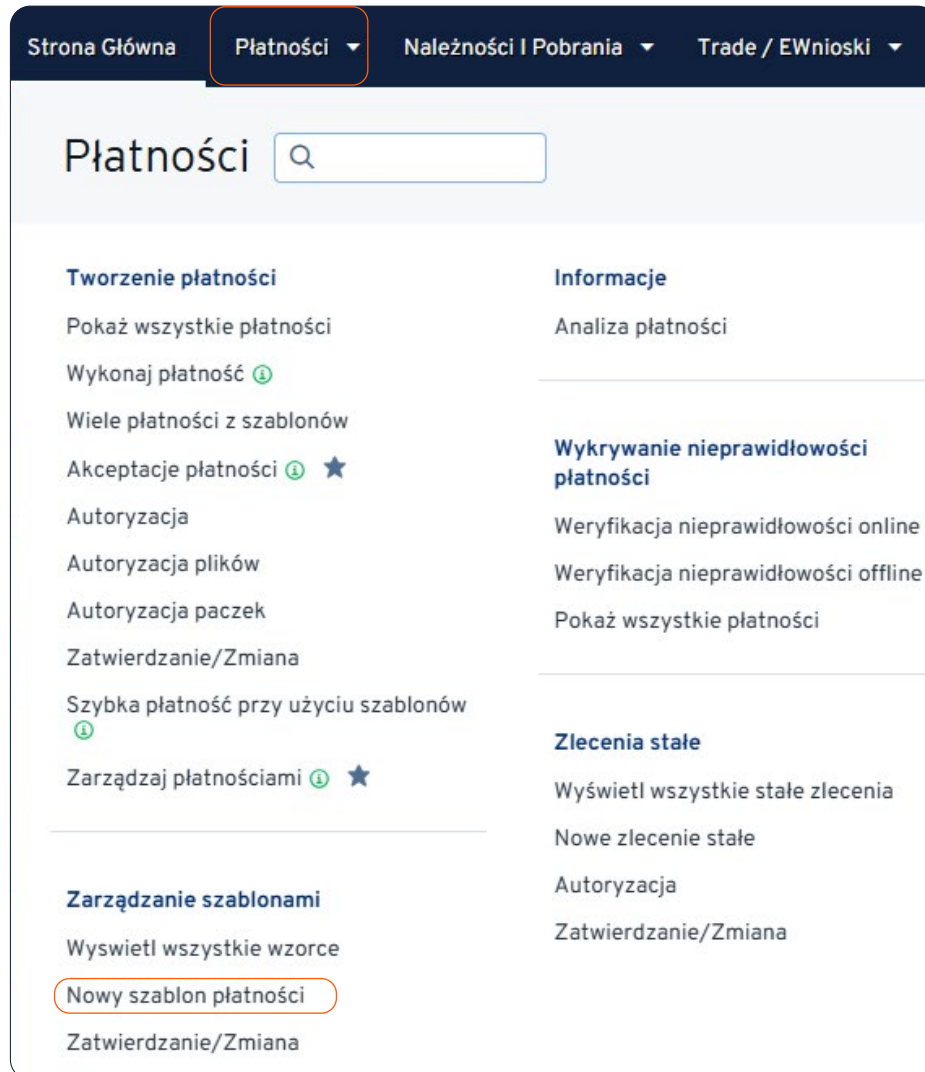


Tworzenie szablonów płatności

1. Z głównego menu wybierz zakładkę **Płatności**. W zakładce Płatności wybierz opcję **Nowy szablon płatności**.



Strona Główna **Płatności** ▼ **Należności i Pobrania** ▼ **Trade / EWnioski** ▼

Płatności

Tworzenie płatności

- Pokaż wszystkie płatności
- Wykonaj płatność ⓘ
- Wiele płatności z szablonów
- Akceptacje płatności ⓘ ★
- Autoryzacja
- Autoryzacja plików
- Autoryzacja paczek
- Zatwierdzanie/Zmiana
- Szybka płatność przy użyciu szablonów ⓘ
- Zarządzaj płatnościami ⓘ ★

Zarządzanie szablonami

- Wyświetl wszystkie wzorce
- Nowy szablon płatności**
- Zatwierdzanie/Zmiana

Informacje

- Analiza płatności

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

- Weryfikacja nieprawidłowości online
- Weryfikacja nieprawidłowości offline
- Pokaż wszystkie płatności

Zlecenia stałe

- Wyświetl wszystkie stałe zlecenia
- Nowe zlecenie stałe
- Autoryzacja
- Zatwierdzanie/Zmiana

2. Wpisz Szczegóły szablonu:

- **Nazwa szablonu** – maksymalnie 35 znaków.
- **Grupa szablonów** – automatycznie podstawia się grupa o nazwie Default. Możliwe jest stworzenie nowej grupy szablonów. Opcja ta dostępna jest w menu Samoobsługa -> Ustawienia biblioteki -> Template group.
- **Typ szablonu:**
 - Beneficjent zdefiniowany** – w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności;
 - Edytowalny wzorzec** – wszystkie pola w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować;
 - Pełny** – ograniczona modyfikacja – w przelewie utworzonym z tego szablonu będzie można zmodyfikować jedynie kwotę i szczegóły płatności.
- **Oznacz jako ulubiony** – w pozycji **Wyświetl wszystkie wzorce** szablon ten zostanie oznaczony gwiazdką.

Szczegóły szablonu

* Nazwa szablonu

* Grupa szablonów

Default ▼

* Typ szablonu

Edytowalny Wzorzec ▼

★ Oznacz jako ulubiony

Maksymalna dozwolona kwota

3. Uzupełnij sekcję Metoda płatności z szablonu, wybierając:

- **Rachunek obciążany**.
- **Walutę płatności** – raz wybranej waluty nie można zmienić ani w szablonie, ani w stworzonym z niego przelewie.
- **Metodę płatności** – przelew krajowy czy zagraniczny.
- **Typ płatności** – w zależności od wybranej Metody płatności.

Po uzupełnieniu wszystkich, wymaganych pól, wybierz opcję **Kontynuuj**. W dalszej części formularza wprowadź pozostałe dane transakcji (konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych „*”) i wybierz opcję **Zatwierdź**.

Metoda płatności z szablonu

* Rachunek obciążany

48 1030 1508 0000 0001 0003 5014 - Demo ▼

Nazwa rachunku

Demo 1 PLN

Nazwa oddziału

WARSAW CITIBANK

Saldo rachunku

0,00 PLN

28/03/2022, 02:20 PM

* Waluta płatności

PLN - POLISH ZLOTY

* Metoda płatności

Wybierz ▼

* Typ płatności

Wybierz ▼

Kwota Płatności

Kontynuuj

Wyczyść wszystkie

UWAGA: Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą. Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect >>