

# 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**

**\* Opis**

Dodaj nowe
Skopiuj z istniejącego

Dostępne uprawnienia

- Legal entities
- 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 płatności
  - Subsidiary Identifier
  - Typy transakcji poufnych
  - Waluta
  - Worldlink® FI Actions
- Payments - CEEMEA Reports
- Purchase FX for Payments
- Receivables Collections

Dodane usługi

☰ Pokaż wszystko
☷ Ukryj wszystko

- ☑  General Cash PI ⓘ
- ☑  Rachunek
  - 43 1030 1508 0000 0008...
  - Uruchom zastrzeżone ty...
    - Tak
- ☑  Payments ⓘ
- ☑  Procesy
  - Wprowadź/modyfikuj tra...
  - Przegląd 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

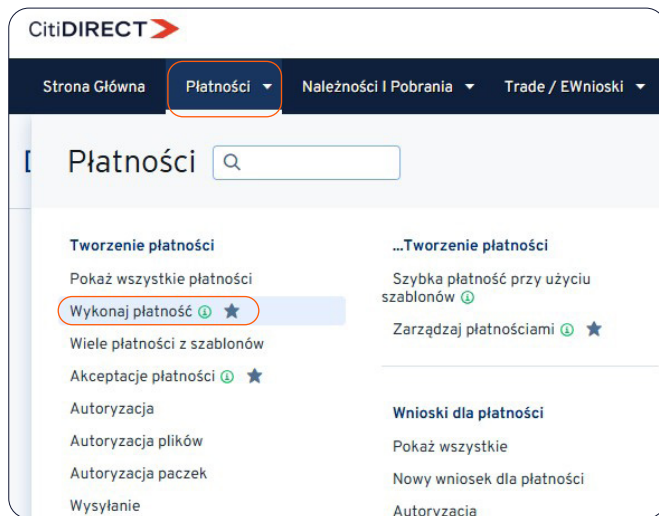
- Legal Entities
- Libraries
- Liquidity Reports
- Messages
- Mobile & Tablet User M...
- Payment Insights
- Payments
  - Batch Confidential Pay...
  - Confidential Payments
  - Firma
  - Grupa szablonów
  - Kwota
  - Metoda przygotowania
  - Miejsce przetworzenia
  - Pref FX
  - Rodzaj Dokumentu
  -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

**Dodane usługi**

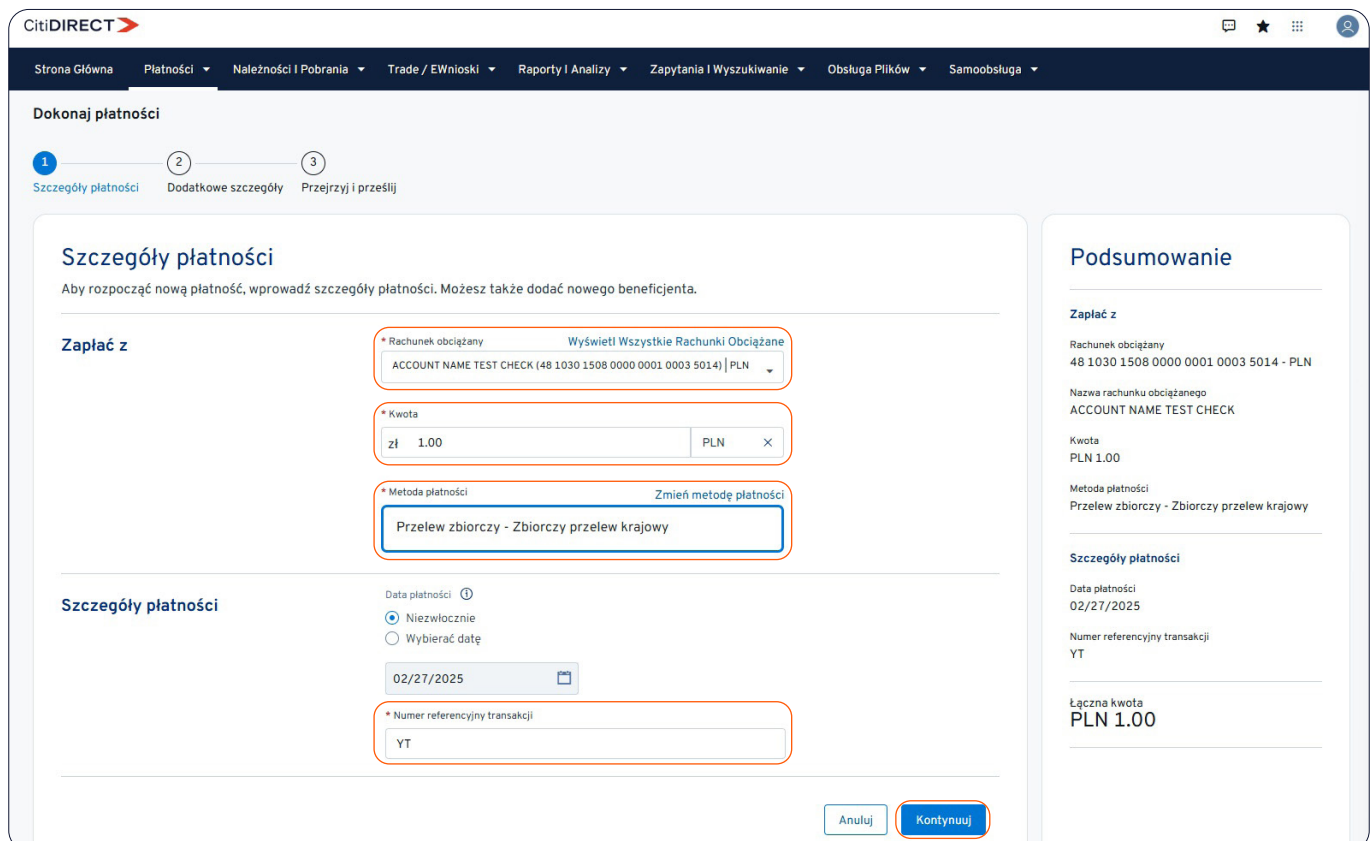
- General Cash PI**
  - Rachunek**  
 43 1030 1508 0000 0008...
  - Uruchom zastrzeżone ty...**  
 Tak
  - Payments**
    - Procesy**  
 Autoryzuj Poziom 1  
 Autoryzacja Poziom 2  
 Autoryzacja listy  
 Przegląd transakcji
    - Rachunek**  
 43 1030 1508 0000 0008...
    - Rodzaj przelewu**  
 Przelew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

### 3. Manualne wprowadzenie przelewu zbiorczego

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



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



Uzupełnij dane przelewów cząstkowych.

**Przelew zbiorczy**

▼ Szczegóły płatności

\* Identyfikator paczki: YT      \* Data waluty: 02/27/2025

Oznacz tę płatność jako ważną

▼ Szczegóły przelewu krajowego

Numer wiersza	* Nazwa beneficjenta	Adres beneficjenta – wiersz 1	Adres beneficjenta
1	TEST	Testowa 1	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.

Maksymalnie można zaznaczyć 10 wierszy

Zapisz jako szablon

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	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
99103015080000000000000000000000
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

```