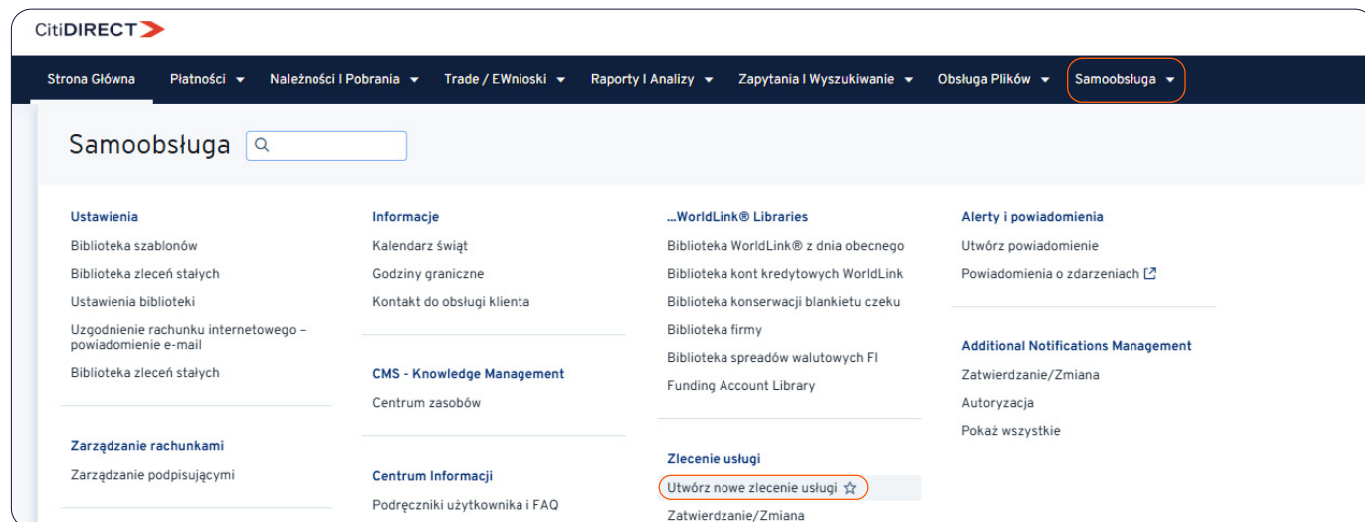
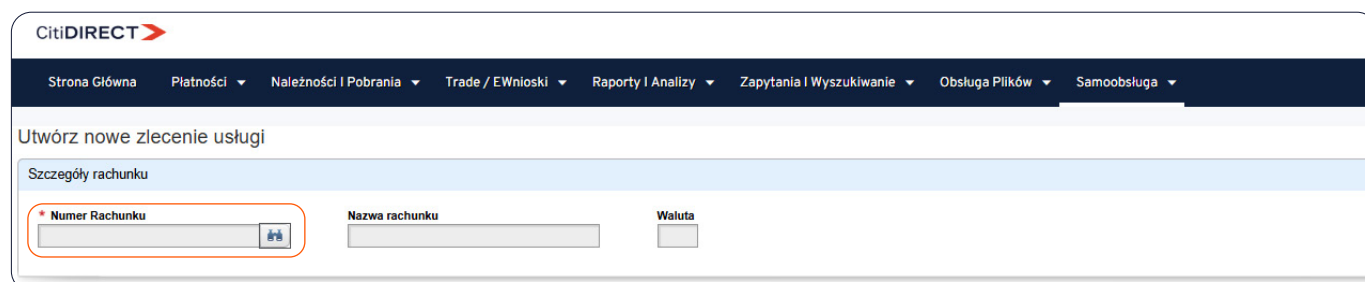


Tworzenie zlecenia usługi w wolnym formacie w CitiDirect®

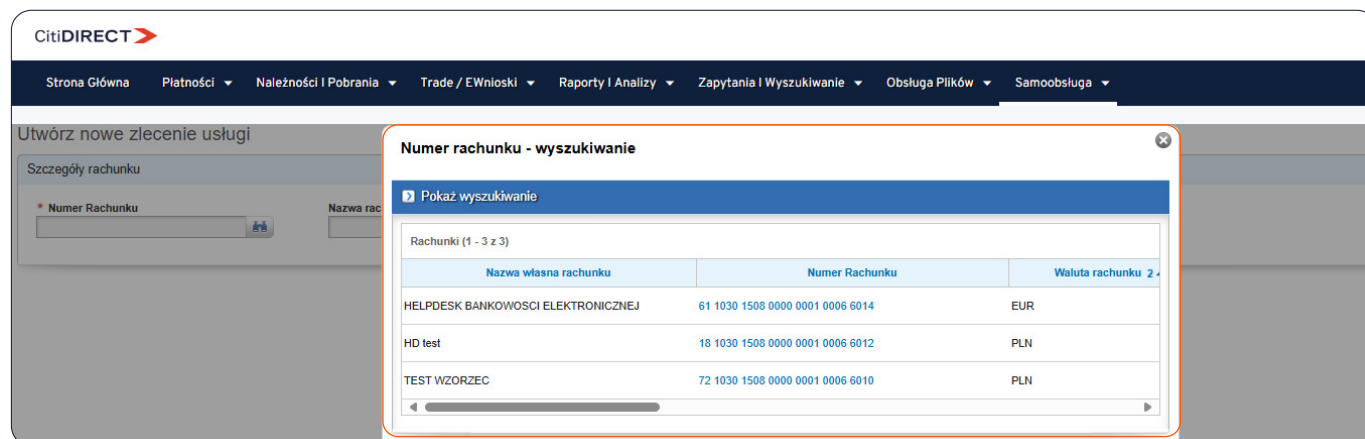
1. Na stronie głównej w menu **Samoobsługa** wybierz opcję **Utwórz nowe zlecenie usługi**.



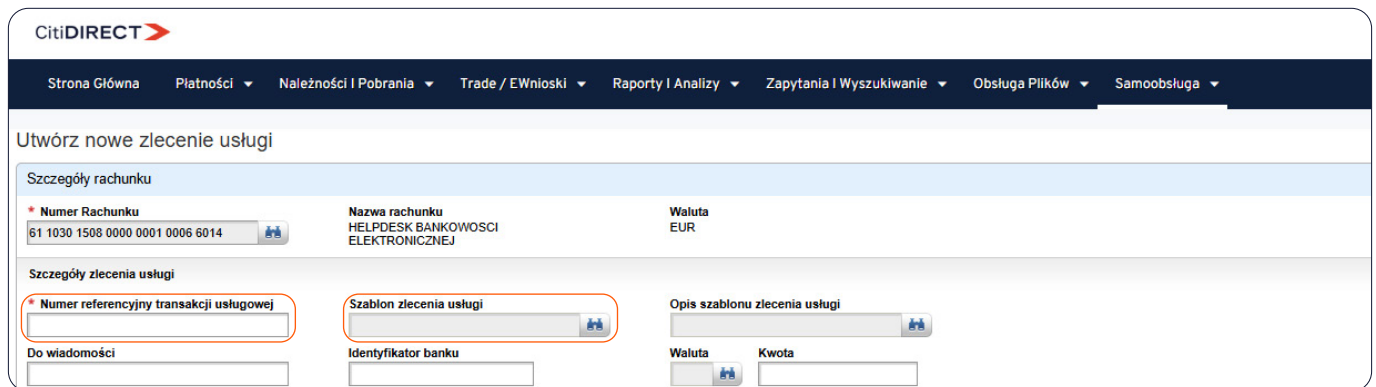
2. Po wejściu wprowadź **Numer Rachunku**, na którym chcesz zlecić usługę. Aby to zrobić kliknij w **ikonę** .



3. W otwartym oknie wskaż rachunek, z którego była wykonana transakcja której dotyczyć będzie wniosek.



4. W kolejnym kroku wprowadź **Numer referencyjny transakcji**, której dotyczy wniosek. Następnie wybierz **Szablon zlecenia usługi**, poprzez kliknięcie w ikonę .



CitiDIRECT

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

Utwórz nowe zlecenie usługi

Szczegóły rachunku

* Numer Rachunku: 61 1030 1508 0000 0001 0006 6014

Nazwa rachunku: HELPEDESK BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ

Waluta: EUR

Szczegóły zlecenia usługi

* Numer referencyjny transakcji usługowej

Szablon zlecenia usługi

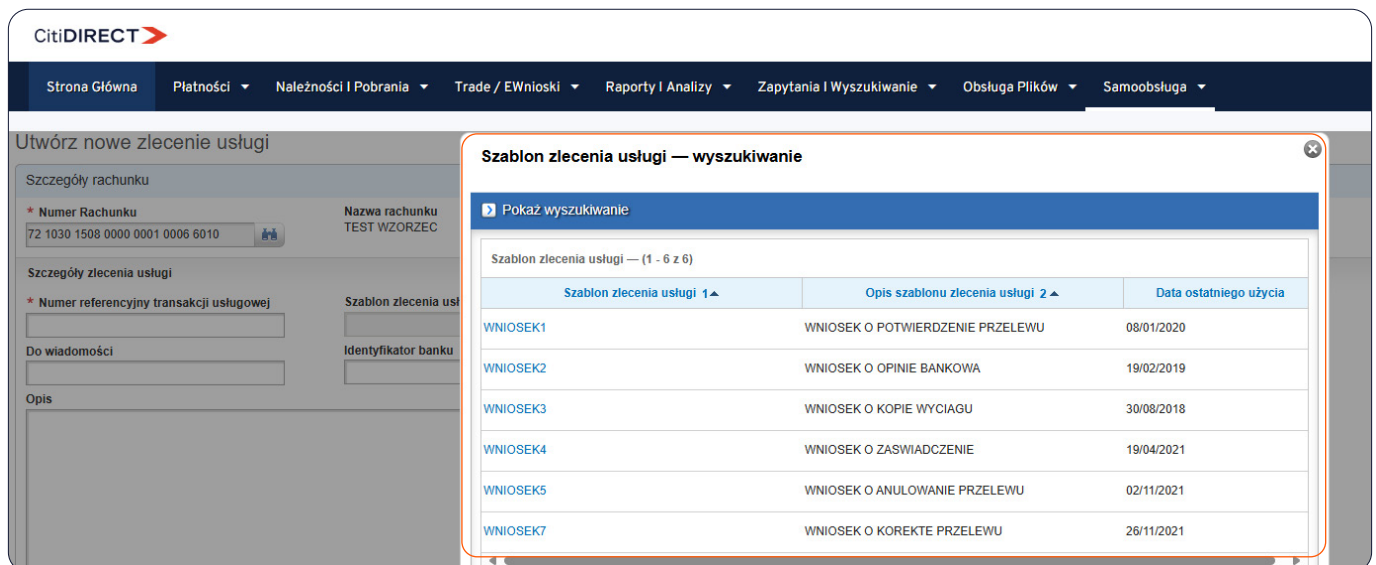
Opis szablonu zlecenia usługi

Do wiadomości

Identyfikator banku

Waluta Kwota

5. Po kliknięciu ikony  otworzy się okno z listą dostępnych wniosków. Kliknij w nazwę szablonu zlecanej usługi.



CitiDIRECT

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

Utwórz nowe zlecenie usługi

Szczegóły rachunku

* Numer Rachunku: 72 1030 1508 0000 0001 0006 6010

Nazwa rachunku: TEST WZORZEC

Szczegóły zlecenia usługi

* Numer referencyjny transakcji usługowej

Szablon zlecenia usługi

Do wiadomości

Identyfikator banku

Opis

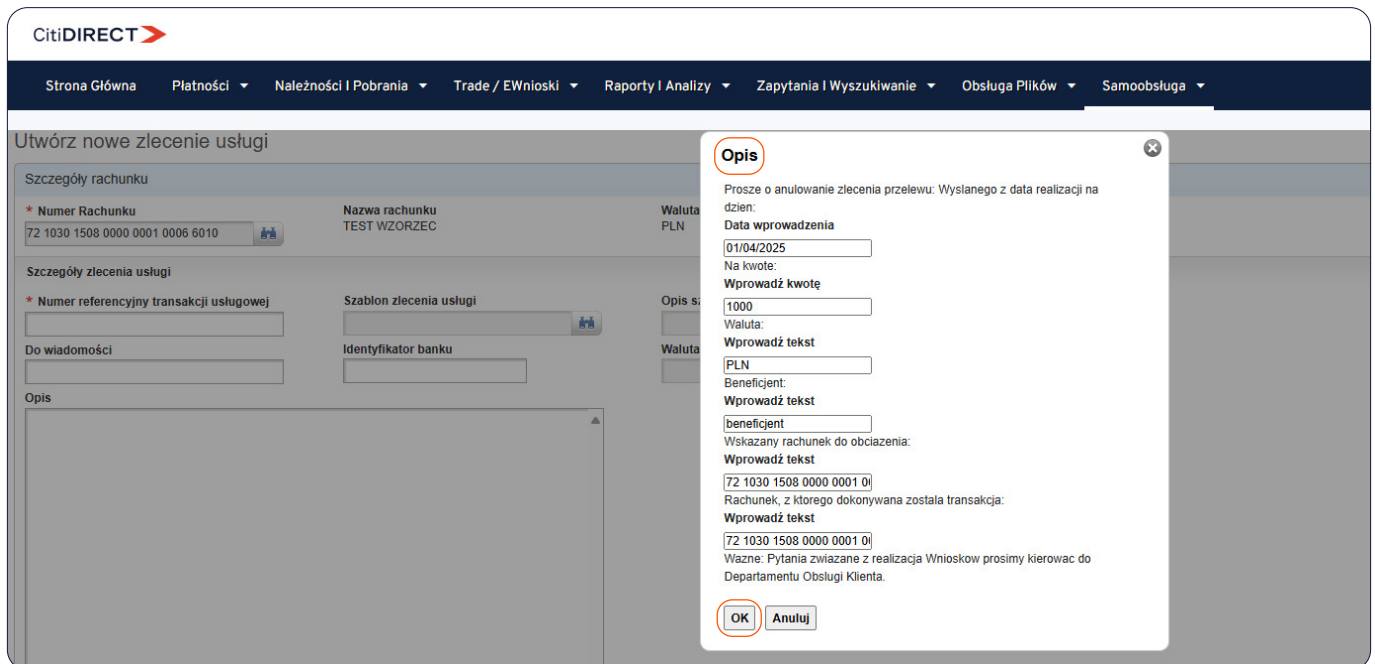
Szablon zlecenia usługi — wyszukiwanie

Pokaż wyszukiwanie

Szablon zlecenia usługi — (1 - 6 z 6)

Szablon zlecenia usługi 1 ▲	Opis szablonu zlecenia usługi 2 ▲	Data ostatniego użycia
WNIOSEK1	WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZELEWU	08/01/2020
WNIOSEK2	WNIOSEK O OPINIE BANKOWA	19/02/2019
WNIOSEK3	WNIOSEK O KOPIE WYCIAGU	30/08/2018
WNIOSEK4	WNIOSEK O ZASWIADCZENIE	19/04/2021
WNIOSEK5	WNIOSEK O ANULOWANIE PRZELEWU	02/11/2021
WNIOSEK7	WNIOSEK O KOREKTE PRZELEWU	26/11/2021

6. W otwartym oknie uzupełnij potrzebne dane oraz zatwierdź przyciskiem **OK**.



The screenshot shows the CitiDIRECT interface for creating a new service order. A modal window titled 'Opis' is open, containing the following fields and text:

- Opis** (Title)
- Proszę o anulowanie zlecenia przelewu: Wyslanego z data realizacji na dzień:
- Data wprowadzenia**: 01/04/2025
- Na kwotę:
- Wprowadź kwotę**: 1000
- Waluta:
- Wprowadź tekst**: PLN
- Beneficjent:
- Wprowadź tekst**: beneficjent
- Wskazany rachunek do obciążenia:
- Wprowadź tekst**: 72 1030 1508 0000 0001 00
- Rachunek, z którego dokonywana została transakcja:
- Wprowadź tekst**: 72 1030 1508 0000 0001 00
- Ważne: Pytania związane z realizacją Wniosków prosimy kierować do Departamentu Obsługi Klienta.
- OK** and **Anuluj** buttons.

Wniosek możesz napisać własnymi słowami w polu **Opis** jednak ważne by zostały w nim zawarte odpowiednie informacje:

- Datę waluty przelewu
- Kwotę płatności
- Walutę płatności
- Nazwę beneficjenta
- Rachunek obciążany

7. Po wprowadzeniu danych w oknie **Opis** zostanie wygenerowany wniosek na podstawie użytego szablonu. Wniosek nie może zawierać żadnych niedozwolonych znaków np. polskie litery czy też inne znaki unikalne dla innych języków. Na końcu cały wniosek zatwierdź przyciskiem **Zatwierdź**, po czym pokaże się okno potwierdzające zlecenie usługi.

CitiDIRECT

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

Utwórz nowe zlecenie usługi

Szczegóły rachunku

* Numer Rachunku
72 1030 1508 0000 0001 0006 6010

Nazwa rachunku
TEST WZORZEC

Waluta
PLN

Szczegóły zlecenia usługi

* Numer referencyjny transakcji usługowej

Szablon zlecenia usługi
WNIOSEK5

Opis szablonu zlecenia usługi
WNIOSEK O ANULOWANIE PRZELEWU

Do wiadomości

Identyfikator banku

Waluta

Kwota

Opis

Prosze o anulowanie zlecenia przelewu:

Wyslanego z data realizacji na dzien: 01/04/2025

Na kwote: 100

Waluta: PLN

Beneficjent: beneficjent

Wskazany rachunek do obciazenia: 72 1030 1508 0000 0001 0006 6010

Rachunek, z ktorego dokonywana zostala transakcja: 72 1030 1508 0000 0001 0006 6010

Wazne:
Pytania zwiazane z realizacja Wnioskow prosimy kierowac do Departamentu Obslugi Klienta.

Data ostatniego użycia
02/11/2021

Zatwierdź
Zapisz
Anuluj

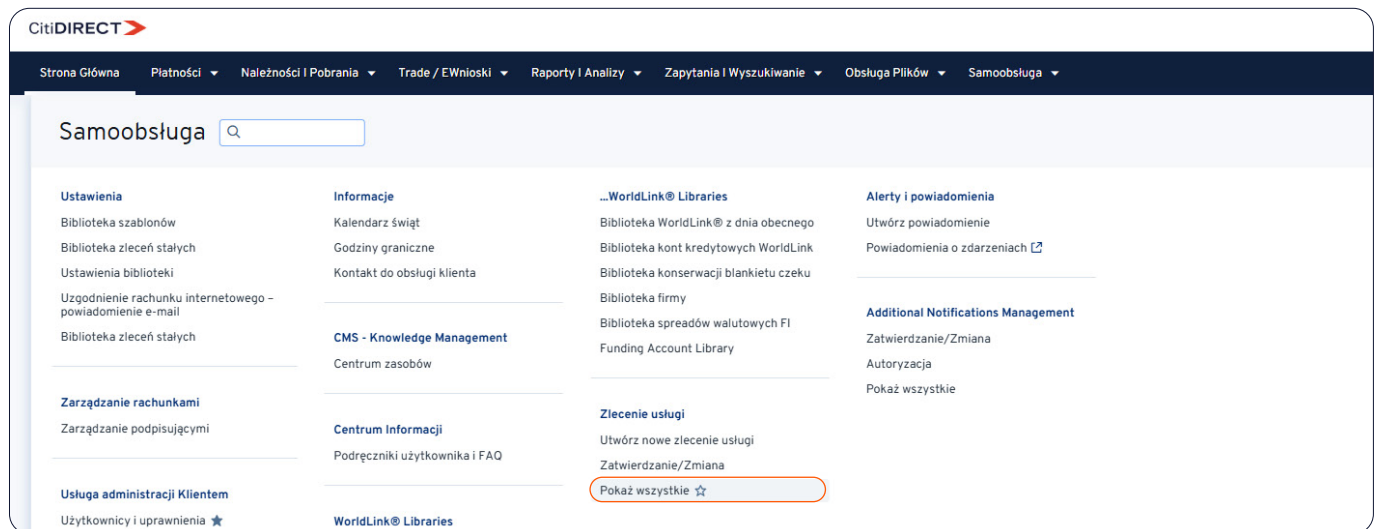
Potwierdzenie: Zlecenie usługi


Zlecenie usługi zostało pomyślnie zatwierdzone.

Ok

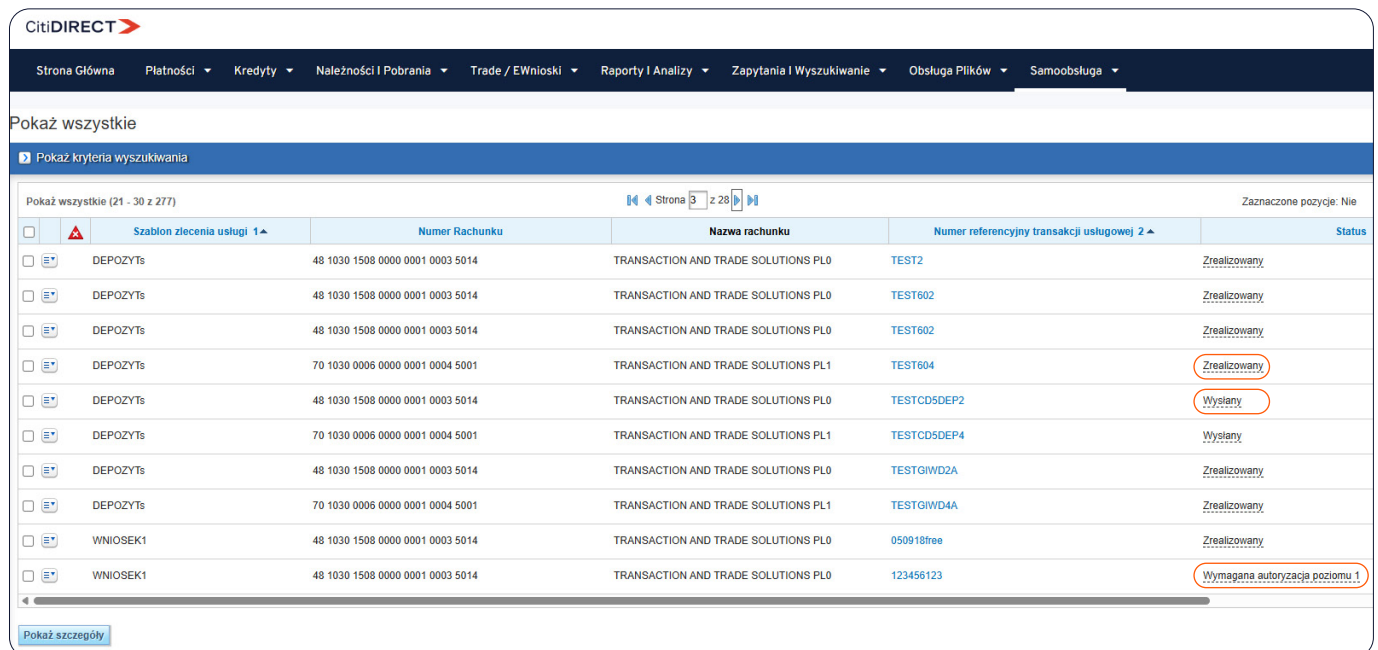
4

8. Po zatwierdzeniu sprawdź czy wniosek nie wymaga autoryzacji. W tym celu przejdź do polecenia **Pokaż wszystkie**.



The screenshot shows the CitiDIRECT 'Samoobsługa' (Self-service) menu. The 'Pokaż wszystkie' (Show all) link is highlighted in the 'Zlecenie usługi' (Service request) section.

9. Jeśli wniosek nie wymaga autoryzacji to od razu jego status będzie widniał jako **wysłany**, a po przetworzeniu zmieni status na **zrealizowany**. W przypadku konieczności autoryzacji widoczny będzie status **wymagana autoryzacja poziomu 1-9**. Takiej autoryzacji może dokonać użytkownik posiadający uprawnienia do autoryzacji płatności na danym rachunku, będący innym użytkownikiem niż tworzący wniosek.



The screenshot shows a list of transactions in CitiDIRECT. The 'Pokaż wszystkie' (Show all) button is visible at the top. The table below lists transactions with their status. The status 'Wymagana autoryzacja poziomu 1' (Level 1 authorization required) is highlighted for the last transaction.

	Szablon zlecenia usługi 1 ▲	Numer Rachunku	Nazwa rachunku	Numer referencyjny transakcji usługowej 2 ▲	Status
☐	DEPOZYTs	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	TEST2	Zrealizowany
☐	DEPOZYTs	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	TEST602	Zrealizowany
☐	DEPOZYTs	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	TEST602	Zrealizowany
☐	DEPOZYTs	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	TEST604	Zrealizowany
☐	DEPOZYTs	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	TESTCD5DEP2	Wysłany
☐	DEPOZYTs	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	TESTCD5DEP4	Wysłany
☐	DEPOZYTs	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	TESTGIWD2A	Zrealizowany
☐	DEPOZYTs	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	TESTGIWD4A	Zrealizowany
☐	WNIOSEK1	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	050918fee	Zrealizowany
☐	WNIOSEK1	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014	TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0	123456123	Wymagana autoryzacja poziomu 1