



CitiDirect BE Przelew zbiorczy

CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21
poniedziałek - piątek; 8:00 - 17:00
helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Budowa profili dostępu pod przelewy zbiorcze	3
2.1. Profil dostępu do wprowadzania przelewu zbiorczego	3
2.2. Profil dostępu do autoryzacji przelewu zbiorczego	4
3. Manualne wprowadzenie przelewu zbiorczego	5
4. Import przelewów zbiorczych	6
4.1. Tworzenie schematu importu	6
4.2. Specyfikacja pliku MTMS dla przelewu zbiorczego	6
4.3. Przykładowy rekord płatności	7

1. Wprowadzenie

Przelew zbiorczy łączy wiele pojedynczych płatności w jedną płatność zbiorczą upraszczając tym samym zarządzanie transakcjami oraz ich autoryzacją w systemie bankowości elektronicznej. Przelew zbiorczy zapewnia dużą poufność, ponieważ użytkownicy widzą tylko łączną kwotę wszystkich płatności zawartych w takim przelewie, a szczegóły pojedynczych płatności mogą zobaczyć tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

Ewentualne zwroty poszczególnych płatności również dokonywane są kwotą zbiorczą na rachunek klienta, dzięki czemu zapewniona jest poufność informacji o wykonanych transakcjach.

Cechy Przelewu zbiorczego:

1. Może być wyłącznie w walucie PLN
2. Termin płatności jednakowy dla wszystkich odbiorców
3. Może być wykonany z jednego rachunku obciążanego
4. Nie może być wykonany do ZUS ani do urzędów podatkowych

2. Budowa profili dostępu pod przelewy zbiorcze

2.1. Profil dostępu do wprowadzania przelewu zbiorczego

Dla użytkowników, którzy mają mieć dostęp do wprowadzania przelewów zbiorczych, należy utworzyć odpowiedni profil dostępu. W pierwszej kolejności należy nadać mu odpowiednią nazwę i opis (mogą być tożsame). Następnie z **Dostępnych uprawnień** pod **General Cash PI** należy wybrać **Rachunek** oraz **Uruchożone zastrzeżone typy płatności** (Tak). Następnie przy **Payments** dodajemy odpowiednie **Procesy**, **Rachunki** oraz **Rodzaj przelewu** - przelew zbiorczy.

Przykładowy Profil dostępu dla wprowadzania przelewów zbiorczych z wybranego rachunku:

Utwórz profil dostępu

Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj profile dostępu w prawym panelu. * Pole wymagane

* **Nazwa profilu dostępu** * **Opis**

Dostępne uprawnienia

Legal Entities (ES)
Libraries (CD) ⓘ
Liquidity Reports (CD)
Messages (CD)
Mobile & Tablet User M... (CD) ⓘ
Payment Insights (CD)
Payments (CD) ⓘ
Batch Confidential Pay...
Confidential Payments
Firma
Grupa szablonów
Kwota
Metoda przygotowania
Miejsce przetworzenia
Pref FX
Rodzaj Dokumentu
Rodzaj płatności
Subsidiary Identifier
Typy transakcji poufnych
Waluta
Worldlink® FI Actions
Payments - CEEMEA Reports (CD)
Purchase FX for Payments (CD) ⓘ
Receivables Collections (CD) ⓘ

Dodane usługi

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

General Cash PI (CD) ⓘ
Rachunek
43 1030 1508 0000 0008...
Uruchożone zastrzeżone ty...
Tak
Payments (CD) ⓘ
Procesy
Wprowadź/modyfikuj tra...
Przeгляд transakcji
Transakcja z korektą
Rachunek
43 1030 1508 0000 0008...
Rodzaj przelewu
Przelew zbiorczy

Pokaż wszystko Ukryj wszystko

2.2. Profil dostępu do autoryzacji przelewu zbiorczego

Dla użytkowników, którzy mają mieć dostęp do autoryzacji przelewów zbiorczych należy utworzyć odpowiedni profil dostępu. W pierwszej kolejności należy nadać mu odpowiednią nazwę i opis (mogą być tożsame). Następnie z **Dostępnych uprawnień** pod **General Cash PI** należy wybrać **Rachunek** oraz **Uruchom zastrzeżone typy płatności** (Tak). Następnie przy **Payments** dodajemy odpowiednie **Procesy**, **Rachunki** oraz **Rodzaj przelewu** - przelew zbiorczy.

Przykładowy Profil dostępu dla autoryzacji przelewów zbiorczych:

Utwórz profil dostępu

Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj profile dostępu w prawym panelu. * Pole wymagane

*** Nazwa profilu dostępu** *** Opis**

Dostępne uprawnienia

- Legal Entities (EJ)
- Libraries (EJ)
- Liquidity Reports (EJ)
- Messages (EJ)
- Mobile & Tablet User M... (EJ)
- Payment Insights (EJ)
- Payments (EJ)
- Batch Confidential Pay...
- Confidential Payments
- Firma
- Grupa szablonów
- Kwota
- Metoda przygotowania
- Miejsce przetworzenia
- Pref FX
- Rodzaj Dokumentu
- Rodzaj płatności
- Subsidiary Identifier
- Typy transakcji poufnych
- Waluta
- Worldlink® FI Actions
- Payments - CEEMEA Reports (EJ)
- Purchase FX for Payments (EJ)
- Receivables Collections (EJ)

Dodane usługi

- General Cash PI (EJ) (i)
- Rachunek
43 1030 1508 0000 0008...
- Uruchom zastrzeżone ty...
Tak
- Payments (EJ) (i)
- Procesy
Autoryzuj Poziom 1
Autoryzacja Poziom 2
Autoryzacja listy
Przegląd transakcji
- Rachunek
43 1030 1508 0000 0008...
- Rodzaj przelewu
Przelew zbiorczy

3. Manualne wprowadzenie przelewu zbiorczego

Z głównego menu wybierz zakładkę **Płatności**, a następnie opcję **Nowa płatność**.

CitiDirect | BE®

Home | **Płatności** | Należności i pobrania | Trade / eWnioski | Raporty i analizy

Klient zalogowany jako: PVT POLAND | 0 Nieudanych prób od ostatniego za

Płatności

Tworzenie płatności

- Z szablonu
- Wiele płatności z szablonów**
- Nowa płatność
- Prosta płatność
- Zatwierdzenie/Zmiana
- Autoryzacja

Wnioski dla płatności

- Nowy wniosek dla płatności
- Wprowadź nowe zlecenie usług płatniczych (szczegóły)
- Zatwierdzenie/Zmiana
- Autoryzacja
- Pokaż wszystkie

Wybierz **Rachunek obciążany**, **Walutę płatności** (koniecznie PLN) oraz **Metodę płatności**. Następnie kliknij **Kontynuuj**.

Tworzenie płatności

Metoda płatności **Wybierz szablon**

* **Rachunek obciążany**
14 1030 1582 0000 0001 0003 5015 - TRAN

* **Waluta płatności**
PLN - POLISH ZLOTY

* **Metoda płatności**
Przelew zbiorczy

* **Typ płatności**
Zbiorczy przelew krajowy

Nazwa rachunku
TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL0

Nazwa oddziału
WARSAW CITIBANK

Saldo rachunku
0.00 PLN
12/20/2022, 01:33 PM

Zapamiętaj te wybory

Kontynuuj | Wyczyść wszystkie

Uzupełnij **Identyfikator paczki**, **Datę waluty** oraz dane przelewów cząstkowych. Uzupełnij **Identyfikator paczki**, **Datę waluty** oraz dane przelewów cząstkowych.

Przelew zbiorczy

▼ **Szczegóły płatności**

* **Identyfikator paczki**

* **Data waluty**
12/20/2022

Oznacz tę płatność jako ważną

▼ **Szczegóły przelewu krajowego**

Numer wiersza	* Nazwa beneficjenta	Adres beneficjenta — wiersz 1
1	Confidential Test	Confidential Test
2		

Pod listą przelewów zbiorczych istnieje możliwość dodania beneficjenta z wcześniej utworzonego szablonu, dodania dodatkowych wierszy (maksymalnie 10), zapisania wersji roboczej tworzonego przelewu zbiorczego oraz zapisania go jako nowego szablonu. Po wprowadzeniu wszystkich preferowanych opcji kliknij **Zatwierdź**, aby wprowadzić przelew zbiorczy.

Weryfikacja poprawności przelewów częściowych następuje w momencie zapisania całego przelewu zbiorczego. Jeżeli którykolwiek z przelewów częściowych zawiera błąd, płatność zostanie odrzucona do naprawy. Gotowy przelew zbiorczy podlega takim samym zasadom autoryzacji jak każda inna płatność

4. Import przelewów zbiorczych

4.1. Tworzenie schematu importu

Tworzenie schematu importu szczegółowo opisaliśmy w instrukcji **Import** w zakładce Podręczniki i dokumenty -> Import Płatności. Przy tworzeniu schematu importu do przelewów zbiorczych należy skorzystać z mapy importu **C MTMS DFTB PL**.

4.2. Specyfikacja pliku MTMS dla przelewu zbiorczego

ETYKIETA	NAZWA POLA	LICZBA WIERSZY	MIN./MAKS. LICZBA ZNAKÓW W WIERSZU	FORMAT
0	Typ transakcji	1	2/2	N
1	Identyfikator płatności	1	1/10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	1/34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8/8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26/26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	1/35	T
7	Kwota	1	1/22	NNNN.NN
8	Data waluty	1	8/8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	0/35	T

4.3. Przykładowy rekord płatności

0

11

1

REF-1

2

0509000999

3

10301508

4

99103015080000000000000000

6

Nazwa i adres beneficjenta 1

Nazwa i adres beneficjenta 2

Nazwa i adres beneficjenta 3

7

1000.00

8

01/12/22

9

1.1.1.1 Szczegóły płatności linia 1

1.1.1.2 Szczegóły płatności linia 2

1.1.1.3 Szczegóły płatności linia 3

1.1.1.4 Szczegóły płatności linia 4

-1

Więcej przydatnych wskazówek dotyczących CitiDirect BE znajdziesz [TUTAJ >>](#)

www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Linki umieszczone w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku.

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.