Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TESTSE434	2024-07-23	PLN	7,00	TESTbene	7010300006000000100045001	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TEST4534	2024-07-23	PLN	2,00	TEST 1 TEST	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
DSSSDDA	2024-07-23	PLN	5,00	zażoK gęśl1AęŚCZ...	7010300006000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TETETS6SD	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	7410100071222211111111100	IR-Tax Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
DSADSA	2024-07-23	PLN	3,00	123456789	4810301508000000100035014	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TESTEES0B0...	2024-07-27	PLN	3,00	alan	92102035410000580202606366	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj

Wyświetlanie 1 - 8 z 8 wierszy

Następnie wybierz przycisk „Zatwierdź wybrane”, po czym system poprosi Cię o potwierdzenie akceptacji.



Następnie system potwierdzi pomyślną autoryzację płatności – jak wskazano poniżej.



Odrzucanie płatności

Każdą pojedynczą transakcję możesz także odrzucić wybierając „Odrzuć”.

The screenshot shows the CitiDIRECT interface with a table of transactions. A dialog box titled "Potwierdzenie odrzucenia" (Confirmation of rejection) is displayed over the table. The dialog asks: "Czy na pewno chcesz odrzucić poniższą płatność?" (Are you sure you want to reject the following payment?) and lists the transaction details: "zażółć gęślą jaźń1AĖŚCZ2... zażółć gęślą jaźń1AĖŚCZ2 - PLN 5,00". There are "Anuluj" (Cancel) and "Potwierdź i kontynuuj" (Confirm and continue) buttons.

Trxn Ref	Data waluty 1	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
DSSSDDA	2024-07-23	PLN	5,00	zażółć gęślą jaźń1AĖŚCZ2...	70103000040000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj

Po potwierdzeniu woli odrzucenia system prosi o podanie powodu odrzucenia wybranej transakcji.

The screenshot shows the CitiDIRECT interface with a dialog box titled "Odrzuć płatność" (Reject payment). The dialog asks for a reason for rejection: "Przyczyna odrzucenia" (Reason for rejection). A text input field contains "ODRZUCAM". There is a red "Odrzuć" (Reject) button at the bottom right of the dialog.

Trxn Ref	Data waluty 1	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
DSSSDDA	2024-07-23	PLN	5,00	zażółć gęślą jaźń1AĖŚCZ2...	70103000040000000100045001	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TETETSGSD	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	4810301508000000100035014	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
DSADSA	2024-07-23	PLN	3,00	123456789	4810301508000000100035014	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj
TESTEESOBO	2024-07-27	PLN	3,00	alan	92102035410000580202606366	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj

Po podaniu powodu system komunikuje nam fakt poprawnego odrzucenia płatności, jak wskazano poniżej.

CitiDIRECT
Strona Główna | Płatności | Kredyty | Należności | Pobrania | Trade / EWNicosi | Raporty i Analizy | Zapytania i Wyszukiwanie | Obsługa Plików | Samobsługa | Platformy Citi

Pomyślnie odrzucono!
Liczba pomyślnie odrzuconych płatności: 1.

Akceptacje płatności

⌚ Kończy się czas przyjmowania płatności do realizacji

Kończy się czas przyjmowania 5 płatności do realizacji. Jeśli płatności nie zostaną zaakceptowane na czas to odbiorca nie otrzyma ich we wskazanej dacie waluty.

Autoryzuj Płatności
Wyślij płatności
Akceptacje Paczek

Nr referencyjny transakcji
Rachunki
Beneficjent
Data wprowadzenia
Zakres daty waluty

2024-04-24 - 2024-07-24
2024-07-18 - 2024-10-15
+ Dodaj filtr
Zapisz

0 z 3 wybranych
Zanecz wszystkie
Usuń wybór
Wyświetl wybrane
Zakreśl wybrane
Odrzuć wybrane
Usuń wybrane
Ukryj paczkę

<input type="checkbox"/>	Tran Ref	Data waluty T	Ccy	Kwota	Bene	Rachunek beneficjenta/płatnika	Rodzaj płatności	Status	Priorytet	Działania
<input type="checkbox"/>	TETETSGSD Ostrzeżenie	2024-07-23	PLN	3,00	Urząd Skarbowy Kluczbork	74101000712222111111111100	IR-Tax Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj ...
<input type="checkbox"/>	DSADSA Ostrzeżenie	2024-07-23	PLN	3,00	123456789	4810301508000000100035014	LVS-Local VAT Split Pay...	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj ...
<input type="checkbox"/>	TESTEESOBO... Ostrzeżenie	2024-07-27	PLN	3,00	alan	9210203541000058020206366	OP-Local Payment	Wymagana autoryzacja poziom...	N	Odrzuć Zaakceptuj ...

Wyświetlanie 1 - 3 z 3 wierszy
Elementy na stronie
Dopasuj widok
Stan na 2024-07-23 02:01:38 PM GMT+02:00