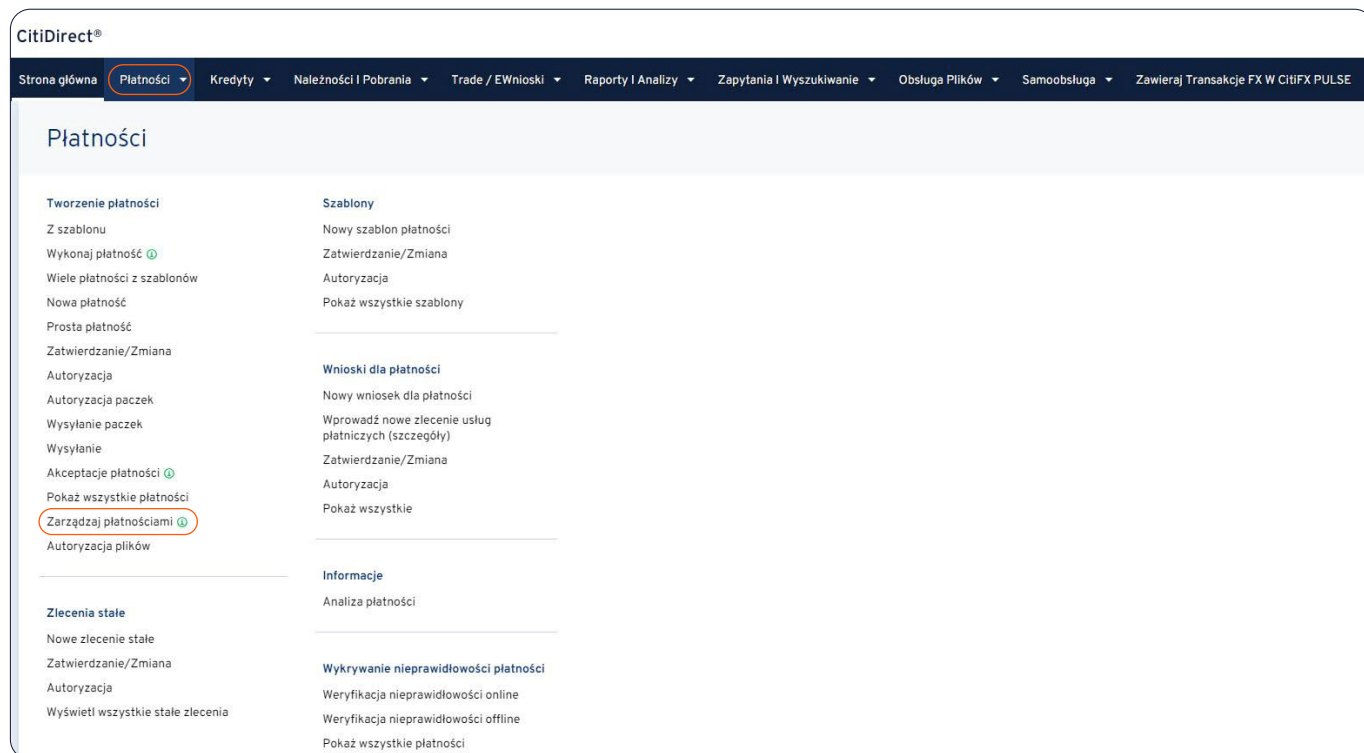


Instrukcja obsługi CitiDirect® Zarządzanie płatnościami

Krok 1:

Na stronie głównej w menu **Płatności** wybierz opcję **Zarządzaj płatnościami**.



Jeśli opcja ta nie jest widoczna, skontaktuj się z Administratorem w Państwa firmie w celu dodania uprawnień.

Na ekranie **Zarządzaj płatnościami** będziesz mógł zobaczyć szerszy obraz swoich płatności w różnych kategoriach statusu, wyświetlić wszystkie szczegóły płatności, w tym kompleksowe informacje o transakcji, pobrać/wydrukować dowód płatności w formacie PDF i wiele więcej!

1. Podsumowanie liczby płatności

Każda karta ([Wszystkie płatności](#), [Oczekujące na zatwierdzenie](#) itp.) zawiera płatności według kategorii. Oprócz tego możesz także szybko wyświetlić płatności w każdej kategorii, klikając na każdą kartę zgodnie z potrzebami.

CitiDIRECT

Strona Główna Płatności Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

Zarządzaj płatnościami

All Payments Modify Payments

42
Wszystkie płatności

31
Oczekujące na działanie

11
Odrzucone

0
Przetwarzanie

0
Ukończono

Data wprowadzenia Zakres daty waluty Numer rachunku/Nazwa Beneficjent Nr referencyjny transakcji

MM/dd/yyyy - MM/dd/yyyy 02/01/2025 - 02/28/2025 + Dodaj filtr Zapisz

0 z 42 wybranych Zaznacz wszystkie Usuń wybór Wyświetl wybrane

	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	Waluta	Kwota	Beneficjent	Działania
<input type="checkbox"/>	02/03/2025	03450IZXGCK	Usunięty		PLN	0.01	HELPPDESK BANKOWOS...	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	03550J1W2DH	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	2,323.00	1244	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	Pokaż szczegóły	Nieprawidłowy		EUR	1.00	ABC	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	03550J1UTM3	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	12.00	sad gliw	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	03550J1X4DO	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	2,332.00	2323	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	03550J1VBNZ	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	323.00	2323	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/05/2025	2025-01-31	Nieprawidłowy		PLN	4,321.32	JAN KOWALSKI	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/06/2025	03750J57YXH	Wymagana autoryzacja poziomu 2		PLN	1.00	DDD	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/07/2025	Pokaż szczegóły	Wprowadź		PLN	1.00	abc	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/10/2025	04150J8DJ68	Wymagana autoryzacja poziomu 2		PLN	123.00	SKLEP XYZ	Szcze... ⋮

Wyświetlanie 1-10 z 42 wierszy 1 2 3 4 5 > Elementy na stronę Dopasuj widok Stan na: 03/06/2025 08:23:55 AM GMT+01:00

2. Jak korzystać z modułu śledzenia płatności

Kliknij w zakładce [Działania](#) ikonę [Szczegółowe dane](#) lub kolumnę [Status](#), aby wyświetlić historię transakcji płatności i informacje o statusie płatności zawierającą dane o bankach i systemach rozliczeniowych, wraz z czasem przetwarzania płatności i szczegółami opłat.

CitiDIRECT

Strona Główna Płatności Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

Zarządzaj płatnościami

13279
Wszystkie płatności

7241
Oczekujące na działanie

15
Odrzucone

1354
Przetwarzanie

4669
Ukończono

Data wprowadzenia Zakres daty waluty Numer rachunku/Nazwa Beneficjent Nr referencyjny transakcji

MM/dd/yyyy - MM/dd/yyyy 11/01/2024 - 11/30/2024 + Dodaj filtr Zapisz

0 z 4669 wybranych Zaznacz pierwsze 2000 Usuń wybór Wyświetl wybrane

	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	Waluta	Kwota	Beneficjent	Działania
<input type="checkbox"/>	11/17/2024	EXPP17T2845	Processed	Processed by Citi...	PLN	0.01	TEST EXPRES	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	11/17/2024	APVTEE306	Processed		PLN	0.01	TEST EXPRES	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	11/17/2024	EXPP17T151	Processed	Processed by Citi...	PLN	0.01	TEST EXPRES	Szcze... ⋮
<input type="checkbox"/>	11/17/2024	APVTEE767	Processed	Processed by Citi...	PLN	0.01	TEST EXPRES	Szcze... ⋮

Kliknij [Wszystkie płatności](#), a następnie [Szczegółowe dane](#), aby odpowiednio [rozwinąć/zwinąć szczegóły](#) każdego kroku modułu śledzącego. Numer kroku w zielonym kółku wskazuje aktualny etap płatności.

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI Płatność 1/1

[Szczegółowe dane](#) [Śledzenie](#) Więcej czynności

Śledzenie

- 1 **Płatnik : TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PLO**
zainicjowane dnia 11/17/2024 12:00:00 AM 05:36:20.000+0000 [Pokaż szczegóły](#)
- 2 **Bank Płatnika : BANK HANDLOWY W WARSZAWA**
Przetworzone w dniu 11/18/2024 12:00:00 AM 05:45:27.000+0000 [Pokaż szczegóły](#)
- 3 **Bank Płatnika : PKOBP Oddział 2**
- 4 **Bank Beneficjenta : PKOBP Oddział 2**
[Pokaż szczegóły](#)
- 5 **Beneficjent : TEST EXPRES**

3. Jak uzyskać potwierdzenie transakcji w formacie PDF

Aby pobrać potwierdzenie transakcji wystarczy kliknąć w ikonkę trzech kropek, a następnie [Potwierdzenie realizacji płatności](#), która znajduje się w kolumnie [Działania](#), a następnie pobrać i/lub wydrukować.

Zarządzaj płatnościami

1 Wszystkie płatności 0 Oczekujące na działanie 0 Odrzucone 0 Przetwarzanie

Data wprowadzenia: MM/dd/yyyy - MM/dd/yyyy Zakres daty waluty: 11/01/2024 - 11/30/2024 Numer rachunku/Nazwa: Beneficjent: Nr referencyjny transakcji: apvtee306

1 z 1 wybranych Zaznacz wszystkie Usuń wybór Wyświetl wybrane

Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	Waluta	Kwota	Beneficjent	R Działania
11/17/2024	APVTEE306	Processed		PLN	0.01	TEST EXPRES	P Szcz... ⋮

Wyświetlanie 1-1 z 1 wierszy Wyświetl rozmiar Dopasuj widok

Stan na: 03/11/2024 12:00:00 AM

Potwierdzenie realizacji płatności zostało pobrane!
Potwierdzenie realizacji płatności zostało poprawnie pobrane.

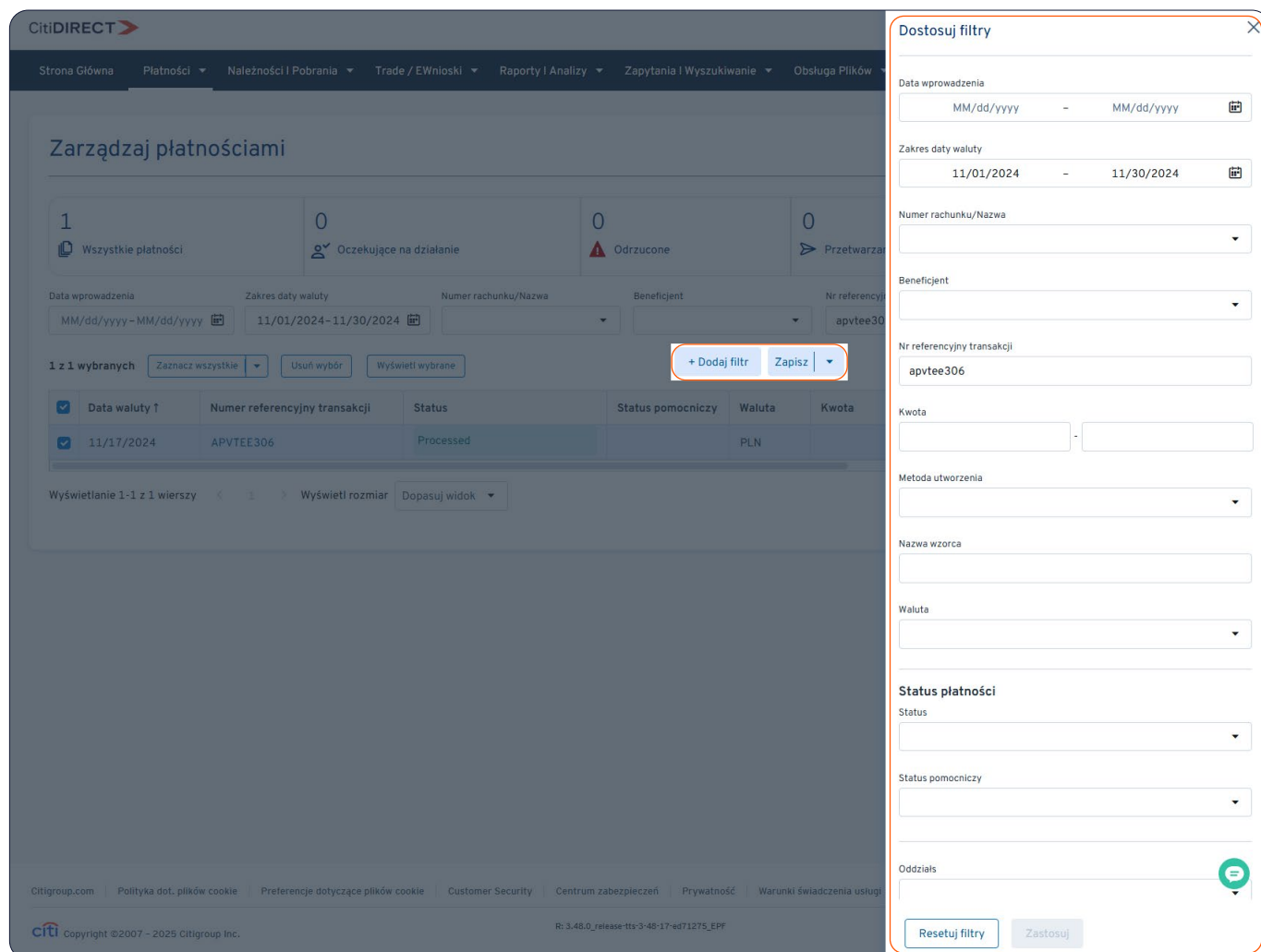
Potwierdzenie realizacji płatności jest pobierane!
Twoje potwierdzenie realizacji płatności jest w trakcie pobierania.

Potwierdzenie realizacji płatności
Śledzenie płatności
Skopiuj płatność

4. Dodatkowe informacje

Jak znaleźć określone płatności za pomocą filtrów.

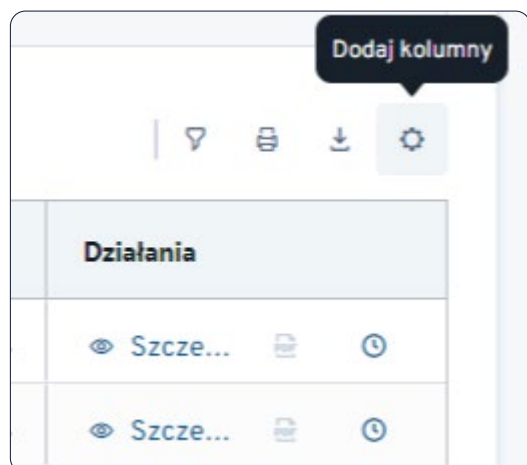
Jeśli chcesz zmodyfikować domyślny filtr systemu lub stworzyć nowy, możesz dodać kryterium wyszukiwania i zapisać go do wykorzystania w przyszłości. Ponieważ możesz mieć różne potrzeby filtrowania, które pomogą Ci łatwiej i szybciej znaleźć żądane płatności, możesz zapisać wiele filtrów i ustawić jeden z nich jako filtr domyślny.



The screenshot shows the CitiDIRECT 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface. The main area displays a table of payments with columns: Data waluty, Numer referencyjny transakcji, Status, Status pomocniczy, Waluta, and Kwota. A sidebar titled 'Dostosuj filtry' (Adjust filters) is open on the right, allowing users to define search criteria. The sidebar includes fields for: Data wprowadzenia (MM/dd/yyyy), Zakres daty waluty (11/01/2024 - 11/30/2024), Numer rachunku/Nazwa, Beneficjent, Nr referencyjny transakcji (apvtee306), Kwota, Metoda utworzenia, Nazwa wzorca, Waluta, Status płatności, Status pomocniczy, and Oddział. Buttons for '+ Dodaj filtr', 'Zapisz', 'Resetuj filtry', and 'Zastosuj' are visible.

Jak dostosować tabelę Zarządzaj płatnościami (siatka)

Możesz dodawać lub usuwać kolumny, klikając ikonę koła **Dodaj kolumny** w prawym górnym rogu tabeli.



This close-up shows the top right corner of the payment table. A dark button labeled 'Dodaj kolumny' (Add columns) is positioned above a gear icon. Below the gear icon is a table with a header 'Działania' (Actions) and two rows of data, each containing an eye icon, the text 'Szcze...', a document icon, and a clock icon.

Elementy danych są logicznie podzielone na kategorie, co ułatwia szybsze znalezienie tych, których potrzebujesz.

CitiDIRECT

Strona Główna
Płatności
Należności i Pobrania
Trade / EWnioski
Raporty i Analizy
Zapytania i Wyszukiwanie

Zarządzaj płatnościami

1

0

0

Wszytkie płatności

Oczekujące na działanie

Odrzucone

Data wprowadzenia

Zakres daty waluty

Numer rachunku/Nazwa

Beneficjent

MM/dd/yyyy - MM/dd/yyyy

11/01/2024 - 11/30/2024

1 z 1 wybranych

Zaznacz wszystkie

Usuń wybór

Wyświetl wybrane

<input checked="" type="checkbox"/>	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	W
<input checked="" type="checkbox"/>	11/17/2024	APVTEE306	Processed		PU

Wyświetlanie 1-1 z 1 wierszy

Wyświetl rozmiar

Dopasuj widok

Edytuj tabelę Potwierdzenia

Wybierz kolumny do dodania

Przywróć wartości domyślne

*Obowiązkowych kolumn nie można usunąć

Q Szukaj kolumn po nazwie

Szczegóły płatności

☒ Numer referencyjny transakcji *
☒ Status *

☒ Kwota
☒ Status pomocniczy

☒ Waluta
☐ Kod błędu

☒ Metoda płatności
☐ Opis błędu

☒ Rodzaj płatności
☐ Priorytet

☐ Detale płatności
☐ Nazwa wzorca

☐ Kod detali płatności
☐ Intra-Company

Dane beneficjenta

☒ Beneficjent
☐ Numer IBAN

☒ Rachunek beneficjenta/zleceniodawcy
☐ Adres banku beneficjenta 1

☐ Referencje beneficjenta / ID firmy
☐ Adres banku beneficjenta 2

☐ Nazwa banku beneficjenta
☐ Adres banku beneficjenta 3

☐ Kod rozliczeniowy banku beneficjenta
☐ Numer identyfikacji podatkowej beneficjenta

☐ Metoda rozliczeniowa banku beneficjenta
☐ Kategoria rachunku

☐ Beneficjent jest
☐ Typ rachunku

☐ Kod podatkowy beneficjenta/ID podatku
☐ Tożsamość

☐ Awizo beneficjenta

Szczegóły rachunku

☐ Numer rachunku
☐ Numer IBAN rachunku debetowego

☐ Nazwa rachunku
☐ Nazwa oddziału

☐ Waluta rachunku

Data i utworzenie

☒ Data waluty *
☐ Data utworzenia

☐ Metoda przygotowania
☐ Data wyciągu

☐ Data procesowania
☐ Data i godzina rozliczenia

☐ Dane tworzącego

Wymiana walut

☐ Równowartość w kwocie
☐ Równowartość waluty FX

☐ Szacowany kurs wymiany
☐ Kontrakt walutowy

Anuluj

ZASTOSUJ

Aby dostosować liczbę płatności wyświetlanych na stronie, wybierz opcję **Elementy na stronę**.

Dopasuj widok wykorzystuje pasek przewijania w tabeli, zamiast wyświetlać płatności strona po stronie.

CitiDIRECT

Strona Główna
Płatności
Należności i Pobrania
Trade / EWnioski
Raporty i Analizy
Zapytania i Wyszukiwanie
Obsługa Plików
Samoobsługa

Zarządzaj płatnościami

All Payments

Modify Payments

42

31

11

0

0

Wszytkie płatności

Oczekujące na działanie

Odrzucone

Przetwarzanie

Ukończono

Data wprowadzenia

Zakres daty waluty

Numer rachunku/Nazwa

Beneficjent

Nr referencyjny transakcji

MM/dd/yyyy - MM/dd/yyyy

02/01/2025 - 02/28/2025

+ Dodaj filtr

Zapisz

0 z 42 wybranych

Zaznacz wszystkie

Usuń wybór

Wyświetl wybrane

<input type="checkbox"/>	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	Waluta	Kwota	Beneficjent	Działania
<input type="checkbox"/>	02/03/2025	03450IZGCK	Usunięty		PLN	0.01	HELPDESK BANKOWOS...	👁 Szczę... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	03550J1W2DH	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	2,323.00	1244	👁 Szczę... ⋮
<input type="checkbox"/>	02/04/2025	Pokaż szczegóły	Nieprawidłowy		EUR	1.00	ABC	👁 Szczę... ⋮

Wyświetlanie 1-10 z 42 wierszy

1 2 3 4 5

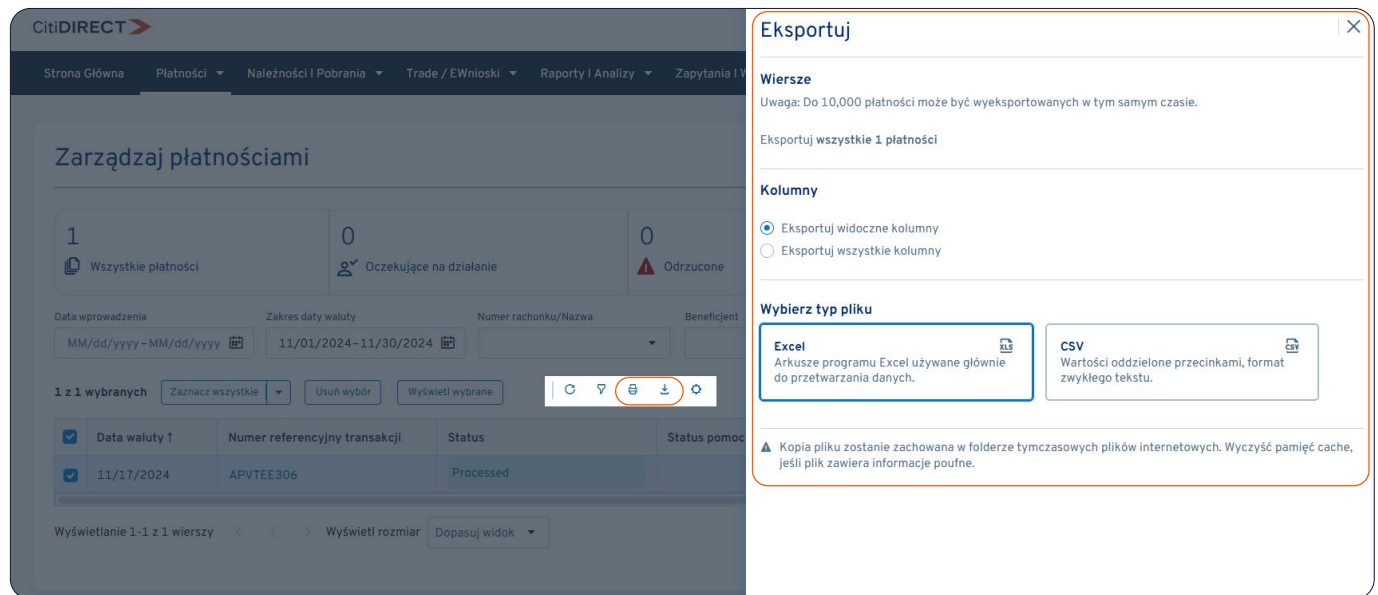
Elementy na stronę

Dopasuj widok

Stan na: 03/06/2025 08:23:55 AM GMT+01:00

Jak wydrukować i wyeksportować płatności z tabeli Zarządzaj płatnościami

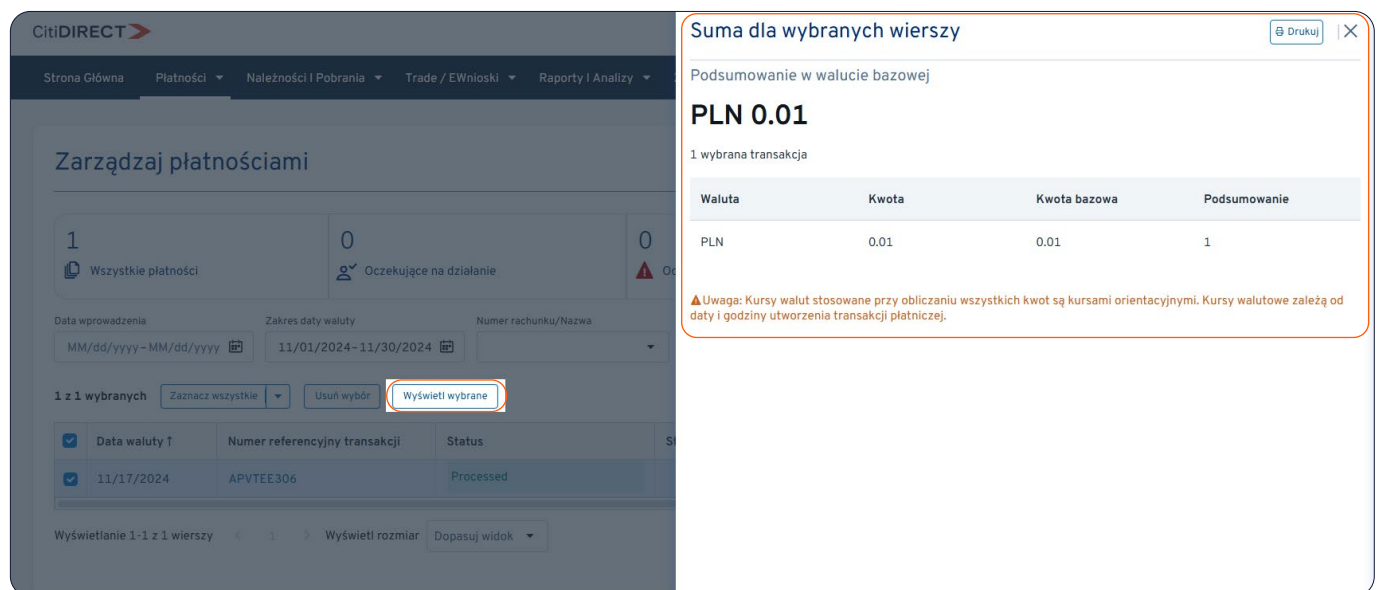
Kliknij ikonę [Drukuj](#) lub [Eksportuj](#), aby wydrukować lub wyeksportować płatności z tabeli [Zarządzaj płatnościami](#).



The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface. The 'Eksportuj' (Export) modal is open, showing options to export all payments or selected ones. The 'Wybierz typ pliku' (Choose file type) section has 'Excel' selected. The 'Wiersze' (Rows) section shows a warning about the maximum number of rows that can be exported at once.

Jak wyświetlić sumy dla wybranych płatności

Wybierz opcję [Wyświetl wybrane](#), aby wyświetlić sumę wszystkich wybranych płatności (z opcją wydruku szczegółów sumy).



The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' interface with the 'Wyświetl wybrane' button highlighted. The 'Suma dla wybranych wierszy' (Summary for selected rows) modal is open, displaying a summary table for the selected transaction.

Waluta	Kwota	Kwota bazowa	Podsumowanie
PLN	0.01	0.01	1

The modal also includes a 'Drukuj' (Print) button and a warning about the use of indicative exchange rates.

Więcej informacji można znaleźć w [Centrum wiedzy klienta >>](#)