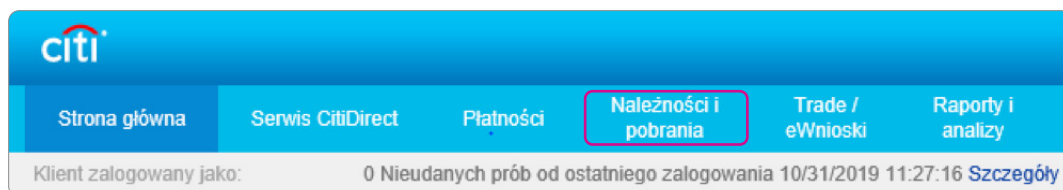




CitiDirect BE Polecenia Zapłaty

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

Po zalogowaniu do CitiDirect BE wybierz z menu opcję „Należności i pobrania”.



Wybierz **Wprowadź nowe pobranie**. Pojawi się okienko tworzenia Polecenia Zapłaty.

W sekcji **Szczegóły Polecenia Zapłaty** uzupełnij: **Numer rachunku uznawanego** oraz **Typ Polecenia Zapłaty**.

Kliknij przycisk **Kontynuuj**.

Wybierz typ Polecenia Zapłaty:

- Polecenie Zapłaty,
- Podzielona Płatność VAT - PZ.

Ekran tworzenia nowego Polecenia Zapłaty będzie wyświetlony. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do uzupełnienia.

Polecenie Zapłaty

Typ zlecenia to:
Polecenie Zapłaty.

Wprowadź kwotę.

Inicjacja pobrania

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Typ polecenia zapłaty [Zmień wybrane](#)

Numer rachunku uznawanego (Zmień rachunek)
00 0000 0000 0000 0000 0000

Nazwa rachunku

Waluta
PLN

Typ polecenia zapłaty
Polecenie zapłaty

* Kwota

„Identyfikator płatności” (maksymalnie 20 znaków)
- numer ustalany pomiędzy Odbiorcą a Płatnikiem,
umożliwiający identyfikację transakcji Polecenia Zapłaty
realizowanej na podstawie Zgody.

Numer referencyjny transakcji
(maksymalnie 10 znaków).

Wprowadź datę waluty.

Detale płatności
(maksymalnie 35 znaków).

Dyspozycja z rachunku

Ukryj wszystko

▼ Szczegóły polecenia zapłaty * = Pola wymagane

* Numer referencyjny faktury

* Numer referencyjny Klienta

* Data waluty

Wiadomość do płatnika

▼ Szczegóły płatnika * = Pola wymagane

* Nazwa płatnika

* Adres płatnika – wiersz 1

Adres płatnika – wiersz 2

Kod banku

Nazwa banku płatnika

* Numer rachunku płatnika

Zapisz jako szablon

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Zatwierdź płatność po uzupełnieniu wymaganych pól.

Zaznacz pole zapisz jako szablon, jeżeli chcesz utworzyć wzorzec tego zlecenia.

Wprowadź nazwę oraz adres płatnika.

Pola zostaną uzupełnione automatycznie po zatwierdzeniu zlecenia.

Wpisz numer rachunku płatnika jednym ciągiem, bez spacji.

Polecenie Zapłaty dla podzielonej płatności VAT

Typ zlecenia to:
Podzielona Płatność VAT - PZ.

Wprowadź kwotę.

Inicjacja pobrania

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Typ polecenia zapłaty Zmień wybrane

Numer rachunku uznawanego (Zmień rachunek)
00 0000 0000 0000 0000 0000

Nazwa rachunku

Waluta
PLN

Typ polecenia zapłaty
Podzielona Płatność VAT - PZ

* Kwota

Numer rachunku VAT, który powiązany jest z rachunkiem uznawanym. Wyświetlany automatycznie wraz z dostępnym saldem rachunku VAT.

„Identyfikator płatności” (maksymalnie 20 znaków) - numer ustalany pomiędzy Odbiorcą a Płatnikiem, umożliwiający identyfikację transakcji Polecenia Zapłaty realizowanej na podstawie Zgody.

Numer referencyjny transakcji (maksymalnie 10 znaków).

Wprowadź kwotę VAT.

Dyspozycja zapłaty podzielonego VATu

Ukryj wszystko

* = Pola wymagane

▼ Szczegóły rachunku VAT

Numer rachunku VAT
00 0000 0000 0000 0000 0000

Saldo rachunku VAT
0,00 05/11/2019 15:16

* Kwota VAT

Kwota netto
5,00

▼ Szczegóły polecenia zapłaty

* Numer identyfikacji płatnika

* Numer referencyjny klienta

* Data waluty

* Numer faktury

Wiadomość do płatnika

▼ Szczegóły płatnika

* Nazwa płatnika

* Adres płatnika – wiersz 1

Adres płatnika – wiersz 2

Kod banku

Nazwa banku płatnika

* Numer rachunku płatnika

Zapisz jako szablon

Zatwierdź Zapisz jako wersję roboczą Anuluj Wyczyść

Zatwierdź płatność po uzupełnieniu wymaganych pól. Zaznacz pole zapisz jako szablon, jeżeli chcesz utworzyć wzorec tego zlecenia.

Wprowadź nazwę oraz adres płatnika.

Pola zostaną uzupełnione automatycznie po zatwierdzeniu zlecenia.

Wskaż datę waluty zlecenia oraz podaj numer faktury.

Wpisz numer rachunku płatnika jednym ciągiem, bez spacji.

Detale płatności. Maksymalnie do 35 znaków.

Zarządzanie Poleceniami Zapłaty

Ta opcja systemu działa w sposób analogiczny jak w przypadku pozostałych typów płatności dostępnych w CitiDirect BE. Szczegóły opisane są w instrukcji: „CitiDirect BE – Płatności” dostępnej na stronie www.citidirect.pl w sekcji „Podręczniki i dokumenty”.

Weryfikacja statusu Polecenia Zapłaty

Utworzone Polecenia Zapłaty dostępne są w menu: **Należności i pobrania > Wyświetl wszystkie pobrania**. System domyślnie wyświetla zlecenia utworzone w ciągu ostatnich 90 dni. By wyszukać inne zlecenia, należy skorzystać z opcji wyszukiwania. Status zlecenia znajduje się w kolumnie **Status**.

Modyfikacja Polecenia Zapłaty

Każdy Użytkownik uprawniony do wprowadzania płatności z obciążających rachunek, z którego został zrobiony dany przelew, może go zmodyfikować, dopóki przelew nie zostanie wysłany do Banku. Aby zmodyfikować przelew, wybierz opcję **Należności i pobrania > Zatwierdzenie / Zmiana**.

Autoryzacja / wysyłanie Polecenia Zapłaty

Po zapisaniu Polecenia Zapłaty, transakcja wymaga podjęcia czynności zgodnie z wybranym przez Klienta schematem akceptacji:

- Wysłanie,
- Autoryzacja jednego lub więcej poziomów,
- Autoryzacja jednego lub więcej poziomów + Wysłanie.

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

Niezależnie od wybranej opcji, z powodu domyślnie ustawionych kryteriów wyszukiwania, system CitiDirect BE może nie wyświetlić szukanego zlecenia. W takim przypadku należy zmodyfikować kryteria wyszukiwania (w szczególności: Datę utworzenia oraz Status Polecenia Zapłaty).

Import Poleceń Zapłaty

Opcja dostępna jest za pośrednictwem modułu Obsługi Plików systemu CitiDirect BE. Importowane rekordy muszą być zgodne z obowiązującą strukturą pliku importu.

Szczegóły znajdują się w instrukcji „CitiDirect BE - Import” dostępnej na stronie www.citidirect.pl w sekcji „Podręczniki i dokumenty”.

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

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

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