

Citi Trade Portal Faktoring

InfoTrade tel. 0 801 258 369

infotrade@citi.com

Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek - piątek 8.00-17.00 helpdesk.ebs@citi.com



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

Spis treści

1.	Logowanie	3
2.	Rozpoczęcie pracy	3
	2.1. Strona główna	3
	2.2. Pasek skrótów	4
	2.3. Ustawienia globalne	4
	2.4. Powiadomienia	5
3.	Faktoring	7
	3.1. Faktury	7
	3.2. Wysyłanie	13
	3.3. Autoryzacja	14
	3.4. Powiadomienia	15
4.	Sprawy bieżące	16
	4.1. Lista spłat	17
	4.2. Lista alertów	18
	4.3. eFaktury	19
	4.4. Pisma/potwierdzenia	19
5.	Umowy	20
6.	Informacje dodatkowe	21
	6.1. Schemat importu	21
	6.2. Faktoring odwrócony	21
7.	Raporty	22
	7.1. Specyfikacja raportów finansowania handlu	22

1. Logowanie

Szczegółowy opis logowania do systemu CitiDirect BE opisany został w innym, poświęconym temu zagadnieniu podręczniku, dostępnym pod adresem: <u>http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/logowanie_pl.pdf</u>

oraz na stronie: <u>http://www.citidirect.pl</u> w sekcji Podręczniki.

Otwarcie Citi Trade Portal odbywa się z poziomu Portalu CitiDirect BE.

Po zalogowaniu się do serwisu CitiDirect BE w górnym menu kliknij Trade -> Finansowanie Handlu:

cíti								CitiDirect EB®
Strona główna			Trade / eWhioski	Raporty I analizy	Zapytania I wyszukiwanic		Więcej produktów Cró	
Klient zalogowany jak	IDEMO POLAND	0 Nieudanych p	Finansowanie eWnioski @	Handlu /	77/2017 12:22:43			

UWAGA: Aplikacja uruchamia się w nowym oknie bądź w nowej karcie przeglądarki. Jeśli wyświetlił się komunikat o zablokowaniu wyskakującego okienka, należy kliknąć jego treść i zezwolić na wyskakujące okienko.

2. Rozpoczęcie pracy

2.1. Strona główna

Instrukcja Użytkownika odnosi się do obsługi produktów: **Faktoring, Akredytywa, Gwarancja, Inkaso, Kredyt Handlowy, Paylink** oraz **Faktoring** na Citi Trade Portal. Dostęp do poszczególnych pozycji i podpozycji menu głównego uzależniony jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi zgodnie z odpowiednią dokumentacją.

Menu główne I Inkaso Faktury F rozwijane pozycje: Akredytywa, Zaangażowanie Moje skróty Dostosu Wskaźniki związane Gwarancja, testy/URKHK/BEW/07/2015 539.130,08 PLN Autoryzui faktury Faktoring Klasyczny 12,00 PLN z obsługą – Wszystkie W Inkaso, Faktury, Kwota zagrożona faktoringowa umów Sprawy bieżące, przypisanych Gwarancje - Wszys Raporty, Umowy, do zalogowanego Rat Kredyt Handlowy, Użytkownika. Ustawienia. Dane adresowe Bank Handlowy w V ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa ie S.A Alerty (ostatnich 15 nieprzeczytanych) KRS 0000001538 NIP 526-030-02-91 Kod SWIFT CITIPLP Data Tem Akcje 15-05-2018 09:54 Zrealizowano wniosek pokaż Część Moje skróty 14-05-2018 16:59 Zrealizowano w pokaż intotrade@citi.com 801 258 369 11-05-2018 18:00 Zbliża się termin płatności dla akredytywy pokaż Część Alerty. 09-05-2018 11:51 Whoski są do autoryzacji pokaż Pomoc Techniczna CitiDirect helpdesk.ebs@citi.com 801 343 978 lub +48 (22) 690 15 21@ 09-05-2018 11:46 Rezultat wysyłania Wniosków pokaż 09-05-2018 11:45 Faktury są do autoryzacji Witamy pokaż 09-05-2018 11:45 Rezultat wprowadzenia Wniosków z pliku pokaż w Citi Trade Portal 09-05-2018 11:40 Rezultat wysyłania faktu pokaż 08-05-2018 05:17 Wnioski zostały odrzucone pokaż 04-05-2018 12:26 Bank dokonał obciążenia Ra pokaż orzejdź na ekran listy alertów >>> Zapewnienie prywatności | Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika Copyricht © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A citi

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie Użytkownika pojawi się poniższa strona.

Część "**Moje skróty**" - składa się z maksymalnie 5 skrótów wybranych przez Użytkownika. Przycisk "Dostosuj" po prawej stronie służy do dokonania wyboru widocznych przycisków, zgodnie z opisem w rozdziale "Pasek skrótów" poniżej.

Część "Alerty" – obejmuje informacje dotyczące przesłanych do Użytkownika alertów, których nie otwarto (nie były wyświetlane na formatce "Szczegółów wiadomości"). Maksymalna liczba wyświetlanych alertów w tej części wynosi 10. Pod tabelą znajduje się przycisk "Zaznacz jako przeczytane", za pomocą którego możliwe jest oznaczenie alertów jako przeczytanych i usunięcie ich z listy (po kliknięciu pokazany zostanie komunikat z potwierdzeniem). Po prawej stronie znajduje się link "Więcej", za pomocą którego w całym oknie otwiera się ekran ze wszystkimi alertami.

Dla produktów finansowania handlu wskaźniki związane z obsługą faktoringu umożliwiają monitorowanie i kontrolę takich parametrów umów i portfela faktur jak: Zaangażowanie, Kwota zagrożona, Obrót, Opóźnienia i Długość finansowania. Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników znajduje się w rozdziale Podręcznika "Informacje dodatkowe" -> "Wskaźniki faktoringowe".

2.2. Pasek skrótów

Pasek skrótów widoczny jest na głównym ekranie systemu (ekran powitalny) i umożliwia przejście bezpośrednio do wybranej przez Użytkownika zakładki. Konfiguracja paska skrótów możliwa jest w zakładce Ustawienia -> Pasek skrótów. Domyślnie skonfigurowane są dwa skróty:

- Sprawy bieżące -> Podgląd,
- Lista umów.

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

citi hand	llowy®	Citi Trade Portal	19 kwietnia 2016	
Strona glówna – Spra	wy bieżące – Raporty – Kredyt Handlowy –		Ustawienia Wyloguj	
Konfiguracja pas	ska skrótów		Schemat Importu Powiadomienia Pasek skrótów	Wybór formatk
lstaw własne skróty	Kredyt Handlowy - Wprowadź faktury/zamówie	nia 🔻	Ustawienia globalne	Pasek skrotow
	Kredyt Handlowy - Importuj plik Kredyt Handlowy - Autoryzuj faktury/zamówier	ia 🔻		
	brak	*		
	brak	T		
Zapisz Anuloj	recor randozi y minjendy pie Kredyt Handlowy - Autoryzuj faktury/zamôwier brak brak	a •		
com			Zapewnienie prywatności Zasady korzystania z serwisu Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.	

2.3. Ustawienia globalne

W zakładce Ustawienia -> Ustawienia globalne możliwe jest ustawienie formatowania dat i liczb wyświetlanych w portalu (oraz alertach, dostępnych na generowanych raportach).

Na formatce można również ustawić liczbę pozycji domyślnie wyświetlanych na listach (ma to zastosowanie przy stronicowaniu tabel).

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

W systemie jako domyślne ustawione są następujące formaty:

- liczba pozycji na listach: 20;
- separator dziesiętny: [przecinek];
- separator tysięczny: [kropka];
- separator daty: [kropka];
- format daty: rrrr mm dd [rrrr rok w formacie 4-cyfrowym, mm miesiąc, dd dzień];
- zakres prezentowanych pozycji na listach: brak co oznacza, że prezentowane są wszystkie dane bez względu na datę wprowadzenia; zmiana tego parametru powoduje ograniczenie wyświetlania transakcji na listach w całym systemie do pozycji wprowadzonych w okresie do 7, 14 lub 21 dni przed datą bieżącą.

citi hand	llowy	Citi Trade Portal	この に た の に は に い に 、 つ し に 、 つ し つ し 、 つ し つ し 、 つ し つ つ し つ つ つ つ つ つ し つ つ つ つ つ し つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	
Strona główna Faktury	y Sprawy bieżące Rap	onty Umowy	Ustawienia 🔨 Wyloguj	
Ustawienia global	20	•	Eshomat Importu Posta domienia Pasta Modernienia glucioni Ustanienia glucioni	Wybór formatki Ustawienia globalne.
Separator dziesiętny Separator tysięczny Separator daty Format daty	[przecinek] , [kropka] . [kropka] . dd mm rrm	•		
Zapisz Anuluj	[UIAS]			
cîti Citi.com			Zapewnienie prywatności Zasady korzystania z serwisu Copyright © 2013 Bank Handlowy w Warszawie S.A.	

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następna zmiana musi być zakończona kliknięciem przycisku "Zapisz", co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.

cíti handlowy											
Strona główna Fa	iktury 🔻	Sprawy bieżące 🔻	Raporty	Umowy							
Ustawienia glo	Ustawienia globalne										
Powiodło się zapisywa	inie ustaw	vień									
Liczba pozycji na listac	:h 2	0									
Separator dziesiętny	[P	orzecinek],									

2.4. Powiadomienia

W zakładce Ustawienia -> Powiadomienia Użytkownik może określić zakres powiadomień oraz sposób ich dostarczania.

W części "Powiadomienia" Użytkownik może wybrać, które powiadomienia chce otrzymywać (dostępne są tylko powiadomienia związane ze świadczoną usługą). Powiadomienia mogą być dostarczane przez następujące kanały:

- alert powiadomienie będzie miało formę alertu widocznego na stronie głównej systemu (strona powitalna),
- e-mail powiadomienia będą wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (pole "adres e-mail").

tówna Akredytywa Gwarancja Sprawy bicżące Raporty − guracja powiadomień	Kredyt Handlowy • Ustawienia • Wyło Schemat Importu Powiadomienia • Dawie wielie	guj		•
onu +48[11222333 vwysytania SMS o0 00:00 do 18:00 bez ograniczeń mail [mie.nazwisko@domena.pl	Trade Services - Ract	i rahenci wy runki		
Analy	Faktoring/Finansowanie Dostawców/Finansowani	e Dystrybu	torów	
	Typ powiadomienia	Alert	SMS	E-mail
	Bank prosi o specyfikację rozliczenia płatności	-	~	~
	Bank wykonał regres	~		~
	Faktury nie zostały spłacone w terminie wymagalności	-	-	~
	Faktury są do autoryzacji	\checkmark	-	
	Faktury zostały odrzucone	~	~	~
	Faktury zostały przyjęte do inkasa	~		
Lista dostępnych powiadomień	Faktury zostały sfinansowane	~		~
(w zależności od uprawnień	Faktury zostały spłacone			~
Użytkownika) oraz kanałów	Nowa faktura do pobrania	\checkmark	~	~
ich przesyłania.	Nowe pismo do pobrania	~		
	Przekroczono ustalony poziom limitu	~		
	Rezultat autoryzacji faktur	~		
	Rezultat wprowadzenia faktur z pliku	~	~	~
	Rezultat wysyłania faktur			
	Rezultat wysyłania faktur z pliku	~		

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następna modyfikacja musi być zakończona kliknięciem przycisku "Zapisz", co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.

Konfiguracja pow		
Powiodło się zapisywanie u	Istawień	•
Nr telefonu Godziny wysyłania SMS Adres email	+48[111222333 od [08:00] do [18:00] bez ograniczeń [imie.nazwisko@domena.pl	
Zapisz Anuluj		

Standardowo każdy Użytkownik, który nie dokonał zmian w konfiguracji, będzie mieć zaznaczone wszystkie powiadomienia tylko w postaci alertów.

3. Faktoring

3.1. Faktury

Wprowadzenie

Rozwijane listy wyboru Kupujących oraz Sprzedających ograniczone są do 30 pozycji. W przypadku gdy lista Sprzedających lub Kupujących zawiera więcej niż 30 pozycji, dostęp do pełnej listy możliwy jest poprzez kliknięcie na ikonę po prawej stronie od rozwijanej listy.



Po uzupełnieniu parametrów wprowadzanej faktury oraz naciśnięciu przycisku "Dodaj" zostanie ona zapisana i będzie automatycznie udostępniona na ekranie "Wysyłanie faktur" ze statusem "Do wysłania".

Lista nowo wprowadzonych faktur widoczna jest również w części "Podgląd wprowadzonych faktur". W tej części możliwa jest edycja faktury – po kliknięciu akcji "zmień" w tabeli z pozycjami faktur. Pola w górnej części formatki zostaną wypełnione danymi edytowanej faktury, a po zapisaniu zmian pozycja w tabeli zostanie zaktualizowana zgodnie z wartościami wprowadzonymi przez Użytkownika. Usuwanie wprowadzonych faktur następuje po zaznaczeniu pozycji na liście podglądu wprowadzonych faktur i naciśnięciu przycisku "Usuń".

Faktury można też wprowadzać poprzez import z pliku - formatka "Importuj plik".

Import plików zorganizowany jest w formie kreatora w dwóch krokach:

- Wskazanie pliku do importu i wybór schematu importu pliku spośród określonych przez Bank szablonów albo według szablonu
 przygotowanego przez Użytkownika. Dostępne są predefiniowane schematy importu nazwane: (i) Tuf4 (rozbudowany) albo (ii)
 faktoring odwrócony (uproszczony). Obydwa schematy służą wyłącznie do wczytania informacji o fakturach do systemu i mogą
 być wykorzystywane w obsłudze produktu Paylink. Na potrzeby niniejszej Instrukcji Użytkownika poprzez oznaczenie schematu
 "faktoring odwrócony" należy rozumieć wyłącznie jeden ze schematów importu pliku, a nie produkt bankowy (czynność bankową).
- Przegląd odczytanych faktur, poprawa błędów oraz edycja danych.

Wprowadzanie	e faktur z pliku - kro	k 1/2					
Plik z fakturarni Schemat	wbierz	Przeglądaj.	-		-	- Wy	bór pliku z fakturami do zaimportowania.
Wczyłaj , Jik				 		Wy w k (Us	bór schematu importu zdefiniowanego Konfiguracji szablonów importu tawienia schematu importu).
						- Na	ciśnięcie guzika spowoduje przejście kroku 2/2 wprowadzania faktur z pliku.

Po wczytaniu pliku następuje analiza każdego wiersza, zgodnie z ustawionym schematem importu - wiersze o prawidłowej strukturze zostaną oznaczone symbolem ☑, natomiast jeżeli w fakturze zostanie wykryty błąd - pozycja zostanie oznaczona czerwonym krzyżykiem.



Faktury odczytane z pliku wprowadzane są do bazy Citi Trade Portal ze statusem "Do wysłania" dopiero po naciśnięciu przycisku "Wprowadź zatwierdzone faktury". W tym momencie przeprowadzana jest także walidacja wybranych pozycji. Przy pomocy guzika "Wyślij zatwierdzone faktury" Użytkownik może wysłać zaimportowane z pliku faktury (pominięcie etapu wprowadzania faktur), a faktury otrzymają status "Wysłana" po pozytywnym przejściu walidacji wysłanych faktur.

Samu yénna Akr Wprowadzanie (rohne – Cearron faktur z pliku - kr	• Inkar • ok 2/2	huklary -	Sprawy Locispee	 Faporty = 	Uniny	Rec	lyt Handlowy Val	аматы Му	logaj		
Nezwa piłku PAYLINK Układ faktur w piku D	-Faktoring Odwridony Liczbe poprzwnie	tət Wezytanych fə	tur 2	Likzta faitur wczy	tanych z biędami	1 U	(zze bi	kánych wierszy pilku – 0				
🗌 Polisti tylko setysje	zaviorajaco kisev											
Nprowedcesie znien w	sa inportowanysh fektures	ch madilwa jast	za pomoką i	ncu w kolumnia Akoj	a.						Wczytanie faktur do bazy Citi Trade Portal	
.bela lakku: z pilva	Strena 💽 📑 e f	i 💽 iki	t vynikter 3	Fiest wynikty ne	a stran e 20 🖂				⊡ 0	1500900)	z możliwością wysłania ich z zakładki Faktury -> Wy	ilij.
Umowa	Sazedstack	Rendery	Netwicky	Data wystawiecia	Termin piziności	Kaota 1	Nauta	Rodzaj	Data realizadi	Abcie		
Faklung Kisapitny	DEMO Patend	KUPULACY	Invoice 01	0040142014	20102-2010	3,01	SIN.	Instruction we cyleinest		41160	eu l	
Extending Kineys 719	DEMO Poland	R.PLUACT	Invoice 04	02-01-2014	20-02-2018	1,01	PIN	finaneouanie vietryteinskoi		znieć	8 ()	
1.0	DOSTAWCA THE PVT		Invuice 01	02-01-2014	28403-2017	<1.01	N.N.			dine0	👜 🛛 Wysłanie wniosków do realizacii do	
Wiper worth Same Tool	na vanary – wwaę sw	•			Usate warv	wadzonych	faktur	2 Sunta kwot wprowada	orech faktur - 2,	02 PLN	Banku bez konieczności przechodzenia na zakładkę Faktury -> Wyślij .	

Pole "Data realizacji wniosku" w systemie ma wyłącznie funkcję orientacyjną o charakterze niewiążącym Bank. Data realizacji wniosku może, ale nie musi być datą tożsamą z datą realizacji w znaczeniu zgodnym z umową produktową.

Jeżeli Użytkownik chce:

- wysłać zatwierdzone faktury standardowo Data realizacji wniosku ustawiona jest jako data bieżąca; datę realizacji wniosku Użytkownik może zmienić, edytując każdą z faktur w kroku 2 importu pliku, korzystając z linku "zmień";
- wprowadzić zatwierdzone faktury i wysłać z zakładki Faktury -> Wyślij datę realizacji wniosku należy wybrać w wyznaczonym do tego polu, z możliwością wskazania go dla grupy faktur; wysyłanie faktur z zakładki Faktury -> Wyślij opisane jest w rozdziale 3.2. - "Wysyłanie" poniżej.

Niezależnie od powyższego, jeżeli w umowie podpisanej z Bankiem jest z góry założona stała data realizacji wniosku (np. zawsze termin wymagalności faktury), system zrealizuje transakcje zgodnie z założeniami umowy.



Poprawne wczytanie pliku uwarunkowane jest przygotowaniem pliku według odpowiedniego schematu importu. Bank udostępnia gotowe schematy do wykorzystania, a także umożliwia Użytkownikowi samodzielne przygotowanie schematu. Szczegółowe informacje o schematach importu oraz możliwość tworzenia schematów dostępna jest na platformie w zakładce **Ustawienia ->** Schemat importu oraz w Podręczniku Użytkownika w rozdziale 6.1.

W predefiniowanych schematach importu Tuf4 oraz faktoring odwrócony nie są uwzględnione daty realizacji wniosku. Użytkownik może utworzyć własny format z uwzględnieniem daty realizacji wniosku - w takiej sytuacji ma możliwość wysłania zatwierdzonych faktur w kroku 2 importu pliku (przycisk "Wyślij zatwierdzone faktury) z datą realizacji wniosku wskazaną w importowanym pliku.

Przykładowe pliki importu dla dwóch schematów importu prezentujemy poniżej:

Format pliku: Tuf4 (niezależnie od opisu formatu pliku wskazanego w zakładce Ustawienia -> Schemat Importu format ten służy do importu plików zgodnych z wykorzystywanym dotychczasowo w faktoringu w systemie CitiConnect, Użytkownik może skorzystać również z uproszczonego schematu importu, opisanego poniżej dla faktoringu odwróconego).

Wiersze w pliku:

01 tuf004 PL

O2|Numer Wniosku|Nazwa Sprzedajacego|Adres Sprzedajacego|NIP Sprzedajacego|Nazwa Kupujacego|Adres Kupujacego|NIP Kupujacego|pole puste|pole puste|numer faktury|data wystawienia faktury|kwota faktury|waluta|kwota wierzytelności|waluta wierzytelności|pole puste|pole puste|data platności faktury|procent finansowania|kwota zaakceptowana przez dluznika do zaplaty'|pole puste|typ wniosku|||||||

¹ Pole "kwota zaakceptowana przez dłużnika do zapłaty" ze względów technicznych musi być wypełnione, jednakże ze względu na specyfikę produktu **Paylink** z punktu widzenia procedowania danych dostarczonych do Banku w formacie pliku Tuf4 dane wypełnione w tym polu nie są istotne w zakresie składanego wniosku o udzielenie finansowania.

Przykład:

01 tuf004 PL

02|365|Andruschko Manufaktur|Leipziger Str. 33 D-14966 Berlin|5222401618|Rower SC|Niska 65A 56-989 Brzesko|54564|||TUF4-tes t2|24/05/2012|+203.00|PLN|+203.00|PLN||30/05/2012|100|+203.00||P|||||||

test sumy kontrolnej

Format importu "faktoring odwrócony"

Jest to bardzo prosty schemat, w którym plik importu powinien być przygotowany jako plik tekstowy kodowany zgodnie z Windows 1250 (CP-1250).

Ten format importu, niezależnie od jego nazwy, może służyć do obsługi importu danych o fakturach także dla innych programów faktoringowych, w tym w szczególności:

- inkasa faktur,
- faktoringu klasycznego,
- faktoringu z regresem,
- dyskonta wierzytelności,
- programów finansowania dostawców (Supplier Finance).

W pliku importu występują dwa rodzaje wierszy:

- wiersz nagłówka, który jest pomijany przez system w trakcie importu;
- wiersz(e) z transakcjami, z których każdy zawiera niezbędne informacje o jednej fakturze.

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota;Waluta

zwa scherufu piku	Taktacog Edwitecory		E.	lun	ny w pilku		
7 Penil pierwsze wiersze	wierszy			La	Kekene	Disgosid	Stara warth
Penin batathin wienana	1 WEINTY		L.	1	Unewa	30	
a da una callan	- several second	121	X	2	MP Sprzeckiecego	58	
Course and	10400101	111	12	5	MP Kupującego	50	
zpanator kolumn	[srohili]		V	+	hir faldury	50	
waitficator taketu	[brail]	+	1	6.	field separation	58	
eserator dzieskim+	forzeolnek)	(v)	1	8	Data platecies	10	
counter by success	(bruh)	-	Z	7	Pwels	29	
the state date	(mail: 81		1	8	Walla	3	
					No maily	86	
United GROV	111 101 00	4			RWORK DAY	24	
adowane pille	CP1250	*			Redax; malmanaewy	1	
					Fodza whitela	1	
VAGE					Dela realizacji writoslu	18	
					Walatia maty	3	
			1		Kurs raty	15	

Przykład:

[] plik.j	importu_fskt_od	wrocony.t	xt — Notatnik				و الله المر	x
Elik E	dvoja For <u>m</u> at	Widek	Pomos	1000				
UTOWA; UMOWA/	NIP Sprzed /01/2014:12	a1Acego 3456777	(NIP КИРИ]АСЕФ 45:5210XXX100;1	o; nr faktury; Faktura01; 201	Data wystawier 4-01-02:2014-0	1a;pata płatnośc 02-28;1.01;PLN	1; KWOTA; WA UTA	*
								÷
* I			in .		-			۴

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota;Waluta

UMOWA/01/2014;12345677745;5210XXX100;Faktura01;2014-01-02;2014-02-28;1,01;PLN

Funkcjonalność związana z wprowadzeniem/edycją/usuwaniem/importem faktur w ramach umów obsługujących w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności nie ulega zmianie.

Rozszerzeniu ulegają:

- pola dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania/importu faktur tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania z Metody Podzielonej Płatności
- walidacje pól (kwota brutto, netto, VAT) dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania/importu faktur w module faktoringowym tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania z Metody Podzielonej Płatności.

Lista pól dostępna na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania czy importu faktur będzie rozszerzona o pola:

- Kwota netto
- Kwota VAT.

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Walidacje:

- suma kwot netto i VAT faktury musi być równa kwocie brutto faktury
- kwota netto jest wymagana
- kwota VAT jest wymagana.

Wizualizacja formatki umożliwiającej ręczne wprowadzenie faktury dla umowy obsługującej w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności:

Wprowadzanie f	aktury								
Grupa Umowa Sprzedający Kupujący	wybierz FRTRFKSPLITPKYMENT BW-basia	•	41. 41. 43.	Faktoring z Regre NIP. 11111111111 NIP. 242314	sem Adres: Jagod Adres: Ludow	owa 11-00 Jagedowa a 12	L.		
Nr faktury Data wystawienia Termin płathości Codaj Zapisz	2018/06/01 2018/06/01 () 2018/06/04 () Anuluj	Kwota Kwota	a brutto a netto a VAT	1000 900 100		Web	to PLN	•	
Podgląd wprowadzon Umowa Sprzedaj Brak darych	ych faktur Strona < 1 : ący Kupujący Nr faktury	z 1 💽 Ilość wyr Data wystawienia	ików O Te	llošć wyników na s rmin płatności (tronie 500 🔹	Kwota netto	Kwota VAT	B D Waluta	ostosuj Akcje
Unuń									

Lista kolumn dostępna na formularzu Tworzenie nowego szablonu importu dla schematu "Faktura" będzie rozszerzona o pola:

- Kwota netto
- Kwota VAT.

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Predefiniowane schematy importu zawierające dodatkowe pola dla Metody Podzielonej Płatności:

• SP Faktoring Odwrócony.

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

cîtî hand	llowy		Cili Trade	Purtal		1/	Hebruary 2014
Homepage Letter of c	redit 🔻 Guarantee 🔻	Collection	es 🔻 General o	verview 🔻 Repor	ts Contracts 🔻	Settings 🔻	Logout
Involce submissi	on from a file - ste	ep 1/2					
File containing involces Template File upload	Choose File No file select	Shoeen	~				
ារិ Citi.com					c	Privacy Statement Copyright ® 2013 Dank Handlowy w Wa	formo of Uoc szawie S.A.

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota brutto;Kwota netto;Kwota VAT;Waluta

Przykład:

SP Faktoring Odwrócony — Notatnik	X
Plik Edycja Format Widok Pomoc	
SFTRF/HE/0015:6970014891:7791011327:20180627x:2018-06-20:2018-06-30:7.33:4.33:3.00:PLN	*
SFTRF/HE/0015;6970014891;7791011327;20180627y;2018-06-20;2018-06-30;7,33;4,33;3,00;PLN SFTRF/HE/0015;6970014891;7791011327;20180627z;2018-06-20;2018-06-30;7,33;4,33;3,00;PLN	
(

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

SFTRF/HE/0015;6970014891;7791011327;20180627x;2018-06-20;2018-06-30;7,33;4,33;3,00;PLN

• SP Faktoring Standard.

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

iu nano	dlow	'Y			Citi Trade	Portal				18 5	staruary 20
Homepage Letter of	oredit 🔻 G	iuarantee 🔻	Collection 🔻	Invoices 🔻	General ov	rerview 🔻 🛛 Re	ports	Contracts 🔻	Se	attings 🔻	Logout
Invoice submiss	ion from	a file - st	ep 2/2								
File name demo1.txt Total number of Involces	3 Tot	al number of a	approved involc	es 2 Ti	otal number of	f Involces being i	not loaded	1 Total number	of records with detect	ted errors	0
Seller	DEMO K	lient				Tax ID: 22-33-	44 Ad	idress: ul. Opolska 00-00	1 Solec		
Seller Contract	DEMO K	lient . z regresem			 4b 	Tax ID: 22-33-	44 Ad	ldress: ul. Opolska 00-00	1 Solec		
Seller Contract Ruyer	DEMO KI DEMO/F	lient . z regresem t		2 2 3	 41 41 	Tax ID: 22-33- Tax ID: 55-66	44 Ad Addre	ldress: ul. Opolska 00-00 .ss: ul. Śliska 55 00-001 l	1 Solec adek 7dráj		
Seller Contract Ruyer Purchase request	DEMO K DEMO/F TEST all select	ient zregresem		6 6 5 6	 41. 41. 41. 41. 41. 41. 	Tax ID: 22-33- Tax ID: 55-66	44 Ad Addre	idress: ul. Opolska 00-00 iss: ul. Śliska 55 00-001 i	1 Solec adak 7drój		
Seller Contract Ruyer Purchase request Purchase request date	DEMO KI DEMO/F TEST als select	ient zregresem]	8	- 61 - 61 - 61	Tax ID: 22-33- Tax ID: 55-86	44 Ad Addre	kiress: ul. Opolska 00-00 ss: ul. Šliska 55 00-001 i	1 Solec adek 7drňj		
Seller Contract Ruyer Purchase request Purchase request date Invoice no.	DEMO K DEMO/F TEST ak select	ient z regresen s] oice date	8 8 8	 41 41 41 41 	Tax ID: 22-33- Tax ID: 55-66	44 Ad Addre	dress: ul. Opolska 00-00	1 Solec adek 7dmíj Amount		

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota brutto;Kwota netto;Kwota VAT;Waluta;Rodzaj wniosku;Data realizacji wnioski

Przykład



Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

SFTRF/HE/0015;1234567890;0987654321;201806270;2018-06-20;2018-06-28;10,33;5,33;5,00;PLN;P;2018-06-30

• SP TUF4

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

import_file_scheme _Faktoring_Odwrocony.txt — Notatnik		x
<u>Plik E</u> dycja For <u>m</u> at <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>		
AgreementNo; SellerTAXid; BuyerTAXid; InvoiceNo; InvIssuanceDate; InvMaturityDate; In Agreement/01/2014; 12345677745; 5210XXX100; Invoice01; 2014-01-02; 2014-02-28; 1, 01; E	IVAmount;CCY UR	^
		-
		с

Przykład:

SP TUF4 — Notatnik	ж	
Plik Edycja Format Widok Pomoc 01 0987654321 SFTRF/HE/0015 1234567890 201806260 25/06/2018 30/06/2018 9.34 6.34 3.00 PLN F 6.32	-	
۲ ۲ ۲	+ .;	1

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

01

0987654321|SFTRF/HE/0015|1234567890|201806260|25/06/2018|30/06/2018|9.34|6.34|3.00|PLN||||F|||

03

3.2. Wysyłanie

Formatka wysyłania faktur składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

57800 5749 5989 2017-20-13 💼 co		Cruca Konggoy Satu fakury Wincoh	vacyshie wcycky dowgaana wcychic	× × €1 ×	
574608 5749 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949		Crupa Hostopoy Status feitury Writeoch	vagabie wogoley dowgaana wogoley	<u>v</u> v v	
0 ×9 05K/ 0017-06-13 (0)		Nosogay Status fakts.ry Whiteoch	Wedderdd Go Magaellau Meeddelau	~ U	
2017-20-13 💼 de	~ (1)	Status faktury Winesch	do wysłania Wodychie	~	
an 📋 🔽 Chao-1102		Whatson	weeder	~	
es 📋 🧰 char-chuz					
Inc. Acty Inc. Metal Default Default RSHA 201706201 2017 RSHA 201706202 2017	Termin Kasta Inviction phthe/loc fakkay 7-39-19 22 17-39- 81 1.200, 7-39-19 22 17-39- 81 1.200, 7-39-19 22 17-39- 10.000, 10.000,	maca Roba weich O PLN O PUN	Deta Teta Deta separadore y y 2anis Tech 2017-06-00 2017-06-00	White American Status Ba doto realizargi Vallary no 20 avg. Anno 30 avg. Anno 30 avg. Anno 30 avg. Anno 30 avg. Anno 30 avg. Anno 30	Tu zaznaczamy wybrane faktury do wysłan
Rodzaj writosta wylanisz	V President location				
rationantia Tipite	Edylog Useri Pol	Doctopry Brit	Wyse nacysła uczta dewysławiodkani bil pocys	Sara D aniotici bro aniotolar agricego	Część podsumowania (dotyczy faktur, przy
rataovan	a <u>7724</u> 285ja	a Tryat Latita Dan Fa	Window Constraints Window Constraints Constraints	The second	Trait Editor Usan Publica longaques Vijair margable Traite Same publications of the second

Aby wysłać faktury, należy:

- zaznaczyć checkbox w tabeli głównej przy wybranej fakturze;
- wybrać datę realizacji wniosku, czyli wnioskowaną datę, w której Bank powinien zrealizować wniosek;
- wybrać rodzaj wniosku (rodzaje dostępne w zależności od rodzaju umowy podpisanej z Bankiem); możliwe typy to: rejestracja, przelew wierzytelności, dyskonto wierzytelności oraz finansowanie wierzytelności;
- nacisnąć przycisk "Wyślij"; Użytkownik może wskazać do wysłania pozycję ze statusem: "Do wysłania", "Zrealizowana" lub "Odrzucona".

W umowach, które przewidują realizowanie wniosków o przelew oraz wniosków o dyskonto, Użytkownik ma możliwość wysłania:

- wniosku o przelew;
- wniosku o dyskonto dla faktur wcześniej objętych wnioskiem o przelew;
- wniosku o dyskonto dla faktur wcześniej nieobjętych wnioskiem o przelew, co będzie skutkowało przesłaniem do Banku łącznie wniosku o dyskonto i wniosku o przelew.

Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" przeprowadzana jest walidacja wszystkich zaznaczonych faktur. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, proces wysyłania nie dojdzie do skutku, a Użytkownikowi wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Przycisk "Wyślij wszystkie" uruchamia proces asynchronicznego wysyłania faktur. Podczas takiego sposobu wysyłki faktur Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o postępie wysyłki oraz zakończeniu procesu, jednocześnie może wykonywać inne czynności w platformie.

Użytkownik z poziomu tej formatki może również edytować fakturę, usunąć ją, wystawić fakturę korygującą lub przeprowadzić symulację kosztów, wciskając przeznaczone do tych operacji guziki znajdujące się pod listą faktur. Uaktywnienie tych guzików następuje po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy.

Również po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy, w prawym dolnym rogu ekranu, widoczna jest suma wniosku oraz dostępny limit umowy.

3.3. Autoryzacja

Autoryzacja jest możliwa w zakładce Faktury -> Autoryzuj. Autoryzacja odbywa się poprzez zaznaczenie faktur do autoryzacji za pomocą checkboxów, a następnie naciśnięcie przycisku "Autoryzuj".

Przycisk "Autoryzuj wszystkie" uruchamia proces asynchronicznej autoryzacji faktur. Podczas takiego sposobu autoryzacji faktur Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o postępie autoryzacji oraz zakończeniu procesu, jednocześnie może wykonywać inne czynności w platformie.

Wniosek wysłany do Banku za pośrednictwem Citi Trade Portal, autoryzowany przez Użytkownika, uważa się za potwierdzony przez Użytkownika i za zlecony Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny.



Formatka składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

Użytkownik ma możliwość zwrotu faktury do poprawy (przycisk "Przekaż do poprawy"), usunięcia faktury ("Usuń"), autoryzacji ("Autoryzuj") lub wykonania symulacji kosztów ("Symulacja kosztów").

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku Konfiguracyjnego "Citi Trade Portal - Aktywacja/Konfiguracja - Trade Finance" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 - pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 - podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą, jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

3.4. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Faktury są do autoryzacji	Faktury zostały wysłane i oczekują autoryzacji na poziomie, do którego uprawnienie posiada Użytkownik w danej umowie (i Użytkownik może autoryzować tę fakturę, tzn. nie autoryzował jej wcześniej na niższym poziomie). Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur
		spełniających warunek, proces zostanie anulowany
2	Faktury zostały sfinansowane	Faktury zostały przyjęte do finansowania (rodzaje wniosków związane z finansowaniem) w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
3	Faktury zostały przyjęte	Faktury zostały przyjęte do inkasa (rodzaje wniosków związane z przelewem wierzytelności) w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
4	Faktury zostały odrzucone	Faktury zostały odrzucone przez Bank w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
E		Faktura została całkowicie spłacona w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur.
5		Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur spełniających warunek, proces zostanie anulowany
6	Faktury nie zostały spłacone w terminie wymagalności	Faktura nie została całkowicie spłacona, a upłynął termin płatności określony na fakturze; dotyczy umów, w których Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
7	Zbliża się termin płatności faktur (X dni przed)	Faktura nie została całkowicie spłacona, a za X dni (zgodnie z bieżącym ustawieniem) jest dzień terminu płatności (ustawionego na fakturze) - dotyczy również faktur, których termin płatności upływa szybciej niż za X dni, ale nie wysłano jeszcze do nich powiadomienia do danego Użytkownika. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur spełniających warunek, proces zostanie anulowany. Powiadomienie dotyczy faktur w umowach, w których Użytkownik ma przyznane jedno z uprawnień do wysyłania faktur. Przy wyznaczaniu daty wygenerowania powiadomienia pomijane są dni wolne (przykład: przy terminie płatności faktury ustawionym na wtorek i ustawieniu 2 dni wcześniej alert wysłany zostanie w piatek)
8	Bank wykonał regres	Na fakturze został wykonany regres w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
9	Bank prosi o specyfikację rozliczenia płatności	Po odebraniu informacji o nowym przelewie do rozliczenia w jednej z umów, do których Użytkownik posiada uprawnienie. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych przelewów spełniających warunek, proces zostanie anulowany
10	Przekroczono ustalony poziom limitu	Po każdym zwiększeniu zaangażowania w umowie ponad określony przez Użytkownika próg, o ile Użytkownik ma przyznane takie uprawnienie oraz jedno z uprawnień do wysyłania faktur. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia warunek nie będzie aktualny (poziom zaangażowania będzie mniejszy niż ustalona wartość progowa), proces zostanie anulowany
11	Nowa faktura do pobrania	Komunikat o nowej fakturze do umowy, w której Użytkownik ma przyznane uprawnienie
12	Nowe pismo do pobrania	Komunikat o nowym piśmie do umowy, w której Użytkownik ma przyznane uprawnienie

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
13	Rezultat wprowadzenia faktur z pliku	Zakończenie asynchronicznego wprowadzania faktur po imporcie z pliku do umów, w których Użytkownik ma uprawnienie.
10		Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego
		wprowadzania faktur), osobno dla każdego Użytkownika
1/1	Rezultat wysłania faktur z nliku	Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur po imporcie z pliku do umów, w których Użytkownik ma przynajmniej uprawnienie.
14		Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania
		faktur), osobno dla każdego Użytkownika
		Zakończenie asynchronicznej autoryzacji faktur uruchomionej z poziomu formatki autoryzacji
15	Rezultat asynchronicznej autoryzacji	faktur w ramach umów, w których Użytkownik ma uprawnienie.
15	faktur	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznej autoryzacji faktur), osobno dla każdego Użytkownika
		Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur uruchomionego z poziomu formatki wysyłania
16	Rezultat asynchronicznego wysyłania	faktur w ramach umów, do których Użytkownik ma uprawnienie.
	faktur	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania
		faktur uruchomionej z poziomu formatki wysyłania faktur), osobno dla każdego Użytkownika

4. SPRAWY BIEŻĄCE

Podgląd to formatka, z której poziomu Użytkownik ma wgląd w bieżącą sytuację dotyczącą faktur.

Ekran st	inu ble	zącego				Podgit Linta n Bratus	obs porteia a	0								'(Wybor formatki Podgiąd spraw bieżących.
Fitr		LASTAS				uisto o cifuita Norro	with the second	110		84717.3				-			
Borzech	254	DENC	Poland			~ (1)	ю	UDU SCY		BST/EC	7			- - 			
Whited		W52()5	sie .			v	8	tatus spia	×	wSEVE3	ie .			~			
Nr bela Debe vo Termini	y nevativer katrości	× ∞0	01 2017 (2 sk (5	ladus ladu o windyka	ay a	antas antas	*			×	-	•	W kolumnie Status faktury dostępne są inform o bieżącym statusie faktur.
1000		(inclusion)														~	
ta faktur	Stor Stor	e (C) spracoju;y	<u>1</u> 21 💽 🛛	leić vynatów 3 Dala wystawania	Ternin platnospi	Nyfikûw (s Katos Betry	estranie 🛛 Procesteio do sptely	u Valuta	Faalcaj antooku	Status faktury	Status splaty	Wskazana do windykacji	Wcześniejsza spłata	a Szczugóły	ôły i	•	Odnośnik, po którego naciśnięciu pojawi się oki z informacjami dotyczącymi szczegółów faktury
te faktur Umova Haktanng	Sine Sine bidury bail	spracajary DENC	L 2 1 D 4 Kabugaty KONTRAHENT	ick syndow 3 Data wystawarta 24-25-2017	Tarmin platnosci 20-05- 2017	Nytikôw (s Kwos Beckiy 1.444,00	estranie (2 Przawbiła do spłały	Walufa PUN	Fömbrag artikosku	Status faktury do wysłania	Status spłaty niespłacona	Wskazana do windykacji nie	Wcześniejsza spłata nie	a Szczugóły pokaz	6ły ¹	·(Odnośnik, po którego naciśnięciu pojawi się oki z informacjami dotyczącymi szczegółów faktury
ta faktur Umova Kasyczny Rastorny Rastorny	Stor Stor belay leat	Spractalary OENC Poland DENG DENG	121 D	lošč vynedw 3 Dela vysbavienia 24-25-2017 17-01-2017	1 1062 Termin plethoso 2017 31-01- 2017	Nythéba na Kacsa Jackiny 1.444,00 1.000,00	ostranie [2] Prozestero do sptely	Vanda PUN PUN	Faalaaj antooku	Status faktury do wysłania do wysłania	Status spłaty niespłacona niespłacona	Wskazana do windykacji nie Nie	Wcześniejsza spłata nie nie	a Szczogóły pokaz pokaz	ôły '	·(Odnośnik, po którego naciśnięciu pojawi się oki z informacjami dotyczącymi szczegółów faktury
iata faktur Umowa Haktoring Klasyczny Faktoring Klasyczny Rasyczny	Sate Sate belany belany belany belany belany	Contract of the second se	Audurey Kon Bahent Firma Abo Firma Abo	teki vynitów 3 Dala Vysław mia 24-25-2017 17-01-2017 02-01-2014	1 1062 Termin philoson 20-05- 2017 31-01- 2017 28-02- 2017	Nyttébe te Kester Techny 1.444,00 1.003,00 1.01	e sintre (3 Prote bét do spiely	Wanta PUN PUN PUN	Fanlasj sytiosku	Status faktury do wysłania do wysłania	Status spiaty niespiacona niespiacona niespiacona	Wskazana do windykacji nie nie nie	Wcześniejsza spłata nie nie nie	a Szczegóły pokaz pokaz pokaż	ōły '	·(Odnośnik, po którego naciśnięciu pojawi się oki z informacjami dotyczącymi szczegółów faktury

Na ekranie Stanu bieżącego dostępne są informacje o bieżącym statusie faktur, możliwe statusy to:

- Do autoryzacji faktura oczekująca na autoryzację;
- Do modyfikacji faktura, która została odrzucona w procesie autoryzacji, oczekuje na modyfikację;
- Do wysłania faktura wprowadzona do systemu, oczekuje na decyzję o wysłaniu wniosku;
- Wysłana faktura wysłana do Banku do realizacji, przed przyjęciem przez system transakcyjny Banku;
- Oczekuje na realizację faktura wysłana do Banku, w trakcie procesowania przez system transakcyjny Banku;
- Zrealizowana faktura, dla której został zrealizowany wniosek;
- Odrzucona faktura wysłana do Banku i odrzucona w procesie realizacji, możliwa do ponownego wysłania;
- Skorygowana faktura, która była przedmiotem korekty;
- Usunięta faktura usunięta z listy faktur, domyślnie nie jest widoczna na liście faktur;
- Oczekuje na limit faktura oczekuje na zwolnienie limitu;
- Anulowana faktura wysłana do Banku i anulowana w procesie realizacji lub w procesie końca dnia; ponowne wysłanie wniosku do Banku wymaga wprowadzenia faktury od nowa.

4.1. Lista spłat

Lista spłat przedstawia przelewy, których Bank nie mógł samodzielnie rozliczyć, w związku z czym oczekuje na wskazanie zobowiązań, które mają być nimi spłacone. Lista obejmuje tylko przelewy o statusie "Oczekuje na rozliczenie" lub "Przesłana do rozliczenia". Lista widocznych dla Użytkownika przelewów uzależniona jest od przypisanych mu uprawnień.

Zaznaczone przez Użytkownika zobowiązania i inne dyspozycje do rozliczenia będą widoczne ze statusem "Oczekuje" na szczegółach przelewu. Po weryfikacji przez Bank dyspozycji Użytkownika uzyskają one status "Odrzucona" albo "Przyjęta". Jeżeli wszystkie dyspozycje zostały przyjęte i kwota pozostająca do rozliczenia jest równa 0, przelew otrzyma status "Rozliczony".

Lista apiat Tile Richardrodowry Notowcn Tytul Oata oo Pasat tyton wudduaew yo	90 	Podgled Lois with Series porters Lois schröde affact ny Pierts	chunok splat Streiv Kwotz	[[अन्त्रहरू हर [00[-•		Wybór f	formatk	i z Lista	ą spłat.			
Lista solari Shore 💽 1	2 1 💽 Hošć nymlów 13 Hošć u Rachunel aplet	eynérie na drona Deb ve vty	20 v) Kasta	Kwota do vozliczenia	Strus	[⊋ L Secrep#	lestona y Alcja									
EL5581619710000661	261030150300000000004316	15.09.2014	143 506 85	0.00	matezona	pokez.										
67105000661000002341475305	2810301508000000100084316	27-11-2014	116.402.10	116.402,10	oczałuje na tozłożenie	00002	rottez		~							
67105000661000002341475305 BE85001705958985	2810301508000000100084316 9510301508000000100052792	27-11-2014 10-07-2014	116.402.10 82.078.17	116.402,10 \$2.078,17	oczetuje no rozliczenie oczetuje no rozliczenie	20562	rozlicz rozlicz		\mathcal{C}							,
67105000861000002341475305 BE80001705968985 FISE1161971000064	28103015080000000100084316 95103015080000000100052/92 2610301508000000100052/92	27-11-2014 10-37-2014 12-11-2014	116.402.10 82.078.17 20.617.75	118.402,10 82.078,17 30.017.75	oczałuje no rozliczenie oczałuje no rozliczenie oczałuje na rozliczenie	pokaz pokaz	rozlicz rozlicz rozlicz		\int	Link roz	zlicz jes	t dostęp	ony tylko	o dla p	rzelev	vóv
671050086100002341475305 BE80001705968985 TISE0164971000064 671050086100002341475305	28103015080030301003084318 95103015080032001903052792 26103015080030001040354316 251030150801030010190064316	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 10-03-2016	116.402.10 82.078.17 20.617.75 51.036.96	116,402,10 82,078,17 30,017,75 51,036,96	oczetuje na tozlożenie oczetuje na tozlożenie oczetuje na tozlożenie oczetuje na tozlożenie	points points points points	rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	•		Link roz w statu:	zlicz jes sie Ocz	st dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p	rzelev	vóv
67105000661000002341475305 BE20001705068965 FISE0164574600061 %7105008641000002341475305 1420816497100002341475305 H208164071000023416	28103015036002200150364316 95103015086002000150252792 26103015086002000160364316 20103015080000001010064316 201030150800000010103084418	27-11-2014 10-07-2014 12:11-2014 10:03-2016 00-03-2018	116.402.10 82.078.17 20.417.75 51.036.96 21.774.18	118,402,10 82,078,17 20,017,75 51,036,96 21,774,18	oczatuje na tozliczenie oczatuje na tozliczenie oczatuje na tozliczenie oczatuje na tozliczenie oczatuje na tozliczenie occatuje na tozliczenie	poince poince poince poince	rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	•		Link roz w statu:	z licz jes sie Ocz	t dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	۷Ó۷
671650086100002341475305 BE35001705088985 Insel+64974000064 1976500884100006341475305 H20819507006241475305 6716500664100002341475305	28103015030000000000100084316 95103015030000000100052792 2010001505050000400064316 20100015080000000100064316 20100015080000000100064316	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 10-03-2016 00-03-2018 29-01-2015	116.402.10 82.078.17 20.417.75 51.036.96 21.774.18 329.06	118,402,10 82,078,17 20,047,75 51,030,96 21,774,18 329,06	oczałuje na rozliczenie oczałuje na rozliczenie oczałuje na rozliczenie oczałuje na rozliczenie oczałuje na rozliczenie oczałuje na rozliczenie	pointe pointe pointe pointe pointe pointe	roziez roziez roziez roziez roziez	•		Link roz w status	zlicz jes sie Ocz	it dostęp ekuje na	pny tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	۷Ó۱
671650066100002341475005 BE38001705068965 IFD581454971000064 IFD581454971000064 IFD5814502100002341475005 671650066100002341475005 671650066100002341475005	2810301503000000000100084316 95103015030000000100052732 2610301500000000100052732 2610301500000000100004116 26103015000000000100004156 26103015000000000010006416	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 10-03-2016 00-03-2018 28-01-2015 24-07-2014	116.402.10 82.078.17 20.847.75 51.036.96 21.774.18 329.06 100.349.07	116,402,10 82,078,17 30,017,75 31,030,96 21,774,18 338,06 190,349,07	oczetuje na tozkczenie oczetuje na tozkczenie oczetuje na tozkczenie oczetuje na tozkczenie oczetuje na tozkczenie oczetuje na tozkczenie	ostas ostas pokat pokat pokat pokat pokat	rozicz rozicz rozicz rozicz rozicz rozicz	•		Link roz w status	:licz jes sie Ocz	it dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	۷Ó۱
671650066100002341475005 BE3800170506935 P15811618710300641 I 15811618710300641 I 15851810210302341475305 6716500661000002341475305 6716500661000002341475305	2611030116280032001103084316 951103011628003020011030521712 261103011638003020011030521712 2611030116380030301010864116 26110301163800302001010084116 2611030116380030200105056416 261103011638003020010103064316	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 10-03-2016 00-03-2018 29-01-2015 24-07-2014 06-08-2014	116.402.10 82.078.17 20.817.75 51.036.96 21.774.18 329.06 100.349.07 250.00	118.402.10 82.076.17 30.017.75 31.026.94 21.746.18 338.06 190.346.07 0,00	oczeluje na rozliczenie oczeluje na rozliczenie oczeluje na rozliczenie oczeluje na rozliczenie oczeluje na rozliczenie rozliczenie na rozliczenie rozliczenia	02562 02562 05642 05642 06642 00562 02562	razlez razlez razlez razlez razlez razlez	-•		Link roz w status	t licz jes sie Ocz e	st dostęr ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie.	rzelev	۷Ó۱
671650066100002341675305 95860170506935 95860170506935 67165006416871000064 671650064100002341675305 671650066100002341675305 671650066100002341675305 FISS31619710000681	26110001508000000010000000000000000000000	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 10-03-2016 00-09-2018 29-01-2015 24-07-2014 06-08-2014 20-01-2014	116.402.10 82.078.17 20.817.75 51.006.96 21.774.18 329.06 100.349.07 250.00 777.96	116.402,10 82.078,17 20.017.75 51.039,46 21.774,18 338,66 180.346,67 0,00 777,96	oczetuje na rozlozenie oczetuje na rozlozenie	20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162	razlez razlez razlez razlez razlez razlez razlez	-•		Link roz w status	rlicz jes sie Oczo	t dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie.	rzelev	۷Ó۱
871650066100002341475005 900002341475005 900002341475005 9000024 91000004 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 9100 91000 91000 91000 9100	2811030115680000000100000001000000000000000000	2741-2014 19.07-2014 12.11-2014 10.03-2016 28.01-2015 24.07-2014 06-38-2014 25.01-2014 26.01-2015	116.402.10 82.078.17 20.047.75 51.036.96 21.774.18 329.06 100.349.07 250.00 777.90 4.057.191.20	116.402,10 82.078,17 30.017,75 31.03,96 21.774,18 308,06 180.366,07 0,00 777,86 4.057,191,30	oczatuje na rozloczenie oczatuje na rozloczenie oczekuje na rozloczenie oczekuje na rozloczenie oczatuje na rozloczenie oczatuje na rozloczenie rozleczeni oczatuje na rozloczenie oczatuje na rozloczenie oczatuje na rozloczenie	20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162	roziez roziez roziez roziez roziez roziez roziez roziez	-•		Link roz w status	:licz jes sie Ocz	t dostęr ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	۷Ó۱
87165006610000234147500 950001705060195 1550164751000002341475005 1550164751000002341475005 15501641971000002341475005 155016410700002341475005 1556315413710000641 4445045700001442010381100 14124011100102400475 151620046100234047500 14124011100102400475	2611030115080032000100364316 951030115080032000100362712 26110301150800302000100362712 26110301150800300001010054116 261103011508003000010100564166 26110301150800300001010564166 26110301150800300001000564166 26110301150800300001000564166 26110301150800300001000564166 261103011508003000000000000000000000000000	2741-2014 19-37-2014 12-11-2014 19-03-2016 28-01-2016 28-01-2016 24-37-2014 08-08-2014 25-01-2014 25-01-2014 25-01-2014	116.402.10 82.078.17 20.417.75 51.036.96 21.774.18 328.06 100.349.07 250.00 777.90 1.057.191.30 333.99	116.402,10 82.078,17 30.017,75 31.03,96 21.774,13 338,06 190.349,07 0,00 4.057175,60 4.057175,50 337,59	ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie rozlože na rozlozenie rozlože na rozlozenie rozlože na rozlozenie ocativje na rozlozenie na stoje na rozlozenie	20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162	ozicz ozicz natez natez ozicz ozicz ozicz naticz ochcz ochcz ochcz	-•		Link roz w status	sie Ocz	t dostęr ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	vóı
EFT650086100002341475005 Elseven/01/0308999 Tr5416187710308999 Fr5416187710308716 Fr5416087160002341475005 Eff50086100002341475005 EF505086100002341475005 EF505086100002341475005 EF505086100002341475005 EF505086100002341475005 EF505086100002341475005 EF505086100002341475005 EF5050861000002341475005 EF5050861000000400000004000000000000000000000	261103011638003203010305384316 9511030116380032038103552112 2611030116380032038103552112 261103011638003203810584118 261103011638003203810584118 261103011638003203815556416 26110301588003203815556416 26110301588003203815556416 261103011680032038155561760224 271103011680032038155581760224	27-11-2014 10-27-2014 12-11-2014 10-13-2016 00-23-2016 28-01-2014 28-01-2014 06-38-2014 06-38-2014 06-38-2014 06-39-2014 06-39-2014	116.402.10 82.078.17 20.647.75 51.036.96 21.274.18 328.06 100.349.07 250.00 777.96 4.057.191.20 333.99 117.032.52	116.422,10 82.078,17 30.017,75 31.038,46 308,66 100.346,67 0.00 777,80 4.057,181,30 397,99 397,99 117,922,52	ocativje na rozlozanie ocativje na rozlozanie	20102 20102 prisst prisst prisst 20102 20102 20102 prisst prisst prisst prisst	ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika	•		Link roz w status	rlicz jes sie Oczo	t dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	٧Ó١
E71650068100000234147500 BEDG001705068195 TICS91647310000024 F155916473100000241 F155916473100000241475005 F75600661000002341475005 F75600661000002341475005 F15691647010000241475005 F1569164701000041475005 S1561004600002341475005 S15610046000002341475005 S156100460000023414750000 S156100460000023414750000 S15610046000002341475000 S15610046000002341475000 S15610046000002341475000 S156100460000023414750000 S15610046000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S1560000002341475000 S15600000023414750000 S156000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S1560000002341475000 S156000002341475000 S156000002341475000 S15600000002341475000 S1560000000002341475000 S15600000000000000000000000000000 S156000000000000000000000000000000000000	281103011568000000011000584416 99103011568000000011000552172 261103011568000000011000552172 26110301156800000010110054116 26110301156800000010110058416 2611030115680000001010058416 26110301156800000001010058416 2611030115680000000010058416 2611030116800000000010058416 26110301168000000000000000000000000000000	27-11-2014 10-37-2014 12-11-2014 10-33-2016 00-33-2016 28-01-2015 28-01-2015 28-01-2014 06-38-2014 06-38-2014 06-38-2014 06-39-2014 06-39-2014 02-03-2016	116.402.10 82.078.17 20.417.75 51.036.94 22.074.18 329.06 100.349.07 250.00 777.96 4.051.191.30 333.99 111.0325.52 11.711.20	116,422,10 82,078,17 35,017,75 31,03,96 73,748,07 180,348,07 0,00 777,50 4,057,151,30 397,99 117,722 317,74,20	ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ozakleje na rozlozenie ozakleje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie rozlozenie na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie	D2552 D2552 D2552 D2557 D2557 D2557 D2552 D2552 D2552 D2552 D2552 D2552 D2552 D2552	ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika ozika	•		Link roz w status	sie Oczo	t dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie.	rzelev	٧Ó١
67165008610000234147509 BEX001/0508095 F15610618716300061 41561084100002341475305 47165086100002341475305 671650086100002341475105 F1563161971000081 444504011611101002341475 51166008400002341475105 51166008400002341475105 511660084100002341475105	2811030115680032001100364316 951030115680032008100352792 2611030115680030008100352792 26110301156800300811084116 261103011568003008110838416 261103011568003008110838416 261103011568003008110838416 261103011568003008110834416 261103011568003008110834416 261103011568003008110834416 261103011568003008110836416 261103011568003008110836416	27-11-2014 15-07-2014 15-15-2014 15-15-2014 15-15-2014 06-05-2016 24-07-2016 24-07-2014 06-05-2014 06-05-2014 06-05-2014 05-05-2014 05-05-2014	116.402.10 80.075.17 20.817.75 51.036.96 21.774.18 329.06 100.346.07 250.00 777.96 4.051.191.30 333.99 1117.032.52 11.711.20 4.051.614.68	116,422,10 82,078,17 30,047,75 31,038,96 21,774,18 308,97 0,00 777,56 4,057,191,30 997,99 117,792,25 11,714,20 41,654,68	ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie	02562 02562 05627 05627 05627 05627 05627 05627 05627 05627 05627	outica outica notica notica notica notica notica notica notica notica notica	-•		Link roz w status	clicz jes sie Oczo	t dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie.	rzelev	٧Ó١
6/1650086100002341475005 BEX0001/05080305 1534164747000064 157650687407000024147503 6/1650086100002341475035 6/1650086100002341475035 6/1650086100002341475035 1481574071000681 1475401108111100102348475 11865191710000681 6/1650086100000241475035 6/1650966100000241475035 6/165191710000681 6/165096610000241475035	281103011508000020011000584316 95103011508000000011000552702 281103011600000000141000552702 281103011600000000014100 2811030115080000000014106 2811030115080000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 281103011508000000014106 28110301150800000004106 28110301150800000004106	27.41.2014 10.27.2014 12.13.2014 10.13.2016 08.03.2016 28.31.2015 24.37.2014 06.30.2014 06.30.2014 06.31.2014 06.31.2015 04.17.2014 05.33.2016 07.37.2014 07.32.2016	116.402.10 82.075.17 20.447.75 51.034.94 21.774.18 328.06 100.349.07 250.00 777.80 4.051.181.30 333.99 1117.322.52 11.714.20 4.1.614.68 17.835.52	116,422,10 82,078,17 30,017,75 31,03,96 110,349,07 130,366,07 0,00 41,003,46,07 0,00 41,057,181,30 41,057,181,30 41,057,181,30 41,014,68 41,014,68 77,838,52	ocativoje na rozlicazenie ocativoje na rozlicazenie	C2562 C2562 Point Point Point Point C2562 C2562 C2562 C2562 C2562 C2562 C2562 C2562	outica outica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica	-•		Link roz w status	z licz jes sie Ocz	t dostęp	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie .	rzelev	vó
671650086100002341475005 BE20001795969395 Intel 1463473000064 4715034441473000064 471503444147300064 471600664000002341475005 571650664000002341475005 571650664000002341475005 571650664000002341475005 5716506410000002341475005 5716506410000002341475005 5716506410000002341475005 571650641000002341475005 571650641000002341475005 571650641000002341475005 57165064100002341475005 57165064100002341475005	281103011568000000011000564316 99103011568000000011000552172 201103011568000000011000552172 201103011568000000101100564316 201103011568000000101100564316 201103011568000000010100564316 2011030115680000000100564316 201103011680000000010100564316 201103011680000000010100564316 201103011680000000010105844458 201103011568000000000000564316 20110301156800000000000564316 20110301156800000000000564316	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 12-11-2014 10-03-2016 28-01-2015 28-01-2015 28-01-2014 08-08-2014 08-08-2014 08-03-2014 08-03-2016 07-07-2014 07-07-2014 07-07-2014	116.402.10 82.075.17 20.647.75 51.034.64 21.774.18 326.06 100.349.07 250.00 777.96 4.051.941.30 777.96 10.034.07 111.325.52 11.714.20 41.614.68 11.838.52 60.59	116,422,10 82,078,17 35,017,75 31,03,96 100,346,07 0,000 100,346,07 0,000 110,326,05 100,346,07 0,000 117,75,80 4,057,161,30 377,90 117,725 117,74,20 41,654,65 117,80,85 0,394	ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ozakleje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie rozlozeni na rozlozenie ocativje na rozlozenie	20162 20162 prise pris prise prise prise prise prise prise prise prise p	outica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica notica	•		Link roz w status	z licz jes sie Ocz	it dostęp ekuje na	ony tylko a rozlicz	o dla p zenie.	rzelev	vó
671650086100002341475005 BEX000105098095 F156106187163000241 4705086100002341475005 4705086100002341475005 47165086100002341475005 47165086100002341475005 471650061010002341475005 115600840002341475005 115600840002341475005 115600840002341475005 1156008400002341475005 1156008400002341475005 1156018400002341475005 1156018400000515	28110301156800320001003584316 951030115680032000100352742 26110301156800300000100352742 261103011568003000001010054116 26110301156800300001010058416 26110301156800300001010058416 26110301156800300001010058416 26110301156800300001010058416 26110301156800300001010058416 26110301156800300001010058416 261103011568003000010058416 2611030115680030000101058446 261103011568003000010058416 2611030115680030000000000058416 26110301156800300000000000006416 2611030115680000000000000000000000000000000000	27-11-2014 10-07-2014 12-11-2014 12-11-2014 12-11-2014 12-07-2016 24-07-2016 24-07-2016 24-07-2014 06-38-2014 06-38-2014 06-39-2014 07-07-2014 07-07-2014 07-07-2014 07-07-2016 18-12-2016	116.402.10 80.075.17 20.417.75 30.0417.75 30.0447.75 32.060 100.346.07 250.00 777.96 4.057.941.30 737.99 111.325.52 117.112.55 117.1	116.422.10 82.0%,17 35.077.75 31.03,96 21.774,13 308.66 100.366,07 0,000 777,56 4.057119,30 397.99 117,7322,25 11.714,20 41.614,68 17.888,32 0,039 42.203,90	ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie ocativje na rozlozenie rozložena na rozlozenie rozložena na rozlozenie ocativje na rozlozenie	20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162 20162	outica no	•		Link roz w status	:licz jes sie Oczo	it dostęp ekuje na	ony tylkc	o dla p zenie.	rzelev	vó

Formatka szczegółów przelewu (link w kolumnie "Szczegóły") przedstawia podstawowe informacje o przelewie wraz z zestawem informacji o zobowiązaniach wskazanych do spłaty tym przelewem.

Formatka rozliczeń spłat (kolumna "Akcje", link "rozlicz") przedstawia podstawowe informacje o przelewie oraz niespłacone zobowiązania, które Użytkownik może wskazać do rozliczenia.

W celu rozliczenia spłaty należy:

- 1) wyszukać na liście spłat przelew w statusie "Oczekuje na rozliczenie";
- 2) kliknąć link "rozlicz" otworzy się formatka "Rozliczenie spłat";
- na ekranie "Rozliczenie spłat", w zakładce "Zobowiązania związane z fakturami" nacisnąć przycisk "Ustaw", dzięki czemu zostaną wyświetlone faktury do rozliczenia;
- 4) zaznaczyć kwoty (zobowiązania) do rozliczenia oraz nacisnąć przycisk "Rozlicz".

Na liście spłat przelew przyjmuje status "Przesłana do rozliczenia", w szczegółach przelewu (link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły") można zobaczyć zobowiązania wskazane do rozliczenia.

Bank analizuje przesłaną propozycję rozliczenia. Na formatce "Szczegóły wykonanych rozliczeń", w kolumnie "Status" można zobaczyć, czy zobowiązanie zostało przyjęte do rozliczenia czy odrzucone.

Jeżeli wszystkie dyspozycje rozliczenia zobowiązań zostaną przyjęte, a kwota pozostająca do rozliczenia (formatka "Lista spłat", kolumna "Kwota do rozliczenia") będzie wynosiła zero, to przelew otrzyma status "Rozliczony".

Rozliczenie a	splat							
Rachunek odbiorcy Rachunek radowcy Dane nodawcy Tytuł wykiny Korota Data wskicy Ostołeczne mocikize Rachunek zawiały Zabowiegzania zw	2540234508000008440064 671053008100002341475 GRUPA 5.A. 0300027088 PAYMENT ADVICE NO: FEORAXENT.2014; 6000234642; 116.402,10 EUR 27.413034 net dowyfe;znej dyspozycji Barku.	TE						Po naciśnięciu Rozlicz wybrane poniżej zobowiązan zostaną wyświetlone na formatce "Szczegóły wykonanych rozliczeń" (link pokaż w kolumnie Szczegóły na Liście spłat), a status przelewu na Liście spłat zostanie zmieniony z Oczekuje na rozliczenie na Przesłana do rozliczenia .
Filtr Nr faktury			_	Rodzej zokowięzeni	a vszyskie		~	
	and the interdept			Nwote do splicity	bo	do		
Data wymeg								
Date wyme Unterr Znalezione zob	Wyscyći Convergenia Strone C 125 >	liość wy	rikobur 83 illed	wynikiiw na stronie	30 V			
Date wyme Unitere Znałeziene zob Umzes	wysoysia wysoysia socwiącania Strone C 125 D Sprzecłający N	Hoši vyr r faktary	riktion 63 – Bet Kapagayoy	wytikiw na stronie Nazwa zobowiązonie	20 V Duta wymogalnolei	Pains invois do spinty	Zaznaczona kwola do spłety	
Date wyme Uniter Znafeziane cob Umova HRTRF-CAND-6	Nysonii Nysonii Servequanta Strone C 125 Servedajecy N METAL SP. 20:0 2	liośi wy ritektary 0D2080647	filder 83 lief Kapaljecy Grupe 8 A	wymikow na stronie Nazwa zobowiązenia kapitał fartury	20 V Data svjenopalnošci 24 Do 2017	Pulma kwora do spiety 3.280,50	Zezneczone kwole do soloty 2 3 208,50 junití	
Date wymei Uszaw Znałecione coż Umoze HRTBE/CANAG-6 HRTBE/CANAG-6	Marania Strone C 125 S Sprawlagery N METAL SP. 20.0. 2 METAL SP. 20.0. 3	1054 wy 1 faktary 002000645	riktive 63 lied Kupaljejcy Grupe 5.4 Grupe 5.4	wynikow na stronie Nazwa zobowiązania kapitał fartury kopitał fartury	20 V Data avjenogoliności 24 06 2017 24-06-2017	Polina kwasa do spinty 5.260,52 9:06:05	Zeaneczone kwole do spłyty 2 3 208,50 (zmar) 0 3 206,66	

4.2. Lista alertów

Formatka pozwala Użytkownikowi na przeglądanie wszystkich wygenerowanych do niego przez system alertów.



Po otwarciu szczegółów alertu, który miał status "Nieprzeczytany", alert otrzyma status "Przeczytany".

4.3. eFaktury

Formatka umożliwia przeglądanie listy faktur wystawionych przez Bank, udostępnionych w systemie. Widoczność faktur zależy od uprawnień przyznanych Użytkownikowi.

	and a second		And the local division of the local division	find and another second			
Faktury - faktury za us	hugi	Podg Usta	pied spint				
a nav		Dist. Usta	aportela + alettor				Wybór formatki eFakt
		Par					- Wybor formatin er and
Oraciwa Davida	48 av	1000	-				
Nr faktury							
Onto vystawienia od							
Kvota od	de						
there there it							
sta faktur za uskogi Sirona	C 1:29 >	lield wyników 576	llešć wynikow na s	stronie 20 🗸		Dostory	
Neumowy	Nir faittury	Deta wystowienie	Kwola notto	Tytul	Termin plethoáci	Alicje	
DWP2SF/NRTRP/DPG/00246	TB230170200004	06-02-2017	12.044,72	Paktura VAT NR TBE20130200004		zarchiwizowana	
DWP25F/NRTRF/CP0/002/16	TBE20181106207	07-11-2016	424.01	Feldure VAT NR TEE20161106207			
DWP25ENRTRE/CPG/002/16	TBE20170602832	08-05-2017				zarchiwizowana	
	and the second s		174,48	Feldura VAT NR TEE20170502832		zarchiwizowana zarchiwizowana	
OWP2SEMRERE/OPG002/16	TBE201/0/04221	10-07-2017	174,45	Feldure VAT NR TEE20130500832 Feldure VAT NR TEE20130704221		zarchiwizowana zarchiwizowana zotkerz	
DWP25FNRTRF/DPG002/16	TBE201705/04221 TBE20170600760	10-07-2017 19-06-2017	174,48 121,08 1.047,01	Feldure VAT NR TBE20130500832 Feldure VAT NR TBE20130704023 Feldure VAT NR TBE20130600760		zerchiwizowane zerchiwizowane poterz zerchiwizowane	
DWP25FNRTRF/DPG002/16 DWP25FNRTRF/DPG002/16 DWP23FNRTRF/DPG002/16	TBE20170704221 TBE20170603760 TBE20170704009	10-07-2017 19-06-2017 09-07-2017	174,48 721.08 1.347,01 720.30	Feldure VAT NR TEE20130500832 Feldure VAT NR TEE20130704221 Feldure VAT NR TEE20130600760 Feldure VAT NR TEE20130704009		zarchiwizowana zarchiwizowana zodanz zarchiwizowana undana	
OWP25FNRTRF/CPG002/16 OWP23FNRTRF/CPG002/16 OWP23FNRTRF/CPG002/16 OWP25FNRTRF/CPG002/16	TBE20170704021 TBE20170600760 TBE20170704009 TBE20170704009	10-07-2017 19-06-2017 06-07-2017 24-07-2017	174,46 121,05 1,347,01 120,30 642,91	Februrs VAT NR TEE20130502832 Fakturs VAT NR TEE20130704221 Fakturs VAT NR TEE20130603760 Februrs VAT NR TEE20130604009 Fakturs VAT NR TEE20130704620		zarchiwizowana zarchiwizowana zarchiwizowana zarchiwizowana <u>unkena</u> zobiecz	
DWP25FWRTRF/DPG002/6 DWP25FWRTRF/DPG002/6 DWP23FWRTRF/DPG002/6 DWP25FWRTRF/DPG002/6 DWP25FWRTRF/DPG002/8	TBE20170704221 TBE20170603760 TBE20170704009 TBE20170704626 TBE20181006372	10-07-2017 19-06-2017 05-07-2017 34-07-2017 05-10-2018	174,46 121,05 1.347,01 120,50 642,94 1.868,96	Februs VAT NR TEE2010502832 Februs VAT NR TEE2010074221 Februs VAT NR TEE201000760 Februs VAT NR TEE20100009 Februs VAT NR TEE2010009 Februs VAT NR TEE201000572		zechiwizowane zechiwizowane poterz zechiwizowane <u>poterz</u> zobiecz zechiwizowane	
DWP25FNRTRF/DPG002/6 DWP25FNRTRF/DPG002/6 DWP25FNRTRF/DPG002/6 DWP25FNRTRF/DPG002/6 DWP25FNRTRF/DPG002/8 DWP25FNRTRF/DPG002/8	TBE201/00/04221 TBE201/70603760 TBE201/70704009 TBE201/70704626 TBE201/00/06372 TBE201/00/06034	10-07-2017 19-06-2017 09-07-2017 34-07-2017 05-10-2018 12-09-2018	174,48 121,05 1,047,01 120,99 642,94 1,888,98 1,158,78	Februs VAT NR TEE2010602832 Februs VAT NR TEE2010074221 Februs VAT NR TEE201007000 Februs VAT NR TEE2010070009 Februs VAT NR TEE2010070203 Februs VAT NR TEE201000512 Februs VAT NR TEE201000503		zerchwizowane zerchwizowane potenz zerchwizowane zerchwizowane zerchwizowane zerchwizowane	
OWACSHNINTER/CPG002/6 OWACSHNIRTER/CPG002/6 OWACSHNIRTER/CPG002/6 OWACSHNIRTER/CPG002/6 OWACSHNIRTER/CPG002/6 OWACSHNIRTER/CPG002/6	TBE20140704221 TBE20170603760 T0E20140704039 T0E20140704635 TBE20191005372 TBE2019006034 T0E20454005683	10-07-2017 19-06-2017 09-07-2017 24-07-2017 03-10-2018 12-09-2018 17-10-2016	174,48 121,08 1,047,01 120,50 642,94 1,888,98 1,758,78 1,576,42	Felore VeT NR TEE2013502832 Felore VeT NR TEE2013000420 Felore VeT NR TEE2013000420 Felore VeT NR TEE201300009 Felore VeT NR TEE201300009 Felore VeT NR TEE201300009 Felore VeT NR TEE2015000092 Felore VeT NR TEE2015000092		zerchwizowane zerchwizowane potenz zerchwizowane zerchwizowane zerchwizowane zerchwizowane zerchwizowane	
COMPLEMENT HEROPOLIDATE DWP2SENTER/DPG0246 DWP2SENTER/DPG0246 DWP2SENTER/DPG0246 DWP2SENTER/DPG0246 DWP2SENTER/DPG0246 DWP2SENTER/DPG0246	TBE2014004021 TBE2014060360 TBE201400408 TBE2014005372 TBE2014005372 TBE2014005034 TBE2014005034 TBE2014005633	10-07-2017 19-06-2017 09-07-2017 03-10-2018 12-09-2018 17-10-2016 12-06-2017	174,46 121,05 1,347,01 120,90 642,91 1,388,96 1,388,95 1,588,78 1,576,42 2,008,95	Felore VAT NR TEED013500832 Felore VAT NR TEED013070421 Felore VAT NR TEED013070421 Felore VAT NR TEED01300000 Felore VAT NR TEED015100572 Felore VAT NR TEED015100503 Felore VAT NR TEED01500503 Felore VAT NR TEED01500503 Felore VAT NR TEED01505058		zanthwizowane zanthwizowane potenz zanthwizowane zanthwizowane zanthwizowane zanthwizowane zanthwizowane	
OW25KNMTHKOPOD26 0W25KNRTAF/OP0026 0W25KNRTAF/OP0026 0W25KNRTAF/OP00276 0W25KNRTAF/OP00276 0W25KNRTAF/OP00276 0W25KNRTAF/OP00276 0W25KNRTAF/OP00276	TBE20170004221 TBE20170040760 TBE20170704036 TBE20170704036 TBE20181005372 TBE20181005541 TBE20181005643 TBE20170605566 TBE20181206750	10-07-0017 10-07-0017 00-07-0017 05-10-2018 12-00-2018 17-10-2016 12-06-2017 01-12-2018	174,45 121,05 1,347,01 120,00 642,91 1,388,95 1,358,75 1,356,42 2,008,95 (9,972,95	Felore VeT NR TEE2013502832 Felore VeT NR TEE2013007827 Felore VeT NR TEE2013007009 Felore VeT NR TEE2013007009 Felore VeT NR TEE201300572 Felore VeT NR TEE201300572 Felore VeT NR TEE201300534 Felore VeT NR TEE201300538 Felore VeT NR TEE201300538		zechwizowane zechwizowane potenz zechwizowane zechwizowane zechwizowane zechwizowane zechwizowane zechwizowane zechwizowane	
OWCESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE OWRESNIER RECEIPTODAE	Tecconrotation Tecconrotation	18-07-0017 18-06-2017 08-07-2017 08-10-2017 08-10-2018 12-09-2018 17-10-2018 17-08-2017 12-08-2017 07-18-2017	174,45 121,05 1,347,01 120,30 642,91 1,388,95 1,587,58 2,008,05 19,072,95 19,072,95 148,14	Felore Ver INR TEE2013502832 Felore Ver INR TEE2013003420 Felore Ver INR TEE201300346 Felore Ver INR TEE201301000 Felore Ver INR TEE201301003 Felore Ver INR TEE201300334 Felore Ver INR TEE201300334 Felore Ver INR TEE201300334 Felore Ver INR TEE201300338		2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2014/Hu2ovana 2014/Hu2ovana 2014/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana 2011/Hu2ovana	
Омиссямия насисторие омяесямия насисторие	Tec2917060762 T0C2917060760 T0C29170607603 T0C291707010039 T0C2917070100532 T0C291410005034 T0C291410005034 T0C29141000538 T0C2917060538 T0C2917060538	18-07-2017 18-06-2017 06-07-2017 05-15-2018 12-05-2018 17-10-2016 12-06-2017 01-12-2018 07-08-2017 14-11-2016	174,65 121,05 1,347,01 120,00 642,94 1,388,95 1,358,75 1,576,62 2,008,05 (9,972,95 648,14 650,76	Felore VeT NR TEE2013502832 Felore VeT NR TEE20130704231 Felore VeT NR TEE2013070423 Felore VeT NR TEE2013070403 Felore VeT NR TEE2013070403 Felore VeT NR TEE201300332 Felore VeT NR TEE201300338 Felore VeT NR TEE201300388 Felore VeT NR TEE201300738		28xthW20v9ne 28xthW20v9ne 28xthW20v9ne 28xthW20v9ne 28xthW20v9ne 28xtHw20v9ne 28xtHw20v9ne 28xtHw20v9ne 28xtHw20v9ne 28xtHw20v9ne 28xtHw20v9ne	
очиссямия насисация ричествиятся разование ричествиятся разование очиссямия насисация ричествият насисация насисация ричествият насисация н	THE231/00/04/27	18-07-2017 18-06-2017 05-07-2017 05-10-2018 12-06-2018 12-06-2018 12-06-2017 01-12-2018 07-88-2017 01-12-2018 07-88-2017 14-11-2018 28-06-2017	174,45 121,05 1,347,01 120,06 642,91 1,388,95 1,556,42 2,008,95 (19,072,95 848,14 (120,072,95 848,14 (120,072,95) 1,280,10	Felore VeT IN TEE2013502832 Felore VeT IN TEE2013000270 Felore VeT IN TEE201300009 Felore VeT IN TEE201300034 Felore VeT IN TEE201300034 Felore VeT IN TEE201300038 Felore VeT IN TEE201300038 Felore VeT IN TEE201300098		2811144204988 28111144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988 2811144204988	

4.4. Pisma/potwierdzenia

Formatka umożliwia dostęp do oświadczeń udostępnionych w systemie.

Plama		Podględ Inde spiel						
Fiftr Uniceu Nrpierre	nagažu.	Factory Flama				_	- Wyt	oór formatki Pism
Data plema	***							
Data pierra Ulistan W	eo dense nie emerse dz 3 miesiace. W celu udostępnie	ia mantych piere, prosiny	o kontalit z infoTratie pa	d infektedegiciti som				
Deta plana Ustan 20 Na plattamia dostępne Jetu piem Otros	en glanna nie namze nie 3 miestana W pełu ukonegonie Rojski za glanna nie namze nie 3 miestana W pełu ukonegonie Rojski za jez 1 so konc wenikow 1 miest wy	ia stantych pice, posity nisty na stronia 🗵 🗡	o kontale z infoTrade po	d intetoelegijsti som	3	Dovlawy		
Deta plana Ustan W Ustan W Ustan Strong Jatu pisan Strong Ta unuan	eo internet and a method with a second secon	la szaszych pice, positry nietw na stronie 27 – v	o kontele z intoTrade po Dok. pormu	d intetweigijsti som so saabbano	3	Dostanaj		

Jeżeli udostępnienie oświadczenia w systemie miało miejsce dłużej niż trzy i więcej miesięcy temu, zamiast akcji "Pobierz" wyświetlany jest napis "Zarchiwizowane".

5. UMOWY

Lista umów podpisanych z Bankiem, obsługiwanych w ramach Citi Trade Portal, jest dostępna w zakładce Umowy -> Lista umów.

Lista umów			Listo und Grași, un	. •4				 Wybć 	ór formatki z Listą u	mów
G Filt							- 1			
Grupa	wezyelike 🗸 🗸						- 1			
Spreakpery	wsc/st/	601					- 1			
Kupujary	ass/sti 🗸	a					- 1			
United The	ppić.									
Unter Res	rynic Tig 1 🚬 1895 wyn Idwr 3 - Bodd wyniddw	v na stronie 🗵 💌				E# Do	6121LA			
Uniter Mar Ista under Store Nr unters	rytič Tije t 💽 1866 wym tów 3 1866 vymiłów Otganizacija	v na stronia 🕺 💌 Rodzaj amovy	Walua	Limiturrowy	Keola proga itmitu	Di Co Genorgity	stotui Avaje			
Uniov 970 Lista umów Strong Nir umowy SPTRF040/D16907	TIC	v na storie <u>30 v</u> Rodoj amoly Supelar Finance	Walue FLN	Limit urrowy 35.500.000.00	Kwola proga limitu	Di Co Cennegity conaz	GłOsiuł Avzje Ztłach			
Uniov Nyo Lista umów Stora Mr. Linovy SPTRFNA/Storesho7 Paktorny Klany Lony	TI2 1 > 1650 wyniów 3 lość wyniów Gramiczja Uszuci Trzadzierowe Towakowe anolisze USINO Przed	Vita storie 32 V Rođaj antov Skoter Finance Radornji z Bepresen	Welcas PLN PLN	Limit urrowy 35.500.000.00 1,80	Kecta proga limita SCO. dati DO	FP Co Centrogity DOMAS ESSAS	Glosui Avaje 24160 43380			

Po naciśnięciu odnośnika:

- "pokaż" widoczne są szczegółowe informacje dotyczące każdej umowy;
- "zmień" w kolumnie "Akcje" można zmienić kwotę progu limitu, o której Użytkownik może być poinformowany powiadomieniem, konfigurowanym w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia (powiadomienie "przekroczono ustalony poziom limitu").

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Schemat importu

W zakładce Ustawienia -> Schemat importu dostępne są do podglądu zdefiniowane przez Bank schematy importu plików oraz możliwość utworzenia przez Użytkownika nowego schematu (po naciśnięciu przycisku "Nowy schemat").

Stress plans Alive		watoroja Inkako Palehir	y s Spowyhietore -	Reporty	Unowy *	Kneyt Handlowy #	Sitemat Imparta	• Wybór formatki Schemat importu .
Filtr F	watystke watystke	ngortu	> >				Produktionienia Practa diskladi Uszawania głobano Narzawania głobano Trada Soneczo - Abnika Trada Soneczo - Abnikatem Trada Soneczo - Pachachem Trada Soneczo - Pachachem Trada Soneczo - Pachachem	
Lista szablonów								
Naziva schemala		Typ schemeou	Akxje					
Paking Odwiccey		fedara	polati					
Failoing Standard		fadura	20102					
Kiedyt Handlowy - Faktury		fadura kredyt handlowy	potat					
Kredyt Handlowy - Zamówie	eiki .	zamôwien e kredit hard ow	y solat					
TUF4		factura	pokaz					
Howy schemat								Kliknij tu, jeśli chcesz utworzyć własny schemat importu.

Ekran "Tworzenie nowego szablonu importu" składa się z trzech części:

- część dotycząca parametrów struktury Użytkownik może ustawić parametry techniczne pliku, np. separator kolumn lub format daty;
- kolumny pliku Użytkownik ustawia kolejność kolumn, istnieje możliwość ustawienia stałej wartości kolumny;
- tworzenie nowego szablonu importu Użytkownik może przetestować na stworzonym przez siebie pliku, czy jest on zgodny ze zdefiniowanym, nowym schematem importu.

Fréface	~	Kolumny w piku		
		L.p. Columna	Diugotis State we total	Cześć dotycząca parametrów struktury
warkey		I - Ale Streets) had to	20	• ezçse deryezqed parametrow straktury.
way or		✓ 2 ▲♥ dmmat	30	
Extension to see		J ▲ ▼ NP Kupujicego	20	
L'administration		V 4 A V Skrtakoury	50	
[jimin], V]	A	🖌 D 🔺 Tala system min	10	
[heals]	-	V 0 A V Gulu (daberša	10	Część dotyczącą konfigurącji kolump
forzecinekí .	~	Y ▲▼ Casilo	15	
[kropka].	Ý	V S AT MELLE	-	w pliku importu.
Terro de est.	~	2	<u></u>	
			10	
	-			
Tour-e	Ý		12	
		T 14 A T Websh with		
	Wetholds A mark of y 2 drapper with retrin (jimal-risk), DrawN (jimal-risk), (jimal-risk), <	warricy warricy 2 Vapanharon 7 Vapanharon 9 Vapanharon </td <td>Image: Second system antrody I I I I III Procession antrody I I IIII Procession IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</td> <td>La Columns Dispets Distance warriey Z 1 V M Paperbilling 75 warriey Z 2 4 warrait 30 75 Prevention V 2 2 4 warrait 30 75 Prevention V 3 4 W Massa 30 75 7 Prevention V 3 4 W Massa 30 7 20 Prevention V 5 4 W Massa 10 10 10 Prevention V 0 4 W Massa 80 10 10 Start Massa 2 7 4 W Massa 80 10 10 Start Massa 30 2 5 4 Ward 10 10 10 Start Massa 30 2 5 4 Ward 10 10 10 Start Massa 11 4 Ward 4 10 10 10 10 10 10</td>	Image: Second system antrody I I I I III Procession antrody I I IIII Procession IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	La Columns Dispets Distance warriey Z 1 V M Paperbilling 75 warriey Z 2 4 warrait 30 75 Prevention V 2 2 4 warrait 30 75 Prevention V 3 4 W Massa 30 75 7 Prevention V 3 4 W Massa 30 7 20 Prevention V 5 4 W Massa 10 10 10 Prevention V 0 4 W Massa 80 10 10 Start Massa 2 7 4 W Massa 80 10 10 Start Massa 30 2 5 4 Ward 10 10 10 Start Massa 30 2 5 4 Ward 10 10 10 Start Massa 11 4 Ward 4 10 10 10 10 10 10

6.2. Faktoring odwrócony

Faktoring odwrócony oferowany jest w kilku opcjach. Numer opcji znajduje się w prawym górnym rogu pierwszej strony umowy. W zależności od opcji umowy:

- a) w zakładce Faktury -> Wprowadź, w polu "Termin płatności" należy wpisać:
- dla opcji 1, 2 oraz 3 termin wymagalności faktury (termin płatności podany na fakturze);
- dla opcji 4 wnioskowaną datę spłaty zobowiązania wobec Banku; dla tej opcji nie należy w tym ani innym polu wpisywać terminu wymagalności wskazanego na fakturze;
- b) w zakładce Faktury -> Wyślij, w polu "Data realizacji wniosku" należy wpisać:
- w opcji 1 pole "Data realizacji wniosku" nie wymaga uzupełnienia, wniosek zostanie zrealizowany w terminie płatności faktury;
 w związku z przygotowaniem transakcji do realizacji wniosek należy wysłać na co najmniej 2 dni robocze przed terminem płatności faktury;

- w opcji 2 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać na co najmniej 2 dni robocze przed terminem płatności faktury oraz nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku;
- w opcji 3 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać najpóźniej w terminie wymagalności oraz nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku;
- w opcji 4 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku.

7. RAPORTY

Lista dostępnych raportów uzależniona jest od uprawnień nadanych Użytkownikowi we Wniosku konfiguracyjnym.

Formatka składa się z trzech części:

- górna część to rozwijana lista służąca do wskazania rodzaju raportu;
- środkowa część konfiguracyjna, w której po wskazaniu rodzaju raportu pokazywane są pola do wprowadzenia parametrów raportu oraz konfiguracja listy kolumn mających pojawić się na raporcie;
- dolna część formatki to przyciski akcyjne, służące do wygenerowania raportu i jego przeglądania na formatce oraz pobrania pliku CSV lub PDF z zawartością raportu.

Strona główna Akred	ytywa • Gwarancja • Inkaso • Faktury • Sprawy bieżące •	Raporty 🕒 Universe 🔹 Vijnguj	
Raporty			
Raport	(Faktoring/Supplier Finance: Faktury przyjęte do ob ♥) ■ ■ Raport poliazujący taktury z umów Eaktoriog/Supplier Finance, kółce zostały przyjęte do obsługi w podarym przedeci e casu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.	wyberz PlatomySuppler France Faktury przykle do odoby w ortesie od – do raktornySuppler France Faktury przykle do odoby w ortesie od – do Zestawiene doktow w ołdesie od – do Zestawiene doktow w odesie od – do	Sekcja z rozwijaną listą rodzajów raportów oraz opisem raportu.
Grupa Sprzedający Umowa Kupujący Data realizacji od Data realizacji do Rodzaj wniosku	Ws2ystore V Ws2ystore V Ws2ystore V Ws2ystore V (Ms2ystore) V	Zestawene arkulanych sald i imitów umów Wskaźnik Umowy Zestawene ofysocycy rozecze za Rozkowene powierzenia Partur (z kosztami) Rapod Spłat Owarancje wiasne Akredyjewa dokumentowa importowa - otwarcia Akredyjewa dokumentowa importowa - nalizacje Akredyjewa dokumentowa importowa - nalizacje Akredyjewa dokumentowa importowa - nalizacje konzejewa obrachowa - walizacje initaso importowe Initaso importowe	Sekcja, w której należy określić parametry dla tworzonego raportu.
Wybrane Numer umowy Sorodalacy Katulacy NIP Sprzedajacego NIP Kupującego Numer fatory Data wysłenia Rodzą wnośsu Data wysłenie fatory Data patrości fatury Walka Michael Schwarz Walka Data wysłenia Batary Data patrości fatury Walka Interview i statury Walka Data realizacji Windekowana dzia nalizz Data realizacji Windekowana dzia nalizz Data realizacji Windekowana dzia nalizz	Dotenne Numer raty Notel raty Skola raty Notel raty		Sekcja, w której należy skonfigurować listę kolumn, które mają pojawić się na raporcie.

Po naciśnięciu przycisku "Pokaż" raport zostanie wyświetlony w formie tabeli (z możliwością sortowania kolumn) w nowym oknie. Z poziomu tej formatki raport będzie mógł być pobrany w pliku CSV lub PDF.

7.1. Specyfikacja raportów finansowania handlu

Faktoring/Supplier Finance: Faktury przyjęte do obsługi w okresie od - do

Raport pokazujący faktury z umów Faktoring/Supplier Finance, które zostały przyjęte do obsługi w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Raport zwraca faktury, które w podanym przedziale czasu otrzymały status "Zrealizowana". Faktury zrealizowane w podanym przedziale czasu, będące później skorygowane, pojawią się w raporcie ze statusem "Skorygowana".

Wnioski o przelew, które zostały później uruchomione (zdyskontowane) pojawią się w raporcie jako osobne pozycje (o ile podany w filtrze przedział czasu obejmować będzie zarówno przyjęcie faktury do inkasa, jak i późniejsze uruchomienie (zdyskontowanie) faktury).

Wartości dla faktur przyjętych w walucie innej niż waluta umowy podawane są w walucie wniosku (nie ma przeliczenia na walutę umowy).

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty po kursie raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
12	3 Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami)
15		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")
18	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
20	Data spłaty	Data ostatniej spłaty, która spłaciła daną fakturę
21	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
22	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
23	Pozostało do spłaty z kwoty finansowania	Bieżące saldo faktury
24	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury
25	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
26	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący spłaconych/sfinansowanych przez Bank wierzytelności

Zawartość raportu – prezentowane są tylko zrealizowane przez Bank wnioski o finansowanie dotyczące faktur spłaconych ze środków pochodzących z udzielonego przez Bank finansowania

Kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem
3	Dostawca/Spółka	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Dostawcy/Spółki	NIP Sprzedającego (Spółki)
5	Kontrahent/Klient	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kontrahenta/Klienta	NIP Kupującego (Dłużnika)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto z faktury
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Data wpłynięcia do Banku wniosku o spłatę/finansowanie	Data otrzymania przez Bank wniosku
13	Data realizacji wniosku (dokonanie spłaty/finansowania	Data, w której wniosek został zaakceptowany przez Bank i oznaczony przez
15	wierzytelności – data obciążenia rachunku)	Bank statusem "Zrealizowany"
14	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
15	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty/finansowania
16	Pozostało do spłaty dla Banku	Kwota finansowania pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych
17	Faktura spłacona/niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
18	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
19	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Faktoring/Supplier Finance: Faktury przyjęte do obsługi w okresie od – do (z kosztami)

Raport analogiczny jak raport 1., rozszerzony dodatkowo o poniższe kolumny z kosztami faktur.

Kolumny rozszerzające raport 1.:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Stawka dyskonta	Wysokość stopy bazowej (WIBOR/LIBOR)
2	Wartość dyskonta netto	Wartość naliczonego dyskonta netto
3	Dyskonto stawka VAT	Stawka VAT dyskonta. W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
4	Dyskonto VAT	Wartość podatku VAT od dyskonta
5	Wartość dyskonta brutto	Wartość naliczonego dyskonta (brutto)
6	Prowizja dysk. netto	Wartość prowizji (netto) za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
7	Prowizja dysk. stawka VAT	Stawka VAT prowizji za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa). W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
8	Prowizja dysk. VAT	Wartość podatku VAT od prowizji za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
9	Prowizja dysk. brutto	Wartość prowizji (brutto) za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
10	Prowizja ink. netto	Wartość prowizji (netto) za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
11	Prowizja ink. stawka VAT	Stawka VAT prowizji za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została uruchomiona). W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
12	Prowizja ink. VAT	Wartość podatku VAT od prowizji za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
13	Prowizja ink. brutto	Wartość prowizji (brutto) za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
14	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
15	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie obrotów w okresie od - do

Raport pokazujący sumę kwot finansowania faktur (ze wszystkich typów umów), które zostały uruchomione w podanym przedziale czasu. Sumy podane są na poszczególnych kupujących w umowach (i na walutę, w których występowały obroty). Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego
4	Киријąсу	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego
5	Suma kwot faktur	Suma kwot faktur uruchomionych (według daty zdyskontowania)
6	Waluta	Waluta faktury
7	Suma kwot finansowania	Suma "Kwota finansowania" dla faktur uwzględnionych w raporcie
8	Suma kwot pozostających do zapłaty	Suma aktualnych sald faktur uwzględnionych w raporcie

Zestawienie faktur w obsłudze

Raport pokazujący faktury, które na moment generowania raportu nie są jeszcze spłacone. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Kwata ratu	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami)
13	NWOLd Idly	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)
16	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")
17	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany
18	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
19	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
20	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
21	Pozostało do spłaty	Bieżące saldo faktury
22	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
23	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie faktur zalegających

Raport pokazujący faktury, które na moment generowania raportu nie są spłacone, a minął ich termin płatności wynikający z faktury. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Zarówno parametry raportu, jak i dostępne kolumny są identyczne jak w raporcie Zestawienie Faktur w Obsłudze, poza dodatkową kolumną "Dni opóźnienia" (w tabeli poniżej).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Dni opóźnienia	Liczba dni różnicy pomiędzy bieżącą datą a datą płatności z faktury

Zapadalność faktur w okresie od - do

Raport pokazujący faktury, których termin płatności wypada w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).
'	Numer raty	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).
13		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)
16	Status	Wartość "Zrealizowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają status "Zrealizowane")
17	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany
18		Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury
10		o zapisane w umowie dni karencji)
19	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
20	Kwota spłaty	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
21	Pozostało do spłaty	Bieżące saldo faktury
22	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury
23	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
24	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zapadalność faktur wobec Banku w okresie od – do

Raport pokazujący faktury, których ostateczny termin wymagalności wypada w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).
1		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
13	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami)
15	NWULA I'dly	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
16	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie aktualnych sald i limitów kupujących

Raport pokazujący listę kupujących w umowach wraz z informacją o wysokości ich zaangażowania (całkowitego i zagrożonego) oraz informacją o przyznanym limicie. Wartości przeliczane są według aktualnego kursu średniego NBP na walutę limitu kupującego.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
2	1 too the second second	Przyznany limit umowy.
3	Liniit uniowy	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
4	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
5	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
6	Przyznany limit	Wysokość przyznanego limitu kupującego
7	Waluta	Waluta limitu
0	Zaangażowanie ogólom	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP)
0	zaangazowanie ogołem	dla faktur uwzględnianych w raporcie
a	Zaangażowanie zagrożone	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP)
7		dla uwzględnianych w raporcie faktur, w których w momencie generowania raportu termin płatności upłynął

Zestawienie aktualnych sald i limitów umów

Raport pokazujący listę umów z informacją o sumarycznym poziomie zaangażowania kupujących w tych umowach (całkowitego i zagrożonego) oraz informacją o przyznanym limicie. Wartości dla faktur przyjętych w walucie innej niż waluta umowy podawane są w walucie limitu umowy (przeliczenie według aktualnego kursu średniego NBP).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Przyznany limit	Wysokość przyznanego limitu umowy
4	Waluta	Waluta limitu
5	Zaangażowanie ogółem	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP) dla faktur uwzględnianych w raporcie
6	Zaangażowanie zagrożone	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP) dla uwzględnianych w raporcie faktur, w których w momencie generowania raportu termin płatności upłynął

Umowy

Raport pokazujący informacje o umowach. Zbiór umów zwracanych przez raport ograniczony jest według tych samych reguł, które obowiązują dla listy umów w zakładce Umowy -> Lista Umów.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Sprzedający	Skrócona nazwa sprzedającego. W przypadku Faktoringu Odwróconego na nim ustawione są specyficzne parametry wymienione poniżej
3	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
4	Waluta	Waluta umowy
5	Limit umowy	Wartość limitu umowy
6	Kwota progowa limitu	Wartość progowa limitu umowy, uruchomiającego powiadomienie o jego przekroczeniu
7	Киријąсу	Skrót nazwy kupującego. W przypadku Faktoringu Klasycznego na nim ustawione są specyficzne parametry wymienione poniżej
8	Procent finansowania	Prezentowana wartość obowiązującą dla wniosku o dyskonto. W przypadku gdy dla jakiejś relacji nie będzie wniosku o dyskonto, pole będzie puste
9	Rodzaj finansowania	Informacja, czy dla wniosku o dyskonto, stopa bazowa przyjmuje wartość stałą czy zmienną
10	Marża odsetek dyskontowych	Informacja o marży związanej z wnioskiem o dyskonto
11	Marża odsetek kredytowych	Informacja o marży związanej z wnioskiem o finansowanie
12	Przelew wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
13	Dyskonto wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
14	Finansowanie wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
15	Rejestracja	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
16	NIP Sprzedającego	NIP Sprzedającego
17	NIP Kupującego	NIP Kupującego
18	Rachunek dostawcy	Rachunek uzupełniany tylko dla umów z programu Faktoring odwrócony oraz Supplier Finance

Zestawienie dyspozycji rozliczenia

Raport pokazujący aktualny stan dyspozycji rozliczenia przelewów. W przypadku wielokrotnego wskazywania zobowiązań do spłaty z danego przelewu część informacji związana z przelewem zostanie wyświetlona wielokrotnie (dla każdego wskazanego do spłaty zobowiązania).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Data dyspozycji	Data wskazania zobowiązania do rozliczenia
2	Numer umowy	Numer umowy, z której pochodzi wskazane do spłaty zobowiązanie. Pole puste dla dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje"
3	Nr faktury	Numer faktury, z której pochodzi wskazane do spłaty zobowiązanie. Pole puste dla zobowiązań związanych z umową oraz dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje"

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
4	Nazwa zobowiązania	Słownikowa nazwa zobowiązania (dla zobowiązań związanych z umową oraz z fakturami). W przypadku dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje" są to nazwy dyspozycji: przekaż cedentowi,
		zwróć dłużnikowi, inne
5	Kwota	Kwota dyspozycji rozliczenia
6	Waluta	Waluta przelewu
7	Opis	Kolumna z opisem przelewu (wartość wprowadzana przez Użytkownika wskazującego na "inne dyspozycje")
8	Status	Informacja o stanie dyspozycji (przyjęte, odrzucone, oczekuje)
9	Powód odrzucenia	Powód odrzucenia dyspozycji
10	Dane nadawcy	Dane nadawcy przelewu
11	Tytuł wpłaty	Tytuł wpłaty
12	Kwota przelewu	Całkowita kwota przelewu
13	Data waluty	Data, w której Bank otrzymał przelew
14	Rachunek nadawcy	Rachunek, z którego przyszła spłata
15	Rachunek spłat	Rachunek Banku, wskazany w umowie jako rachunek do spłat

Faktoring – finansowanie faktur (z kosztami)

Raport pokazujący faktury z umów Faktoring/Supplier Finance, które zostały przyjęte do obsługi w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur wraz z kosztami faktur (odsetki, prowizje).

Raport zwraca faktury, które w podanym przedziale czasu otrzymały status "Zrealizowana". Faktury zrealizowane w podanym przedziale czasu, będące później skorygowane, pojawią się w raporcie ze statusem "Skorygowana".

Wnioski o przelew, które zostały później uruchomione (zdyskontowane), pojawią się na raporcie jako osobne pozycje (o ile podany w filtrze przedział czasu obejmować będzie zarówno przyjęcie faktury do inkasa, jak i późniejsze uruchomienie (zdyskontowanie) faktury).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz	
13	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu	
14	Waluta	Waluta faktury	
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)	
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank	
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")	
18	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany	
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)	
20	Data spłaty	Data ostatniej spłaty, która spłaciła daną fakturę	
21	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury	
22	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury	
23	Pozostało do spłaty z kwoty finansowania	Bieżące saldo faktury	
24	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury	
25	Stawka finansowania do daty bieżącej	Stawka, według której naliczane są odsetki za finansowanie stopa bazowej (WIBOR/LIBOR) wraz z marżą zapisaną w umowie liczona do daty bieżącej	
26	Wartość finansowania do daty bieżącej netto	Wartość odsetek (netto) za finansowanie	
27	Finansowanie do daty bieżącej stawka VAT	Stawka VAT odsetek za finansowanie	
28	Finansowanie do daty bieżącej VAT	Wartość podatku VAT od odsetek za finansowanie	
29	Wartość finansowania do daty bieżącej brutto	Wartość odsetek (brutto) za finansowanie	
30	Stawka finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku	Stawka, według której naliczane są odsetki za finansowanie (liczona do daty spłaty)	
31	Wartość finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku netto	Wartość naliczonego finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku (netto)	
32	Finansowanie do daty spłaty zobowiązania wobec Banku stawka VAT	Stawka VAT odsetek za finansowanie	
33	Finansowanie do daty spłaty zobowiązania wobec Banku VAT	Wartość podatku VAT od odsetek dotyczących finansowania	
34	Wartość finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku brutto	Wartość naliczonego finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku (brutto)	
35	Prowizja finansowanie netto	Wartość prowizji (netto) za finansowanie	
36	Prowizja finansowanie stawka VAT	Stawka VAT prowizji za finansowanie	
37	Prowizja finansowanie VAT	Wartość podatku VAT dot. prowizji za finansowanie	
38	Prowizja finansowanie brutto	Wartość prowizji (brutto) za finansowanie	
39	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury	
40	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury	

Raport spłat

Raport pokazuje spłaty faktur przyjętych do obsługi przez Bank. Każda spłata widoczna jest w osobnym rekordzie.

Domyślne sortowanie danych raportu: po nazwie kupującego, numerze faktury i dacie spłaty z kolekcji spłat częściowych. Jeżeli dla danej faktury nie było żadnych spłat, kolumny z danymi spłat częściowych będą puste.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Киријąсу	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
<i>c</i>	De de si contra los	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie). Nadpisuje się nad
6	Rodzaj wniosku	poprzednimi zdarzeniami dla danej faktury
7	Numerraty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest
1	Numer raty	dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Kwata ratu	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).
13	KWOLd Idly	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwata finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury*
15	Rwold IIIdiisowalia	procent finansowania)
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały
17	Status	status "Zrealizowane")
18	Data realizacji	Data, w której wniosek został zrealizowany
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury
		o zapisane w umowie dni karencji)
20	Data spłaty	Data spłaty dla danej faktury (dotyczy spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury).
		W przypadku regresu jest to data regresu
21	Data finalnej spłaty	Data całkowitej spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury – pojawia się przy
		ostatniej spłacie faktury, która finalnie spłaca fakturę
22	Degree	Informacja, czy wykonano regres faktury, przyjmuje wartości Tak/Nie. Dla rekordu spłaty dokonanej
22	Regres	przez ułużnika w kolumnie pojawia się wartosc "Nie". Dia rekordu spłaty w formie regresu, przy rekordzie dotyczacym regresu pojawia się. Tak"
		Wartość spłaty, która wpłypeła do Banku tytułem spłaty kwoty finansowanej i/lub kanitału niefinansowanego
23	Kwota spłaty	faktury (również wartość regresu, w przypadku spłaty w formie regresu). Kwota aktualna dla danej spłaty
		Suma kwot, które wpłyneły do Banku tytułem spłąty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego
24	Kwota spłacona	faktury. Kwota aktualna dla danej spłaty
		Przyjmuje wartość Tak/Nie. Tak - gdy jest w pełni spłacona kwota nominalna faktury, Nie - w innych
25	Spłacona kwota nominalna	przypadkach. Kwota aktualna dla danej spłaty
	Dezectale de calaty z kwety	Kwota pozostająca do spłaty z nominalnej kwoty faktury, czyli z kwoty łącznie finansowanej
26	Pozostało do spłaty z kwoty nominalnej	i niefinansowanej. Dla wniosków o przelew prezentacja wartości nominalnej faktury. Kwota aktualna dla
	nominalitej	danej spłaty
27	Spłacona kwota finansowania	Przyjmuje wartość Tak/Nie, Tak – gdy jest w pełni spłacona kwota finansowania faktury, Nie – w innych
		przypadkach. Kwota aktualna dla danej spłaty
28	Pozostało do spłaty z kwoty	Kwota pozostająca do spłaty z kwoty finansowania. Dla wniosków o przelew prezentacja "O". Kwota aktualna
	finansowania	dla danej spłaty
29	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
30	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący nabytych przez Bank wierzytelności

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
3	Sprzedajacy/Cedent	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Sprzedającego/Cedenta	NIP Sprzedającego/Cedenta
5	Kupujący/Dłużnik	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kupującego/Dłużnika	NIP Kupującego/Dłużnika
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności faktury
12	Data wpłynięcia do Banku wniosku o przelew	
13	Status	
14	Data oznaczenia przez Bank wierzytelności statusem zrealizowana	
15	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
16	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty
17	Pozostało do spłaty dla Banku	
18	Pozostało do spłaty dla Sprzedającego/Cedenta	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
19	Pozostało do spłaty od Kupującego/Dłużnika	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
20	Faktura spłacona / niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
21	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
22	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący nabytych i zdyskontowanych przez Bank wierzytelności

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający/Cedent	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Sprzedającego/Cedenta	NIP Sprzedającego/Cedenta
5	Kupujący/Dłużnik	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kupującego/Dłużnika	NIP Kupującego/Dłużnika
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności faktury
12	Data wpłynięcia do Banku	
	wniosku o przelew	

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
13	Status nadany przez Bank dot. wniosku o przelew	
14	Data oznaczenia przez Bank wierzytelności statusem zrealizowana – dot. wniosku o przelew	
15	Data wpłynięcia do Banku wniosku o dyskonto	
16	Status nadany przez Bank dot. wniosku o dyskonto	
17	Data oznaczenia przez Bank wierzytelności statusem zrealizowana – dot. wniosku o dyskonto	
18	Wydłużony termin płatności (okres karencji)	
19	Liczba dni finansowania	Liczba dni od daty zmiany statusu do rzeczywistej daty spłaty, dla faktur niespłaconych pole puste
20	Wierzytelność finansowana	Procent finansowania z wniosku o dyskonto
21	Cena za dyskonto	Kwota finansowania pomniejszona o odsetki i prowizje z dyskonta
22	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
23	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty
24	Pozostało do spłaty dla Banku	Kwota finansowania pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych
25	Pozostało do spłaty dla Sprzedającego/Cedenta	Kwota niefinansowana pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
26	Pozostało do spłaty od Kupującego/Dłużnika	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych i niefinansowanych
27	Faktura spłacona / niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
28	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
29	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Potwierdzenie spłaty

Raport pokazuje zrealizowane faktury z umów Faktoring Odwrócony

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy
2	Rodzaj umowy	Wartość przekazywana wraz z danymi o umowie z TBE.
3	Sprzedający	Skrócona nazwa organizacji w roli sprzedającego dla tej faktury
4	NIP Sprzedającego	NIP Sprzedającego
5	Kupujący	Skrócona nazwa organizacji w roli kupującego dla tej faktury
6	NIP Kupującego	NIP Kupującego
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
9	Data płatności faktury	Data płatności faktury
10	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
11	Waluta	Waluta faktury
12	Data realizacji	Data uruchomienia zdarzenia
13	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
14	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

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



Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Linki umieszczane w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółec 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. 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.