

Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika

InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com

Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek - piątek 8.00-17.00 helpdesk.ebs@citi.com



www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Spis treści

1.	Logowanie	4
2.	Rozpoczęcie pracy	4
	2.1. Strona główna	4
	2.2. Pasek skrótów	5
	2.3. Ustawienia globalne	5
	2.4. Powiadomienia	6
3.	Faktoring	8
	3.1. Faktury	8
	3.2. Wysyłanie	15
	3.3. Autoryzacja	16
	3.4. Powiadomienia	18
4.	Sprawy bieżące	19
	4.1. Lista spłat	20
	4.2. Lista alertów	21
	4.3. eFaktury	22
	4.4. Pisma/potwierdzenia	22
5.	Umowy	23
6.	Informacje dodatkowe	24
	6.1. Schemat importu	24
	6.2. Faktoring odwrócony	24
7.	Akredytywa importowa	25
	7.1. Tworzenie wniosków	26
	7.2. Biblioteki	27
	7.3. Przeglądanie i wysyłanie wniosków	29
	7.4. Autoryzacja	32
	7.5. Przeglądanie transakcji	34
	7.6. Parametry	35
	7.7. Zniesienie zastrzeżeń	36
	7.8. Powiadomienia	37
8.	Akredytywa eksportowa	38
	8.1. Awizacja akredytywy eksportowej	38
	8.2. Tworzenie wniosków	39
	8.3. Biblioteki	40
	8.4. Przeglądanie i wysyłanie wniosków	41
	8.5. Autoryzacja	44
	8.6. Przeglądanie transakcji	45
	8.7. Parametry	45
	8.8. Powiadomienia	46

9. <u>Gwaran</u>	cje	47
<u>9.1. Two</u>	orzenie wniosków	48
<u>9.2. Bib</u>	lioteki	49
<u>9.3. Prz</u>	zeglądanie i wysyłanie wniosków	50
<u>9.4. Au</u>	toryzacja	54
<u>9.5. Prz</u>	zeglądanie transakcji	55
<u>9.6. Par</u>	rametry	56
<u>9.7. Pov</u>	wiadomienia	57
10. <u>Inkaso</u>		58
<u>10.1. Ro</u>	dzaje wniosków i ich tworzenie	58
10.2. Bib	lioteki	60
<u>10.3. Aw</u>	izacja inkasa importowego	61
<u>10.4. Prz</u>	zeglądanie i wysyłanie wniosków	61
<u>10.5. Au</u>	toryzacja	63
<u>10.6. Prz</u>	zeglądanie transakcji	63
<u>10.7.</u> Par	rametry	63
10.8. Pov	wiadomienia	64
11. Kredyt k	nandlowy	65
<u>11.1. Wpr</u>	owadzanie ręczne faktur/zamówień	65
11.2. Wpr	rowadzanie faktur	65
<u>11.3. Wpr</u>	rowadzanie zamówień	67
<u>11.4. Wp</u>	rowadzanie faktur/zamówień za pomocą importu danych	69
<u>11.5. Wy</u>	syłanie wniosków	71
<u>11.6. Au</u>	toryzacja	73
<u>11.7. Kre</u>	edyt Handlowy – podgląd stanu faktur / zamówień	75
<u>11.8.</u> Fur	nkcja "Wcześniejsza spłata"	76
<u>11.9. Do</u>	datkowe funkcje ekranu "Podgląd" (Kredyt Handlowy -> Podgląd)	77
<u>11.10. Pov</u>	wiadomienia	78
<u>11.11. Lis</u>	ta alertów	80
<u>11.12. Um</u>	ιοωλ	80
<u>11.13. Od</u>	setki umowne (kredytowe)	80
<u>11.14. Sch</u>	hemat importu	81
12. Raporty		85
<u>12.1. Spe</u>	ecyfikacja raportów finansowania handlu	85
12.2. Spe	ecyfikacja raportów obsługi handlu	96
12.3. Spe	ecyfikacja raportów dla Kredytu Handlowego	100

1. Logowanie

Szczegółowy opis logowania do systemu CitiDirect opisany został w innym, poświęconym temu zagadnieniu podręczniku, dostępnym pod adresem: http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/logowanie_pl.pdf

oraz na stronie: <u>http://www.citidirect.pl</u> w sekcji Podręczniki.

Otwarcie Citi Trade Portal odbywa się z poziomu Portalu CitiDirect EB.

Po zalogowaniu się do serwisu CitiDirect w górnym menu kliknij Trade -> Finansowanie Handlu:

citi									CitiDirect EB®
			Trade / eWhioski	Raporty i analizy	Zapytania i wyszukiwanie				
Kliert zatogowany jako: DEMO POLANO 0 Newdanych pr Finansowanie Kadilu / w Woodch III // 1222.43									
					_				- Historia information

UWAGA: Aplikacja uruchamia się w nowym oknie bądź w nowej karcie przeglądarki. Jeśli wyświetlił się komunikat o zablokowaniu wyskakującego okienka, należy kliknąć jego treść i zezwolić na wyskakujące okienko.

2. Rozpoczęcie pracy

2.1. Strona główna

Instrukcja Użytkownika odnosi się do obsługi produktów: **Faktoring, Akredytywa, Gwarancja, Inkaso, Kredyt Handlowy, Paylink** oraz **Faktoring** na Citi Trade Portal. Dostęp do poszczególnych pozycji i podpozycji menu głównego uzależniony jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi zgodnie z odpowiednią dokumentacją.

Menu główne a 👻 Inkaso 👻 Faktury 👻 rozwijane pozycje: Akredytywa, Zaangażowani Moje skróty Dostosu Wskaźniki związane Gwarancja, 539.130,08 PLN testy/URKHK/BEW/07/2015 Faktoring - Autoryzui faktury Faktoring Klasyczny 12,00 PLN z obsługą Inkaso, Faktury, Kwota zagrożona faktoringowa umów Sprawy bieżące, przypisanych Gwarancje - Wszyskie Wr Raporty, Umowy, do zalogowanego Rap Kredyt Handlowy, Użytkownika. Ustawienia. Dane adresowe Bank Handlowy w V ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa S.A Alerty (ostatnich 15 nieprzeczytanych) Data Tem Akcje NIP 526-030-02-91 Kod SWIFT CITIPLP 15-05-2018 09:54 Zrealizowano wniosek pokaż Część Moje skróty 14-05-2018 16:59 Zrealizowano wniosek pokaż 11-05-2018 18:00 Zbliża się termin płatności dla akredytywy pokaż infotrade@citi.com 801 258 369 Część Alerty. 09-05-2018 11:51 Windski są do autoryzacji pokaż 09-05-2018 11:46 Rezultat wysyłania Wniosków Pomoc Techniczna CitiDirect helpdesk.ebs@citi.com 801 343 978 lub +48 (22) 690 15 21(22) pokaż 09-05-2018 11:45 Faktury są do autoryzacji Witamy pokaż w Citi Trade Portal 09-05-2018 11:45 Rezultat wprowa nia Wniosków z pliku pokaż 09-05-2018 11:40 Rezultat wysyłania faktu pokaż 08-05-2018 05:17 Wnioski zostały odrzucone pokaż 04-05-2018 12:26 Bank dokonał obciążenia Rachunku Kredytobiorc przejdź na ekran listy alertów >>> Zapewnienie prywatności | Zasady korzystania z serwisu | Instrukcja użytkownika Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A cîtî

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie Użytkownika pojawi się poniższa strona.

Część "Moje skróty" - składa się z maksymalnie 5 skrótów wybranych przez Użytkownika. Przycisk "Dostosuj" po prawej stronie służy do dokonania wyboru widocznych przycisków, zgodnie z opisem w rozdziale "Pasek skrótów" poniżej.

Część "Alerty" – obejmuje informacje dotyczące przesłanych do Użytkownika alertów, których nie otwarto (nie były wyświetlane na formatce "Szczegółów wiadomości"). Maksymalna liczba wyświetlanych alertów w tej części wynosi 10. Pod tabelą znajduje się przycisk "Zaznacz jako przeczytane", za pomocą którego możliwe jest oznaczenie alertów jako przeczytanych i usunięcie ich z listy (po kliknięciu pokazany zostanie komunikat z potwierdzeniem). Po prawej stronie znajduje się link "Więcej", za pomocą którego w całym oknie otwiera się ekran ze wszystkimi alertami.

Dla produktów finansowania handlu wskaźniki związane z obsługą faktoringu umożliwiają monitorowanie i kontrolę takich parametrów umów i portfela faktur jak: Zaangażowanie, Kwota zagrożona, Obrót, Opóźnienia i Długość finansowania. Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników znajduje się w rozdziale Podręcznika "Informacje dodatkowe" -> "Wskaźniki faktoringowe".

2.2. Pasek skrótów

Pasek skrótów widoczny jest na głównym ekranie systemu (ekran powitalny) i umożliwia przejście bezpośrednio do wybranej przez Użytkownika zakładki. Konfiguracja paska skrótów możliwa jest w zakładce Ustawienia -> Pasek skrótów. Domyślnie skonfigurowane są dwa skróty:

- Sprawy bieżące -> Podgląd,
- Lista umów.

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

cîtî hand	llowy®	Citi Trade Portal	日本 19 kwietnia 2016	
Strona główna Spra	wy bieżące 💌 Raporty 💌 Kredyt Hand	dlowy 🔻	Ustawienia 🗸 Wyloguj	
Konfiguracja pas	kredyt Handlowy - Wprowedź faktury/z Kredyt Handlowy - Importuj piłk Kredyt Handlowy - Autoryzuj faktury/z brak brak	/zamówienia • • amówienia • •	Schemat importu Povádomnena Pasek ktrótów Utrawienia globšine	 Wybór formatki Pasek skrótów.
Zapisz Anuluj Cfti Citicom			Zapewnienie prywatności Zasady korzystania z serwiku Copyright © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.	

2.3. Ustawienia globalne

W zakładce Ustawienia -> Ustawienia globalne możliwe jest ustawienie formatowania dat i liczb wyświetlanych w portalu (oraz alertach, dostępnych na generowanych raportach).

Na formatce można również ustawić liczbę pozycji domyślnie wyświetlanych na listach (ma to zastosowanie przy stronicowaniu tabel).

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.

W systemie jako domyślne ustawione są następujące formaty:

- liczba pozycji na listach: 20;
- separator dziesiętny: [przecinek];
- separator tysięczny: [kropka];
- separator daty: [kropka];
- format daty: rrrr mm dd [rrrr rok w formacie 4-cyfrowym, mm miesiąc, dd dzień];
- zakres prezentowanych pozycji na listach: brak co oznacza, że prezentowane są wszystkie dane bez względu na datę wprowadzenia; zmiana tego parametru powoduje ograniczenie wyświetlania transakcji na listach w całym systemie do pozycji wprowadzonych w okresie do 7, 14 lub 21 dni przed datą bieżącą.

cîtî handl	owy	Citi Trade Portal		16 października 2014		
Strona główna Paktury Ustawienia globaln Liczba pozycji na istach Separator dziesłętny Separator dziesłętny Separator daty Pormat daty Zakres prezentowanych pozycji na listach Zapisz Anułuj	Sprawy bieżące Raporty Umowy * e 20 [przecinek], [kropka]. [kropka]. [kropka]. [kropka]. [brak]	• • • •	Ustanni Sone Pose Ustan	ena * Wyłoguj ma importu adomienia adomienia k skótów wienia głobał:	•	Wybór formatki Ustawienia globalne .
Cîti Citi.com			Zapewnienie prywatności Zasady Copyright © 2013 Bank Handlov	korzystania z serwisu wy w Warszawie S.A.		

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następna zmiana musi być zakończona kliknięciem przycisku "Zapisz", co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.

cíti handlowy											
Strona główna 🛛 Faktury 🔻 Sprawy bieżące 🔻 Raporty											
Ustawienia globalne											
Powiodło się zapis	ywanie ustaw	vień	•								
Liczba pozycji na listach 20 Separator dziesiętny [przecinek],											

2.4. Powiadomienia

W zakładce Ustawienia -> Powiadomienia Użytkownik może określić zakres powiadomień oraz sposób ich dostarczania.

W części "Powiadomienia" Użytkownik może wybrać, które powiadomienia chce otrzymywać (dostępne są tylko powiadomienia związane ze świadczoną usługą). Powiadomienia mogą być dostarczane przez następujące kanały:

- alert powiadomienie będzie miało formę alertu widocznego na stronie głównej systemu (strona powitalna),
- SMS powiadomienia będą wysyłane na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego (pole "nr telefonu"),
- e-mail powiadomienia będą wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (pole "adres e-mail").

Numer telefonu należy wprowadzić w formacie **+48XXXYYZZWW** lub **48XXXYYZZWW**, gdzie "XXXYYZZWW" reprezentuje konkretny numer telefonu.

Citi Trade Portal obsługuje wysyłkę powiadomień w formie wiadomości SMS tylko na polskie numery telefonów komórkowych, tj. zaczynające się od +48.

Dla powiadomień wysyłanych kanałem SMS Użytkownik może zmienić zakres godzin, w których życzy sobie otrzymywać wiadomości (standardowo: 8:00 - 18:00 w dni robocze). Po zniesieniu ograniczeń (po zaznaczeniu flagi "Bez ograniczeń") powiadomienia kanałem SMS wysyłane będą jednocześnie z powiadomieniami wysyłanymi pozostałymi kanałami (w czasie wystąpienia określonego zdarzenia, również w dni wolne).

W przypadku gdy Użytkownik nie skorzysta z funkcjonalności otrzymywania powiadomień, w szczególności w zakresie "Faktury zostały sfinansowane" lub "Zrealizowano wniosek", zalecane jest logowanie się przez Użytkownika do sieci każdego dnia roboczego.

Strona główna 🛛 Akredytywa 🔻 Gwarancja 👻 Sprawy bieżące 👻 Raporty	Kredyt Handlowy	Ustawienia 🔻 Wyloguj		(
Konfiguracja powiadomień		Schemat importu Powiadomienia		• ('	Wybór fo
Nr telefonu +48[111222333 Godziny wysytania SMS od (000) do (1000) bez ograniczeń Adres email (mie nazwisko@domena pl Zapisz Amuluj		Pasek skrötow Ustawienia globalne Trade Services - Banki Trade Services - Kontrahenci Trade Services - Umowy Trade Services - Rachunki			
	Faktoring/Finansowan	ie Dostawców/Finansowanie	Dystrybu Alert	torów SMS	E-mail
	Bank prosi o specyfikację ro	ozliczenia płatności	✓	~	•
	Bank wykonał regres				
	Faktury nie zostały spłacon	e w terminie wymagalności	✓	✓	
	Faktury są do autoryzacji		\checkmark	\checkmark	
	Faktury zostały odrzucone		\checkmark	\checkmark	
Lista dostępnych powiadomień	Faktury zostały przyjęte do	inkasa	\checkmark		
(w zależności od uprawnień	Faktury zostały sfinansowa	ne	\checkmark	✓	
Użytkownika) oraz kanałów		\checkmark	\checkmark		
ich przesyłania.	Nowa faktura do pobrania		\checkmark	\checkmark	
	Nowe pismo do pobrania		✓	\checkmark	

Przekroczono ustalony poziom limitu

Rezultat wprowadzenia faktur z pliku

Zbliża się termin płatności faktur (3 dni przed) (zmień)

Rezultat wysyłania faktur z pliku

Rezultat autoryzacji faktur

Rezultat wysyłania faktur

Zarówno pierwsza konfiguracja, jak i każda następna modyfikacja musi być zakończona kliknięciem przycisku "Zapisz", co zostanie potwierdzone przez system odpowiednim komunikatem.

✓

✓

✓

✓ ✓

•

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

 \checkmark

✓

Konfiguracja powiadomień										
Powiodło się zapisywanie ustawień										
Nr telefonu Godziny wysyłania SMS Adres email	+48 <mark>111222333 od 08:00 do 18:00 bez ograniczeń imie.nazwisko@domena.pl </mark>									
Zapisz Anuluj										

Standardowo każdy Użytkownik, który nie dokonał zmian w konfiguracji, będzie mieć zaznaczone wszystkie powiadomienia tylko w postaci alertów.

3. Faktoring

3.1. Faktury

Wprowadzenie

Rozwijane listy wyboru Kupujących oraz Sprzedających ograniczone są do 30 pozycji. W przypadku gdy lista Sprzedających lub Kupujących zawiera więcej niż 30 pozycji, dostęp do pełnej listy możliwy jest poprzez kliknięcie na ikonę po prawej stronie od rozwijanej listy.



Po uzupełnieniu parametrów wprowadzanej faktury oraz naciśnięciu przycisku "Dodaj" zostanie ona zapisana i będzie automatycznie udostępniona na ekranie "Wysyłanie faktur" ze statusem "Do wysłania".

Lista nowo wprowadzonych faktur widoczna jest również w części "Podgląd wprowadzonych faktur". W tej części możliwa jest edycja faktury – po kliknięciu akcji "zmień" w tabeli z pozycjami faktur. Pola w górnej części formatki zostaną wypełnione danymi edytowanej faktury, a po zapisaniu zmian pozycja w tabeli zostanie zaktualizowana zgodnie z wartościami wprowadzonymi przez Użytkownika. Usuwanie wprowadzonych faktur następuje po zaznaczeniu pozycji na liście podglądu wprowadzonych faktur i naciśnięciu przycisku "Usuń".

Faktury można też wprowadzać poprzez import z pliku - formatka "Importuj plik".

Import plików zorganizowany jest w formie kreatora w dwóch krokach:

- Wskazanie pliku do importu i wybór schematu importu pliku spośród określonych przez Bank szablonów albo według szablonu
 przygotowanego przez Użytkownika. Dostępne są predefiniowane schematy importu nazwane: (i) Tuf4 (rozbudowany) albo (ii)
 faktoring odwrócony (uproszczony). Obydwa schematy służą wyłącznie do wczytania informacji o fakturach do systemu i mogą
 być wykorzystywane w obsłudze produktu Paylink. Na potrzeby niniejszej Instrukcji Użytkownika poprzez oznaczenie schematu
 "faktoring odwrócony" należy rozumieć wyłącznie jeden ze schematów importu pliku, a nie produkt bankowy (czynność bankową).
- Przegląd odczytanych faktur, poprawa błędów oraz edycja danych.

Strona główna	Akredytywa 🔻 Gwarancja 👻	Inkaso ▼ Faktury ▼	Sprawy bieżące 🔻	Raporty -	Umowy 🔻	Kredyt Handlowy 🔻	Ustawienia 🔻	Wyloguj		
Wprowadz	anie faktur z pliku - kro	k 1/2							(
Plik z fakturami Schemat	wybierz	Przeglądaj						_	-•(Wybór pliku z fakturami do zaimportowania.
Wczytaj]								-•(Wybór schematu importu zdefiniowanego w Konfiguracji szablonów importu (Ustawienia schematu importu). Naciśnięcie guzika spowoduje przejście

Po wczytaniu pliku następuje analiza każdego wiersza, zgodnie z ustawionym schematem importu - wiersze o prawidłowej strukturze zostaną oznaczone symbolem ☑, natomiast jeżeli w fakturze zostanie wykryty błąd - pozycja zostanie oznaczona czerwonym krzyżykiem.



Faktury odczytane z pliku wprowadzane są do bazy Citi Trade Portal ze statusem "Do wysłania" dopiero po naciśnięciu przycisku "Wprowadź zatwierdzone faktury". W tym momencie przeprowadzana jest także walidacja wybranych pozycji. Przy pomocy guzika "Wyślij zatwierdzone faktury" Użytkownik może wysłać zaimportowane z pliku faktury (pominięcie etapu wprowadzania faktur), a faktury otrzymają status "Wysłana" po pozytywnym przejściu walidacji wysyłanych faktur.

Strona główna	Akredytywa 🔻	Gwarancja 🔻	Inkaso 🔻	Faktury -	Sprawy bieżące	Raporty -	Umowy	Krea	dyt Handlowy 🔻 🛛 Us	tawienia 🔹 1	Nyloguj
Wprowadzani	ie faktur z	pliku - kro	k 2/2								
Nazwa pliku PAYL Liczba faktur w pliku	INK_Faktorin 3 Lic:	g Odwrócony.tx zba poprawnie w	it czytanych faki	tur 2	Liczba faktur wczyt	anych z blędami	1 L	.iczba bł	ędnych wierszy pliku 0		
Pokaż tylko pozy	/cje zawierając	e blędy									
Wprowadzanie zmiar	n w zaimportov	vanych fakturach	możliwe jest :	za pomocą lir	nku w kolumnie Akcje	b.					
Lista faktur z plikt	Lista faktur z plivu Strona 🔍 📑 z 1 🚬 Ilość wyników 3 Ilość wyników na stronie 20 🗸										
Umowa	Sprzedaj	ący	Kupujący	Nr faktury	Data wystawienia	Termin płatności	i Kwota	Waluta	Rodzaj	Data realiza	cji Akcje
Faktoring Klasycz	Iny DEMO P	oland	KUPUJĄCY	Invoice 01	02-01-2014	28-02-2018	1,01	PLN	finansowanie wierzytelności		zmień
Faktoring Klasy	Iny DEMO P	bland	KUPUJĄCY	Invoice 01	02-01-2014	28-02-2018	1,01	PLN	finansowanie wierzytelności		zmień
×	DOSTAV	/CA TFE PVT		Invoice 01	02-01-2014	28-02-2017	1,01	PLN			zmień
Wprowadź zatw	dzone faktury	Wyślij zatw	l e ucone faiku			Liczba wpre	owadzonyc	h faktur	2 Suma kwot wprowad	izonych faktur	2,02 PLN

Pole "Data realizacji wniosku" w systemie ma wyłącznie funkcję orientacyjną o charakterze niewiążącym Bank. Data realizacji wniosku może, ale nie musi być datą tożsamą z datą realizacji w znaczeniu zgodnym z umową produktową.

Jeżeli Użytkownik chce:

- wysłać zatwierdzone faktury standardowo Data realizacji wniosku ustawiona jest jako data bieżąca; datę realizacji wniosku Użytkownik może zmienić, edytując każdą z faktur w kroku 2 importu pliku, korzystając z linku "zmień";
- wprowadzić zatwierdzone faktury i wysłać z zakładki Faktury -> Wyślij datę realizacji wniosku należy wybrać w wyznaczonym do tego polu, z możliwością wskazania go dla grupy faktur; wysyłanie faktur z zakładki Faktury -> Wyślij opisane jest w rozdziale 3.2. - "Wysyłanie" poniżej.

Niezależnie od powyższego, jeżeli w umowie podpisanej z Bankiem jest z góry założona stała data realizacji wniosku (np. zawsze termin wymagalności faktury), system zrealizuje transakcje zgodnie z założeniami umowy.



Poprawne wczytanie pliku uwarunkowane jest przygotowaniem pliku według odpowiedniego schematu importu. Bank udostępnia gotowe schematy do wykorzystania, a także umożliwia Użytkownikowi samodzielne przygotowanie schematu. Szczegółowe informacje o schematach importu oraz możliwość tworzenia schematów dostępna jest na platformie w zakładce Ustawienia -> Schemat importu oraz w Podręczniku Użytkownika w rozdziale 6.1.

W predefiniowanych schematach importu Tuf4 oraz faktoring odwrócony nie są uwzględnione daty realizacji wniosku. Użytkownik może utworzyć własny format z uwzględnieniem daty realizacji wniosku - w takiej sytuacji ma możliwość wysłania zatwierdzonych faktur w kroku 2 importu pliku (przycisk "Wyślij zatwierdzone faktury) z datą realizacji wniosku wskazaną w importowanym pliku.

Przykładowe pliki importu dla dwóch schematów importu prezentujemy poniżej:

Format pliku: Tuf4 (niezależnie od opisu formatu pliku wskazanego w zakładce Ustawienia -> Schemat Importu format ten służy do importu plików zgodnych z wykorzystywanym dotychczasowo w faktoringu w systemie CitiConnect, Użytkownik może skorzystać również z uproszczonego schematu importu, opisanego poniżej dla faktoringu odwróconego).

Wiersze w pliku:

01 tuf004 PL

O2|Numer Wniosku|Nazwa Sprzedajacego|Adres Sprzedajacego|NIP Sprzedajacego|Nazwa Kupujacego|Adres Kupujacego|NIP Kupujacego|pole puste|pole puste|numer faktury|data wystawienia faktury|kwota faktury|waluta|kwota wierzytelności|waluta wierzytelności|pole puste|pole puste|data platności faktury|procent finansowania|kwota zaakceptowana przez dluznika do zaplaty'|pole puste|typ wniosku|||||||

¹ Pole "kwota zaakceptowana przez dłużnika do zapłaty" ze względów technicznych musi być wypełnione, jednakże ze względu na specyfikę produktu **Paylink** z punktu widzenia procedowania danych dostarczonych do Banku w formacie pliku Tuf4 dane wypełnione w tym polu nie są istotne w zakresie składanego wniosku o udzielenie finansowania.

Przykład:

01 tuf004 PL

02|365|Andruschko Manufaktur|Leipziger Str. 33 D-14966 Berlin|5222401618|Rower SC|Niska 65A 56-989 Brzesko|54564|||TUF4-tes t2|24/05/2012|+203.00|PLN|+203.00|PLN||30/05/2012|100|+203.00||P|||||||

test sumy kontrolnej

Format importu "faktoring odwrócony"

Jest to bardzo prosty schemat, w którym plik importu powinien być przygotowany jako plik tekstowy kodowany zgodnie z Windows 1250 (CP-1250).

Ten format importu, niezależnie od jego nazwy, może służyć do obsługi importu danych o fakturach także dla innych programów faktoringowych, w tym w szczególności:

- inkasa faktur,
- faktoringu klasycznego,
- faktoringu z regresem,
- dyskonta wierzytelności,
- programów finansowania dostawców (Supplier Finance).

W pliku importu występują dwa rodzaje wierszy:

- wiersz nagłówka, który jest pomijany przez system w trakcie importu;
- wiersz(e) z transakcjami, z których każdy zawiera niezbędne informacje o jednej fakturze.

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota;Waluta

Podgląd szabionu importu												
Nazwa schematu pliku	Faktoring Odwrócony		Ко	olumn	y w pliku							
V Pomiń pierwsze wiersze	1 wierszy			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wartość					
V Pomiń ostatnie wiersze	0 wierszy		\checkmark	1	Umowa	30						
Struktura pliku	z seperatorem	-	1	2	NIP Sprzedającego	50						
Soparatar kaluma	láradaild :		\checkmark	3	NIP Kupującego	50						
Separator Kolumin		_	\checkmark	4	Nr faktury	50						
Kwalifikator tekstu	[brak]	~	\checkmark	5	Data wystawienia	10						
Separator dziesiętny	[przecinek],	T	\checkmark	6	Data platności	10						
Separator tysięczny	[brak]	-	1	7	Kwota	20						
Separator daty	[myślnik] -	-		8	Waluta	3						
Format daty	rrrr mm dd				Nr raty	50						
					Kwota raty	20						
Kodowanie pliku	CP1250	T			Rodzaj niefinansowy	1						
_					Rodzaj wniosku	1						
Wróć					Data realizacji wniosku	10						
					Waluta raty	3						
					Kurs raty	15						

Przykład:

] plil	importu_fakt_odwrocony.txt — Notatnik	_
	Plik	idycja For <u>m</u> at <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>	
U	imow Mow	;NIP SprzedajĄcego;NIP KupujĄcego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota;Waluta /01/2014;12345677745;5210xxx100;Faktura01;2014-01-02;2014-02-28;1,01;PLN	*
			Ŧ
Ŀ	•	111 b	щ

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota;Waluta

UMOWA/01/2014;12345677745;5210XXX100;Faktura01;2014-01-02;2014-02-28;1,01;PLN

Funkcjonalność związana z wprowadzeniem/edycją/usuwaniem/importem faktur w ramach umów obsługujących w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności nie ulega zmianie.

Rozszerzeniu ulegają:

- pola dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania/importu faktur tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania z Metody Podzielonej Płatności
- walidacje pól (kwota brutto, netto, VAT) dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania/importu faktur w module faktoringowym tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania z Metody Podzielonej Płatności.

Lista pól dostępna na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania czy importu faktur będzie rozszerzona o pola:

- Kwota netto
- Kwota VAT.

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Walidacje:

- suma kwot netto i VAT faktury musi być równa kwocie brutto faktury
- kwota netto jest wymagana
- kwota VAT jest wymagana.

Wizualizacja formatki umożliwiającej ręczne wprowadzenie faktury dla umowy obsługującej w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności:

Wprowadzanie fa	aktury									
Grupa Umowa Sprzedający Kupujący	wybierz FRTRF/SPLITPAYM BW-basia	ENT	•	41 41 41	Faktoring z Regre NIP: 11111111111 NIP: 242314	sem Adres: Jagodo Adres: Ludow	iwa 11-00 Jagodow a 12	ra		
Nr faktury Data wystawienia Termin płatności Dodaj Zapisz	20180601/2 2018/06/01 2018/06/04 Anuluj		Kwo Kwo	ita brutto ita netto ita VAT	1000 900 100		Wa	luta PLN	¥	
Podgląd wprowadzony	rch faktur Strona	< 1 z	1 Data wystawienia	vników 0	llość wyników na s	tronie 500 🗸	Kwota petto	Kwota VAT	Wakda	ostosuj
Brak danych	c,spolicy	in landiy	and in Jaka when a	K		51010				- atopo
Usuń										

Lista kolumn dostępna na formularzu Tworzenie nowego szablonu importu dla schematu "Faktura" będzie rozszerzona o pola:

- Kwota netto
- Kwota VAT.

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Predefiniowane schematy importu zawierające dodatkowe pola dla Metody Podzielonej Płatności:

• SP Faktoring Odwrócony.

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

Podgląd szabionu	importu						
Tvp schematu	Faktura	×	ĸ	olumr	ny w pliku		
Nazwa schematu pliku	SP Faktoring Odwrócony	-		L.p.	Kolumna	Długość	Stała w
Pomiń pierwsze wiersze	1 werszy		~	1	Umowa	30	
Pomiń ostatnie wiersze	0 wierczy		~	2	NIP Sprzedającego	50	
Otradition alian			\checkmark	3	NIP Kupującego	50	
suuktura piiku	2 seperatorem	~	\checkmark	4	Nr faktury	35	
Separator kolumn	[średnik];		\checkmark	5	Data wystawienia	10	
walifikator tekstu	[brak]	\sim	\checkmark	6	Data płatności	10	
Separator dziesiętny	[przecinek],	\checkmark	~	7	Kwota brutto	20	
Separator tysieczny	[brak]	\checkmark	\checkmark	8	Kwota netto	20	
Deservation dist.	former of the list		\checkmark	9	Kwota VAT	20	
separator daty	(mysinik) -	~	~	10	Waluta	3	
Format daty	rrrr mm dd	\sim			Nr raty	30	
Kodowanie pliku	CP1250	\checkmark			Kwota raty	15	
					Rodzaj niefinansowy	1	
Wróć					Rodzaj wniosku	1	
					Data realizacji wniosku	10	
					Waluta raty	3	
					Kurs raty	15	

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota brutto;Kwota netto;Kwota VAT;Waluta

Przykład:

SP Faktoring Odwrócony — Notatnik	X
Plik Edycja Format Widok Pomoc	
SETRE/HE/0015: 6970014891: 7791011327: 20180627x: 2018-06-20: 2018-06-30: 7.33: 4.33: 3.00: PLN	<u>^</u>
SFTRF/HE/0015; 6970014891; 7791011327; 201806279; 2018-06-20; 2018-06-30; 7, 33; 4, 33; 3, 00; PLN SFTRF/HE/0015; 6970014891; 7791011327; 201806272; 2018-06-20; 2018-06-30; 7, 33; 4, 33; 3, 00; PLN	
	* +

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

SFTRF/HE/0015;6970014891;7791011327;20180627x;2018-06-20;2018-06-30;7,33;4,33;3,00;PLN

• SP Faktoring Standard.

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

Podgląd szabionu	importu						
Typ schematu	Faktura	~	к	olum	ny w pliku		
Nazwa schematu pliku	SP Faktoring Standard			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wartość
Pomiń pierwsze wiersze	0 wierszy		\checkmark	1	Umowa	30	
Pomiń ostatnie wiersze	0 wierszy		\checkmark	2	NIP Sprzedającego	50	
	5 when be y		\checkmark	3	NIP Kupującego	50	
Struktura pliku	z seperatorem	~	\checkmark	4	Nr faktury	35	
Separator kolumn	[średnik] ;	✓ ;	\checkmark	5	Data wystawienia	10	
Kwalifikator tekstu	[brak]	\checkmark	\checkmark	6	Data płatności	10	
Separator dziesiętny	[przecinek],	\sim	\checkmark	7	Kwota brutto	20	
Separator tysieczny	[brak]	~	 ✓ 	8	Kwota netto	20	
Conservation dista	Encoderation (1)		. ✓	9	Kwota VAT	20	
Separator daty	[mysinik] -	~	\checkmark	10	Waluta	3	
Format daty	rrrr mm dd	\sim	\checkmark	11	Rodzaj wniosku	1	
Kodowanie pliku	UTF-8	\sim	\checkmark	12	Data realizacji wniosku	10	
					Nr raty	30	
Wróś					Kwota raty	15	
					Rodzaj niefinansowy	1	
					Waluta raty	3	
					Kurs raty	15	

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Sprzedającego;NIP Kupującego;Nr faktury;Data wystawienia;Data płatności;Kwota brutto;Kwota netto;Kwota VAT;Waluta;Rodzaj wniosku;Data realizacji wnioski

Przykład



Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

SFTRF/HE/0015;1234567890;0987654321;201806270;2018-06-20;2018-06-28;10,33;5,33;5,00;PLN;P;2018-06-30

• SP TUF4

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu "Faktura":

Podgląd szabionu	importu						
Typ schematu	Faktura	~	ĸ	olum	ny w pliku		
Nazwa schematu pliku	SP TUF4			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wartoś
Pomiń pierwsze wiersze	1 wierszy		\checkmark	1	NIP Sprzedającego	50	
/ Domiń ostatnia wiareza	1 wierezy		\checkmark	2	Umowa	30	
- Formit Gatalance Wieraze	i wiciazy		\checkmark	3	NIP Kupującego	50	
truktura pliku	z seperatorem	~	\checkmark	4	Nr faktury	35	
eparator kolumn	[pipe]	\checkmark	\checkmark	5	Data wystawienia	10	
walifikator tekstu	[brak]	\checkmark	\checkmark	6	Data płatności	10	
eparator dziesiętny	[kropka] .	\checkmark	\checkmark	7	Kwota brutto	20	
eparator tysieczny	[brak]	\checkmark	~	8	Kwota netto	20	
Separator daty	lukośnik] /	~		9	Kwota VAT	20	
ormat datu	dd mm mr	~	×	11	Vvaluta Nr retv	30	
	001010			12	Kwota raty	15	
odowanie pliku	CP1250	~	~	13	Rodzai niefinansowy	1	
			~	14	Rodzaj wniosku	1	
Wróć			~	15	Data realizacji wniosku	10	
			~	16	Waluta raty	3	
				17	Kurs raty	15	

Przykład:

SP TUF4 — Notatnik	×	<u> </u>
Plik Edycja Format Widok Pomoc		
01 0987654321 SFTRF/HE/0015 1234567890 201806260 25/06/2018 30/06/2018 9.34 6.34 3.00 PLN F 03	I	*
(III	F	

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

01

0987654321|SFTRF/HE/0015|1234567890|201806260|25/06/2018|30/06/2018|9.34|6.34|3.00|PLN||||F|||

03

3.2. Wysyłanie

Formatka wysyłania faktur składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

Strona główna 🛛 Akredytywa 🔷 Gwarancja 👻 Inkaso 🔫	Faktury - Sprawy bieżące - Raporty -	Umowy - Kredyt Handlowy - Ustawienia -	Wyloguj
Wysyłanie faktur	Wprowadź Importuj plik		Wybér formatki da wysylapia faktur
S Filtr	Autoryzuj		wybol formatki do wysyfania laktui.
Umowa wszystkie	V 🔠 Grupa	wszystkie 🗸	
Sprzedający wszyscy	V 🔝 Kupujący	wszyscy	
Wprowadzający wszyscy	V 🔝 Status faktury	do wysłania 🗸 🗸	
Nr faktury	Wniosek	wszystkie 🗸 🗸	
Data wprowadzenia od 2017-09-13 iiii do	```		
Ustaw Wyczyść			
Lista faktur strona C 1 2 1 S liosc wynikow	w 2 liosc wynikow na stronie 20 V lios	so zaznaczonych rekordow: 2	
Umowa Sprzedający Kupujący Nr faktury Data wystawier	nia płatności faktury Waluta Rodzaj wniosku	Data Data Data Whioskowana wprowadzenia wysłania realizacji data realizacji	Status N faktury ra
Faktoring DEMO FIRMA 201709201 2017-09-7	19 2017-09- 30 1.200,00 PLN	2017-09-20	do wysłania
Faktoring DEMO FIRMA 201709202 2017-09-7	-19 2017-09- 30 15.000,00 PLN	2017-09-20	do wysłania
Whinskowana data realizanii Rodzai whinsku			
2017-09-20 wybierz V	Symulacja kosztów		
Zmień kwote procent finansowania Wyślij E	Edytuj Usuń Faktura korygująca W	Wyślij wszystkie	
Umowa / Organizacja	Dostępny limit	Liczba Suma pozycji wninsku bazwaja	Część podsumowania (dotyczy faktur, przy
Faktoring Klasverny, DEMO Poland	1 OD PLN	-017 30 PLN 2 15 200 00 PLN	których zaznaczono checkbox).
	1,00 PEN	2 16.200,00 PLN	>

Aby wysłać faktury, należy:

- zaznaczyć checkbox w tabeli głównej przy wybranej fakturze;
- wybrać datę realizacji wniosku, czyli wnioskowaną datę, w której Bank powinien zrealizować wniosek;
- wybrać rodzaj wniosku (rodzaje dostępne w zależności od rodzaju umowy podpisanej z Bankiem); możliwe typy to: rejestracja, przelew wierzytelności, dyskonto wierzytelności oraz finansowanie wierzytelności;
- nacisnąć przycisk "Wyślij"; Użytkownik może wskazać do wysłania pozycję ze statusem: "Do wysłania", "Zrealizowana" lub "Odrzucona".

W umowach, które przewidują realizowanie wniosków o przelew oraz wniosków o dyskonto, Użytkownik ma możliwość wysłania:

- wniosku o przelew;
- wniosku o dyskonto dla faktur wcześniej objętych wnioskiem o przelew;
- wniosku o dyskonto dla faktur wcześniej nieobjętych wnioskiem o przelew, co będzie skutkowało przesłaniem do Banku łącznie wniosku o dyskonto i wniosku o przelew.

Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" przeprowadzana jest walidacja wszystkich zaznaczonych faktur. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, proces wysyłania nie dojdzie do skutku, a Użytkownikowi wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Przycisk "Wyślij wszystkie" uruchamia proces asynchronicznego wysyłania faktur. Podczas takiego sposobu wysyłki faktur Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o postępie wysyłki oraz zakończeniu procesu, jednocześnie może wykonywać inne czynności w platformie.

Użytkownik z poziomu tej formatki może również edytować fakturę, usunąć ją, wystawić fakturę korygującą lub przeprowadzić symulację kosztów, wciskając przeznaczone do tych operacji guziki znajdujące się pod listą faktur. Uaktywnienie tych guzików następuje po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy.

Również po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy, w prawym dolnym rogu ekranu, widoczna jest suma wniosku oraz dostępny limit umowy.

3.3. Autoryzacja

Autoryzacja jest możliwa w zakładce Faktury -> Autoryzuj. Autoryzacja odbywa się poprzez zaznaczenie faktur do autoryzacji za pomocą checkboxów, a następnie naciśnięcie przycisku "Autoryzuj".

Przycisk "Autoryzuj wszystkie" uruchamia proces asynchronicznej autoryzacji faktur. Podczas takiego sposobu autoryzacji faktur Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o postępie autoryzacji oraz zakończeniu procesu, jednocześnie może wykonywać inne czynności w platformie.

Wniosek wysłany do Banku za pośrednictwem Citi Trade Portal, autoryzowany przez Użytkownika, uważa się za potwierdzony przez Użytkownika i za zlecony Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny.



Formatka składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

Użytkownik ma możliwość zwrotu faktury do poprawy (przycisk "Przekaż do poprawy"), usunięcia faktury ("Usuń"), autoryzacji ("Autoryzuj") lub wykonania symulacji kosztów ("Symulacja kosztów").

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku Konfiguracyjnego "Aktywacja / Konfiguracja - Citi Trade Portal" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 - pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 – podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą, jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

www.o Bank	citihandlowy.pl Handlowy w Warszawie S.A.							cit	i ha	nd	low	/y*
CitiE Citi T	Direct [®] /CitiDirect [®] EB - A Trade Portal – Trade Finance ¹	ktywa	cja/Ko	onfigur	acja							Wyczyść wniosek
Stanow z tą um z dokor	ri integrainą część umowy na podstawie któ nową oraz umową/umowami wskazaną/wsk nywaniem czynności bankowych w postaci e	rej Bank u azanymi v lektroniczi	udostępnia v punkcie nej jak róv	a Klientowi II poniżej o wnież rodza	system ei okresia sp ije oświadz	ektroniczni osób oraz izeń woli/ir	ego przetw skutki skła itormacji o	rarzania Idania o raz osol	l transm świadcze by upowa	isji dany n wol w iznione	tym zwi	') I wraz ązanych
1. Da Nazwa	ane Posiadacza Rachunku Posladacza Rachunku Rachunku											
Adres k	torespondencyjny											
Osoba	kontaktowa ²											
Numer	telefonu				E-mail	3						
2. So	hemat autoryzacji:											
I.p.	Nr Umowy	Przez Wy	rstanie /	Do kwoty	/ 1-	pojedynca	a/ Lim	it	2-	podwój	na /U	mit
1		<u> </u>			+	<u><u> </u></u>			ļ	1		_
2 :	representaci Vilenta wekazaw jest newst	al Crozac	Aloury on	ie mend fu	nkcionowa	nia i obsku	al Classiv	F37 7 WA	intelact	/	matu aut	line to a
o który	m mowa powyżej znajduje się w instrukcji ot	singl udo	stępnionej	przez Ban	k Klentow	i ("Instrukc	a Użytko	wnika").	paorinerin			oryzacji,
Schem	at autoryzacji określa sposób reprezentacji i	Clienta I oc	znacza:	_								
1) repre	ezentację jednoosobową – w przypadku zaz Autoryzania, Przez Wysłanie" oznacza, że i	naczenia : Użytkowni	autoryzacj k lest umi	ji "Przez W poowany de	ysianie" ai iednooso	bowego si	liadania o	uwzgięd twiadozi	nieniem, só w imir	ze: niu Kiler	ta (doko	wwania
	Autoryzacji Wniosków) oraz do samodzieln	ego Tworz	tenla/Wys	ylania Wrik	osków.							
	Autoryzacja "1-pojedyncza" oznacza, że U. Autoryzacji Wniosków) z tym zastrzeżenie sam utworzył dany Wniosek w Sieci, nie mo	żytkownik m, że jeż oże już do	jest umor eli dany L konač jeg	cowany do Jżytkownik, o Autoryzai	jednoosot , będąc je cji.	owego sk Inocześnie	adania os uprawnia	władcze onym do	ft w Imle Tworze	niu Kiler niaWysy	ita (doko ilania Wr	nywania tiosków,
2) repre	ezentację dwuosobową – w przypadku zazn	aczenia a	utoryzacji	2-podwójn	a".							
	Autoryzacja "2-podwójna" oznacza, że Uży drugą osobą o tych samych uprawnienia Tworzenia/Wysylania Wniosków, sam utwo	tkownik je ch, z tym rzyi dany i	st umocov 1 zastrzeż Wniosek v	wany do sk beniem, że w Sieci, nie	jezeli któ może już	władczeń w rykolwiek dokonać je	v Imleniu I Užytkown go Autory	Klienta (ik, będa zacji.	dokonya je jedno	ania Aut ześnie	oryzacji) uprawnio	nym do
Majac i	na wzgiędzie powyższe, zalecane jest skor	nfigurowar	nie przez	Klienta aut	oryzacji w	taki spos	ob aby ko	nieczne	było dzia	alanie co	najmnie	dwoch
Klient	ninielszym oświadcza że zapoznaj sie	z Instru	kola Užv	tkovnika :	maidulaca	sie na	stronie in	temetor	vel Ban	kur wara	v ofidired	tol lub
WRW.C	tidirecteb.pl w sekcji Podręczniki i aprobuje je zmiany instrukcji Użytkownika beda zar	jej tresć o	raz zobow	wiązuje się Bank na v	do zapozr	ania Użyt lenionel s	kowników ronie inte	z postar metowe	owienia Banku	ni instrui o czym	kiji Užyti Klient	ownika. zostanie
powlad	omiony w postaci umieszczenia komunikatu	w Sleci Iu	ib na adre	is poczty el	ektroniczn	ej e-mail w	skazany v	v punkci	e I powy	tej.		
3. U	prawnienia Uzytkownikow *:	Do da		_				_				_
	imię i Nazwicko	Safe	Word ⁷		1	.1		nie /	-	cja 2	porty	1. 1. 1. 1.
Adres	e-mail (wymagane) Nr. Telefonu Kom. (opcjoneine) 🔽	"Token aprostowy	Aplikacja mobilna	Nr Umowy ¹	D D	n la	1	Wyslu	a la	EZ/UQ	ā	splat
•W prz opcji 1	ypadku tworzenia nowego Uzytkownika i wyborze Token sprzętowy proszę wpisać "Nowy"	2	2		9		19	-	2	N.		×
1	1				0	0	0					
2					0	0	0					
3-	1				0	0	0					
H	1	<u> </u>			6	5	0					
H	I	<u> </u>			0	0	0					
1	1	1			0	0	0					
•	1				0	0	0					
7	1				0	0	0					
-			(h)									
			Pod	pis(y) osób u	powatnion	rch, zgodne	z reprezen	tacją / peł	nomocnic	twem Pos	ladacza R	schunks ⁶

3.4. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Faktury są do autoryzacji	Faktury zostały wysłane i oczekują autoryzacji na poziomie, do którego uprawnienie posiada Użytkownik w danej umowie (i Użytkownik może autoryzować tę fakturę, tzn. nie autoryzował jej wcześniej na niższym poziomie). Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur
		spełniających warunek, proces zostanie anulowany
2	Faktury zostały sfinansowane	Faktury zostały przyjęte do finansowania (rodzaje wniosków związane z finansowaniem) w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
3	Faktury zostały przyjęte	Faktury zostały przyjęte do inkasa (rodzaje wniosków związane z przelewem wierzytelności) w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
4	Faktury zostały odrzucone	Faktury zostały odrzucone przez Bank w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
F		Faktura została całkowicie spłacona w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur.
C	raktui y zostały spłacone	Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur spełniających warunek, proces zostanie anulowany
6	Faktury nie zostały spłacone w terminie wymagalności	Faktura nie została całkowicie spłacona, a upłynął termin płatności określony na fakturze; dotyczy umów, w których Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur
7	Zbliża się termin płatności faktur (X dni przed)	Faktura nie została całkowicie spłacona, a za X dni (zgodnie z bieżącym ustawieniem) jest dzień terminu płatności (ustawionego na fakturze) - dotyczy również faktur, których termin płatności upływa szybciej niż za X dni, ale nie wysłano jeszcze do nich powiadomienia do danego Użytkownika. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur spełniających warunek, proces zostanie anulowany. Powiadomienie dotyczy faktur w umowach, w których Użytkownik ma przyznane jedno z uprawnień do wysyłania faktur. Przy wyznaczaniu daty wygenerowania powiadomienia pomijane są dni wolne (przykład: przy terminie płatności faktury ustawionym na wtorek i ustawieniu 2 dni wcześniej alert wysłany
0	Pankuwkanal ragrae	zostanie w piątek) Na fakturze został wykonany regres w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do
8	Bank wykonał regres	wysyłania faktur
9	Bank prosi o specyfikację rozliczenia płatności	Po odebraniu informacji o nowym przelewie do rozliczenia w jednej z umów, do których Użytkownik posiada uprawnienie. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych przelewów spełniających warunek, proces zostanie anulowany
10	Przekroczono ustalony poziom limitu	Po każdym zwiększeniu zaangażowania w umowie ponad określony przez Użytkownika próg, o ile Użytkownik ma przyznane takie uprawnienie oraz jedno z uprawnień do wysyłania faktur. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia warunek nie będzie aktualny (poziom zaangażowania będzie mniejszy niż ustalona wartość progowa), proces zostanie anulowany
11	Nowa faktura do pobrania	Komunikat o nowej fakturze do umowy, w której Użytkownik ma przyznane uprawnienie
12	Nowe pismo do pobrania	Komunikat o nowym piśmie do umowy, w której Użytkownik ma przyznane uprawnienie

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
13	Rezultat wprowadzenia faktur z pliku	Zakończenie asynchronicznego wprowadzania faktur po imporcie z pliku do umów, w których Użytkownik ma uprawnienie.
15		Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego
		Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur po imporcie z pliku do umów, w których
		Użytkownik ma przynajmniej uprawnienie.
14	Rezultat wysłania faktur z pliku	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania
		faktur), osobno dla każdego Użytkownika
		Zakończenie asynchronicznej autoryzacji faktur uruchomionej z poziomu formatki autoryzacji
15	Rezultat asynchronicznej autoryzacji	faktur w ramach umów, w których Użytkownik ma uprawnienie.
15	faktur	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznej autoryzacji
		faktur), osobno dla każdego Użytkownika
		Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur uruchomionego z poziomu formatki wysyłania
16	Rezultat asynchronicznego wysyłania	faktur w ramach umów, do których Użytkownik ma uprawnienie.
-	faktur	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania
		faktur uruchomionej z poziomu formatki wysyłania faktur), osobno dla każdego Użytkownika

4. SPRAWY BIEŻĄCE

Podgląd to formatka, z której poziomu Użytkownik ma wgląd w bieżącą sytuację dotyczącą faktur.

Strona główn Ekran st	anu bie	redytywa v eżącego	Gwarancja 👻	Inkaso 🔻	Faktury 🔻	Sprawy Podgl Lista s Status	bieżące 👻 ąd 📕 🚺 plat portfela 🕨	Rapor	ty Un	nowy 👻	Kredyt Handlow	y Ŧ	Ustawienia 🔻	Wyłoguj	-•(Wybór formatki Podgląd spraw bieżących.
Filtr Umowa Sprzeda Wniose	jący (wszys DEMC wszys	tkie) Poland tkie			Lista a eFaktu Pisma	ilertów ury Ku St	ipa upujący tatus spła	ty	wszysti wszysc wszysti	kie Y kie		~	2 2 2		
Nr faktu Data wp Termin	ry rowadzen ołatności	ia od	01-2017	do do)	St	atus fakti o windyka	ıry Icji	wszysti	kie		```````````````````````````````````````		-•(W kolumnie Status faktury dostępne są infor o bieżącym statusie faktur.
Ustav Lista faktur	Stron	yczyść na <	1z1 🚬 II	ość wyników 3	3 Hość 1	wyników na	stronie 20	~				Wskazana			_ (Odnośnik, po którego naciśnięciu pojawi się o
Umowa Faktoring	Nr faktury test	Sprzedający DEMO	Kupujący KONTRAHENT	Data wystawienia 24-05-2017	płatności 26-05-	faktury	do splaty	Waluta	wniosku	faktury do	status spłaty niespłacona	do windykacji nie	vvczesniejsza spłata nie	Szczegóły		z informacjami dotyczącymi szczegółów faktu
Faktoring Klasyczny	gfghijk	DEMO Poland	FIRMA ABC	17-01-2017	31-01- 2017	1.000,00		PLN		do wysłania	niespłacona	nie	nie	pokaż		
Faktoring Klasyczny	Invoice 01	DEMO Poland	FIRMA ABC	02-01-2014	28-02- 2017	1,01		PLN		do wysłania	niespłacona	nie	nie	pokaż	(Przyciski stają się aktywne po zazpaczeniu
	applatu	Weześnie	ieza enlata	Manafalalana	execteleurs	aplata									_	Fizyciski stają się aktywile po zdzilaczelliu

Na ekranie Stanu bieżącego dostępne są informacje o bieżącym statusie faktur, możliwe statusy to:

- Do autoryzacji faktura oczekująca na autoryzację;
- Do modyfikacji faktura, która została odrzucona w procesie autoryzacji, oczekuje na modyfikację;
- Do wysłania faktura wprowadzona do systemu, oczekuje na decyzję o wysłaniu wniosku;
- Wysłana faktura wysłana do Banku do realizacji, przed przyjęciem przez system transakcyjny Banku;
- Oczekuje na realizację faktura wysłana do Banku, w trakcie procesowania przez system transakcyjny Banku;
- Zrealizowana faktura, dla której został zrealizowany wniosek;
- Odrzucona faktura wysłana do Banku i odrzucona w procesie realizacji, możliwa do ponownego wysłania;
- Skorygowana faktura, która była przedmiotem korekty;
- Usunięta faktura usunięta z listy faktur, domyślnie nie jest widoczna na liście faktur.

4.1. Lista spłat

Lista spłat przedstawia przelewy, których Bank nie mógł samodzielnie rozliczyć, w związku z czym oczekuje na wskazanie zobowiązań, które mają być nimi spłacone. Lista obejmuje tylko przelewy o statusie "Oczekuje na rozliczenie" lub "Przesłana do rozliczenia". Lista widocznych dla Użytkownika przelewów uzależniona jest od przypisanych mu uprawnień.

Zaznaczone przez Użytkownika zobowiązania i inne dyspozycje do rozliczenia będą widoczne ze statusem "Oczekuje" na szczegółach przelewu. Po weryfikacji przez Bank dyspozycji Użytkownika uzyskają one status "Odrzucona" albo "Przyjęta". Jeżeli wszystkie dyspozycje zostały przyjęte i kwota pozostająca do rozliczenia jest równa 0, przelew otrzyma status "Rozliczony".

Strona główna 🛛 Akredytywa 👻 Gwarancja 💌 Ink	aso 👻 Faktury 👻 Sprawy bieżące	 Raporty 	Umowy 🔻	Ustawie	nia 🔹 Wyl	loguj				
Lista splat Filtr Rachunek nadawcy Nadawca Tytul Data od Pokaż tylio nierozliczone w całości	do	chunek splat Status Kwota	wszystkie od	do	>		• Wybór fo	ormatki z Listą s	płat.	
Ustaw Wyczyść										
Lista spłat Strona 🔀 🚺 z 1 📐 Ilość v	vyników 19 Ilość wyników na stronie	20 🗸			🖻 Do	ostosuj				
Lista splat Strona I z 1 I lióść v Rachunek nadawcy Rachunek spla	vyników 19 Ilość wyników na stronie t Data waluty	20 V Kwota	Kwota do rozliczenia	Status	Szczegóły	Akcje				
Lista splat Strona I z 1 I lióć v Rachunek nadawcy Rachunek spla FIS981619710000661 261030150800	vyników 19 Ilość wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-09-2014	20 V Kwota 143.506,85	Kwota do rozliczenia 0,00	Status rozliczona	Szczegóły pokaż	ostosuj Akcje				
Lista splat Strona 1 z 1 1 listé v Rachunek nadawcy Richunek spla Fi5961619710000661 61'005000061 26100015000 26100015000	vyników 19 Ilość wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-09-2014 00000100064316 27-11-2014	Kwota 143.506,85 116.402,10	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie	Do Szczegóły pokaż pokaż	Akcje				
Lista splat Strons 1z1 1iość v Rachunek nadawcy 6710500661 2610300002341475303 65103015000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	vyników 19 Ilość wyników na stronie t Data waluły 00000100064316 15-09-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100052792 10-07-2014	Kwota 443.506,85 116.402,10 82.078,17	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10 82.078,17	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż pokaż pokaż	Akcje rozlicz rozlicz				
Lista splat Strona C 1 z 1 S 866 v Rachunek nadawcy Rachunek spla Fi585 (1617)000661 261030150000 671050008100002341475305 261030150000 BES6001705960685 55100150000 Fi585 (1617)0000661 261030150000	vyników 19 Ilość wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-09-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100052792 10-07-2014 00000100064316 12-11-2014	Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10 82.078,17 20.817,75	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż pokaż pokaż pokaż	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz	licz jest dostępn	y tylko dla p	rzelewów
Lista splat Strona 1 z 1 Ilséé ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Pisse 1619710000661 261030150000 Pisse 1619710000661 261030150000 261030150000 261030150000	yników 19 llość wyników na stronie t Data waluły 0000100064316 15-09-2014 00000100052792 10-07-2014 00000100052792 10-07-2014 00000100054316 10-03-2016	Kwota 143.506,85 116.402,10 62.078,17 20.817,75 51.036,96	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Contraction of the second seco	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz	licz jest dostępni ie Oczekuje na r	y tylko dla p	rzelewów
Lista splat Strona 1 z 1 Ilocé v Rachunek nadawcy Rachunek spla Fissei 619710000661 26 1030150800 67105500086100002241475305 26 1030150800 26 1030150800 673055000861000002241475305 26 1030150800 26 1030150800 671055000861000002241475305 26 1030150800 26 1030150800 671055000861000002241475305 26 1030150800 2030150800	Isofe wyników 19 Isofe wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 09-03-2016	Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Dokaż	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz w status	licz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	orzelewów
Lista splat Strona C 121 S 866 v Rachunek nadawcy Rachunek spla Fisse 161710000661 261030150000 67105000961000002341475305 261030150000 Fisse 1619710000661 261030150000 67105000961000002341475305 261030150000 67105000961000002341475305 261030150000 67105000961000002341475305 261030150000	Variation 19 Ilocić veyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 29-01-2015	Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06	Kwota do rozliczenia 0,00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Dokaż	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz w status	licz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Strona 1 z 1 Ilséé ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Rachunek splat J7595 1617 10000661 281030150800 6710500066100002341475305 261030150800 FISSB 1617 10000661 261030150800 67105000661000002341475305 261030150800 FISSB 1617 1000061 261030150800 67105000661000002341475305 261030150800 67105000861000002341475305 261030150800 67105000861000002341475305 261030150800	Value Data waluty t Data waluty 00000100064316 15-09-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100052792 10-07-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-01-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 29-01-2015 00000100064316 24-07-2014	Kwota 143.506,65 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 82.078,17 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Dokaż	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Strona Itolé v Rachunek nadawcy Rachunek spla Pisse 16 19710000661 26 1030150800 6 471055000661 26 1030150800 6 4880618710000661 26 1030150800 6 47105500061000022341475305 26 1030150800 6 47105500061000002241475305 26 1030150800 6 47105500061000002241475305 26 1030150800 6 47105500061000002241475305 26 1030150800 710500081000002241475305 26 1030150800 6 7105500081000002241475305 26 1030150800 715961619710000661 26 1030150800	Image: Second	Kwota 143.506,85 116.402,10 62.076,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07 250,00	Kwota do rozliczenia 0,00 116. 402,10 82.078,17 20.817,75 5.1.036,96 21.774,13 322,06 100.349,07 0,00	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	200 2	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Strom I z 1 Isóć ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Fisos 16 1571 0000661 26 1030 150000 F1505 16 1571 0000661 26 1030 150000 57 105 00006 10000234 1475 005 26 1030 150000 F1505 16 1571 0000661 26 1030 150000 57 105 00006 10000234 1475 005 26 1030 150000 F100 500066 100000234 1475 005 26 1030 150000 67 105 00006 100000234 1475 005 26 1030 150000 67 105 00006 100000234 1475 005 26 1030 150000 67 105 00006 100000234 1475 005 26 1030 150000 67 105 00006 100000234 1475 005 26 1030 150000 41002 042070001 4402 0539 1600 20 1030 150000 44 102 042070001 4420 0535 1600 39 1030 11 18000 39 1030 11 18000 39 1030 11 18000	Isofé wyników 19 Isofé wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 28-01-2015 00000100064316 24-07-2014 00000100064316 06-08-2014 000000006876224 30-01-2014	Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07 250,00 777,98	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 328,06 100.348,07 0.000 7777,98	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie rozliczona oczekuje na rozliczenie	Construction of the second sec	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	• Link roz w status	licz jest dostępn [,] ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Stona 1 z 1 Ilséé ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Rachunek splat Rachunek splat Prissé 1619710002661 2261030150000 6710550086100002241475305 261030150000 Prissé 1619710002661 261030150000 6710550086100002241475305 261030150000 Prissé 1619710002615 261030150000 67105500086100002241475305 261030150000 67105500086100002241475305 261030150000 67105500086100002241475305 261030150000 67105500086100002241475305 261030150000 6710500086100002241475305 261030150000 14124011001422000114200895180 291030116800 14124011091111001125089475 721030150000	Idea Units Units t Data web/up Data web/up 00000100064316 15-09-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-01-2014 00000100064316 29-01-2015 00000100064316 29-01-2014 00000100064316 29-01-2014 00000100064316 06-08-2014 00000000676224 09-01-2015 00000100024325 09-01-2015	20 Kwota 143.506.65 116.402.10 82.078.17 20.817.75 20.817.75 51.036.96 21.774.13 329.06 100.349.07 250.00 257.77.98 4.057.191.33	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402.10 82.078.17 20.917.75 51.036.86 21.774.13 329.06 100.349.07 0.00 777.96 4.057.191.38	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż	ostosuj Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	• Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	orzelewów
Lista splat Strona 1 z 1 Ildéé ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Rachunek splat Rachunek splat Prisse 163710000661 261030150000 261030150000 Strong Splat Fisse 163710000661 261030150000 261030150000 Strong Splat Strong Splat Fisse 163710000661 261030150000 261030150000 Strong Splat Strong Splat Fisse 16197100022141475305 261030150000 Strong Splat Strong Splat Strong Splat 67105000861000002241475305 261030150000 Strong Splat Strong Splat Strong Splat 71586161671000064 261030150000 Strong Splat Strong Splat Strong Splat <t< td=""><td>Image: Second Second</td><td>Xwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07 250,00 777,98 4.057,191,38 337,99</td><td>Kwota do rozliczenia 0.00 116.402.10 82.078.17 20.817,75 51.036,96 21.774.13 329.06 100.349,07 0.00 777.98 4.057.191.38 337.99</td><td>Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie</td><td>Szczegóły pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż</td><td>Akcje Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz</td><td>Link roz w status</td><td>licz jest dostępn ie Oczekuje na r</td><td>y tylko dla p ozliczenie.</td><td>rzelewów</td></t<>	Image: Second	Xwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07 250,00 777,98 4.057,191,38 337,99	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402.10 82.078.17 20.817,75 51.036,96 21.774.13 329.06 100.349,07 0.00 777.98 4.057.191.38 337.99	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż	Akcje Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Stona 1 z 1 Isićé ví Rachunek nadawcy Rachunek spla Pisos 1619710000661 261030150000 #7105000661000022341475305 261030150000 5100150000 #580510170500661 261030150000 5100150000 #7105000661000022341475305 261030150000 5100150000 #7105000661000022341475305 261030150000 5100150000 #7105000661000002341475305 261030150000 5100150000 #7105000661000002341475305 261030150000 41020420301400004340 261030150000 #141240119111100102508475 721030150000 51003116000 51003116000 #1600076000023100194344 261030150000 51003150000 51003150000 #161240119111100102508475 721030150000 51003150000 51003150000 51003150000 #161240119111100102508475 261030150000 51003150000 51003150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000 51030150000	Idea Data watorie t Data watorie 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 29-01-2015 00000100064316 29-01-2015 00000100064316 29-01-2014 00000100064316 29-01-2014 00000100064316 29-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014 00000100064316 09-01-2014	20 V Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 51.036,96 100.349,07 250,00 077,98 4.057,191,38 337,99 117,932,52	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.038,96 21.774,13 329,06 100.348,07 0.00 777,98 4.057,191,38 337,99 117.932,52	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż	Akcje rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz rozlicz	• Link roz w status	licz jest dostępn [,] ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	przelewów
Lista splat Strons C 121 S licé v Rachunek nadawcy Rachunek spla Prose 1619710000661 261030150000 67105000861000002341475305 261030150000 975951619710000651 261030150000 67105000861000002341475305 261030150000 67105000861000002341475305 261030150000 67105000861000002341475305 261030150000 14124011091111001025089475 7210030150000 1412401196111100102508475 7210030150000 97105000861000002341475305 261030150000 67105000861000002341475305 261030150000 1412401196111100102508475 7210030150000 971050008610000023410747305 261030150000 971050008610000023410747305 261030150000 971050008610000023410747305 261030150000 971050008610000023410747305 261030150000	Number Isolat wurktw na stronie t Data walkuty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 27-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 28-01-2015 00000100064316 24-07-2014 00000100064316 24-07-2014 00000100064316 06-82-2014 00000100064316 06-10-2014 00000100064316 04-12-2014 00000100064316 03-00-2014 00000100064316 03-06-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014 00000100064316 03-08-2014	20 V Kwota 143.506.85 116.402.10 82.078.17 20.817.75 51.036.96 21.774.13 329.06 100.349.07 250.00 0777.98 4.057.191.38 337.99 117.932.52 11.711.20	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.917,75 51.036,86 21.774,13 329,06 100.949,07 0.00 777,96 4.057,191,38 337,99 117,932,52 11.719,20	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Szczegóły pokaż	Akcje Akcje cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz cozlicz	Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	orzelewów
Lista splat Strona 1 z 1 Ilséé ví Rachunek nadawcy Rachunek spla Rachunek spla Rachunek spla FIS8 1619710000661 261030150000 261030150000 Strona Stro	Ide6 wy-lików na stronie Ide6 wy-lików na stronie Ide7 Ide7 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 0-03-2016 00000100064316 0-03-2016 00000100064316 0-04-2015 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-30-2016 00000100064316 0-30-2016 00000100064316 0-30-2016 00000100064316 0-30-32016	20 Kwota 143.506.65 116.402,10 62.078.17 20.817.75 51.036,96 21.774.13 329.06 100.349,07 20.00 777.98 4.057.191,38 337.99 117.932,52 11.711,20 41.614,68 414.68	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402.10 82.078.17 20.817,75 51.036.96 21.774.13 329.06 100.349.07 0.000 777.98 4.057.191.38 337.99 117.932.52 11.711.20 41.614.88	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	2 Do Szczegóły pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż pokaż	Akcje Cozlicz	• Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów
Lista splat Strons 1 z 1 Isićé ví Rachunek: nadawcy Rachunek: splat Pisos 1619710000661 261030150000 F1595 1619710000661 261030150000 58103150000 F1595 1619710000661 261030150000 58103150000 F1595 1619710000661 261030150000 51030150000 F1595 1619710000661 261030150000 51030150000 F105000961000022341475305 261030150000 51030150000 F105000961000002341475305 261030150000 51030150000 F1050009611007002915 261030150000 51030150000 F1050611697100000661 261030150000 51030150000 <td>Number 1 Biold: wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 21-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 03-03-2016 00000100064316 03-03-2016 00000100064316 07-03-2014 00000100064316 07-03-2016</td> <td>20 V Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 100.349,07 250,00 277,98 4.057,191,38 337,99 117.932,52 11.711,20 41.614,88 17.838,32</td> <td>Kwota do rozticzenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,22 21.774,13 329,06 1100.348,07 0.00 777,96 4.057,191,35 337,99 117,932,52 11,711,20 41.614,88 17,833,32</td> <td>Status Status oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie</td> <td>Pokaż pokaż pokaż</td> <td>Aktje (2262 (2</td> <td>• Link roz w status</td> <td>licz jest dostępn[,] ie Oczekuje na r</td> <td>y tylko dla p ozliczenie.</td> <td>vrzelewów</td>	Number 1 Biold: wyników na stronie t Data waluty 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 21-11-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 09-03-2016 00000100064316 03-03-2016 00000100064316 03-03-2016 00000100064316 07-03-2014 00000100064316 07-03-2016	20 V Kwota 143.506,85 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 100.349,07 250,00 277,98 4.057,191,38 337,99 117.932,52 11.711,20 41.614,88 17.838,32	Kwota do rozticzenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,22 21.774,13 329,06 1100.348,07 0.00 777,96 4.057,191,35 337,99 117,932,52 11,711,20 41.614,88 17,833,32	Status Status oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Pokaż	Aktje (2262 (2	• Link roz w status	l icz jest dostępn [,] ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	vrzelewów
Lista splat Strona 1 2.1 Ilséé ví Rachunek nadawcy Rachunek splat Rachunek splat Rachunek splat Filss 6161710000661 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 6161710000611 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 6161710000611 261030150000 51010150000 51010150000 51010150000 Filss 6161710000611 261030150000 51010150000 51010150000 5100150000 Filss 61617100002314175305 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 6161710000251 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 6161710000611 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 616171000061 261030150000 5100150000 5100150000 5100150000 Filss 616171000061 261030150000 51000150000 51000150000 51000150000 Filss 6161710002615 261030150000 51003150000 51003150000 51003150000 51003150000 5100315000	Number Isolat work was stored with the stored withe stored with the stored with the stored with the st	20 Kwota 143.506.65 116.402.10 62.076.17 20.817.75 51.036.96 21.774.13 329.06 100.349.07 250.00 777.68 14.057.191.38 337.99 117.711.20 41.614.86 17.783.52 90.39	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 62.078,17 20.017,75 51.036,86 21.774,13 329,06 100.348,07 0.00 7777,98 4.057,191,38 337,99 117.932,52 11.711,20 41.614,88 17.633,32 90,39	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Constant	4x19 4x2 5x2 5x2 5x2 5x2 5x2 5x2 5x2 5	• Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	orzelewów
Lista splat Strona Iz 1 Ilséé ví Rachunek nadswcy Rachunek 10000000 Rachunek 100000000 Rachunek 1000000000000000000000000000000000000	Idea Data watore Idea Data watore 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 15-08-2014 00000100064316 12-11-2014 00000100064316 10-03-2016 00000100064316 0-03-2016 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-04-2014 00000100064316 0-30-2016 00000100064316 0-30-32016 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014 00000100064316 0-70-32014	20 Kwota 143.506.65 116.402,10 62.078.17 20.817.75 51.036,96 21.774.13 329.06 100.349,07 100.349,07 250.00 777.98 4.057.191,38 337.99 117.932,52 11.7.11,20 41.614.88 17.838,32 90.39 92.209,90 42.209,90	Kwota do rozliczenia 0.00 116.402,10 82.078,17 20.817,75 51.036,96 21.774,13 329,06 100.349,07 0.000 777,98 4.057,191,38 337,99 1177.932,82 11.711,20 41.614,88 17.838,32 60,39 62,209,90	Status rozliczona oczekuje na rozliczenie oczekuje na rozliczenie	Constant	Akcje Cozlicz	Link roz w status	l icz jest dostępn ie Oczekuje na r	y tylko dla p ozliczenie .	rzelewów

Formatka szczegółów przelewu (link w kolumnie "Szczegóły") przedstawia podstawowe informacje o przelewie wraz z zestawem informacji o zobowiązaniach wskazanych do spłaty tym przelewem.

Formatka rozliczeń spłat (kolumna "Akcje", link "rozlicz") przedstawia podstawowe informacje o przelewie oraz niespłacone zobowiązania, które Użytkownik może wskazać do rozliczenia.

W celu rozliczenia spłaty należy:

- 1) wyszukać na liście spłat przelew w statusie "Oczekuje na rozliczenie";
- 2) kliknąć link "rozlicz" otworzy się formatka "Rozliczenie spłat";
- na ekranie "Rozliczenie spłat", w zakładce "Zobowiązania związane z fakturami" nacisnąć przycisk "Ustaw", dzięki czemu zostaną wyświetlone faktury do rozliczenia;
- 4) zaznaczyć kwoty (zobowiązania) do rozliczenia oraz nacisnąć przycisk "Rozlicz".

Na liście spłat przelew przyjmuje status "Przesłana do rozliczenia", w szczegółach przelewu (link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły") można zobaczyć zobowiązania wskazane do rozliczenia.

Bank analizuje przesłaną propozycję rozliczenia. Na formatce "Szczegóły wykonanych rozliczeń", w kolumnie "Status" można zobaczyć, czy zobowiązanie zostało przyjęte do rozliczenia czy odrzucone.

Jeżeli wszystkie dyspozycje rozliczenia zobowiązań zostaną przyjęte, a kwota pozostająca do rozliczenia (formatka "Lista spłat", kolumna "Kwota do rozliczenia") będzie wynosiła zero, to przelew otrzyma status "Rozliczony".

Strona główna	Akredytywa 💌 Gwarancja 💌 Inl	kaso 🔹 Faktury 🗸	oprany bickdoc					- Hylogoj
Rozliczenie	spłat							
Rachunek odbiorc	261030150800000010006	4						
Rachunek nadawc	6710500086100000234147	5						
Dane nadawcy	GRUPA S.A.							
Tytuł wpłaty	0010007088 PAYMENT AD	VICE NOTE						
	FROM26.11.2014 :0000294	1842:						
Kwota	116.402,10 EUR							
Data waluty	27-11-2014							
Ostateczne rozlicz	enie do wyłącznej dyspozycji Banku.							
Rozlic								
Zobowiązania z	viązane z fakturami Inne dys	spozycje						
🔁 Filtr								
Nr faktury				Rodzaj zobowiąz	ania wszystki	e		~
Data wyma	galności od 🛄 🇰	do		Kwota do spłaty	od 🦳	do		
Ustaw	Wyczyść							
	terriesanie Strong 1			wyników na stron	ie 20 🗸			
Znalezione zo		z 5 Nosc wy	nikow 83 lilosc					
Znalezione zo	Sprzedający	Nr faktury	Kupujący	Nazwa zobowiązania	Data wymaga	Pełna kwota Iności spłaty	do Zaznacz spłaty	na kwota do
Znalezione zo Umowa NRTRF/CAN/046	Sprzedający METAL SP. Z O.O.	Nr faktury 30D2000647	Kupujący Grupa S.A.	Nazwa zobowiązania kapitał faktury	Data wymagai 24-08-20	Pełna kwota spłaty 117	do Zaznacz spłaty 208,50 I 3.2	na kwota do 08,50 <u>zmień</u>
Znalezione zo Umowa NRTRF/CAN/046 NRTRF/CAN/046	Sprzedający METAL SP. Z O.O. METAL SP. Z O.O.	Nr faktury 30D2000647 30D2000648	Kupujący Grupa S.A. Grupa S.A.	Nazwa zobowiązania kapitał faktury kapitał faktury	Data wymaga 24-08-20 24-08-20	Pelna kwota spłaty 117	do Zaznacz spłaty 208,50 V 3.2 0.006,06 0 9.0	na kwota do 08,50 <u>zmień</u> 06,06

4.2. Lista alertów

Formatka pozwala Użytkownikowi na przeglądanie wszystkich wygenerowanych do niego przez system alertów.



Po otwarciu szczegółów alertu, który miał status "Nieprzeczytany", alert otrzyma status "Przeczytany".

4.3. eFaktury

Formatka umożliwia przeglądanie listy faktur wystawionych przez Bank, udostępnionych w systemie. Widoczność faktur zależy od uprawnień przyznanych Użytkownikowi.

Strate or torug Batta parties or the partis or the parties or the parties or the parties or the	
Nr faktury Image: Strong C I 2 29 Not write/out 57 Ibidit write/out 50 Ibidit write/Out 50 Ibidit write/Out 50 a platformie dostępne są faktury nie starsze nit 3 miesiące. W celu udostępnienia starszych faktur, prosimy o kontakt z infoTriade god inforade@iciti com. Ibidit write/Out 50 Ibidit write/Out 50 Ibidit write/Out 50 ista faktur za usługi Strong C I 22 9 Not/ write/out 57 Ibidit write/Out 50 Ibidit write/Out 50 Ibidit write/Out 50 Nu mowy Nr faktury Bała wystawienia Kwota netb Tytuł Termin platności Alcje DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE201170500232 Obidi write/Winit Faktur VAT NR TBE20117000064 Alcje DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE20117050232 Obidi write/Winit Fakture VAT NR TBE20117000064 Zarchiwicowana DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE20117002071 07.11.2016 442.40 Fakture VAT NR TBE201170020532 Zarchiwicowana DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE2011700009 Obidi write/WAT NR TBE2011700009 Zarchiwicowana Zarchiwicowana DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE20117070409 040-0017 72.10 Fakture VAT NR TBE2011700009 Zarchiwicowana DWPZSFANITRF/CPG0002/16 TBE20117070409 040-0017 72.10	ti eFaktı
Ustaw Wysrysé splatformie dostępne są flaktury nie starsze niż 3 miesiące. W celu udostępnienia starszych flaktur, prosimy o kontaki z infoTrade godi infotrade@ctil.com. sta faktur za usługi Ston C 1 z 29 P lość wyników 576 lość wyników na storele 20 P C Dotosuj Nrumowy Nr faktury Data wystawienia Kooda neto Tytel Termin pistności Akcje DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170200804 06-02-2017 12.844,72 Faktura VAT NR TBE20170200804 zarchiwiczowana DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170200804 06-02-2017 12.844,72 Faktura VAT NR TBE20170200804 zarchiwiczowana DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170200804 06-02-2017 12.844,72 Faktura VAT NR TBE20170200804 zarchiwiczowana DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 10-07-2017 721.05 Faktura VAT NR TBE20170704221 02bitrz DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 10-07-2017 720.50 jaktura VAT NR TBE20170704221 02bitrz DWP25F/NRTRF/CPG0002/16 TBE2016005372 03-2017 720.50 jaktura VAT NR TBE20170704226 02bitrz	
Instruction Strone Image: Strone </th <th></th>	
Ista faktur za usługi Stron I z 29 Ikość wyników 576 Ikość wyników na strone Zu Ibra bystawienia Kada netto Tytuł Termin plastości Akcje DWP25F/RRTRF/CPG000016 TBE201017020084 06-02-2017 12.844.72 Faktura VAT NR TBE20107020084 2archiwtowana DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE20161106207 01.10216 424.01 Faktura VAT NR TBE201010200804 2archiwtowana DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE20107070421 0407-2017 17.446 Faktura VAT NR TBE20107070421 2archiwtowana DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE201070704211 1047-2017 17.21.05 Faktura VAT NR TBE20107070421 20bitrr DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE201070704231 19.05-2017 1.347.01 Faktura VAT NR TBE20107070421 20bitrr DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE20107070428 31.07-2017 1.347.01 Faktura VAT NR TBE20107070428 20bitrr DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE20107070428 31.07-2017 1.347.01 Faktura VAT NR TBE20107070428 20bitrr DWP25F/RRTRF/CPG000216 TBE20161005572 03-10-2016 1.358.66 Faktura VAT NR TBE20	
Nr unowy Nr faktury Data wystawienia Kwota netto Tytuł Temin platnóści Akcje DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE201170200804 66.02.2017 12.844.72 Faktura VAT NR TBE201170200804 2archiwtowana DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE20117020032 06.02.2017 12.844.72 Faktura VAT NR TBE201170200804 2archiwtowana DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE20117020323 0.65.2017 17.446 Faktura VAT NR TBE20117020323 2.87chiwtowana DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE201170704221 10.07.2017 721.05 Faktura VAT NR TBE201170704221 0.00.0birr.7 DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE201170704201 10.02.0birr.7 2.00.0birr.7 0.00.0birr.7 DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE20117070428 3.01.7.2017 7.02.0b Faktura VAT NR TBE20117070428 0.0birr.7 DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE20117070428 3.01.7.2017 7.02.0b Faktura VAT NR TBE20110707428 0.0birr.7 DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE20110707428 3.01.7.2016 1.86.86 Faktura VAT NR TBE20110707428 0.0birr.7 DWP25F:NRTRF/CPG0002/16 TBE2016005372	
DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170200804 6-02-2017 Fakura VAT NR TBE20170200804 carchwictowana DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170202802 66-02-2017 Fakura VAT NR TBE20170200804 carchwictowana DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170202820 66-02-2017 Fakura VAT NR TBE20170201607 carchwictowana DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170202820 66-02-017 721.05 Fakura VAT NR TBE2017020210 carchwictowana DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE2017070421 10-07-2017 721.05 Fakura VAT NR TBE20170704221 cobinsr DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170704203 150-07-07 720.05 Fakura VAT NR TBE20170704203 cobinsr DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170704203 040-20-017 720.05 Fakura VAT NR TBE20170704203 cobinsr DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE20170704203 040-20-016 1.586.06 Fakura VAT NR TBE20161005572 cobinsr DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE2016005532 03-10-016 1.586.06 Fakura VAT NR TBE2016100554 cobinsr DWP2SF.NRTRF./CPG.002/16 TBE201600558 1-0-02-016 1.587.64 F	
DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170502302 Of -11.2016 C442.01 Fakture VAT NR TBE20170502302 Zarchikotowana DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170502302 0.6-5.2017 114.44 Fakture VAT NR TBE20170502302 Zarchikotowana DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170502302 0.6-5.2017 121.05 Fakture VAT NR TBE20170502302 Colebirg DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 10.90-2017 72.05 Fakture VAT NR TBE2017070421 Objectirg DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170704020 10.90-2017 72.05 Fakture VAT NR TBE20170704020 Objectirg DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20170704020 0.90-2017 72.05 Fakture VAT NR TBE20170704020 Objectirg DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE2016005021 0.40-2016 1.866.96 Fakture VAT NR TBE20161005051 2archikotowana DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE2016005021 0.40-2016 1.756.76 Fakture VAT NR TBE20161005051 2archikotowana DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE2016005050 11.266.96 Fakture VAT NR TBE20161005051 2archikotowana DVM2SE/RNRTRF/CPG0002/16 TBE20161005322<	
DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170502832 08-05-2017 174,46 Fabture VAT NR TBE20170502832 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 10-07-2017 721,05 Fabture VAT NR TBE20170502832 poblerg DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 10-07-2017 1.347,01 Fabture VAT NR TBE20170502800 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE2017070409 0.307-2017 1.347,01 Fabture VAT NR TBE2017070409 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE2017070409 0.307-2017 642,91 Fabture VAT NR TBE2017070409 poblerg DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE2016005372 0.31-0.2016 1.986,96 Fabture VAT NR TBE2016100572 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE2016005331 1.09-2016 1.956,76 Fabture VAT NR TBE20161005693 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005693 1.7-0-216 1.956,76 Fabture VAT NR TBE20161005693 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005693 1.7-0-216 1.556,76 Fabture VAT NR TBE20170600586 zarchwizowana DWP2SF/NRTRF/CPG0002/16	
DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20170704221 1047-2017 721:05 Fakture VAT NR TBE20170704221 pokters DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20170704270 1047-2017 1.347;07 Fakture VAT NR TBE20170704221 pokters DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE201707040260 10-6-2017 721:05 Fakture VAT NR TBE2017070409 pokters DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20170704268 31-07-2017 642;97 Fakture VAT NR TBE20170704268 pokters DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20161005372 03-10-2016 1.866;86 Fakture VAT NR TBE20161005572 zarchwiczowana DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE2016005034 1-02-2016 1.756;76 Fakture VAT NR TBE2016005532 zarchwiczowana DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE2016005538 17-0.2016 1.756;76 Fakture VAT NR TBE2016005536 zarchwiczowana DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20161005693 12-04-2016 1.756;76 Fakture VAT NR TBE20170060568 zarchwiczowana DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16 TBE20170050356 12-04-2016 1.556;76 Fakture VAT NR TBE20170060556 zarchwiczowana DVM2SER/IRTRF/CPG0002/16	
DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE20170603760 19.40-2017 1.347,01 Fakture VAT NR TBE20170603760 20bitsz DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE20170704009 0.307-2017 720.50 Fakture VAT NR TBE20170704009 20bitsz DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE20170704026 31-0-2016 642.91 Fakture VAT NR TBE2017070426 20bitsz DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE2017070426 31-0-2016 1.366.96 Fakture VAT NR TBE20161005372 2 2mc/haidzowana DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE2016005034 1.209-2016 1.758.76 Fakture VAT NR TBE20161005034 2 zarchivaiczowana DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE2016005058 17-0.2016 1.758.72 Fakture VAT NR TBE20161005053 zarchivaiczowana DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE2016100558 12-0.2016 1.758.72 Fakture VAT NR TBE20161005054 zarchivaiczowana DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE2017000358 12-0.2016 1.758.72 Fakture VAT NR TBE20170603586 zarchivaiczowana DVM2SE/RMRTRF/CPG0002/16 TBE20170003586 12-0.2016 79.972.96 Fakture VAT NR TBE20170603586 zarchivaiczowana <td></td>	
DWP2SFARTRF/CPG0002/16 TBE2017070409 03-07-2017 720,50 Fakture VAT NR TBE2017070409 02btrg DWP2SFARTRF/CPG0002/16 TBE20110704082 31-07-2017 642,91 Fakture VAT NR TBE201170704025 20btrg DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20110704082 31-07-2017 642,91 Fakture VAT NR TBE201170704625 20btrg DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE2016005034 1-02-016 1.758,76 Fakture VAT NR TBE2016005034 zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20161005033 1-10-2016 1.758,76 Fakture VAT NR TBE2016005034 zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20161005038 12-06-2017 2.003,93 Fakture VAT NR TBE20170005034 zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20170000538 12-06-2017 2.003,93 Fakture VAT NR TBE20170005036 zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20170000538 12-06-2017 2.003,93 Fakture VAT NR TBE20170005036 zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE201700007490 07-08-2017 549,414 Fakture VAT NR TBE20161026750 Zarchivacowana DWP2SFARTRF/CPG002/16 TBE20170000	
DWP2SFANRTRF/CPG0002/16 TBE20170704626 31-07-2017 64.2.9 If Faktura VAT NR TBE20170704626 poblerz DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20161005372 0.3-10-2016 1.866,96 Faktura VAT NR TBE20161005372 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20161005834 12.09-2016 1.758,76 Faktura VAT NR TBE20161005693 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20161005893 12.00-2016 1.578,42 Faktura VAT NR TBE20161005693 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20170003566 12.06-2017 2.00.3.9 Faktura VAT NR TBE20161005693 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20170003566 12.06-2017 2.00.3.9 Faktura VAT NR TBE20161005693 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20170003566 12.00-2017 7.997,2.6 Faktura VAT NR TBE20161026750 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20170007490 07.08-2017 54.3.4 Faktura VAT NR TBE20161026750 zarchivizowana DWP2SFANRTRF/CPG002/16 TBE20170007490 07.08-2017 54.3.4 NT TBE20161026750 zarchivizowana	
DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005372 0.3 -10.2016 1.666.66 Fakura VAT NR TBE20161005372 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005633 1.209.2016 1.756.76 Fakura VAT NR TBE20161005633 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005638 17-10.2016 1.757.42 Fakura VAT NR TBE20161005693 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161005638 12-06.2017 2.008.30 Fakura VAT NR TBE20170050568 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161206750 01-12.2016 79.972.96 Fakura VAT NR TBE20170603568 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE2017000790 07-08.2017 548.14 Fakura VAT NR TBE20170603568 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE2017000790 07-08.2017 548.14 Fakura VAT NR TBE20170601760 pobiarz	
DWP2SF:NRTRF/CPG0002/6 TBE20160065034 12.09-2016 1.758.76 Fakura VAT NR TBE20160065034 zarchivitzowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE2016006558 17.09.016 1.758.27 Fakura VAT NR TBE20161006595 zarchivitzowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161006558 12.06.2017 2.008.93 Fakura VAT NR TBE20170603586 zarchivitzowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20161006750 01-12.2016 79.972.96 Fakura VAT NR TBE20161006750 zarchivitzowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20170003780 07.92.0017 548.14 Fakura VAT NR TBE20161006750 zarchivitzowana DWP2SF:NRTRF/CPG0002/16 TBE20170003780 07.02.017 548.14 Fakura VAT NR TBE20161006750 pohrer	
DWP2SF:NRTRF/CPG0002/6 TBE20161005693 17-10-2016 1.576,42 Faktura VAT NR TBE20161005693 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG002/16 TBE20170603586 12-06-2017 2.008,93 Faktura VAT NR TBE20170603586 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG002/16 TBE20161206750 01-12-2016 79.972,96 Faktura VAT NR TBE20161206750 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG002/16 TBE20170003586 01-12-2016 79.972,96 Faktura VAT NR TBE20170120570 zarchwiczowana DWP2SF:NRTRF/CPG002/16 TBE20170003780 07-08-2017 546,14 Faktura VAT NR TBE2017000790 pobierz	
UMP/25F/NRTRF/CPG000216 TBE20170803398 12-06-2017 2.008,93 Fakura VAT NR TBE20170603566 zarchivitzowana DWP2SF/NRTRF/CPG000216 TBE20161206750 12-06-2017 540/ar VAT NR TBE20161206750 zarchivitzowana DWP2SF/NRTRF/CPG000216 TBE20170003780 07-06-2017 546.14 Fakura VAT NR TBE20161206750 zarchivitzowana	
UMP25FriefTerC+G002016 15E201709 07-06-2017 546.14 Fabrus VAT INT TBE2017004790 poherz	
DWP25F/NRTRF/CP/3/02/16 TBE201/0804/90 07-08-2017 548,14 Faktura VAT NR TBE201/0804/90 poblerz	
UWY255/NKTKY-CP-002/15 TBE-20161106278 14-11-2016 859,85 February VALINK TBE20161106278 Zarchiwizowana	
UWH255Ph/WK1KP/CPU002/16 18E2017/0003953 22-06-2017 1.209,10 PRAVId VAT NRT 18E20170603953 Zarchiwizowana	

4.4. Pisma/potwierdzenia

Formatka umożliwia dostęp do oświadczeń udostępnionych w systemie.

Strona główna 🛛 Akredytywa 🔻 Gwar	ancja 🔻 Inkaso 🔻 Faktury 🔻	Sprawy bieżące ▼ Rapor	rty 🔻 Umowy 👻 Kredyt	Handlowy Vstawienia	- Wyloguj	
Pisma Filtr Umowa Vr pisma Data sisma od		Podgląd Lista spłat Status portfela + Lista silertów eFaktury Pisma				• Wybór formatki Pisma .
Ustaw Wyczyść Na platformie dostępne są pisma nie starsze	niż 3 miesiące. W celu udostępnier	nia starszych pism, prosimy o ł	kontakt z InfoTrade pod infotr	ade@cili.com.		
Lista pism Strona < 🚺 z 1	Ilość wyników 1 Ilość w	yników na stronie 20 🗸			🕜 Dostosuj	
Nr umowy	Nr pisma		Data pisma	Typ szablonu	Akcje	
SFTRF/IT/0052/15	ODRZFAK/SOF/20170913/1		13-09-2017	Odrzucone faktury	pobierz	

Jeżeli udostępnienie oświadczenia w systemie miało miejsce dłużej niż trzy i więcej miesięcy temu, zamiast akcji "Pobierz" wyświetlany jest napis "Zarchiwizowane".

5. UMOWY

Lista umów podpisanych z Bankiem, obsługiwanych w ramach Citi Trade Portal, jest dostępna w zakładce Umowy -> Lista umów.

Lista umów	ytywa – Gwarancja – Inkaso – Faktury – Sprawy	i bieżące 🔻 Raporty 👻	Umowy 🔻 Lista umo Grupy un	Kredyt Handlow bw	y Vstawien	ia = Wyl	oguj	
 Filtr Grupa Sprzedający Kupujący Ustaw Wycz 	wszystke V wszysty V wszysty V	2						
Lista umów Strona	< 🚺 z 1 🚬 Ilość wyników 3 Ilość wyników r	a stronie 20 🗸				🖬 Do	stosuj	
Nr umowy	Organizacja	Rodzaj umowy	Waluta	Limit umowy	Kwota progu limitu	Szczegóły	Akcje	
SFTRF/AG/0169/07	USŁUGI TRANSPORTOWE-TOWAROWE ANDRZE	Supplier Finance	PLN	35.500.000,00		pokaż	zmień	
	DEMO Poland	Faktoring z Regresem	PLN	1,00	900.000,00	pokaż	zmień	
Faktoring Klasyczny								

Po naciśnięciu odnośnika:

- "pokaż" widoczne są szczegółowe informacje dotyczące każdej umowy;
- "zmień" w kolumnie "Akcje" można zmienić kwotę progu limitu, o której Użytkownik może być poinformowany powiadomieniem, konfigurowanym w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia (powiadomienie "przekroczono ustalony poziom limitu").

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Schemat importu

W zakładce Ustawienia -> Schemat importu dostępne są do podglądu zdefiniowane przez Bank schematy importu plików oraz możliwość utworzenia przez Użytkownika nowego schematu (po naciśnięciu przycisku "Nowy schemat").

Strona główna Akredytywa - Gwar Konfiguracja szablonów imp	ancja ▼ Inkaso ▼ Faktury ▼ ortu	iprawy bieżące 👻 Rapol	y 🔻 Umowy	 Kredyt Handlowy 	Ustawienia Vyloguj Schemat importu Powiadomienia Pasek strófiew	Wybór formatki Schemat importu .
Filtr Typ schematu wszystkie Rodzaj schematu wszystkie Ustaw Wyczyść		2 2			Ustankina gobahe Natak Sancas - Banki Trada Sancas - Janki Trada Sancias - Kontahnel Trada Sancias - Kontahnel Trada Sancias - Machunki	
Lista szablonów						
Nazwa schematu	Typ schematu	Akcje				
Faktoring Odwrócony	faktura	pokaż				
Faktoring Standard	faktura	pokaż				
Kredyt Handlowy - Faktury	faktura kredyt handlowy	pokaż				
Kredyt Handlowy - Zamówienie	zamówienie kredyt handlowy	pokaż				
TUF4	faktura	pokaż				
Nowy schemat					•	Kliknij tu, jeśli chcesz utworzyć własny schemat importu.

Ekran "Tworzenie nowego szablonu importu" składa się z trzech części:

- część dotycząca parametrów struktury Użytkownik może ustawić parametry techniczne pliku, np. separator kolumn lub format daty;
- kolumny pliku Użytkownik ustawia kolejność kolumn, istnieje możliwość ustawienia stałej wartości kolumny;
- tworzenie nowego szablonu importu Użytkownik może przetestować na stworzonym przez siebie pliku, czy jest on zgodny ze zdefiniowanym, nowym schematem importu.

Strona główna Akredyty Tworzenie nowego	wa Gwarancja Inkaso Faktury Sprawy bieżące szablonu importu	Raporty Umowy Kredyt Handlowy	Ustawienia – Wyłoguj	
Typ schematu Nazwa schematu pliku	Faktura V	Kolumny w pliku	Długość Stała wartość	
Pomiń pierwsze wiersze Pomiń ostatnie wiersze Iruktura pliku eparator kolumn walifikator tekstu eparator dziesiętny eparator dziesiętny eparator dziesiętny oranat dały oranat dały odowanie pliku	wierzy z sepertorem [frednik]: V [przecinek], (mydnik]. V [mydnik]. V (mydnik]. V (mydnik]. V (JTF-8)	✓ 1 ▼ NIP Sprzedającego ✓ 2 ▲ Umowa ✓ 3 ▲ Winkwa ✓ 3 ▲ Winkwa ✓ 5 ▲ Winkwa ✓ 5 ▲ Winkwa ✓ 5 ▲ Winka ✓ 5 ▲ Winka ✓ 7 ▲ Kwota ✓ 8 ▲ Winka ✓ 9 ▲ Winka ✓ 10 ▲ Kwota raty ✓ 11 ▲ Rodzął wimicknu ✓ 12 ▲ Rodzął wimicku	20 30 20 50 10 10 15 3 30 15 1 1	Część dotycząca parametrow struktury. Część dotycząca konfiguracji kolumn w pliku importu.
Zapisz Anuluj estowanie szablonu imp rzedającego Umowa N	o <mark>ortu na piliku</mark> iP Nr Data Data Kwota Walu giguçeego faktury wystawienia pistności Kwota Walu	✓ 13 ▲ Data realizacji wniosku ✓ 14 ▲ Waluta raty ✓ 15 ▲ Kurs raty Nr Kwota Rodzaj Rodzaj raty raty nietinansowy wniosku	10 3 15 Data realizacji Walue Kurs wniosku raty raty	Część służąca do testowania poprawności utworzonego pliku z fakturami ze zdefiniowal szablonom importu Kilknii Przedada j aby
Brak danyoh	Przeglądej			wyszukać plik, a następnie Przetestuj schen

6.2. Faktoring odwrócony

Faktoring odwrócony oferowany jest w kilku opcjach. Numer opcji znajduje się w prawym górnym rogu pierwszej strony umowy. W zależności od opcji umowy:

- a) w zakładce Faktury -> Wprowadź, w polu "Termin płatności" należy wpisać:
- dla opcji 1, 2 oraz 3 termin wymagalności faktury (termin płatności podany na fakturze);
- dla opcji 4 wnioskowaną datę spłaty zobowiązania wobec Banku; dla tej opcji nie należy w tym ani innym polu wpisywać terminu wymagalności wskazanego na fakturze;
- b) w zakładce Faktury -> Wyślij, w polu "Data realizacji wniosku" należy wpisać:
- w opcji 1 pole "Data realizacji wniosku" nie wymaga uzupełnienia, wniosek zostanie zrealizowany w terminie płatności faktury;
 w związku z przygotowaniem transakcji do realizacji wniosek należy wysłać na co najmniej 2 dni robocze przed terminem płatności faktury;

- w opcji 2 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać na co najmniej 2 dni robocze przed terminem płatności faktury oraz nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku;
- w opcji 3 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać najpóźniej w terminie wymagalności oraz nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku;
- w opcji 4 data realizacji wniosku określana jest przez Użytkownika, powinna przypadać nie wcześniej niż 2 dni robocze od dnia wysłania Bankowi wniosku.

7. AKREDYTYWA IMPORTOWA

W ramach Akredytywy importowej możliwe jest przesyłanie przez Klienta do Banku następującej dokumentacji:

- 1) Wniosek o otwarcie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej (Wniosek o akredytywę dokumentową);
- 2) Wniosek o przelanie środków pieniężnych na własność Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") w celu otwarcia akredytywy dokumentowej pokrytej z góry (Wniosek pokrycie z góry (otwarcie akredytywy));
- 3) Wniosek o zmianę warunków (Wniosek o zmianę);
- 4) Zmiana do wniosku o przelanie środków pieniężnych na własność Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") w celu otwarcia akredytywy dokumentowej pokrytej z góry (Zmiana do wniosku pokrycie z góry (akredytywa dokumentowa));
- 5) Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi z tytułu akredytywy dokumentowej (Wniosek o prolongatę);
- 6) Dyspozycja zleceniodawcy dot. wcześniejszej spłaty prolongaty (Dyspozycja wcześniejsza spłata prolongaty);
- 7) Dyspozycja zleceniodawcy dotycząca zmiany rachunku do obciążenia (Dyspozycja zmiany rachunku);
- 8) Dyspozycja zleceniodawcy dotycząca sposobu przeniesienia praw z dokumentów prezentowanych w ramach nieodwołalnej akredytywy dokumentowej (Zmiana sposobu przeniesienia praw z dokumentów);
- 9) Dyspozycja zleceniodawcy dotycząca anulowania/spisania akredytywy dokumentowej (Dyspozycja anulowanie akredytywy);
- 10) Dyspozycja zleceniodawcy dotycząca importowej akredytywy dokumentowej (free format);
- 11) Zniesienie zastrzeżeń do dokumentów (Zniesienie zastrzeżeń) jako odpowiedź na zastrzeżenia zgłoszone przez Bank;
- 12) Podtrzymanie zastrzeżeń (Podtrzymanie zastrzeżeń) jako odpowiedź na zastrzeżenia zgłoszone przez Bank;
- 13) Wnioski: Wniosek o otwarcie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej; Wniosek o przelanie środków pieniężnych na własność Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") w celu otwarcia akredytywy dokumentowej pokrytej z góry oraz Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi, o ile składany wraz z Wnioskiem o otwarcie akredytywy może być przesłany do Banku jako wersja robocza (do oceny poprawności przez Bank); przy czym wnioskiem inicjującym transakcję w systemie jest wniosek nr 1 (któremu może towarzyszyć wniosek nr 2, jeśli ma zastosowanie); wniosek nr 5 może być przesłany zarówno przed, jak i po zawarciu transakcji; pozostałe wnioski będą możliwe do przesłania dopiero po otwarciu Akredytywy przez Bank (transakcja) na podstawie wniosku nr 1 i nr 2.

Wnioski:

- 1) Wniosek o akredytywę dokumentową,
- 2) Wniosek o pokrycie z góry akredytywy,
- Wniosek o prolongatę tylko z pozycji konwersacji z Klientem (Wniosek o prolongatę prezentowany w Banku razem z Wnioskiem o otwarcie akredytywy)

mogą być przesłane do Banku jako wersja robocza (do oceny poprawności przez Bank).

Dokumentacja dotycząca akredytywy dokumentowej przesyłana przez Bank do Klienta to:

- 1) potwierdzenie otwarcia lub zmiany akredytywy dokumentowej (Potwierdzenie otwarcia/zmiany),
- 2) okazanie dokumentów (Okazanie dokumentów),
- 3) wniesienie zastrzeżeń do dokumentów (Powiadomienie o zastrzeżeniach),
- 4) informacje dotyczące importowej akredytywy dokumentowej (free format),
- 5) dodatkowe informacje (Dodatkowe informacje).

Wszystkie powyższe rodzaje dokumentacji będą dalej zwane "wnioskami". Nazwy podane w nawiasach są nazwami skróconymi wniosków na użytek Citi Trade Portal.

Potwierdzenie złożenia przez Bank oświadczenia woli nastąpi niezwłocznie poprzez nadanie w sieci odpowiedniego statusu. Znaczenie statusów nadawanych przez Bank w sieci określa niniejsza Instrukcja Użytkownika w rozdziale 4.

W trakcie procesowania Wniosków mają zastosowanie następujące pojęcia:

Konwersacja – dokumentacja (wnioski) przesyłana między Bankiem a Klientem we wszystkich statusach, ale przed realizacją danego Wniosku przez Bank. Konwersacja zostaje utworzona po zapisaniu Wniosku.

Transakcja – konwersacja, która odnosi się do Wniosków już zrealizowanych przez Bank (z przypisanym numerem akredytywy). Numer akredytywy jest uzupełniany przez Bank we Wniosku o otwarcie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej i po jego zaakceptowaniu przez Bank transakcja zostaje utworzona w systemie Citi Trade Portal.

Dostępne funkcjonalności uzależnione są od produktów udostępnionych danemu Użytkownikowi oraz od uprawnień nadanych przez Klienta danemu Użytkownikowi.

Niestandardowe wnioski udostępniane są przez Bank w zakładce Akredytywa -> Otwórz -> Niestandardowa. Wzory niestandardowych wniosków tworzone są przez Bank w oparciu o postanowienia umów zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem i są odzwierciedleniem ustaleń poczynionych w treści tych umów.

7.1. Tworzenie wniosków

Wprowadzanie wniosków przez Klienta do systemu Citi Trade Portal w kontekście Akredytywy importowej odbywa się na trzy sposoby – poprzez zakładki:

- Akredytywa -> Otwórz jako nowy wniosek;
- Akredytywa -> Przeglądaj wnioski jako edycja już istniejącego wniosku lub jako reakcja na wniosek przesłany przez Bank (np. na przesłane przez Bank wniesienie zastrzeżeń do dokumentów);
- Akredytywa -> Przeglądaj transakcje jako dodatkowe wnioski w kontekście już istniejącej transakcji, po naciśnięciu polecenia "Utwórz wniosek" na ekranie "Szczegółów transakcji".

Tworzenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza wszystkimi niezbędnymi informacjami, a następnie zatwierdzenie ich przyciskiem "Zapisz zmiany". Po zapisaniu wniosek dostępny jest w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Tworzone.

Wniosek można wysłać bezpośrednio z formularza po jego zapisaniu lub z zakładki Akredytywa -> Przeglądaj wnioski.

Korzystając z przycisku "Dodaj załącznik", do wniosku można dołączyć dowolny dokument. Akceptowalne formaty plików to .jpg, .jpeg, .tif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .txt, .htm, .html, .rtf,. png. Każdy z plików podlega skanowaniu antywirusowemu.

Dane wpisywane we wnioskach podlegają walidacji i w trakcie uzupełniania przyjmują kolory:

- czerwony oznacza braki lub błędy uniemożliwiające przesłanie wniosku do Banku do realizacji (wniosek taki może być przesłany do Banku wyłącznie jako wersja robocza),
- zielony oznacza prawidłowo wypełnione pole/sekcję na formularzu,
- żółty oznacza ostrzeżenia (nie blokują przesłania do Banku).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Santotcka 10 0-023 Wessawie tel. +48 (22) 667 72 000 tel. +48 (22) 660 40 0000, fax. +48 (22) 662 50 2300 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁAL Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i p prowadzące działał	cfti handlowy [*] NEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ odmioty nieposiadające osobowości prawnej – iność gospodarczą	Pole "Numer umowy o limit" jest wymagane Pole "Bank awkzujący (57a)" jest wymagane Pole "Dane beneficjerta (linis pierwsza)" jest wymagane Pole "Kwota (32B)" jest wymagane Pole "Kwota (32B)" jest wymagane Pole "Kwota (32B)" jest wymagane
Nr akredytywy (20) Ninejszy Whiosek składany jest w wykonaniu Umowy ramowej Umowy dotyczącej udzielania gwarancji bankowych i otwierania akredytyw numer: Biblioteka Numer	Zieceniodawca (50) DEMO Poland TEST 3 WARSZAWA 00-000 PL 000000	wymagane 7. Pole "Data wygaśnięcia (31D)" jest wymagane 8. Pole "Mejsce wygaśnięcia (31D)" jest wymagane 9. Pole "Dostępna w (41a)" jest
Bank awizujący (57a) Biblioteka SWIFT Beneficjent (59) Biblioteka	"Advise through" Bank (57a) Biblioteka SWIFT Szczegóły	10 Bolo *Akonteksen eronenfen/
Nazwa skrósona Dane benefigienta Dodaškove pole opisu danych benefigienta Kraj wybierz 🗸	Kwota (328) veptierz v Tokranje (334) + % - % Kwota storume Data wygaśnięcia (310) której wygaśnięcia (310)	
Cechy akredytywy Dostępna w (41a) Bank Handlowy w Warszawie S A Banku Akrzujązym W jakrowiek banku w Banku Dostepes cech		

Błędy blokujące na liście błędów oznaczone są czcionką czerwoną, a ostrzeżenia - czarną.

Kliknięcie w informację na liście błędów powoduje przeniesienie do pola wniosku związanego z wyświetlonym komunikatem błędu/ostrzeżenia.

7.2. Biblioteki

Tworzenie wniosku o otwarcie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej wymaga uzupełnienia go m.in. o następujące dane: bank, kontrahent (beneficjent), umowa i rachunki. Dane te można uzupełnić we wniosku poprzez ich wpisanie lub poprzez wybranie z biblioteki.

Dane można wpisać do bibliotek z poziomu wniosku lub w zakładce Ustawienia (modyfikacja tych danych jest możliwa wyłącznie w zakładce Ustawienia).

Trade Servio	ces - Banki				
S Filtr					
SWIFT		Wymieniony klucz	wszystkie	~	
Nazwa		W bibliotece	wszystkie	~	
Ustaw	Wyczyść				
Lista banków	Strona C 1 z 2358 S Ilość wyników 47147	Ilość wyników na stronie 20 V			
SWIFT A	Nazwa		Wymieniony klucz	W bibliotece	Akcje
1500110	ARAB NATIONAL BANK JEDDAH		nie	nie	dodaj
1500194	BARCLAYS BANK PLC STRASBOURG		nie	nie	<u>dodaj</u>
1500195	BARCLAYS BANK PLC PARIS		nie	nie	dodaj
1500196	BARCLAYS BANK PLC TOULOUSE		nie	tak	USI
1500843	BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA L MILANO		nie	nie	dodaj
1500966	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	dodaj
1500967	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	dodaj
1500968	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	dodaj
1500969	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodaj
1500970	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodaj
1500971	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodaj
			1 ·	L A	



Wprowadzone do biblioteki dane dotyczące umowy, rachunków i kontrahentów są dostępne dla wszystkich Użytkowników po stronie Kllienta.

Możliwość zarządzania zawartością bibliotek (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) uzależniona jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi.

W ramach biblioteki dostępne są również informacje o bankach, kodach SWIFT oraz informacje o wymienionym kluczu z danym bankiem. Informacje o bankach nie podlegają modyfikacji przez Użytkowników.

7.3. Przeglądanie i wysyłanie wniosków

W zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski dostępnych jest 5 zakładek zawierających wnioski o następujących statusach:

- Tworzone wnioski o statusach: "Wersja robocza", "Korygowany wniosek", "Wysłana wersja robocza";
- Do poprawy wnioski o statusie "Do modyfikacji";
- Do autoryzacji wnioski o statusie "Do autoryzacji";
- Przesłane przez Bank wnioski o statusach: "Do korekty", "Do odpowiedzi", "Do przeczytania", "Zaopiniowana wersja robocza";
- Wszystkie wnioski o statusach jak wyżej oraz: "Wysłany", "Weryfikowany", "Zrealizowany", "Odrzucony", "Przyjęty", "Usunięty", "Weryfikowana wersja robocza", "Przeczytano", "Udzielono odpowiedzi".

Poniżej opisane jest znaczenie poszczególnych statusów nadawanych przez Bank odnośnie wniosków (oświadczeń) składanych zarówno przez Klienta, jak i przez Bank.

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) Wersja robocza zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika, niewysłana do Banku;
- 2) Wysłana wersja robocza wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego oceny (przesłanie wersji roboczej nie stanowi zlecenia udzielenia produktu);
- 3) Weryfikowana wersja robocza wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) Zaopiniowana wersja robocza wersja robocza wniosku oceniona przez Bank;
- 5) Wysłany finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku (stanowi zlecenie udzielania produktu);
- 6) Weryfikowany wersja finalna wniosku w trakcie oceny przez Bank;
- 7) Zrealizowany złożony wniosek został zrealizowany przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) Odrzucony finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank czyli produkt nie zostanie udzielony;
- 9) Do korekty finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- **10) Korygowany wniosek** finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie zmian dokonywanych przez Klienta;
- 11) Do modyfikacji wniosek odrzucony w procesie autoryzacji po stronie Klienta (zanim został przesłany do Banku) celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który posiadał status "Do autoryzacji" i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- 12) Do autoryzacji wniosek będący w procesie autoryzacji po stronie Klienta (status ten nadawany jest wnioskowi po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku funkcyjnego "Wyślij do Banku" w przypadku, gdy po stronie Klienta wymagana jest jeszcze autoryzacja przez innego Użytkownika);
- 13) Usunięty wniosek usunięty przez Użytkownika przed przesłaniem do Banku.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) Do odpowiedzi wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- **15) Udzielanie odpowiedzi** status dla wniosku wymagającego odpowiedzi Użytkownika w momencie zapisania przez Klienta wniosku (np. celem uzupełnienia), ale przed wysłaniem odpowiedzi do Banku;
- 16) Udzielono odpowiedzi odpowiedź udzielona przez Użytkownika na wniosek przesłany przez Bank;
- 17) Do przeczytania wnioski utworzone przez Bank, w szczególności informacyjnie, w stosunku do których udzielenie Bankowi odpowiedzi nie jest niezbędne, czyli udostępnione Użytkownikowi i nieprzeczytane przez Użytkownika;
- 18) Przeczytano wnioski utworzone przez Bank, w szczególności informacyjnie, w stosunku do których udzielenie Bankowi odpowiedzi nie jest niezbędne, czyli udostępnione Użytkownikowi i przeczytane przez Użytkownika.

Wyszukiwanie wniosków może być przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie "W ramach" dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka **Szczegółów transakcji**. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka **Szczegółów konwersacji**.



Kliknięcie w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły" umożliwia wyświetlenie szczegółów wniosku.

Akredytywa - Przeglądaj wni	oski - Tworzone								
Filtr Wniosek wszystkie Status wniosku wszystkie W ramach		× ×	Kontrahent Kraj kontrahenta Data ostatniej akciji Nr identyfikacyjny	0d [do]]]		
Lista wniosków Strona < 1 Wniosek	z 3 Nr referencyjny Nr ide	4 Ilość wyników na ntyfikacyjny Status	stronie 20 🗸	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Data ostatniej akcji 🔻	Dostosuj Szczegóły		
LCIMP - Wniosek o akredytywę dokumentowa LCIMP - Wniosek o akredytywę dokumentowa	Al61669/28/08/17 Al61662/25/08/17	Wersja rol Wersja rol	bocza Al61669/28/08/17 Al61662/25/08/17			28-08-2017 25-08-2017	pokaż pokaż	-•	Kliknięcie linka powoduje wyświetlenie formatki Szczegółów wniosku

Szczegóły wniosku		_ (
Vhriosek LCIMP - Vhlosek o akradytywę dokumentową Status Wenja robocza Data ostatniel 26-05-0017	Lista załączników Plik	_[Kliknięcie w link umożliwia przejście do Szczegółów konwersacji/transakcji.
Kontrahent	Brak danych		
Kraj kontrahenta	Szczegóły konwersacji		
W ramach Al61669(3)08/17 Nr referencylov Al61689(28)08/17	Dokumentacja Status dokumentowi piztności	Ê	
Wrob Edyhuj Usuh Wydlij werdję roboszą Wydlij do banku Polisz jako BWIPT Drukuj	Vinden Band Davison and Social S Social Social Social Social Social Science Social Science Social Science Science Social Science Science Science S Social Science S Social S	Eccargoly point	
Komentarze			Możliwe do wykonania akcje (w zależności
Brak komentarzy		-•	od uprawnień przypisanych Użytkownikowi,
Dodaj			rodzaju i statusu wniosku).
Wnlosek Historia Bank Handlowy w Vanzawie S.A. u. Senstronia 16 00-923 Vienzawie Int. +45 (22) 657 20000 Int. +45 (22) 650 200000 Int. +45 (22) 65	CÎÎ handlowy" YY DOKUMENTOWEJ ce osobowości prawnej –	-•(Miejsce na wpisanie notatki i nadanie numeru identyfikacyjnego.
Ner akraditologus (201) Bonk Hatas Bink Quidensk Tyreld Bink Discus			Zakładka historia pokazuje informacje o wszystkich wykonanych na wniosku akcjach.
Numer brisk 000000			

Z poziomu Szczegółów wniosku można wykonać następujące akcje:

- Wróć otwarty zostanie odpowiedni ekran w ramach zakładki Akredytywa -> Przeglądaj wnioski;
- Edytuj możliwa jest zmiana edytowalnych dla Użytkownika pól wniosku;
- Usuń skutkuje przejściem wniosku do statusu "usunięty"; wniosek dalej istnieje w systemie można go zobaczyć w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Wszystkie;
- Wyślij wersję roboczą niezależnie od błędów lub braków na formularzach do Banku można wysłać wersję roboczą wniosku; wysłanie do Banku wersji roboczej umożliwia merytoryczne sprawdzenie i poprawienie treści wniosku w asyście pracowników Banku;
- Wyślij do banku jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w Banku;
- Drukuj umożliwia wydrukowanie całego wniosku o akredytywę w postaci formularza;
- Pokaż jako SWIFT umożliwia zilustrowanie warunków zlecanej akredytywy (warunki wpisane we wniosku o otwarcie akredytywy)
 w formie komunikatu SWIFT.

Szczegóły wniosk	(u	
Whiosek Status Data ostatniej akcji Kontrahent Kraj kontrahenta W ramach	LCIMP - Whiosek o akredytywę dokumentową Wersja robocza 28-08-2017 Alb 1066/28/08/17	Lista załączników Piłk Brak danych
Wróć Edytuj Pokaż jako SWIFT	Usuń Wyślij wersję roboczą Wyślij do banku Drukuj	
Komentarze Brak komentarzy Dodaj		

7.4. Autoryzacja

Wnioski wymagające autoryzacji dostępne są w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Do autoryzacji.

Możliwość autoryzacji dostępna jest po kliknięciu w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły transakcji". Autoryzacji wniosku będzie mogła dokonać osoba, którą Klient upoważnił - zgodnie z Wnioskiem konfiguracyjnym.

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego "Aktywacja Konfiguracja - Citi Trade Portal - Trade Services" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 – pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 – podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą, jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

	www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszaw	ie S.A.					C	iti I	han	dlov	NУ®	
	CitiDirect [®] /CitiDire Citi Trade Portal – Tra	ect® EB - Ak ide Services'	tywacja/Ko	nfigurad	cja						Wyczys wniosei	C R
T	Stanowi integrainą część umowy z tą umową określa sposób oraz również rodzaje oświadczeń woli	na podstawie, któr skulti skladania ol oraz osoby upoważ	rej Bank udoslepnia Swladczeń woli w ły Inione	Kilentowi sys m związanyc	dem elekt h z dokory	oricznej wanien	o przetwa czynności	izania i tra bankowy	nsmisji da sh w posta	nych ("Sie ci elektron	e") i wraz Icznej jak	
Ĺ	1. Dane Posiadacza R Nazwa Posladacza Rachunku	lachunku										
	Numer Rachunku										_	
	Osoba kontaktowa ²											
	Osoba kontaktowa ³ E-mail ⁵ Numer telefonu E-mail ⁵ Kient niniejszym oświadcza, że osobarosoby (użyfkownicy) wskazane w sekcji 3. poniżej upoważnione są do składania wobec Banku Handiowego w Wanazawie 5.A. ("Bank") poprzez 5ieć wszekich oświadczeń woli dołyczących udzielenia lub korzystania z produktu, o którym mowa w sekcji 2. poniżej w tym nawiązania zomaty bie norostążania obsolutuk prawnego jał kowineż kładanych w zajążu ze zieceniem udzienia przez Bank teop produktu lub korzystaniem z teop produktu jał również kładania oświadczeń o poddanyci się egrakkuji w tym kładanych w zające za szantych z Bankiem umów ramowych dołyczących warunków udzielania przez Bank produktu, o którym mowa w puńskie II poniżej, o ponadto do udzielania Bankowi pełnomocnictwa do o odciązani radunutko bankowych Oświenia Marchych w ramose w puńskie II poniżej, o ponadto do udzielania Bankowi pełnomocnictwa do okarand (Bankowych Oświenia Marchych w ramowych dołyczących warunków udzielania przez Bank produktu, o którym mowa w puńskie II poniżej, oraz ustanawiania kaucji w rozumieniu art. 102 Udziwyz dnia że sietpnia 1997: Prawo bankowe w razie wystagienia taka doje w regularnii takowych Oświenia Akredytw (Riegolusmir) i tu orowie ramowej dodyczącje warutków udzielania porze Bank produktu, o którym mowa w puńskie II poniżej. Osobarnia takacji w rozumieniu art. 102 Udziwyz dnia że sietpnia 1997: Prawo bankowe w razie wystagienia takacji w odzielania Banketowejo Nieklemia Kałedytw (Wieklawiami) nie urowie ramowej dodyczącje warutków tudzielania porzez Bank produktu, o którym mowa w punkcie II poniżej ("Dokumenty elektroniczne"). Sposob reprezentacji Kienta wskazany jest w seki 2. poniżej zajduje się w instrukcji dosługi udodepnionej przez Bank Kientowi (instrukcja Użytkownika).											
	2. Schemat autoryzac	ji:			_			_			_	
	1 Akredytywa		Przez Wysła	nie		- pojed	lyncza		2-		_	
	2 Gwarancja											
	 Insprezentację jednosobową – Autoryzacja Jezez Wysz Autoryzacji Winicsków) or Autoryzacji Winicsków) or Autoryzacji Winicsków je sam utworzyć dany Winio 2) reprezentację dwuosobową – / Autoryzacja "2-podwojna" drugą osobą o tych sam Tworzentawywysania Win Mając na względzie powyżaze, z Użytkowników. 	No reprezentacji no - w przypadku zazni nie" oznacza, że U 22 do samodzielneg ar' oznacza, że Użyt im zastrzeżeniem ek w Steci, nie moż w przypadku zazna w przypadku zazna w przypadku zazna roch uprawnieniaci lokków, sam utworz zalecane jest skonfi	aczenia autoryzacji aczenia autoryzacji ytkownii, jest umoo go Tworzenia/Wysy ytkownii, jest umocow i, ze jezeli sałoryzacji J ownii, jest umocow ni, z tym zastrzeż tył dańy Wniosek w tyturowanie przez K	Przez Wysia cowany do jed sania Wnibolat wany do jed ykłownik, od jed Autoryzacji. 2-podwójna". any do składi niem, Ze jej Steol, nie mo lienta autoryc	nie" albo , hoosobow be noosobow dąc jedno ania obera tel kloryte że już dok zacji w tak	1-pojedy rego skia rego skia cześnie i śczeń w jewiek U onac jeg s sposó	noza" z uw idania obwi dania obwi uprawnion imieniu Kä żyłkownik, o Autoryza aby konie	zględnien Ladczeń w m do Tw m do Tw enta (doki będac ji gl. c.zne byłc	iem, że: Imieniu K Imieniu K orzenia/W dnocześni dnocześni działanie	lienta (doli lienta (doli ysylania W Autoryzacji ie uprawni co najmni	onywania onywania iniosków, i razem z onym do iej dwóch	
				is(y) colb upor	abioych,	apodre z	reprezentac	(ą / peinam	ocnictwern H	Posladacza	Rachunku ⁴	
	2 Horseninia I to 4	kou mikéu t	B	is(y) colb upor	eabrieryc),	apodre z	reprezentac	ją / peinom	ocnictwern H	Posladacza	Rachunku ⁴ Mysz write	rid et
	I 3. Uprawnienia Użyt	kowników *:	Protect Larry	is(y) colb upor	eabriorych,	apodre z	reprezentaci	a / peirom	octichaem i	Posladacza	Rachunku ⁴ Mycz eriod	ric et
] 3. Uprawnienia Użytł Inie I Nazeński Adma senal (wyrospra) fili, Takhter	kowników *: •	Rode Larly Exotopic	is(y) colb upov	Contriction In any sector	Musici Annoineis Annoineis	reprezentación equivalente en el consequence en	Vateriou Vysteriou	achictwenn h	Posladacza z sływatku	Rachunku ⁴	yšč
	I 3. Uprawnienia Użytł Inię I Nazwiak Adves e-sali (vyrząpeń), na sałech W prystał baken sprzytowy proset wpło- godi Taken sprzytowy proset wpło-	kowników *: * Kan. (sponitri) Kan. (sponitri) Kan. (sponitri)	Rodzaj karty Sektorof university 2011	is(y) colb upor	readmining ch.	Ubuch geraamineia z augooli	Uhuufa uliyfixawniaa	Tauramite / Wystenie / Wystenie	schichen i	Posladacza g elseziówywy	Rachunku ⁴ Myczy entod	rick
	J 3. Uprawnienia Użyłł Imię I Nazwiak Adres e-mail (wyrospeci) Ro. Telefor *W przysałka tworzenia nowego bły opcji Tolem sprzejowy prozej wpio opcji Tolem sprzejowy prozej wpio 1 ////////////////////////////////////	kowników *: e = Kans, (spjanskej) Saway'	Poge Poge Poge Poge Poge Poge Poge Poge	isly) colb upor	O Defei	Bogue z	but the second s	Tencencia / Wystencia	schichwenn i	Versibilitation p	Rachunku ⁴	yšč
	I 3. Uprawnienia Użytł Inię I Nazwiak Adres e-mail (wyrnąpie) Rin. Takieter "W przypadka tworzenia nowago Utr opri Traken sprzętowy przes wyje 1 / / 2 /	kowników *: e e Kae. (pępnatei) tiawnika i nykorze ał "Newy"	Rodest karly Schward Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew Winnew	Produkt ⁴	C C C Coppi	O O utradi	abvestage	A / peinom	soridaen)	Televisiadacza	Aschunks*	yst
	I 3. Uprawnienia Użytł Inte I Nazwiki Adnas cetali (syrnajstvi) Rit. Telakow "W przygolich tworzenia nowago Uty- opcji Tokan sprzętowy proseg wpio- 1 // /////////////////////////////////	kowników *: e e Kaes, (spysnete) 1 forenika i systemi at "Newy"	Redeal karly Schwinger Withing Schwarz Withing Schwarz Withing Schwarz Withing Schwarz Withing Schwarz Withing Schwarz Withing Schwarz Schwarz Withing Schwarz	Produkt ⁴				Wysterio /			Rachurku ⁴	yst
	I 3. Uprawnienia Użyłó Imię I Nazwłaż Adres e-mail (wyrospane) Ro. Telefon "W przypadko tworzenia nowego Uły opcji Telefon sprzejsow priosą wpło 1 // 2 // 3 // 4 // 4 // 4 // 4 //	kowników *: • • Ken. (spisnekel) tisonika i wytorze * "Howy"	Page barrow Page	Produkt *	bielion (c) C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OOOO OOO OOO		Teorgenia / Ny Ny Ny Alexandre / Ny Ny				yst
	I 3. Uprawnienia Użytł Inię I Nazwiak Advas e-nali (wyrząpise) Rir. Nakłen "W przypadka tworzenia nowago Utr opri Traken sprzętowy przez wysi 1 // / 2 // / 3 // / 4 // / 4 // / 4 // / 4 // /	kowników *: e e Kes. (sponstwi) tisewika i sylecze at "Newy"	Rodes larly Schwinger "and water water as P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Produkt ⁸				Tanzansa / Mystexia				yšč ek

7.5. Przeglądanie transakcji

Ekran Akredytywa -> Przeglądaj transakcje prezentuje wnioski o otwarcie akredytywy zrealizowane przez Bank.

Ze względu na powiązania wniosków z transakcjami, które je merytorycznie grupują, możliwe jest przeglądanie wniosków w kontekście transakcji, do której dane wnioski się odnoszą. Lista transakcji dostępna jest w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj transakcje.

Wyszukiwanie transakcji jest możliwe według kryteriów: numer transakcji, numer identyfikacyjny, zakres kwotowy transakcji, waluta transakcji, zakres dat: otwarcia, ważności i płatności, termin płatności (opisowy), nazwa i kraj kontrahenta, status transakcji oraz rodzaj produktu.

Po kliknięciu w link "pokaż" na liście transakcji wyświetlane są szczegóły transakcji.

,	Przeglądaj	transa	kcje								
🛐 Filtr											
Nr transakcii] к	ontrahent					-
Nridentyfikaovi					Kraj kontrahenta						
Kwota	od		do			tatus		wszystkie			
Maluta		kie				re duikt		Inconstitio			
Vvalota Detectore	wszyst	Kie				PIOLOK		wszystkie			
Data otwarcia	ata vażności od do do			(
Data wazności	-		do		1						
remin planos]						
Ustaw	Wyczyść										
sta transakcii	Strona	1 z 1	> Ilość wyr	ników 6 llość v	vyników na stron	ie 20	٦.				Dostosui
ansakcii	Nr	Status	Produkt	Kontrahent	Kraj	Kwota	Waluta	Data	Data	Termin płatności	Szczegóły
eoolo4/00/47	identyfikacyjny	010105	Akredytywa	- Contraction - Contraction	kontrahenta			otwarcia	ważności	remin planeau	o Locegoiy
022/21/08/17			importowa								pokaz
23/21/08/17			importowa								pokaż
XLC16006002		Aktywna	Akredytywa eksportowa	TREUT	POLAND	428.76	BO USD	30-08- 2017	10-09-2017	120 DAYS FROM COMMERCIAL INV DATE	pokaż
			Alternative		_	_					_
326/21/08/17			Akredytywa								pokaż
826/21/08/17			Akredytywa importowa Akredytywa								pokaż
828/21/08/17 EXLC160060028			Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa								pokaż pokaż
828/21/08/17 XLC160060028 XLC170010001			Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa								pokaž pokaž Pokaž
828/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001			Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa								pokaž pokaž P o kaž
626/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001	ansakcji		Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa								pokaž pokaž p <u>okaž</u>
226/21/08/17 XLC160060028 XLC170010001	ansakcji		Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa								pokaž pokaž P
826/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001 ECCEGÓły tra transakcji	nnsakcji PLOEXI	LC1600800	Akredytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa		к	ontrahent		TREU	r		pokaž pokaž p ok až
eze/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001 zczegóły tra transakcji wota	PLOEXI PLOEXI 428.764	LC1600600	Akredytywa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa	ſ	ĸ	ontrahent		TREU	7		pokaž pokaž P o kaž
I626/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001 ZCZEGÓły tra r transakcji alota atu utworzenia	PLOEXI 9LOEXI 428.704 USD 30-08-2	LC1800800 8.80	Aktedytywa importowa Akredytywa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa	ſ	ĸ	ontrahent raj kontrahe	inta	TREU	T 10		pokaž pokaž P o kaž
ec26/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001 zczegóły tra transakcji rota aluta ta utworzenia ta ważności	PL0EXI 428.764 USD 30-08-2 10-08-2	LC 1600600 8.80 1017	Aktedytywa importowa Akredytywa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa	ſ	ĸ	ontrahent raj kontrahe tatus	inta	TREU ¹ POLAI Aktywr	r ID IB		pokaž pokaž Pokaž
1926/21/08/17 JEXLC160060028 EXLC170010001 EXCzegóły trz sota sota sota laluta ata utworzenia ata wsżności	PL0EXI 428.764 USD 30-08-2 10-08-2	LC1600600 5.80 2017 2017	Axtedytywa importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa 12	ſ	K S	ontrahent raj kontrahe tatus	inta	TREU ^T POLAI Aktywi	r ID Ia		pokaž pokaž Pokaž
sze/21/08/17 EXLC160060028 EXLC170010001 transakoji ota transakoji ota ta utworzenia ta utworzenia ta ważności skumentacja	Ansakcji PLOEXI 428.764 USD 30-08-2 10-08-2 Status doka	LC 1600800 8.80 1017 1017 1017	Axtedytywa Impotowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa 12	ſ	K S	ontrahent raj kontrahe tatus	inta	TREU ⁻ POLAI Aktywi	7 ID		pokaž pokaž pokaž
ezel/21/09/17 EXLC 160060028 EXLC 170010001 ECZEGÓłY fra transakcji ota transakcji ota transakcji tra watności kumentacja mosek	Ansakcji PLOEX 428.764 USD 30-08-2 10-09-2 Status doks	LC1800800 8.80 1017 1017	Akredytywa Importowa Akredytywa eksportowa Akredytywa eksportowa 12	ſ	K K S Status	ontrahent raj kontrahe tatus	inta	TREU ^T POLAI Aktywi	r ID Ia		pokaž pokaž Petri

Potwierdzeniem otwarcia akredytywy importowej przez Bank jest również zaprezentowanie Klientowi (w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank) Potwierdzenia otwarcia/zmiany akredytywy dokumentowej, którego załącznikiem będzie kopia komunikatu SWIFT wysłanego przez Bank.

cîtî handlowy	Citi Trade Portal	20 luty 2013
Strona główna 🛛 Akredytywa 🔻 Gwarancja 🔻 I	kaso 🔻 Sprawy bieżące 🔻 Raporty	Ustavienia 🔻 Wyloguj
Akredytywa - Cut-off time		
Cut-off time 🚺 1 - 2 z 2 🔀 Ilość wyników	na stronie 20 💌	🕑 Dostosuj
Produkt	Zdarzenie	Godzina
Akredytywa importowa	Otwarcie akredytywy importowej	10:00
Akredytywa importowa	Zmiana warunków akredytywy importowej	9:30
		Eksportuj: PDF CSV
Czasy podane w tabeli Cut-off time oznaczają, że dokument roboczym Banku) pod warunkiem, że otrzymana dokumenta	cja otrzymana przez Biuro Operacji i Finansowania Handlu do wskazanej godziny zostanie prz ja będzie poprawnie i kompletnie wypełniona oraz uzyskano niezbęde aprobały.	eprocesowana w dniu otrzymania (dniu
Cft. Cft.com build:2013-02-20 01:09:24	Zapewnienie prywa Copyright ⊕ 2	dności Zasady korzystania z serwisu 013 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7.6. Parametry

Parametry dostępne są w zakładce Akredytywa -> Parametry i prezentują zdefiniowane przez Bank wartości cut-off time (czasy realizacji, o ile wniosek jest kompletny i poprawny oraz uzyskano niezbędne aprobaty) i prowizji dla poszczególnych zdarzeń w ramach produktów.

cíti handlow	/V	
Strang chéung 🖉	Citi Trade Portal	20 luty 2013
Subila gomila - Aneojojina	owaranoja inkasu opravný brzelos kaporty	ostavnesea vrytogoj
Akredytywa - Cut-off time		
Cut-off time 1 - 2 z 2 >	llość wyników na stronie 20 💌	🕑 Dostosuj
Produkt	Zdarzenie	Godzina
Akredytywa importowa	Otwarcie akredytywy importowej	10:00
Ukredytywa importowa	Zmiana warunków akredytywy importowej	9:30
		Eksportuj: PDF CSV
zasy podane w tabeli Cut-off time oznac iboczym Banku) pod warunkiem, że otrz	zają, że dokumentacja otrzymana przez Biuro Operacji i Finansowania Handlu do wskazanej godziny ymana dokumentacja będzie poprawnie i kompletnie wypełniona oraz uzyskano niezbęde aprobały.	zostanie przeprocesowana w dniu otrzymania (dniu
Cfti.com build:2013-02-20 01:09:24	Zapewi	nienie prywatności Zasady korzystania z serwisu opyright @ 2013 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strona główna Atredytywa • 1 Akredytywa - Prowizje	ŭvaranoja v Inkaso v Spravybležące v Raporty	Ustawienia 👻 Wyłoguj
Filtr Produkt vvszystá	ie 💌	
Ustaw Wyczyść		
Prowizje 🛛 1 - 4 z 4 ≥	llość wyników na stronie 20 💌	🔁 Dostosuj
rodukt	Zdarzenie	Stawka
kredytywa importowa	Otwarcie akredytywy	5%
kredytywa importowa	Otwarcie akredytywy – pokrytej z góry	4%
kredytywa eksportowa	Awizacja	8%
kredytywa eksportowa	Potwierdzenie / podjęcie zobowiązania do negocjacji dokumentów	1% Eksportuj: PDF CSV
cft Citi.com build:2013-02-20 01:09:24	Zapevr C	ilenie prywatności Zasady korzystania z serwisu opyright © 2013 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7.7. Zniesienie zastrzeżeń

Zastrzeżenia są prezentowane Użytkownikowi w formie dokumentu zainicjowanego przez Bank w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank.

	•			
	LCIMP - Powiadomienie o zastrzeżeniach	Lista załączników		
	Do odpowiedzi	Plik		
atniej akcji	20-09-2017	Brak danych		
trabenta	SPAIN			
ch _	A/61633/21/08/17			Naciśnięcie guzika powoduje utworzeni
encyjny	AI61799/20/09/17			wniosku Zniesienie zastrzeżeń.
Zniesienie 70st	rzežeň Podtrzyman zastrzežeň Drukuj			
k Historia			自	
				Nacisnięcie guzika powoduje utworzeni
Bank Handlowy w ul. Senatorska 16	Warszawie S.A.	cítì handlowy*		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bank Handlowy w ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 857 72 tel. +48 (22) 890 40	Warszawie S.A. 2 00 0 00, fax. +48 (22) 692 50 23 Wniesienie zastrzeżeń do dokun	cft handlowy'		
Bank Handlowy w ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 857 7; tel. +48 (22) 860 40	Warszewie S.A. 2 00 000, fax. +48 (22) 692 50 23 Wniesienie zastrzeżeń do dokur PV/T POLANO Miętiska 42 00 (4-10) 2010/20410 (4-10) 2010/20410 (4-10)	cftì handlowy*		
Bank Handlowy w ul. Senatorska 16 00-423 Warszawa el. +48 (22) 600 40 +48 (22) 600 40 Do:	Warszawie S.A. 2 00 000, fax. +48 (22) 692 50 23 Wniesienie zastrzeżeń do dokur PV/T POLANO Miętska 42 05/10/24/100 20:06-017	cftì handlowy*		
Bank Handlowy W ul. Senatorska 10 00-023 Werszawa tel: +48 (22) 657 7 tel: +48 (22) 690 41 De: Data W ramach akredytys	Warszawie S.A. 2 00 0 00, fax: +48 (22) 692 50 23 Wniesienie zastrzeżeń do dokur P/T POLAND Miętzka 42 Warszawa (4-13 201024100 2006-2017 wy Al916332/2(10)11	cfti handlowy*		
Bank Handlowy W ul. Senatorska 10 00-023 Werszawa tel: +48 (22) 657 7 tel: +48 (22) 690 41 De: Data W ramach akredytys Faktura	Warszawie S.A. 2 00 0.00, fax: +48 (22) 602 50 23 Whiesienie zastrzeżeń do dokur PVT POLAND Miętzka 42 Wierszawa 04-13 52 10324100 123460780	cft handlowy*		
Bank Handlowy w' ul. Senatorska 1 00-923 Werstawa tel. +48 (22) 657 7 tel. +48 (22) 650 4 Do: Data Data W ramach akredytys Faktura Beneficjent	Warszawie S.A. 2 00 0 00, 1soc. +48 (22) 692 50 23 Wniesienie zastrzeżeń do dokur PVT POLAND Miętzka 42 Weirszawa (J.4 13 201024100 120460780 122460780 BIOCHEMISTRY PROVINCE RPR PROVINCE RPR	Cft handlowy*		
Bank Handlowy w' ul. Senatorska 10 00-023 Wersstaw tel. +48 (22) 657 7: tel. +48 (22) 650 4 Do: Data Data W ramach akredytyw Faktura Beneficjent Dolyczy dokumentów	Warszawie S.A. 2 00 000, 1soc. +48 (22) 602 50 23 Whiesienie zastrzeżeń do dokur P// POLAND Magtzka 42 0209-03/7 sz 10324100 12240780 12240780 BIOCHEMISTRY PROVINCE.SPP w ra kwotę 120.000.00	Cft handlowy*		

Zastrzeżenia będą opisane w postaci formatki "Wniesienie zastrzeżeń do dokumentów", wnioskowi będzie towarzyszył skan dokumentu, którego dotyczą zastrzeżenia.

Klient ma możliwość zniesienia lub podtrzymania zastrzeżeń z dodaniem dowolnego opisu.

a dówna Air	edutova 🗶 Gwarancia 🗶 Inkazo 🗶 Strawovbio	Citi Trade Portal	25 marzec 20
czegóły wnic	osku		
iny we whiosku zos	tely zepisone		
osek	LCMP - Zniesienie zastrzeżeń	Lista załączników	
us.	Wersja robocza	Pik	
ostatniej akcji	2013.03.25		
rahent	BENE NAZWA	Brak danych	
kontrahenta	GREECE		
mech	PL1MLC123480004		
sterencyjny	AI2706/25/03/13		
Bank Histor U. Senatorski 00-923 Wirs: tel. +48 (22) f	ia ny w Warszawie S.A. 16 zawa 57 72 00	cft handlowy	
tel. +48 (22) 6	90 40 00, fax. +48 (22) 692 50 23		
tel. +48 (22) f	90 40 00, tax. +48 (22) 892 50 23 Zniesienie zastrzeżeń do	dokumentów	
tel. +48 (22) (Dotyczy: akred "Bank") na kwi poprzez TFE po Działając w in zawierające z	20 40 00, tac. +48 (22) (92 50 23 Zniesienie zastrzeżeń do yływy dokumentowej nr PLIMLC123480004 dowartej p dar 96 747 20 ELR beneficjent BEDE NAZWA BEDE AZ dr a AZIYOSZGS033 ierłu i na rzecz Brykił SA, ulca_11, miato_11 i lod głozoro przez Brykił SA, ulca_11, miato_11 i lod głozoro przez Brykił SA, ulca_11, miato_11 i lod	dokumentów rzez Bank Handowy w Werszewie S.A. (dalej zwany RRES GREECE oraz Winesiena zastrzeżeń żożonego L11 PL, 3333333 , akceptuję dokumerty handowe wane w ranach żeconej przez mie akredytywy	
tel. +48 (22) t Dotyczy: skred "Bank") na kwi poprzez TFE po Działając w in zawierające w in dotumentowej miejsce na dow	80 40 00, tec. +48 (22) 892 50 23 Zniesienie zastrzeżeń do Wywy dokumentowej nr P. I.B.C.1 2460000 d/wwrtej p żę 98 747 20 B.P. beneticjent BDNE NAZYNA BDNE AZ dnr AZ7052503013 ieniu i na rzecz Brykiet SA, ukca_11, miasto_11 kod okrzone przez Bank usterki (zastrzeżenia), prezento winy tekut	dokumentów rzez Bark Handlowy w Warszewie S.A. (dalej zwany MES OREEC oraz Wniesiena zastrzeźm bozonego L11 R., 3333333, akceptuję dokumenty handlowe komen w ramach złaconej przeze mnie akredytyw	

W systemie dostępna jest historia wymiany korespondencji dotyczącej zastrzeżeń.
strona główna	Akredytywa 🔻 Gwaranoja 🔻	Inkaso 🔻 Sprawy bieżące 🔻	Raporty Umovvy 🔻		Ustawienia 🔻 Wyłogu
Szczegóły tr	ansakcji				
lr transakcji	PL1IMLC123480004		Kontrahent	BENE NAZWA	
(wota	96.747,20				
Valuta	EUR		Kraj kontrahenta	GREECE	
ata utworzenia	2012.12.13		Status	Aktywna	
)ata ważności	2013.02.01				
Ookumentacja	Status dokumentów i płatn	ości			
Mniosek		:	Status	Data ostatniej akcji 🔻	Szczegó
LCIMP - Zniesienie	zastrzeżeń	1	Przyjęty	2013.03.25	pokaż
LCIMP - Powiadom	ienie o zastrzeżeniach	1	Udzielono odpowiedzi	2013.03.25	pokaż
LCIMP - Whiosek o	akredytywę dokumentową	I	Przyjęty	2013.03.25	pokaż
Utwórz wnies	ek				
a				Zapewnienie prywatności 1 2	Zasady korzystania z serw
ti com				Copyright @ 2013 Bank	Handlowy w Warszawie S

7.8. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Utworzono transakcję	Po akceptacji Banku wniosku inicjującego transakcję z uzupełnionym numerem transakcji (dotyczy wniosków Klienta i wniosków Banku)
2	Zrealizowano wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Zrealizowany"
3	Odrzucono wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Odrzucony"
4	Przesłano wniosek do korekty	Wniosek Klienta otrzymał status "Do korekty"
5	Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku	Wniosek Klienta otrzymał status "Zaopiniowana wersja robocza"
6	Przesłano korespondencję z Banku	Po akceptacji Banku wysyłki wniosku (dotyczy wniosków Banku tworzonych z poziomu transakcji i wniosków Banku inicjujących transakcje)
7	Zbliża się termin płatności dla akredytywy	X dni przed maturity date (powiadomienie tylko dla akredytywy importowej); X – liczba dni konfigurowana w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia

8. AKREDYTYWA EKSPORTOWA

8.1. Awizacja akredytywy eksportowej

Akredytywa eksportowa jest inicjowana w systemie Citi Trade Portal przez Bank, który działając na podstawie akredytywy wystawionej przez inny bank (bank otwierający), dokonuje awizacji tej akredytywy, załączając jej warunki (kopię komunikatu SWIFT - MT700).

Użytkownik nie musi logować się do Citi Trade Portal celem sprawdzenia, czy pojawiła się tam awizacja akredytywy eksportowej. Funkcjonalność "Powiadomień" platformy Citi Trade Portal ułatwia otrzymanie informacji o fakcie przesłania jakiejkolwiek korespondencji, w tym informacji o awizacji akredytywy.

Aby otrzymywać powiadomienia kanałem SMS, e-mail oraz w formie alertu, na stronie głównej należy dokonać odpowiednich ustawień w systemie. Konfiguracja powiadomień odbywa się na formatce Ustawienia -> Powiadomienia i należy dokonać subskrypcji typu powiadomienia "Przesłano korespondencję z Banku".

W przypadku ustawienia otrzymywania powiadomień w formie alertu na stronie głównej – zalecane jest logowanie się do Citi Trade Portal celem sprawdzenia, czy pojawiła się awizacja akredytywy.

Więcej szczegółów dotyczących funkcjonalności "Powiadomień" znajduje się w tej Instrukcji Użytkownika w punkcie 2.4.

Poniżej ekran Konfiguracji powiadomienia typu "Przesłano korespondencję z Banku".

Konfiguracja pow	iadomień				
Nr telefonu	+48 111222333	Akredytywa/Gwarancja/Inkaso/Wnioski elektroniczne			
Godziny wysyłania SMS	od 08:00 do 18:00 bez ograniczeń	Typ powiadomienia	Alert	SMS	E-mail
Adres email	imie.nazwisko@domena.pl	Odrzucono wniosek	✓		
	Ç,	Przestano korespondencję z Banku		✓	V
		Przesłano wniosek do korekty			
Zapisz Anuluj		Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku			
		Przyjęto wniosek			
		Utworzono transakcję			
		Wnioski są do autoryzacji			
		Zbliża się termin płatności dla akredytywy (3 dni przed) (zmień)	V		

Awizacja jest widoczna w systemie w następującym miejscu: Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank (poglądowy ekran poniżej).

Akredytywa 🔻	Gwarand	ija 🔻	Inkaso 🔻	Faktury
Otwórz				
Przeglądaj wn	ioski 🕨	Tv	vorzone	
Przeglądaj tra	nsakcje	Do	poprawy	i i
Parametry	•	Do	autoryzacji	
		Pr	zesłane przez	Bank
wszy	stkie	Ws	szystkie	-



Strona główna Akree	dlowy bytywa – Gwarancja – Inkaso – Faktury – Spra	Trade Portal wy biezace ▼ Raporty Umowy ▼	11 grudnia 2013 Ustawienia 및 Wyloguj	
Szczegóły wnios	sku			
Wniosek Status Data ostatniej akcji Kontrahent Kraj kontrahenta W ramach Nr referencyjny Wróć Drukuj	LCEXP - Awizacja akredytywy eksportowej Przeczytane 2013 12.11 LIGHTWAY INTERNATIONAL CO.LTD POLANO PLOEXL C012245678 AE285911112/13	Lista załączników Pik Załacznik 11d dodany przez Bank (2013 12 11) Załacznik 2 docz dodany przez Bank (2013 12 11) Załacznik 3 docz dodany przez Bank (2013 12 11)		Kliknięcie hiperłącza pokaż wyświetla ekran Szczegóły wniosku.
Wniosek Historia	1		Ê	
Bank Handlow; ul. Senatorska 00-923 Warszz tel. +48 (22) 65 tel. +48 (22) 69	yw Warszawie S.A. 16 wwa 772 00 0 40 00, fax. +48 (22) 692 50 23	citî handlowy		
	Awizacja akredytywy ekspo	rtowej		
Dotyczy akredyty W załączeniu prz BANK HANDLO Warszawie, Xi zakładowy 522.	ywy eksportowej nr PLOEXLC012345678 zekazujemy treść awizacji akredytywy eksportowej oraz jej w WY w WARSZAWE S.A.; 00-923 Warszawa; uL Senatorska Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr K 538.400 złotych w pełni oplacony.	arunki. 16; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w IS 000 000 1538; NP 525-030-02-91; kapitał		
citi Citi.com		Zapewnienie prywatn Copyright © 201:	vści Zasady korzystania z serwisu 8 Bank Handlowy w Warszawie S.A.	

8.2. Tworzenie wniosków

W trakcie procesowania wniosków mają zastosowanie następujące pojęcia:

Konwersacja - dokumentacja (wnioski) przesyłana między Bankiem a Klientem we wszystkich statusach, ale przed realizacją danego wniosku przez Bank. Konwersacja zostaje utworzona po zapisaniu wniosku.

Transakcja – konwersacja, która odnosi się do wniosków już zrealizowanych przez Bank (z przypisanym numerem akredytywy). Numer akredytywy jest uzupełniany przez Bank we wniosku "Awizacja akredytywy eksportowej" i po jego zaakceptowaniu przez Bank transakcja zostaje utworzona w systemie Citi Trade Portal.

Dostęp do poszczególnych funkcjonalności uzależniony jest od produktów udostępnionych danemu Użytkownikowi oraz od nadanych mu przez Klienta uprawnień.

Wnioski dotyczące akredytywy eksportowej Klient może wprowadzić do systemu Citi Trade Portal na dwa sposoby, poprzez zakładki:

- Akredytywa -> Przeglądaj wnioski jako edycja już istniejącego wniosku;
- Akredytywa -> Przeglądaj transakcje jako dodatkowe wnioski w kontekście już istniejącej transakcji, po naciśnięciu polecenia "Utwórz wniosek" na ekranie Szczegółów transakcji.

Tworzenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza wszystkimi niezbędnymi informacjami i zatwierdzenie ich przyciskiem "Zapisz zmiany". Po zapisaniu wniosek dostępny jest w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Tworzone.

Wniosek można wysłać bezpośrednio z formularza po jego zapisaniu lub z zakładki Akredytywa -> Przeglądaj wnioski.

Opcja "Dodaj załącznik" umożliwia dołączenie do wniosku dowolnego dokumentu. Akceptowane formaty plików to .jpg, .jpeg, .tif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .txt, .htm, .html, .rtf, .png.

Każdy z plików podlega skanowaniu antywirusowemu.

Dane wpisywane we wnioskach podlegają walidacji i w trakcie uzupełniania przyjmują kolory:

- czerwony oznacza braki lub błędy uniemożliwiające przesłanie wniosku do Banku do realizacji (wniosek taki może być przesłany do Banku wyłącznie jako wersja robocza),
- zielony oznacza prawidłowo wypełnione pole/sekcję na formularzu,
- żółty oznacza ostrzeżenia (nie blokują przesłania do Banku).

W ramach akredytywy eksportowej mogą być utworzone następujące wnioski z poziomu Użytkownika:

- Wniosek o podjęcie zobowiązania do negocjacji dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej,
- Zlecenie dotyczące przeniesienia akredytywy obcej,
- Zlecenie wysyłki dokumentów w ramach akredytywy (zastrzeżenie dokumenty handlowe wymagane akredytywą muszą być przesłane/złożone w formie pisemnej),
- Dyspozycja Klienta (beneficjenta akredytywy) związana z cesją należności z tytułu akredytywy obcej,
- Dyspozycja Klienta (beneficjenta) dotycząca eksportowej akredytywy dokumentowej (free format),
- Dyspozycja beneficjenta odnośnie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy,
- Dyspozycja Klienta dotycząca zmiany rachunku do obciążenia/uznania.

Zlecenie wysyłki dokumentów w ramach akredytywy może być przesłane do Banku jako wersja robocza (do oceny poprawności przez Bank).

W przypadku akredytywy eksportowej Bank przystąpi do obsługi Zlecenia wysyłki dokumentów w ramach akredytywy po otrzymaniu zlecenia oraz dokumentów handlowych w formie pisemnej. Oznacza to, że oprócz przesłania ww. zlecenia elektronicznie (wypełnienia zlecenia w Citi Trade Portal wraz z dołączeniem załączników) konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów handlowych do Banku, a wydruk Zlecenia może stanowić pismo przewodnie do wysyłanych dokumentów.

citi handlowy	Citi Trade Portal	11 grudnia	2013
Strona główna 🛛 Akredytywa 🔻 Gwarancja 🔻 Inkaso 🔻 I	Faktury = Sprawy bieżące = Raporty Umowy =	Ustawienia 🔻 Wylogu	
Edycja wniosku			
Dodano załącznik Załacznik_2.docx			
Wniosek LCEXP - Złecenie wysyki dokumentów Status Data ostatniej akcji Kontrahent Kraj kontrahenta W ramach Nr referencyjny Anuluj zmiany Wyczyść formularz Zapisz zmiany	Lista załączników Pik załącznik 1 <u>to</u> ł dodeny przez Michał la Załącznik 2 doce dodany przez Micha Dodaj załącznik	м (2013.12.11) ш ы М (2013.12.11) ш	ce uh uh
Bani Handiowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 00-9-23 Warszawa Het +48 (22) 657 72 00 Het +48 (22) 659 04 00, fax. +48 (22) 652 50 23 Zlecenie wysyłki dokumer	cfti handlowy ntów w ramach akredytywy	Lista błędów 1. Wymagane jest dodanie przynajmniej jednego dokume 2. Pole "Prośba o zbadanie" jest wymagane 3. Pole "Sposób dostawy" jest wymagane	tu Błędy blokujące na panelu błędów oznaczone są czerwoną czcionką, a ostrzeżenia - czarną.
Referencje Banku Handiowego w Warszawie S.A. ("Bank") Numer akredytywy banku otwiersjącego Beneficjent Zlecenidowi wca Bank otwiersjący	PLOEXIC012345678 Number 1 Sir INTERNATIONAL CO LTD POLAND LUSHTWAY HIERNATIONAL CO LTD POLAND TAPEBANK	 Pole "Kwota i rachunek" jest wymagane Pole "Numer rachunku" jest wymagane Pole "Bank" jest wymagane Pole "Numer rachunku" jest 	Kliknięcie w informację na liście błędów powoduje przeniesienie do pola wniosku związanego z wyświetlonym komunikatem błędu / ostrzeżenia
Dokumenty Przesyłamy następujące dokumenty w ramach ww. akredytyw:	wybierz 💌	wymagane 8. Pole "Informacji udziela" jest wymagane 9. Pole "Telefon" jest wymagane	
Dyspozycje			
Dyspozycje odnośnie dokumentów prezentowanych w ramach Warszawie S.A. ("Bank") Prosimy o zbadanie zalączonych dokumentów z warunkami wy	akredytywy niepotwierdzonej przez Bank Handlowy w v. akredytywy: C TAK C NE		
Dyspozycje odnośnie sposobu przesłania dokumentów do bank	u otwierającego		

8.3. Biblioteki

Tworzenie wniosków dotyczących akredytywy eksportowej wymaga uzupełnienia ich m.in. o dane: banku(-ów), rachunki. Dane te można uzupełnić we wniosku poprzez ich wpisanie lub poprzez wybranie z biblioteki.

Dane można wpisać do bibliotek z poziomu wniosku lub w zakładce Ustawienia (modyfikacja tych danych jest możliwa wyłącznie w zakładce Ustawienia).

Funkcjonalność obsługi bibliotek systemowych wraz z poglądowymi ekranami została opisana w innych miejscach tej Instrukcji Użytkownika, np. w rozdziale Akredytywa importowa, pkt 4.2.

8.4. Przeglądanie i wysyłanie wniosków

W zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski dostępnych jest 5 folderów zawierających wnioski o następujących statusach:

- Tworzone wnioski o statusach: "Wersja robocza", "Korygowany wniosek" i "Wysłana wersja robocza";
- Do poprawy wnioski o statusie "Do modyfikacji";
- Do autoryzacji wnioski o statusie "Do autoryzacji";
- Przesłane przez Bank wnioski o statusach: "Do korekty", "Do odpowiedzi", "Do przeczytania", "Zaopiniowana wersja robocza";
- Wszystkie wnioski o statusach jak wyżej oraz: "Wysłany", "Weryfikowany", "Odrzucony", "Przyjęty", "Usunięty", "Weryfikowana wersja robocza", "Przeczytano", "Udzielono odpowiedzi".

Poniżej opisane jest znaczenie poszczególnych statusów nadawanych przez Bank odnośnie wniosków (oświadczeń) składanych zarówno przez Klienta, jak i przez Bank.

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) Wersja robocza zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika, niewysłana do Banku;
- Wysłana wersja robocza wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego oceny (przesłanie wersji roboczej nie stanowi zlecenia udzielenia produktu);
- 3) Weryfikowana wersja robocza wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) Zaopiniowana wersja robocza wersja robocza wniosku oceniona przez Bank;
- 5) Wysłany finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku (stanowi zlecenie udzielania produktu);
- 6) Weryfikowany wersja finalna wniosku w trakcie oceny przez Bank;
- 7) Przyjęty złożony wniosek został zrealizowany przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) Odrzucony finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank, czyli produkt nie zostanie udzielony;
- 9) Do korekty finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- 10) **Korygowany wniosek** finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie zmian dokonywanych przez Klienta;
- Do modyfikacji wniosek odrzucony w procesie autoryzacji po stronie Klienta (zanim został przesłany do Banku) celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który był w statusie do autoryzacji i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- 12) Do autoryzacji wniosek będący w procesie autoryzacji po stronie Klienta (status ten nadawany jest wnioskowi po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku funkcyjnego "Wyślij do Banku" w przypadku, gdy po stronie Klienta wymagana jest jeszcze autoryzacja przez innego Użytkownika);
- 13) Usunięty wniosek usunięty przez Użytkownika przed przesłaniem do Banku.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) **Do odpowiedzi** wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- 15) **Udzielanie odpowiedzi** status dla wniosku wymagającego odpowiedzi Użytkownika w momencie zapisania przez Klienta wniosku, np. celem uzupełnienia, ale przed wysłaniem odpowiedzi do Banku;
- 16) Udzielono odpowiedzi odpowiedź udzielona przez Użytkownika na wniosek przesłany przez Bank;
- 17) **Do przeczytania** wnioski utworzone przez Bank, w szczególności informacyjnie, w stosunku do których udzielenie Bankowi odpowiedzi nie jest niezbędne, czyli udostępnione Użytkownikowi i nieprzeczytane przez niego;
- 18) **Przeczytano** wnioski utworzone przez Bank, w szczególności informacyjnie, w stosunku do których udzielenie Bankowi odpowiedzi nie jest niezbędne, czyli udostępnione Użytkownikowi i przeczytane przez niego.

Wyszukiwanie wniosków może być tu przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie "W ramach" dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka **Szczegółów transakcji**. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka **Szczegółów konwersacji**.

Akredytywa - Przeglądaj wn	ioski - Wszystkie			
Filtr Wniosek LCEXP - Au Status wniosku wszystkie W ramach	izacja akredytywy eksportowej V	Kontrahent Kraj kontrahenta Data ostatniej akci od Nr identyfikacyjny		Wskazuje na transakcję/konwersację, w ramach której funkcjonuje wniosek. Jeżeli transakcja nie została jeszcze utworzona, wyświetlany jest numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację, co oznacza, że wniosek funkcjonuje w ramach konwersacji.
Lista wniosków Strona C Wniosek LCEXP - Awizacja akredytywy eksportowej LCEXP - Awizacja akredytywy eksportowej	Iz 1 Ilość wyników 2 Ilość wyników 2 Nr referencyjny Nr identyfikacyjny Status AE61025/21/09/17 Przeczytan Przeczytan	a stronie 20 V Wramach Kontrahent PLOEXLC10006002 TREUTUTU PLOEXLC10006002	Kraj kontrahenta Data catatnigi akcji V Szczego VIT POLAND 01-09-2017 pokaž 23-11-2016 pokaž Eksportuj: PDF CS	Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki Szczegóły transakcji .
				Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formatki Szczegóły konwersacji .
				• Numer własny nadawany przez Klienta.
				• Numer nadawany przez system.
Szczegóły transakcji Nr transakcji PLOEXLC1000 Kwota 428.706,80	0002	Kontrahent TREU	τυτυτυτ	
Waluta USD Data utworzenia 30-08-2017 Deta wsżnosci 10-09-2017		Kraj kontrahenta POLA Status Aktyw	ND na	 Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
CR CR	Lista dostępnych wniosków LCEXP - Wnioskó nagociasie LCEXP - Złecenia przeniesienia skradytwy LCEXP - Drzeozyta zmiary redunty LCEXP - Drzeozyta zmiary redunty LCEXP - Drzeozyta zmiary redunty LCEXP - Drzeozyta - ukolawnentów miez LCEXP - Drzeozyta - ukolawnentów miez	einości azdruch	rzystania z servicu trastrukcje użytkowni ht © 2016 Bank Handlowy w Warszewie S.	
Szczegóły konwersacji				
Dokumentu (ja Status dokument Wniosek LCIMP - Wniosek o skredytywę dokumento Utwórz miosek	św i płatności	Status Da Wersja robocza 28-	a ostatnej skoji V Szczegóły 1978 z Ostatnej skoji V Szczegóły 1978 z Ostatnej skoji V Szczegóły	Po nacisnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach konwersacji.
Cft. Citi.com buid:2017-08-14 18:00:58	Lista dostępnych wniosków LCIMP - Wniosek - pokrycie z póry (otwarcie s LCIMP - Wniosek o prolongate	kredvtvwy)	orzystania z serwisu Instrukcja użytkowni ght © 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.	a A

Kliknięcie w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły" umożliwia wyświetlenie szczegółów wniosku.

Akredytywa - Przeglądaj v	vnioski - Wszy	stkie								
Filtr Whisek wszystki Status wniosku wszystki W ramach Nr referencyjny	2		>	Kontrahent Kraj kontrahenta Data ostatniej akcji Nr identyfikacyjny	 bo	do			(Klikniecie w link powoduje wyświętlenie
Ustaw Wyczyść									-•(formatki Szczegóły wniosku .
Lista wniosków Strona <	1 z 4 > Iloś	ć wyników 65 🛛 🛙	ość wyników na s	tronie 20 🗸				🖻 Dostosuj		
Wniosek	Nr referencyjny	Nr identyfikacyjny	Status	W ramach	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Data ostatniej akcji ▼	Szczegóły		
CEXP - Awizacja akredytywy eksportow	ej AE61625/21/08/1	7	Przeczytane	PL0EXLC18008002	TREUTUTUTUT	F POLAND	01-09-2017	pokaż		
CIMP - Inicjacja transakcji w systemie CIMP - Wnicsek o skredutove	AI61622/21/08/17		Przeczytane	AI61622/21/08/17			01-09-2017	pokaż		
okumentową	AI61669/28/08/17		robocza	AI61669/28/08/17			28-08-2017	polež		
CIMP - Whiosek o akredytywę lokumentową	Al61662/25/08/17		Wersja robocza	AI61662/25/08/17			25-08-2017	pokaż		
Szczegóły wniosku										
Wniosek LCIMP -	Wniosek o akredytywę	dokumentową		Lista załacznik	ów				~ (
Status Wersja re	ocza								-	Klikniecie w link umożliwia przeiście do
Data ostatniej akcji 28-08-20	17			Plik						
Kontrahent				Brak danych					 • l	formatki Szczegoły transakcji/konwersacji.
Kraj kontrahenta									- \	
W ramach AI61669/	/08/17			Szczegóły konv	versacji					
Nr referencyjny Al61669/	28/08/17			Dokumentacja	Status dokumentów i	platności				Ê
	. Ann			Whiosek			Statu	•	Data ostatniej ak	ij 🔻 Szczegóły
Wróc Edytuj Usuń V Pokaż jako SWIFT Drukuj	yślij wersję roboczą	Wyslij do bank		LCIMP - Whiosek o ak	redytywę dokumentową		Wes	ja robocza	18-08-2017	adhai
Komentarze										
Brak komentarzy									(Możliwe do wykonania akcie (w zależności
Local									_	od uprawnień przypisanych Użytkownikowi
Wniosek Historia								自		rodzaju i statusu wniosku).
								•		
Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 697 72 0000 tel. +48 (22) 690 40 0000, fa	: S.A. x. +48 (22) 692 50 234	æ		cîtî han	dlowy*				_•(Miejsce na zapisanie notatki i nadanie
WNIOSEK O OTWA Wniosek okładany jest	RCIE NIEODW przez osoby fizyo prowadzące	/OŁALNEJ A czne i podmioty działalność go	KREDYT/V nieposiadają spodarczą	VY DOKUMEN ce osobowości p	rowej –					numeru identyfikacyjnego.
Nr akredyty vy (20)									-•(Zakładka Historia prezentuje informacje o wszystkich wykonanych na wniosku akciach
Niniejszy Wniosek składany	jest w wykonaniu	Umowy Zlecen	iodawca (50)			-			• (e nezyetilen wykonanyen na wnioska akejaen.

Z poziomu Szczegółów wniosku można wykonać następujące akcje:

- Wróć otwarty zostanie odpowiedni ekran w ramach zakładki Akredytywa -> Przeglądaj wnioski;
- Edytuj możliwa jest zmiana edytowalnych dla Użytkownika pól wniosku;
- Usuń skutkuje usunięciem wniosku;
- Wyślij wersję roboczą niezależnie od błędów lub braków na formularzach do Banku można wysłać wersję roboczą wniosku; wysłanie do Banku wersji roboczej umożliwia merytoryczne sprawdzenie i poprawienie treści wniosku w asyście pracowników Banku; w przypadku akredytywy eksportowej jedynym wnioskiem możliwym do wysłania jako kopia robocza jest Zlecenie wysyłki dokumentów w ramach akredytywy;
- Wyślij do banku jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w Banku;
- Drukuj umożliwia wydrukowanie całego wniosku o akredytywę w postaci formularza.

8.5. Autoryzacja

Wnioski wymagające autoryzacji dostępne są w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj wnioski -> Do autoryzacji.

Możliwość autoryzacji dostępna jest po kliknięciu w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły transakcji". Autoryzacji wniosku będzie mogła dokonać osoba, którą Klient upoważnił - zgodnie z Wnioskiem konfiguracyjnym.

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego "CitiDirect, CitiDirect EB - Aktywacja\Konfiguracja - Citi Trade Portal - Akredytywa eksportowa" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia\wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 - pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia\wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 - podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia\wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą, jeśli on sam utworzył lub ta osoba utworzyła wniosek w sieci.

8.6. Przeglądanie transakcji

Ekran Akredytywa -> Przeglądaj transakcje prezentuje awizacje akredytywy eksportowej zrealizowane przez Bank.

Ze względu na powiązania wniosków z transakcjami, które je merytorycznie grupują, możliwe jest przeglądanie wniosków w kontekście transakcji, do której dane wnioski się odnoszą. Lista transakcji dostępna jest w zakładce Akredytywa -> Przeglądaj transakcje.

Wyszukiwanie transakcji jest możliwe według kryteriów: numer transakcji, numer identyfikacyjny, zakres kwotowy transakcji, waluta transakcji, zakres dat: otwarcia, ważności i płatności, termin płatności (opisowy), nazwa i kraj kontrahenta, status transakcji oraz rodzaj produktu.

Po kliknięciu w link "pokaż" na liście transakcji prezentowane są szczegóły transakcji.

Akredytywa -	Przeglądaj	transa	kcje									
Filtr												
Nr transakcii					Тк	ontrahent						_
Nr identyfikacyj	iny] к	raj kontrahent	a [-
Kwota	od		do		_] s	tatus	w	szystkie				✓
Waluta	wszysti	kie			- -	rodukt	w	szystkie				✓
Data otwarcia	od		do	(1							
Data ważności	od		do	Ű	1							
Termin płatnośc	ci 📃											
Ustaw	Wyczyść											
lista transakcji	Strona C	1 2 1	Itosc wyr	nikow o liosc	wynikow na stron	ie [20 ▼]						🗹 Dostosuj
transakcji	Nr identyfikacyjny	Status	Produkt	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Kwota	Waluta of	twarcia	Data ważności	Termin plate	ości	Szczegóły
61622/21/08/17			Akredytywa importowa									pokaż
81623/21/08/17			Akredytywa importowa									pokaż
DEXLC16006002		Aktywna	Akredytywa	TREUT	POLAND	428.766,80	USD 3	0-08-	10-09-2017	120 DAYS F		e pokaż
51626/21/08/17			Akredytywa	<u> </u>		_	2	017		COMMERC		pokaż
DEXI C160060028			Akredytywa									nokaż
			eksportowa Akredytywa									Ponta
1EXLC1/0010001			eksportowa									DOKAL
Szczegóły tra	ansakcji			ſ								
	1.000000							100000000				
Nr transakoji Kaota	PLOEXL	LC160060	2		K	ontrahent		TREUT				
Mahda	USD				K	raj kontrahenti		POLAND				
vvaluta.		017			SI	tatus		Aktywna				
Data utworzenia	30-08-2											
Data utworzenia Data ważności	30-08-2 10-09-2	017										
Data utworzenia Data ważności	30-08-2 10-09-2	017	Internação									1
Data utworzenia Data ważności Dokumentacja	30-08-2 10-09-2 Status doku	017 Imentów	i płatności									Ê
Data utworzenia Data ważności Dokumentacja Wniosek	30-08-2 10-09-2 Status doku	017 Imentów	i płatności		Status	and a la		Data os	tatniej akcji	•		Szczegóły

8.7. Parametry

Parametry dostępne są w zakładce Akredytywa -> Prowizje i prezentują zdefiniowane przez Bank prowizje dla poszczególnych zdarzeń w ramach produktów.

cîtî ha	ndlowy	ti Trade Portal				1 orudoja 2013
Strona główna	Akredytywa 👻 Gwarancja 👻 Inkaso 👻 Faktury 👻 Spr	rawy bieżące 🔻 🕴 F	taporty Um	owy 🔻	Ustawienia 🔻	Wyloguj
Akredytywa	- Prowizje					
Filtr Produkt	Akredytywa eksportowa 💌					
Prowizje <	1 - 5 z 22 > Ilość wyników na stronie 5			2 miles		🕏 Dostosuj
kredytywa	Awizacia			75.00 USD		
ksportowa kredytywa ksportowa	Awizacja pre-awizu			20,00 USD		
kredytywa ksportowa	Potwierdzenie / podjęcie zobowiązania do negocjacji dokumentów			Do negocjacji - nie mniej niż koszt alok oóry, za cały okres ważności.	acji linii **Prowizj	a pobierana z
kredytywa ksportowa	Zmiana - przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty podjęcia zobowiązania do negocjacji dokumentów)	(dot. akredytywy p	otwierdzonej /	jak za potwierdzenie akredytywy / po negocjacji dokumentów**	djęcie zobowiąza	ania do
kredytywa ksportowa	Inna zmiana			75,00 USD		
					Eksportuj	PDF CSV
cíti				Zapewnienie prywatności 2 Copyright © 2013 Bank	Zasady korzysta Handlowy w Wa	nia z serwisu rszawie S.A.

8.8. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Utworzono transakcję	Po akceptacji Banku wniosku inicjującego transakcję z uzupełnionym numerem transakcji (dotyczy wniosków Klienta i wniosków Banku)
2	Przyjęto wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Przyjęty"
3	Odrzucono wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Odrzucony"
4	Przesłano wniosek do korekty	Wniosek Klienta otrzymał status "Do korekty"
5	Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku	Wniosek Klienta otrzymał status "Zaopiniowana wersja robocza"
6	Przesłano korespondencję z Banku	Po akceptacji Banku wysyłki wniosku (dotyczy wniosków Banku tworzonych z poziomu transakcji i wniosków Banku inicjujących transakcje)
7	Zbliża się termin płatności dla akredytywy	X dni przed <i>maturity date</i> (powiadomienie tylko dla akredytywy importowej); X – liczba dni, konfigurowana w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia

9. GWARANCJE

W ramach Gwarancji możliwe jest przesyłanie przez Klienta do Banku następującej dokumentacji:

- 1) Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej (Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji),
- Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według wzoru Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Wniosek o przygotowanie draftu gwarancji według BH),
- Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według wzoru uzgodnionego (Wniosek o przygotowanie draftu gwarancji według Klienta),
- Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej / otwarcie akredytywy zabezpieczającej (Wniosek o gwarancję/ akredytywę zabezpieczającą),
- 5) Wniosek o zmianę warunków (Wniosek o zmianę),
- 6) Dyspozycja zleceniodawcy dot. zmiany rachunku do obciążenia (Dyspozycja zmiany rachunku),
- 7) Dyspozycja zleceniodawcy dot. akredytywy zabezpieczającej / gwarancji bankowej / kontrgwarancji (Dyspozycja wolny tekst).

Wniosek o gwarancję/akredytywę zabezpieczającą oraz Wniosek o zmianę warunków (gwarancji/akredytywy zabezpieczającej) mogą być przesłane do Banku jako **wersja robocza** (do oceny poprawności przez Bank). Przy czym wnioskiem inicjującymi transakcję w systemie jest wniosek nr 4.

Jeżeli jest potrzeba, aby Bank udzielił gwarancji według wzoru Klienta, wzór taki powinien być przekazany do Banku w celu jego oceny. Powinien on być przesłany do oceny Banku przed złożeniem Wniosku o udzielenie gwarancji. W tym celu należy przesłać do Banku Wniosek o zweryfikowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej, załączając wzór gwarancji.

Niektóre z wyżej wymienionych wniosków, które są tworzone w nawiązaniu do transakcji (jak np. dyspozycje zmiany), będą mogły być utworzone tylko, jeżeli istnieje uruchomiona transakcja w systemie Citi Trade Portal. Oznacza to, że dany wniosek utworzony przez Klienta uzupełniony będzie o m.in. numer transakcji, dane kontrahentów, dane banku podawcy lub płatnika. Jeżeli transakcja nie posiada tych informacji, to po wykonaniu polecenia "Utwórz wniosek" z poziomu szczegółów transakcji Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach transakcji.

Jeżeli jest potrzeba przygotowania niestandardowej treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej, w tym celu można złożyć do Banku Wniosek o przygotowanie treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej według:

- wzoru Banku lub
- wzoru uzgadnianego.

Uzgodniony lub oceniony wzór gwarancji/akredytywy zabezpieczającej należy następnie załączyć do Wniosku o udzielenie gwarancji bankowej / akredytywy zabezpieczającej.

Dokumentacja dotycząca gwarancji bankowej przesyłana przez Bank do Klienta to:

- 1) informacje dotyczące gwarancji własnej (wolny format / free format),
- 2) potwierdzenie udzielenia/zmiany gwarancji bankowej / akredytywy zabezpieczającej (Potwierdzenie udzielenia/zmiany).

Wyżej wspomniana dokumentacja jest prezentowana przez Bank w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank.

Wszystkie powyższe rodzaje dokumentacji będą dalej zwane "wnioskami". Nazwy podane w nawiasach są nazwami skróconymi wniosków na użytek Citi Trade Portal.

Potwierdzenie złożenia przez Bank oświadczenia woli nastąpi niezwłocznie poprzez nadanie w sieci odpowiedniego statusu. Znaczenie statusów nadawanych przez Bank w sieci określa niniejsza Instrukcja Użytkownika w rozdziale 4.

W trakcie procesowania wniosków mają zastosowanie następujące pojęcia:

Konwersacja - dokumentacja (wnioski) przesyłana między Bankiem a Klientem we wszystkich statusach, ale przed realizacją danego wniosku przez Bank. Konwersacja zostaje utworzona po zapisaniu wniosku.

Transakcja - konwersacja, która odnosi się do wniosków już zrealizowanych przez Bank (z przypisanym numerem gwarancji). Numer gwarancji jest uzupełniany przez Bank we wniosku o udzielenie gwarancji i po jego zaakceptowaniu przez Bank transakcja zostaje utworzona w systemie Citi Trade Portal.

Dostępne funkcjonalności uzależnione są od produktów udostępnionych danemu Użytkownikowi oraz od przywilejów (uprawnień) nadanych przez Klienta danemu Użytkownikowi.

Niestandardowe wnioski udostępniane są przez Bank w zakładce Gwarancja -> Wnioski o udzielenie gwarancji -> Niestandardowa. Wzory niestandardowych wniosków tworzone są przez Bank w oparciu o postanowienia umów zawartych pomiędzy Bankiem a Klientem i są odzwierciedleniem ustaleń poczynionych w treści tych umów.

9.1. Tworzenie wniosków

Wprowadzanie wniosków przez Klienta do systemu Citi Trade Portal w kontekście Gwarancji odbywa się na trzy sposoby – poprzez zakładki:

- Gwarancje -> Otwórz jako nowy wniosek;
- Gwarancje -> Przeglądaj wnioski jako edycja już istniejącego wniosku lub jako reakcja na wniosek przesłany przez Bank (np. na przesłane przez Bank wniesienie zastrzeżeń do dokumentów);
- Gwarancje -> Przeglądaj transakcje jako dodatkowe wnioski w kontekście już istniejącej transakcji, po naciśnięciu polecenia "Utwórz wniosek" na ekranie "Szczegółów transakcji".

Tworzenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz zatwierdzeniu ich przyciskiem "Zapisz zmiany". Po zapisaniu wniosek dostępny jest w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Tworzone.

Wniosek można wysłać bezpośrednio z formularza po jego zapisaniu lub z zakładki Gwarancje -> Przeglądaj wnioski.

Korzystając z przycisku "Dodaj załącznik", do wniosku można dołączyć dowolny dokument. Akceptowalne formaty plików to .jpg, .jpeg, .tif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .txt, .htm, .html, .rtf, .png. Każdy z plików podlega skanowaniu antywirusowemu.

Do wniosku o udzielenie gwarancji/akredytywy zabezpieczającej należy załączyć:

- wzór wcześniej ocenionej lub uzgodnionej z Bankiem treści gwarancji/akredytywy zabezpieczającej oraz
- kopię kontraktu, umowy lub innych dokumentów opisujących podstawową relację pomiędzy Zleceniodawcą a Beneficjentem:
 - kopię kontraktu lub umowy, lub zamówienia, lub faktury dla gwarancji zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, płatności;
 - kopię umowy kredytowej dla gwarancji spłaty kredytu;
 - kopię Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla gwarancji przetargowej;
 - regulamin gry dla gwarancji loteryjnych.

W przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia gwarancji celnej, zapłaty podatku (np. VAT lub akcyzy) na rzecz Agencji Rynku Rolnego oraz na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podstawą udzielenia gwarancji są przepisy odpowiedniej ustawy/rozporządzenia, w związku z tym nie ma potrzeby dołączania kopii dokumentów związanych z transakcją podstawową.

Dane wpisywane we wnioskach podlegają walidacji i w trakcie uzupełniania przyjmują kolory:

- czerwony oznacza braki lub błędy uniemożliwiające przesłanie wniosku do Banku do realizacji (wniosek taki może być przesłany do Banku wyłącznie jako wersja robocza),
- zielony oznacza prawidłowo wypełnione pole/sekcję na formularzu,
- żółty oznacza ostrzeżenia (nie blokują przesłania do Banku).



9.2. Biblioteki

Tworzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej / otwarcie akredytywy zabezpieczającej wymaga uzupełnienia go m.in. o dane: bank, kontrahent (beneficjent), umowa i rachunki. Dane te można uzupełnić we wniosku poprzez ich wpisanie lub poprzez wybranie z Biblioteki.

Dane można wpisać do bibliotek z poziomu wniosku lub w zakładce Ustawienia (modyfikacja tych danych jest możliwa wyłącznie w zakładce Ustawienia).

Trade Servi	ces - Banki				
Filtr SWIFT Nazwa	Wyczyłć	Wymieniony klucz W bibliotece	wszystkie wszystkie	v]	
Lista banków	Strona 💽 1 z 2358 > Ilość wyników 47147	llość wyników na stronie 20 🗸	Wymieniony klucz	Wbibliotece	Akcie
1500110	ARAB NATIONAL BANK JEDDAH		nie	nie	dodaj
500194	BARCLAYS BANK PLC STRASBOURG		nie	nie	dodaj
500195	BARCLAYS BANK PLC PARIS		nie	nie	dodaj
500196	BARCLAYS BANK PLC TOULOUSE		nie	tak	usuń
500843	BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA L MILANO		nie	nie	dodaj
1500966	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	dodai
500967	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	<u>dodai</u>
500968	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ANNABA		nie	nie	dodai
1500969	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	<u>dodai</u>
1500970	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodaj
1500971	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	<u>dodai</u>
1500972	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	<u>dodai</u>
1500973	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	<u>dodai</u>
1500974	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodai
1500975	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	<u>dodai</u>
1500976	BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS		nie	nie	dodaj

Trade Services - Kontrahenci	
	Kontrahentów znajdujących się w bibliotece
Lieta kontrabantów Strona 🔀 📑 7 1 💟 Ilość wyników 2 Ilość wyników na stronie 20 🗸	można zmodyfikować lub usunąć.
Nazwa skrócona Dane kontrahenta Edycja danych kontrahenta Kraj Aicje DEMO TEST 3 Nowy Nazwa skrócona Dane kontrahenta Aicje	
Dodaj Dodakove pole opisu danych Kraj wybierz stania z servisu Instrukcja użytkownika Citi.com Zapisz	Naciśnięcie guzika Dodaj powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzenia danych kontrahenta.
Lista umów Strona C 1z1 S Ilość wyników 2 Ilość wyników na stronie 20 V	Umowy znajdujące się w bibliotece można usunąć.
Numer umowy ▲ Ałjcje BDK/URT/000086840/0062/15 usuń UMOWA RAMOWA 1 usuń	
Dodaj element biblioteki Numer umowy	Naciśnięcie guzika Dodaj powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzania numeru umowy.
Citi Com build:2017-05-23 06:38:02	
Trade Services - Rachunki	
Lista rachunków	Numery rachunków znajdujące się w bibliotece można usunąć.
Rachunek ▲ Altge 24103010900000001650594 usuń 831030109000000001650599 usuń	
Dodaj Dodaj element biblioteki Rachunek	Naciśnięcie guzika Dodaj powoduje pojawienie się pop up'a do wprowadzania numeru rachunku.
Citi.com build:2017-09-07 10:13:45	

Wprowadzone do biblioteki dane dotyczące umowy, rachunków i kontrahentów są dostępne dla wszystkich Użytkowników po stronie Klienta.

Możliwość zarządzania zawartością bibliotek (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) uzależniona jest od uprawnień przypisanych Użytkownikowi.

W ramach biblioteki dostępne są również informacje o bankach, kodach SWIFT oraz informacje o wymienionym kluczu z danym bankiem. Informacje o bankach nie podlegają modyfikacji przez Użytkowników.

9.3. Przeglądanie i wysyłanie wniosków

W zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski dostępne są następujące foldery:

- Tworzone wnioski o statusach: "Wersja robocza", "Korygowany wniosek" i "Wysłana wersja robocza";
- Do poprawy wnioski o statusie "Do modyfikacji";
- Do autoryzacji wnioski w statusie "Do autoryzacji";
- Przesłane przez Bank wnioski o statusach: "Do korekty", "Do odpowiedzi", "Do przeczytania", "Zaopiniowana wersja robocza";

Wszystkie - wnioski o statusach jak wyżej oraz: "Wysłany", "Weryfikowany", "Odrzucony", "Przyjęty", "Usunięty", "Weryfikowana wersja robocza", "Przeczytano", "Udzielono odpowiedzi".

W wyżej wymienionych folderach znajdują się wnioski o opisanych poniżej statusach:

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) Wersja robocza zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika;
- 2) Wysłana wersja robocza wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego zaopiniowania;
- 3) Weryfikowana wersja robocza wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) Zaopiniowana wersja robocza wersja robocza wniosku zaopiniowana przez Bank;
- 5) Wysłany finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku;
- 6) Weryfikowany wersja finalna wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 7) Przyjęty finalna wersja wniosku została zrealizowana przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) Odrzucony finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank;
- 9) Do korekty finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- 10) Korygowany wniosek finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie korygowania;
- Do modyfikacji wniosek odrzucony w procesie autoryzacji celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który był w statusie do autoryzacji i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- 12) **Do autoryzacji** wniosek przesłany do autoryzacji (status ten nadawany jest wnioskowi po wysłaniu Banku, gdy wymagana jest autoryzacja);
- 13) Usunięty wniosek usunięty.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) **Do odpowiedzi** wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- 15) Udzielanie odpowiedzi status dla wniosku Wniesienie zastrzeżeń w momencie zapisania przez Klienta wniosku odpowiedzi;
- 16) Udzielono odpowiedzi doprecyzowanie: status dla wniosku przesłanego przez Bank, na który Użytkownik udzielił odpowiedzi;
- 17) **Do przeczytania** wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale nieprzeczytane przez niego;
- 18) **Przeczytano** wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i przeczytane przez niego.

Wyszukiwanie wniosków może być tu przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie "W ramach" dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka "Szczegóły transakcji". Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka "Szczegóły konwersacji".

Strona główna 🛛 Akredytywa – Gwarancja – Sprawy bieżące – Raporty – Kredyt Handlowy – 🛛 Ustawienia – Wyloguj	
Gwarancia - Przedladaj wnioski - Wezystkia	Wskazuje na transakcie/konwersacie, w ramach której
Omalalioja - Fizzglądaj Willoski - Wszystkie	wniosek funkcionuie
S Filtr	
Wnlosek wszystkie V Kontrahent	Jeżeli transakcja nie została jeszcze utworzona,
Status wniosku wszystkie V kaj kontrahenta	wyświetlany jest tu numer referencyjny wniosku
W ramach 🛛 🛄 do 🔄 🛗	iniciujacego konwersacie, co oznacza, że wniosek
Nr referencyjny	
	tunkcjonuje w ramach konwersacji.
Ustaw Wyczyść	
Lista wniosków Strona < 🚺 z 1 🔀 Ilość wyników 3 Ilość wyników na stronie 20 🗸	Klikniecie w link noweduje wyćwietlenie
vni teletetik (jiny kacyjny slaus vriaterii kontrahenta akcji v sczegov	formatki Szczegoły konwersacji.
Or LE2 - Windows Quarka hole wata ho	
GTEE - Whitosek ogwarancje/ alxedytive zabezpieczajea LG25724/19/9 Odrzucony LG25724/10/2 //15 14-09-2015 pokaź	
GTEE - Inicjacja transakcji w systemie LG450405 D2 Przeczytane GK12_#50001/1 BUDOWNICTWO S.A. 11-09-2015 pokaź	Klikniecie w link powoduje wyświetlenie
	formatki Szezezéky transakeji
Eksportuj: PDF CSV	iormatki szczegoły transakcji.
	Numer własny nadawany przez Klienta.
•	Numer nadawany przez system.
Strona główna Akredytywa – Gwarancja – Sprawy bieżące – Raporty – Kredyt Handlowy – Ustawienia – Wyłoguj	
Strona główna Akredytywa • Gwarancja • Sprawy bieżące • Raporty • Kredyt Handlowy • Ustawienia • Wyłogaj Szczegóły transakcji	
Strona główna Akredytywa • Gwarancja • Sprawy bieżące • Raporty • Kredyt Handlowy • Ułatawienia • Wyłoguj Szczegóły transakcji	
Stora główna Akredytywa • Gwarancja • Sprawy bieżące • Raporty • Kredyt Handlowy • Ustawienia • Wylogaj Szczegóły transakcji - - - - - - - Nr transakcji GK12-2350001/11 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.	
Strong glówna Akrodytýwa v Gwarancja v Sprawy bležące v Raperty v Krodyt Handlowy v Utstawienia v Wyłoguj Utstawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kroda 3.256,09 Valuta EUR Kraj kontrahenta	
Strona główna Akredytywa v Gwarancja v Sprawy bieżące v Raporty v Kredyt Handlowy v Ustawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kkoda 3.256.09 Waluda EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 2.208-2012 Status Aktywna	
Strona główna Akredytywa v Gwarancja v Sprawy bieżące v Raporty v Kredyt Hantlowy v Ustawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji OK12-2350001/1 Kontrahent. BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kvota 3.256.09 Waluła EUR Kraj kontrahenta Data wsźności 22-08-2012 Status Aktywna	
Strona glówna Akredytýwa v Gwaraneja v Sprawy biežące v Raporty v Kredyt Handlowy v Utstawienia v Wylopuj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kwota 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 22-09-2012 Status Aktywna Data ważności 27-10-2017 Image: Status Aktywna	
Strona główna Akredytywa w Gwarancja w Sprawy bieżące w Raporty w Kredyt Handlowy w Ustawienia w Wyłoguj Szczegóły transakcji Strzaszki i GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNCTWO S.A. Kwota 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data ukhorzenia 22-08-2012 Status Aktywna Data ważności 27-10-2017 Eiler Eiler	
Stora glówna Aterdytywa Gwarancja Sprawy bicżące Raporty Kredyt Handlowy Ustawienia Wytopuj Szczegóły transakcji GK12/2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kwota 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 22-08-2012 Status Addywna Dotumentacja Ownentacja Europatie Europatie	
Stora glóvna Akredytywa Gwarancja Sprawy bicžące Raporty Kredyt Handlowy Ustawienia Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-230001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kroda 3.256.09 Ustawienia Data Ukorzenia Data Ukorzenia 22-08-2012 Status Aktywna Data ukorzenia 27-10-2017 Eistus Aktywna Dokumentacja Status Ustawioneg ancji v Szczopóły Vniosek Status Data dostorneg ancji v Szczopóły	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek
Stora glóvna Akredytywa v Gwarancja v Sprawy bicžące v Raporty v Kredyt Handlowy v Ustawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji Skrzeż stora s	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do
Strona glówna Akredytywa v Gwarancja v Sprawy blicžące v Raporty v Kredyt Handlowy v Ustawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kkoda 2.256.09 Kraj kontrahenta Diata ukorzenia 22040212 Status Akradywna Data ukorzenia 22040212 Status Akływna Data ważności 27-10-2017 Dokumentacja Uniosek Status Lata ostartwej akry v Szczegóły Utwórz w jeśł Lista dostępnych wniosków Lista dostępnych wniosków Status	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Strona glówna Akredytywa v Gwarancja v Sprawy bležące v Raporty v Kredyt Hantlowy v Ustawienia v Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kwola 3.256.09 Walka EUR Kraj kontrahenta Data ukorcenia 220-80212 Status Akredy i zasta Status Aktywna Data ważności 27-10-2017 Status Uniosek Status Przeczytane 11-09-2015 Utwórz w iest Lista dostępnych wniosków Status Utwórz w iest Lista dostępnych wniosków	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Strons glówna Akredytywa « Gwarancja « Sprawy bležące « Raporty « Kredyt Hantlowy « Ustawienia « Wyłoguj Szczegóły transakcji Okranski (Mileczie (Mileczi (Mileczie (Milecz	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glówna Atecdytywa Gwarancja Sprawy bicżące Raporty • Kiedyt Handlowy • Ustawienia • Wytopaj Szczegóły transakcji GK12/2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kwota 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 22-08-2012 Status Addywna Data utworzenia 27-10-2017 EUR Griefe - Incjaar transakcji wystemie Przeczytare 11-09-2015 pokaz Utworzenia Usta dostępnych wniosków Utsta dostępnych wniosków Griefe - Owsooxia - wnim telsta Griefe - Owsooxia - wnim telsta Griefe - Owsooxia - wnim telsta Git com Using Bark Handlowy W Warzzawie S.A. Griefe - Owsooxia - wnim telsta Griefe - Owsooxia - wnim telsta	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glówna Atecdytywa Gwarancja Sprawy biożące Raporty + Kredyt Handlowy + Ustawienia + Wytogaj Szczegóły transakcji GK12-230001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Korda 3.256,09 Waluda EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 22-08-2012 Status Aktywna Data utworzenia 22-08-2012 Status Aktywna Ostarwentacja Orter - Inigian transakcji w systemie Przeczytane 11-09-2015 Staczopóły Vniosek Orter - Inigian transakcji w systemie GTEE - Unigen transakcji w systemie GTEE - Unigen transakcji w systemie Przeczytane 11-09-2015 picka2 GTEE - Dysbozycia zmanny rachunka GTEE - Dysbozycia zmanny GTEE - Unigen transakcji w Warszawie S.A. Wither W Warszawie S.A. Vorzystania z servitu Histricki a użytkownika woji right © 2016 Bank Handowy W Warszawie S.A.	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glówn Atrodytywa Gwarancja Sprawy biożące Raporty + Kredyt Handlowy + Ustawienia + Wyłogaj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Korda 3.256.09 Korda i 2.256.09 Data Ukrozenia Zoła 2040/12 Status Aktywna Data ukrozenia 22.648/2012 Status Aktywna Data Ukrozenia Data Ukrozenia Zoża 2012 Status Aktywna Data ukrozenia 22.648/2012 Status Aktywna Data Ukrozenia Data Ukrozenia Zoża 2040/12 Status Aktywna Data ważności 27.10-2017 E Dokumentacja Status Data Ukrozenia Status Data Ukrozenia Status Sta	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glówn Atrodytywa Gwarancja Sprawy bložące Raporty < Kredyt Handlowy	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glóvna Atecdytywa Gwarancja Sprawy bležące Raporty < Kredyt Handlowy	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Strona glówna Akredytywa Gwaraneja Sprawy bleżące Raporty + Kredyt Handlowy + Ustawienia - Wyłogaji Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNOCTWO S.A. Kwota 3.256,09 Walufa EUR Kraj kontrahenta Data ukorzenia 22-09-2012 Status Adywna Data ważności 27-10-2017 Image: Status Adywna Vniosek Status Versey (Wilosków Status Umowa Status Wniosek Usta dostępnych wniosków TEE - Uniosci u zystamia z servisu hestrukcja użytłownika Status Norzystamia z servisu hestrukcja użytłownika Głi con Usta dostępnych wniosków TEE - Uniosci u zystamia z servisu hestrukcja użytłownika Verzystamia z servisu hestrukcja użytłownika Chi con Usta dostępnych wniosków TEE - Uniosci u zystamia z servisu hestrukcja użytłownika Verzystamia z servisu hestrukcja użytłownika Chi con Ustawienia / Wrazewie Sza Status - Tatury z Status Verzystamia z servisu hestrukcja użytłownika Szczegóły konwersacji Maker - Tatury - Sprawy bleżące - Raporty Umow - Ustawienia - Wyłogaji	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Strona glówna Akrodytýwa Gwarancja Sprawy bležajee Raporty + Krodyt Handlowy + Ustawienia + Wyłoguj Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNCTWO S.A. Kwota 3.256.09 Watuła EUR Kraj kontrahenta Data ukorzenia 22-08-2012 Status Adsyma Data ważności 27-10-2017 Europe (Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Strona glówni Krodytywi Gwarancja Sprawy blicžące Raporty + Krodył Handkowy + Ustawienia + Wyłogaji Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Waluka EUR Kraj kontrahenta Data utworzenia 22-08-2012 Status Advyma Data ważności 27-10-2017 Europe - Europe - Godzanie -	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Stora glówni Kondytywni Gwarancja Sprawy bleżące in Raporty in Kondyt Handlowy in Ustawienia in Wydogie Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrainent BILFINGER BERGER BUDOANNCTWO S.A. Worka EUR Kraj kontrainenta Data Utworzenia Zoczegóły Data Utworzenia 2204-2012 Status Advyna Data ważności 27-10-2017 Image: Gransakcji w systemie Status Data Utworzenia Stacus Okadamineg akcji in Status Oka	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji.
Storas glówni Kondytywa Gwarancja Sprawy blożące Raporty + Knadyt Handlowy + Ustawinia - Wylogaji Szczegóły transakcji GK12-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOMNICTWO S.A. Kwoła 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data ukorzenia 22.040-2012 Status Adywna Data ważności 27.10-2017 Image: Status Adywna Okrementacja Ustawienie - Przeczytane 11.09-2015 Dokaz Umorze w set Utsta dostępnych wniosków TEE - Inzjace transakcji w systemie - wninzkie Image: wninzkie Dokaz Citer - Inzjace transakcji w systemie - Usta dostępnych wniosków TEE - Window do 2017/aria Dokaz Dokaz Utsta dostępnych wniosków TEE - Window do 2017/aria Dokaz Dokaz Dokaz Citer - Disposorce a - wolny leisa Diskow w Umorze w service X Worzystania z service Y Testrukcja uzłytownika Diskow W Waszawie S.A. Szczegóły Konwersacji Dokaz w storkej w sto	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek
Strong glown Axendytywe * Gwarancja * Sprawy blożące * Raporty * Kradył Handlowy * Utatwenta * Wyłogij Szczegóły transakcji GKI2-2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDO/NICTWO S.A. Kwoła 3.256,09 Waluta EUR Kraj kontrahenta Data ukorzenia 22-08-2012 Status Adayma Data ważności 27-10-2017 Image: Status Adayma Okomentacja Utatwenta * Wyłogij Wiczek Szczegóły Wniczek Status Data Ukorzenia 22-08-2012 Status Okomentacja Utatwenta * Wyłogij Wiczek Szczegóły Utworzenia 22-08-2012 Status Data Ważności Szczegóły Utworzenia Utatworzenia Przeczytane 11-09-2015 Dodaz Utworzenia Utatworzenia Utatworzenia Szczegóły Data Ważności Ważnawie S.A. Szczegóły Konwersacji Utatworzenia Wiczenia Wiczenia Wiczenia Wiczenia Wiczenia Szczegóły Konwersacji Knody w Statuse * Fatury * Sprawy blożące * Raporty Umow * Utatworzenia * Wyłogij Szczegóły Ozaczegóły Szczegół	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlony komunikat
Storan glows Kendyl valade Spravy blobace Rapotly Kendyl Handlowy Utdawents Wydopil Szczegóły transakcji Krit 2350001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. Kolda 3.256,06 Waluta EUR Data ukorzenia 22.08.2012 Status Adywna Data ważności 27.10.2017 Imateria Suczegóły Winder Waluta EUR Suczegóły Suczegóły Winder Winder Winder Przeczytane 11.09-2015 Odata Utwier w refe Utsta dostępnych winiosków Imateria Data Suczegóły Konwersacji Vistowerki Status Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Storan główa Krastyływa Gatasa Estatus Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Vistowerki Status Vistowerki Status Vistowerki Status Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Vistowerki Status Suczegóły Konwersacji Suczegóły Suczegóły Suczegóły Suczegóły Suczegóły Suczegóły Suczegóły	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków
Stoca glówn Akeddy'ma Owarangia Sprane glówn Kocky Ustawlenik Vytogal Szczegióły transakcji Nr transakcji GK12-2550001/1 Kontrahent BILFINGER BERGER BLDOANNCTWO S.A. Kocka 2.26.0.0 Watka EUR Kraj kontrahenta Data wizzňości 27-10-2017 Status Adywna Okumentacja Ustawienie Status Ustawienie gascy Status Otkurze ale Ustawienie Status Ustawienie gascy Status Oblownentacja Ustawienie Status Ustawienie gascy Status Ubroiz w ale Ustawienie Status Ustawienie gascy Status Utsic dostępnych wniosków Ustawienie work within itsis Ustawienie work within itsis Working the 2016 Bark Handbowy w Wastawe B.A Status Okonzela z Servicku within itsis Status Rajon y Wingstawa B.A Wingstawa B.A Status Okonzela z Servicku within itsis Very Wingstawa B.A Very Wingstawa B.A Very Wingstawa B.A Status Katus/ywa Zanange Winsiga robozcia Zetoz 2017 Status Status/ywa Zanaba.A Utsick controlog	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach konwersacji.
Storce glown Wordytyw Gwarmaja Sprawy biologo Raporty Koddyt Handlowy Uttawinia Wydgaj Szczegóły transakcji Mrtinsakcji Gwili 2-23000/11 Kontrahenti BiLFINGER BERGER BUDOWNCTWO S.A. Kołod 3.250.00 Kraj kontrahenta BiLFINGER BERGER BUDOWNCTWO S.A. Walda EUR Kraj kontrahenta Data wzołości 27-10-2017 Ockumentacja Ustawinej w cystemie Przeczylane 10-0-2015 Szczegóły Okraze wsł Ustawinej w cystemie Ustawinej w cystemie Szczegóły Uttworz wsł Ustawinej w cystemie Ustawinej w cystemie Szczegóły Ustawinej w cystemie Ustawinej w cystemie Ustawinej w cystemie Vorzystemia z serwisu testrikcja uzłythownia Glicom Ustawinej w cystemie Ustawinej w cystemie Vorzystemia z serwisu testrikcja uzłythownia Szczegóły kontwersacji Industry w cystemie Yatary w cystemie Reporty Woraje cocza Woraje cocza Szczegóły Woraje robocca Stora okone worazie, i aktawy w cystemie Stora okone worazie, i worazie, i aktawy Stora okone worazie, i cocza Szczegóły Stora okone worazie, i cocza Szczegóły	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach konwersacji.
Social glown Yearangia Sprawy biologia Rappy Kodyl Handbory Ustawnia Wydgal Social glown Archylyne Yearangia Rappy Kodyl Handbory BLEINGER BERGER BUDOWNICTWO B.A. Worda 3.250.09 Warda E.B.R. Kraj kontrahenta BLEINGER BERGER BUDOWNICTWO B.A. Worda E.B.R. Kraj kontrahenta BLEINGER BERGER BUDOWNICTWO B.A. Winda Data ukroszenia 2.206.2012 Status Adywna Dida withowice winda Yearangia Buda ukroszenia Yearangia Okumentacja Winda Buda ukroszenia Winda Buda ukroszenia Universetie Universetie Buda ukroszenia Yearangia Buda ukroszenia Universetie Universetie Buda ukroszenia Buda ukroszenia Buda ukroszenia Buda ukroszenia Buda ukroszenia Universetie Universetie Distation Buda ukroszenia Buda ukroszenia Buda ukroszenia Winda Ukroszenia Winda Ukroszenia Universetie Universetie Distation Buda ukroszenia Winda Ukroszenia Winda Ukroszenia Winda Ukroszenia Winda Ukroszen	Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostanie wyświetlona lista możliwych do utworzenia wniosków w ramach transakcji. Po naciśnięciu guzika Utwórz wniosek zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach konwersacji.

Kliknięcie w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły" umożliwia wyświetlenie szczegółów wniosku.

Strona główna 🛛 Akredytywa 🖛 Gwarancja	 Inkaso – Faktury – 	Sprawy bieżące •	Raporty Umowy	•		Ustawienia •	Wyloguj	
Gwarancja - Przeglądaj wnioski	- Tworzone							
Fiter Whiosek wszystkie Status wniosku W ramach Nr referencyjny Ustaw Wyczyść		V K	ontrahent raj kontrahenta ata ostatniej akcji od r identyfikacyjny		🛄 to[🛍		
Lista wniosków Strona < 📑 z 3	Ilość wyników 44	llość wyników na stro	nie 20 🗸			I	🖻 Dostosuj	
Whicsek	Nr referencyjny Nr identy	fikacyjny Status	Wramach	Kontrahent	Kraj kontrahenta	Data ostatniej akcji ▼	Szczegóły	
GTEE - Whiosek o gwarancję/ akredytywę zabezpieczająca	LG63790/15/09/17	Wersja	LG63790/15/09/1	2		15-09-2017	pokaź	Kliknięcie w link powoduje pojawienie się
GTEE - Whiosek o gwarancję/ akredytywę zabeznieczająca	LG63664/13/09/17	Wersja	LG63664/13/09/1	z		13-09-2017	pokaż	formatki Szczegóły wniosku.
GTEE - Whiosek o gwarancję/ akredytywę	LG60984/03/08/17	Wersja	LG60984/03/08/1	z		06-09-2017	pokaž	
Whiosek GTEE - Whiosek or Status Wersja ropocza Data ostatniej akcji 15-09-20 7 Kontrahent Kraj kontrahenta W ramach LG63760 509/17	warancję/ akredytywę zabezp	ieczającą	Lista załączników Plik Brak danych Szczegóły konwersacji	arangja bikasio	Faktury – Gravy biologi	Rapony Uniony -	Unit	Kliknięcie w link powoduje pojawienie się formatki Szczegóły konwersacji/transakcji .
Nreferencyjny LG63790/15/09/17 Wróć Edytuj Usuń Wyślij wers Drukuj	ję roboczą 🛛 Wyślij do ban	ku 🕴	Dokumentacja Whotek GTEE - Vhosek o pusrancje stredytyv Stredyt unsoek	ą zabazpaczającą		Status Wenga robocza	Data ostatniej akcji ¥ 15-09-2017	
Komentarze Brak komentarzy Dodal								 Możliwe do wykonania akcje (w zależności od uprawnień przypisanych Użytkownikowi, rodzaju i statusu wniosku).
Wniosek Historia							È	
Bank Handowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa tel. +48 (22) 657 72 0000 tel. +48 (22) 659 40 00000 fax. +48 (22 Woniosek o udzielenie owaz) 692 50 23@	varcie akredyt	cíti handlor	wy*	1. Pole ramo 2. Pole wyma 3. Pole	Lista błędów "Numer umowy wej" jest wymagane "Typ produktu" jest agane "Kwota" jest wymag	ane	Zakładka Historia prezentuje informacje o wszystkich wykonanych na wniosku akcjach.
Niniejszy Wniosek składany Niniejszy Wniosek składany jest vramowej Umowy dotyczącej ud bankowych totwierania akredytyw rume	wykonaniu Umowy ielania gwarancji	siadające osobow	vość prawną	וּאָיסט	4. Pole 5. Pole bene 6. Pole 7. Pole	"Waluta" jest wyma "Pełna nazwa i adre ficjenta" jest wymag "Kraj" jest wymagar "Data ważności" jes	gane Is ane t	

Z poziomu Szczegółów wniosku można wykonać następujące akcje:

- Wróć otwarty zostanie odpowiedni ekran w ramach zakładki Gwarancje -> Przeglądaj wnioski;
- Edytuj możliwa jest zmiana edytowalnych dla Użytkownika pól wniosku;
- Usuń skutkuje usunięciem wniosku;
- Wyślij wersję roboczą niezależnie od błędów lub braków na formularzach do Banku można wysłać wersję roboczą wniosku; wysłanie do Banku wersji roboczej umożliwia merytoryczne sprawdzenie i poprawienie treści wniosku w asyście pracowników Banku;
- Wyślij do banku jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w Banku;
- Drukuj umożliwia wydrukowanie całego wniosku dotyczącego gwarancji w postaci formularza.

	ulowy		Citi	Trade Po	ortal		2	6 czerwca
trona główna 🛛 Akr	redytywa 🗸 Gwarancja	🔹 inkaso 🔻	Sprawy bieżące 🔻	Raporty			Ustawienia	Wylog
Szczegóły wnic	of TEE - Whiosek o gwarancję/ akretytywę zabezpieczającą, Wereja robocza ej akcji 2013.06.26 enta Lo2535/25/05/13 ymy LO2535/25/05/13 Egykuj Usuń Wyśluj wereję roboczą Wyśluj do bantua							
'niosek	GTEE - Whiosek o gr	warancję/ akredy	tywę zabezpieczającą	1	Lista załączników			
atus	Wersja robocza				Plik			
ata ostatniej akcji ontrahent	2013.06.26				Brak danych			
aj kontrahenta								
/ramach	LG2936/26/06/13							
r referencyjny	LG2936/26/06/13							
wroo Eaytuj	Usun Wyslij wers	ję roboczą	Wyślij do banku					
Drukuj Iniosek Histor	Usun Wyslij wers	ję roboczą	Wyślij do banku					Γ
Vrico Edynuj Drukuj Vniosek Histor	Usun Wyslij wers	ję roboczą	Wyślij do banku				Lista bledów	
Wroc Edy(U) Drukuj Mniosek Histor Bank Handlov U, Senatorsk 00. 923 Ware	Visun Wystij Wers	ję roboczą	Wyślij do banku		cft handlowy	1.	Lista błędów Pole "Numer umowy ramowej" jest wymag	jane
miosek Histor Bank Handlor U. Senatorsk 00-923 Wars tel. +46 (22) 1 tel. +48 (22) 1	Usun Wystij werz ria wy w Werszawie S.A. a 16 zzwa 557 72 00 557 72 00 559 40 00, fax. +48 (22) 65	ię roboczą 12 50 23	Wyślij do banku		cift handlowy	1.	Lista błędów Pole "Numer umowy ramowej" jest wymay Pole "Typ produky wymagane	yane est
Wriosek Essel) Drukuj Wriosek Histor U. Senatorsk 00-923 Wars tel: 446 (22) tel: 448 (22) Wriosek c	Usun Wysti) wars tia wy w Warszawie S.A. ta 16 ta 16 ta 20 ta 20	ię roboczą i2 50 23 ancji banko	Wysłij do banku owej/ otwarcie :	akredyt	cíti handlowy ywy zabezpieczającej	1. 2. 3.	Lista biędów Pole "Numer umowy ramowej" jest wymag Pole "Typ produktu" j wymagane Pole "Kwota" jest wyr	yane est nagane

9.4. Autoryzacja

Wnioski wymagające autoryzacji dostępne są w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj wnioski -> Do autoryzacji.

Możliwość autoryzacji dostępna jest po kliknięciu w link "Pokaż", w kolumnie "Szczegóły transakcji". Autoryzacji wniosku będzie mogła dokonać osoba, którą Klient upoważnił - zgodnie z Wnioskiem konfiguracyjnym.

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego "Aktywacja / Konfiguracja - Citi Trade Portal - Trade Services" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 - pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 – podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia/wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.				cit	handlow	٧y°
CitiDirect [®] /CitiDirect [®] E Citi Trade Portal – Trade Se	EB - Aktywacj ervices¹	a/Konfigura	cja			Wyczyść wniosek
Stanowi integralną część umowy na pod z tą umową określa sposób oraz skutki s również rodzaje oświadczeń woli oraz os	stawie, której Bank udo składania oświadczeń w oby upoważnione	ostępnia Klientowi sy voli w tym związanyc	stem elektronicz zh z dokonywanie	nego przetwarzania em czynności banki	i transmisji danych ("Sieć owych w postaci elektronic	') i wraz Iznej jak
 Dane Posiadacza Rachu Nazwa Posiadacza Rachunku 	nku					
Numer Rachunku						
Adres korespondencyjny						
Numer telefonu			E-mail ³			
Warszawie S.A. (Bank') poprzez Sie ów tym nawiązania, zmiany lub rozwiązania i korzystaniem z tego produktu jak równie ramowych dotyczacych warunków udziek do obciążania rachunków bankowych Kli rozumieniu zm. 102 utzawy z dnia 20 sie Udzielania Gwaraneji Bankowych i Otwie którym mowa w punkcie II portizel (JObku Szczegółowy ops zasad korzystamia z Si udostępnionej przez Bank Klientowi (mise 2. Schemat autoryzacji:	szetkich oświadczeń w stosunku prawnego jak sł do składania oświad ania przez Bank produj enta w związku z udzie rpnia 1997r. Prawo ban rania Akredytyw (Reg. menty elektroniczne"), ieci wraz z wyjaśnienier rukcja Użytkownika).	sl dotyczących udzie również składanych czeń o poddaniu się tu, o którym mowa w onym produktem, o i kowe wrazie wystąg Jamin') lub umowie - Sposób reprezentacj m Schematu autoryz:	lenia lub korzyst: w związku ze zle y egzekucji w tyr v punkcie II poniż tórym mowa w s ienia tzw. przypa amowej dotyczą, j Klienta wskazar acji, o którym mor	ania z produktu, o k ceniem udzielenia p n składanych w rat ej, a ponadło do ud ekcji 2. poniziej ora dku naruszenia okr obj warunków udzie obj warunków udzie y jest w sekci 2. po wa w sekcji 2. poniż	tórym mowa w sekcji 2. po vrzez Bank lego produktu, b nach zawartych z Bankien zielania Bankiowi pełnomo z ustanawiania kaucji w eślonego w Regularninie lania przez Bank produktu, niżej. rej znajduje się w instrukcji	niżej w ab n umów cnictwa , o obsługi
I.p. Produkt	Prze	z Wysłanie	1 - po	jedyncza	2 – podwójna	
2 Gwaraneja		Η	<u> </u>		<u> </u>	_
Gwaranicja stanowi počjęte zgodnie ze ż okreśkonej tworty na podstawie przekazał zgodnie z warunkami gwarancji). Schemat autoryzacji określa sposób repn 1) reprezentację jednoosobową – w przyp Autoryzacji "Przez Wysłanie" ozr Autoryzacji "Projedyncza" ozna Autoryzacji winosków) z tym za sam ubrorzyť dany Wniosek w 2) reprezentację dwuosobową – w przypi	seceniem (wnioskiem o nego we właściwy spot ezentacji Klienta i ozna padku zaznaczenia aut nacza, że Użytkownik je modzielnego Tworzen cza, że Użytkownik jez strzeżeniem, że jeżeli uż dokor adku zaznaczenia auto	produkt) oraz Regü jób żądania złożonej cza: oryzacji "Przez Wysk est umocowany do je jaWysytania Wniosk t umocowany do jec dany Użytkownik, b nać jego Autoryzacji. ryzacji "2-podwójna".	iaminem lub zaw yo przez beneficj anie" albo "1-poje dnoosobowego si ów. Inoosobowego si dąc jednocześn	artą umową ramów enta wraz z innymi kdyncza" z uwzględ kładania oświadcze kładania oświadcze ie uprawnionym do	ą żobowiązanie Banku do dokumentami, (jeśli są wy nieniem, że: eń w imieniu Klienta (dokor ń w imieniu Klienta (dokor ń w imieniu Klienta (dokor ń wrozenia-Wysyłania Wr	wyplaty magane nywania nywania niosków,
Autoryzacja "2-podwójna" oznacz drugą osobą o tych samych up Tworzenia/Wysylania Wniosków,	za, że Użytkownik jest u prawnieniach, z tym z sam utworzył dany Wn	umocowany do skład astrzeżeniem, że je liosek w Sieci, nie m	ania oświadczeń żeli którykolwiek sze już dokonać j	w imieniu Klienta (Użytkownik, będa ego Autoryzacji.	dokonywania Autoryzacji) o jednocześnie uprawnio	nym do
Mając na względzie powyższe, zalecane Użytkowników.	e jest skonfigurowanie	Przez Klienta autory Podpiscyj osło upo	zacji w taki spor	e z reprezentacją / pe	było dziatanie co najmnie nomoorictwem Posładacza R	j dwich
Imię I Nazwisko Rodzą kar Sativitard	7			1		

	imię i Nazwisko		imię i Nazwisko		Nord		.1	.1		Ì.	a la	ala 2	2
A0	res e-mail (wymagane) Nr. Telefonu Kom, (opcjonaine) 💽 przypadku tworzania nowego Uzytkownika i wyborze opcję Tokan sprzętowy proces wpiska "towy"	*14an 1911 (1911) 1911		Produkt*	Doda	Una	Use	Transition	Month	Autorya	Rapo		
1	1				0	0	0						
2	/				0	0	0						
3					0	0	0						
4	1				0	0	0						
8	1				0	0	0						
6	1				0	0	0						
7	1				0	0	0						

9.5. Przeglądanie transakcji

Ekran Gwarancje -> Przeglądaj transakcje prezentuje wnioski o udzielenie gwarancji zrealizowane przez Bank.

Ze względu na powiązania wniosków z transakcjami, które je merytorycznie grupują, możliwe jest przeglądanie wniosków w kontekście transakcji, do której dane wnioski się odnoszą. Lista transakcji dostępna jest w zakładce Gwarancje -> Przeglądaj transakcje.

Wyszukiwanie transakcji jest możliwe według kryteriów: numer transakcji, numer identyfikacyjny, zakres kwotowy transakcji, waluta transakcji, zakres dat: otwarcia, ważności i płatności, termin płatności (opisowy), nazwa i kraj kontrahenta, status transakcji oraz rodzaj produktu.

Po kliknięciu w link "pokaż" na liście transakcji prezentowane są szczegóły transakcji.

Strona główna Akred	ytywa 👻 Gwarancja 💌	Sprawy bieżące Raporty	Kredyt Handlowy		Ustawienia Wylogu
Gwarancja - Prze	glądaj transakcje				
Filtr Nr transakcji Nr identyfikacyjny Kwota Watuta Data otwarcia Data otwarcia Data ważności Termin piatności	d wszys596 od od	do	Kontrahent Kraj kontrahenta Status Produkt	 ws2ys566 ws2ys566	
Lista transakcji Stro Nr transakcji Nr dentyfikacy 2550001/1 62715- 2670006	na C 1 z 1 yy Status Produkt Aktywna Gwaranc wasna Zamknięta Gwaranc wasna	Ilość wyników 2 Ilość wy Kontrahent a BUDOWNICTWO S.A. GLASS S.P.A	ników na stronie 20 V Kraj kontrahenta I	Kwota Walus Data otwarcia Data ważnoś 3.256,09 EUR 22-08-2012 27-10-2 50.000,00 EUR 24-09-2015 10-03-2	Eksportu: PDF C:
Strona główna 🛛 Akredy Szczegóły transal Nr transakcji Kwota Waluta Data utworzenia	rtywa • Gwarancja • kcji GK12-2350001/1 3.256,09 EUR 22-08-2012	Sprawy bieżące 🔹 Raporty	 Kredyt Handlowy Kontrahent Kraj kontrahenta Status 	BUDOWNICTWO S.A.	Ustawienia 👻 Wyłogu
Data ważności Dokumentacja Wniosek GTEE - Inicjacja transakcj	27-10-2017 I w systemie		Status Przeczytane	Data ostatniej akcji ▼ 11-00-2015	Szcz gó pokis
Cft Ctil.com Cutil 2017-09-25 06:40 58	Lista dostępnych w GTEE - Wniosek (GTEE - Dyspozyc GTEE - Dyspozyc	niosków o zmianę ja zmiany rachunku ja – wolny tekst	•	i Zasady korzystania z : Copyright © 2016 B	serwisu † Instrukcja użytkow ank Handiowy w Warszawie !

9.6. Parametry

Parametry dostępne są w zakładce Gwarancje -> Parametry i prezentują zdefiniowane przez Bank wartości cut-off time (czasy realizacji, o ile wniosek jest kompletny i poprawny oraz uzyskano niezbędne aprobaty) i prowizji dla poszczególnych zdarzeń w ramach produktów.

Strona główna 🛛 Akredytywa = Gwarancja = Ink	aso • Faktury • Sprawy bieżące • Raporty Umowy •	Ustawienia 👻 Wyloguj
Gwarancja - Graniczne godziny obsłu	gi	
Graniczne godziny obsługi Strona < 1 z	1 Nickć wyników 2 lickć wyników na stronie 20 V	🕑 Dostosuj
Produkt	Zdarzenie	Godzina
Gwarancja własna	Wystawienie gwarancji	13:00
Gwarancja własna	Zmiana warunków gwarancji	13:00
		Eksportuj: PDF CSV
Czasy podane w tabeli Cut-off time oznaczają, że dokumenta roboczym Banku) pod warunkiem, że otrzymana dokumentac	Icja otrzymana przez Bluro Operacji i Finansowania Handlu do wskazanej godziny zostanie prz ja będzie poprawnie i kompletnie wypelniona oraz uzyskano niezbędne aprobaty.	zeprocesowana w dniu otrzymania (dniu
cft Citi.com bulid:2017-05-23]]6:38:02	Zapewnienie prywatności Zasady korzys Copynght ⊜	tania z serwisu Instrukcja użytkownika 2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Su ona giowi	ia Akieuyiywa Gwarancja Inkaso Pakiury Sp	tawy biezące kaporty uniowy Ustawienia wyloguj
Gwaran	cja - Prowizje	
Prowizje	Strona 🤇 🚺 z 1 > Ilość wyników 15 Ilość wyników	v na stronie 20 🗸
Produkt	Zdarzenie	Stawka
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji / akredytywy zabezpieczającej (z ważnością do 1 roku)	0.2 % za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200.00 USD za cały okres ważności; (Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od daty udzielenia gwarancji /kontigwarancji/akredytywy zabezpieczające).
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji/ akredytywy zabezpieczającej (z ważnością od 1 roku do 3 lat)	0.3% za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200,00 USD za cały okres ważności; (Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od daty udzielenia gwarancji /kontrywarancji/karedytywy zabezpieczające).
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / kontrgwarancji / akredytywy zabezpieczającej (z ważnością powyżej 3 lat)	0,4% za każdy rozpoczęty miesiąc ważności, nie mniej niż 200,00 USD za cały okres ważności.(Prowizja pobierana z góry, za cały okres ważności liczony od dały udzielenia gwarancji /kontrywarancji/karedytywy zabezpieczającej)
Gwarancja własna	Uzgadnianie warunków gwarancji /akredytywy zabezpieczającej z bankiem udzielającym gwarancji lokalnie na pisemne zlecenie zleceniodawcy gwarancji	150,00 USD
Gwarancja własna	Udzielenie gwarancji / akredytywy zabezpieczającej wg wzoru dostarczonego przez klienta (opłata dodatkowa do prowizji jak za udzielenie gwarancji/ kontrgwarancji)	150,00 USD
Gwarancja własna	Zmiana - przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty	jak za udzielenie (prowizja liczona za okres przedłużenia lub od kwoty podwyższenia).
Gwarancja własna	Inna zmiana	75,00 USD
Gwarancja własna	Cesja praw z gwarancji/akredytywy zabezpieczającej	100,00 USD , prowizja pobierana po otrzymaniu powiadomienia o cesji, niezależnie od przyjęcia jej przez Bank/skuteczności przeniesienia praw
Gwarancja własna	Roszczenia - Weryfikacja otrzymanego roszczenia	150,00 USD
Gwarancja własna	Roszczenia - Wypłata	200,00 USD (prowizja platna przez zleceniodawcę)
Gwarancja własna	Przygotowanie zestawienia dot. transakcji na pisemne zlecenie zleceniodawcy gwarancji	100,00 USD
Gwarancja własna	Anulowanie przed upływem terminu ważności (nie dotyczy gwarancji przetargowych oraz tzw. bezterminowych)	50,00 USD
Gwarancja własna	Anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany do gwarancji / akredytywy zabezpieczającej/ kontrgwarancji (przed jej udzieleniem)	100,00 USD
Gwarancja własna	Wystawienie duplikatu	30,00 USD
Gwarancja własna	Złożenie Wniosku o udzielenie produktu lub Wniosku o zmianę warunków w wersji papierowej	50,00 USD
		Eksportuj: PDF CSV

9.7. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Utworzono transakcję	Po akceptacji Banku wniosku inicjującego transakcję z uzupełnionym numerem transakcji (dot. wniosków Klienta i wniosków Banku)
2	Przyjęto wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Przyjęty"
3	Odrzucono wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Odrzucony"
4	Przesłano wniosek do korekty	Wniosek Klienta otrzymał status "Do korekty"
5	Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku	Wniosek Klienta otrzymał status "Zaopiniowana wersja robocza"
6	Przesłano korespondencję z Banku	Po akceptacji Banku wysyłki wniosku (dotyczy wniosków Banku tworzonych z poziomu transakcji i wniosków Banku inicjujących transakcje)
7	Zbliża się termin płatności dla akredytywy	X dni przed <i>maturity date</i> (powiadomienie tylko dla akredytywy importowej); X – liczba dni, konfigurowana w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia

10. INKASO

10.1. Rodzaje wniosków i ich tworzenie

W Citi Trade Portal możliwe jest wprowadzanie przez Klienta następujących wniosków:

Wnioski dotyczące inkasa eksportowego

Wnioski inicjujące konwersację wprowadzane są przy pomocy formatki Inkaso -> Wypełnij zlecenie, są to:

- Zlecenie inkasowe (inkaso eksportowe) z zastrzeżeniem, że dokumenty handlowe muszą być przesłane/złożone w formie pisemnej);
- 2) Zlecenie wykonania czynności inkasowych (inkaso eksportowe) z zastrzeżeniem, że dokumenty finansowe (weksle) muszą być przesłane/złożone w formie pisemnej).

Pozostałe Wnioski dotyczące inkasa eksportowego w kontekście konwersacji/transakcji wprowadzane są z poziomu Szczegółów transakcji po naciśnięciu polecenia "Utwórz wniosek":

- 3) Dyspozycja zmiany dot. inkasa eksportowego (inkaso eksportowe),
- 4) Dyspozycja monitowania dot. inkasa eksportowego (inkaso eksportowe),
- 5) Dyspozycja podawcy dot. zmiany rachunku do obciążenia (inkaso eksportowe),
- 6) Dyspozycja Klienta (podawcy inkasa) związana z cesją należności z tytułu inkasa eksportowego,
- 7) Dyspozycja podawcy dot. inkasa eksportowego.

Wnioski:

- Zlecenie inkasowe,
- Zlecenie wykonania czynności inkasowych (inkaso weksla)

mogą być przesłane do Banku jako wersja robocza (do oceny poprawności przez Bank).

W przypadku inkasa eksportowego Bank podejmie czynności inkasowe po otrzymaniu zlecenia inkasowego lub zlecenia wykonania czynności inkasowych <u>oraz dokumentów handlowych lub finansowych w formie pisemnej</u>. Oznacza to, że oprócz przesłania ww. zleceń elektronicznie (wypełnienia zlecenia w Citi Trade Portal wraz z dołączeniem załączników) konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów handlowych lub finansowych do Banku, a wydruk zlecenia inkasowego lub zlecenia wykonania czynności inkasowych może stanowić pismo przewodnie do wysyłanych dokumentów.

Pozostałe wnioski będą możliwe do przesłania dopiero po otwarciu inkasa przez Bank (transakcja) na podstawie wniosku nr 1 lub nr 2 oraz po otrzymaniu przez Bank oryginalnych dokumentów dotyczących inkasa i przeprocesowaniu ich.

Wnioski dotyczące inkasa importowego

W przypadku inkasa importowego wnioskiem inicjującym transakcję jest wniosek inicjowany przez Bank:

1) Nota prezentacyjna stanowiąca awizację inkasa importowego,

Wnioski dotyczące inkasa importowego dostępne są dla Użytkownika z poziomu szczegółów transakcji, po naciśnięciu polecenia "Utwórz wniosek".

- 2) Odpowiedź na notę prezentacyjną,
- 3) Zlecenie zapłaty za inkaso,
- 4) Dyspozycja płatnika dotycząca inkasa importowego,
- 5) Dyspozycja płatnika dotycząca zmiany rachunku do obciążenia.

W przypadku inkas wnioskami przesyłanymi przez Bank są:

- Nota prezentacyjna (inkaso importowe),
- Awizacja zmiany inkasa (inkaso importowe),
- Informacje dotyczące inkasa importowego (free format),

- Potwierdzenie realizacji zlecenia inkasowego (inkaso eksportowe),
- Informacje dotyczące inkasa eksportowego (free format).

Wszystkie powyższe rodzaje dokumentacji będą dalej zwane "wnioskami". Nazwy podane w nawiasach są nazwami skróconymi wniosków na użytek Citi Trade Portal.

Potwierdzenie złożenia przez Bank oświadczenia woli nastąpi niezwłocznie poprzez nadanie w sieci odpowiedniego statusu. Znaczenie statusów nadawanych przez Bank w sieci określone jest poniżej.

W zakładce Inkaso -> Przeglądaj wnioski dostępne są następujące foldery:

- Tworzone wnioski o statusach: "Wersja robocza", "Korygowany wniosek" i "Wysłana wersja robocza";
- Do poprawy wnioski o statusie "Do modyfikacji"
- Do autoryzacji wnioski o statusie "Do autoryzacji";
- Przesłane przez Bank wnioski o statusach: "Do korekty", "Do odpowiedzi", "Do przeczytania", "Zaopiniowana wersja robocza";
- Wszystkie wnioski o statusach jak wyżej oraz: "Wysłany", "Weryfikowany", "Odrzucony", "Przyjęty", "Usunięty", "Weryfikowana wersja robocza", "Przeczytano", "Udzielono odpowiedzi".

W wyżej wymienionych folderach znajdują się wnioski o opisanych poniżej statusach:

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) Wersja robocza zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika;
- 2) Wysłana wersja robocza wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego zaopiniowania;
- 3) Weryfikowana wersja robocza wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) Zaopiniowana wersja robocza wersja robocza wniosku zaopiniowana przez Bank;
- 5) Wysłany finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku;
- 6) Weryfikowany wersja finalna wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 7) Przyjęty finalna wersja wniosku została zrealizowana przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) Odrzucony finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank;
- 9) Do korekty finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- 10) Korygowany wniosek finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie korygowania;
- 11) **Do modyfikacji** wniosek odrzucony w procesie autoryzacji celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który był w statusie do autoryzacji i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- 12) **Do autoryzacji** wniosek przesłany do autoryzacji (status ten nadawany jest wnioskowi po wysłaniu Banku, gdy wymagana jest autoryzacja);
- 13) Usunięty wniosek usunięty.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) **Do odpowiedzi** wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- 15) Udzielanie odpowiedzi status dla wniosku Wniesienie zastrzeżeń w momencie zapisania przez Klienta wniosku odpowiedzi;
- 16) Udzielono odpowiedzi doprecyzowanie: status dla wniosku przesłanego przez Bank, na który Użytkownik udzielił odpowiedzi;
- 17) **Do przeczytania** wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i nieprzeczytane przez niego;
- Przeczytano wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i przeczytane przez niego.

Wyszukiwanie wniosków może być tu przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we Wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie "W ramach" dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka "Szczegóły transakcji". Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka "Szczegóły konwersacji".

Niektóre z wyżej wymienionych wniosków, które są tworzone w kontekście transakcji (jak np. dyspozycje zmiany), będą mogły być utworzone tylko, jeżeli istnieje uruchomiona transakcja w systemie Citi Trade Portal. Oznacza to, że każdy z wniosków tworzonych przez Klienta uzupełniony będzie o m.in. numer transakcji, dane kontrahentów, dane banku podawcy lub płatnika. Jeżeli transakcja nie posiada tych informacji, to po wykonaniu polecenia "Utwórz wniosek" z poziomu szczegółów transakcji Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach transakcji.

Walidacja danych z pól formularzy przeprowadzana jest dynamicznie podczas ich wypełniania, a także przy próbie ich zapisu lub wysyłki – pola z niezgodnościami zostają oznaczone kolorem żółtym lub czerwonym, a na marginesie pojawia się informacja tekstowa wyjaśniająca przyczynę błędów. Zapis formularza (polecenie "Zapisz zmiany") możliwy jest na każdym etapie wypełniania formularzy, niezależnie od występujących niezgodności i/lub braków.

Przy wysyłaniu wersji ostatecznej (wykonanie polecenia "Wyślij do Banku") przeprowadzana zostaje walidacja dwupoziomowa, tzn. zostają oznaczone wizualnie ewentualne błędy blokujące wysyłkę (na czerwono) i ostrzeżenia (na żółto) wraz z komentarzem (na marginesie) informującym o przyczynie niezgodności.

Niezgodności oznaczone na czerwono wymagają reakcji Użytkownika - uzupełnienia pola / zmiany wartości, w przeciwnym przypadku formularz nie zostanie wysłany, natomiast żółte ostrzeżenia nie niosą za sobą konieczności dokonania zmian (jedynie je sugerują) - formularz mimo wystąpienia ostrzeżeń będzie mógł być wysłany, ale brak reakcji Użytkownika w tej kwestii oznaczać będzie jego świadomą akceptację warunków przesyłanego wniosku.

Przy wysyłaniu wersji roboczej do sprawdzenia przez pracownika Banku (wykonanie polecenia "Wyślij wersję roboczą") wszystkie ewentualne niezgodności i/lub braki będą potraktowane na zasadzie ostrzeżenia tzn. wysyłka wersji roboczej nie będzie blokowana.

W trakcie procesowania wniosków mają zastosowanie następujące pojęcia:

Konwersacja - dokumentacja (wnioski) przesyłana między Bankiem a Klientem we wszystkich statusach, ale przed realizacją danego wniosku przez Bank. Konwersacja zostaje utworzona po zapisaniu wniosku.

Transakcja – konwersacja, która odnosi się do wniosków już zrealizowanych przez Bank (z przypisanym numerem inkasa). Numer inkasa jest uzupełniany przez Bank we wniosku Zlecenie inkasowe lub Zlecenie wykonania czynności inkasowych i po jego zaakceptowaniu przez Bank transakcja zostaje utworzona w systemie Citi Trade Portal.

Dostępne funkcjonalności uzależnione są od produktów udostępnionych danemu Użytkownikowi oraz od uprawnień nadanych przez Klienta danemu Użytkownikowi.

10.2. Biblioteki

Tworzenie wniosków dotyczących inkasa może wymagać uzupełnienia ich m.in. o dane: banku (-ów), kontrahenta, rachunki. Dane te można uzupełnić we wniosku poprzez ich wpisanie lub poprzez wybranie z Biblioteki.

Dane można wpisać do bibliotek z poziomu wniosku lub w zakładce Ustawienia (modyfikacja tych danych jest możliwa wyłącznie w zakładce Ustawienia).

Funkcjonalność obsługi Bibliotek systemowych wraz z poglądowymi ekranami została opisana w innych miejscach tej Instrukcji Użytkownika np. w rozdziale Akredytywa importowa, pkt 4.2.

10.3. Awizacja inkasa importowego

Inkaso importowe jest inicjowane w systemie Citi Trade Portal przez Bank, który działając na podstawie dokumentów inkasowych otrzymanych z banku obcego, dokonuje awizacji tego inkasa (przesyła Notę prezentacyjną wraz z załączeniem zeskanowanych dokumentów handlowych lub finansowych otrzymanych do inkasa).

Użytkownik nie musi logować się do Citi Trade Portal celem sprawdzenia, czy pojawiła się tam awizacja inkasa importowego. Funkcjonalność "Powiadomień" platformy Citi Trade Portal ułatwia otrzymanie informacji o fakcie przesłania jakiejkolwiek korespondencji, w tym informacji o awizacji inkasa. Aby otrzymywać powiadomienia kanałem SMS, e-mail oraz w formie alertu na stronie głównej, należy dokonać odpowiednich ustawień w systemie. Konfiguracja powiadomień odbywa się na formatce Ustawienia -> Powiadomienia i należy dokonać subskrypcji typu powiadomienia "Przesłano korespondencję z Banku".

W przypadku ustawienia otrzymywania powiadomień w formie alertu na stronie głównej – zalecane jest logowanie się do Citi Trade Portal celem sprawdzenia, czy pojawiła się awizacja inkasa.

Więcej szczegółów o funkcjonalności "Powiadomień" znajduje się w tej Instrukcji Użytkownika w punkcie 2.4.

Poniżej ekran Konfiguracji powiadomienia typu "Przesłano korespondencję z Banku".

Konfiguracja pow	iadomień				
Nr telefonu	+48[111222333	Akredytywa/Gwarancja/Inkaso/Wnioski elektroniczne			
Godziny wysyłania SMS	od 08:00 do 18:00 bez ograniczeń	Typ powiadomienia	Alert	SMS	E-mail
Adres email	imie.nazwisko@domena.pl	Odrzucono wniosek	V		
		Przesłano korespondencję z Banku		~	✓
		Przesłano wniosek do korekty			
Zapisz Anuluj		Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku			
		Przyjęto wniosek			
		Utworzono transakcję			
		Wnioski są do autoryzacji			
		Zbliża się termin płatności dla akredytywy (3 dni przed) (zmień)			
			-		

Awizacja jest widoczna w systemie w następującym miejscu:

Inkaso -> Przeglądaj wnioski -> Przesłane przez Bank (poglądowy ekran poniżej) lub na ekranie Inkaso -> Przeglądaj transakcje - tylko, jeśli dla danego wniosku inicjującego Bank otworzył transakcję.

cîtî handl	low	vy		Citi Tra	ade Porta					2 grudoja 201
Strona główna Akredyty	wa 🔻	Gwaranoja 🔹	Inkaso 🔻 Faktu	ury 🔻 Sprawy b	ieżące 🔻	Raporty	Umowy 🔻		Ustawienia 🔻	Wyloguj
Inkaso - Przeglądaj	j wnio	ski - Przes	lane przez Ba	ank						
\land Filtr										
Whiosek	wszys	tkie		•	Kontr	ahent				
Status wniosku	wszys	tkie		•	Kraj k	ontrahenta				
Wramach					Data	ostatniej akcji	od	do	fi fi	1
Nr referencyjny					Nr ide	entyfikacyjny				
Ustaw Wyczyść										
Lista wniosków 🛛 🔍	1 - 1 z 1	Ilość w	vyników na stronie 🛛	20 💌						🖥 Dostosuj
Vhiosek		Nr referencyjny	Nr identyfikacyjny	Status	Wramach	Kontrahent		Kraj kontrahenta	Data ostatniej akcji	 Szczegóły
NMP - Inicjacja transakcji w sy	sternie	12853/09/12/13		Do przeczytania	INIMP	ADVANTA Л	THAILAND/ CO.,LTD	THAILAND	2013.12.09	pokaż
									Eksportu	PDF CSV
cíti							Zapeva	nienie prywatnoś	ci Zasady korzysta	nia z serwisu
Citi.com								Copyright © 2013 E	ank Handlowy w Wa	rszawie S.A.

10.4. Przeglądanie i wysyłanie wniosków

W zakładce Inkaso -> Przeglądaj wnioski dostępne są następujące foldery:

- Tworzone wnioski o statusach: "Wersja robocza", "Korygowany wniosek" i "Wysłana wersja robocza";
- Do poprawy wnioski o statusie "Do modyfikacji";
- Do autoryzacji wnioski o statusie "Do autoryzacji";
- Przesłane przez Bank wnioski o statusach: "Do korekty", "Do odpowiedzi", "Do przeczytania", "Zaopiniowana wersja robocza";
- Wszystkie wnioski o statusach jak wyżej oraz: "Wysłany", "Weryfikowany", "Odrzucony", "Przyjęty", "Usunięty", "Weryfikowana wersja robocza", "Przeczytano", "Udzielono odpowiedzi".

W wyżej wymienionych folderach znajdują się wnioski o opisanych poniżej statusach:

Wnioski inicjowane przez Użytkownika:

- 1) Wersja robocza zapisana wersja robocza przygotowana przez Użytkownika;
- 2) Wysłana wersja robocza wersja robocza wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku w celu jego zaopiniowania;
- 3) Weryfikowana wersja robocza wersja robocza wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 4) Zaopiniowana wersja robocza wersja robocza wniosku zaopiniowana przez Bank;
- 5) Wysłany finalna wersja wniosku wysłana przez Użytkownika do Banku;
- 6) Weryfikowany wersja finalna wniosku w trakcie weryfikacji przez Bank;
- 7) Przyjęty finalna wersja wniosku została zrealizowana przez Bank, czyli np. produkt został udzielony;
- 8) Odrzucony finalna wersja wniosku została odrzucona przez Bank;
- 9) Do korekty finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy;
- 10) Korygowany wniosek finalna wersja wniosku została cofnięta przez Bank i zaprezentowana Użytkownikowi w celu jego poprawy, w trakcie korygowania;
- 11) **Do modyfikacji** wniosek odrzucony w procesie autoryzacji celem jego poprawienia (jest to status dla wniosku, który był w statusie do autoryzacji i został przekazany do poprawy przez Użytkownika autoryzującego);
- Do autoryzacji wniosek przesłany do autoryzacji (status ten nadawany jest wnioskowi po wysłaniu do Banku, gdy wymagana jest autoryzacja);
- 13) Usunięty wniosek usunięty.

Wnioski inicjowane przez Bank:

- 14) **Do odpowiedzi** wnioski utworzone przez Bank, wymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi, ale bez zapisanej odpowiedzi Użytkownika na wniosek Banku;
- 15) Udzielanie odpowiedzi status dla wniosku Wniesienie zastrzeżeń w momencie zapisania przez Klienta wniosku odpowiedzi;
- 16) Udzielono odpowiedzi doprecyzowanie: status dla wniosku przesłanego przez Bank, na który Użytkownik udzielił odpowiedzi;
- 17) Do przeczytania wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i nieprzeczytane przez niego;
- 18) **Przeczytano** wnioski utworzone przez Bank, niewymagające odpowiedzi, zaprezentowane Użytkownikowi i przeczytane przez niego.

Wyszukiwanie wniosków może być tu przeprowadzane na podstawie następujących kryteriów: nazwa wniosku, status wniosku, powiązanie z konwersacją/transakcją, nazwa i kraj kontrahenta, zakres dat wykonania ostatniej akcji oraz numer identyfikacyjny (indywidualny numer nadany i wpisany we wniosku przez Klienta / referencja własna Klienta).

Po naciśnięciu linku w kolumnie "W ramach" dostępne są szczegóły transakcji lub szczegóły konwersacji. Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer transakcji, to otworzy się formatka "Szczegóły transakcji". Jeżeli w kolumnie "W ramach" znajduje się numer referencyjny wniosku inicjującego konwersację (bo transakcja nie została jeszcze utworzona), to otworzy się formatka "Szczegóły konwersacji".

Niektóre z wyżej wymienionych wniosków, które są tworzone w kontekście transakcji (jak np. dyspozycje zmiany), będą mogły być utworzone tylko, jeżeli istnieje uruchomiona transakcja w systemie Citi Trade Portal. Oznacza to, że każdy z wniosków tworzonych przez Klienta uzupełniony będzie o m.in. numer transakcji, dane kontrahentów, dane banku podawcy lub płatnika. Jeżeli transakcja nie posiada tych informacji, to po wykonaniu polecenia "Utwórz wniosek" z poziomu szczegółów transakcji Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości tworzenia wniosków w ramach transakcji.

10.5. Autoryzacja

Wnioski wymagające autoryzacji dostępne są w zakładce Inkaso -> Przeglądaj wnioski -> Do autoryzacji.

Autoryzacja dostępna jest po wejściu w link "pokaż" w kolumnie "Szczegóły transakcji". Autoryzacji wniosku będzie mogła dokonać osoba, którą Klient upoważnił - zgodnie z Wnioskiem konfiguracyjnym.

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego "CitiDirect, CitiDirect EB - Aktywacja\Konfiguracja - Citi Trade Portal - Inkaso" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I tego wniosku, co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza"

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia\wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 - pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jedocześnie do tworzenia\wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji, nie może dokonać autoryzacji, jeśli sam utworzył wniosek w sieci.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 – podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do zaciągania zobowiązań razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, jednakże w przypadku gdy jest uprawniony jednocześnie do tworzenia\wysłania i autoryzacji, pomimo że jest umocowany do reprezentacji razem z drugą osobą uprawnioną do autoryzacji, nie może dokonać autoryzacji samodzielnie lub wspólnie z tą osobą, jeśli on sam lub ta osoba utworzyli wniosek w sieci.

10.6. Przeglądanie transakcji

Ekran Inkaso -> Przeglądaj transakcje prezentuje transakcje dotyczące inkasa zrealizowane przez Bank. Ze względu na powiązania wniosków z transakcjami, które je merytorycznie grupują, możliwe jest przeglądanie wniosków w kontekście transakcji, do której dane wnioski się odnoszą. Lista transakcji dostępna jest w zakładce Inkaso -> Przeglądaj transakcje.

Wyszukiwanie transakcji jest możliwe według kryteriów: numer transakcji, numer identyfikacyjny, zakres kwotowy transakcji, waluta transakcji, zakres dat: otwarcia, ważności i płatności, termin płatności (opisowy), nazwa i kraj kontrahenta, status transakcji oraz rodzaj produktu.

Po kliknięciu w link "pokaż" na liście transakcji prezentowane są szczegóły transakcji.

Prezentuje to ekran zamieszczony w rozdziale dotyczącym akredytywy importowej.

10.7. Parametry

Parametry dostępne są w zakładce Inkaso -> Parametry i prezentują zdefiniowane przez Bank wartości cut-off time (czasy realizacji, o ile wniosek jest kompletny i poprawny oraz uzyskano niezbędne aprobaty) i prowizji dla poszczególnych zdarzeń w ramach produktów.

	' Y			Citi Trade Port	al		12 grudnia 201
Strona główna 🛛 Akredytywa 👻	Gwaranoja 🔻	Inkaso 🔻	Faktury 🔻	Sprawy bieżące 🔻	Raporty	Umovry 🔻	Ustawienia 👻 Wyloguj
Inkaso - Cut-off time							
Cut-off time 🛛 1 - 4 z 4 🚬	llość wynik	ów na stronie	20 💌				🗟 Dostosuj
Produkt		Zdarz	tenie				Godzina
nkaso importowe		Awiz	acja inkasa im	portowego			13:00
nkaso importowe		Zapła	ta za inkaso i	mportowe			11:00
nkaso eksportowe		Awiz	acja inkasa el	sportowego			13:00
nkaso eksportowe		Zapła	ta za inkaso e	eksportowe			11:00
							Eksportuj: PDF CSV
zasy podane w tabeli Cut-off time oznac iboczym Banku) pod warunkiem, że otrz	zają, że dokum ymana dokumer	entacja otrzym itacja będzie	nana przez B poprawnie i k	iuro Operacji i Finansov ompletnie wypełniona (vania Handlu vraz uzyskani	do wskazanej godziny zost o niezbędne aprobaty.	anie przeprocesowana w dniu otrzymania (dniu

Strona głowna	Akredytywa 👻 Gw	varancja ink	aso Faktury	Sprawy bieżące 👻	Raporty	Umowy 👻	Ustawienia • Wyloguj
Inkaso - P	rowizje						
🛛 Filtr							
Produkt	wszystkie			~			
Ustaw	Wyczyść						
Prowizje	Strona < 🚺 z 1	> Ilość wyr	ików 20 Ilość	wyników na stronie 20	~		🕈 Dostosuj
Produkt	Zdarzenie						Stawka
importowe	Obsługa inkasa dokume	ntowego / weksla					0,1%, nie mniej niż 75,00 USD, nie więcej niż 300,00USD
Inkaso importowe	Anulowanie (wydanie do trwania operacji - opłata	kumentów / weks dodatkowa)	li bez zapłaty lub z	wrot niezapłaconych do	kumentów / we	ksli, na zlecenie, w trak	cie 50,00 USD
Inkaso importowe	Częściowa płatność (bez	z wydania dokum	entów / weksli)				25,00 USD
Inkaso importowe	Cesja na odbiór towaru I wystawienia/indosowania	ub indos bankow a dokumentów na	y na dokumentach BHW	przewozowych lub ubez	pieczeniowych	– w przypadku	50,00 USD
Inkaso importowe	Zmiana						40,00 USD
Inkaso importowe	Protest weksli (dodatkov	vo do opłaty notar	ialnej)				500,00 USD
Inkaso importowe	Przekazanie do banku p	odawcy lub poda	wcy wyjaśnień/info	rmacji/zapytań na pisem	ne zlecenie pła	itnika	10,00 USD
Inkaso importowe	Przygotowanie zestawie	nia dot. transakcj	i na pisemne zlece	nie płatnika			100,00 USD
Inkaso importowe	Złożenie zlecenia zapłaty	y za inkaso impor	towe w wersji papi	erowej			50,00 USD
Inkaso eksportowe	Obsługa inkasa dokume	ntowego / weksla					0,1%, nie mniej niż 50,00 USD, nie więcej niż 200,00 USD
Inkaso eksportowe	Anulowanie (wydanie do trwania operacji - opłata	kumentów / weks dodatkowa)	li bez zapłaty lub z	wrot niezapłaconych do	kumentów / we	ksli, na zlecenie, w trak	50,00 USD
Inkaso eksportowe	Monitowanie zapłaty na	pisemne zlecenie	podawcy				15,00 USD (płatne przez stronę zlecającą monit)
Inkaso eksportowe	Płatność do innego bank	u na wniosek po	dawcy - w złotych p	oolskich			20,00 USD
Inkaso eksportowe	Płatność do innego bank	tu na wniosek por	dawcy - w walucie				35,00 USD
Inkaso eksportowe	Zmiana						40,00 USD
Inkaso eksportowe	Inkaso bezpośrednie - re	ejestracja					40,00 USD
Inkaso eksportowe	Cesja wpływów						50,00 USD
Inkaso eksportowe	Przekazanie do banku p	łatnika wyjaśnień	/informacji/zapytań	na pisemne zlecenie po	dawcy		10,00 USD
Inkaso eksportowe	Przygotowanie zestawie	nia dot. transakcj	i na pisemne zlece	nie podawcy			100,00 USD
Inkaso eksportowe	Dodatkowe do wersji ele	ktronicznej przek	azanie przez Bank	powiadomień/ korespor	idencji itp. w w	ersji pisemnej	50,00 USD
							Eksportui: PDF CSV

10.8. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia inicjujące wysyłanie powiadomień do Użytkownika:

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Utworzono transakcję	Po akceptacji Banku wniosku inicjującego transakcję z uzupełnionym numerem transakcji (dot. wniosków Klienta i wniosków Banku)
2	Przyjęto wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Przyjęty"
3	Odrzucono wniosek	Wniosek Klienta otrzymał status "Odrzucony"
4	Przesłano wniosek do korekty	Wniosek Klienta otrzymał status "Do korekty"
5	Przesłano zaopiniowaną wersję wniosku	Wniosek Klienta otrzymał status "Zaopiniowana wersja robocza"
6	Przesłano korespondencję z Banku	Po akceptacji Banku wysyłki wniosku (dotyczy wniosków Banku tworzonych z poziomu transakcji i wniosków Banku inicjujących transakcje)
7	Zbliża się termin płatności dla akredytywy	X dni przed <i>maturity date</i> (powiadomienie tylko dla akredytywy importowej); X – liczba dni konfigurowana w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia

11. KREDYT HANDLOWY

Ekran wprowadzania faktur - podstawowe informacje.

Rozwijane listy wyboru Kupujących ograniczone są do 30 pozycji. W przypadku gdy lista Kupujących zawiera więcej niż 30 pozycji, dostęp do pełnej listy możliwy jest poprzez kliknięcie na ikonę po prawej stronie od rozwijanej listy.



11.2. Wprowadzanie faktur

ripromudzunie i	undary / zume	Wieffid							
Umowa	URKI TH/0	7/2013	• 🚯	Kredyt handlowy Spr	zedający				
Kredytobiorca	2 1		• 🚯	NIP: 6	Adres: CHF				
Kontrahent	EUI 3		• 61	NIP: 5	Adres: OK(
Faktura/Zamówienie	faktura 4)	٣						
Nr faktury		Data wystawienia	-	Termin wymagalności		Kwota		Waluta	
Faktura 12/2016 5		01-04-2016	6	31-05-2016	7 📖 👘	15000	8	PLN 9	
Podgląd wprowadzon	ych faktur/zamów	rień Strona <	1 z 1 > Ilość	wyników 0 – Ilość wyni	ków na stronie 20	•			ostosu
	rca Kontrahent	Nr zamówienia Nr fal	ktury Data wystawie	nia Termin wymagalno	ści Kwota Wali	uta Nr raty	Kwota raty	Waluta raty	Ako
Umowa Kredytobio									
Umowa Kredytobio Brak danych									
Umowa Kredytobio Brak danych Usuń									

Szczegółowe kroki Użytkownika na formatce "Wprowadzanie faktury/zamówienia" wymagane do wprowadzenia faktury do systemu:

• Wybór umowy w polu "Umowa". 1

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy Użytkownik jest uprawniony do więcej niż jednej umowy. W przeciwnym przypadku pole "Umowa" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

• Wybór Kredytobiorcy w polu "Kredytobiorca". 2

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy Użytkownik jest reprezentantem więcej niż jednego podmiotu. W przeciwnym przypadku pole "Kredytobiorca" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

- Wybór Kontrahenta w polu "Kontrahent". 3
- Wybór opcji "faktura". 4

(Jeśli umowa przewiduje tylko jedną z opcji faktura/zamówienie, wówczas pole będzie uzupełnione automatycznie przez system).

• Wprowadzenie numeru faktury w polu "Nr faktury". 😏

(Etykieta tego pola zmienia się po dokonaniu wyboru w polu "Faktura/Zamówienie").

- Wprowadzenie daty wystawienia faktury w polu "Data wystawienia". 6
- Wprowadzenie daty płatności faktury w polu "Termin wymagalności". 🥑
- Wprowadzenie kwoty faktury w polu "Kwota". (3)
- Wybór waluty faktury w polu "Waluta". 🧿

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy wybrana umowa przewiduje obsługę więcej niż jednej waluty. W przeciwnym przypadku pole "Waluta" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

Po uzupełnieniu parametrów wprowadzanej faktury oraz naciśnięciu przycisku "Dodaj" 💿 zostanie ona zapisana i będzie automatycznie udostępniona na ekranie "Wysyłanie faktur/zamówień" ze statusem "Do wysłania".

Lista nowo wprowadzonych faktur widoczna jest również w części "Podgląd wprowadzonych faktur/zamówień". W tej części możliwa jest edycja faktury po kliknięciu akcji "zmień" w tabeli z pozycjami faktur/zamówień. Pola w górnej części formatki zostaną wypełnione danymi edytowanej faktury, a po zapisaniu zmian (kliknięcie przycisku "Zapisz") pozycja w tabeli zostanie zaktualizowana zgodnie z wartościami wprowadzonymi przez Użytkownika. Usuwanie wprowadzonych faktur następuje po zaznaczeniu pozycji na liście podglądu wprowadzonych faktur i naciśnięciu przycisku "Usuń".

Wprowadzanie fa	aktury / zamówienia												(
Powiodło się dodanie fak	tury/zamówienia Faktura 12/2016 🛛 🔴 🗕												•	Miejsce w dotyczący	vyświetlania kom ych wprowadzan	unikatów ych faktur.	:
Umowa Kredytobiorca Kontrahent Faktura/Zamówienie	URKHS/BTH/07/2013 BTH EUR wybierz	* * *)	Kredyt hand NIP: 6' NIP: 5;	llowy Sprzeda, Adri Adri	jący es: CH es: OK											
Podgląd wprowadzon	vch faktur/zamówień – Stona 💽 –	121	llość wyr	ików 1 – I	leść wyników Data	na stronie (20 Termin	•		Nr K	(wota 1	Dos Waluta	ilosuj	-•(Sekcja, w wprowadz	której prezentov zone faktury/zan	vane są nówienia.	
Umowa	B B	EUF	zamówienia	Nr faktury Faktura	wystawienia 01-04-2016	wymagalności 31-05-2016	Kwota 15.000,00	PLN	raty r	aty i	raty	Zmień					
Usuń	IN			12/2016													
				Liczba wpr	owadzonych fa	aktur 1 Si	uma kwot wp	rowadzo	nych fa	ktur 1	5.000,0	0 PLN					
							przejdź na	ekran w	/sylania	a fakturi	/zamówi	ień >>>					

Funkcjonalność związana z wprowadzeniem/edycją/usuwaniem/importem faktur w ramach umów obsługujących w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności nie ulega zmianie.

Rozszerzeniu ulegają:

- pola dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania/importu faktur w kredycie handlowym tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania w rozliczeniach z Metody Podzielonej Płatności
- walidacje pól (kwota brutto, netto, VAT) dostępne na formularzach wprowadzania/edycji/usuwaniu/importu faktur w kredycie handlowym tylko dla umów, dla których określono możliwość korzystania w rozliczeniach z Metody Podzielonej Płatności.
 Lista pól dostępna na formularzach wprowadzania/edycji/usuwania czy importu faktur będzie rozszerzona o pola:
- Kwota netto (typ danych Numeryczny, długość pola 15)
- Kwota VAT (typ danych Numeryczny, długość pola 15).

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Walidacje:

- suma kwot netto i VAT faktury musi być równa kwocie brutto faktury
- kwota netto jest wymagana
- kwota VAT jest wymagana.

Wizualizacja formatki umożliwiającej ręczne wprowadzenie faktury dla umowy obsługującej w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności:

Wprowadzanie fa	ktury / zamówie	nia									
Umowa	BDK/URKHSF/000			✓ 🚹	Kredyt han	llowy Sprzeda	jący				
Kredytobiorca	TAS			⊻ 🚹	NIP: 7770	Adr	res:				
Kontrahent	MAG			✓ 41	NIP: 8145	A	dres:				
Faktura/Zamówienie	faktura			~							
Nr faktury			٦ (Kwota brutto					Waluta	PLN	~
Data wystawienia			- 1	Kwota netto							
Termin wymagalności			- 1	Kwota VAT							
Dodaj Zapisz	Anuluj	oluur 🌅				- 11					
Podgląd wprowadzony	ch faktur/zamówień	Strona <	1 z 1 💽	Ilosc wyr	nikow 0 I	osc wynikow r	a stronie 20	\sim		_	Dostosuj
Umowa Kredytobiorca	Kontrahent ^{Nr} zamówieni	Nr a faktury	Data wystawienia	Termin wymagalno	ści br	itto nett	ota Nr xo raty	Kwota raty	Waluta raty	Kwota VAT	Waluta Akcje
Brak danych										-	
Usuń											
								przejo	tź na ekran v	wysyłania fak	tur/zamówień >>

11.3. Wprowadzanie zamówień

Jmowa	BDK/URKHK	/00000121		• (1)	Kredyt handlowy	Kupujący					
Kredytobiorca	2 11	14		• (1)	NIP: 89	Adres: ul	I. Wrocławska				
Kontrahent	PAI			• 61	NIP: DE1	Adres:					
Faktura/Zamówienie	4 zamówienie			•							
Nr zamówienia		Kwota			Waluta						
Nr zamówienia Zamowienie 1-2016	0	Kwota 55000			Waluta		¥				
Nr zamówienia Zamowienie 1-2016 Dodaj Zapisz Podgląd wprowadzo	1 Anuluj 3 5) faktur/zamó	Kwota 55000 wień Stra	<] 1] z	1 🚬 Ilość w	Waluta EUR 7 (ników 0 Ilość	wyników na str	Tonie 20 T			Do	istosi
Vr zamówienia Zamowienie 1-2016 Dodaj Zapisz Podgląd wprowadzo Umowa Kredytobio	1 Anuluj 3 5h faktur/zamó rrca Kontrahent	Kwota 55000 wień Stro Nr zamówienia	< 1z Nr faktury	1 Data wystawienia	Waluta EUR 7 mików 0 Ilość Termin wymag	wyników na str alności Ki	▼ ronie 20 ▼ wota Waluta	Nr raty	Kwota raty	Do Waluta raty	istos Al
Vr zamówienia Zamowienie 1-2016 Dodaj Zapiez Podgląd wprowadzo Umowa Kredytobio Brak danych	1 Anuluj 3 5h faktur/zamô rca Kontrahent	Kwota 55000 wień Stro Nr zamówienia	< 1 z	1 Data wystawienia	Valuta EUR 7 vników 0 Ilość Termin wymag	wyników na str alności Kr	v ronie 20 v wota Waluta	Nr raty	Kwota raty	☑ Do Waluta raty	ostos

Szczegółowe kroki Użytkownika na formatce "Wprowadzanie faktury/zamówienia" wymagane do wprowadzenia zamówienia do systemu:

• Wybór umowy w polu "Umowa". **1**

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy Użytkownik jest uprawniony do więcej niż jednej umowy. W przeciwnym przypadku pole "Umowa" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

• Wybór Kredytobiorcy w polu "Kredytobiorca". 2

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy Użytkownik jest reprezentantem więcej niż jednego podmiotu. W przeciwnym przypadku pole "Kredytobiorca" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

- Wybór Kontrahenta w polu "Kontrahent". 3
- Wybór opcji "zamówienie". 4

(Jeśli Umowa przewiduje tylko jedną z opcji faktura/zamówienie, wówczas pole będzie uzupełnione automatycznie przez system).

- Wprowadzenie numeru zamówienia w polu "Nr zamówienia" (5) (etykieta tego pola zmienia się po dokonaniu wyboru w polu "Faktura/Zamówienie").
- Wprowadzenie kwoty zamówienia w polu "Kwota". 6

• Wybór waluty zamówienia w polu "Waluta". 🔈

(Jest to krok opcjonalny i wymagany tylko wtedy, gdy wybrana umowa przewiduje obsługę więcej niż jednej waluty. W przeciwnym przypadku pole "Waluta" będzie uzupełnione automatycznie przez system).

Po uzupełnieniu parametrów wprowadzanego zamówienia oraz naciśnięciu przycisku "Dodaj" ^(a) zostanie ono zapisane i będzie automatycznie udostępnione na ekranie "Wysyłanie faktur/zamówień" ze statusem "Do wysłania".

Lista nowo wprowadzonych zamówień widoczna jest również w części "Podgląd wprowadzonych faktur/zamówień". W tej części możliwa jest edycja zamówienia po kliknięciu akcji "zmień" w tabeli z pozycjami zamówień. Pola w górnej części formatki zostaną wypełnione danymi edytowanego zamówienia, a po zapisaniu zmian (kliknięcie przycisku "Zapisz") pozycja w tabeli zostanie zaktualizowana zgodnie z wartościami wprowadzonymi przez Użytkownika. Usuwanie wprowadzonych zamówień następuje po zaznaczeniu pozycji na liście podglądu wprowadzonych zamówień i naciśnięciu przycisku "Usuń".

Wprowadzanie faktury / zamówienia		
Powiodło się dodanie faktury/zamówienia Zamowienie 2-2016		Miejsce wyświetlania komunikatów dotyczących wprowadzanych zamówień.
Umowa BDKURKHK/0000121 V Kredybolorca LL V Kontahent PA V Faktura/Zamówienie wybierz V Dodej Zapisz Anułuj	db Kredythandlowy Kupujący db NIP: 899 Adres: Adres: db NIP: DE13	
Podgląd wprowadzonych faktur/zamówień Otona 💽 121 🚬	lióść wyników 1 – lióść wyników nastronie [20 – c] 🕞 Dostosuj	Sekcja, w której prezentowane są wprowadzone zamówienia.
Umowa Kredytobiorca Kontrahent	Nr Nr Data Termin zamówienia faktury wystawienia wymagalności Kwota Waluta Nr Kwota Waluta Akcje	
BDK/URKHK/00000121 LL PAI	Zamowienie 2-2016 5.500,00 EUR Zmień	
Usuń		
	Liczba wprowadzonych zamówień 1 Suma kwot wprowadzonych zamówień 5.500,00 EUR	
	przeidź na ekran wysyłania fakturizamówień >>>	

11.4. Wprowadzanie faktur/zamówień za pomocą importu danych

Faktury lub zamówienia można też wprowadzać poprzez import z pliku. Z głównej belki menu należy wybrać "Kredyt Handlowy", a następnie "Importuj plik".



Import plików zorganizowany jest w formie kreatora w dwóch krokach:

- wskazanie pliku do importu i wybór schematu importu pliku spośród określonych przez Bank szablonów albo według szablonu przygotowanego przez Użytkownika;
- przegląd odczytanych faktur, poprawa błędów oraz edycja danych.



Po wczytaniu pliku następuje analiza każdego wiersza zgodnie z ustawionym schematem importu - wiersze o prawidłowej strukturze zostaną oznaczone symbolem ☑, natomiast jeżeli dla faktury lub zamówienia zostanie wykryty błąd - pozycja zostanie oznaczona krzyżykiem ☑.

Strona główna Faktury v Sprawy bieżące	Raporty Umowy	Citi Trade Portal		Ustawi	29 grudniz enia 👻 Wylog	2014	
Wprowadzanie faktur z pliku - kro Nazwa pliku plik_importu_KHandlowy.txt Liczbi faktur w pliku 4 Liczba poprawnie w P kraz tytko pozycje zawierające błędy	k 2/2	czba faktur wczytanych z błędami	1 Liczba błędnyci	n wierszy pliku O		•	Oznaczenie faktur/zamówień zaimportowanych prawidłowo.
Wprowadzanie zmian w zaimportowanych fakturach Lista faktur z pliku Strona < 1 z 1	moziwe jest za pomocą linku Dość wyników 4	w kołumnie Akcje. Ilość wyników na stronie 20 🔻]		🗗 Dosto	uj	lkona oznaczająca błąd zaimportowanej faktury / zamówienia zaimportowania.
Uniowa Sprzedający	Kupujący Nr faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Kwota Waluta	Rodzaj A	cje	
UKHS/KI55/2014 Kredytobiorca	Dłużnik A Faktura 0	1/12 01.12.2014	31.01.2015	1,01 PLN	2	nień	Wezytania faktur da Citi Trada Portal z możliwościa
URKHS/K/55/2014 Kredytobiorca	Dłużnik B Faktura 2	1/12 01.12.2014	31.01.2015	2,01 PLN	2	nień	wczytanie laktul uo citi liaue Portai z możniwością
URKHS/K65/2014 Kredytobiorce	Dkiznik C Esktura 3	142 01 12 2014	31 01 2015	3,01 DIN	2		późniejszego ich wysłania z zakładki Kredyt
Wprowadź zatwierdzą faktury Wyślij zat	raktura U	Liczbe wpro	wadzonych faktur 3 Zapewnk	Suma kwot wprowadzony	vch faktur 6,03 korzystania z se	LN	Handlowy -> Wyślij. Wysłanie wniosku do realizacji do Banku bez konieczności

Faktury lub zamówienia odczytane z pliku wprowadzane są do bazy Citi Trade Portal ze statusem "Do wysłania" dopiero po naciśnięciu przycisku "Wprowadź zatwierdzone faktury". W tym momencie przeprowadzana jest także walidacja wybranych pozycji. Przy pomocy guzika "Wyślij zatwierdzone faktury" Użytkownik może wysłać zaimportowane z pliku faktury (pominięcie etapu wprowadzania faktur), a wnioski odwołujące się do danej/go faktury/zamówienia otrzymają status "Wysłana" po pozytywnym przejściu walidacji wysyłanych wniosków.

cîtî hand	llowy		Citi Ti	ade Portal				29 an	udnia 201
Strona główna Faktur	y 🔹 Sprawy bieżące	 Raporty 	Umowy 💌				Ustawie	enia 👻 🛛 W	yloguj
Wprowadzanie fa	ktur z pliku - kro	ok 2/2							
Nazwa pliku plik_import Liczba faktur w pliku 4	u_KHandlowy.txt Liczba poprawnie v	vczytanych faktu	r 3 Liczba fał	tur wczytanych z błędami	1 Liczba błędnych v	wierszy pliku	0		
📄 Pokaż tylko pozycje za	wierające błędy								
Lista faktur z pliku	Strona	Ilość w Kupujący	vyników 4 llość wy	ników na stronie 20 V	Termin platności	Kwota	Waluta	Rodzaj	Dostosuj Akcje
URKHS/K/55/2014	Kredytobiorca	Dłużnik A	Faktura 01/12	01.12.2014	31.01.2015	1,01	PLN		zmień
URKHS/K/55/2014	Kredytobiorca	Dłużnik B	Faktura 21/12	01.12.2014	31.01.2015	2,01	PLN		zmień
URKHS/K/55/2014	Kredytobiorca	Dłużnik C	Faktura 31/12	01.12.2014	31.01.2015	3,01	PLN		zmień
CRKHS/K/55/2014	Kredytobiorca		Faktura 01/12	01.12.2014	31.01.2015	1,01	PLN		zmień
Wprowadź zatwierdzone	faktury Wyślij zat	wierdzone faktur	y						
				Liczba wpro	wadzonych faktur 3	Suma kwot w	prowadzony	ch faktur 🛛 🧕	5,03 PLN

Jeżeli Użytkownik chce:

- wysłać wnioski dotyczące zatwierdzonych faktur/zamówień standardowo w systemie w polu "Wnioskowana data realizacji" ustawiona jest jako data bieżąca; wnioskowaną datę realizacji Użytkownik może zmienić, edytując każdą z faktur/zamówień w kroku 2 importu pliku, korzystając z hiperłącza "zmień";
- wprowadzić zatwierdzone faktury lub zamówienia i wysłać z zakładki Kredyt Handlowy -> Wyślij w systemie w polu "Data realizacji Wniosku" datę należy wybrać w przeznaczonym do tego polu z możliwością wskazania go dla grupy faktur/zamówień; wysyłanie faktur/zamówień z zakładki Kredyt Handlowy -> Wyślij opisane jest w rozdziale "Wysyłanie wniosków" poniżej.

Niezależnie od powyższego, jeżeli w umowie podpisanej z Bankiem jest założona z góry stała data realizacji wniosku (np. zawsze termin wymagalności faktury), system zrealizuje transakcje zgodnie z warunkami zawartej Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych.

W polu "Wnioskowana data realizacji" w systemie oznacza się datę, w której Kredytobiorca oczekuje, że wniosek będzie zaakceptowany przez Bank, i nie jest to data realizacji w rozumieniu Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych.

Zachowanie systemu po wybraniu opcji "Wyślij zatwierdzone faktury"

System rozpoczyna procesowanie importu i wysyłki wniosku/wniosków do Banku. Proces ten jest asynchroniczny, co oznacza, że odbywa się w tle, umożliwiając korzystanie z innych funkcji systemu, a odpowiedź/rezultat działania nie jest pokazywany natychmiast.

Użytkownik może w tym czasie wykonywać inne operacje w Citi Trade Portal.

Informacje o statusie importowanych i wysyłanych do Banku wniosku/wniosków można znaleźć na ekranie podglądu stanu bieżącego "Kredyt Handlowy -> Podgląd" zgodnie z wyświetlonym komunikatem:

• Rozpoczęto import i wysyłkę wniosku/wniosków. Status faktur możesz sprawdzić na ekranie podglądu stanu bieżącego.

Dodatkowo na panelu informacyjnym "Zadania w tle" umiejscowionym u dołu ekranu pokazywany jest status procesowania importowanego pliku.

citi han	dlowy	Raporty	Citi T	rade Portal			Ustaw	29 gr enia w	udnia 2014 vloguj
Wprowadzanie	aktur z pliku - krol	k 2/2							
Rozpoczęto import i wy:	yłkę faktur. Status faktur mo	żesz sprawdzi	ć na ekranie podglądu	stanu bieżącego.					
Nazwa pliku plik_imp Liczba faktur w pliku 4 Pokaż tylko pozycje	ortu_KHandlowy.txt Liczba poprawnie wo zawierające blędy	zytanych faktu	r 3 Liczba fal	ktur wczytanych z błędami	1 Liczba błędnyci	h wierszy pliku	0		
Wprowadzanie zmian w	zaimportowanych fakturach	możliwe jest za	pomocą linku w kolun	nnie Akcje.					
Lista faktur z pliku	Strona < 🚺 z 1	Ilość v	vyników 1 liość w	yników na stronie 20 ▼				20	Dostosuj
Umowa	Sprzedający	Kupujący	Nr faktury	Data wystawienia	Termin platności	Kwota	Waluta	Rodzaj	Akcje
Wprowadž zatwierdzo	ne faktury Wyślij zatw	ierdzone faktur	y	01.12.2014	51.01.2015	1,0	1 100		<u>amen</u>
cfti Citi.com				Zadania w tk 29.12.2014 10	a 39 Wysyłka faktur z płiku		_		zakończo
build:2014-12-04 14:44:03								-	

Poprawne wczytanie pliku uwarunkowane jest przygotowaniem pliku według odpowiedniego schematu importu. Bank udostępnia gotowe schematy do wykorzystania, a także umożliwia Użytkownikowi samodzielne przygotowanie schematu. Szczegółowe informacje o schematach importu oraz możliwość tworzenia schematów dostępna jest na platformie w zakładce Ustawienia -> Schemat Importu oraz w Podręczniku Użytkownika w rozdziale 12 - Schemat importu.

11.5. Wysyłanie wniosków

Wysyłanie wniosków odbywa się poprzez specjalną formatkę dostępną w menu Kredyt Handlowy -> Wyślij.



Formatka wysyłania faktur składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

Ľ	Wysyłanie faktur/	zamówień														
	Filtr Faktura/Zamówienie Kredytobiorca Wprowadzający Nr faktury/zamówienia Data wprowadzenia Ustaw Wyczy	wszystkie wszyscy wszyscy a fa od [22-04-2016	_ 🗰 do		• • •	Um (1) Kor (1) Sta Wn	owa ntrahent tus iosek		wszystkie wszyscy do wysłai wszystkie	nia		• • •	4			
	Lista faktur/zamówień Umowa ł URKHS/BTH/07/2013 URKHS/BTH/07/2013	Strona Strona Kredytobiorca	1 z 1 Nontrahent	Ilość w Nr faktury Faktura 14/2016 Faktura 13/2016	yników 2 Data wystawienia 01-04-2016 01-04-2016	Ilość wyników n Termin wymagalności 26-05-2016 31-05-2016	a stronie 20 Kwota 36.000,00 23.000,00	Waluta V PLN V PLN V	Ilość z Rodzaj wniosku Kredyt handlowy (po wysyłce) Kredyt handlowy (po wysyłce)	aznaczonych rek Data wprowadzenia 29-04-2016	ordów: 2 Data realizacji	Wnioskowana data realizacji	Do Status do wysłania do wysłania	Akc DOF	osi Akc 20ł	Tu zaznaczamy wybrane faktury/zamówienia do sfinansowania wnioskowanym kredytem.
	Wnioskowana data realiza 29-04-2016 Wyślij Edytuj Umowa / Organi URKHS/BTH/07/2013 8	cji Symulacja Usuń Wyślij zacja be	kosztów wszystkie z wniosków wy 3.747.	Dostę ysłanych (5 169,20 PLI	pny limit 2 wysłanj N	ymi wniosfemi 1 3.059.048,25 PL	Liczba pozycji wniosku N 2	Sur wrio 2 47.200,0	ma Isku 00 PLN	Dez whiosków w 3.699	Pozo ysranych 1.969,20 Pl	Ekspo ostały limit 2 wysranym LN 3J	ntuj: PDF	CS ⁵	CS*	Część podsumowania - dotyczy faktur/zamówień, które zostały oznaczone/wybrane za pomocą kliknięcia w lewą kolumnę (zaznaczenie checkboxa

Aby wysłać wnioski, należy:

- zaznaczyć checkbox w tabeli głównej przy wybranej fakturze/zamówieniu (skrajna lewa kolumna);
- wybrać wnioskowaną datę realizacji, czyli wnioskowaną datę, w której kredytobiorca chciałby, aby Bank zrealizował wniosek;
- nacisnąć przycisk "Wyślij".

Użytkownik może wskazać do wysłania pozycje z statusem: "Do wysłania" lub "Odrzucona".

Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" przeprowadzana jest walidacja wszystkich zaznaczonych faktur.

Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, proces wysyłania nie dojdzie do skutku, a Użytkownikowi pokazany zostanie odpowiedni komunikat wyświetlony kolorem czerwonym, jak np.:

- Okres finansowania faktury Faktura 123/2015 jest niższy niż minimalny okres finansowania.
- Operacja została przerwana. Żaden wniosek nie został wysłany.

W przypadku pozytywnej weryfikacji przez system wyświetlany jest komunikat pisany zieloną czcionką - przykład poniżej:

• Powiodło się wysłanie wybranych faktur/zamówień.

Dodatkowo w okienku informacyjnym system wyświetli potwierdzenie operacji wraz ze wskazaniem statusu wniosku. Na poniższym ekranie przedstawiono faktury wysyłane przez Użytkownika, dla którego obowiązuje schemat Autoryzacja "1 – pojedyncza" (patrz: rozdział Autoryzacja).

Wysyłanie faktur/z	amówień								
Powiodło się wysłanie wybr	anych faktur/zamówień								
🔊 Filtr									
Faktura/Zamówienie	wszystkie	Ŧ	Umowa	WSZ	wszystkie			• 🚯	
Kredytobiorca	wszyscy	• (1)	Kontrahent Status	WSZ	wszyscy				
Wprowadzający	wszyscy	• (1)		dov	do wysłania				
Nr faktury/zamówienia	Nr faktury/zamówienia fa			Wniosek	WSZ	wszystkie			•
Data wprowadzenia	od 22-04-2016	do 📃	Ê						
Ustaw Wyczyś	ć	Lista wysłanych faktur Numer Faktura 14/2016	r/zamówień	Status autoryzacji do autoryzacji		×			
Lista faktur/zamówień	z 1 Faktura 13/2016	13/2016 do autoryzacji							
Umowa Kredytobiorca I	Kontrahent Nr D	ata lermin ystawienia wymagalnoś	ci Kwot	a Waluta Rodzaj wnioski	Data wprowa	dzenia	Data realizacji	Whioskowana data realizacji	Status Akcj
Brak danych									
Nnioskowana data realizacj 29-04-2016 Wyślij Edytuj	i Symulacja kosz Usuń Wyślij wszy	tów stkie							
Umowa / Organizacja Dostępny lim bez wniosków wysłanych 👳 z wy				ioskami 👳 Licz pozj wnio	ba Suma Icji wniosku	Pozostały limit J bez wniosków wysłanych 🧼 z wysłanymi wnioskami 🦃			
URKHS/BTH/07/2013		3.747.169.20 PLN	3.059.0	148 25 PLN					

Użytkownik z poziomu tej formatki może również edytować fakturę, usunąć ją lub przeprowadzić symulację kosztów, naciskając przeznaczone do tych operacji guziki znajdujące się pod listą faktur. Uaktywnienie tych guzików następuje po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy.

Również po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej jednej fakturze z listy, w prawym dolnym rogu ekranu, widoczna jest suma wniosku, liczba faktur we wniosku oraz dostępny i pozostały do wykorzystania limit finansowania wynikający z Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych.
11.6. Autoryzacja

Autoryzacja jest możliwa w zakładce Kredyt Handlowy -> Autoryzuj.

cîtî ha	ndlowy	°				
Strona główna	Sprawy bieżące 👻	Rapo	rty 🔻	Kredyt Handlowy	/ 🕶	
			Aler	Wprowadź Wyślij Autoryzuj – Podgląd Importuj plik Lista umów	orzec Temat Przek Kredy	• Wybór formatki Autoryzuj .

Autoryzacja wniosku odbywa się poprzez zaznaczenie faktur/zamówień do autoryzacji za pomocą zaznaczenia pola wyboru (kliknięcia w tzw. pole checkbox) oraz naciśnięcie przycisku "Autoryzuj".

Wniosek wysłany do Banku za pośrednictwem Citi Trade Portal, autoryzowany przez Użytkownika, uważa się za potwierdzony przez Użytkownika i za zlecony Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny.

cîtî h	andlov	vy			Citi T	rade Po	rtal				24	grudnia 2014							
Strona główna	Faktury Sp	rawy bieżą	ce 🔻 Rapor	ty Umov	v ▼						Ustawienia 💌	Wyloguj							
Autoryza	cja faktur																		
Filtr Umowa Sprzedaj Wprowac Nr faktur	wszy: toy wszy: zający wszy: /	tkie cy cy			• (]] к]	upujący ata wpro	wadzenia od	/szyscy] 🏥 do [· · · · · ·	4							
Lista faktur	Strona <	1 z 1 ≥ Kupujący	llość wyr Nr faktury	ików 4 Ilo Data wystawienia	ść wyników r Termin płatności	na stronie 2 Kwota faktury	10 ▼ Waluta	llość zazna Rodzaj wniosku	aczonych rekordó Wnioskowana data realizacji	w: 4 Kwota finansowania	E Wprowadzający	Dostosuj Szczegóły							
	5/2014 Kredytobiorca 5/2014 Kredytobiorca	Dłużnik A Dłużnik B	Faktura 12/2014 FA 123/12/2014	01.12.2014	31.01.2015	15.000,00	PLN PLN	finansowanie wierzytelności finansowanie wierzytelności	15.12.2014	12.000,00	Imię użytkownika Nazwisko użytkownika Imię użytkownika Nazwisko	pokaż pokaż	(Tu	należy :	zaznacz	yć wybra	ne	
	5/2014 Kredytobiorca 5/2014 Kredytobiorca	Dłużnik B Dłużnik A	FA 223/12/2014 kh	01.12.2014	31.01.2015 02.11.2014	25.000,00	PLN PLN	finansowanie wierzytelności finansowanie wierzytelności	15.12.2014 31.10.2014	20.000,00	Imię użytkownika Nazwisko użytkownika IMagdalena IMaria	pokaż	-(wn	ioski do	autory	zacji.		
Autoryzuj Umowa URKH S/K/55	Przekaż do popra / Organizacja 2014 Kredytobioroa	wy U	suni Sym Dos ów wysłanych 300.000,00 F	ulacja kosztó tępny limit z wysłar PLN	nymi wnioska 300.000,0	mi 👳 💡	Liczba pozycji vniosku	Suma wnios 4 52.800,00 Pt	ku bez wnioskó	Poze w wysłanych (247.200,00 PL	Eksportuj: estakj limit z wysłanymi wnic N 247.2	PDF CSV oskami (19) 00,00 PLN	-•(Czę i po zaz	ęść prez odsumo znaczor	zentując wanie w ne do au	ca Limit F vniosków, toryzacji	inansow które zo	ania ostały
cíti									Zapewnie Co	nie prywatnośc pyright © 2013	i Zasady korzysta Bank Handlowy w Wa	nia z serwisu Irszawie S.A.							

Formatka składa się z czterech części: filtra, tabeli głównej, elementów funkcyjnych oraz podsumowania.

Użytkownik ma możliwość:

- zwrotu faktury/zamówienia do poprawy (przycisk "Przekaż do poprawy"),
- usunięcia faktury/zamówienia (przycisk "Usuń"),
- autoryzacji (przycisk "Autoryzuj"),
- wykonania symulacji kosztów (przycisk "Symulacja kosztów").

Schemat autoryzacji wskazany w sekcji II Wniosku konfiguracyjnego "CitiDirect / CitiDirect EB - Aktywacja / Konfiguracja - Citi Trade Portal - Trade Finance" określa sposób reprezentacji Klienta wskazanego w sekcji I Wniosku konfiguracyjnego co oznacza:

1) reprezentację jednoosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "Przez Wysłanie" lub "1 - pojedyncza" z uwzględnieniem, że:

Autoryzacja "Przez Wysłanie" oznacza, że dany Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego zaciągania zobowiązań oraz samodzielnego tworzenia/wysyłania wniosków.

Autoryzacja "1 – pojedyncza" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego składania oświadczeń w imieniu Klienta (dokonywania autoryzacji wniosków) z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dany Użytkownik, będąc jednocześnie uprawnionym do tworzenia/ wysyłania wniosków, sam utworzył dany wniosek w sieci, nie może już dokonać jego autoryzacji.

2) reprezentację dwuosobową - w przypadku zaznaczenia autoryzacji "2 - podwójna"

Autoryzacja "2 – podwójna" oznacza, że Użytkownik jest umocowany do składania oświadczeń w imieniu Klienta (dokonywania autoryzacji) razem z drugą osobą o tych samych uprawnieniach, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek Użytkownik, będąc jednocześnie uprawnionym do tworzenia/wysyłania wniosków, sam utworzył dany wniosek w sieci, nie może już dokonać jego autoryzacji.

Mając na względzie powyższe, zalecane jest skonfigurowanie przez Klienta autoryzacji w taki sposób, aby konieczne było działanie co najmniej dwóch Użytkowników.

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.							citi	i ha	and	low	/y*
CitiDirect [®] /CitiDirect [®] EB - A Citi Trade Portal – Trade Finance	ktywa	cja/Ko	onfigur	acja							Wyczyść wniosek
Stanowi integralną część umowy na podstawie kt z tą umową oraz umową/umowami wskazaną/wsł z dokonywaniem czynności bankowych w postaci e	irej Bank u azanymi v slektronicz	udostępnia v punkcie nej jak róv	Klientowi II poniżej o wież rodza	system ek krešla sp je oświadz	ektroniczne osób oraz czeń wolite	ego przete skutki skla formacji o	dania o raz osol	i transm swiadcze ty upowe	isji danyo ni woli w shrione	th ("Sieć" tym zwia) i wraz yzanych
1. Dane Posiadacza Rachunku Nazwa Posiadacza Rachunku Numer Rachunku											_
Adres korespondencyjny											8
Osoba kontaktowa 2											
Numer telefonu				E-mail	·						
2. Schemat autoryzacji:											
Lp. Nr Umowy	Przez Wy	/slanie /	Do kwoty	1-1-	pojedyncz	a/ Lim	it .	2-	podwój	na /Li	mit
1		1		-	<u> </u>		_		1		_
Coveráb representaria Klianta unha sera las terres	wi Saura	aliana ani	a result	the internet	ria i chut	ni Ginai a		(alging)	/	mater and	in the second
 reprezentacje jednoceckową – w przypadku zaż Autoryzacja Przez Wysłanie' oznacez, że Autoryzacji Wniceków joraz do samodzień Autoryzacji Wniceków jo tym zastrzeżenie sam utworzył dany Wniceków Sieci, nie m 2) reprezentację dwuceckową – w przypadku zazn Autoryzacja "żpodwijni" oznacez, że Uż drugą ocebą o tych samych uprawnieni Tworzenia/Wysłania Wniceków, sam utwo Mając na względzie powyższe, zalecane jest sko Użytkowników. Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się www.chidrestelia zi wekcji Podręczenik i aprobuje Wszelkie zmary Instrukcji Użytkownik bedą za powiadomiony w postaci umieszczenia komunikati 3. Uprawnienia Użytkownik bedą za 	naczenia i Użytkowni lego Tworz tżytkownik m, że jeż oże już do aczenia a tkownik je sch, z tym rzył dany i nfigurowar z Instru jej treść o mieszczan w Sieci lu Rodz	autoryzacj ik jest umo tenia/Wys jest umo eli dany U konać jeg utoryzacji st umocon n zastrzet Wniosek v nie przez koją Uży wraz zobow e przez zb na adre	ji "Przez W. scowany do ytania Wnik cowany do żytkownik o Autoryzai "2-podwójn wany do ski seniem, że w Sieci, nie Klienta aut škownika s poczty el	ystanie" al o jednooso stków. jednoosot będąc je gl. a". tadania oś jebeli ká może już oryzacji w znajdującą do zapoz syżej wym ektroniczn	bo "1-pojeć bowego ski dnocześnie władczeń w rykołwiek dokonać je taki sposi ienionę si ej e-mail w	lyncza" z i ladania oli adania oli adania oli adania oli adania oli adania uzyawiki baby ko stronie in koaników ronie infe skazany v	uwzględ jwładcze onym do ki, będa zacji, nieczne temetow z postar wpunkci	nieniem, ni w imie ń w imie i Tworze dokonyw c jedno było dzi było dzi wej Banku ceł powyż	28: miu Klien niu Klien nia Wysy ania Aub tzeinie i alanie co ku: mo ni instrui o czym bej.	ta (dokor ta (dokor tania Win oryzacji) i prawnio najmniej colidirec koji Uzyti Klient a	nywania nywania kosków, razem z nym do dwóch cornika, costanie
Imię i Nazwisko Adras e-mail (wymagane) Nr. Telefonu Kon. (opcjonalne) 🚺	Rodzi Safe	aj karty Word ⁷ Apikacja motima	Nr Umowy*	-	1	1	Summer of	ryradja 1	syzacja 2	A start	at ringers
"W przypadku tworzenia nowego Uzytkownika i wyborze opcji Token sprzętowy proszę wpisać "Nowy"		Mater Ast				4	23	Aute	Aut		
1	-			0	0	0					
2	-			0	0	0					
3				0	0	0					
4		-		0	0	0	-	-	-	-	
		-		0	0	0	-	-	-	-	
,	1	-		0	0	0	•	•		•	
6	1		-	0	0	0					
1	1			0	0	0					
		d.									

11.7. Kredyt Handlowy – podgląd stanu faktur / zamówień

Kredyt Handlowy -> Podgląd to podstawowa formatka systemu, z poziomu której Użytkownik ma wgląd w bieżącą sytuację dotyczącą faktur, zamówień, wniosków i udzielonych kredytów wraz z prezentacją ich bieżących statusów.



Górna sekcja ekranu (na szarym tle) służy do określania kryteriów wyszukiwania/filtrowania.

E	kran stanu bież	acego													
	Filtr														
	Faktura/Zamówienie	wszys	tkie			Ŧ	U	nowa		wszystki	ie			• (t)	
	Kredytobiorc a	wszys	cy			•	Ko	ontrahent		wszyscy				• 4	
	Nr faktury/zamówier	nia fa					W	niosek		wszystki	e			Ŧ	
	Data wprowadzenia	od 22-0	04-2016	do 🗌			St	atus spla	ty	wszystki	e			¥	
	Termin splaty kredyt	u od		do 🔤		m	St	atus		wszystki	e			¥	
	Termin wymagalnoś	ci od		do 🔛			Pr	olongata		wszystki	e			¥	
Li	Ustaw Wyc	zyść j Strona		z 1 >	llość wyników	4 lic	sć wyników	na stroni	e 20 V						
	Umowa	Nr faktury	Nr zamówienia	Data wystawienia	Termin wymagalności	Termin splaty kredyt	Kwota	Waluta	Kwota kredytu	Pozostało do spłaty	Rodzaj wniosku	Status splaty	Status	Data wprowadzenia	Data
	URKHS/BTH/07/2013	Faktura03		01-04-2016	30-06-2016		1,01	PLN			Kredyt handlowy (po wysyłce)	niespłacono	do wysłania	29-04-2016	
	URKHS/BTH/07/2013	Faktura 14/2016		01-04-2016	26-05-2016		36.000,00	PLN	28.800,00		Kredyt handlowy (po wysyłce)	niespłacono	do autoryzacji	29-04-2016	
	URKHS/BTH/07/2013	Faktura 13/2016		01-04-2016	31-05-2016		23.000,00	PLN	18.400,00		Kredyt handlowy (po wysyłce)	niespłacono	do autoryzacji	29-04-2016	
	URKHS/BTH/07/2013	Faktura 12/2016		01-04-2016	31-05-2016		15.000,00	PLN	12.000,00		Kredyt handlowy (po wysyłce)	niespłacono	do autoryzacji	29-04-2016	
	Wcześniejsza spłata														
4															

Na ekranie Stanu bieżącego dostępne są informacje o bieżącym statusie faktur, możliwe statusy to:

- Do autoryzacji wnioski dotyczące faktur/zamówień oczekują na autoryzację;
- Do modyfikacji wnioski dotyczące faktur/zamówień zostały odrzucone w procesie autoryzacji, oczekują na modyfikację;
- Do wysłania faktury/zamówienia wprowadzone do systemu, oczekują na decyzję Kredytobiorcy o wysłaniu wniosku do Banku;
- Wysłano wnioski dotyczące faktur/zamówień wysłane do Banku do realizacji, przed przyjęciem przez system transakcyjny Banku;
- Oczekuje na realizację wnioski dotyczące faktur, zamówień wysłane do Banku, w trakcie procesowania przez system transakcyjny Banku;
- Zrealizowano wnioski dotyczące faktur/zamówień, dla których został zrealizowany wniosek i zawarta został umowa kredytu;
- Oczekuje na limit wnioski dotyczące faktur, zamówień wysłane do Banku dla których brak limitu w umowie;
- Odrzucono/anulowano wnioski dotyczące faktur, zamówień wysłane do Banku i odrzucone w procesie realizacji, możliwe do ponownego wysłania;
- Skorygowano wnioski dotyczące faktur, zamówień, które były przedmiotem korekty przez Kredytobiorcę.

11.8. Funkcja "Wcześniejsza spłata"

Wnioskowanie o wcześniejszą spłatę odbywa się na formatce Kredyt Handlowy -> Podgląd.

citi handlowy Citi Trade Portal	14 styczna 2015
Strona główna Fałtury Sprawy Lieżące - Rapotty Umowy Lista alertów Podgied Lista spłet Lista spłet Si strona główna Filtr Podgied Lista spłet Data od III Data od III Temat wszysbie v	Ustawienia • Wykoguj Wybór formatki Lista alertów.
Lista alertów Strona < 1 z 1 🔊 Ilóść wyników 3 Ilóść wyników na stronie 20 🔻	🕞 Dostosuj
Data Temat 14.01.2015 11:53 Faktury zostały odrzucone 14.01.2015 11:51 Faktury są do autoryzącji 14.01.2015 11:23 Faktury są do autoryzącji Usuń •	Status Szczegóły nieprzeczytana polaz nieprzeczytana polaz nieprzeczytana polaz nieprzeczytana polaz przycisk Usuń . Przycisk Usuń staje się aktywny po zaznaczeniu checkboxa przy co najmniej iedruw powiadomianiu

Na tej formatce należy:

• wyszukać fakturę lub zamówienie, które ma być spłacone przed terminem wymagalności, poprzez określenie kryteriów wyszukiwania/filtrowania w górnej części ekranu (na szarym tle) i kliknięcia przycisku "Ustaw";

Ekran stanu bieża	ącego													
S Filtr														
Faktura/Zamówienie	wszystkie			•	Um	owa		wszystkie				• 🚯		
Kredytobiorca	wszyscy			• 🚯	Kon	trahent		wszyscy				• 🚯		
Nr faktury/zamówieni	a potworka				Wni	osek		wszystkie	•			•		
Data wprowadzenia	od 25-04-2016	do 🔛	Ē	1	Stat	us splaty		wszystkie						
Termin spłaty kredytu	od	do 📃	Ē	Û.	Stat	us		zrealizow	ano			Ŧ		
Termin wymagalnośc	i od	do 🚺	Ē	Î.	Pro	ongata		wszystkie				•		
Ustaw Wycz	vić													
	_	_												
Lista faktur/zamówień	Strona < 🔤 1	z1 >	llość wyników 1	llość v	vyników n	astronie	20 •	liość z	aznaczony	ch rekordów: 1				
Umowa	Nr faktury Nr zamówien	Data a wystawienia	Termin wymagalności	Termin spłaty kredytu	Kwota	Waluta	Kwota kredytu	Pozostało do spłaty	Rodzaj wniosku	Status splaty	Status	Data wprowadzenia		
				27-04-					Kredyt					
CRKH3/811/07/2013	potworka13	09-04-2010	27-04-2010	2016	0.030,00	PLN	5.310,40	5.310,40	(po wysylce)	niespiacono	zrealizowanic	25-04-2010		wybierz wiersz z takturą lub zamowieniem,
														zaznaczając checkbox, a następnie kliknij
Wcześniejsza spłata													•	Wcześniejsza spłata.
											Liczb	a zaznaczonych fa		
4												+		

- następnie wskazać wybraną fakturę/zamówienie, które ma być przedmiotem wcześniejszej spłaty, poprzez zaznaczenie pola (checkboxa) w lewej skrajnej kolumnie w wybranym wierszu z fakturą/zamówieniem i kliknąć przycisk "Wcześniejsza spłata" (ekran powyżej);
- w polu daty wskazać wnioskowaną datę o wcześniejszą spłatę (po kliknięciu "Wcześniejsza spłata" ukaże się okienko z polem daty); system domyślnie podpowiada w tym polu datę bieżącą (ekran poniżej);

-	Filtr													
	Faktura/Zamówienie	wszystk	e		•	•	Um	owa		wszystkie				• 🚯
	Kredytobiorca	WSZYSCy			্		Kon	trahent		wszyscy				• 4
	Nr faktury/zamówienia	potworka	1				Wni	osek		wszystkie				•
	Data wprowadzenia	od 25-04	-2016	📋 do 📃	Ê	1	Stat	us spłaty	r.	wszystkie				•
	Termin spłaty kredytu	od	1	📋 do 📃	Ê	1	Stat	us		zrealizow	ano			•
	Termin wymagalności	od		de Wn	iosek o wcześnie	iszą spła	atę			X				¥
Lis	Ustaw Wyczyś a faktur/zamówień	ć Strona	< 1z	1 >	ta wcześniejszej : Wyślij Anulu	spłaty i	02-05-20	116 a ou onno		ušć zi	aznaczonyc	h rekordów: 1		
U	mowa N	r faktury	Nr zamówienia	Data wystawienia	Termin wymagalności	Termin spłaty kredytu	Kwota	Waluta	Kwota kredytu	Pozostało do spłaty	Rodzaj wniosku	Status splaty	Status	Data wprowadz
						27-04-	6 6 2 9 0 0	PLN	5 310 40	5 310 40	Kredyt handlowy	niespłacono	zrealizowano	25.04.204

• po uzupełnieniu daty potwierdzić operację przyciskiem "Wyślij" celem wysyłki wniosku do Banku lub wcisnąć "Anuluj" celem przerwania operacji.

Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" przeprowadzana jest walidacja wszystkich zaznaczonych faktur/zamówień.

Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, proces wysyłania nie dojdzie do skutku, a Użytkownikowi pokazany zostanie odpowiedni komunikat wyświetlony kolorem czerwonym, jak np.:

- Dla faktury/zamówienia o numerze FAKTURA123 data wymagalności już minęła.
- Operacja została przerwana. Żaden wniosek o wcześniejszą spłatę nie został wysłany.

W przypadku pozytywnej weryfikacji przez system wyświetlany jest komunikat pisany zieloną czcionką - przykład poniżej:

• Wniosek o wcześniejszą spłatę zaznaczonych faktur został pomyślnie wysłany.

11.9. Dodatkowe funkcje ekranu "Podgląd" (Kredyt Handlowy -> Podgląd)

Możliwość dostosowania wyglądu ekranu poprzez ukrywanie/odkrywanie kolumn

Kliknięcie polecenia "Dostosuj" otwiera panel wyboru kolumn wyświetlanych na ekranie stanu bieżącego. Każda modyfikacja powinna być zakończona kliknięciem w przycisk "Zapisz" u dołu panelu, inaczej wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane.

Konfiguracja zapisywana jest dla każdego Użytkownika indywidualnie.



Sortowanie danych w kolumnach

Każda lista danych w Citi Trade Portal ma możliwość ustawienia jednego sortowania (rosnąco lub malejąco), które ustawia się za pomocą dwukrotnego kliknięcia w pole nagłówka wybranej kolumny. Symbol trójkąta, który pojawi się w danym nagłówku, oznacza

ustawione sortowanie.

Zapisywanie wybranych danych do plików PDF lub CSV

Po wyświetleniu danych i wyborze przynajmniej jednej pozycji na liście przez oznaczenie pola wyboru w lewej kolumnie (checkbox) u dołu ekranu uaktywni się możliwość eksportu wybranych danych do plików formatu PDF lub CSV.

Format CSV jest o tyle użyteczny, że jako uniwersalny i obsługiwany przez różne arkusze kalkulacyjne umożliwia dalszą analizę wyeksportowanych danych z wykorzystaniem tych programów.

citi handlowy	Citi Trade Portal	29 grudnia 2014	
Strona główna Faktury Sprawy bieżące Raporty Umo	owy 👻	Ustawienia Wyloguj	
Ekran stanu bieżącego			
S Filtr			
Umowa wszystkie	▼ (b)		
Sprzedający wszyscy	Kupujący Dłużnik C	• 🚯	
Wniosek wszystkie	Status spłaty wszystkie	Ŧ	
Nr faktury	Status faktury wszystkie	Ψ	
Data wprowadzenia od 29.12.2014 do			
Termin platności od do	📖		
Ustaw Wyczyść			
Lista faktur Strona < 🚺 z 1 🔀 Ilość wyników 2	llość wyników na stronie 20 🔹 llość zaznaczonych re	kordów: 1 😨 Dostosuj	
Nr faktury Sprzedający Kupujący Data Termin Kwo wystawienia płatności faktu	ta Pozostało do Waluta Rodzaj wniosku Data realizacji	Kwota Status Status Szczegóły	
Faktura Kredytobiorca C 01.12.2014 31.01.2015	3,01 PLN finansowanie wierzytelności	2,41 do niesplacona pokaż	Wybor pozycji na liscie i formatu
Faktura 99/12 Kredytobiorca C 01.12.2014 31.01.2015	3,01 PLN finansowanie wierzytelności	2,41 do niespłacona pokać	-• eksportu danych.
		Eksportuj: PDF	
	Liczba zaznaczonych faktur	1 Suma kwot zaznaczonych faktur 3,01 PLN	

11.10. Powiadomienia

Szczegółowy opis ustawiania parametrów Powiadomień znajduje się w rozdziale 2.4.

Otrzymanie powiadomienia z Banku związane jest z osobnym uprawnieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma przyznane odpowiednie uprawnienie, to w momencie wystąpienia zdarzenia powiadomienie zostanie wygenerowane i wysłane wybranymi przez Użytkownika kanałami (o ile zostały określone dla niego w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia).

Nieprzeczytane alerty wyświetlane są na stronie głównej, natomiast po przeczytaniu dostępne są tylko z poziomu formatki "Lista alertów" w zakładce Sprawy bieżące.

Zdarzenia	inicjujące	wysyłanie	powiadomień	do	Użytkownika:
-----------	------------	-----------	-------------	----	--------------

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
1	Wnioski są do autoryzacji	Faktury/zamówienia zostały wysłane i oczekują autoryzacji na poziomie, do którego uprawnienie posiada Użytkownik w danej Umowie (i Użytkownik może autoryzować tę fakturę/zamówienie, tzn. nie autoryzował jej wcześniej na niższym poziomie). Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych Faktur spełniających warunek, proces zostanie anulowany. Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
2	Kredyty zostały udzielone	Kredyty zostały udzielone – w umowie, w której Użytkownik ma uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień. Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
3	Wnioski zostały odrzucone	Faktury/zamówienia zostały odrzucone przez Bank w umowie, w której Użytkownik ma uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień. Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
4	Kredyty zostały spłacone	Faktura/zamówienie została całkowicie spłacona w umowie, w której Użytkownik ma jedno z uprawnień do wysyłania faktur/zamówień. Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur/zamówień spełniających warunek, proces zostanie anulowany. Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
5	Kredyty nie zostały spłacone w terminie spłaty kredytu	Kredyty nie zostały całkowicie spłacone, a upłynął termin spłaty kredytu; dotyczy umów, w których Użytkownik ma uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień

Lp.	Powiadomienie	Zdarzenie
	Zhliża się termin splaty	Faktura/zamówienie nie została całkowicie spłacona, a za X dni (zgodnie z bieżącym ustawieniem) jest dzień terminu spłaty kredytu – dotyczy również faktur/zamówień, których termin spłaty kredytu upływa szybciej niż za X dni, ale nie wysłano jeszcze do nich powiadomienia do danego Użytkownika.
6	kredytu (X dni przed)	Powiadomienie dotyczy faktur/zamówień w umowach, w których Użytkownik ma przyznane uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień.
		Przy wyznaczaniu daty wygenerowania powiadomienia pomijane są dni wolne (przykład: przy terminie płatności faktury ustawionym na wtorek i ustawieniu 2 dni wcześniej alert wysłany zostanie w piątek).
	Dozultat wprowadzopia	Zakończenie asynchronicznego wprowadzania faktur/zamówień po imporcie z pliku do umów, do których Użytkownik ma uprawnienie.
7	wniosku z pliku	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wprowadzania faktur/zamówień), osobno dla każdego Użytkownika.
		Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
		Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur/zamówień po imporcie z pliku do umów, do których
	Pezultat wysłania wniosku	Użytkownik ma uprawnienia.
8	z pliku	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania faktur/ zamówień), osobno dla każdego Użytkownika.
		Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
		Zakończenie asynchronicznej autoryzacji faktur/zamówień uruchomionej z poziomu formatki autoryzacji faktur/zamówień w ramach umów, w których Użytkownik ma uprawnienie.
9	Rezultat asynchronicznej autoryzacji wniosku	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznej autoryzacji faktur/ zamówień), osobno dla każdego Użytkownika.
		Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
		Zakończenie asynchronicznego wysyłania faktur/zamówień uruchomionego z poziomu formatki wysyłania faktur/zamówień w ramach umów, w których Użytkownik ma uprawnienia.
10	Rezultat asynchronicznego wysyłania wniosku	Powiadomienie jest generowane po każdym zdarzeniu (każdej akcji asynchronicznego wysyłania faktur/ zamówień uruchomionej z poziomu formatki wysyłania faktur/zamówień), osobno dla każdego Użytkownika.
		Powiadomienie generowane dla faktur i zamówień
		Powiadomienie generowane:
11	Na rachunek do spłat przyszła	 na wzór raportu Referencje Spłat Kontrahentów (powiadomienie generowane tylko dla Kredytu Handlowego w opcji Sprzedający);
	spłata od KontrahentaX	 dla umów, w których Użytkownik ma jedno uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień;
		dla faktur i zamówień
		Powiadomienie generowane:
		• na podstawie informacji o spłacie z systemu Banku;
12	Kredyty zostały częściowo	• dla umów, w których Użytkownik ma uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień.
12	rozliczone	Nie będzie wyświetlana informacja o rachunku i kwocie spłaty.
		Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur/zamówień spełniających warunek, proces zostanie anulowany
		Po każdym zwiększeniu zaangażowania w umowie ponad określony przez Użytkownika próg, o ile
13	Przekroczono ustaloną kwotę	Użytkownik ma przyznane uprawnienie oraz jedno z uprawnień do wysyłania faktur/zamówień.
15	progu limitu	Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia warunek nie będzie aktualny (poziom zaangażowania będzie mniejszy niż ustalona wartość progowa), proces zostanie anulowany
		Powiadomienie generowane:
		na podstawie Informacji, czy spłata została rozliczona w drodze pobrania;
14	Bank dokonał obciążenia	dla umów, w których Użytkownik ma uprawnienie do wysyłania faktur/zamówień;
	rachunku Kredytobiorcy	• generowane dla faktur i zamówień.
		Jeżeli w chwili generowania Użytkownikowi powiadomienia nie będzie żadnych faktur/zamówień
		spełniających warunek, proces zostanie anulowany

11.11. Lista alertów

Formatka pozwala Użytkownikowi na przeglądanie wszystkich wygenerowanych do niego przez system alertów.

		- Inclusion of the local division of the loc	and the second sec	ola mado l			14	Styczina 20
Strona główna Fak	rury 👻 Sprawy bieżące 🔻	Raporty	Umowy -				Ustawienia -	Wyloguj
Lista alertów	Podgląd Lista spłat Lista alertów							
😣 Filtr	eFaktury Pisma							
Data	od	do 🔛		m				
Status	nieprzeczytana			•				
Status Temat Ustaw Wy	nieprzeczytana wszystkie			¥ ¥				
Status Temat Ustaw Wy Lista alertów Stror	nieprzeczytana wszystkie zyść	llość wyników	w 3 llość v	vyników na stro	onie 20 🔻		[🖥 Dostosuj
Status Temat Ustaw Wy Lista alertów Stror	nieprzeczytana wszystkie zyść na < 1 z 1 > mat	llość wyników	w 3 llość v	vyników na stro	onie 20 V		Status	Dostosuj Szczegó
Status Temat Ustaw Wy Lista alertów Stror) Data Te) 14.01.2015 11:53 Fa	nieprzeczytana wszystkie zyść na 🔇 1 z 1 > mat ktury zostały odrzucone	llość wyników	w 3 llość w	vyników na stro	onie 20 🔹		Status nieprzeczytana	⑦ Dostosuj Szczegó a <u>pokaź</u>
Status Temat Ustaw Wy Lista alertów Stror) Data Te) 14.01.2015 11:53 Fa	nieprzeczytana wszystkie zyść a 1 z 1 > mat ktury zostały odrzucone ktury są do autoryzacji	llość wyników	w 3 llość v	vyników na stro	onie 20 🔻		Status nieprzeczytan nieprzeczytan	Dostosuj Szczegó <u>Szczegó</u> <u>pokaź</u> a <u>pokaź</u>

Po otwarciu szczegółów alertu, który miał status "Nieprzeczytany", alert otrzyma status "Przeczytany".

11.12. Umowy

Lista zawartych z Bankiem umów ramowych dotyczących produktów finansowania handlu, obsługiwanych w ramach Citi Trade Portal, dostępnych dla danego Użytkownika znajduje się w zakładce Kredyt Handlowy -> Lista umów.

Strona główn Lista um	a Akredytyw	∎	ancja	Inkaso 🔹	Faktury •	Sprawy bieżące 🔹	Raporty -	Umowy	Kredyt H Wprow Wyślij Autory	landlowy 🔻		Jstawienia 👻	Wyloguj		
Filtr Kredyto Kontrał	biorca [rszyscy rszyscy				✓ ▲✓ ▲			Podgla Import Lista u	id uj plik mów				-	•(
Usta Lista umóv	w Wyczyść y Strona <	1 z 1		ość wyników	v 1 Ilość	wyników na stronie 2	0 🗸					Ē	Dostosuj		
Nr umowy			Kredytobio	orca		Rodzaj umowy	W	Valuta Lii	mit umowy	Kwota progu	limitu	Szczegóły	Akcje		
	HK/000056786/00	03/17	TASKOPR	OJEKT SP.	Z 0.0.	Kredyt handlowy Ku	ipujący P	LN	4.000.000,00			<u>pokaż</u> Odsetki kredy	towe zmień		

Po naciśnięciu odnośnika (hiperłącza):

- "pokaż" widoczne są szczegółowe informacje dotyczące każdej umowy;
- "zmień" w kolumnie "Akcje" można zmienić kwotę progu limitu, po którego przekroczeniu Użytkownik jest informowany powiadomieniem, konfigurowanym w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia (powiadomienie "Przekroczono ustaloną kwotę progu limitu");
- "Odsetki kredytowe" widoczne są odsetki umowne za korzystanie z kredytu przez Kredytobiorcę w okresie kredytowania zgodnie z definicją zawartą w Umowie Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych.

11.13. Odsetki umowne (kredytowe)

Informacja o wysokości naliczonych odsetek z tytułu udzielonego kredytu dostępna jest w systemie Citi Trade Portal na formatce "Lista umów" po kliknięciu w odnośnik (hiperłącze) "Odsetki kredytowe" – kolumna "Szczegóły".

Odsetki są naliczane i prezentowane zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych.



11.14. Schemat importu

W zakładce Ustawienia -> Schemat importu dostępne są do podglądu schematy importu plików zdefiniowane przez Bank.

Na tej formatce istnieje także możliwość utworzenia przez Użytkownika nowego szablonu po naciśnięciu przycisku "Nowy schemat". Citi Trade Portal pozwala na stworzenie własnej konstrukcji pliku importowego z tym zastrzeżeniem, że powinien być to tzw. płaski plik tekstowy (*flat file*).



Ekran "Tworzenie nowego szablonu importu" składa się z trzech części:

- część dotycząca parametrów struktury w której Użytkownik może ustawić parametry techniczne pliku, np. separator kolumn lub format daty;
- kolumny pliku w której Użytkownik ustawia kolejność kolumn, z możliwością ustawienia stałej wartości kolumny;
- **testowanie szablonu importu** w której Użytkownik może przetestować na stworzonym przez siebie pliku, czy jest zgodny ze zdefiniowanym, nowym szablonem (schematem) importu.



Konfiguracja szablonów importu zapisywana jest dla Klienta, co oznacza, że zapisany szablon jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Państwa Firmy.

Opis szablonów importu istniejących w systemie

Format importu "Kredyt Handlowy - Faktury".

Jest to bardzo prosty schemat, w którym plik importu powinien być przygotowany jako plik tekstowy kodowany zgodnie z UTF-8.

Ten schemat importu zgodnie z nazwą **może służyć jedynie do obsługi importu danych z fakturami dla Umów** Kredytu Handlowego.

W pliku importu występują wiersze z transakcjami, z których każdy zawiera niezbędne informacje o jednej fakturze.

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Kredytobiorcy;NIP Kontrahenta;Nr faktury;Data wystawienia;Termin wymagalności;Kwota;Waluta; Wnioskowana data realizacji

Typ schematu	Faktura kredyt handlowy	Ŧ		Kolum	iny w pliku		
Nazwa schematu pliku	Kredyt Handlowy - Faktury			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wartość
Pomiń pierwsze wiersze	0 wierszy] 1	Umowa	30	
) 2	NIP Kredytobiorcy	50	
Pomin ostatnie wiersze	U Wierszy			3	NIP Kontrahenta	50	
Struktura pliku	z seperatorem	Ŧ		4	Nr faktury	50	
Separator kolumn	[średnik];	;	1	5	Data wystawienia	10	
(walifikator tekstu	[brak]	Ŧ	1	6	Termin wymagalności	10	
				7	Kwota	18	
Separator dziesiętny	[przecinek],	Ŧ		8	Waluta	3	
Separator tysięczny	[brak]	Ŧ		10	Wnioskowana data realizacji	10	
Separator daty	[myślnik] -	Ŧ					
Format daty	rrrr mm dd	Ŧ					
Kodowanie pliku	UTF-8	Ŧ					

Przykład:

F	plik_importu_FAKTURA_kredyt_handlowy.txt — Notatnik	×	-
Plik	k Edycja Format Widok Pomoc		
URK URK URK	<pre>KH5/BTH/07/2013; 6000000000; 500000000; Faktur a01; 2016-04-01; 2016-06-30; 1, 01; PLN; 2016-04-29 (KH5/BTH/07/2013; 600000000; 500000000; Faktur a02; 2016-04-12; 2016-06-30; 1, 01; PLN; 2016-04-29 KH5/BTH/07/2013; 600000000; 500000000; Faktur a03; 2016-04-01; 2016-06-30; 1, 01; PLN; 2016-04-29</pre>		*
			-
•	III	F.	

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

URKHS/BTH/07/2013;600000000;500000000;Faktura01;2016-04-01;2016-06-30;1,01;PLN;2016-04-29

Format importu "Kredyt Handlowy – Zamówienie"

Jest to bardzo prosty schemat, w którym plik importu powinien być przygotowany jako plik tekstowy kodowany zgodnie z UTF-8.

Ten schemat importu zgodnie z nazwą **może służyć jedynie do obsługi importu danych z zamówieniami dla Umów** Kredytu Handlowego.

W pliku importu występują wiersze z transakcjami, z których każdy zawiera niezbędne informacje o jednym zamówieniu.

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Kredytobiorcy;NIP Kontrahenta;Nr zamówienia;Data wystawienia;Termin wymagalności;Kwota;Waluta; Wnioskowana data realizacji

Podgląd szablonu	importu						
Typ schematu	Zamówienie kredyt handlowy 🔻		ĸ	olumn	iy w pliku		
Nazwa schematu pliku	Kredyt Handlowy - Zamówienie			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wartość
Pomiń pierwsze wiersze	0 wierszy		1	1	Umowa	30	
Domiń cototnio wierozo			1	2	NIP Kredytobiorcy	50	
Pornin Ostatnie wiersze	0 wieiszy		1	3	NIP Kontrahenta	50	
Struktura pliku	z seperatorem 🔻		1	4	Nr zamówienia	50	
Separator kolumn	[średnik];		1	5	Kwota	18	
Kwalifikator tekstu	[brak]		1	6	Waluta	3	
Separator dziesietny	[przecinek].	í l	1	7	Wnioskowana data realizacji	10	
Separator tysięczny	[brak]						
Separator daty	[myślnik] -						
Format daty	rrrr mm dd						
Kodowanie pliku	UTF-8						
_							
Wróć							

Przykład:

1	🔄 plik_importu_ZAMOWIENIE_kredyt_handlowy.txt — Notatnik	x
	Plik Edycja Format Widok Pomoc	
	URKH5/BTH/07/2013;6000000000;500000000;2amowienie01;2016-04-01;2016-06-30:1,01;PLN;2016-04-29 URKH5/BTH/07/2013;6000000000;500000000;2amowienie02;2016-04-01;2016-06-30:1,01;PLN;2016-04-29 URKH5/BTH/07/2013;6000000000;500000000;zamowienie03;2016-04-01;2016-06-30;1,01;PLN;2016-04-29	*
		-
		b

Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

URKHS/BTH/07/2013;600000000;500000000;Zamówienie01;2016-01-04;2016-06-30;1,01;PLN;2016-04-29

Dla umów wykorzystujących w rozliczeniach Metodę Podzielonej Płatności lista kolumn dostępna na formularzu Tworzenie nowego szablonu importu dla schematu "Faktura kredyt" będzie rozszerzona o pola:

- Kwota netto
- Kwota VAT.

Dodatkowo nazwa pola "Kwota" zostanie zmieniona na nazwę "Kwota brutto".

Predefiniowany schemat importu zawierający dodatkowe pola dla Metody Podzielonej płatności:

• SP Kredyt Handlowy - Faktury.

Wizualizacja formatki - przykład dla typu schematu Faktura kredyt:

	mporta						
Typ schematu	Faktura kredyt handlowy	\sim	н	olum	ny w pliku		
Nazwa schematu pliku	SP Kredyt Handlowy - Faktury			L.p.	Kolumna	Długość	Stała wart
Pomiń pierwsze wiersze	0 wierszy		\checkmark	1	Umowa	30	
Pomió octatnio wiorezo			\checkmark	2	NIP Kredytobiorcy	50	
Pomin ostatile wiersze	0 wielszy		\checkmark	3	NIP Kontrahenta	50	
truktura pliku	z seperatorem	\sim	\checkmark	4	Nr faktury	35	
eparator kolumn	[średnik] ;	✓ ;	\checkmark	5	Data wystawienia	10	
walifikator tekstu	[brak]	~	\checkmark	6	Termin wymagalności	10	
eparator dziesietny	[przecinek].	~	\checkmark	7	Kwota brutto	20	
	[anasia]		\checkmark	8	Kwota netto	20	
eparator tysięczny	[shar]a]	~	\checkmark	9	Waluta	3	
eparator daty	[myślnik] -	\checkmark	\checkmark	10	Wnioskowana data realizacji	10	
ormat daty	rrrr mm dd	\sim	\checkmark	11	Kwota VAT	20	
odowanie pliku	UTF-8	\checkmark			Nr raty	30	
					Kwota raty	15	
					Waluta raty	3	

Struktura wierszy:

Umowa;NIP Kredytobiorcy;NIP Kontrahenta;Nr faktury;Data wystawienia;Termin wymagalności;Kwota brutto;Kwota netto;Waluta; Wnioskowana data realizacji;Kwota VAT

Przykład:



Jeden wiersz z transakcją wygląda następująco:

BDK/URKHSF/000805050;1234567890;0987654321;Faktura1;2018-06-20;2018-06-28;7,33;4,33;PLN;2018-06-30;3,00

12. RAPORTY

Lista dostępnych raportów uzależniona jest od uprawnień nadanych Użytkownikowi we Wniosku konfiguracyjnym.

Formatka składa się z trzech części:

- górna część to rozwijana lista służąca do wskazania rodzaju raportu;
- środkowa część konfiguracyjna, w której po wskazaniu rodzaju raportu pokazywane są pola do wprowadzenia parametrów raportu oraz konfiguracja listy kolumn mających pojawić się na raporcie;
- dolna część formatki to przyciski akcyjne, służące do wygenerowania raportu i jego przeglądania na formatce oraz pobrania pliku CSV lub PDF z zawartością raportu.

Strona główna Akredy	rtywa Gwarancja Inkaso Faktury Sprawy bieżące	Raporty 🕒 Üniowy - Üstanienia - Wyjoguj	-• (Wybór formatki Raporty .
Raporty			
Raport	Faktoring/Suppler Finance: Faktury przyjęte do ob 💟 📑 🔹 🔹 🔹 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤	(Woled) (Biological) (Biolo	Sekcja z rozwijaną listą rodzajów raportów oraz opisem raportu.
Grupa Sprzedający Umowa Kupujący Data realizacji od Data realizacji do Rodzaj wniosku	wszystkie V wszyscy 45 wszystkie V wszystkie V 1021062017 10 20-06-2017 10 0 20-06-2017 10 dni wstecz wszystkie V	Zestavierie aktualných sald i limitów umów Viskažnik Wiskažnik Umowy Zestavierie dysozycji rozliczenia Faktorný - Finansovanie Faktu (z kosztarní) Govarancje walkasne Akredytyva dokumentova importova - otwarcia Akredytyva dokumentova importova - realizacje Akredytyva elsoprtova - akrazje ninsov elsoprtove minsov elsoprtove minsov elsoprtove	Sekcja, w której należy określić parametry dla tworzonego raportu.
Wybrane Numer umowy Rodzaj umowy Sprzedający Kudujący Mie Dorzaczenia Data wprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Status Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Natowadzenia Procest finansowania Procest finansowania Procest finansowania Procest finansowania Data replicacji Data reprowadzenia Data replicacji Data reprowadzenia Data reprowadzenia Data reprowadzenia Natowadzenia Procest finansowania Procest finansowania Pro	C)		Sekcja, w której należy skonfigurować listę kolumn, które mają pojawić się na raporcie.
Pokaż Pobierz CSV	V Poblerz PDF		Przyciski akcyjne.

Po naciśnięciu przycisku "Pokaż" raport zostanie wyświetlony w formie tabeli (z możliwością sortowania kolumn) w nowym oknie. Z poziomu tej formatki raport będzie mógł być pobrany w pliku CSV lub PDF.

12.1. Specyfikacja raportów finansowania handlu

Faktoring/Supplier Finance: Faktury przyjęte do obsługi w okresie od - do

Raport pokazujący faktury z umów Faktoring/Supplier Finance, które zostały przyjęte do obsługi w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Raport zwraca faktury, które w podanym przedziale czasu otrzymały status "Zrealizowana". Faktury zrealizowane w podanym przedziale czasu, będące później skorygowane, pojawią się w raporcie ze statusem "Skorygowana".

Wnioski o przelew, które zostały później uruchomione (zdyskontowane) pojawią się w raporcie jako osobne pozycje (o ile podany w filtrze przedział czasu obejmować będzie zarówno przyjęcie faktury do inkasa, jak i późniejsze uruchomienie (zdyskontowanie) faktury).

Wartości dla faktur przyjętych w walucie innej niż waluta umowy podawane są w walucie wniosku (nie ma przeliczenia na walutę umowy).

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Киријąсу	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty po kursie raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Vuete retu	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami)
13	Kwota raty	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")
18	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
20	Data spłaty	Data ostatniej spłaty, która spłaciła daną fakturę
21	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
22	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
23	Pozostało do spłaty z kwoty finansowania	Bieżące saldo faktury
24	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury
25	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
26	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący spłaconych/sfinansowanych przez Bank wierzytelności

Zawartość raportu - prezentowane są tylko zrealizowane przez Bank wnioski o finansowanie dotyczące faktur spłaconych ze środków pochodzących z udzielonego przez Bank finansowania

Kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem
3	Dostawca/Spółka	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Dostawcy/Spółki	NIP Sprzedającego (Spółki)
5	Kontrahent/Klient	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kontrahenta/Klienta	NIP Kupującego (Dłużnika)
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto z faktury

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Data wpłynięcia do Banku wniosku o spłatę/finansowanie	Data otrzymania przez Bank wniosku
13	Data realizacji wniosku (dokonanie spłaty/finansowania wierzytelności – data obciążenia rachunku)	Data, w której wniosek został zaakceptowany przez Bank i oznaczony przez Bank statusem "Zrealizowany"
14	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
15	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty/finansowania
16	Pozostało do spłaty dla Banku	Kwota finansowania pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych
17	Faktura spłacona/niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
18	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
19	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Faktoring/Supplier Finance: Faktury przyjęte do obsługi w okresie od - do (z kosztami)

Raport analogiczny jak raport 1., rozszerzony dodatkowo o poniższe kolumny z kosztami faktur.

Kolumny rozszerzające raport 1.:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Stawka dyskonta	Wysokość stopy bazowej (WIBOR/LIBOR)
2	Wartość dyskonta netto	Wartość naliczonego dyskonta netto
3	Dyskonto stawka VAT	Stawka VAT dyskonta. W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
4	Dyskonto VAT	Wartość podatku VAT od dyskonta
5	Wartość dyskonta brutto	Wartość naliczonego dyskonta (brutto)
6	Prowizja dysk. netto	Wartość prowizji (netto) za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
7	Prowizja dysk. stawka VAT	Stawka VAT prowizji za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa). W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
8	Prowizja dysk. VAT	Wartość podatku VAT od prowizji za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
9	Prowizja dysk. brutto	Wartość prowizji (brutto) za uruchomienie faktury (lub puste, jeżeli faktura została przyjęta do inkasa)
10	Prowizja ink. netto	Wartość prowizji (netto) za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
11	Prowizja ink. stawka VAT	Stawka VAT prowizji za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została uruchomiona). W przypadku gdy dla danego naliczenia byłyby zastosowane różne stawki VAT, w polu będzie wyświetlana wartość "wiele stawek"
12	Prowizja ink. VAT	Wartość podatku VAT od prowizji za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
13	Prowizja ink. brutto	Wartość prowizji (brutto) za przyjęcie faktury do inkasa (lub puste, jeżeli faktura została zdyskontowana)
14	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
15	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie obrotów w okresie od - do

Raport pokazujący sumę kwot finansowania faktur (ze wszystkich typów umów), które zostały uruchomione w podanym przedziale czasu. Sumy podane są na poszczególnych kupujących w umowach (i na walutę, w których występowały obroty). Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego
4	Киријąсу	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego
5	Suma kwot faktur	Suma kwot faktur uruchomionych (według daty zdyskontowania)
6	Waluta	Waluta faktury
7	Suma kwot finansowania	Suma "Kwota finansowania" dla faktur uwzględnionych w raporcie
8	Suma kwot pozostających do zapłaty	Suma aktualnych sald faktur uwzględnionych w raporcie

Zestawienie faktur w obsłudze

Raport pokazujący faktury, które na moment generowania raportu nie są jeszcze spłacone. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami)
13		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)
16	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")
17	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany
18	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
19	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
20	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
21	Pozostało do spłaty	Bieżące saldo faktury
22	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
23	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie faktur zalegających

Raport pokazujący faktury, które na moment generowania raportu nie są spłacone, a minął ich termin płatności wynikający z faktury. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Zarówno parametry raportu, jak i dostępne kolumny są identyczne jak w raporcie Zestawienie Faktur w Obsłudze, poza dodatkową kolumną "Dni opóźnienia" (w tabeli poniżej).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Dni opóźnienia	Liczba dni różnicy pomiędzy bieżącą datą a datą płatności z faktury

Zapadalność faktur w okresie od - do

Raport pokazujący faktury, których termin płatności wypada w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz	
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem	
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)	
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury	
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury	
5	Numer faktury	Numer faktury	
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)	
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).	
1	Numer raty	Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu	
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury	
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty	
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury	
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury	
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury	
10	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).	
13		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu	
14	Waluta	Waluta faktury	
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury * procent finansowania)	
16	Status	Wartość "Zrealizowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają status "Zrealizowane")	
17	Data wniosku	Data, w której wniosek został zrealizowany	
10	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury	
10		o zapisane w umowie dni karencji)	
19	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury	
20	Kwota spłaty	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury	
21	Pozostało do spłaty	Bieżące saldo faktury	
22	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury	
23	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury	
24	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury	

Zapadalność faktur wobec Banku w okresie od - do

Raport pokazujący faktury, których ostateczny termin wymagalności wypada w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
13	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami) Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
16	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Zestawienie aktualnych sald i limitów kupujących

Raport pokazujący listę kupujących w umowach wraz z informacją o wysokości ich zaangażowania (całkowitego i zagrożonego) oraz informacją o przyznanym limicie. Wartości przeliczane są według aktualnego kursu średniego NBP na walutę limitu kupującego.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Limitumowy	Przyznany limit umowy.
5		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
4	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
5	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
6	Przyznany limit	Wysokość przyznanego limitu kupującego
7	Waluta	Waluta limitu
Q	Zaangażowanie ogółem	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP)
0		dla faktur uwzględnianych w raporcie
0	Zaangażowanie zagrożone	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP)
7		dla uwzględnianych w raporcie faktur, w których w momencie generowania raportu termin płatności upłynął

Zestawienie aktualnych sald i limitów umów

Raport pokazujący listę umów z informacją o sumarycznym poziomie zaangażowania kupujących w tych umowach (całkowitego i zagrożonego) oraz informacją o przyznanym limicie. Wartości dla faktur przyjętych w walucie innej niż waluta umowy podawane są w walucie limitu umowy (przeliczenie według aktualnego kursu średniego NBP).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Przyznany limit	Wysokość przyznanego limitu umowy
4	Waluta	Waluta limitu
5	Zaangażowanie ogółem	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP) dla faktur uwzględnianych w raporcie
6	Zaangażowanie zagrożone	Suma sald (przeliczona na walutę przyznanego limitu kupującego według aktualnego kursu średniego NBP) dla uwzględnianych w raporcie faktur, w których w momencie generowania raportu termin płatności upłynął

Umowy

Raport pokazujący informacje o umowach. Zbiór umów zwracanych przez raport ograniczony jest według tych samych reguł, które obowiązują dla listy umów w zakładce Umowy -> Lista Umów.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Sprzedający	Skrócona nazwa sprzedającego.
۷	Spizeuający	W przypadku Faktoringu Odwróconego na nim ustawione są specyficzne parametry wymienione poniżej
3	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
4	Waluta	Waluta umowy
5	Limit umowy	Wartość limitu umowy
6	Kwota progowa limitu	Wartość progowa limitu umowy, uruchomiającego powiadomienie o jego przekroczeniu
7	Kupujący	Skrót nazwy kupującego.
1		W przypadku Faktoringu Klasycznego na nim ustawione są specyficzne parametry wymienione poniżej
8	Procent finansowania	Prezentowana wartość obowiązującą dla wniosku o dyskonto.
0		W przypadku gdy dla jakiejś relacji nie będzie wniosku o dyskonto, pole będzie puste
9	Rodzaj finansowania	Informacja, czy dla wniosku o dyskonto, stopa bazowa przyjmuje wartość stałą czy zmienną
10	Marża odsetek dyskontowych	Informacja o marży związanej z wnioskiem o dyskonto
11	Marża odsetek kredytowych	Informacja o marży związanej z wnioskiem o finansowanie
12	Przelew wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
13	Dyskonto wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
14	Finansowanie wierzytelności	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy
15	Rejestracja	Informacja, czy dany rodzaj wniosku jest dostępny dla umowy

Zestawienie dyspozycji rozliczenia

Raport pokazujący aktualny stan dyspozycji rozliczenia przelewów. W przypadku wielokrotnego wskazywania zobowiązań do spłaty z danego przelewu część informacji związana z przelewem zostanie wyświetlona wielokrotnie (dla każdego wskazanego do spłaty zobowiązania).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Data dyspozycji	Data wskazania zobowiązania do rozliczenia
2		Numer umowy, z której pochodzi wskazane do spłaty zobowiązanie.
2	Numer amowy	Pole puste dla dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje"
З	Nr faktury	Numer faktury, z której pochodzi wskazane do spłaty zobowiązanie.
5	NI Taktury	Pole puste dla zobowiązań związanych z umową oraz dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje"
		Słownikowa nazwa zobowiązania (dla zobowiązań związanych z umową oraz z fakturami).
4	Nazwa zobowiązania	W przypadku dyspozycji wskazanych jako "inne dyspozycje" są to nazwy dyspozycji: przekaż cedentowi,
		zwróć dłużnikowi, inne
5	Kwota	Kwota dyspozycji rozliczenia
6	Waluta	Waluta przelewu
7	Opis	Kolumna z opisem przelewu (wartość wprowadzana przez Użytkownika wskazującego na "inne dyspozycje")
8	Status	Informacja o stanie dyspozycji (przyjęte, odrzucone, oczekuje)
9	Powód odrzucenia	Powód odrzucenia dyspozycji
10	Dane nadawcy	Dane nadawcy przelewu
11	Tytuł wpłaty	Tytuł wpłaty
12	Kwota przelewu	Całkowita kwota przelewu
13	Data waluty	Data, w której Bank otrzymał przelew
14	Rachunek nadawcy	Rachunek, z którego przyszła spłata
15	Rachunek spłat	Rachunek Banku, wskazany w umowie jako rachunek do spłat

Faktoring – finansowanie faktur (z kosztami)

Raport pokazujący faktury z umów Faktoring/Supplier Finance, które zostały przyjęte do obsługi w podanym przedziale czasu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdej z faktur wraz z kosztami faktur (odsetki, prowizje).

Raport zwraca faktury, które w podanym przedziale czasu otrzymały status "Zrealizowana". Faktury zrealizowane w podanym przedziale czasu, będące później skorygowane, pojawią się w raporcie ze statusem "Skorygowana".

Wnioski o przelew, które zostały później uruchomione (zdyskontowane), pojawią się na raporcie jako osobne pozycje (o ile podany w filtrze przedział czasu obejmować będzie zarówno przyjęcie faktury do inkasa, jak i późniejsze uruchomienie (zdyskontowanie) faktury).

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Киријąсу	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie)
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna
1		domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
13	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami).
		Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty
		faktury * procent finansowania)
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które
10	Data um inclus	mają lub miały status "Zrealizowane")
18	Data whiosku	Data, w ktorej whiosek został zrealizowany
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobeć Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
20	Data spłaty	Data ostatniej spłaty, która spłaciła daną fakturę
21	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury
22	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kapitału faktury
23	Pozostało do spłaty z kwoty finansowania	Bieżące saldo faktury
24	Spłacona kwota finansowania	Informacja, czy spłacono kwotę finansowania. Informacja podawana na podstawie aktualnego salda faktury
25	Stawka finansowania do daty bieżącej	Stawka, według której naliczane są odsetki za finansowanie stopa bazowej (WIBOR/LIBOR) wraz z marżą zapisaną w umowie liczona do daty bieżącej
26	Wartość finansowania do daty bieżącej netto	Wartość odsetek (netto) za finansowanie
27	Finansowanie do daty bieżącej stawka VAT	Stawka VAT odsetek za finansowanie
28	Finansowanie do daty bieżącej VAT	Wartość podatku VAT od odsetek za finansowanie
29	Wartość finansowania do daty bieżącej brutto	Wartość odsetek (brutto) za finansowanie
30	Stawka finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku	Stawka, według której naliczane są odsetki za finansowanie (liczona do daty spłaty)
31	Wartość finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku netto	Wartość naliczonego finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku (netto)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
32	Finansowanie do daty spłaty zobowiązania wobec Banku stawka VAT	Stawka VAT odsetek za finansowanie
33	Finansowanie do daty spłaty zobowiązania wobec Banku VAT	Wartość podatku VAT od odsetek dotyczących finansowania
34	Wartość finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku brutto	Wartość naliczonego finansowania do daty spłaty zobowiązania wobec Banku (brutto)
35	Prowizja finansowanie netto	Wartość prowizji (netto) za finansowanie
36	Prowizja finansowanie stawka VAT	Stawka VAT prowizji za finansowanie
37	Prowizja finansowanie VAT	Wartość podatku VAT dot. prowizji za finansowanie
38	Prowizja finansowanie brutto	Wartość prowizji (brutto) za finansowanie
39	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
40	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport spłat

Raport pokazuje spłaty faktur przyjętych do obsługi przez Bank. Każda spłata widoczna jest w osobnym rekordzie.

Domyślne sortowanie danych raportu: po nazwie kupującego, numerze faktury i dacie spłaty z kolekcji spłat częściowych. Jeżeli dla danej faktury nie było żadnych spłat, kolumny z danymi spłat częściowych będą puste.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający	Skrócona nazwa firmy w roli sprzedającego dla tej faktury
4	Kupujący	Skrócona nazwa firmy w roli kupującego dla tej faktury
5	Numer faktury	Numer faktury
6	Rodzaj wniosku	Rodzaj wniosku, którego dotyczy dana faktura (np. przelew, dyskonto, finansowanie). Nadpisuje się nad poprzednimi zdarzeniami dla danej faktury
7	Numer raty	Numer raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
8	Waluta raty	Waluta raty, jeżeli jest inna niż waluta faktury
9	Kurs raty	Kurs, po jakim przeliczana jest wartość raty
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia z faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności z faktury
12	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
13	Kwota raty	Kwota raty (lub puste pole, jeżeli faktura nie była związana z ratami). Uwaga: kolumna domyślnie nie jest dołączona do kolumn wchodzących w skład raportu
14	Waluta	Waluta faktury
15	Kwota finansowana	Informacja o tym, jaka wartość faktury jest finansowana przez Bank (wynik mnożenia kwoty faktury* procent finansowania)
16	Procent finansowania	Informacja o tym, jaki procent faktury jest finansowany przez Bank
17	Status	Wartość "Zrealizowane" lub "Skorygowane" (raport przedstawia wyłącznie faktury, które mają lub miały status "Zrealizowane")
18	Data realizacji	Data, w której wniosek został zrealizowany
19	Wydłużona wymagalność	Data ostatecznej wymagalności faktury wobec Banku (wynikająca np. z wydłużenia terminu płatności faktury o zapisane w umowie dni karencji)
20	Data spłaty	Data spłaty dla danej faktury (dotyczy spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury). W przypadku regresu jest to data regresu
21	Data finalnej spłaty	Data całkowitej spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury – pojawia się przy ostatniej spłacie faktury, która finalnie spłaca fakturę

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
22	Regres	Informacja, czy wykonano regres faktury, przyjmuje wartości Tak/Nie. Dla rekordu spłaty dokonanej przez dłużnika w kolumnie pojawia się wartość "Nie". Dla rekordu spłaty w formie regresu, przy rekordzie dotyczącym regresu pojawia się "Tak"
23	Kwota spłaty	Wartość spłaty, która wpłynęła do Banku tytułem spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury (również wartość regresu, w przypadku spłaty w formie regresu). Kwota aktualna dla danej spłaty
24	Kwota spłacona	Suma kwot, które wpłynęły do Banku tytułem spłaty kwoty finansowanej i/lub kapitału niefinansowanego faktury. Kwota aktualna dla danej spłaty
25	Spłacona kwota nominalna	Przyjmuje wartość Tak/Nie. Tak - gdy jest w pełni spłacona kwota nominalna faktury, Nie - w innych przypadkach. Kwota aktualna dla danej spłaty
26	Pozostało do spłaty z kwoty nominalnej	Kwota pozostająca do spłaty z nominalnej kwoty faktury, czyli z kwoty łącznie finansowanej i niefinansowanej. Dla wniosków o przelew prezentacja wartości nominalnej faktury. Kwota aktualna dla danej spłaty
27	Spłacona kwota finansowania	Przyjmuje wartość Tak/Nie, Tak – gdy jest w pełni spłacona kwota finansowania faktury, Nie – w innych przypadkach. Kwota aktualna dla danej spłaty
28	Pozostało do spłaty z kwoty finansowania	Kwota pozostająca do spłaty z kwoty finansowania. Dla wniosków o przelew prezentacja "O". Kwota aktualna dla danej spłaty
29	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
30	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący nabytych przez Bank wierzytelności

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedajacy/Cedent	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Sprzedającego/Cedenta	NIP Sprzedającego/Cedenta
5	Kupujący/Dłużnik	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kupującego/Dłużnika	NIP Kupującego/Dłużnika
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności faktury
12	Data wpłynięcia do Banku	
12	wniosku o przelew	
13	Status	
	Data oznaczenia przez Bank	
14	wierzytelności statusem	
	zrealizowana	
15	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
16	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty
17	Pozostało do spłaty dla Banku	
18	Pozostało do spłaty dla Sprzedającego/Cedenta	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
19	Pozostało do spłaty od Kupującego/Dłużnika	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
20	Faktura spłacona / niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
21	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
22	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Raport dotyczący nabytych i zdyskontowanych przez Bank wierzytelności

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy podpisanej z Bankiem
2	Rodzaj umowy	Rodzaj umowy podpisanej z Bankiem (np. Faktoring z regresem)
3	Sprzedający/Cedent	Pełna nazwa firmy w roli sprzedającego dla danej faktury
4	NIP Sprzedającego/Cedenta	NIP Sprzedającego/Cedenta
5	Kupujący/Dłużnik	Pełna nazwa organizacji w roli kupującego dla danej faktury
6	NIP Kupującego/Dłużnika	NIP Kupującego/Dłużnika
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Waluta	Waluta faktury
9	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
10	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
11	Data płatności faktury	Data płatności faktury
12	Data wpłynięcia do Banku wniosku o przelew	
13	Status nadany przez Bank dot. wniosku o przelew	
14	Data oznaczenia przez Bank wierzytelności statusem zrealizowana – dot. wniosku o przelew	
15	Data wpłynięcia do Banku wniosku o dyskonto	
16	Status nadany przez Bank dot. wniosku o dyskonto	
17	Data oznaczenia przez Bank wierzytelności statusem zrealizowana – dot. wniosku o dyskonto	
18	Wydłużony termin płatności (okres karencji)	
19	Liczba dni finansowania	Liczba dni od daty zmiany statusu do rzeczywistej daty spłaty, dla faktur niespłaconych pole puste
20	Wierzytelność finansowana	Procent finansowania z wniosku o dyskonto
21	Cena za dyskonto	Kwota finansowania pomniejszona o odsetki i prowizje z dyskonta
22	Kwota spłacona	Kwota z danej spłaty
23	Data otrzymanej płatności	Data danej spłaty
24	Pozostało do spłaty dla Banku	Kwota finansowania pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych
25	Pozostało do spłaty dla Sprzedającego/Cedenta	Kwota niefinansowana pomniejszona o wartość spłat kwot niefinansowanych
26	Pozostało do spłaty od Kupującego/Dłużnika	Kwota wierzytelności pomniejszona o wartość spłat kwot finansowanych i niefinansowanych
27	Faktura spłacona / niespłacona	Wartość: spłacona lub niespłacona
28	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
29	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Potwierdzenie spłaty

Raport pokazuje zrealizowane faktury z umów Faktoring Odwrócony

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer umowy	Numer umowy
2	Rodzaj umowy	Wartość przekazywana wraz z danymi o umowie z TBE.
3	Sprzedający	Skrócona nazwa organizacji w roli sprzedającego dla tej faktury
4	NIP Sprzedającego	NIP Sprzedającego
5	Kupujący	Skrócona nazwa organizacji w roli kupującego dla tej faktury
6	NIP Kupującego	NIP Kupującego
7	Numer faktury	Numer faktury
8	Data wystawienia faktury	Data wystawienia faktury
9	Data płatności faktury	Data płatności faktury
10	Kwota brutto faktury	Kwota brutto faktury
11	Waluta	Waluta faktury
12	Data realizacji	Data uruchomienia zdarzenia
13	Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
14	Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

12.2. Specyfikacja raportów obsługi handlu

Akredytywa dokumentowa importowa - otwarcia

Raport zawiera szczegóły otwartych przez BHW akredytyw. Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer akredytywy (ref BHW)	Numer akredytywy nadawany przez Bank w dniu jej otwarcia – referencja własna Banku
4	Data otwarcia	Data otwarcia akredytywy
5	Data ważności	Data ważności akredytywy (ostateczny termin złożenia dokumentów przez beneficjenta)
6	Miejsce wygaśnięcia	Miejsce wygaśnięcia akredytywy (miejsce złożenia dokumentów przez beneficjenta)
7	Waluta akredytywy	Waluta odnosząca się do kwoty akredytywy
8	Kwota akredytywy	Kwota akredytywy – oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę nieprzekraczającą kwoty akredytywy
9	Tolerancja in plus	Wartość tolerancji in plus odnosząca się do kwoty akredytywy, oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę wyższą od kwoty akredytywy, ale w granicach tolerancji in plus
10	Tolerancja in minus	Wartość tolerancji in minus odnosząca się do kwoty akredytywy, oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę niższą od kwoty akredytywy, ale w granicach tolerancji in minus
11	Saldo akredytywy	Kwota akredytywy do wykorzystania przez beneficjenta
12	LC płatna	Ogólne określenie terminu płatności (odzwierciedlenie sposobu dostępności akredytywy)
13	Warunki płatności	Doprecyzowanie warunków/sposobu ustalenia płatności w terminie odroczonym
14	Nazwa beneficjenta	Nazwa dostawcy/kontrahenta
15	Adres beneficjenta	Adres dostawcy/kontrahenta
16	Kraj	Kraj
17	Bank awizujący	Bank, do którego akredytywa została przesłana celem awizowania/powiadomienia beneficjenta
18	Awizuj przez bank	Bank beneficjenta, do którego akredytywa jest przesyłana przez bank awizujący (np. w przypadku braku wymienionego klucza z bankiem beneficjenta)

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
19	Status akredytywy	" Aktywna " – akredytywa otwarta (bez realizacji) lub akredytywa, w ramach której są realizacje
		(dokumenty) oczekujące na zapłatę i której saldo wynosi O lub jest jeszcze kwota do wykorzystania.
		" Zamknięta " – akredytywa, w ramach której wszystkie realizacje (dokumenty) zostały zapłacone i jej
		saldo wynosi O lub niewykorzystana kwota została spisana, lub akredytywa, która została anulowana

Akredytywa dokumentowa importowa - realizacje

Raport zawiera szczegóły realizacji akredytyw przez beneficjentów. Realizacja – oznacza złożenie dokumentów przez beneficjenta do zapłaty. Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer realizacji	Numer realizacji nadawany przez Bank po otrzymaniu dokumentów beneficjenta – referencja własna Banku
4	Data realizacji	Data zaksięgowania realizacji (dokumentów) przez Bank
5	Waluta dokumentów	Waluta odnosząca się do kwoty otrzymanych przez Bank dokumentów (faktury)
6	Kwota dokumentów	Kwota otrzymanych przez Bank dokumentów (faktury)
7	Termin płatności	Data kalendarzowa ustalona na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie ze wskazaniami pola "Warunki płatności" lub "LC płatna"
8	Prolongata	"TAK" lub "NIE" oznacza, że Bank wyraził (lub nie) zgodę na odroczenie daty refundowania przez Klienta środków wypłaconych przez Bank
9	Stawka prolongaty	Marża, według której naliczane są odsetki za prolongatę
10	Data odroczenia terminu spłaty	Data kalendarzowa wskazująca, do kiedy odroczono Klientowi termin spłaty środków wypłaconych beneficjentowi przez Bank (prolongata)
11	Numer akredytywy (ref BHW)	Numer akredytywy nadawany przez Bank w dniu jej otwarcia – referencja własna Banku
12	Data otwarcia	Data otwarcia akredytywy
13	Data ważności	Data ważności akredytywy (ostateczny termin złożenia dokumentów przez beneficjenta)
14	Miejsce wygaśnięcia	Miejsce wygaśnięcia akredytywy (miejsce złożenia dokumentów przez beneficjenta)
15	Waluta akredytywy	Waluta odnosząca się do kwoty akredytywy
16	Kwota akredytywy	Kwota akredytywy – oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę nieprzekraczającą kwoty akredytywy
17	Tolerancja in plus	Wartość tolerancji in plus odnosząca się do kwoty akredytywy, oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę wyższą od kwoty akredytywy, ale w granicach tolerancji in plus
18	Tolerancja in minus	Wartość tolerancji in minus odnosząca się do kwoty akredytywy, oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę niższą od kwoty akredytywy, ale w granicach tolerancji in minus
19	Saldo akredytywy	Kwota akredytywy do wykorzystania przez beneficjenta
20	LC płatna	Ogólne określenie terminu płatności (odzwierciedlenie sposobu dostępności akredytywy)
21	Warunki płatności	Doprecyzowanie warunków/sposobu ustalenia płatności w terminie odroczonym
22	Nazwa beneficjenta	Nazwa dostawcy/kontrahenta
23	Adres beneficjenta	Adres dostawcy/kontrahenta
24	Kraj	Kraj
25	Bank awizujący	Bank, do którego akredytywa została przesłana celem awizowania/powiadomienia beneficjenta
26	Awizuj przez bank	Bank beneficjenta, do którego akredytywa jest przesyłana przez bank awizujący (np. w przypadku braku wymienionego klucza z bankiem beneficjenta)
27	Status akredytywy	" Aktywna " – akredytywa otwarta (bez realizacji) lub akredytywa, w ramach której są realizacje (dokumenty) oczekujące na zapłatę i której saldo wynosi O lub jest jeszcze kwota do wykorzystania. " Zamknięta " – akredytywa, w ramach której wszystkie realizacje (dokumenty) zostały zapłacone i jej saldo wynosi O lub niewykorzystana kwota została spisana, lub akredytywa, która została anulowana

Akredytywa eksportowa - awizacje

Raport zawiera szczegóły otrzymanych akredytyw (eksportowych) otwartych przez inne banki.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer akredytywy (ref BHW)	Numer akredytywy nadawany przez Bank – referencja własna Banku
4	Data otwarcia (przez bank otwierający)	Data otwarcia akredytywy przez bank otwierający
5	Data ważności	Data ważności akredytywy (ostateczny termin złożenia dokumentów przez beneficjenta)
6	Waluta akredytywy	Waluta odnosząca się do kwoty akredytywy
7	Kwota akredytywy	Kwota akredytywy – oznacza prawo do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę nieprzekraczającą kwoty akredytywy
8	Saldo akredytywy	Kwota akredytywy do wykorzystania przez beneficjenta
9	LC płatna	Ogólne określenie terminu płatności (odzwierciedlenie sposobu dostępności akredytywy)
10	Warunki płatności	Doprecyzowanie warunków/sposobu ustalenia płatności w terminie odroczonym
11	Nazwa zleceniodawcy	Nazwa zleceniodawcy - kontrahenta
12	Kraj	Kraj kontrahenta
13	Bank otwierający	Nazwa banku otwierającego akredytywę
14	Akredytywa potwierdzona przez BHW	Możliwe wartości: "TAK" – oznacza, że akredytywa ma potwierdzenie Banku; "NIE" – oznacza, że nie ma potwierdzenia Banku
15	Status akredytywy	 Możliwe wartości: "Aktywna" - akredytywa otwarta (bez realizacji) lub akredytywa, w ramach której są realizacje (dokumenty) oczekujące na zapłatę i której saldo wynosi O lub jest jeszcze kwota do wykorzystania; "Zamknięta" - akredytywa, w ramach której wszystkie realizacje (dokumenty) zostały zapłacone i jej saldo wynosi O lub niewykorzystana kwota została spisana, lub akredytywa, która została anulowana

Akredytywa eksportowa - realizacje

Raport zawiera szczegóły realizacji akredytyw przez beneficjenta. Realizacja – oznacza złożenie dokumentów przez beneficjenta do zapłaty.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer realizacji	Numer realizacji nadawany przez Bank po otrzymaniu dokumentów – referencja własna Banku
4	Waluta dokumentów	Waluta odnosząca się do kwoty otrzymanych przez Bank dokumentów (faktury)
5	Kwota dokumentów	Kwota otrzymanych przez Bank dokumentów (faktury)
6	Data płatności	Data płatności wyznaczona zgodnie z warunkami akredytywy
7	Dyskonto	Możliwe wartości: "TAK" – oznacza, że Bank dokonał dyskonta z akredytywy; "NIE" – oznacza, że Bank nie dokonał dyskonta z akredytywy
8	Numer akredytywy (ref BHW)	Numer akredytywy nadawany przez Bank – referencja własna Banku
9	Data otwarcia (przez bank otwierający)	Data otwarcia akredytywy przez bank otwierający
10	Data ważności	Data ważności akredytywy (ostateczny termin złożenia dokumentów przez beneficjenta)
11	Waluta akredytywy	Waluta odnosząca się do kwoty akredytywy

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
12	Kwota akredytywy	Kwota akredytywy oznacza prawo do otrzymania zapłaty za dokumenty na kwotę nieprzekraczającą kwoty akredytywy
13	Saldo akredytywy	Kwota akredytywy do wykorzystania przez beneficjenta
14	LC płatna	Ogólne określenie terminu płatności (odzwierciedlenie sposobu dostępności akredytywy)
15	Warunki płatności	Doprecyzowanie warunków/sposobu ustalenia płatności w terminie odroczonym
16	Nazwa zleceniodawcy	Nazwa zleceniodawcy – kontrahenta
17	Kraj	Kraj kontrahenta
18	Bank otwierający	Nazwa banku otwierającego akredytywę
19	Akredytywa potwierdzona przez BHW	Możliwe wartości: "TAK" – oznacza, że akredytywa ma potwierdzenie Banku; "NIE" – oznacza, że nie ma potwierdzenia Banku
20	Status akredytywy	 Możliwe wartości: "Aktywna" - akredytywa otwarta (bez realizacji) lub akredytywa, w ramach której są realizacje (dokumenty) oczekujące na zapłatę i której saldo wynosi O lub jest jeszcze kwota do wykorzystania; "Zamknięta" - akredytywa, w ramach której wszystkie realizacje (dokumenty) zostały zapłacone i jej saldo wynosi O lub niewykorzystana kwota została spisana, lub akredytywa, która została anulowana

Gwarancje własne

Raport zawiera szczegóły udzielonych gwarancji bankowych/akredytyw zabezpieczających.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer gwarancji (ref BHW)	Numer gwarancji nadawany przez Bank w dniu jej udzielenia - referencja własna Banku
4	Data wystawienia	Data udzielenia gwarancji
5	Data ważności	Data ważności gwarancji (ostateczny termin złożenia żądania zapłaty przez beneficjenta)
6	Waluta gwarancji	Waluta odnosząca się do kwoty gwarancji
7	Kwota gwarancji	Kwota gwarancji – oznacza prawo beneficjenta do otrzymania zapłaty na podstawie żądania na kwotę nieprzekraczającą kwoty gwarancji
8	Saldo gwarancji	Kwota gwarancji do wykorzystania przez beneficjenta
9	Nazwa beneficjenta	Nazwa wierzyciela/kontrahenta
10	Kraj	Kraj
11	Rodzaj gwarancji	Rodzaj gwarancji - zależnie od rodzaju wierzytelności zabezpieczonej dana gwarancją
12	Status gwarancji	"Aktywna" – gwarancja udzielona, której termin ważności jeszcze nie upłynął, lub gwarancja, w ramach której dokonano wypłaty na podstawie żądania i jest jeszcze kwota do wykorzystania, lub gwarancja, której termin ważności upłynął, lecz Bank otrzymał żądanie zapłaty beneficjenta, które jeszcze nie zostało zrealizowane lub Bank oczekuje na dyspozycję beneficjenta związaną z wycofaniem żądania. "Zamknięta" – gwarancja, której termin ważności upłynął, a Bank nie otrzymał żądania zapłaty, lub gwarancja, w ramach której kwoty wypłat osiągnęły kwotę gwarancji (jej saldo wynosi O) lub Bank został zwolniony ze zobowiązań wynikających z gwarancji przed terminem jej wygaśnięcia

Inkaso eksportowe

Raport zawiera szczegóły inkas wysłanych do płatnika.

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
3	Numer inkasa (ref BHW)	Numer inkasa nadawany przez Bank – referencja własna Banku
4	Numer collection reference	Referencja banku płatnika
5	Data transakcji	Data zaksięgowania i wysłania dokumentów przez Bank
6	Waluta inkasa	Waluta inkasa
7	Kwota inkasa	Kwota inkasa
8	Data płatności	Termin płatności zgodnie z instrukcją podawcy
9	Nazwa płatnika	Nazwa płatnika
10	Kraj	Kraj płatnika
11	Bank płatnika	Bank płatnika
		Możliwe wartości:
12	Status inkasa	• "Aktywne",
		• "Zamknięte"

Inkaso importowe

Raport zawiera szczegóły inkas otrzymanych od podawcy.

Dostępne kolumny raportu:

Lp.	Nazwa kolumny	Komentarz
1	Numer referencyjny systemu TS	Unikalny numer nadawany przez system Citi Trade Portal każdemu wnioskowi utworzonemu w systemie
2	Numer identyfikacyjny	Referencja własna Klienta (np. numer zamówienia). Numer nie jest widoczny dla Banku
3	Numer inkasa (ref BHW)	Numer inkasa nadawany przez Bank - referencja własna Banku
4	Data transakcji	Data otrzymania inkasa
5	Waluta inkasa	Waluta inkasa
6	Kwota inkasa	Kwota inkasa
7	Data płatności	Termin płatności
8	Nazwa podawcy	Nazwa podawcy (eksportera)
9	Kraj	Kraj podawcy
10	Bank podawcy	Bank podawcy
		Możliwe wartości:
11	Status inkasa	• "Aktywne",
		• "Zamknięte"

12.3. Specyfikacja raportów dla Kredytu Handlowego

Strona główna	Sprawy bieżące 🔻	Raporty 🔻	Kredyt Handlo	owy 🔻
		Raporty Generowa	anie raportów	nieprz
		Raporty de	o pobrania	

Raporty dla Kredytu Handlowego zostały podzielone według sposobu ich generowania (synchroniczne i asynchroniczne). Także dostęp do nich został rozdzielony na dwie formatki:

Formatka 1 - **Raporty -> Raporty** - tu znajdują się raporty generowane w sposób synchroniczny, co oznacza, że raporty są wyświetlane lub gotowe do pobrania bezpośrednio po wprowadzeniu kryteriów generowania i naciśnięciu przycisków funkcyjnych "Pokaż", "Pobierz CSV", "Pobierz PDF":



Formatka 2 - **Raporty -> Generowanie raportów** - tu znajdują się raporty, dla których przewidziano asynchroniczną metodę generowania. Zastosowanie asynchronicznej metody oznacza, że proces generowania po jego uruchomieniu odbywa się w tle, umożliwiając korzystanie z innych funkcji systemu, a odpowiedź (rezultat działania) nie jest pokazywana natychmiast.

Generowanie raportów			
Raport zostanie wygenero	wany i będzie dostępny z listy raportów do pobrania		
Raport	Szczegółowy raport udzielonych i splaconych Kied 🔻		
Kredytobiorca Umowa	wszyszy • 4		
Kontrahent	wszyscy v 👪		
Тур	wybierz •		
Data Realizacji Wniosku o	d 🖲 02-04-2015 🗰 🔾 dni wstecz		
Data Realizacji Wniosku d	o 🖲 02-05-2015 🛗 🔾 dni wstecz		
Wybrane	Dostępne		
Notimer Faktury Kwota Faktury Numer Zamöwienia Waluta Kredytu Kwota Kredytu Forowizja Data wystawienia Faktury Termin Wymagalności Data wpłynięcia do Banku Status nadany przez Ban Data oznaczenia przez Ba			
Okres Kredytowania	02-05-2016 15:05 Generowanie raportu w toku 0%		
Kwota otrzymanej płatnoś Data otrzymanej płatności Pozostało do splaty	ci 26.04.2016 14.26 Raport dostępny jest z formatki "Raporty do pobrania" zakteńczone 🕷		

Aby wygenerować raport metodą asynchroniczną, należy wybrać raport, określić kryteria generowania i kliknąć przycisk "Wygeneruj CSV".

System odpowie komunikatem, jak np.:

• Raport zostanie wygenerowany i będzie dostępny z listy raportów do pobrania.

Jednocześnie na panelu "Zadania w tle" umiejscowionym w dolnym prawym rogu okna systemu obrazowany będzie postęp procesu generowania żądanego raportu:

Zadania w tle			
02-05-2016 15:05	Generowanie raportu	w toku	0%
26-04-2016 14:26	Raport dostępny jest z formatki "Raporty do pobrania"		zakończone 💥

Użytkownik może w tym czasie wykonywać inne operacje w Citi Trade Portal.

Po ukończeniu generowania raportu (które jest zobrazowane na panelu "Zadania w tle" informacją: Raport dostępny jest z formatki "Raporty do pobrania") można przejść na wskazaną formatkę celem pobrania raportu na własny komputer.

Formatka **Raporty -> Raporty do pobrania** to miejsce, w którym znajdują się wygenerowane już raporty asynchroniczne, gotowe do pobrania.

F	Raporty do pobrania						
R	Raporty Strona < 1 z 1 🔊 Ilość wyników 7 Ilość wyników na stronie 20 🔹						
	Data	Raport	Format	Status	Akcje		
	02-05-2016 15:05	Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów	CSV	zakończone	Pobierz		
	02-05-2016 15:04	Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów	CSV	zakończone	Pobierz		
	02-05-2016 15:04	4 Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów CSV zakończone Pobierz					
	02-05-2016 15:03	016 15:03 Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów CSV zakończone Poblerz					
	02-05-2016 15:03	03 Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów CSV zakończone Pobierz					
	02-05-2016 15:03	Referencje splat kontrahentów	CSV	zakończone	Pobierz		
	J2-05-2016 14:54 Referencje splat kontrahentów CSV zakończone Poblerz						
	Usuh						

Raport - Referencje spłat Kontrahentów

Raport pokazujący informacje o dokonanych przez Kontrahentów spłatach.

Raport generowany jest asynchronicznie.

Dostępne kolumny raportu:

Nazwa kolumny	Opis
Umowa	Numer umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych podpisanej z Bankiem
Kredytobiorca	Skrót nazwy Kredytobiorcy
NIP Kredytobiorcy	NIP Kredytobiorcy
Kontrahent	Nazwa płatnika
Kwota spłaty	Kwota spłaty
Waluta	Waluta spłaty
Data spłaty	Data spłaty
Tytuł przelewu kontrahenta	Tytuł spłaty (zgodnie z opisem nadanym przez płatnika)

Raport limitu finansowania kredytobiorcy

Raport pokazujący informację o limitach w umowie/-ach.

Dostępne kolumny raportu:

Nazwa kolumny	Opis
Umowa	Numer umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych podpisanej z Bankiem
Kredytobiorca	Skrót nazwy Kredytobiorcy
NIP Kredytobiorca	NIP Kredytobiorcy
Waluta	Waluta limitu umowy
Limit Finansowania	Wartość limitu finansowania przyznanego dla danej umowy
Dostępny Limit Finansowania	Wartość limitu finansowego dostępnego dla danej umowy

Raport stanu kredytów

Raport pokazuje spłaty faktur przyjętych do obsługi przez Bank. Każda spłata widoczna jest w osobnym rekordzie.

Dane raportu są domyślne sortowanie: po nazwie kupującego, numerze faktury i dacie spłaty z kolekcji spłat częściowych. Jeżeli dla danej faktury nie było żadnych spłat, kolumny z danymi spłat częściowych będą puste.

Nazwa kolumny	Opis
Kredytobiorca	Skrót nazwy Kredytobiorcy
NIP Kredytobiorcy	NIP Kredytobiorcy
Nr Umowy	Numer umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych zawartej z Bankiem
Nr zamówienia	Numer zamówienia
Kwota zamówienia	Kwota zamówienia
Nr Faktury	Numer faktury
Kwota brutto Faktury	Kwota brutto faktury

Nazwa kolumny	Opis
Kontrahent	Skrót nazwy Kontrahenta (kupującego dla danej faktury)
NIP Kontrahenta	NIP Kontrahenta
Wartość kredytu	Kwota wypłaconego kredytu
Waluta	Waluta kredytu
Prowizja od Kredytu	Suma prowizji od finansowania (netto) przesłanych dla danej faktury
Data wypłaty	Data realizacji wniosku
Termin wymagalności	Data płatności ustawiona na fakturze
Termin spłaty kredytu	Data płatności wynikająca z umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych zawartej z Bankiem
Data ostatniej otrzymanej płatności	Data ostatniej płatności wykonanej dla danej faktury / zamówienia
Spłacono	Kwota wszystkich płatności wykonanych dla danej faktury (do danej spłaty włącznie)
Pozostało do spłaty	Różnica pomiędzy wartością kredytu a kwotą otrzymanej płatności
Status kredytu	W przypadku gdy w kolumnie "Pozostało do spłaty" wartość będzie równa O, prezentowana będzie wartość "spłacony", w przeciwnym wypadku – "wypłacony"
Pobranie środków z Rachunku	Informacja, czy pobrano środki z Rachunku Kredytobiorcy lub innych rachunków Kredytobiorcy prowadzonych
Kredytobiorcy	przez Bank w celu rozliczenia udzielonych kredytów (TAK/NIE)
Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

Szczegółowy raport udzielonych i spłaconych Kredytów

Raport prezentuje zestawienie Faktur i Zamówień w ramach udzielonego Kredytu. Informacje zwracane przez raport obrazują stan bieżący dotyczący każdego udzielonego Kredytu i uwzględnia spłaty. Każda spłata widoczna jest w osobnym rekordzie.

Raport generowany jest asynchronicznie.

Nazwa kolumny	Opis
Numer Umowy	Numer umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych zawartej z Bankiem
Rodzaj Umowy	Określenie rodzaju Umowy Kredytu Handlowego
Kredytobiorca	Skrót nazwy Kredytobiorcy
NIP Kredytobiorcy	NIP Kredytobiorcy
Kontrahent	Skrót nazwy Kontrahenta (kupującego dla danej faktury)
NIP Kontrahenta	NIP Kontrahenta
Numer Faktury	Numer faktury
Kwota brutto Faktury	Kwota brutto faktury
Numer zamówienia	Numer zamówienia
Kwota zamówienia	Kwota zamówienia
Waluta kredytu	Waluta kredytu
Kwota kredytu	Kwota wypłaconego kredytu
Prowizja	Prowizja od kredytu
Data wystawienia Faktury	Data wystawienia faktury
Termin Wymagalności	Data płatności wskazana na fakturze
Data wpłynięcia do Banku Wniosku	Data otrzymania wniosku przez Bank
Status nadany przez Bank dot. Wniosku	Status wniosku nadany przez Bank
Data oznaczenia przez Bank, Wniosku statusem zrealizowano	Dzień zaakceptowania przez Bank Wniosku i oznaczenia przez Bank wniosku statusem "Zrealizowano"
Termin spłaty kredytu	Data płatności wynikająca z umowy ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych zawartej z Bankiem
Okres Kredytowania	Oznacza okres od zaakceptowania przez Bank wniosku i oznaczenia przez Bank wniosku statusem "Zrealizowano" do terminu wymagalności
% Kredytowania	Procent kredytowania wyrażony jako stosunek wypłaconej kwoty kredytu do wartości faktury lub zamówienia

Nazwa kolumny	Opis
Kwota otrzymanej płatności	Wartość otrzymanej spłaty
Data otrzymanej płatności	Data danej płatności wykonanej dla danej faktury/zamówienia
Pozostało do spłaty	Różnica pomiędzy wartością kredytu a kwotą otrzymanej płatności
Pobranie środków z Rachunku	Informacja, czy pobrano środki z rachunku Kredytobiorcy lub innych rachunków Kredytobiorcy
Kredytobiorcy	prowadzonych przez Bank w celu rozliczenia udzielonych kredytów (TAK/NIE)
Wniosek spłacony / niespłacony	Oznaczenie wniosku dotyczące jego spłaty. Możliwe wartości: spłacony/niespłacony
Spłacono	Kwota wszystkich płatności wykonanych dla danej faktury (do danej spłaty włącznie)
Kwota netto faktury	Kwota netto faktury
Kwota VAT faktury	Kwota VAT faktury

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.



Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.