



CitiDirect Online Banking

„Import” Format Elixir

CitiService
Pomoc Techniczna CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
Helndesk.ehs@citi.com

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Tworzenie profilu importu	5
3. Uruchamianie importu	7
4. Format danych - ELIXIR.....	9
5. Szyfrowanie importu.....	12
5.1. Pobieranie klucza publicznego	12
5.2. Instalowanie certyfikatu X509	13
5.3. Konfiguracja profilu importu	13

1. Wstęp

Za pomocą **Importu** można wczytywać do CitiDirect transakcje z plików.

Pliki muszą być zgodne z formatem udostępnionym przez Citi Handlowy.

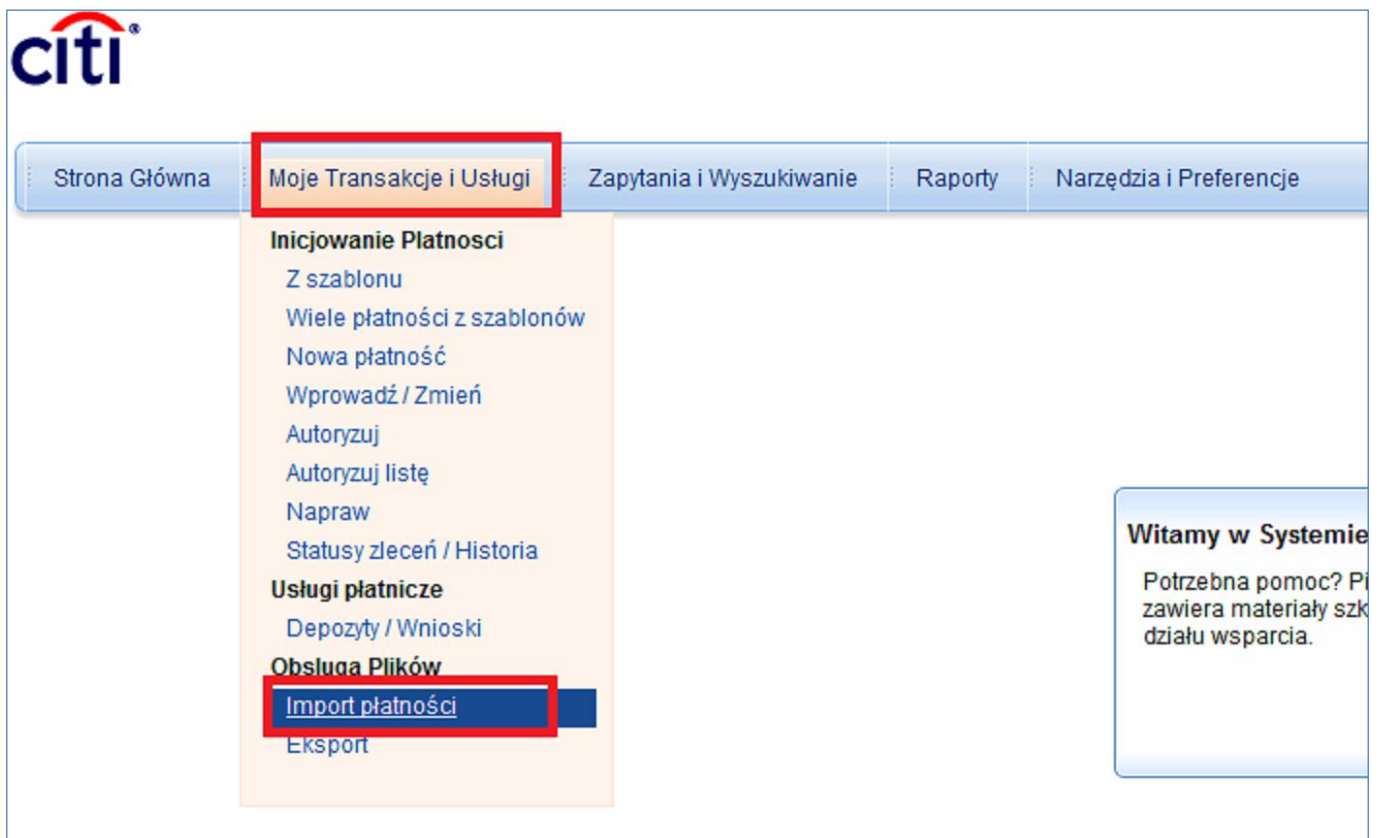
Niniejszy podręcznik zawiera opis formatu **ELIXIR**.

CitiDirect akceptuje również formaty **VIDEOTEL**, **MTMS** i **FLAT FILE**.

Za pomocą formatów **ELIXIR** i **VIDEOTEL** można importować przelewy krajowe.

Formaty **MTMS** i **FLAT FILE** pozwalają na import przelewów krajowych i walutowych oraz poleceń zapłaty.

Wczytanie transakcji do systemu następuje w momencie uruchomienia Przebiegu Importu, w którym może zostać przetworzony jeden lub kilka plików. Zaimportowane transakcje podlegają takiemu samemu procesowi zatwierdzania jak wykonane ręcznie.



Funkcje zakładek:

1. **Uruchom** – uruchamia wybrany profil.
2. **Testowanie** – uruchamianie przebiegu testowego nowego lub zmodyfikowanego profilu.
3. **Statusy zleceń/Historia** – lista wszystkich profili.
4. **Historia przebiegu** – lista raportów z wykonanych importów

Zestawienia importowanych transakcji 2013 08:41:13

Uruchom Testowanie Autoryzacja wymagana Zwolnienie wymagane Statusy zleceń / Historia Historia przebiegu

(1) Nazwa profilu	Nazwa pliku	(2) Utworzony przez	Stan profilu	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez	Data/godzina pr
Przelew krajowy	C:\Users\ks92456\Desktop*.*	NOWAK, TOMASZ	Aktywny			

<< Wiersz 1 z 1 >> Kolumny sortowane (1)(2) Więcej

Uruchom Pokaż szczegóły profilu Pokaż ostatni przebieg Przebieg próbny Inne opcje

Uruchamia import

Testowanie plików bez wczytania operacji do systemu

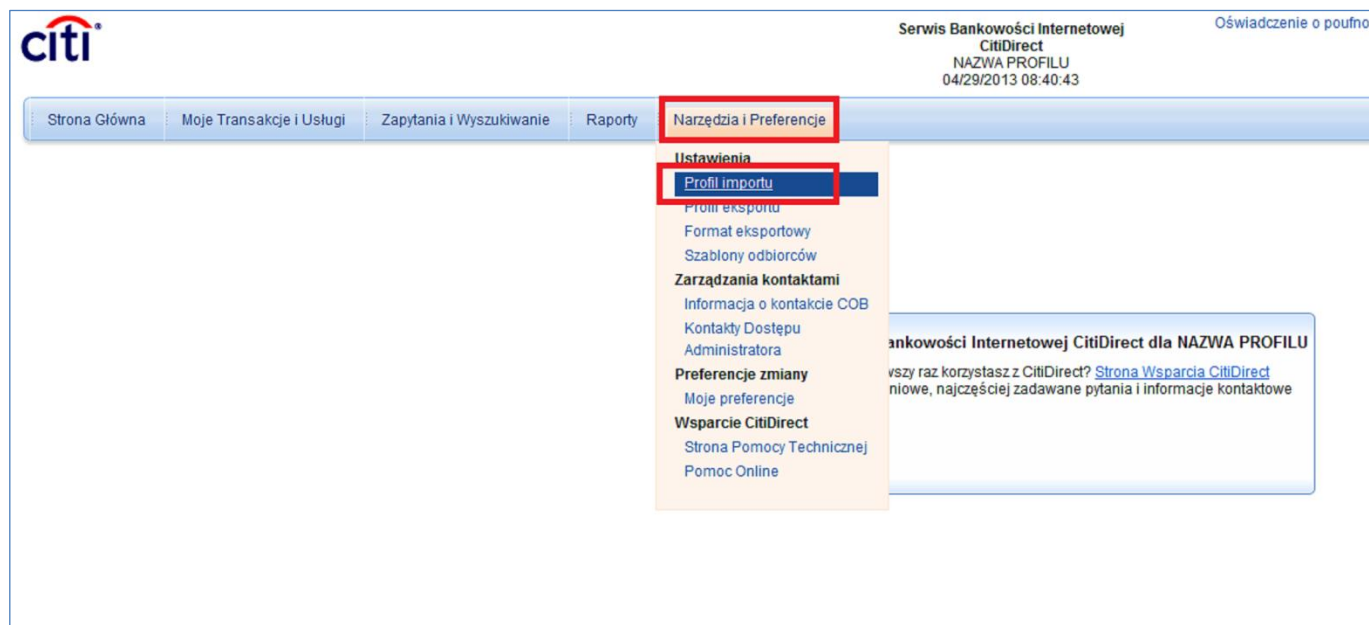
Pokazuje szczegóły wybranego profilu

Pokazuje ostatni wykonany import dla wybranego profilu

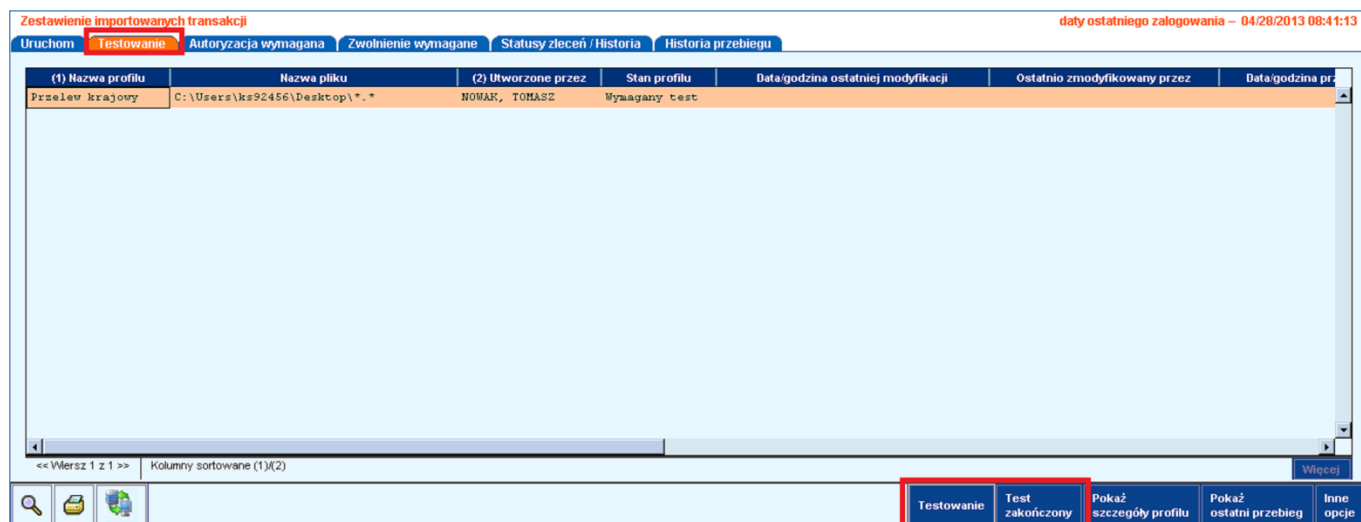
2. Tworzenie profilu importu

Aby skorzystać z importu trzeba stworzyć profil, w którym definiujemy lokalizację do wczytywanych plików i wybieramy mapę decydującą o formacie i rodzaju importowanych transakcji.

Z menu **Narzędzia i Preferencje** wybierz **Profil importu**. Następnie kliknij na przycisk **Nowy**:

The screenshot shows the 'Szczegóły profilu importu' form. At the top, there's a header with the title 'Szczegóły profilu importu' and a timestamp 'data ostatniego zalogowania - 04/29/2013 09:12:58'. The form has several sections: 1. 'Nazwa profilu' and 'Opis profilu' fields, both highlighted with red boxes. 2. 'Mapa' section with a table of maps and a text box 'Wprowadź dowolną nazwę i opis'. 3. 'Przetwarzanie błędów pliku' section with a dropdown menu and a text box 'Jeśli chcesz w pliku do importu używać polskich liter, w tym polu wybierz: - Cp1250 -- Windows Eastern European'. 4. 'Strona kodowa' section with a dropdown menu and a text box 'Kliknij tutaj, aby dodać mapę określającą format importowanych danych. Pojawi się okno przeszukiwania. Kliknij Wyczyść, następnie Szukaj. W opcjach przeszukiwania, w polu Identyfikator mapy wpisz: C ELIXIR 0 PL'. 5. 'Parametry profilu w trakcie sesji' section with a text box 'Wpisz lokalizację pliku ręcznie lub użyj przycisku przeglądaj.' and a 'Przeładuj' button. 6. 'Zaautomatyzowane parametry profilu' section with a text box 'Kliknij Zatwierdź, aby zakończyć edycję profilu' and a 'Zatwierdź' button. The form also has a 'Zastrzeżony Profil' checkbox and a 'Znacznik logu' checkbox. At the bottom, there's a status bar with buttons: 'Zatwierdź', 'Autoryzuj', 'Odrzuć', 'Zachowaj', 'Powrót', 'Następna', and 'Drukuj'.

Profil po zapisaniu ma stan **Wymagany test**. Na tym etapie, po wybraniu z górnego menu zakładki **Moje Transakcje i Usługi**, a następnie opcji Import **płatności**, w zakładce **Testowanie** można wykonać kilka importów próbnych lub bez testowania zakończyć ten etap klikając na przycisk **Test zakończony**.



Po zakończeniu testów profil trzeba będzie zautoryzować. Aby zautoryzować profil importu ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Narzędzia i Preferencje**, a następnie wybierz **Profil importu**.



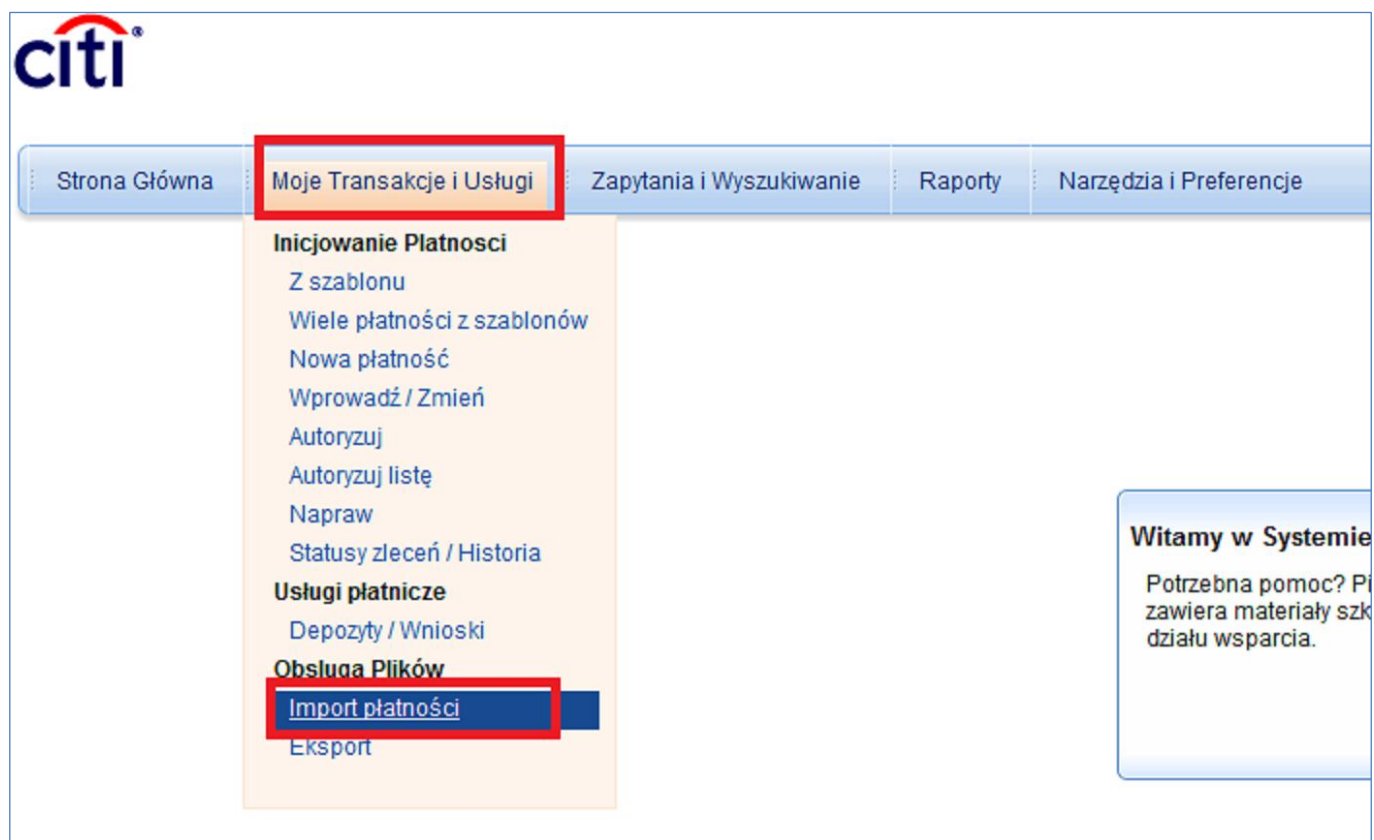
Wybierz profil, który chcesz zautoryzować i kliknij przycisk **Autoryzuj**.

Do tworzenia i autoryzacji profili importu uprawnione są osoby tworzące płatności.

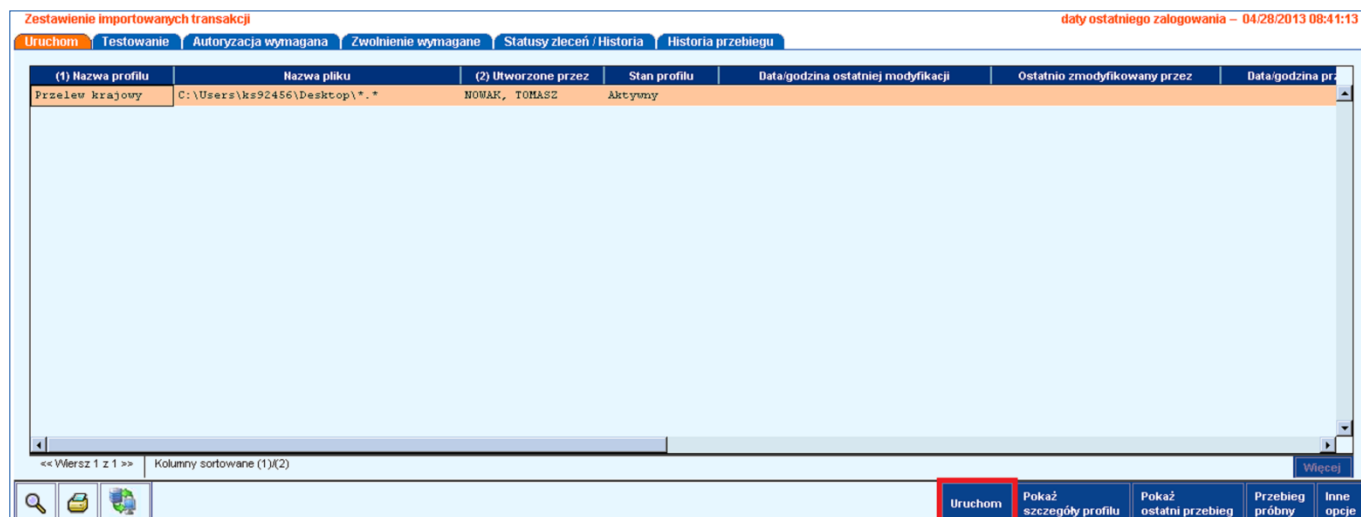
Profil importu jest wielokrotnego użytku. Może być także używany przez wiele osób, nawet przebywających w innych miejscach w firmie.

3. Uruchamianie importu

Ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Moje transakcje i Usługi** w górnym menu CitiDirect, a następnie wybierz **Import płatności**.



Wybierz profil, jakiego chcesz użyć i kliknij przycisk **Uruchom**.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu pliku pojawi się pasek postępu i komunikat potwierdzający uruchomienie profilu. Kliknij **OK** i przejdź do zakładki **Historia Przebiegu**.

Zestawienie importowanych transakcji data ostatniego zalogowania – 04/28/2013 08:41:13

Uruchom Testowanie Autoryzacja wymagana Zwolnienie wymagane Statusy zleceń / Historia **Historia przebiegu**

(1) Identyfikator przebiegu	(2) Nazwa profilu	Tryb	Transakcje przetworzone	Nazwa pliku	Stan przebiegu	Nazwa użytkownika pr...	Data/godzina przebiegu	Liczba błędów
65167130	Przelew krajowy	Prz...		C:\Users\ks9245...	Opracowanie	NOWAK, TOMASZ	04/28/2013 09:44	

<< Wiersz 1 z 1 >> Kolumny sortowane (1)(1)(2)

W historii przebiegu zobaczysz raport z przebiegu importu, który przed chwilą został uruchomiony.

Każdy przebieg ma **Stan** określający, czy import trwa, czy się skończył i czy wystąpiły błędy.

Lista możliwych stanów:

Opracowanie – importowany plik jest przetwarzany przez system CitiDirect,

Uzupełniony – import zakończył się bez błędów.

Zakończone z błędami – import nie powiódł się, występują błędy, sprawdź szczegóły przebiegu importu.

W przypadku, gdy import zakończył się błędami niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

4. Format danych - ELIXIR

Podstawowe parametry:

- Plik z transakcjami musi być plikiem tekstowym. Nazwa i rozszerzenia nie mają znaczenia.
- Pojedyncza transakcja zajmuje jeden wiersz w pliku.
- Pola w transakcji oddzielone są przecinkami (Hex2c). Po ostatnim polu następuje znak CRLF (Hex13+Hex10).
- Treść pól z danymi tekstowymi musi być ujęta w cudzysłowach (Hex22).
- W polach składających się z kilku linii - do ich oddzielenia stosuje się znak „|” (Hex7c).
- Polskie litery mogą być użyte w polach Nazwa i adres beneficjenta oraz Szczegóły płatności.
- Strona kodowa dla polskich liter – CP1250.

Dozwolone znaki:

Następujące znaki są nieograniczone i mogą być używane w każdym polu													
Alfabetyczne	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Numeryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Specjalne	Znak Zapytania		?	Kropka		.	Spacja						
	Lewy Nawias Okrągły		(	Prawy Nawias Okrągły		)	Apostrof		'				

Następujące znaki są ograniczone i mogą być używane tylko z zastrzeżeniem poniższych reguł		
Ukośnik	/	Nie może być użyty jako pierwszy lub ostatni znak w linii.
Podwójny Ukośnik	//	
Łącznik	-	Nie może być użyty jako pierwszy znak w linii.
Plus	+	

Spis pól dla pojedynczego przelewu:

Nr	Opis	O/W	Długość i Format
1	Typ Płatności: 110 – Przelew Zwykły, US 120 – Płatność do ZUS	W	3S N
2	Data Waluty. RRRRMMDD	W	8S D
3	Kwota w groszach. Bez żadnych separatorów i znaków dla groszy.	W	15Z N
4	Kod Banku zlecniodawcy. Pole zostanie przez system zignorowane. Musi jednak zawierać dowolny ciąg cyfr o długości maksymalnie 8 znaków.	W	8Z N
5	Wartość 0.	W	1S N
6	Numer rachunku zlecniodawcy w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Można użyć końcowej części numeru rachunku, po zerach (ostatnie 7-9 cyfr).	W	34Z A
7	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów.	W	34Z A
8	Nazwa i adres zlecniodawcy. Treść pola zostanie zignorowana przez system, więc można je pozostawić puste. Ma ono format tekstowy, więc minimalna jego zawartość to: "" (2 x Hex22).	W	4*35Z A
9	Nazwa i adres beneficjenta. Wiersz 1 – nazwa, 2 i 3 – adres. Puste linie mogą być pominięte. Czwarta zostanie zignorowana przez system.	W	4*35Z A
10	Wartość 0.	W	1S N
11	Kod Banku beneficjenta. Cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku beneficjenta.	W	8Z N
12	Szczegóły płatności. Puste linie mogą być pominięte.	W	4*35Z A
13	Wartość "" (2 x Hex22).	W	2S N
14	Wartość "" (2 x Hex22).	W	2S N
15	Dodatkowa identyfikacja typu płatności: 51 – Przelew Zwykły, do ZUS 71 – Przelew do US	W	2S A
16	Dodatkowe informacje. Pierwsza linia zawiera identyfikator płatności – maksymalnie 10 znaków, wielkość liter nie ma znaczenia. Puste linie mogą być pominięte. Jeżeli całe pole jest puste, może być pominięte.	O	1*10Z A + 5*35Z A

O – OPCJONALNE, W – WYMAGANE; S – STAŁA DŁUGOŚĆ, Z – ZMIENNA DŁUGOŚĆ; A – ALFANUMERYCZNE, N – NUMERYCZNE, D – DATA

Cyfry oznaczają ilość znaków w danym polu.

Spis podpól pola 12 – Szczegóły płatności dla przelewu do ZUS:

Nr	Opis	O/W	Długość i Format
1	<u>1 linia pola:</u> NIP – jednym ciągiem, bez kresek rozdzielających.	W	10S N
2	<u>2 linia pola:</u> Typ + numer identyfikatora uzupełniającego: dowód osobisty: 1 + 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr paszport: 2 + numeru paszportu (nie jest normowany) PESEL: P + 11 cyfr, jednym ciągiem, bez kresek rozdzielających REGON: R + 9 lub 14 cyfr, jednym ciągiem, bez kresek rozdzielających	W	1S A + 14ZA
3	<u>3 linia pola:</u> Typ deklaracji + Data deklaracji + Numer deklaracji + Numer decyzji: Typ deklaracji: A – opłata dodatkowa, osoba B – opłata dodatkowa, instytucja D – opłata dodatkowa E – koszty egzekucyjne M – okres dłuższy niż jeden miesiąc S – składka za jeden miesiąc T – odroczone termin płatności U – układ ratalny Data w formacie RRRRMM dla wszystkich typów deklaracji. Numer deklaracji: dla typu S lub M należy podać wartość z zakresu 01 – 89 dla typu A, B, D, E, T lub U należy podać wartość 01, 40, 51, 70 lub 80. Numer decyzji: Informacja dodatkowa otrzymana od ZUS-u: dla typu S lub M pozostaje niewypełniona dla typu A, B, D, E, T lub U zawartość różna od spacji	W	1S A + 6S N + 2S N + 15Z A

O – OPCJONALNE, W – WYMAGANE; S – STAŁA DŁUGOŚĆ, Z – ZMIENNA DŁUGOŚĆ; A – ALFANUMERYCZNE, N – NUMERYCZNE, D – DATA
Cyfry oznaczają ilość znaków w danym polu.

Podpola muszą być wpisane w takiej kolejności, w jakiej podano w tabeli. Nie są poprzedzone znacznikami ani oddzielone separatorami.

Spis podpól pola 12 – Szczegóły płatności dla przelewu do US:

Nr	Znacznik	Opis	O/W	Długość i Format
1	/TII/	Typ identyfikatora Płatnika + Identyfikator Płatnika: N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – Dowód Osobisty 2 – Paszport	W	1S N + 14Z N
2	/OKR/	Okres, za który jest płacony podatek: ROK+TYP OKRESU+OKRES Typ Okresu: J – dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 11J2512 D – dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 11D0112 M – dwucyfrowo numer miesiąca, np. 11M12 K – dwucyfrowo kwartał, np. 11K04 P – dwucyfrowo numer półrocza, np. 11P02 R – nie podajemy okresu, np. 11R	W	7Z N
3	/SFP/	Symbol deklaracji podatkowej. Np. PIT4, CIT8.	W	6Z A
4	/TXT/	Tekst wolny.	O	35Z A

O – OPCJONALNE, W – WYMAGANE; S – STAŁA DŁUGOŚĆ, Z – ZMIENNA DŁUGOŚĆ; A – ALFANUMERYCZNE, N – NUMERYCZNE, D – DATA
Cyfry oznaczają maksymalną ilość znaków w danym polu.

Podpola muszą być wpisane w takiej kolejności, w jakiej podano w tabeli wraz z ich znacznikami. Należy pamiętać, że pole Szczegóły płatności ma 4 linie po 35 znaków. Jeśli treść danego podpola nie mieści się w linii, jest kontynuowana w kolejnej poprzedzona znacznikiem kontynuacji – „/” (dwa znaki Hex 2F).

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego zwykłego:

110,20111130,12300,12345678,0,"1234000","23103010161234552345896001","","Nazwa Beneficjenta|Adres Beneficjenta 1| Adres Beneficjenta 2",0,10301016,"Szczegóły Płatności Linia 1| Szczegóły Płatności Linia 2| Szczegóły Płatności Linia 3| Szczegóły Płatności Linia 4","","","51"

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu do ZUS:

120,20111130,12300,12345678,0,"1234000","73101010230000261395300000","","Zakład Ubezpieczeń Społecznych",0,10101023,"5212224356|P77021200755|S20111201","","","51"

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu do US:

110,20111130,12300,12345678,0,"1234000","17101010100164212223000000","","Pierwszy Mazowiecki US Warszawa",0,10101010,"/TI/N5212224356/OKR/11M11/SFP/PIT5|TXT/xyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyz|//xyz","","71"

5. Szyfrowanie importu

Istnieje możliwość zabezpieczenia przed podglądem i modyfikacją plików z importowanymi transakcjami przez ich zaszyfrowanie i podpisanie.

W tym celu potrzebujesz:

- aplikacji do szyfrowania i podpisywania plików kompatybilnej ze standardem S/MIME (PKCS-7)
- klucza publicznego PKCS7 do szyfrowania
- certyfikatu X509 ver. 3 do podpisu

Certyfikat X509 można pobrać od następujących dostawców:

- VeriSign®
- Thawte Consulting
- Società per iServizi Bancari – SSB S.p.A.
- Internet Publishing Services
- Certisign Certification Digital Ltda
- GlobalSign
- British Telecommunications

Klucz publiczny PKCS7 jest dostępny do pobrania z CitiDirect.

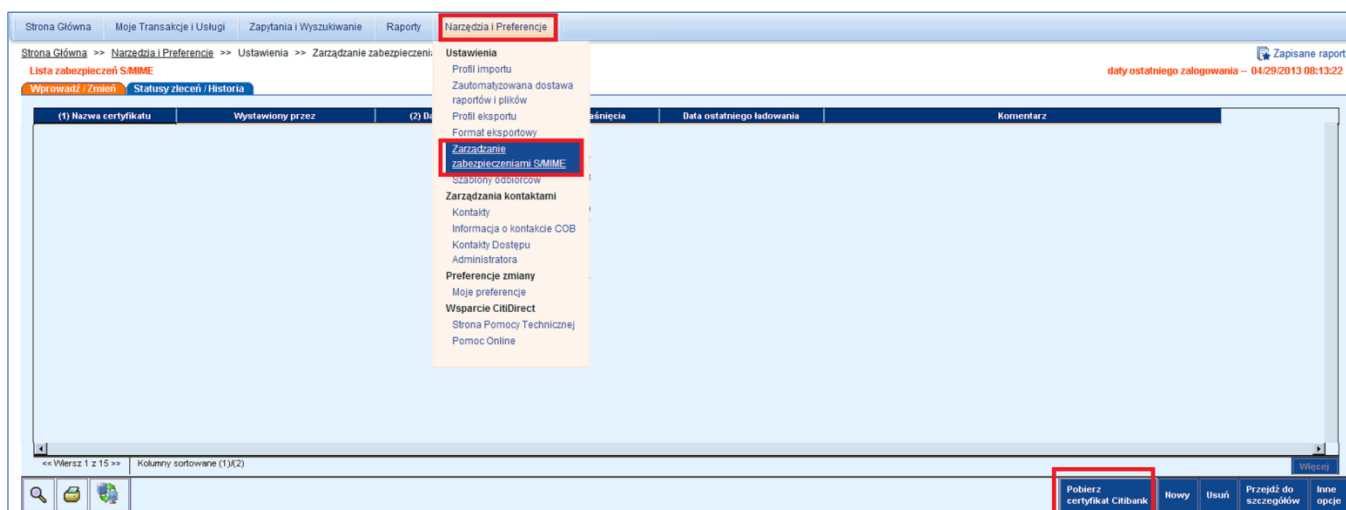
Aby uzyskać poprawnie zaszyfrowany i podpisany plik, należy w aplikacji do szyfrowania podpiąć klucz publiczny PKCS7 i certyfikat X509. Ponadto certyfikat X509 należy zainstalować w CitiDirect.

5.1. Pobieranie klucza publicznego

Wejdź w **Narzędzia i Preferencje** → **Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME**.

Kliknij **Pobierz certyfikat Citibank**.

Wybierz format **PKCS7** i zapisz certyfikat pod dowolną nazwą.



5.2. Instalowanie certyfikatu X509

Wejdź w **Narzędzia i Preferencje** → **Zarządzania zabezpieczeniami S/MIME**.

Kliknij **Nowy**.

Wpisz dowolną nazwę dla certyfikatu.

Kliknij na **Przeglądaj** i wskaż odpowiedni plik z certyfikatem.

Kliknij **Zatwierdź**.

Strona Główna | Moje Transakcje i Usługi | Zapytania i Wyszukiwanie | Raporty | **Narzędzia i Preferencje**

Strona Główna >> **Narzędzia i Preferencje** >> Ustawienia >> Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME

Zabezpieczenia S/MIME - szczegóły

*** Nazwa certyfikatu**
TEST

Nazwa pliku
C:\Documents and Settings\trl9202\Desktop\1.cer **Przeglądaj**

Komentarz

Narzędzia i Preferencje

- Ustawienia
 - Profil importu
 - Zautomatyzowana dostawa raportów i plików
 - Profil eksportu
 - Format eksportowy
 - Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME**
 - Szablony odbiorców
- Zarządzania kontaktami
 - Kontakty
 - Informacja o kontakcie COB
 - Kontakty Dostępu Administratora
- Preferencje zmiany
 - Moje preferencje
- Wsparcie CitiDirect
 - Strona Pomocy Technicznej
 - Pomoc Online

data ostatniego zalogowania – 04/29/2013 08:13:22

Zatwierdź | Powrót | Następna | Drukuj

5.3. Konfiguracja profilu importu

Wejdź w **Narzędzia i Preferencje** → **Profil importu**. Stwórz nowy profil lub edytuj już istniejący.

W sekcji **Parametry profilu w trakcie sesji** w polu **Metoda zabezpieczeń** wybierz **S/MIME – podpisany i zaszyfrowany**.

Kliknij na strzałkę z lewej strony pola **Nazwa Certyfikatu** i z listy wybierz właściwy certyfikat X509. Kliknij **Zatwierdź**.

Parametry profilu w trakcie sesji

*** Lokalizacja pliku**
C:\Documents and Settings\tk02253\Desktop\test.txt

*** Metoda zabezpieczeń**
S/MIME – podpisany i zaszyfrowany

*** Nazwa Certyfikatu**

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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.

Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

www.citihandlowy.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a dark blue sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a lighter blue sans-serif font.