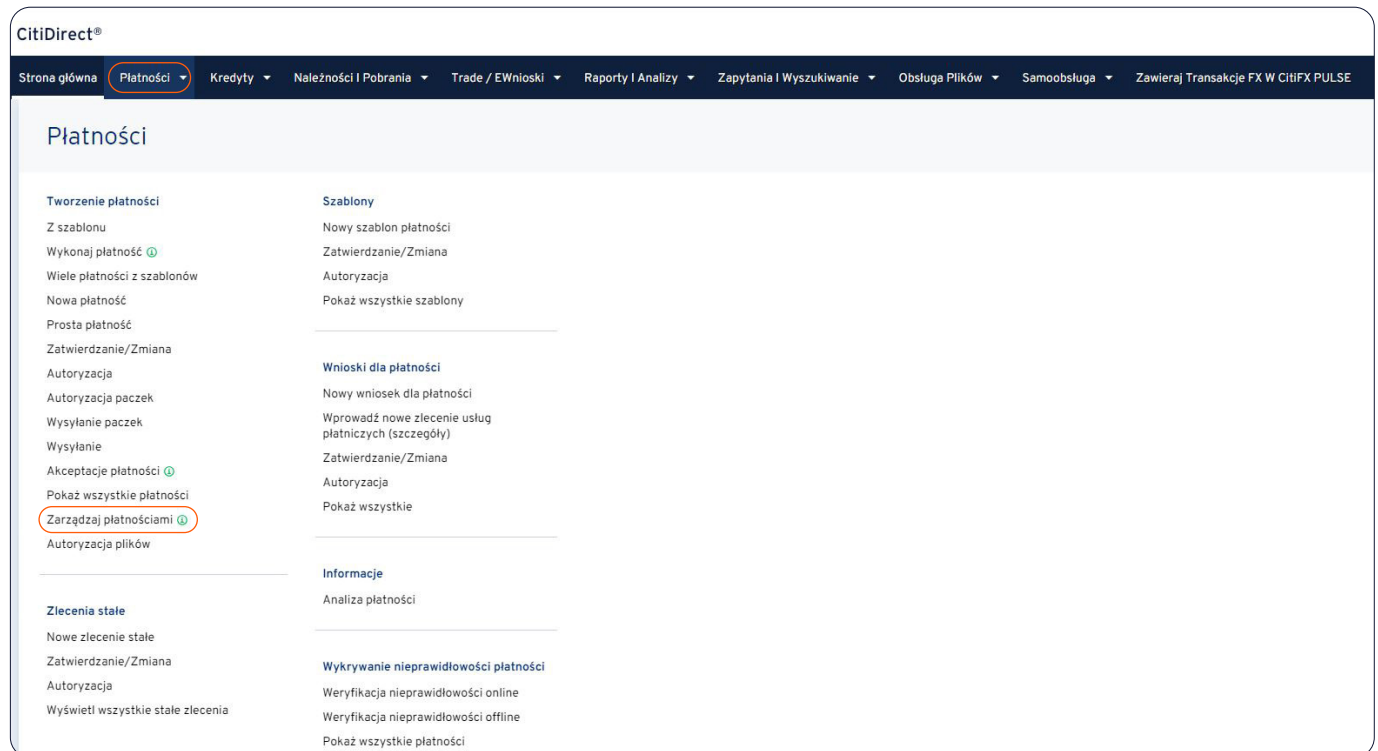


Instrukcja obsługi CitiDirect® Zarządzanie płatnościami

Krok 1:

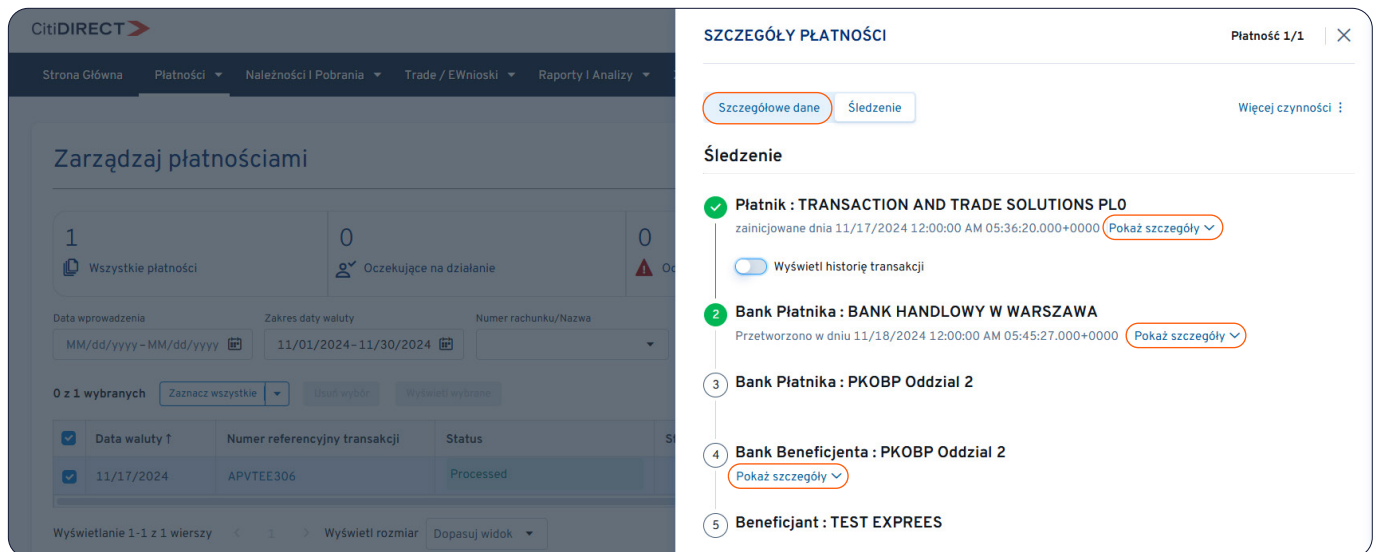
Na stronie głównej w menu **Płatności** wybierz opcję **Zarządzaj płatnościami**.



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!

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

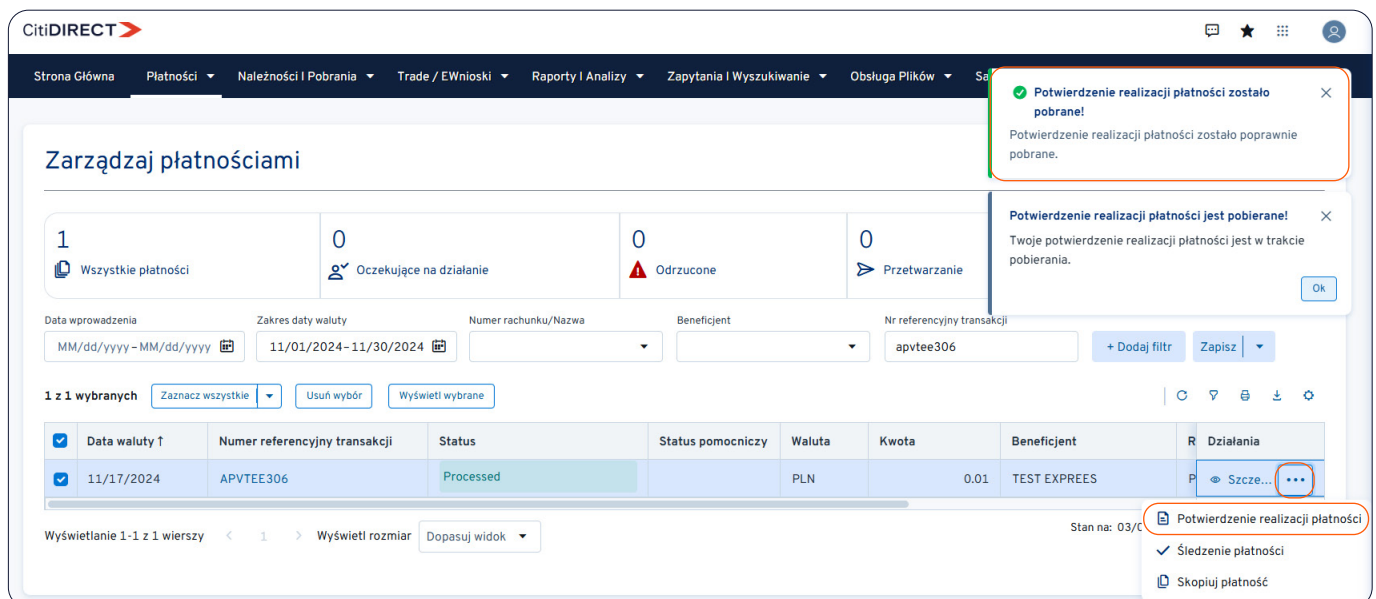
[Szczegółowe dane](#) [Śledzenie](#) Więcej czynności

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: 03/01/2024

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

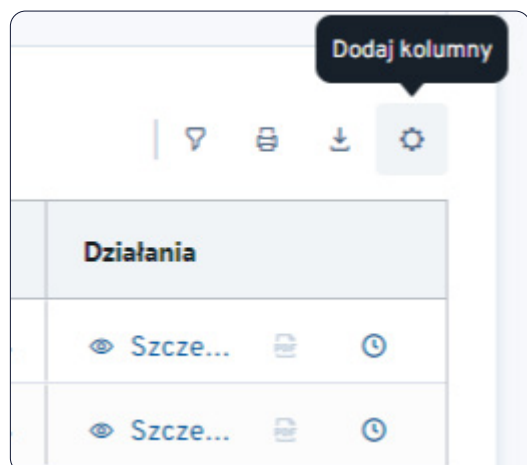
Jak znaleźć określone płatności za pomocą filtrów.

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. On the right, a 'Dostosuj filtry' (Adjust filters) dialog box is open, allowing users to customize search criteria. The main interface displays a table with one transaction: 11/17/2024, APVTEE306, Processed, PLN. The dialog box includes fields for 'Data wprowadzenia', 'Zakres daty waluty', 'Numer rachunku/Nazwa', 'Beneficjent', 'Nr referencyjny', 'Kwota', 'Metoda utworzenia', 'Nazwa wzorca', 'Waluta', 'Status płatności', and 'Oddział'. The 'Dodaj filtr' (Add filter) button is highlighted in the main interface.

Jak dostosować tabelę Zarządzaj płatnościami (siatka)

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



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

☒	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	W
☒	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

X

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

0 z 42 wybranych

Zaznacz wszystkie

Usuń wybór

Wyświetl wybrane

☐	Data waluty ↑	Numer referencyjny transakcji	Status	Status pomocniczy	Waluta	Kwota	Beneficjent	Działania
☐	02/03/2025	03450IZGCK	Usunięty		PLN	0.01	HELPDESK BANKOWOS...	Szcz... ...
☐	02/04/2025	03550J1W2DH	Wymagana autoryzacja poziomu 1		PLN	2,323.00	1244	Szcz... ...
☐	02/04/2025	Pokaż szczegóły	Nieprawidłowy		EUR	1.00	ABC	Szcz... ...

Wyświetlanie 1-10 z 42 wierszy

1 2 3 4 5

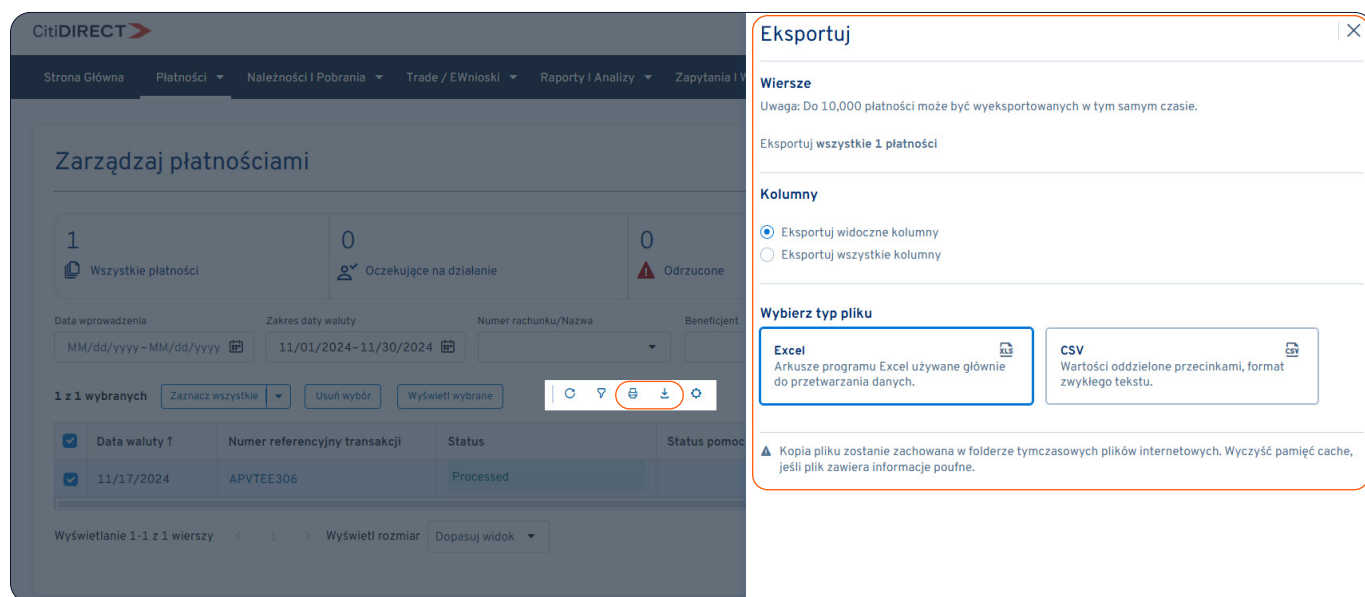
Elementy na stronę

Dopasuj widok

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

Jak wydrukować i wyeksportować płatności z tabeli Zarządzaj płatnościami

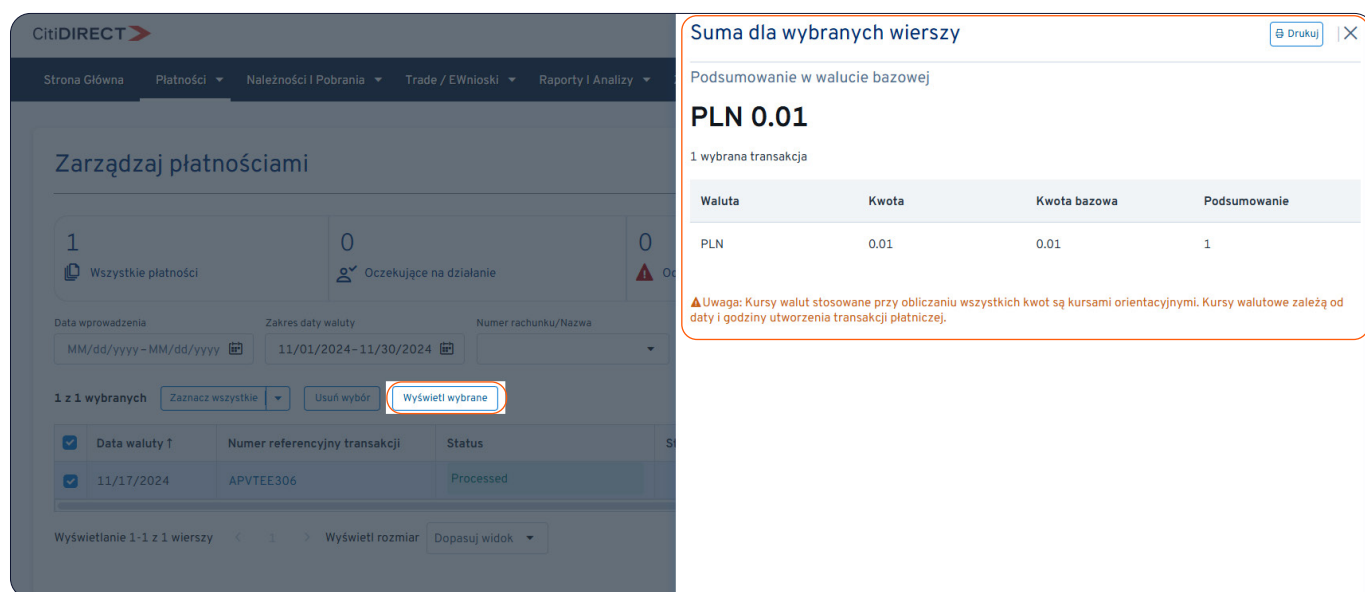
Kliknij ikonę **Drukuj** lub **Eksportuj**, aby wydrukować lub wyeksportować płatności z tabeli **Zarządzaj płatnościami**.



The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface. The 'Eksportuj' (Export) modal is open, showing options to export all payments. The 'Wiersze' (Rows) section indicates that up to 10,000 payments can be exported at once. The 'Kolumny' (Columns) section has two options: 'Eksportuj widoczne kolumny' (selected) and 'Eksportuj wszystkie kolumny'. The 'Wybierz typ pliku' (Choose file type) section has two options: 'Excel' (selected) and 'CSV'. The 'Excel' option is described as 'Arkusze programu Excel używane głównie do przetwarzania danych.' The 'CSV' option is described as 'Wartości oddzielone przecinkami, format zwykłego tekstu.' A warning at the bottom states: 'Kopia pliku zostanie zachowana w folderze tymczasowych plików internetowych. Wyczyść pamięć cache, jeśli plik zawiera informacje poufne.'

Jak wyświetlić sumy dla wybranych płatności

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



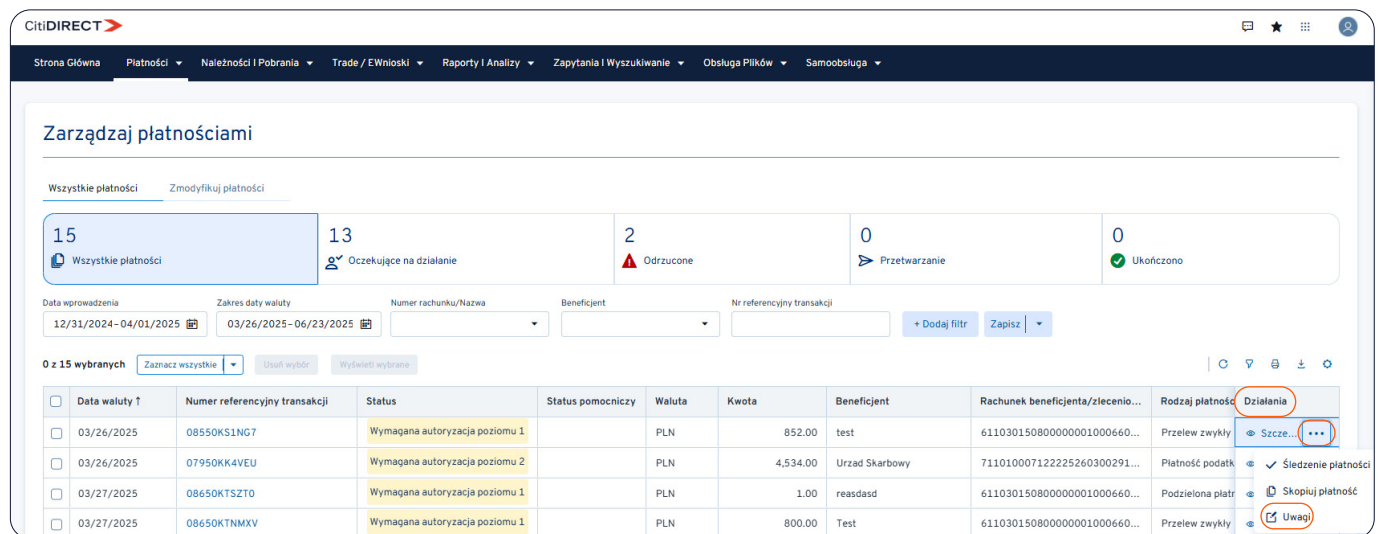
The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface. The 'Suma dla wybranych wierszy' (Sum for selected rows) modal is open, showing a summary of the selected payment. The 'Podsumowanie w walucie bazowej' (Summary in base currency) is displayed as **PLN 0.01**. Below this, it says '1 wybrana transakcja' (1 selected transaction). A table shows the details of the transaction:

Waluta	Kwota	Kwota bazowa	Podsumowanie
PLN	0.01	0.01	1

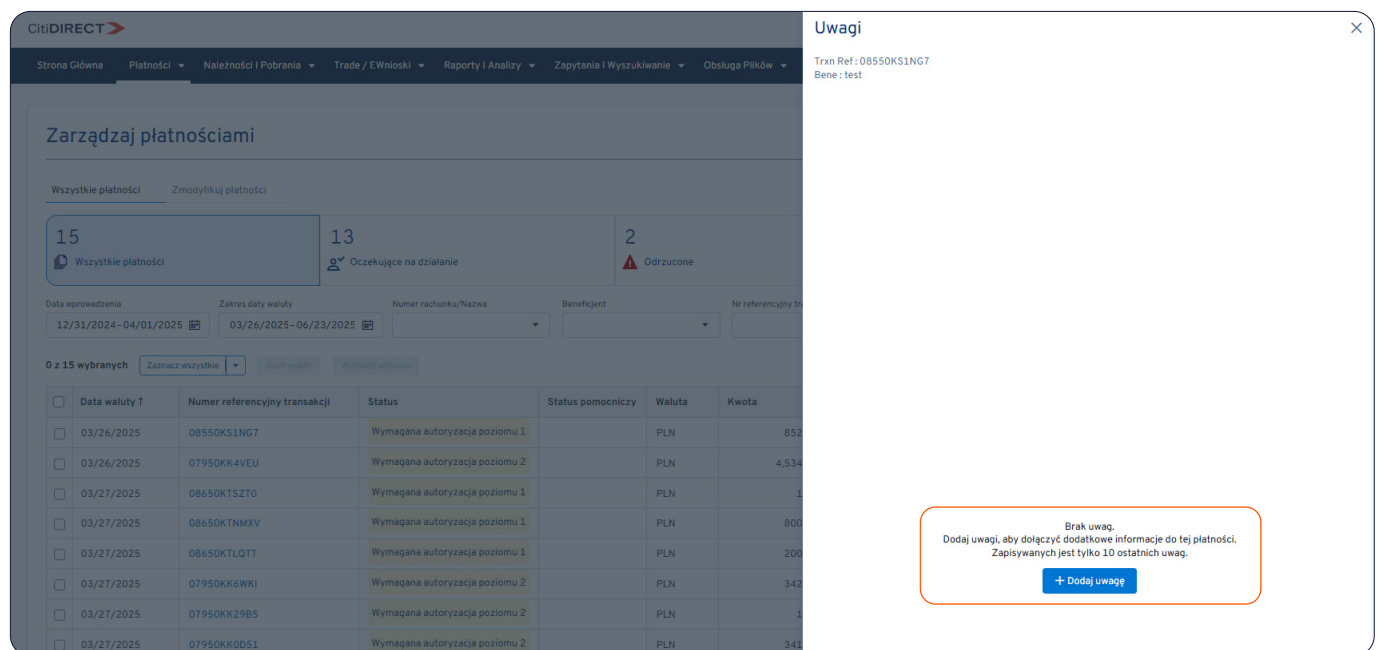
A warning at the bottom states: 'Uwaga: Kursy walut stosowane przy obliczaniu wszystkich kwot są kursami orientacyjnymi. Kursy walutowe zależą od daty i godziny utworzenia transakcji płatniczej.'

5. Dodawanie notatek do płatności

Do każdej z płatności możesz dodać notatkę. Kliknij w kolumnie **Działania** ikonę trzech kropek, następnie „Uwagi”.



Po wejściu jest możliwość dodania **Uwagi** do płatności. Zapisywanych jest 10 ostatnich uwag



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

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