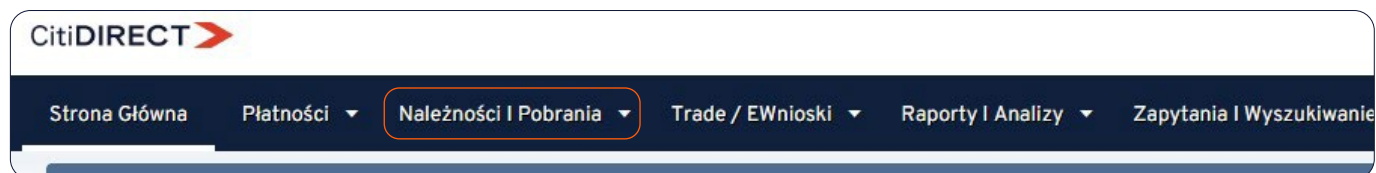


CitiDirect® Polecenia Zapłaty

Po zalogowaniu do CitiDirect 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

Inicjacja pobrania

Szczegóły polecenia zapłaty

*** Numer rachunku uznawanego**

Nazwa rachunku
—

Waluta
—

*** Typ polecenia zapłaty** ⓘ

☐ Zapamiętaj te wybory

Kontynuuj

Wyczyść wszystkie

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 wsz

Szczegóły polecenia zapłaty

*** Numer referencyjny faktury**

*** Numer referencyjny klienta**

*** Data waluty**

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

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

Typ polecenia zapłaty
Podzielona Płatność VAT - PZ

* Kwota

Nazwa rachunku

Waluta
PLN

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

▼ 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

* Data waluty

* Numer faktury

Wiadomość do płatnika

* Numer referencyjny klienta

▼ Szczegóły płatnika

* Nazwa płatnika

Kod banku

* Numer rachunku płatnika

* Adres płatnika – wiersz 1

Nazwa banku płatnika

Adres płatnika – wiersz 2

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

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 do wprowadzania poleceń zapłaty dla rachunku uznawanego, dla którego zostało wprowadzone zlecenie, może je zmodyfikować, dopóki nie zostanie ono wysłane do Banku. Aby zmodyfikować zlecenie 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 zlecenia. 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 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 Obsługa Plików systemu CitiDirect. Importowane rekordy muszą być zgodne z obowiązującą strukturą pliku importu.

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

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z [zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect >>](#)