Przelew zbiorczy w CitiDirect®

Spis treści	
1. Wprowadzenie	2
2. Budowa profili dostępu pod przelewy zbiorcze	2
2.1. Profil dostępu do wprowadzania przelewu zbiorczego	2
2.2. Profil dostępu do autoryzacji przelewu zbiorczego	3
3. Manualne wprowadzenie przelewu zbiorczego	4
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	6

1. Wprowadzenie

Przelew zbiorczy łączy wiele pojedynczych płatności w jedną płatność zbiorczą upraszczając tym samym zarządzanie transakcjami oraz ich autoryzację 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 jest 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 Uruchom 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 PL PAYROLL INPUT	* Opis PL PAYROL	LINPUT			
Dodaj nowe Skopiuj z istniejącego	R	Dodane usługi			
Wyszukaj usługi	Wyszuk	🕀 Pokaż wszystko 🖃 Uk	tryj wszystko		
Dostępne uprawnienia		 General Cash Rachunek Rachunek Uruchom a Tak Payments (a) Procesy Wprowadź/r Przeglad tra Transakcja : Rachunek A3 1030 150 Rodzaj prz Przelew zbia 	PI (ID) (I) X8 0000 0008 :astrzeżone ty (I) modyfikuj tra unsakcji z korektą X8 0000 0008 telewu orczy		
Purchase FX for Payments (1) Receivables Collections (1)	-	🕀 Pokaż wszystko 😑 Uk	aryj 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:

odaj usług	gi z lewego panelu, a następnie skonfiguru	profile dostępu	v prawym panelu.	* Pole wymagan
* Nazwa profilu dostępu * Opis PL PAYROLL AUTHORIZE PL PAYROL		* Opis PL PAYROLL	UTHORIZE	
Doc	daj nowe Skopiuj z istniejącego		Dodane usługi	
Wyszi	ukaj uslugi	Wyszuk	⊞ Pokaż wszystko	🖃 Ukryj wszystko
Dost	ępne uprawnienia		🖃 🕅 General	i Cash Pl 💿 🚯 hunek
	Libraries (() () Liquidity Reports (() Messages (() Mobile & Tablet User M (() () Payment Insights (()) Payments (() () Batch Confidential Pay Confidential Payments Firma Grupa szablonów Kwota Metoda przygotowania Miejsce przetworzenia Pref FX Rodzaj Dokumentu Rodzaj platności Subsidiary Identifier Typy transakcji poufnych Waluta Worddinke El Actions		43 10 Uruc Tak Paymen Proc Autory Autory Przeg Rad 43 10 Przełe	30 1508 0000 0008 hom zastrzeżone ty rsu je obiecze ty rzu je Poziom 1 rzacja Poziom 2 rzacja listy lad transakcji nunek 30 1508 0000 0008 zaj przelewu aw zbiorczy
Œ	Purchase FX for Payments (1)	-	🕀 Pokaž wszystko	🕒 Ukryj wszystko



3. Manualne wprowadzenie przelewu zbiorczego

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



Wybierz Rachunek obciążany, w polu Kwota wpisz 1, wybierz metodę płatności Przelew zbiorczy – Zbiorczy przelew krajowy oraz wpisz numer referencyjny płatności. Następnie kliknij w Kontynuuj.

		💬 ★ III
na Główna Płatności 🔻 Należności I	Pobrania 🔻 Trade / EWnioski 👻 Raporty I Analizy 👻 Zapytania I Wyszukiwanie 👻 Obsługa Plików 👻 S	iamoobsługa 🔻
konaj płatności		
2	3	
egóły płatności Dodatkowe szczegóły	Przejrzyj i prześlij	
Szczegóły płatności		Podsumowanie
Aby rozpocząć nową płatność, wprować	dź szczegóły płatności. Możesz także dodać nowego beneficjenta.	Zaplać z
Zapłać z	Rachunek obciążany Wyświeti Wszystkie Rachunki Obciążane	Rachunek obciążany
	ACCOUNT NAME TEST CHECK (48 1030 1508 0000 0001 0003 5014) PLN	48 1030 1508 0000 0001 0003 5014 - PLN Nazwa rachunku obciążanego
	* Kwota	ACCOUNT NAME TEST CHECK
	Zł LUU PLN X	PLN 1.00
	* Metoda platności Zmień metodę platności	Metoda platności Przelew zbiorczy – Zbiorczy przelew krajowy
	Przelew zbiorczy - Zbiorczy przelew krajowy	Szczegóły płatności
Szczegóły płatności	Data platności	Data płatności 02/27/2025
	Niezwłocznie Wybierać datę	Numer referencyjny transakcji
	02/27/2025	YT
	* Numer referencyjny transakcji	Łączna kwota PLN 1.00
	YT	
	Anuluj Kontyn	

Uzupełnij dane przelewów cząstkowych.

 Identyfikator paczki 		* Data waluty		
		02/27/2025	02/27/2025	
Oznacz tę płatno	sć jako ważną 👔			
zczegóły przele	wu krajowego			
Numor wioreza	* Namus I	ponoficianta	Adroe bonoficients wierer 1	Adros bonofi
Numer wiersza	* Nazwa t	peneficjenta	Adres beneficjenta — wiersz 1	Adres benefi
Numer wiersza	* Nazwa t	peneficjenta T	Adres beneficjenta — wiersz 1 estowa 1	Adres benefi
Numer wiersza 1	* Nazwa t TEST	peneficjenta T	Adres beneficjenta — wiersz 1 estowa 1	Adres benefi
Numer wiersza 1	* Nazwa t TEST	peneficjenta T	Adres beneficjenta — wiersz 1 esłowa 1	Adres benefi

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.

Import ben	neficjenta z szablonu		Dodaj wiersze Maksymalnie r	nożna zaznaczyć	10 wierszy
🗌 Zapisz jako s	zablon				
Zatwierdź	Zatwierdź i kopiuj	Kopiuj	Zapisz jako wersję roboczą	Anuluj	Wyczyść wprowadzone dane

Weryfikacja poprawności przelewów cząstkowych następuje w momencie zapisania całego przelewu zbiorczego. Jeżeli którykolwiek z przelewów cząstkowych 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	т
2	Numer rachunku obciążanego	1	1/34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8/8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26/26	Т
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	1/35	т
7	Kwota	1	1/22	NNNN.NN
8	Data waluty	1	8/8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	0/35	т

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 1.1.1.1.2 Szczegóły płatności linia 2 1.1.1.3 Szczegóły płatności linia 3 1.1.1.1.4 Szczegóły płatności linia 4 -1

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Linki umieszczane 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 przes Sąd Rejonowy dla m.st. 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.