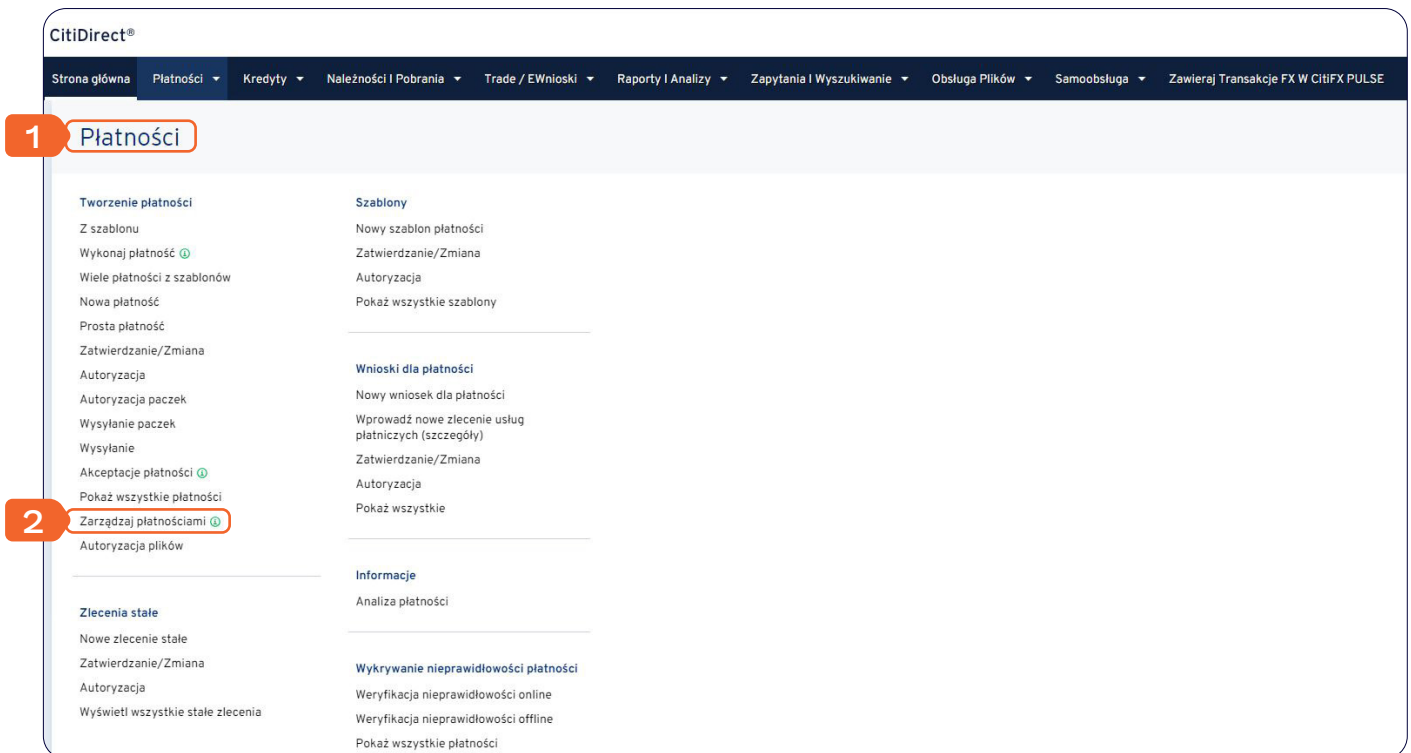


Instrukcja obsługi CitiDirect® Zarządzanie płatnościami

Krok 1:

Na stronie głównej w menu „Płatności” wybierz opcję „Zarządzaj płatnościami”.



The screenshot shows the CitiDirect® interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Strona główna, Płatności, Kredyty, Należności i Pobrania, Trade / EWnioski, Raporty i Analizy, Zapytania i Wyszukiwanie, Obsługa Plików, Samoobsługa, and Zawieraj Transakcje FX W CitiFX PULSE. Below the navigation bar, the 'Płatności' menu is expanded, showing a list of options. Two callouts are present: callout 1 points to the 'Płatności' menu item, and callout 2 points to the 'Zarządzaj płatnościami' option in the expanded menu. The menu options are organized into several sections: Tworzenie płatności, Szablony, Wnioski dla płatności, Informacje, and Wykrywanie nieprawidłowości płatności.

Tworzenie płatności	Szablony
Z szablonu	Nowy szablon płatności
Wykonaj płatność	Zatwierdzenie/Zmiana
Wiele płatności z szablonów	Autoryzacja
Nowa płatność	Pokaż wszystkie szablony
Prosta płatność	
Zatwierdzenie/Zmiana	
Autoryzacja	Wnioski dla płatności
Autoryzacja paczek	Nowy wniosek dla płatności
Wysyłanie paczek	Wprowadź nowe zlecenie usług płatniczych (szczegóły)
Wysyłanie	Zatwierdzenie/Zmiana
Akceptacje płatności	Autoryzacja
Pokaż wszystkie płatności	Pokaż wszystkie
Zarządzaj płatnościami	
Autoryzacja plików	
	Informacje
Zlecenia stałe	Analiza płatności
Nowe zlecenie stałe	
Zatwierdzenie/Zmiana	Wykrywanie nieprawidłowości płatności
Autoryzacja	Weryfikacja nieprawidłowości online
Wyświetl wszystkie stałe zlecenia	Weryfikacja nieprawidłowości offline
	Pokaż wszystkie płatności

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!

1. Podsumowanie liczby płatności

Każda karta (Wszystkie płatności, Oczekujące na zatwierdzenie itp.) zawiera płatności według kategorii. Oprócz tego możesz także szybko wyświetlić płatności w każdej kategorii, klikając na każdą kartę zgodnie z potrzebami.

The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface. At the top, there are search filters for transaction number, account name, beneficiary, and payment date. Below this is a summary bar with five categories: 'Wszystkie płatności' (211), 'Oczekujące na zatwierdzenie' (158), 'Odrzucone/zwrócone' (2), 'Przetworzone przez Citi' (50), and 'Zapłacone na rzecz beneficjenta' (1). Below the summary bar is a table of transactions with columns: Data waluty, Numer referencyjny transakcji, Status, Status pomo..., Wał..., Kwota, Beneficjent, Typ, Metoda płatności, Rachunek, and Działania. The table shows several transactions with various statuses like 'Wymagana autoryzacja poz...', 'Wprowadź', 'Wymagana korekta', and 'Nieprawidłowy'. A red box highlights the summary bar and the table, with a '1' in a red circle pointing to the summary bar and a '2' in a red circle pointing to the table. A green box highlights the 'Zapłacone na rzecz beneficjenta' category in the summary bar.

2. Jak korzystać z modułu śledzenia płatności

Kliknij ikonę zegara „Payment Tracker” lub kolumnę **Status**, aby wyświetlić historię transakcji płatności i informacje o statusie płatności zawierającą dane o bankach i systemach rozliczeniowych, wraz z czasem przetwarzania płatności i szczegółami opłat.

The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface with a single transaction selected. The summary bar shows 'Wszystkie płatności' (211), 'Oczekujące na zatwierdzenie' (158), 'Odrzucone/zwrócone' (2), 'Przetworzone przez Citi' (50), and 'Zapłacone na rzecz beneficjenta' (1). Below the summary bar is a table of transactions with columns: Data waluty, Numer referencyjny transakcji, Status, Status pomo..., Wał..., Kwota, Beneficjent, Typ, Metoda płatności, Rachunek, and Działania. The table shows one transaction with status 'Przetworzone'. A red box highlights the 'Status' column header and the 'Przetworzone' status cell, with a '2' in a red circle pointing to the 'Status' column. A green box highlights the 'Zapłacone na rzecz beneficjenta' category in the summary bar. A red box highlights the 'Payment Tracker' icon in the 'Działania' column, with a '1' in a red circle pointing to it.

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.

3. Jak uzyskać potwierdzenie transakcji w formacie PDF

Aby pobrać potwierdzenie transakcji wystarczy kliknąć w ikonkę pdf – **Potwierdzenie realizacji transakcji**, która znajduje się w kolumnie „Działania”, a następnie pobrać i/lub wydrukować.

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.

Lub możesz zapisać wiele filtrów lub zmienić domyślny filtr. Ułatwi Ci to szybsze wyszukiwanie transakcji.

The screenshot shows the 'Zarządzaj płatnościami' (Manage Payments) interface in CitiDirect. At the top, there are navigation tabs and a search bar. Below, there are input fields for transaction number, account name, beneficiary, and date range. A '+ Dodaj filtr' button is highlighted with a red '1'. Below these fields is a summary bar showing 211 payments, with filters for 'Wszystkie płatności', 'Oczekujące na zatwierdzenie', 'Dorzucone/zwrócone', and 'Przetworzone przez Citi'. A table of payments is displayed with columns for date, transaction number, status, status comment, currency, amount, beneficiary, and type. A 'Dodaj kolumny' (Add columns) icon is highlighted with a red '2'. To the right, a 'Dostosuj filtry' (Adjust filters) dialog box is open, showing various filter criteria like transaction number, account name, beneficiary, date range, amount, and beneficiary details. The 'Zastosuj' (Apply) button in the dialog is highlighted with a red '2'.

Jak dostosować tabelę Zarządzaj płatnościami (siatka)

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

This image shows a close-up of the table header area. A red '1' highlights a gear icon labeled 'Dodaj kolumny' (Add columns). Below the icon is a dropdown menu titled 'Działania' (Actions) with two visible options, each with an eye icon, a trash icon, and a refresh icon.

Elementy danych są logicznie podzielone na kategorie, co ułatwia szybsze znalezienie tych, których potrzebujesz.

The screenshot shows the CitiDirect interface for managing payments. A modal window titled "Edytuj tabelę Potwierdzenia" is open, allowing users to select columns for aggregation. The modal includes sections for "Szczegóły płatności", "Dane beneficjenta", "Szczegóły rachunku", and "Data i utworzenie". A red circle with the number "2" highlights the "Elementy na stronę" dropdown in the table footer.

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.

This screenshot shows the same payment management screen as the previous one, but with annotations. A red circle with the number "1" highlights the "Wyświetlanie 1-5 z 211" pagination indicator. Another red circle with the number "2" highlights the "Dopasuj widok" dropdown menu in the table footer.

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 in CitiDirect. A table of transactions is displayed with columns for date, reference number, status, currency, amount, beneficiary, and type. A dialog box titled 'Eksportuj' (Export) is open, showing options to export by number of payments (5 or 211) and by columns (visible or all). A 'Działania' (Actions) menu is also visible over the table, with a 'Drukuj' (Print) icon highlighted. A red box labeled '1' highlights the 'Działania' menu, and another red box labeled '2' highlights the 'Eksportuj' dialog box.

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' interface with the same table of transactions. A dialog box titled 'Suma dla wybranych wierszy' (Summary for selected rows) is open, showing a total of PLN 14.80 for 2 selected transactions. The dialog includes a table with columns for currency, transaction amount, base amount, and count. A red box labeled '1' highlights the 'Wyświetl wybrane' (Show selected) button in the table, and another red box labeled '2' highlights the 'Suma dla wybranych wierszy' dialog box.

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