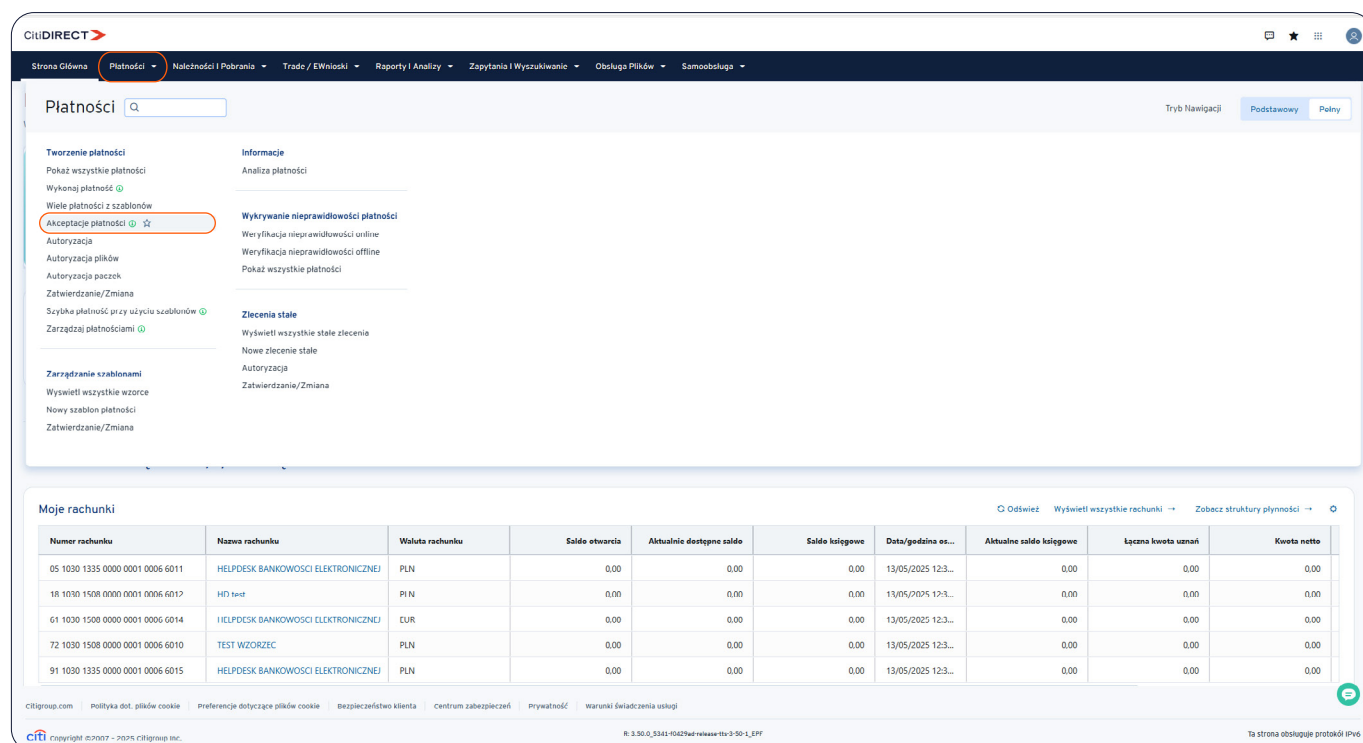


Autoryzacja/Zatwierdzanie płatności w CitiDirect®

W zależności od schematu autoryzacji ustalonego w Twojej firmie oraz uprawnień przyznanych użytkownikom przez Administratora Systemu, zaakceptowana płatność może iść bezpośrednio do realizacji, ale może też potrzebować aprobaty kolejnej osoby lub osób.

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



CitiDIRECT

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

Płatności

Tryb Nawigacji Podstawowy Pełny

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

Moje rachunki

Odśwież Wyświetl wszystkie rachunki Zobacz strukturę płynności

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta rachunku	Saldo otwarcia	Aktualnie dostępne saldo	Saldo księgowe	Data/godzina os...	Aktualne saldo księgowe	Łączna kwota uznań	Kwota netto
05 1030 1335 0000 0001 0006 6011	HELPEDESK BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ	PLN	0,00	0,00	0,00	13/05/2025 12:3...	0,00	0,00	0,00
18 1030 1508 0000 0001 0006 6012	HD test	PLN	0,00	0,00	0,00	13/05/2025 12:3...	0,00	0,00	0,00
61 1030 1508 0000 0001 0006 6014	HELPEDESK BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ	EUR	0,00	0,00	0,00	13/05/2025 12:3...	0,00	0,00	0,00
72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	TEST WZORZEC	PLN	0,00	0,00	0,00	13/05/2025 12:3...	0,00	0,00	0,00
91 1030 1335 0000 0001 0006 6015	HELPEDESK BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ	PLN	0,00	0,00	0,00	13/05/2025 12:3...	0,00	0,00	0,00

CitiGroup.com | Polityka dot. plików cookie | Preferencje dotyczące plików cookie | Bezpieczeństwo klienta | Centrum zabezpieczeń | Prywatność | warunki świadczenia usług

© 2007 - 2025 CitiGroup Inc. R: 3.30.0_3341-10429ad-relisw-rtb-3-50-L_EFF

Ta strona obsługuje protokół IPv6

4. Po poprawnym zautoryzowaniu transakcji system wyświetli komunikat, jak poniżej.

Potwierdzenie autoryzacji płatności

Suma płatności wysłanych do autoryzacji: 1

1
Płatności zakończone powodzeniem

0
Płatności zakończone niepowodzeniem

#	Nr referencyjny transakcji	Data waluty	Waluta	Kwota	Beneficjent
1	04450JCV8A5	13/02/2025	PLN	1,21	Nazwa Beneficjenta

OK

Akceptowanie wielu płatności jednocześnie

1. Aby zlecić autoryzację więcej niż jednej transakcji, wyszukaj je oraz zaznacz na liście transakcji oczekujących na autoryzację. Następnie wybierz przycisk **Zatwierdź wybrane**, po czym system poprosi Cię o potwierdzenie akceptacji.

Kończy się czas przyjmowania płatności do realizacji

Kończy się czas przyjmowania 1 płatności do realizacji. Jeśli płatności nie zostaną zaakceptowane na czas to odbiorca nie otrzyma ich we wskazanej dacie waluty.

Autoryzuj Płatności

Akceptuj Paczek

Data wprowadzenia

Zakres daty waluty

Rachunki

Beneficjent

Nr referencyjny transakcji

+ Dodaj filtr

Zapisz

6 z 44 wybranych

Zaznacz wszystkie

Usuń wybór

Wyświetl wybrane

Zatwierdź wybrane

Odrzuć wybrane

Usuń wybrane

Utwórz paczkę

☐	Nr referencyjny t...	Data waluty t	Numer rachunku	Waluta	Kwota	Rachunek beneficjenta/płatnika	Beneficjent	Rodzaj płatności	Status	Szczegóły płatności	Działania
☒	32540GICP1N	20/11/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	34 2...	73114020040000390234235760	test	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	test	Odrzuć Zatwierdź ...
☒	32640GJ7K8F	21/11/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	999,00	18103015080000000100066012	teeeest	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	przelew wewnętrzny	Odrzuć Zatwierdź ...
☒	32740GLUF00	22/11/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	45 3...	PL72103015080000000100066010	test		Wymagana autoryzacja poziomu 1	test	Odrzuć Zatwierdź ...
☒	33140GGAU1H	26/11/2024	18 1030 1508 0000 0001 0006 6012	DZD	2 34...	PL18103015080000000100066012	tets		Wymagana autoryzacja poziomu 1	test	Odrzuć Zatwierdź ...
☒	34440H5S23	09/12/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	123,00	PL47101000550201609009990000	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ...	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	TEST	Odrzuć Zatwierdź ...
☒	34740HAEDV6	12/12/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	8,88	48103015080000000100035014	Firma A	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	Faktura nr 1 szczegóły Pla...	Odrzuć Zatwierdź ...
☐	34740HAEDV6	12/12/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	8,88	48103015080000000100035014	Firma A	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	Faktura nr 1 szczegóły Pla...	Odrzuć Zatwierdź ...
☐	34740HAEDV8	12/12/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	8,88	48103015080000000100035014	Firma A	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	Faktura nr 1 szczegóły Pla...	Odrzuć Zatwierdź ...
☐	34740HAEDV7	12/12/2024	72 1030 1508 0000 0001 0006 6010	PLN	8,88	48103015080000000100035014	Firma A	OP-Przelew zwykły	Wymagana autoryzacja poziomu 1	Faktura nr 1 szczegóły Pla...	Odrzuć Zatwierdź ...

Potwierdź autoryzację

Czy na pewno chcesz zatwierdzić wybrane płatności?

Suma według waluty płatności

Wybrane płatności

6

Suma łączna w walucie bazowej

PLN 80 778,73

Waluta	Kwota płatności	Kwota bazowa	Podsumowanie
DZD	2 342,00	68,85	1
PLN	80 709,88	80 709,88	5

⚠ Zastrzeżenie: Kursy walut stosowane do obliczania wszystkich kwot to kursy orientacyjne. Kursy walut obowiązują w dniu i o godzinie utworzenia transakcji płatniczej.

Anuluj

Potwierdź i akceptuj

2. Następnie system potwierdzi pomyślną autoryzację płatności – jak wskazano poniżej.

Potwierdzenie autoryzacji płatności

Suma płatności wysłanych do autoryzacji: 6

6

✓ Płatności zakończone powodzeniem

0

✗ Płatności zakończone niepowodzeniem

#	Nr referencyjny transakcji	Data waluty	Waluta	Kwota	Beneficjent
1	34740HAEDV6	12/12/2024	PLN	8,88	Firma A
2	33140GQAUHL	26/11/2024	DZD	2 342,00	tets
3	34440H5IS23	09/12/2024	PLN	123,00	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
4	32640GJ7K8F	21/11/2024	PLN	999,00	teeeest
5	32740GLUFQ0	22/11/2024	PLN	45 345,00	test
6	32540GICP1N	20/11/2024	PLN	34 234,00	test

OK