



CEConline

Manualul utilizatorului

Versiunea 1.12

12.02.2021

CUPRINS

Descriere generala.....	4
Cerinte tehnice necesare utilizarii CEConline.....	4
<input checked="" type="checkbox"/> Cerinte Hardware si Software:	4
<input checked="" type="checkbox"/> Setarile Browserului:	5
Securitatea aplicatiei.....	11
Accesul in aplicatia CEConline	13
Operatiuni:	16
<input checked="" type="checkbox"/> Servicii bancare	
• Info SMS	
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer intre conturi proprii	16
• Ordine de plata – Overview.....	16
• Ordine de plata – Inregistrare noua	19
• Sabloane – Overview.....	21
• Sabloane – Inregistrare noua	22
<input checked="" type="checkbox"/> Plati furnizori / facturi	25
• Ordine de plata – Overview.....	25
• Ordine de plata – Inregistrare noua	27
• Sabloane – Overview.....	29
• Sabloane – Inregistrare noua	30
• Ordine periodice – Overview.....	32
• Ordine periodice – Inregistrare noua	34
<input checked="" type="checkbox"/> Plati in lei	37
• Ordine de plata – Overview.....	37
• Ordine de plata – Inregistrare noua	39
• Loturi – Overview	42
• Loturi – Inregistrare noua	44
• Ordine periodice – Overview.....	49
• Ordine periodice – Inregistrare noua	51
• Sabloane – Overview.....	53
• Sabloane – Inregistrare noua	55
• Import fisier	57
• Incarcare fisier	61
• Beneficiari – Overview.....	62
• Beneficiari – Inregistrare noua	64
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer din linia de credit	65
• Ordin simplu – Overview	65
• Ordin simplu – Inregistrare noua	67
<input checked="" type="checkbox"/> Plati in valuta	70
• Ordine simple – Overview	70
• Ordine simple – Inregistrare noua	71
• Loturi – Overview	75
• Loturi – Inregistrare noua.....	78
Ordine periodice – Overview.....	80

• Ordine periodice – Inregistrare noua	82
• Sabloane – Overview	86
• Sabloane – Inregistrare noua	87
• Import fisier	90
• Incarcare fisier	93
• Beneficiari – Overview	94
• Beneficiari – Inregistrare noua	96
<input checked="" type="checkbox"/> Produse de economisire (RON/ VALUTA).....	98
• Deschide un produs de economisire – Overview	98
• Deschide un produs de economisire – Inregistrare noua	101
• Inchide un produs de economisire – Overview	103
• Inchide un produs de economisire – Inregistrare noua	106
<input checked="" type="checkbox"/> Schimb Valutar	108
• Ordin cumparare – Overview	108
• Ordin cumparare – Inregistrare noua	110
• Ordin vanzare – Overview	112
• Ordin vanzare – Inregistrare noua	114
• Ordin cumparare CROSS – Overview	116
• Ordin cumparare CROSS – Inregistrare noua	118
• Ordin vanzare CROSS – Overview	120
• Ordin vanzare CROSS – Inregistrare noua	122
<input checked="" type="checkbox"/> Situatie ordine	124
<input checked="" type="checkbox"/> Ordine de semnat	128
Informatii financiare	130
<input checked="" type="checkbox"/> Extrase cont	130
<input checked="" type="checkbox"/> Istoric operatiuni	131
<input checked="" type="checkbox"/> Tranzactii	132
<input checked="" type="checkbox"/> Descarcati fisiere	132
<input checked="" type="checkbox"/> Situatie finanziara	132
Administrare	133
<input checked="" type="checkbox"/> Nume conturi	133
<input checked="" type="checkbox"/> Profil utilizator	134
Mesaje	135
<input checked="" type="checkbox"/> Mesaje primite	135
<input checked="" type="checkbox"/> Mesaje trimise	136
<input checked="" type="checkbox"/> Creare mesaj	137

Descriere generala

Serviciul **CEConline** va permite efectuarea operatiilor bancare uzuale folosind un browser Internet, un nume de utilizator impreuna cu un dispozitiv de autentificare care asigura accesul securizat la aplicatie.

Gama de operatii posibile include: vizualizarea si tiparirea extraselor de cont (inclusiv intraday) si a tranzactiilor, intocmirea de ordine de plata in lei si valuta, plati programate (periodice), standing orders, efectuarea de schimburi valutare la curs ferm si negociat, constituire si lichidare produse de economisire, incarcare/import fisiere de plati din aplicatiile clientilor PJ, descarcare fisiere extrase de cont din aplicatia CEConline in aplicatiile clientilor PJ, transfer din linia de credit de tip standard in conturile curente ale clientilor PJ, transfer intre conturile proprii si plati utilitati. Aplicatia include de asemenea si o functie de mesagerie bidirectionala client-banca.

Cerinte tehnice necesare utilizarii CEConline

Cerinte Hardware si Software:

Pentru utilizarea aplicatiei, este necesar sa dispuneti de:

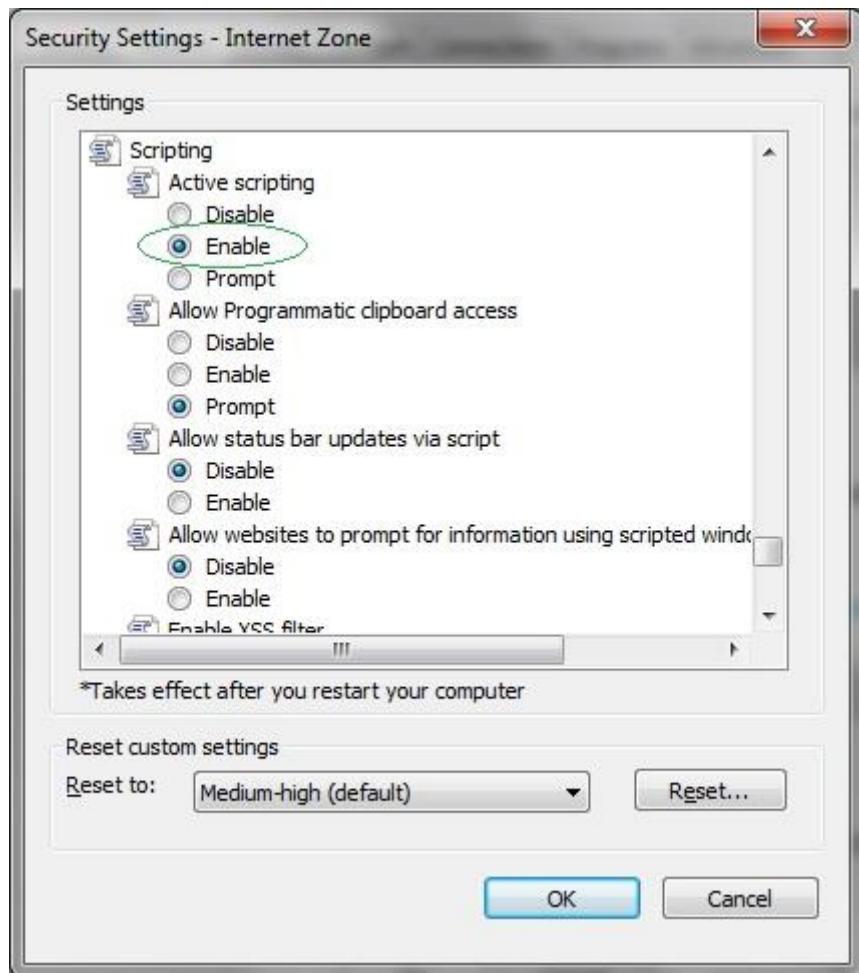
- PC minim Pentium 3, 128 MB RAM, cu conexiune Internet
- Rezolutie a ecranului de minim 800x600 (rezolutie recomandata:1024x768)
- Sistem de operare minim Windows 98 sau Linux
- Browser Internet Explorer minim versiunea 9, Google Chrome minim versiunea 40.0 sau Mozilla Firefox minim versiunea 35
- Acrobat Reader

Setarile Browserului:

Va rugam sa va asigurati ca browserul Dvs. permite rularea scripturilor JavaScript.

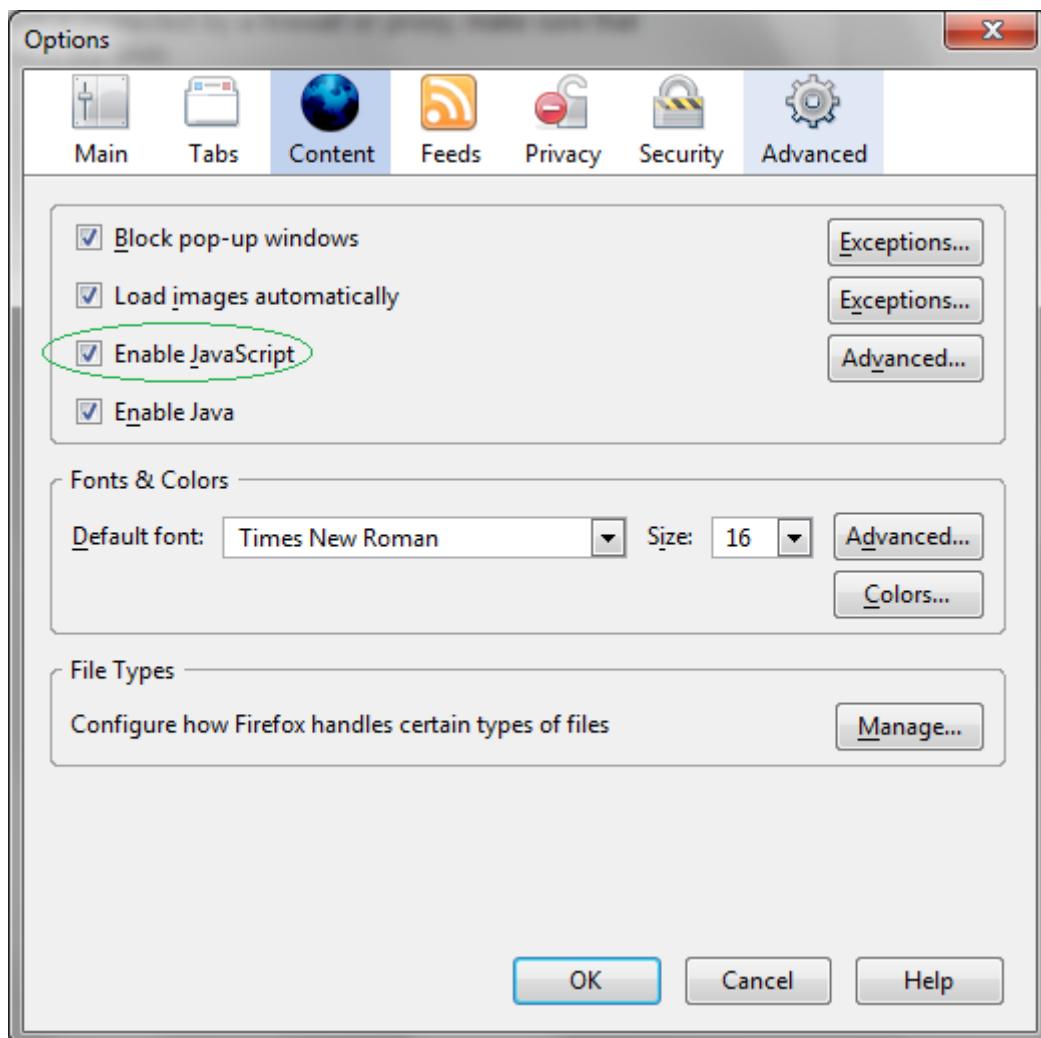
Daca folositi **Internet Explorer**:

In meniul Tools→Internet Options→Security→Custom Level trebuie bifata optiunea "Enable active scripting".



Daca folositi **Mozilla Firefox**:

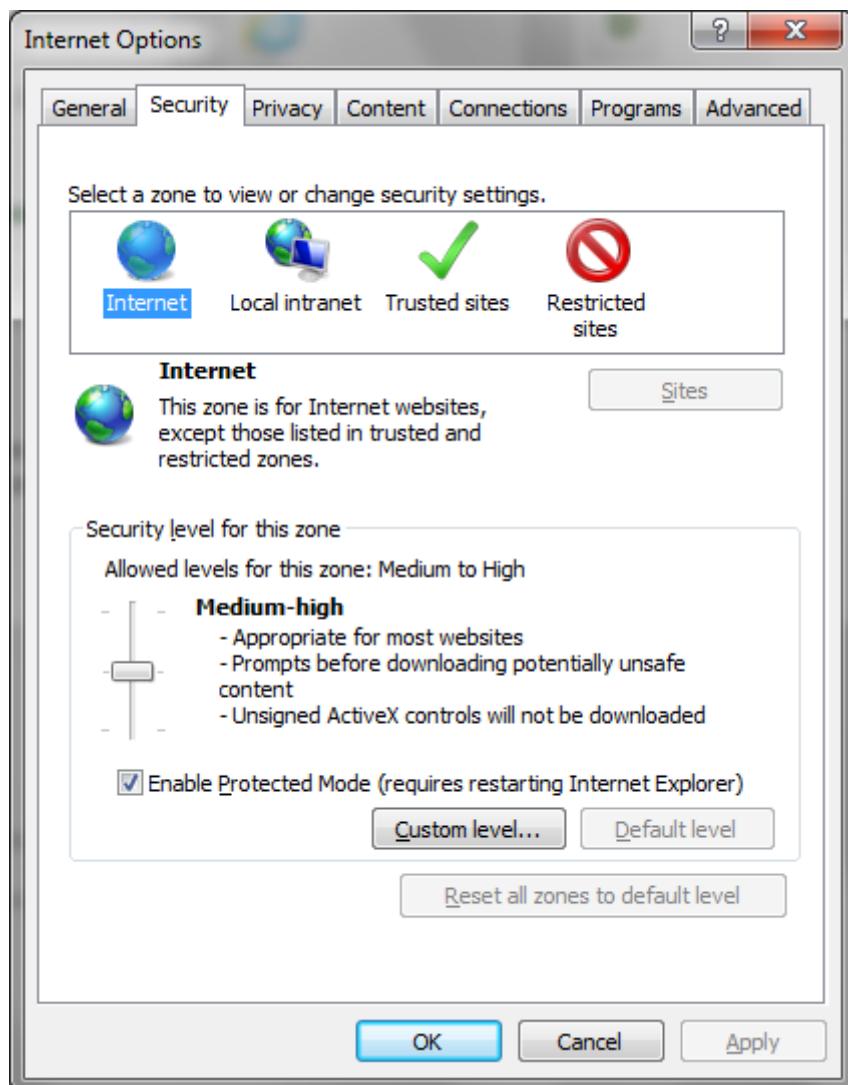
In meniul Tools→Options →Content trebuie bifata optiunea “Enable JavaScript”.

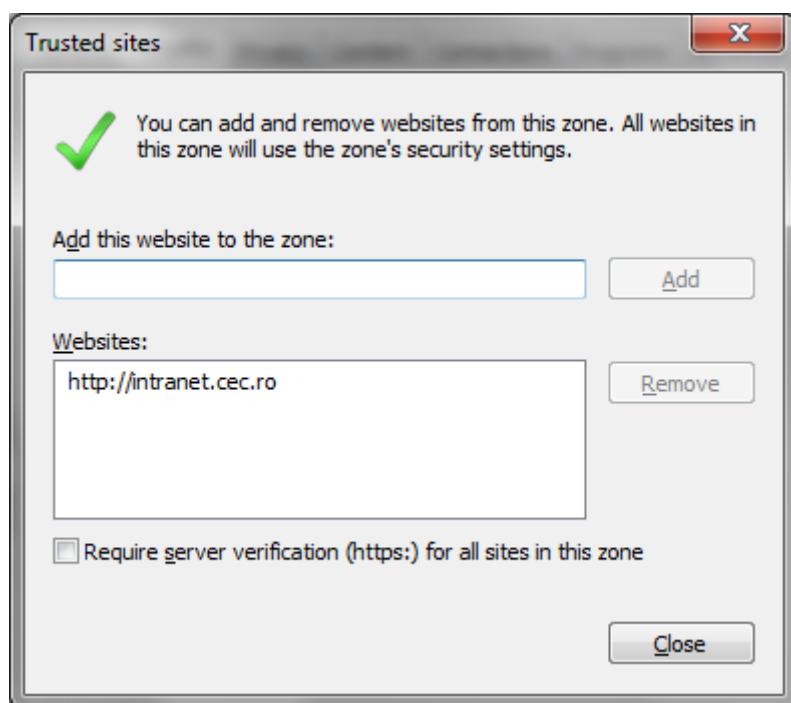
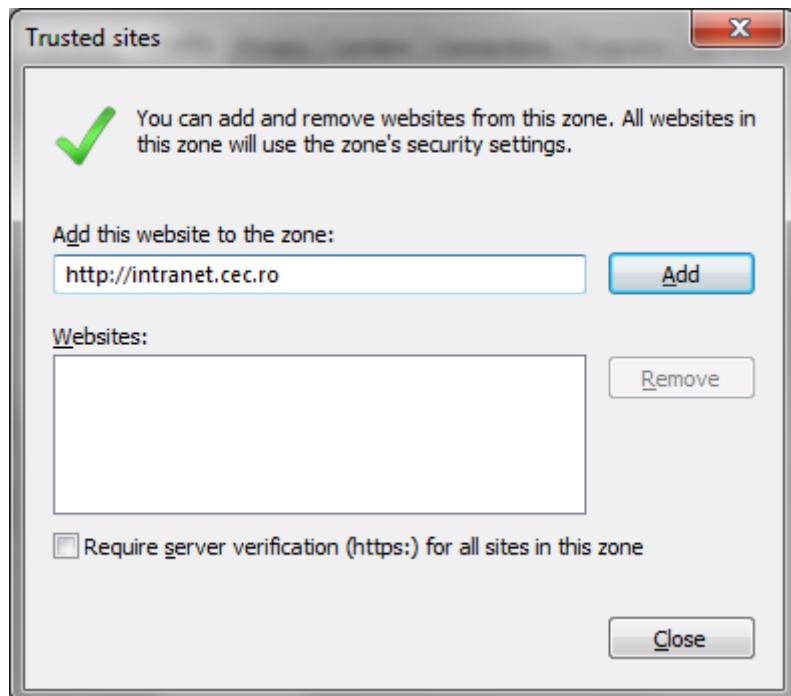


In cazul in care politica de securitate a firmei nu accepta ca browserul de Internet sa fie configurat astfel incat sa accepte JavaScript, se va include <https://www.ceconline.ro> in "Trusted Sites".

Daca folositi **Internet Explorer**:

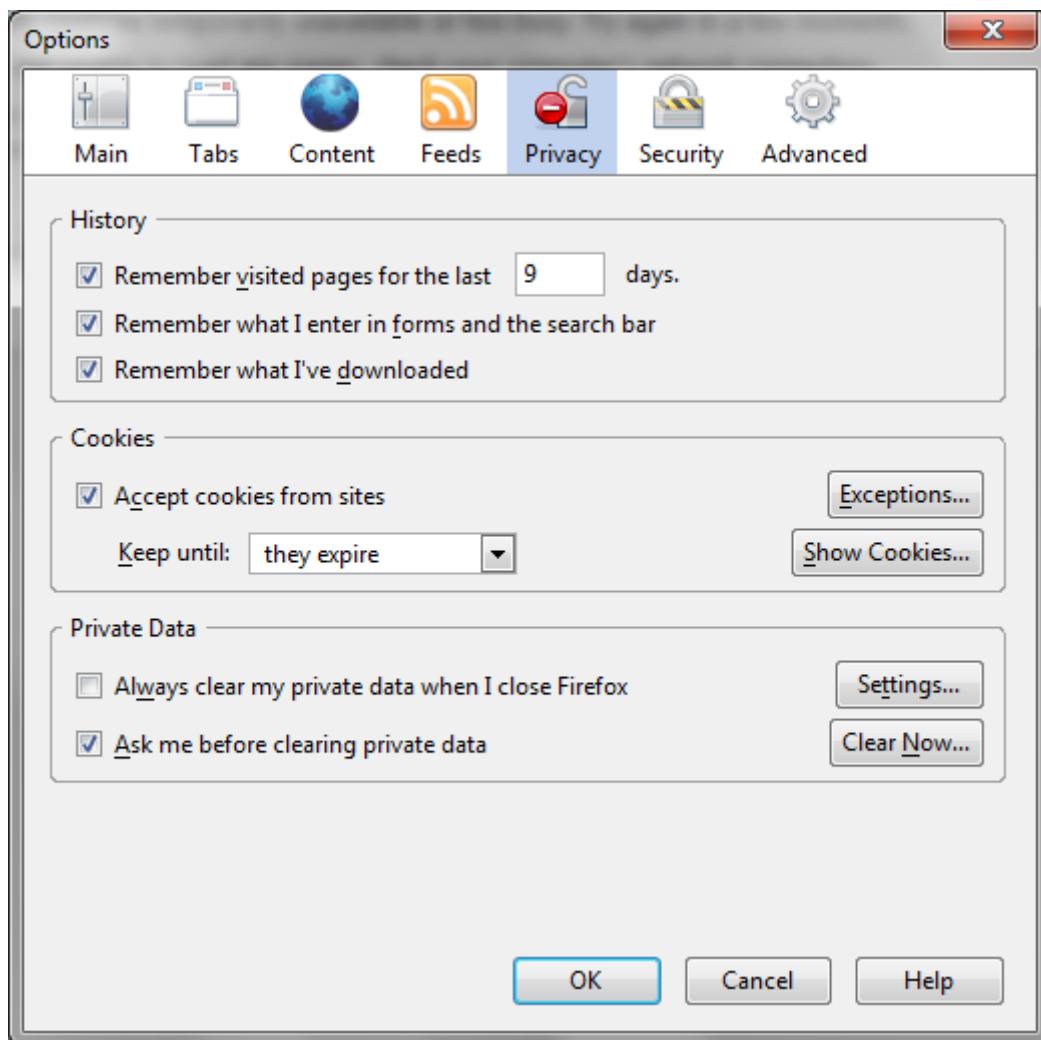
In meniul Tools→Internet Options→Security→Sites.



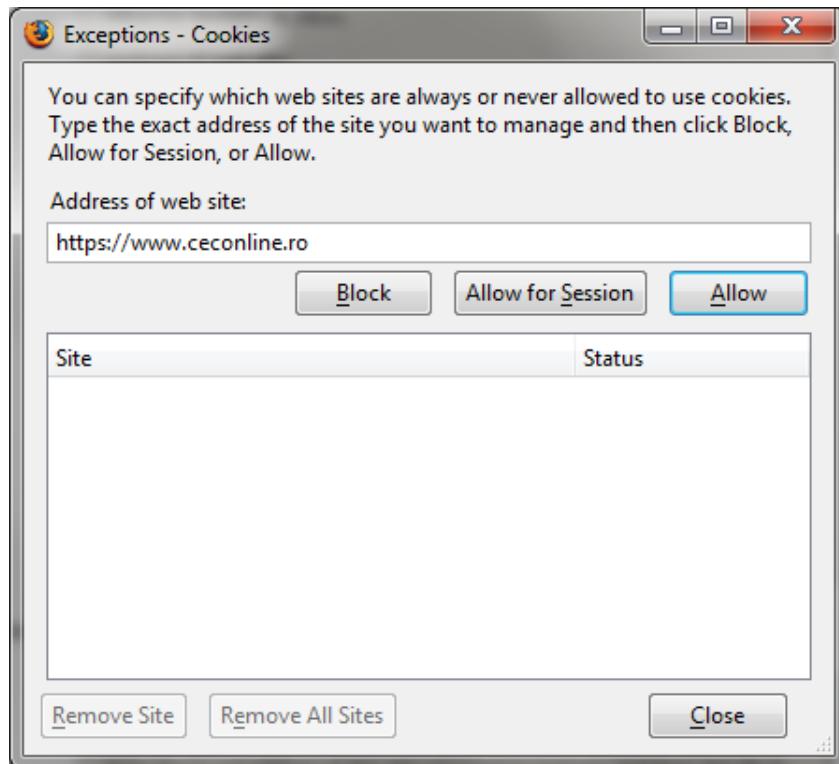


Daca folositi **Mozilla Firefox**:

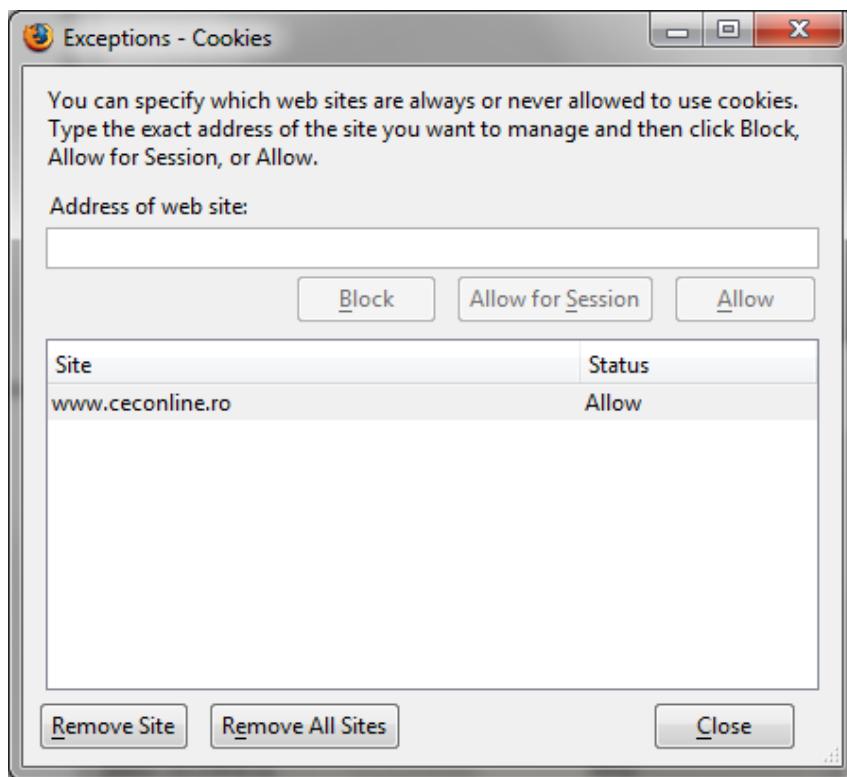
1.Tools → Options apoi Privacy



2. Bifat **Accept cookies from sites** si apoi click pe **Exceptions**.



3. Tastati adresa URL dorita, apoi click pe **Allow**.



Securitatea aplicatiei

Securitatea tranzactiilor efectuate folosind serviciul **CEConline** este asigurata prin folosirea celor mai avansate sisteme de securitate si protectie, dupa cum urmeaza:

- ✓ conexiunea intre browserul Dvs. si banca este criptata folosind protocolul SSL, la ora actuala cel mai avansat si sigur algoritm de criptare a datelor
- ✓ serverul este identificat si autentificat printr-un certificat digital.

Accesul la aplicatie este securizat folosind urmatoarele nivele de securitate:

- **Nume utilizator:** Aceasta vi se va comunica de catre banca inainte de prima utilizare a serviciului si va fi cunoscut numai de catre Dvs., urmand a fi introdus la fiecare acces al aplicatiei;
- **Dispozitivul de autentificare:** acest dispozitiv genereaza un cod unic de acces (parola), care impreuna cu "nume utilizator" permite accesul in aplicatie, precum si autorizarea tranzactiilor.

Fiecare cod de acces generat de un dispozitiv de autentificare are o valabilitate limitata in timp, de ordinul zecilor de secunde.

Pentru propria securitate este recomandat ca utilizatorul sa respecte urmatoarele reguli:

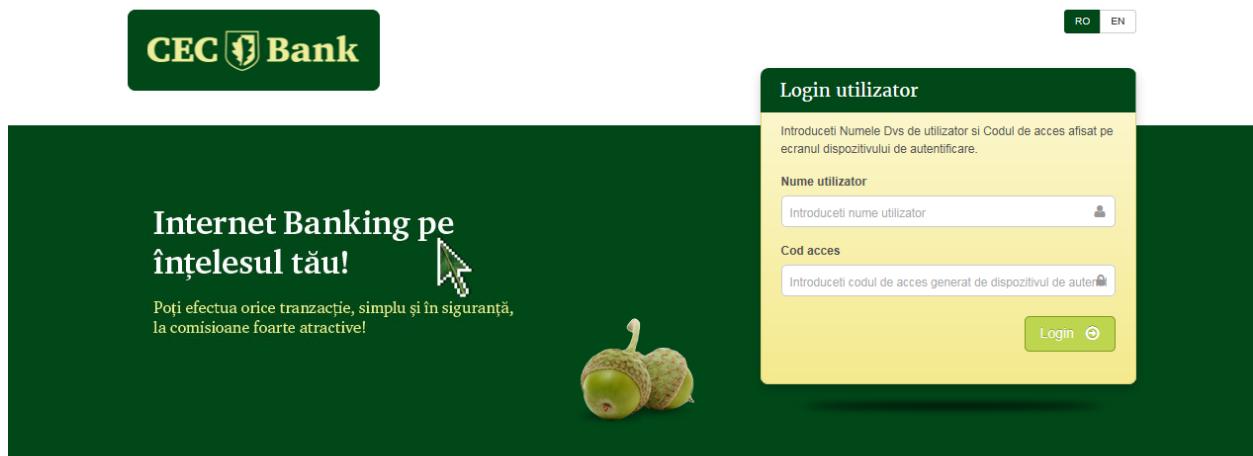
- ✓ Protejarea consolei cu screensaver cu parola
- ✓ Folosirea de programe antivirus si firewall (la nivel de calculator sau la nivel de retea)

Este descurajata accesarea aplicatiei de la sisteme nesigure (ex: internet-café), precum si salvarea locala a fisierelor PDF generate de aplicatie sau a altor tipuri de fisiere generate prin CEConline.

Accesul in aplicatia CEConline

In pagina de logon a aplicatiei trebuie sa introduceti **numele de utilizator** pe care l-ati primit de la banca in momentul activarrii accesului la acest serviciu si **codul de acces unic** afisat pe ecranul dispozitivului de autentificare dupa introducerea PIN-ului ales.

Aplicatia CEConline este disponibila si in limba engleza, selectand **EN** din coltul dreapta sus.



 **CEConline**

Pentru utilizarea serviciului de Internet Banking de la CEC Bank, recomandam instalarea si folosirea unui browser special conceput in acest sens, CEConline.

Prin intermediul acestuia beneficiati de o siguranta sporita in ceea ce priveste posibilitatea de interceptare a comunicatiilor dvs. in legatura cu banca si/sau de interpunere a unor persoane neautorizate intre dvs. si banca.

[Download CEConline](#)

 **Important**

- Scaneaza periodic calculatorul pentru protectia impotriva virusilor si a altor programe de tip malware utilizand cele mai recente versiuni de software antivirus si antimalware.
- ATENTIE! Există programe care ajunse accidental pe calculator din neatenție sau neglijență, pot transmite fără acordul tau coduri de acces sau informații având caracter personal. În cazul în care, în timpul autentificării pe pagina CEConline, observi mesaje neobișnuite: care îți solicită reintroducerea codurilor de acces, intrerupe imediat procesul de autentificare. Te sfătuim să ne contactezi imediat la serviciul nostru de Call Center folosind numarul de telefon 0 800 800 848 (apel gratuit în rețeaua Telekom) sau +40-(0)21-202.50.50 și să iezi toate măsurile pentru curătarea calculatorului de programe software daunătoare cu care este posibil să fie infectat.
- Ignora și sterge imediat emailurile care îți solicită să dezvaluie informații confidențiale, care contin link-uri sau atasamente.

NOTA: La accesarea aplicatiei, pagina de logon se deschide cu o fereastra de tip pop-up care contine informatii si link-uri importante. Se actioneaza butonul OK, urmat de logarea in aplicatie.

<UZ INTERN>

Anunt important!

Ne bucuram sa anunțăm lansarea **noului platforme Internet Banking Home CEConline**, destinată **persoanelor fizice**, cu un design prietenos și funcționalități noi, precum:

- Deschiderea de conturi în valută
- Vizualizarea graficului de rambursare a creditalui
- Activarea serviciului Mobile Banking
- Schimburi valutare la cursuri avantajoase și fără limită pe tranzacție
- Opțiunea "Cere bani"

Va invităm să folosiți noua platformă accesând link-ul <https://home.ceconline.ro> unde veți găsi Manualul de utilizare.

In cazul in care sunteți **persoane fizice** aveți acces automat la noua aplicație, aceasta funcționând pe perioada concomitent cu cea veche, fără a fi necesar niciun demers suplimentar. Accesul se va realiza în baza același nume de utilizator și cod generat de dispozitivul dumneavoastră.

In cazul in care sunteți **persoane juridice**, va invităm să utilizați în continuare actuala platformă, bucurându-vă de opțiunile și facilitățile acesta.

Atenție! Nu deveniți victimă inselăcuiștilor online! Mai multe detalii regăsiti accesand: www.ceo.ro/fi-vigilenta

CEC Bank respectă și protejează datele dumneavoastră personale, conform prevederilor legale aplicabile din 25.05.2018. Detalii pe www.ceo.ro/prelucrarea-datelor-personale, în unitatea Banici sau la dpo@ceo.ro.

Serviciul de Internet Banking utilizează un cookie tehnic necesar buniei funcționări a site-ului. Rolul acestuia este de identificare unică a sesiunii utilizator având și componenta anti-fraudă. Pentru mai multe detalii referitoare la politica de cookie a Banici, apăsați [aici](#).

In cazul in care observați în browser-ului dumneavoastră imagini suspecte care nu corespund cu cele din paginile web ale Banici, apăsați unor ferestre "pop-up" care va solicita să introduceți date confidențiale, sau dacă nu puteți să va autentificați în pagina de **login la prima încercare**, va rugați să **nu mai introduceti** alte coduri generate de dispozitivul de autentificare și să anunțați imediat Banca la telefon +40-(0)21-202 50 50 sau la www.ceo.ro/contact, întrucât s-ar putea să devină victimă unei tentative de fraudă.

Date Personale

OK

CEConline

Urmăriți permanent existența elementelor de securitate care va asigura siguranța și confidențialitatea conexiunii (conexiune criptată <https://www.ceconline.ro> în zona de navigare a browser-ului, precum și iconita ce reprezintă un (același). Cu un click pe aceasta (iconita se vor furniza informații legate de autenticitatea paginii).

La primul acces în aplicație va apărea următorul ecran unde trebuie setate formatele locale preferate pentru afisarea datelor în interiorul aplicației. Același ecran poate fi accesat ulterior folosind meniul **ADMINISTRARE→PROFIL UTILIZATOR**.

The screenshot shows the CEConline application interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Acasa' (Home), 'Manual', 'Bine ai venit' (Welcome), 'Mesaje noi' (New messages) with a count of 989, and a 'Logout' button.

The main content area is titled 'Profil utilizator' (User Profile). On the left, a sidebar menu includes 'CEConline', 'Operatiuni', 'Informatii financiare', 'Administrare', 'Nume conturi', 'Profil utilizator' (selected), 'Mesaje', and 'Link-uri utile'. Below the sidebar is a decorative image of two acorns.

The 'Profil utilizator' page contains several sections:

- OK**: A green button at the top right.
- Profil**: A section for setting locale formats. It includes fields for 'Suma' (1.000,00), 'Data' (ZZ LL.AAAA (21.10.2003)), and 'Ora' (OO:MM:SS (09:15:56)).
- Informatii stare**: Status information including session start (11.11.2016 10:01:33), last signature (31.10.2016 13:47:50), login procedure (Procedura Login), session end (07.11.2016 17:16:13), and session status (pana la, ...terminat).
- Important**: Instructions for performing operations:
 - Setati-vă formatele locale preferate
 - Apașați pe butonul OK și veți primi mesajul "Cererea a fost procesată cu succes"
 - Pentru ajutor în fiecare ecran, puteți apăsa pe butonul "?"
- OK**: A green button at the bottom left.

At the bottom right of the page, it says 'Online de la 10:01:33 (GMT+2:00) / 11.11.2016'.

Alegerea formatelor locale se confirma cu butonul **[OK]**. Pentru ajutor in fiecare ecran, puteti apasa pe butonul **"?"**.

In partea de sus a imaginii aveti:

- ✓ **Acasa**: Conturile disponibile in aplicatie / actualizare extrase intraday
- ✓ **Manual**
- ✓ Mesajele noi primite
- ✓ Timpul ramas din actuala sesiune
- ✓ **Logoff**: pentru iesirea corecta din aplicatie

Operatiuni:

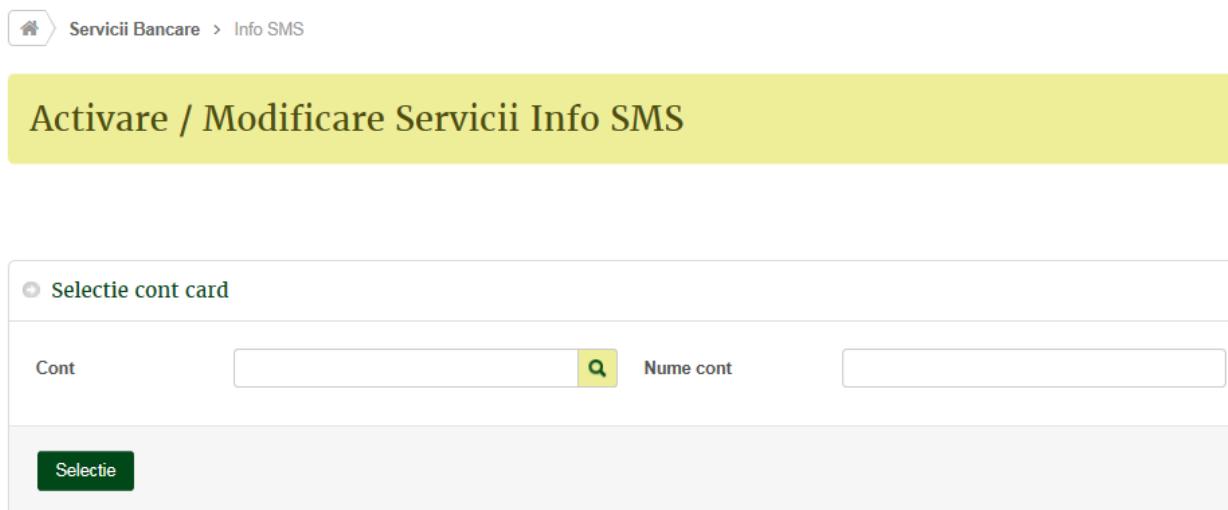
Servicii bancare

- Info SMS

Selectati contul curent sau contul de card pentru care doriti sa primiti alerte SMS, apoi automat va fi afisata denumirea produsului (Nume cont) si actionati butonul ok;

In urmatoarea pagina sunt solicitate informatii privind limitele pe care le doriti, numarul de telefon si operatiunile la care doriti activarea serviciului Info SMS;

Parcurgeti documentul privind termenii si conditiile de activare/modificare apoi actionati butonul de acceptare.



Servicii Bancare > Info SMS

Activare / Modificare Servicii Info SMS

● Selectie cont card

Cont

Nume cont

Transfer intre conturi proprii

- Ordine de plata – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI → TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII → ORDINE DE PLATA** afiseaza o lista a ordinelor de plata intre conturile proprii introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

CEConline

Operatiuni > Transfer intre conturi proprii > Ordine de plata

Ordine de plata

Inregistrare noua Folosire sablon Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

Criterii selectie

Stare	Toate	Utilizator	Totii utilizatorii
Cont	<input type="text"/>	Banca	<input type="text"/>
Data de la / pana la	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Text continut

OK Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X			
R001CECEXXXXXX	19.10.2016	TEST	2,00 RON		Semnaturi in asteptare					<input type="checkbox"/>
R001CECEBX000RONXXXXX	19.10.2016	TEST	5,00 RON		Transmis				<input type="checkbox"/>	

Inregistrare noua Folosire sablon Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate tranzactiile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI*→*ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.
Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.
- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarile intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**” pentru a completa un “formular” de la zero sau “**Folosire sablon**” in cazul in care se doreste incarcarea unui “formular” parcial completat definit anterior.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine de plata – Înregistrare nouă

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru autorizarea ordinului.

ATENTIE: Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatie finanziara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completeate:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.

- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** folosind iconita lupa se selecteaza contul din care se va efectua plata.
- **IBAN beneficiar:** folosind iconita lupa se selecteaza contul in care se vor transfera banii.
- **Nume beneficiar:** este completat automat numele.
- **Suma:** se completeaza suma, iar valuta apare automat dupa selectarea contului din care se va efectua plata.
- **Numar ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompleteate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna (butonul Aprobare) imediat sau se poate semnala (butonul Aprobare) ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat (butonul Aprobare) sau salvat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat, se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII → ORDINE DE PLATA** cu starea "**Transmis**".

ATENTIE: Verificati in sectiunea de Mesaje primite, in decurs de 5 minute de la aplicarea semnatelor/semnatelor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- Sabloane – Overview

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parțial sau în întregime.

Dacă este prima dată cand accesati aceasta funcționalitate sau nu aveti niciun sablon înregistrat apare mesajul "Nu există date disponibile".

Meniul *OPERATIUNI → TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII → SABLOANE* afiseaza o lista a sabloanelor salvate in aplicatie. Pentru fiecare sablon este indicata starea sa si o lista de actiuni posibile.

Asupra unui sablon se pot efectua urmatoarele actiuni:

- (ordin nou). Pentru a genera un ordin simplu utilizand sablonul din dreptul caruia se foloseste aceasta pictogramă. Se va deschide pagina de introducere a unui nou ordin simplu, toate campurile noului ordin fiind preluate din sablon. Aici se pot face eventualele modificari necesare (de exemplu suma, etc).
- (editare sablon). Pentru a face modificari asupra unui sablon deja salvat.
- (stergere sablon). Pentru a sterge unul din sabloanele definite anterior.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui sablon (daca a fost specificat) se pot vizualiza detaliile platii.

Lista sabloanelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

Pentru introducerea unui sablon nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

- **Sabloane – Inregistrare noua**

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “**”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

The screenshot shows the CEConline web interface for managing payment templates. The left sidebar has a green header with the bank logo and lists various banking services. The main content area is titled 'Sabloane' and contains a form for creating a payment order. The form fields include:

- Important:** A note asking to verify financial information and ensure sufficient funds.
- Detalii ordin de plată:** Fields for 'Informatie' and 'Eticheta *' (Label).
- Procesare ordin:** Fields for 'Data executiei' (Execution date) set to 11.11.2016, 'Platitor' (Payer) labeled 'TEST', and 'IBAN platitor *' (IBAN of payer) with a search button.
- Beneficiar:** Fields for 'IBAN beneficiar *' (IBAN of beneficiary) with a placeholder 'Introduceti cont IBAN beneficiar' and a search button, and 'Nume beneficiar' (Beneficiary name) labeled 'TEST'.
- Detalii ordon de plată:** Fields for 'Suma *' (Amount) set to 0,00 RON, 'Numar ordin *' (Order number) set to 2016111111294597, and 'Detalii' (Details).
- Ore limite de autorizare:** A note about payment limits and a disclaimer about processing times.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Completarea campurilor este similara celei descrise pentru un ordin simplu, in plus la un sablon trebuie completat campul “**Eticheta**”, care va fi necesar pentru identificarea rapida ulterioara a sablonului.

Pot fi completeate parcial sau in intregime campurile:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.

- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** folosind iconita lupa se selecteaza contul din care se va efectua plata.
- **IBAN beneficiar:** folosind iconita lupa se selecteaza contul in care se vor transfera banii.
- **Nume beneficiar:** este completat automat numele.
- **Suma:** se completeaza suma, iar valuta apare automat dupa selectarea contului din care se va efectua plata.
- **Numar ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

Se confirma salvarea sablonului cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect, mesajele de eroare sau atentionare vor fi afisate in momentul folosirii sablonului la crearea unui ordin de plata.

In acest moment sablonul a fost salvat si poate fi modificat, sters sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra sablonului sau pe cele de dedesupt.

Sablonul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII → SABLOANE** cu starea "Asteptare" si poate fi folosit fie din aceasta pagina fie prin folosirea butonului "**Folosire sablon**" din pagina de definire a unui nou ordin de plata.

Plati furnizori / facturi

- Ordine de plata – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

MENIUL OPERATIUNI → PLATI UTILITATI → ORDINE DE PLATA afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	20.10.2016	RCS & RDS SA	74,00 RON		Transmis	
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	20.10.2016	ORANGE CONVORBIRI	201,79 RON		Semnaturi in asteptare	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI→ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

<UZ INTERN>

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificari intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**” pentru a completa un “formular” de la zero sau “**Folosire sablon**” in cazul in care se doreste incarcarea unui “formular” parcial completat definit anterior.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine de plata – Înregistrare nouă

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru autorizarea ordinului.

ATENTIE: Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatie finanziara daca aveți disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

CEConline

Operatii

Transfer intre conturi proprii

Plati furnizori / facturi

Ordine de plata

Sabiloane

Plati in lei

Transfer din linia de credit

Plati in valuta

Produse de economisire

Schimb valutar

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

IBAN plătitor *

Selectați cont IBAN plătitor

Beneficiar

TEST

IBAN beneficiar

Adresa beneficiar

Banca beneficiar

CIF / CNP

Nume beneficiar

Alărgați beneficiarul din lista sau completați datele

IBAN beneficiar

Introduceți cont IBAN beneficiar

Detalii ordin de plata

Număr ordin *

2016111111571269

Sumă *

0.00 RON

Detalii

Ore limita de autorizare

Plati utilizati (convenitii)

17:30

Operatiunile autorizate după orele limite vor fi procesate în urmatoarea zi lucrătoare bancară.
 *Ordinile de plată inițiate prin intermediu canalelor alternative, în afara orerelor de program ale Bancii, pot fi procesate în urmatoarea zi lucrătoare.

OK

Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completate:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Puteti alege unul dintre clientii cu care CEC BANK a incheiat conventii fie accesand prin click pe sageata lista **[Alege un beneficiar]**, fie doar pentru anumiti furnizori de utilitati cu click direct pe una dintre siglele care sunt afisate in acest meniu, caz in care apar automat **Numele beneficiarului**, **IBAN-ul**, **adresa**, si **CIF-ul/CNP-ul** beneficiarului, iar Dvs. trebuie sa completati doar campurile specifice obligatorii ale fiecarei conventii in parte (ex. cod client, cod abonat, nr. factura etc.).

Nota: la click pe sigla Telekom, apare automat Telekom Romania – Facturi retea fixa, iar la click pe sigla ORANGE este afisat automat ORANGE CONVORBIRI. Telekom Romania Notificari si ORANGE GARANTII se pot selecta doar din lista **[Alege un beneficiar]**.

- **Numar ordin.**
- **Suma** ordinului.

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat sau salvat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat, se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI UTILITATI → ORDINE DE PLATA** cu starea **“Transmis”**.

ATENTIE: Verificati in sectiunea de Mesaje primite, in decurs de 5 minute de la aplicarea semnaturii/semnaturilor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea **“Semnaturi in asteptare”**. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- Sabloane – Overview

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parțial sau în întregime.

Dacă este prima dată cand accesati aceasta funcționalitate sau nu aveti niciun sablon înregistrat apare mesajul "Nu există date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI → PLATI UTILITATI → SABLOANE** afiseaza o lista a sabloanelor salvate in aplicatie. Pentru fiecare sablon este indicata starea sa si o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actione
R001CECEBX000RONXXXXXX		VODAFONE ROMANIA SA	69,49 RON	Test	Așteptare	

Asupra unui sablon se pot efectua urmatoarele actiuni:

- (ordin nou). Pentru a genera un ordin simplu utilizand sablonul din dreptul caruia se foloseste aceasta pictogramă. Se va deschide pagina de introducere a unui nou ordin simplu, toate campurile noului ordin fiind preluate din sablon. Aici se pot face eventualele modificari necesare (de exemplu suma, etc.).
- (editare sablon). Pentru a face modificari asupra unui sablon deja salvat.
- (stergere sablon). Pentru a sterge unul din sabloanele definite anterior.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecarui sablon (daca a fost specificat) se pot vizualiza detaliile platii.

Lista sabloanelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul Listare. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui sablon nou, se foloseste butonul **“Inregistrare noua”**

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de **“Criterii selectie”**.

- **Sabloane – Inregistrare noua**

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

CEConline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii

Plati furnizori / facturi

Ordine de plata

Sabloane

Plati in lei

Transfer din linia de credit

Plati in valuta

Produse de economisire

Schimb valutar

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati furnizori / facturi > Sabloane
Sabloane

Sabloane

OK
Anulare

Important

Verificati mai intai in Informatii financiare > Situatia financiara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii

Informatie

Eticheta*

Procesare ordin

Data executiei

Platitor

Platitor TEST

IBAN platitor*

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

Selectie beneficiar

Nume beneficiar

Alegeți beneficiarul din lista sau corr

IBAN beneficiar

Introduceti cont IBAN beneficiar

Adresa beneficiar

Banca beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin*

2016111112104683

Suma*

0,00

RON

Detalii

OK
Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Completarea campurilor este similara celei descrise pentru un ordin simplu, in plus la un sablon trebuie completat campul “**Eticheta**”, care va fi necesar pentru identificarea rapida ulterioara a sablonului.

<UZ INTERN>

Pag. 31 / 137

Pot fi completate parțial sau în întregime campurile:

- **Data executiei:** se completează automat cu data curentă și reprezintă data la care ordinul va fi transmis sistemului banchii pentru efectuarea platii. În momentul în care dăti click pe iconita calendar, puteți selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selectează contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o listă a conturilor disponibile.

Puteti alege unul dintre clientii cu care CEC BANK a încheiat convenții fie accesand prin click pe sageata lista **[Alege un beneficiar]**, fie doar pentru anumiti furnizori de utilitati cu click direct pe una dintre siglele care sunt afisate in acest meniu, caz in care apar automat **Numele beneficiarului, IBAN-ul, adresa, si CIF-ul/CNP-ul** beneficiarului, iar Dvs. trebuie sa completati doar campurile specifice obligatorii ale fiecarei convenții in parte (ex. cod client, cod abonat, nr. factura etc.).

Nota: la click pe sigla Telekom, apare automat Telekom Romania – Facturi retea fixa, iar la click pe sigla ORANGE este afisat automat ORANGE CONVORBIRI. Telekom Romania Notificari si ORANGE GARANTII se pot selecta doar din lista **[Alege un beneficiar]**.

- **Numar ordin.**
- **Suma** ordinului.

Se confirma salvarea sablonului cu butonul **[OK]**. În cazul în care completarea campurilor nu s-a facut în mod corect (campuri obligatorii necomplete, caractere invalide etc), aplicația va furniza un mesaj de eroare sau atenționare indicând tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat să completeze corect campul respectiv.

Nota: În acest moment sablonul a fost salvat și poate fi modificat, sters sau exportat în format PDF folosind butoanele corespunzătoare de deasupra sablonului sau pe cele de dedesubt.

Sablonul se găseste în lista afisată la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI UTILITATI → SABLOANE** cu starea “Așteptare” și poate fi folosit fie din aceasta pagina fie prin folosirea butonului **“Folosire sablon”** din pagina de definire a unui nou ordin de plată sau a unui nou lot de plăti.

- Ordine periodice – Overview

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

MENIUL OPERATIUNI → PLATI UTILITATI → ORDINE PERIODICE afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Name beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEBXXXXRONXXXXX	25.11.2016	VODAFONE ROMANIA SA	89,49 RON		Semnat in asteptare	
R001CECEBXXXXRONXXXXX	25.11.2016	TELEKOM ROMANIA - MOBILE COMMUNICAT	32,22 RON		Aprobat	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarile intră automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine periodice – Inregistrare noua

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “**”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Operatiuni > Plati furnizori / facturi > Ordine periodice

Ordine periodice

OK
Anulare

Important
 Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatia financiara daca aveți disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Prima data	Ultima data	Periodicitate
25.11.2016		saptamanal

Platitor

Platitor	TEST
IBAN platitor *	Selectati cont IBAN platitor <input type="button" value="Searca"/>

Beneficiar

Selectie beneficiar

Nume beneficiar

IBAN beneficiar

Adresa beneficiar

Banca beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin *	2016112414322869
Suma *	0,00 RON
Detalii	<input type="text"/>

Ore limita de autorizare

Plati utilitati (convenitii)	17:30
------------------------------	-------

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara
 *Ordinile de plata initiate prin intermediul canalelor alternative, in afara orelor de program ale Bancii, pot fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

OK
Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta "TAB").

<UZ INTERN>

Completarea unui ordin periodic este similara cu cea a unui ordin de plata, cu mentiunea ca trebuie completate in plus campurile:

- **Prima data:** defineste prima data de executie a ordinului periodic; trebuie sa fie minim urmatoarea zi bancara;
- **Ultima data:** ultima data la care se va executa ordinul
Nota: daca nu se completeaza acest camp, ordinul se va genera pentru o perioada nedefinita.
- **Periodicitate:** alegeti din lista de selectie una din frecventele prestabilite pentru generarea ordinului (Ex: saptamanal - la interval de sapte zile incepand cu "Prima data" si incheind cu "Ultima data" se va efectua o plata prin care o anumita suma definita de client va ajunge din contul utilizatorului in contul beneficiarului).

Amintim semnificatia campurilor de la ordine de plata:

- **Platitorul:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Se completeaza apoi datele referitoare la beneficiar: **Nume beneficiar**, **IBAN beneficiar**, **Adresa beneficiar**, Codul sau unic de identificare (**CIF/CUI**) in cazul persoanelor juridice sau Codul numeric personal (**CNP**) in cazul persoanelor fizice, iar numele bancii la care este deschis contul beneficiarului apare automat dupa completarea IBAN-ului beneficiarului si confirmarea platii cu butonul **OK**.

Puteti alege unul dintre clientii cu care CEC BANK a incheiat conventii fie accesand prin click pe sageata lista [**Alege un beneficiar**], fie doar pentru anumiti furnizori de utilitati cu click direct pe una dintre siglele care sunt afisate in acest meniu, caz in care apar automat **Numele beneficiarului**, **IBAN-ul**, **adresa**, si **CIF-ul/CNP-ul** beneficiarului, iar Dvs. trebuie sa completati doar campurile specifice obligatorii ale fiecarei conventii in parte (ex. cod client, cod abonat, nr. factura etc.).

Nota: la click pe sigla Telekom, apare automat Telekom Romania – Facturi retea fixa, iar la click pe sigla ORANGE este afisat automat ORANGE CONVORBIRI. Telekom Romania Notificari si ORANGE GARANTII se pot selecta doar din lista [**Alege un beneficiar**].

- **Numarul ordinului:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Suma** ordinului.

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necomplete, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului *OPERATIUNI → PLATI IN LEI → ORDINE PERIODICE* cu starea “**Aprobat**” daca “Prima data” este in viitor sau “**Transmis**” daca “Prima data” este data curenta. Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”.

ATENTIE: Verificati periodic in sectiunea de Mesaje primite daca platile Dvs periodice in lei s-au procesat!

Plati in lei

- Ordine de plata – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

MENIUL OPERATIUNI → PLATI IN LEI → ORDINE DE PLATA afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont plasator	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actione
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016	TEST	15,00 RON		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016	TEST	5,00 RON		Transmis	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceiasi stare.

Folosind butonul de semnatura veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe

butonul “**Semnatura**”, ordinul primește starea “**Aprobat**” și va fi trimis sistemului banchii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insă nu a fost încă executat (are data scadentă în viitor). Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar unde se pot modifica detaliile platii, poate fi sters apasând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra ordinului s-au facut modificări intra automat în starea “**Semnaturi în așteptare**” și toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului banchii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile platilor și funcție de starea să se pot modifica datele ordinului de plată. Dacă ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificări asupra datelor introduse. Dacă ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat până la deblocare și detaliile sale nu pot fi decât vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportată în format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza și printa documente în acest format aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plată nou, se folosește butonul “**Inregistrare nouă**” pentru a completa un “formular” de la zero sau “**Folosire sablon**” în cazul în care se dorește încarcarea unui “formular” parțial completat definit anterior.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine de plată – Inregistrare nouă

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru autorizarea ordinului.

ATENTIE: Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatie financiara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

CEConline > Operatii > Plati in lei > Ordine de plata

Ordine de plata

OK Anulare

Important
 Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatia financiara daca aveți disponibil suficient pentru procesarea operatiunii.

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Data executiei: X S

Platitor

Platitor *	TEST
IBAN platitor *	<input type="text" value="Selectati cont IBAN platitor"/> S

Beneficiar

Nume beneficiar *	<input type="text" value="Alegeți beneficiarul din lista sau completăți datele"/> S
IBAN beneficiar *	<input type="text" value="RO"/>
Adresa beneficiar	<input type="text"/>
CIF / CNP	<input type="text"/>

Detalii ordin de plata

Numar ordin *	2016111112292176
Tip ordin	<input checked="" type="checkbox"/> Transfer ?
Suma *	<input type="text" value="0,00"/> RON S
Detalii *	<input type="text"/>

Ore limite de autorizare

Ordine de plata in lei mare valoare	15:30	Ordine de plata buget mare valoare	15:30
Ordine de plata in lei mica valoare	14:00	Ordine de plata buget mica valoare	14:00
Ordine de plata intre clientii CEC Bank	NON STOP*	Plati utilitati (conveniti)	17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limite vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara.
 *Ordinile de plata initiate prin intermediul canalelor alternative, in afara oraselor de program ale Bancii, pot fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

OK Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Trebuie completate:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Se completeaza apoi datele referitoare la beneficiar: **Nume beneficiar**, **IBAN beneficiar**, **Adresa beneficiar**, Codul sau unic de identificare (**CIF/CUI**) in cazul persoanelor juridice sau Codul numeric personal (**CNP**) in cazul persoanelor fizice, iar numele bancii la care este deschis contul beneficiarului apare automat dupa completarea IBAN-ului beneficiarului si confirmarea platii cu butonul **OK**.

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI** → **PLATI IN LEI** → **BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei **"Nume beneficiar"**.

- **Numar ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Tip ordin: (Transfer, Buget, Transfer urgent, Buget urgent):** Ordinele de tip buget nu se emit decat pentru plati catre **Trezoreria statului**. In consecinta daca aveti de facut o plata catre Trezorerie tipul ordinului **trebuie sa fie Buget**. Pentru restul platilor interbancale se alege tipul **Transfer**. Daca tipul platii nu corespunde cu tipul de cont al beneficiarului veti fi atentionat printr-un mesaj: **"Banca beneficiarului nu permite plati de tip buget/transfer"**. Daca se doreste efectuarea unei plati urgente se alege **Transfer urgent/ Buget urgent**; pentru platile in regim de urgență se percep un comision aparte a carui valoare este stabilita de catre banca.
- In cazul unei plati de tip Buget/ Buget urgent, **Cod ANAF** – se completeaza cu Numărul de evidență a plății (23 de caractere numerice), generat cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitia contribuabililor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fisala www.anaf.ro, la sectiunea Asistenta Contribuabili, meniul Formulare si programe utile, submeniul Programe utile. Acest camp nu este obligatoriu si se poate completa in cazul unor decizii de impunere sau a unor documente de constatare amenda.
- **Suma** ordinului.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul

poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat sau salvat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat, se gaseste in lista afisata la accesarea meniului *OPERATIUNI → PLATI IN LEI → ORDINE DE PLATA* cu starea “**Transmis**”.

ATENTIE: Verificati in sectiunea de Mesaje primite, in decurs de 5 minute de la aplicarea semnaturii/semnaturilor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul *OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT*.

- Loturi – Overview

Loturile de plati reprezinta un pachet de ordine de plata individuale, care urmeaza sa fie tratate ca o singura entitate, respectiv lotul are un singur platitor, este semnat si trimis sistemului bancii o singura data, toate ordinele din lot preluand semnatura lotului.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun lot inregistrat, apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul *OPERATIUNI → PLATI IN LEI → LOTURI*, afiseaza o lista a loturilor definite si salvate in sistem. Pentru fiecare lot introdus este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar lotul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca lotul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul lotului respectiv.

Un lot poate avea una din starile:

- **Transmis**, daca lotul este complet si este semnat.
- **Lot in procesare**, daca lotul este inca deschis (nu a fost apasat butonul “Terminat”). Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliiile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul sau poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior.
- **Semnaturi in asteptare**, daca lotul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliiile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare

se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI** → **ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, lotul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra lotului s-au facut modificari intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe lotul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui lot se pot vizualiza detaliile platilor si in functie de starea lotului se pot modifica data procesarii, datele platitorului, precum si ordinele de plata individuale ale lotului. Daca lotul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca lotul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare prin iconita corespunzatoare si detaliile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista loturilor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- **Loturi – Inregistrare noua**

Loturile de plată reprezinta un pachet de ordine de plata individuale, care urmează să fie tratate ca o singura entitate, respectiv lotul are un singur platitor, este semnat și trimis sistemului bancii o singura data, toate ordinele din lot preluând semnatura lotului.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completate:

- **Eticheta:** este de fapt o denumire a lotului servind la identificarea acestuia in lista de loturi din meniul **OPERATIUNI→PLATI IN LEI→LOTURI**.
- **Data executiei:** este completata automat cu data curenta si reprezinta data la care lotul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platilor. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului
- **Nume platitor:** este completat automat numele platitorului.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Dupa introducerea acestor informatii, confirmati apasand pe “**OK**”. In continuare va trebui sa adaugati ordinele de plata individuale in acest lot folosind butonul “**Inregistrare noua**” sau “**Folosire sablon**” din sumarul lotului respectiv.

CEConline

- [Operatii](#)
- [Transfer intre conturi proprii](#)
- [Plati furnizori / facturi](#)
- [Plati in lei](#)
- [Ordine de plata](#)
- [Loturi](#)
- [Ordine periodice](#)
- [Sabiloane](#)
- [Import fisier](#)
- [Incarcare fisier](#)
- [Beneficiari](#)
- [Transfer din linia de credit](#)
- [Plati in valuta](#)
- [Produse de economisire](#)
- [Schimb valutar](#)
- [Situatie ordine](#)
- [Ordine de semnat](#)
- [Informatii financiare](#)
- [Administrare](#)
- [Mesaje](#)
- [Link-uri utile](#)



Operatii > Plati in lei > Loturi

Loturi - Vizualizare ordin

Modificare
Sterge
Blocare
Semnatura
Inregistrare noua
Folosire sablon
Inapoi
 Listare

Lot plati "LOT DE TEST2"

Detalii lot				
Client	Numar ordin	Data executie	Stare	Semnaturi
IDTEST	16102615314881	26.10.2016	Semnaturi in asteptare	0
Platitor		CUI/CNP	IBAN platitor	
TEST		1800101010001	RO01CECEBX000XRONDO0000X	
CALEA VICTORIEI 11				
BUCHURESTI				

Modificari lot

	Utilizator	Data	Ora
Data inregistrarii	USERTEST	26.10.2016	15:31
Ultima modificar	USERTEST	26.10.2016	15:32

Ordine de plata in lot (2)

Creare	Beneficiar	Cont	Suma	Actione
26.10.2016	TEST1	RO01CECEBX000XRONDO0000X	12,00 RON	
26.10.2016	TREZORERIE	RO01TREZ000000000000XXX	3,00 RON	
				Suma Totala
				15,00 RON

Modificare
Sterge
Blocare
Semnatura
Inregistrare noua
Folosire sablon
Inapoi
 Listare

Butonul “**Inregistrare noua**” va conduce intr-un ecran in care va trebui sa introduceti suma platii, detaliile ei si beneficiarul (prin completare manuala sau preluare din baza de date a beneficiarilor). Dupa confirmarea campurilor, cu ajutorul butonului “**Inapoi**” din ecranul care apare veti reveni in sumarul lotului, unde puteti adauga alte ordine.

CEConline

Operatii > Plati in lei > Loturi

Loturi – Vizualizare ordin de plata din lot

[Modificare](#) [Sterge](#) [Salvare ca sablon](#) [Semnatura](#) [Inregistrare noua](#) [Folosire sablon](#) [Inapoi](#) [Listare](#)

Ordin din lista "test"

Detalii lot				
Client	Numar ordin	Data executie	Stare	Semnaturi
IDTEST	16102116461518	21.10.2016	Semnaturi in asteptare	0
Platitor		CUI/CNP	IBAN platitor	
TEST CALEA VICTORIEI 11 BUCHARESTI		1800101010001	R001CECEBXXXXRONXXXXXX	

Modificari ordin

Utilizator	Data	Ora	
Data inregistrarii	USERTEST	21.10.2016	16:46
Ultima modificarie	USERTEST	21.10.2016	16:46

Detalii ordin de plata

Platitor

Tip ordin	Suma / Valuta	Numar ordin
Transfer	2,00 RON	2016102116445744

Detalii

DETET

Beneficiar

Nume beneficiar	Adresa beneficiar	CIF / CNP
TEST1	CALEA VICTORIEI 13	2800101010001
IBAN beneficiar	Nume banca beneficiar	
R001CECEBXXXXRONXXXXXX	CEC BANK	

[Modificare](#) [Sterge](#) [Salvare ca sablon](#) [Semnatura](#) [Inregistrare noua](#) [Folosire sablon](#) [Inapoi](#) [Listare](#)

Dupa ce s-au introdus toate ordinele necesare, lotul trebuie declarat complet prin folosirea butonului **"Terminat"** din sumarul lotului.

The screenshot shows the CEConline software interface for managing payment batches. The main window title is "Loturi - Vizualizare ordin". It displays a table of individual orders within a batch, with columns for Client, Numar ordin, Data executie, and Stare. Below this is a section for "Modificari lot" (Changes to batch) showing modification history for Utilizator, Data, and Ora. At the bottom, there is a summary table for "Ordine de plata in lot (3)" with columns for Creare, Beneficiar, Cont, Suma, and Actiune. The summary table shows three entries: TEST1 (2,00 RON), TEST2 (0,01 RON), and TEST3 (0,50 RON), with a total sum of 2,51 RON.

Creare	Beneficiar	Cont	Suma	Actiune
21.10.2016	TEST1	RO01CECEBXXXXRONXXXXX	2,00 RON	
21.10.2016	TEST2	RO01CECEBXXXXRONXXXXX	0,01 RON	
21.10.2016	TEST3	RO01CECEBXXXXRONXXXXX	0,50 RON	
Suma Totala				2,51 RON

In fereastra de sumar a lotului se pot vedea ordinele individuale care alcătuiesc lotul. Aceste ordine individuale pot fi editate prin folosirea icoanei (editare) sau sterse cu icoana .

Daca se modifica unul din ordinele individuale din cadrul lotului, ori daca se sterge un ordin individual sau daca se adauga un nou ordin la lot, lotul respectiv trebuie declarat din nou complet prin apasarea butonului **"Terminat"**.

Odata un lot declarat complet, acesta poate fi semnat de persoana (sau persoanele) cu drept de semnatura fie prin folosirea icoanei din lista loturilor sau din meniul OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT, fie prin folosirea butonului "Semnatura" din sumarul lotului.

- Ordine periodice – Overview

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI → PLATI IN LEI → ORDINE PERIODICE** afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEBX000RONXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,50 RON		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEBX000RONXXXXXX	27.11.2016	TEST	5,00 RON		Aprobat	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI*→*ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificari intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine periodice – Înregistrare nouă

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu "", completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta "TAB").

<UZ INTERN>

Completarea unui ordin periodic este similara cu cea a unui ordin de plata, cu mentiunea ca trebuie completate in plus campurile:

- **Prima data:** defineste prima data de executie a ordinului periodic; trebuie sa fie minim urmatoarea zi bancara;
 - **Ultima data:** ultima data la care se va executa ordinul
- Nota: daca nu se completeaza acest camp, ordinul se va genera pentru o perioada nedefinita.
- **Periodicitate:** alegeti din lista de selectie una din frecventele prestabilite pentru generarea ordinului (Ex: saptamanal - la interval de sapte zile incepand cu "Prima data" si incheind cu "Ultima data" se va efectua o plata prin care o anumita suma definita de client va ajunge din contul utilizatorului in contul beneficiarului).

Amintim semnificatia campurilor de la ordine de plata.

- **Platitorul:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Se completeaza apoi datele referitoare la beneficiar: **Nume beneficiar**, **IBAN beneficiar**, **Adresa beneficiar**, Codul sau unic de identificare (**CIF/CUI**) in cazul persoanelor juridice sau Codul numeric personal (**CNP**) in cazul persoanelor fizice, iar numele bancii la care este deschis contul beneficiarului apare automat dupa completarea IBAN-ului beneficiarului si confirmarea platii cu butonul **OK**.

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI→PLATI IN LEI→BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei "**Nume beneficiar**".

- **Numarul ordinului:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Tip ordin:** (**Transfer**, **Buget**, **Transfer urgent**, **Buget urgent**): Ordinile de tip buget nu se emit decat pentru plati catre **Trezoreria statului**. In consecinta daca aveti de facut o plata catre Trezorerie tipul ordinului **trebuie sa fie Buget**. Pentru restul platilor interbancare se alege tipul **Transfer**. Daca tipul platii nu corespunde cu tipul de cont al beneficiarului veti fi atentionat printr-un mesaj: "**Banca beneficiarului nu permite plati de tip buget/transfer**". Daca se doreste efectuarea unei plati urgente se alege **Transfer urgent/ Buget urgent**; pentru platile in regim de urgență se percep un comision aparte a carui valoare este stabilită de către banca.
- **Suma** ordinului.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ \ ^

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupră.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului *OPERATIUNI → PLATI IN LEI → ORDINE PERIODICE* cu starea **“Aprobat”** daca “Prima data” este in viitor sau **“Transmis”** daca “Prima data” este data curenta. Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea **“Semnaturi in asteptare”**.

ATENTIE: Verificati periodic in sectiunea de Mesaje primite daca platile Dvs periodice in lei s-au procesat!

- Sabloane – Overview

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun sablon inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul *OPERATIUNI → PLATI IN LEI → SABLOANE* afiseaza o lista a sabloanelor salvate in aplicatie. Pentru fiecare sablon este indicata starea sa si o lista de actiuni posibile.

Sabloane

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actione
RO01CECEBXXXXRONXXXXX		TEST	1,50 RON	TEST	Asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXX		TEST	1,00 RON	TEST	Asteptare	

Asupra unui sablon se pot efectua urmatoarele actiuni:

- (ordin nou). Pentru a genera un ordin simplu utilizand sablonul din dreptul caruia se foloseste aceasta pictograma. Se va deschide pagina de introducere a unui nou ordin simplu, toate campurile noului ordin fiind preluate din sablon. Aici se pot face eventualele modificari necesare (de exemplu suma, etc).
- (editare sablon). Pentru a face modificarile asupra unui sablon deja salvat.
- (stergere sablon). Pentru a sterge unul din sabloanele definite anterior.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui sablon (daca a fost specificat) se pot vizualiza detaliile platii.

Lista sabloanelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui sablon nou, se foloseste butonul **"Inregistrare noua"**.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta “**Criterii de selectie**”.

- **Sabloane – Inregistrare noua**

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

CEConline > Operatiuni > Platii in lei > Sabloane

Sabloane

OK
Anulare
?

Important
 Verificati mai intai in informatii financiare -> Situatia financiara daca aveți disponibil suficient pentru procesarea operatiunii.

Detalii ordin de plată

Informatie

Eticheta *

Procesare ordin

Data executiei

Platitor

Platitor * TEST Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

Nume beneficiar * Alegeți beneficiarul din lista sau completati datele

IBAN beneficiar *

Adresa beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plată

Numar ordin *

Tip ordin

Suma * RON

Detalii *

Ore limita de autorizare

Ordine de plată in lei mare valoare sau urgente	15:30	Ordine de plată buget mare valoare sau urgente	15:30
Ordine de plată in lei mica valoare	14:00	Ordine de plată buget mica valoare	14:00
Ordine de plată intre clientii CEC Bank	NON STOP*	Plati utilitati (conveniti)	17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limite vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara
 *Ordinile de plată initiate prin intermediul canalelor alternative, în afara orelor de program ale Bancii, pot fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

OK
Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Completarea campurilor este similara celei descrise pentru un ordin simplu, in plus la un sablon trebuie completat campul “**Eticheta**”, care va fi necesar pentru identificarea rapida ulterioara a sablonului.

Pot fi completate parcial sau in intregime campurile:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN platitor:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.

Se completeaza apoi datele referitoare la beneficiar: **Nume beneficiar**, **IBAN beneficiar**, **Adresa beneficiar**, Codul sau unic de identificare (**CIF/CUI**) in cazul persoanelor juridice sau Codul numeric personal (**CNP**) in cazul persoanelor fizice, iar numele bancii la care este deschis contul beneficiarului apare automat dupa completarea IBAN-ului beneficiarului si confirmarea platii cu butonul **OK**.

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI → PLATI IN LEI → BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei **"Nume beneficiar"**.

- **Numar ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Tip ordin: (Transfer, Buget, Transfer urgent, Buget urgent):** Ordinele de tip buget nu se emit decat pentru plati catre **Trezoreria statului**. In consecinta daca aveti de facut o plata catre Trezorerie tipul ordinului **trebuie sa fie Buget**. Pentru restul platilor interbancale se alege tipul **Transfer**. Daca tipul platii nu corespunde cu tipul de cont al beneficiarului veti fi atentionat printr-un mesaj: **"Banca beneficiarului nu permite plati de tip buget/transfer"**. Daca se doreste efectuarea unei plati urgente se alege **Transfer urgent/ Buget urgent**; pentru platile in regim de urgenza se percep un comision aparte a carui valoare este stabilita de catre banca.
- **Suma** ordinului.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - / \ ^

Se confirma salvarea sablonului cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect, mesajele de eroare sau atentionare vor fi afisate in momentul folosirii sablonului la crearea unui ordin de plata.

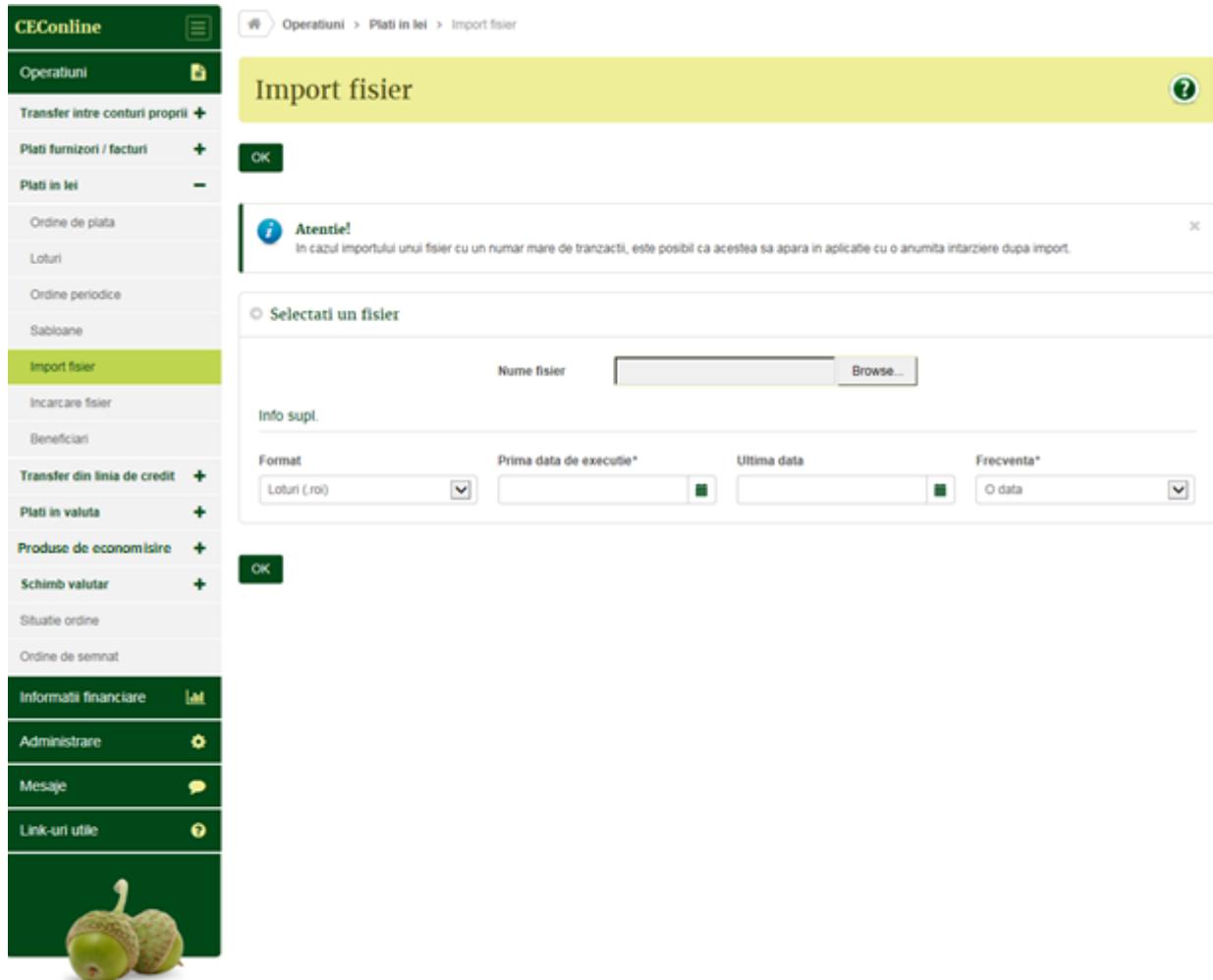
Nota: Orice sablon trebuie sa contine cel putin beneficiarul platii, un mesaj de eroare fiind afisat in caz contrar.

In acest moment sablonul a fost salvat si poate fi modificat, sters sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra sablonului sau pe cele de dedesupră.

Sablonul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI IN LEI → SABLOANE** cu starea "Asteptare" si poate fi folosit fie din aceasta pagina fie prin folosirea butonului **"Folosire sablon"** din pagina de definire a unui nou ordin de plata sau a unui nou lot de plati.

- Import fisier

Accesand meniul **OPERATIUNI → PLATI IN LEI → IMPORT FISIER** puteti transfera la banca un fisier de plati generat de catre un alt sistem informatic, cu conditia ca acest fisier sa respecte formatul pentru platile in lei (MT103) si sa aiba o dimensiune mai mica de 1MB.



Folositi butonul "Browse" pentru a selecta fisierul dorit, dupa care confirmati cu butonul "OK".

- In submeniul **Import fisier** se poate efectua importul atat pentru fisiere .CSV, dar si pentru fisiere .ROI.

Casuta "Format" are 6 optiuni:

- Loturi (.roi) – este optiunea implicita si se poate folosi in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unui lot ce va cuprinde platile din fisier;
- Ordine simple (.roi) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii acestora;
- Sabloane (.roi) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea salvarei sabloanelor platilor cuprinse in fisier;
- Ordine periodice (.roi) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unor plati ce vor fi periodice; in plus, pentru ordinele periodice trebuie sa precizati **"Prima data de executie"** (minim ziua imediat urmatoare), **"Ultima data"** si **"Intervalul"** de periodicitate (saptamanal, lunar, trimestrial etc.). **"Intervalul"** este setat implicit la **"o data"**, astfel ca, daca doriti doar sa importati un fisier cu ordine simple, este suficient sa selectati fisierul respectiv si sa apasati pe OK;
- CSV Loturi (.csv) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unui lot ce va cuprinde platile din fisier;
- CSV Ordine simple (.csv) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii acestora.

In momentul in care apasati pe OK, programul va efectua o analiza a continutului fisierului, pentru a verifica faptul ca acesta se conformeaza intocmai standardului MT103.

Daca fisierul are structura corecta, va fi afisat un sumar al sau, continand date despre ordinele de plata individuale continute. Dupa verificarea vizuala a sumarului fisierului, acesta poate fi importat, si in functie de "Formatul" selectat vor rezulta ordine de plata simple, sabloane, loturi sau ordine periodice. Toate acestea pot fi ulterior folosite (sabloane), modificate si/sau semnate.

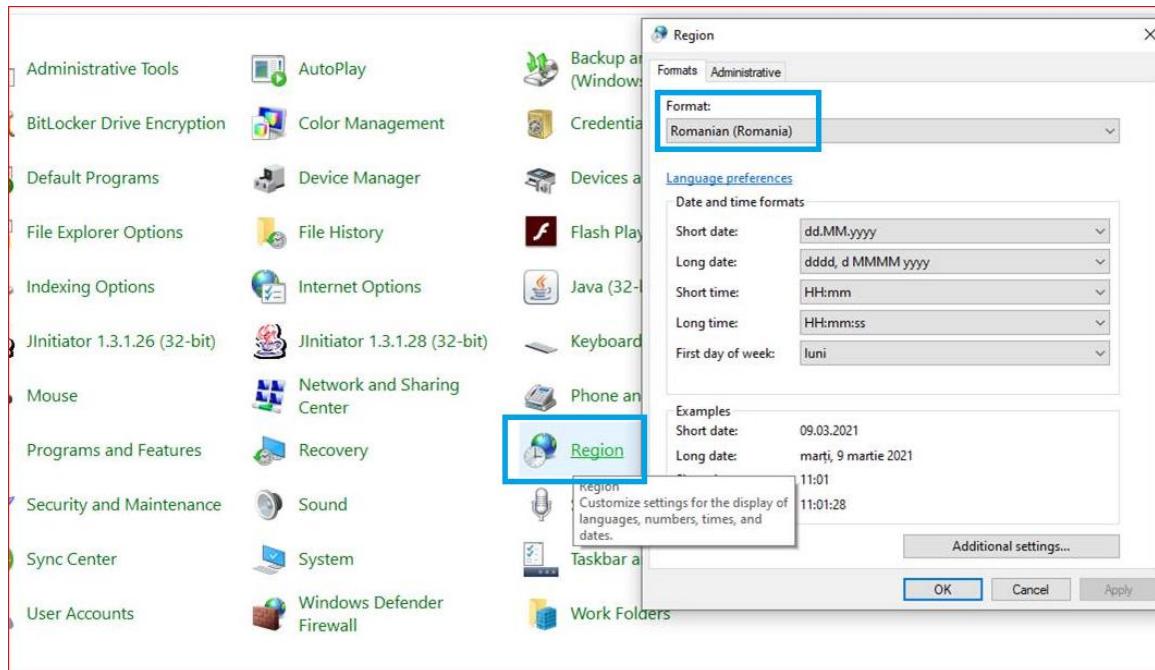
Nota: Fisierele pot fi importate de toti utilizatorii, indiferent de clasa de semnatura. Dupa import, operatiunile pot fi autorizate de persoanele cu drept de semnatura din cadrul societatii. Limita maxima de tranzactii intr-un fisier .CSV/ .ROI este de 99.

Un exemplu de fisier .CSV poate fi descarcat din aplicatie, conform imaginii de mai jos.

La deschiderea unui fisier CSV, acesta trebuie sa arate ca in imaginea de mai jos – campurile / coloanele fiind delimitate si urmand a fi completate atat cu datele platitorului cat si cu datele beneficiarului/ beneficiarilor.

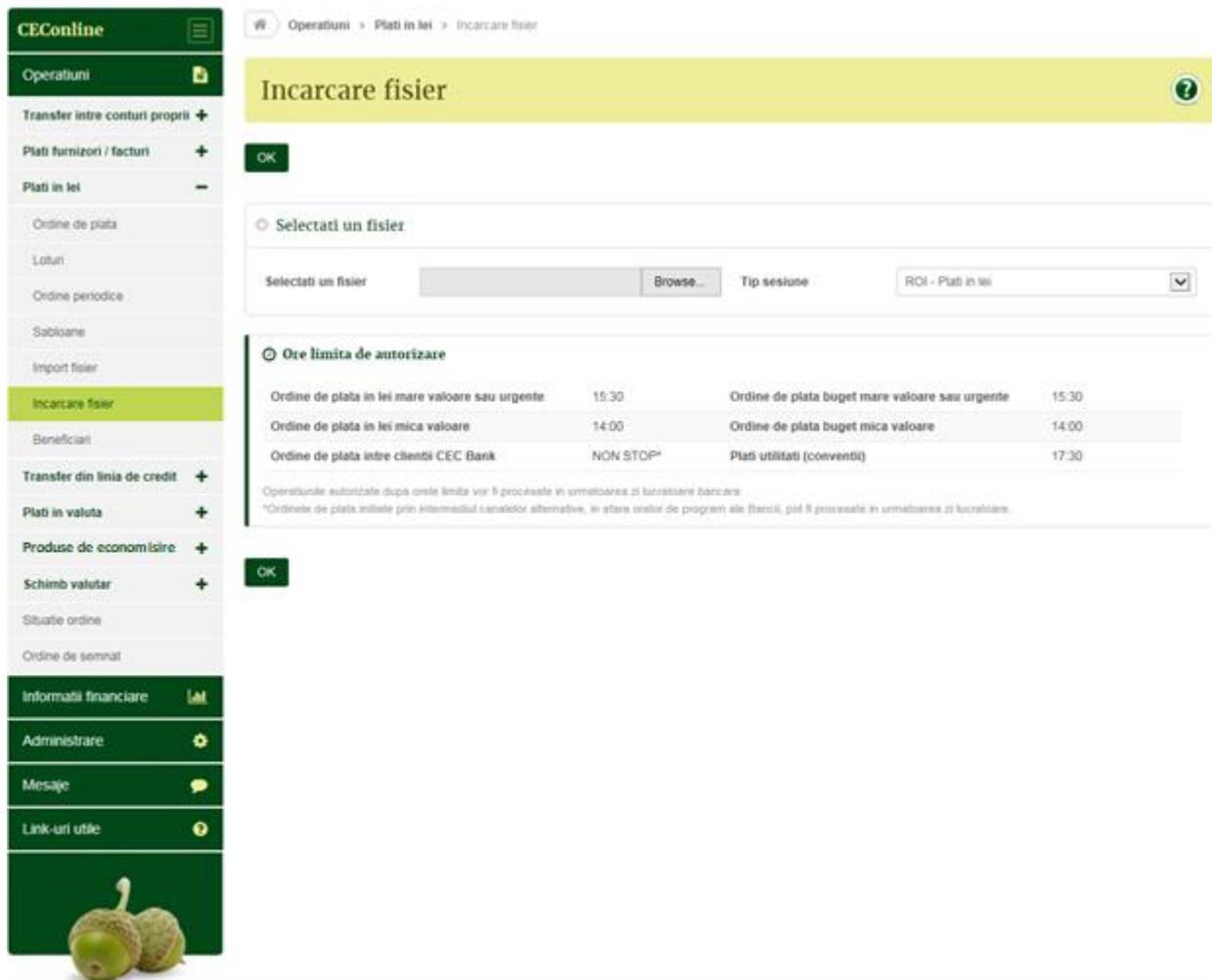
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
1	Banca plat	IBAN	Platt	Nume plat	Cod fiscal / CNP	Strada plat	Cod BIC	ba	IBAN	Beneficiar	Nume Beneficiar	Nume ban	Sucursal	I	E-mail	ben	Cod fiscal / CNP	Numar OP	Data	Valuta (RON)	Suma	Detail 1	Detail 2	Detail 3	Detail 4	Urgent	Plata buget
2	CECE	RO*****	***	*****	CECE	RO***	PPOESCU*****			157*****		1	2009	14	RON		11,5	SALARIU MAI									
3																											
4																											

In cazul in care aceste coloane nu sunt delimitate recomandam ca formatul pentru REGION (la sistemul de operare a statiei de lucru) sa fie setat pe Romanian (Romania) – ca in imaginea de mai jos.



- **Incarcare fisier**

Accesand meniul **OPERATIUNI → PLATI IN LEI → INCARCARE FISIER** puteti transfera la banca un fisier de plati generat de catre un alt sistem informatic, cu conditia ca acest fisier sa respecte formatul pentru platile in lei (MT103) si sa aiba o dimensiune mai mica de 1MB .



Folositi butonul "Browse" pentru a selecta fisierul dorit, dupa care confirmati cu butonul "**OK**". In acest moment programul va efectua o analiza a continutului fisierului, pentru a verifica faptul ca acesta se conformeaza intocmai standardului ROI.

Daca fisierul are structura corecta, va fi afisat un sumar al sau, continand date despre ordinele de plata individuale continue.

Dupa verificarea vizuala a sumarului fisierului, acesta poate fi semnat.

Nota: pentru a putea incarca un fisier de plati, este necesar sa dispuneti de drepturi depline pe cont. Limita maxima de tranzactii intr-un fisier .ROI este de 99

- Beneficiari – Overview

Meniul **OPERATIUNI→PLATI IN LEI→BENEFICIARI** afiseaza o lista a tuturor beneficiarilor pentru ordine in lei, definiti in sistem.

Beneficiarii din lista privata sunt vizibili doar utilizatorului curent, iar beneficiarii din lista publica sunt vizibili tuturor utilizatorilor definiti in cadrul aceluiasi customer (ex: In cadrul unei companii (customer) sunt definiti mai multi utilizatori care au acces prin lista publica la o serie de beneficiari de interes comun)

Daca este prima data cand accesati acest meniu sau nu aveti niciun beneficiar definit apare mesajul: "Nu exista date disponibile".

The screenshot shows the CEConline interface for managing beneficiaries. On the left, there's a sidebar with various menu items like Operatii, Transfer intre conturi proprii, Plati furnizori / facturi, Plati in lei, and Beneficiari (which is currently selected). The main area has three sections:

- Criterii selectie:** A form where you can filter beneficiaries by type (Tip lista: Toti beneficiarii, Cont, Banca, Nume), and buttons for OK and Resetare.
- Lista Privata:** A table showing three records: TEST1, TEST2, and TREZORERIE, each with a Cod banca (CECE or TREZ) and a Numar cont (RO01CECEBXXXXRONXXXXX or RO01TREZ000000000000XXX).
- Lista Publica:** A table showing one record: TEST3, with a Cod banca (CECE) and a Numar cont (RO01CECEBXXXXRONXXXXX).

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”:

- **Tip lista:**
 - **Totii beneficiarii** daca doriti sa fie afisati atat beneficiarii din lista privata cat si cei din lista publica.
 - **Lista privata** daca doriti sa fie afisati doar beneficiarii definiti in lista privata.
 - **Lista publica** daca doriti sa fie afisati doar beneficiarii din lista publica.
- **Cont:** se completeaza cu numarul contului detinut de beneficiarii de interes.
- **Banca:** daca doriti o filtrare dupa cod banca.
- **Nume:** daca doriti o filtrare dupa anumite caractere.

Dupa completarea criteriilor de selectie se confirma cu butonul “OK”. Folosind butonul “Resetare” se pot sterge toate criteriile de selectie introduse.

<UZ INTERN>

Pentru fiecare inregistrare din lista exista o serie de actiuni posibile:

- Modificare: folosind butonul  de pe coloana inregistrarii sau facand click pe numele beneficiarului si apoi apasand pe butonul "Modificare"
- Stergere: folosind butonul 
- Sortare alfabetica a listei de beneficiari facand click pe parametrul din headerul tabelului. (Pentru sortare dupa nume faceti click pe campul "Nume" din headerul tabelului corespunzator listei publice sau private.)

Pentru a defini un beneficiar nou folositi butonul "**Inregistrare noua**".

- Beneficiari – Inregistrare noua

La introducerea unui nou beneficiar pentru platile in lei aveti doua optiuni: salvare intr-o lista privata sau intr-o lista publica.

Lista privata este o lista personala a fiecarui utilizator.

Lista publica este folosita in cazul persoanelor juridice si poate fi accesata de mai multi utilizatori ai aceleasi companii (customer). Pentru persoane fizice, lista publica este echivalenta cu lista privata.

La introducerea unui nou beneficiar pentru platile in lei (*OPERATIUNI → PLATI IN LEI → BENEFICIARI → INREGISTRARE NOUA*) vor fi necesare urmatoarele informatii:

Operatii > Plati in lei > Beneficiari

Beneficiari

Beneficiar

Tip lista

Lista privata

Beneficiar

Nume beneficiar

Adresa beneficiar

Banca

Cont

CIF / CNP

CIF / CNP

OK Anulare

- **Tip lista:** puteti selecta *Lista privata* daca doriti ca beneficiarul sa fie vizibil doar pentru userul curent sau *Lista publica* daca doriti ca beneficiarul sa fie vizibil si altor useri definiti in cadrul aceluiasi customer, in cazul persoanelor juridice.
- **Nume beneficiar:** numele beneficiarului
- **Adresa beneficiar:** adresa beneficiarului
- **Cont:** IBAN-ul beneficiarului. In cazul in care IBAN-ul nu este corect programul va genera un mesaj de eroare.
- **CIF/ CNP:** Codul sau unic de identificare (CIF/CUI) in cazul persoanelor juridice sau Codul numeric personal (CNP) in cazul persoanelor fizice. Este optional in cazul transferurilor normale si obligatoriu in cazul platilor catre bugetul statului.

Transfer din linia de credit

- Ordin simplu – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate disponibila numai persoanelor juridice, sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat, apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI – TRANSFER DIN LINIA DE CREDIT - ORDIN SIMPLU**, vizibil doar persoanelor juridice, afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		42,00 RON		Transmis	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate platile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare. In momentul in care apasati pe butonul “**Aprobare**”, ordinul va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarile intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**” pentru a completa un “formular” de la zero.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordin simplu – Inregistrare noua

In acest ecran, vizibil doar pentru persoanele juridice, campurile obligatorii sunt marcate cu “**”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru autorizarea ordinului.

ATENTIE: verificati mai intai in Informatii financiare->Situatie finanziara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completate:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
 - **Nume ordonator:** este completat automat numele.
 - **Referinta linie credit:** se selecteaza din lista folosind iconita lupa, linia de credit de tip standard dorita. In aceasta lista sunt afisate automat numai liniile de credit care pot fi utilizate pe IB.
- Observatie: Pentru a efectua un transfer din linia de credit de tip standard in contul curent atasat, este necesar ca in prealabil linia de credit sa fie utilizata complet la ghiseu.
- **IBAN cont curent:** se selecteaza din lista folosind iconita lupa, contul curent atasat liniei de credit de tip standard.

Observatie: daca se selecteaza mai intai IBAN-ul contului curent, automat vor apare in lista corespunzatoare campului "Referinta linie credit", folosind iconita lupa doar acele linii de credit de tip standard atasate contului curent selectat.

- **Suma de utilizat** a ordinului.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 3 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat sau se poate semna ulterior utilizand butonul Aprobare. Ordinul poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat, se regaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI - TRANSFER DIN LINIA DE CREDIT - ORDIN SIMPLU** cu starea "**Transmis**".

ATENTIE: Verificati in sectiunea de Mesaje primite, in decurs de 5 minute de la aplicarea semnaturii/semnatelor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT.

Plati in valuta

- Ordine simple – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul *OPERATIUNI* → *PLATI IN VALUTA* → *ORDINE SIMPLE* afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

The screenshot shows the 'Ordine de plata' (Order of Payment) screen. The left sidebar has a green header 'CEConline' and a menu with items like 'Operatii', 'Transfer intre conturi proprii', 'Plati furnizori / facturi', 'Plati in lei', 'Transfer din limita de credit', 'Plati in valuta' (which is selected and highlighted in green), 'Ordine de plata' (which is also selected and highlighted in green), 'Loturi', 'Ordine periodice', 'Sabloane', 'Import fisier', 'Incarcare fisier', 'Beneficiari', 'Produse de economisire', 'Schimb valutar', 'Situatie ordine', 'Ordine de semnat', 'Informatii financiare', 'Administrare', 'Mesaje', and 'Link-uri utile'. Below the sidebar is a decorative image of two acorns.

The main panel has a yellow header 'Ordine de plata'. Below it are several buttons: 'Inregistrare noua', 'Folosire sablon', 'Selectare toate', 'Deselectare toate', and 'Semneaza ordinele selectate'. On the right side of the main panel are icons for 'Listare' and a question mark. The main area contains two sections: 'Criterii selectie' and 'Ordine simple'.

In the 'Criterii selectie' section, there are dropdowns for 'Stare' (set to 'Toate'), 'Utilizator' (set to 'Tot utilizatorii'), 'Cont' (empty), 'Banca' (empty), 'Data de la / pana la' (empty), and 'Text continut' (empty). Below these are 'OK' and 'Resetare' buttons.

The 'Ordine simple' section displays a table of payment orders:

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEBX000RONXXXXXX	26.10.2016	TEST	0,50 EUR		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBX000RONXXXXXX	26.10.2016	TEST	1,00 EUR		Transmis	

Below the table are buttons for 'Inregistrare noua', 'Folosire sablon', 'Selectare toate', 'Deselectare toate', and 'Semneaza ordinele selectate'. On the right side of the table are icons for 'Listare' and a question mark.

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.
Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.
- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarile intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**” pentru a completa un “formular” de la zero sau “**Folosire sablon**” in cazul in care se doreste incarcarea unui “formular” parcial completat definit anterior.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine simple – Inregistrare noua

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

ATENTIE: Verificati mai intai in Informatii financiare->Situatie finanziara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Ordine de plata

Detalii plată

Procesare ordin

Data executiei: 16.11.2016

Platitor

IBAN *: Selectati cont IBAN platitor

Detalii plată

Plata urgenta:

Suma *: 0.00

Comisioane: GVA

Referinta ordin *:

Detalii *:

ABA Code:

Beneficiar

Nume beneficiar *: Alegeți beneficiarul din lista sau completăți datele

Cont beneficiar *: Cont IBAN

Adresa beneficiar *:

Tara beneficiar: ROMANIA

Cod SWIFT banca beneficiar:

Nume banca *: Nume banca

Adresa banca *: Adresa banca

Tara banca: ROMANIA

Informatii aditionale

Tip tranzactie:

Cod tranzactie: 999999

Ore limita de autorizare

Ordine de plată în valută între clienții CEC Bank	NON STOP	Ordine de plată în valută interbancare	21:00
Ordine de plată în valută interbancare urgente (EUR, USD, GBP, CAD)	12:00		

Operatiunile autorizate după orele limite vor fi procesate în următoarea zi lucratoare bancară, cu excepția celor interbancare în valutele JPY, CHF, SEK, DKK și HUF care vor fi procesate în cursul celei de a doua zile lucrătoare.

Atenție: Nu se oferă serviciul de plăti interbancare urgente pentru valutele: JPY, CHF, SEK, DKK și HUF.

OK | **Anulare**

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completeate:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.
- **Plata urgență:** se selecteaza statutul platii - Urgent/Normal. Un ordin de plata in valuta cu statut normal se proceseaza a doua zi bancara. Daca se doreste efectuarea unei plati urgente, se bifeaza casuta corespunzatoare si ordinul se proceseaza in regim de urgența urmand a se percepe un comision aparte a carui valoare este stabilita de catre banca. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati "Comisioane persoane fizice" sau "Comisioane persoane juridice" in meniul de "Link-uri utile" din stanga.
- **Suma** ordinului. Valuta platii apare automat dupa selectarea contului platitorului.

Comisioane. Se alege modalitatea de plata a comisioanelor percepute de banca pentru tranzactia respectiva. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati "Mod plata comisioane plati valuta" in meniul de "Link-uri utile" din stanga.

- **Referinta ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 2 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

- **ABA Code** – in cazul platilor in care banca beneficiarului este in SUA sau Canada, este necesar sa completati acest camp in formatul /FW// urmat de cele 9 cifre corespunzatoare ABA Code, ex.: /FW//123456789.
- **Datele beneficiarului:** date referitoare la **nume, cont, adresa, tara** si informatii despre banca la care este deschis contul beneficiarului inclusiv **codul SWIFT** (Pentru detalii vizitati site-ul www.swift.com), denumirea bancii, adresa si tara acesteia). Pentru usurinta, la completarea datelor despre banca beneficiarului, se foloseste iconita lupa, urmand a se afisa o pagina in care se poate cauta banca dorita, selectand tara bancii si unul din parametrii: nume banca / oras. In cazul in care cunoasteti codul SWIFT al bancii beneficiarului, este suficient sa introduceti in campul SWIFT aceasta informatie. Dupa apasarea butonului **[OK]**, se va afisa o lista a bancilor gasite, care se conformeaza criteriilor de cautare introduse. Se selecteaza banca dorita facand click pe inregistrarea respectiva, dupa care toate datele bancii respective se vor completa automat in ordinul de plata.

Operatiuni > Plati in valuta > Ordine de plata

Cautare SWIFT

Criterii selectie

Tara	Cod SWIFT	Nume banca	Oras
ROMANIA	CEC		

OK Anulare Resetare

List coduri banci

Cod SWIFT	Nume	Oras
CECEROBUXXX	CEC BANK-S.A.	BUCHAREST

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI→PLATI IN VALUTA→BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei **"Nume beneficiar"**.

- **Tipul tranzactiei sau codul tranzactiei** corespunzator acesteia daca este cunoscut. Daca tipul tranzactiei nu poate fi gasit in lista, se alege inregistrarea nula cu codul 999999.

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → ORDINE SIMPLE** cu starea “**Transmis**”.

ATENTIE: Verificati in sectiunea de Mesaje primite, in decurs de 5 minute de la aplicarea semnaturii/semnaturilor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- Loturi – Overview

Loturile de plată reprezinta un pachet de ordine de plată individuale, care urmează să fie tratate ca o singura entitate, respectiv lotul are un singur platitor, este semnat și trimis sistemului banchii o singura data, toate ordinele din lot preluând semnatura lotului.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun lot inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → LOTURI**, afiseaza o lista a loturilor definite și salvate în sistem. Pentru fiecare lot introdus este indicată starea sa, iar în funcție de starea respectiva există o lista de acțiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Etieta	Stare	Actione
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016		22,78	LOT DE TEST VALUTA3	Semnat in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016		70,75	LOT DE TEST VALUTA2	Lot incomplet	
RO01CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016		5,50	LOT DE TEST VALUTA	Transmis	

Acolo

unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar lotul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca lotul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul lotului respectiv.

Un lot poate avea una din starile:

- **Transmis**, daca lotul este complet si este semnat.
- **Lot in procesare**, daca lotul este inca deschis (nu a fost apasat butonul “Terminat”). Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliiile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul sau poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior.
- **Semnaturi in asteptare**, daca lotul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliiile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare

se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI**→**ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, lotul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un lot cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesarii si detaliile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra lotului s-au facut modificari intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe lotul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui lot se pot vizualiza detaliile platilor si in functie de starea lotului se pot modifica data procesarii, datele platitorului, precum si ordinele de plata individuale ale lotului. Daca lotul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca lotul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare prin iconita corespunzatoare si detaliile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista loturilor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Loturi – Înregistrare nouă

Loturile de plati reprezinta un pachet de ordine de plata individuale, care urmeaza sa fie tratate ca o singura entitate, respectiv lotul are un singur platitor, este semnat si trimis sistemului bancii o singura data, toate ordinele din lot preluand semnatura lotului.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “**TAB**”).

Trebuie completate:

- **Eticheta.** Este de fapt o denumire a lotului servind la identificarea acestuia in lista de loturi din meniul **OPERATIUNI→PLATI IN VALUTA→LOTURI**.
- **Data executiei:** este completata automat cu data curenta si reprezinta data la care lotul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platilor. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului
- **IBAN** platitor: se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.
- **Platitor:** este completat automat numele platitorului.

Dupa introducerea acestor informatii confirmati apasand pe “OK”. In continuare va trebui sa adaugati ordinele de plata individuale in acest lot folosind butonul “**Inregistrare noua**” sau “**Folosire sablon**” din sumarul lotului respectiv.

Butonul “**Inregistrare noua**” va va conduce intr-un ecran in care va trebui sa introduceti suma platii, detaliile ei si datele beneficiarul, inclusiv date despre banca beneficiarului (prin completare manuala sau preluare din baza de date beneficiari). Dupa confirmarea campurilor, cu ajutorul butonului “Inapoi” din ecranul care apare veti reveni in sumarul lotului, unde puteti adauga alte ordine.

Dupa ce s-au introdus toate ordinele necesare, lotul trebuie declarat complet prin folosirea butonului “**Terminat**” din sumarul lotului.

CEConline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii

Platii furnizori / facturi

Platii in lei

Transfer din linia de credit

Platii in valuta

Ordine de platii

Loturi

Ordine periodice

Sabioane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire

Schimb valutar

Situatii ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Platii in valuta > Loturi

Loturi – Vizualizare ordin

Modificare
Sterge
Terminat
Blocare
Semnatura
Inregistrare noua
Folosire sablon
Inapoi

Lot platii / Platii in valuta

Eticheta

LOT DE TEST VALUTA2

Client	Referinta	Executie	Stare
IDTEST	16102616043960	26.10.2016	Lot incomplet

Modificari lot

Utilizator	Data	Ora	
Data inregistrarii	USERTEST	26.10.2016	16:04
Ultima modificarie	USERTEST	26.10.2016	16:05

Plata

Platitor

Adresa platitor	Banca platitor	Cont
TEST CALEA VICTORIEI 11 BUCHARESTI	CECE	B01C1EURXXXXXX
	IBAN	RO01CECEB01C1EURXXXXXX

Ordine in lot (2)

Introducere	Beneficiar	Banca	Cont	Suma	Actione
26.10.2016	TEST1	CECEROBUXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	70,00 EUR	
26.10.2016	TEST2	CECEROBUXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	0,75 EUR	
				Suma lot in valuta de baza	Suma Totala
				298,13 RON	70,75 EUR

Modificare
Sterge
Terminat
Blocare
Semnatura
Inregistrare noua
Folosire sablon
Inapoi

In fereastra de sumar a lotului se pot vedea ordinele individuale care alcatauiesc lotul. Aceste ordine individuale pot fi editate prin folosirea icoanei (editare) sau sterse cu icoana .

Daca se modifica unul din ordinele individuale din cadrul lotului, sau daca se sterge un ordin individual sau daca se adauga un nou ordin la lot, lotul respectiv trebuie declarat din nou complet prin apasarea butonului “Terminat”.

Odata un lot declarat complet, acesta poate fi semnat de persoana (sau persoanele) cu drept de semnatura fie prin folosirea icoanei din lista loturilor sau din meniul OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT, fie prin folosirea butonului “Semnatura” din sumarul lotului.

Ordine periodice – Overview

Pag. 80 / 137

<UZ INTERN>

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile"

Meniul **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → ORDINE PERIODICE** afiseaza o lista a ordinelor de plata introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Numar beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	27.10.2016	TEST1	0,10 EUR		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	17.11.2016	TEST2	0,05 EUR		Aprobat	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate

modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul  , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat  . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI** → **ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “**Semnatura**”, ordinul primeste starea “**Aprobat**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

Aprobat, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor) Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul  , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata  . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarri intra automat in starea “**Semnaturi in asteptare**” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarri ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarri.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarri asupra datelor introduce. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduce poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordine periodice – Inregistrare noua

Un ordin periodic este un ordin care se executa in mod automat cu o anumita frecventa intr-un interval de timp definit de utilizator.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “**”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

CEConline

Operatii > Platii in valuta > Ordine periodice

Ordine periodice

OK Anulare ?

Detalii platii

Procesare ordin

Prima data: 17.11.2016 Ultima data: Periodicitate: săptămânal

Platitor

Platitor: TEST
IBAN *: Selectati cont IBAN platitor

Detalii platii

Plata urgenta:
Suma *: 0,00
Comisioane: SHA
Referinta ordin *:
Detalii *:
ABA Code:

Beneficiar

Nume beneficiar *: Alegeți beneficiarul din lista sau completati datele
Cont beneficiar *: Cont IBAN
Adresa beneficiar *:
Tara beneficiar: ROMANIA
Cod SWIFT banca beneficiar:
Nume banca *:
Adresa banca *:
Tara banca: ROMANIA

Informatii aditionale

Tip tranzactie:
Cod tranzactie: 999999

Ore limita de autorizare

Ordine de platii in valuta intre clientii CEC Bank	NON STOP	Ordine de platii in valuta interbancare	21:00
Ordine de platii in valuta interbancare urgente (EUR, USD, GBP, CAD)	12:00		

Operatiunile autorizate dupa orele limite vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara, cu exceptia celor interbancare in valutele JPY, CHF, SEK, DKK si HUF care vor fi procesate in cursul celei de a doua zile lucratoare.
Atentie: Nu se ofera serviciul de platii interbancare urgente pentru valutele: JPY, CHF, SEK, DKK si HUF

OK Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta "TAB").

Completarea unui ordin periodic este similara cu cea a unui ordin de plata, cu mentiunea ca trebuie completate in plus campurile:

- **Prima data:** defineste prima data de executie a ordinului periodic; trebuie sa fie minim urmatoarea zi bancara;
- **Ultima data:** ultima data la care se va executa ordinul

Nota: daca nu se completeaza acest camp, ordinul se va genera pentru o perioada nedefinita.

- **Periodicitate:** alegeti din lista de selectie una din frecventele prestabilite pentru generarea ordinului (Ex:saptamanal, la interval de sapte zile incepand cu "Prima data" si incheind cu "Ultima data" se va efectua o plata prin care o anumita suma definita de client va ajunge din contul utilizatorului in contul beneficiarului).

Amintim semnificatia campurilor de la ordine de plata.

- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.
- **Plata urgenta:** se selecteaza statutul platii - Urgent/Normal. Un ordin de plata in valuta cu statut normal se proceseaza a doua zi bancara. Daca se doreste efectuarea unei plati urgente, se bifeaza casuta corespunzatoare si ordinul se proceseaza in regim de urgență urmand a se percepe un comision aparte a carui valoare este stabilita de catre banca. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati "Comisioane persoane fizice" sau "Comisioane persoane juridice" in meniul de "Link-uri utile" din stanga.
- **Suma** ordinului. Valuta platii apare automat dupa selectarea contului platitorului.

Comisioane. Se alege modalitatea de plata a comisioanelor percepute de banca pentru tranzactia respectiva. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati "Mod plata comisioane plati valuta" in meniul de "Link-uri utile" din stanga.

- **Referinta ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 2 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei "+".

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

- **ABA Code** – in cazul platilor in care banca beneficiarului este in SUA sau Canada, este necesar sa completati acest camp in formatul /FW// urmat de cele 9 cifre corespunzatoare ABA Code, ex.: /FW//123456789.
- **Datele beneficiarului:** date referitoare la **nume, cont, adresa, tara** si informatii despre banca la care este deschis contul beneficiarului inclusiv **codul SWIFT** (Pentru detalii vizitati site-ul www.swift.com), denumirea bancii, adresa si tara acesteia). Pentru usurinta, la completarea datelor despre banca beneficiarului, se foloseste iconita lupa, urmand a se afisa o pagina in care se poate cauta banca dorita, selectand tara bancii si unul din parametrii: nume banca / oras. In cazul in care cunoasteti codul SWIFT al bancii beneficiarului, este suficient sa introduceti in campul SWIFT aceasta informatie. Dupa apasarea butonului **[OK]**, se va afisa o lista a bancilor gasite, care se conformeaza criteriilor de cautare introduse. Se selecteaza banca dorita facand click pe

inregistrarea respectiva, dupa care toate datele bancii respective se vor completa automat in ordinul de plata.

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei **"Nume beneficiar"**.

- **Tipul tranzactiei sau codul tranzactiei** corespunzator acesteia daca este cunoscut. Daca tipul tranzactiei nu poate fi gasit in lista, se alege inregistrarea nula cu codul 999999.

Se confirma plata cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat introducand codul unic generat de dispozitivul de autentificare in caseta de Semnatura din josul paginii sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, salvat ca sablon, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesupt.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → ORDINE PERIODICE** cu starea **"Aprobat"** daca "Prima data" este in viitor sau **"Transmis"** daca "Prima data" este data curenta. Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea **"Semnaturi in asteptare"**.

ATENTIE: Verificati periodic in sectiunea de Mesaje primite daca platile Dvs periodice in valuta s-au procesat!

- Sabloane – Overview

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun sablon inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul *OPERATIUNI* → *PLATI IN VALUTA* → *SABLOANE* afiseaza o lista a sabloanelor salvate in aplicatie. Pentru fiecare sablon este indicata starea sa si o lista de actiuni posibile.

Cont plator	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST1	1,00 EUR		TEST	
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST5	0,50 EUR		TEST	

Campul "Data valutei" nu este completat intrucat sabloanele nu se pot procesa ca atare, ci servesc doar ca model pentru ordine de plata avand campurile total sau partial complete. Starea sabloanelor este "Asteptare".

Asupra unui sablon se pot efectua urmatoarele actiuni:

-  (ordin nou). Pentru a genera un ordin simplu utilizand sablonul din dreptul caruia se foloseste aceasta pictograma. Se va deschide pagina de introducere a unui nou ordin simplu, toate campurile noului ordin fiind preluate din sablon. Aici se pot face eventualele modificarile necesare (de exemplu suma, etc).
-  (editare sablon). Pentru a face modificarile asupra unui sablon deja salvat.
-  (stergere sablon). Pentru a sterge unul din sabloanele definite anterior.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui sablon (daca a fost specificat) se pot vizualiza detaliile platii.

Lista sabloanelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui sablon nou, se foloseste butonul **“Inregistrare noua”**.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de **“Criterii selectie”**.

- Sabloane – Inregistrare noua

Sabloanele sunt machete de ordine de plata predefinite de utilizator care pot fi refolosite, avand deja campurile completate parcial sau in intregime.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “**”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Operatii > Plati in valuta > Sabloane

Sabloane

OK
Anulare

Detalii sablon

Informatie

Eticheta

Procesare ordin

Data executiei

Platitor

Platitor	TEST
IBAN *	<input type="text" value="Selectati cont IBAN platitor"/>

Detalii plata

Plata urgență

Suma *

Comisioane

Referinta ordin *

Detaliu *

ABA Code

Beneficiar

Nume beneficiar *

Cont beneficiar * IBAN

Adresa beneficiar *

Tara beneficiar

Cod SWIFT banca beneficiar

Nume banca *

Adresa banca *

Tara banca

Informatii aditionale

Tip tranzactie

Cod tranzactie

Ore limita de autorizare

Ordine de plata in valuta intre clientii CEC Bank	NON STOP	Ordine de plata in valuta interbancare
Ordine de plata in valuta interbancare urgente (EUR, USD, GBP, CAD)	12:00	21:00

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara, cu excepția celor interbancare in valutele JPY, CHF, SEK, DKK si HUF care vor fi procesate in cursul celei de a doua zi lucratoare
 Atente: Nu se ofera serviciul de plată interbancare urgente pentru valutele: JPY, CHF, SEK, DKK si HUF

OK
Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Completarea campurilor este similara celei descrise pentru un ordin simplu, in plus la un sablon trebuie completat campul “**Eticheta**”, care va fi necesar pentru identificarea rapida ulterioara a sablonului.

Pot fi completate parcial sau in intregime campurile:

- **Data executiei:** se completeaza automat cu data curenta si reprezinta data la care ordinul va fi transmis sistemului bancii pentru efectuarea platii. In momentul in care dati click pe iconita calendar, puteti selecta o data din viitor pentru procesarea ordinului.
- **Platitor:** este completat automat numele.
- **IBAN:** se selecteaza contul platitorului, folosind iconita lupa, care va oferi o lista a conturilor disponibile.
- **Plata urgență:** se selecteaza statutul platii - Urgent/Normal. Un ordin de plata in valuta cu statut normal se proceseaza a doua zi bancara. Daca se doreste efectuarea unei plati urgente, se bifeaza casuta corespunzatoare si ordinul se proceseaza in regim de urgența urmand a se percepere un comision aparte a carui valoare este stabilita de catre banca. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati “Comisioane persoane fizice” sau “Comisioane persoane juridice” in meniul de “Link-uri utile” din stanga.
- **Suma** ordinului. Valuta platii apare automat dupa selectarea contului platitorului.

Comisioane. Se alege modalitatea de plata a comisioanelor percepute de banca pentru tranzactia respectiva. Pentru mai multe amanunte, va rugam sa accesati “Mod plata comisioane plati valuta” in meniul de “Link-uri utile” din stanga.

- **Referinta ordin:** este un numar de ordine al platii (referinta platii) introdus de client, sau este afisat automat in cazul unei noi inregistrari.
- **Detalii:** se completeaza cu informatii suplimentare despre plata respectiva. La inceput apare un singur camp de detalii. Celelalte 2 linii a cate 35 de caractere apar succesiv prin apasarea iconitei “+”.

Nota: caracterele valide pentru campurile de detalii sunt: A-Z, a-z, 0-9, blank si caracterele * + # . - _ / \ ^

- **ABA Code** – in cazul platilor in care banca beneficiarului este in SUA sau Canada, este necesar sa completati acest camp in formatul /FW// urmat de cele 9 cifre corespunzatoare ABA Code, ex.: /FW//123456789.
- **Datele beneficiarului:** date referitoare la **nume, cont, adresa, tara** si informatii despre banca la care este deschis contul beneficiarului inclusiv **codul SWIFT** (Pentru detalii vizitati site-ul www.swift.com), denumirea bancii, adresa si tara acesteia). Pentru usurinta, la completarea datelor despre banca beneficiarului, se foloseste iconita lupa, urmand a se afisa o pagina in care se poate cauta banca dorita, selectand tara bancii si unul din parametrii: nume banca / oras. In cazul in care cunoasteti codul SWIFT al bancii beneficiarului, este suficient sa introduceti in campul SWIFT aceasta informatie. Dupa apasarea butonului **[OK]**, se va afisa o lista a bancilor gasite, care se conformeaza criteriilor de cautare introduse. Se selecteaza banca dorita facand click pe inregistrarea respectiva, dupa care toate datele bancii respective se vor completa automat in ordinul de plata.

Nota: daca beneficiarul a fost anterior definit folosind meniul **OPERATIUNI→PLATI IN VALUTA→BENEFICIARI**, acesta poate fi selectat din lista folosind iconita lupa din dreptul etichetei “**Nume beneficiar**”.

- **Tipul tranzactiei sau codul tranzactiei** nu trebuie completat, apare automat inregistrarea nula cu codul 999999.

Se confirma salvarea sablonului cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

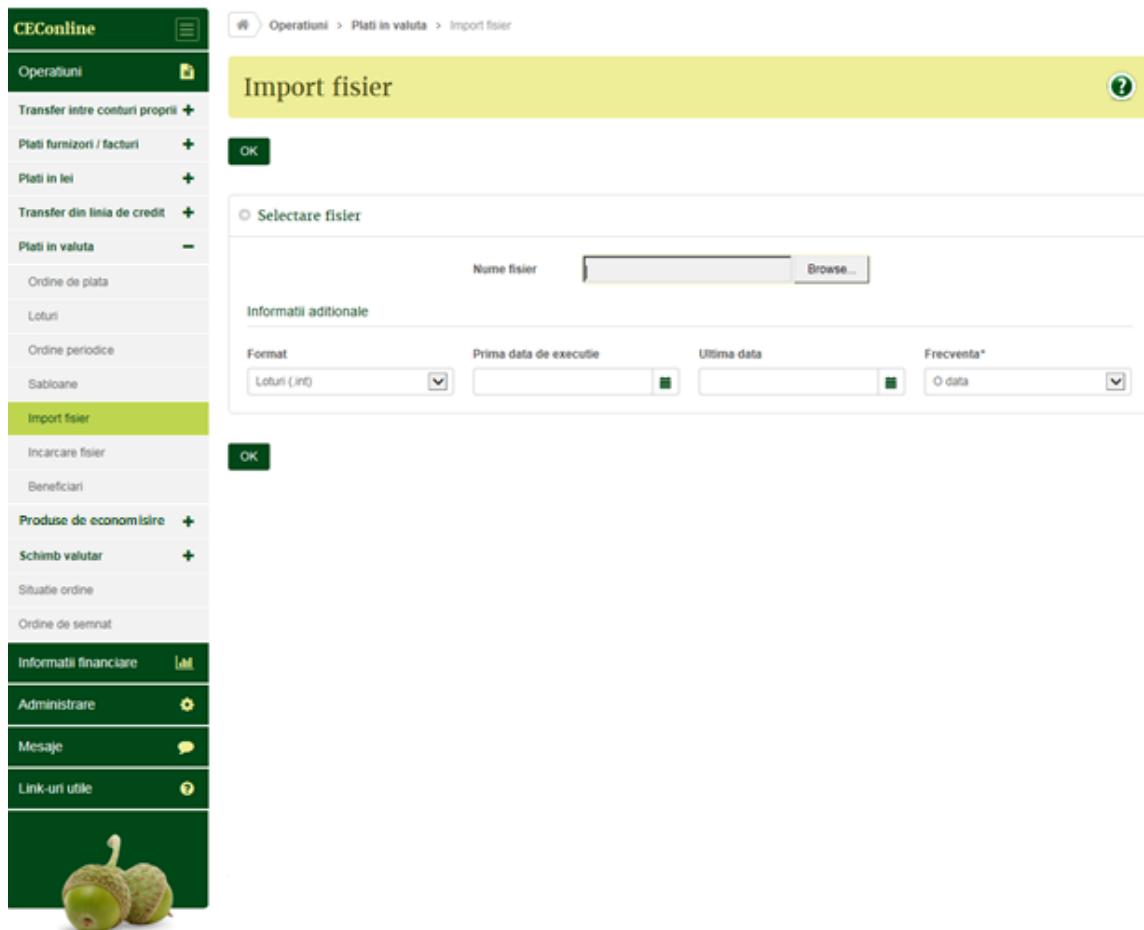
Nota: Orice sablon trebuie sa contine cel putin beneficiarul platii, un mesaj de eroare fiind afisat in caz contrar.

In acest moment sablonul a fost salvat si poate fi modificat, sters sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra sablonului sau pe cele de dedesubt.

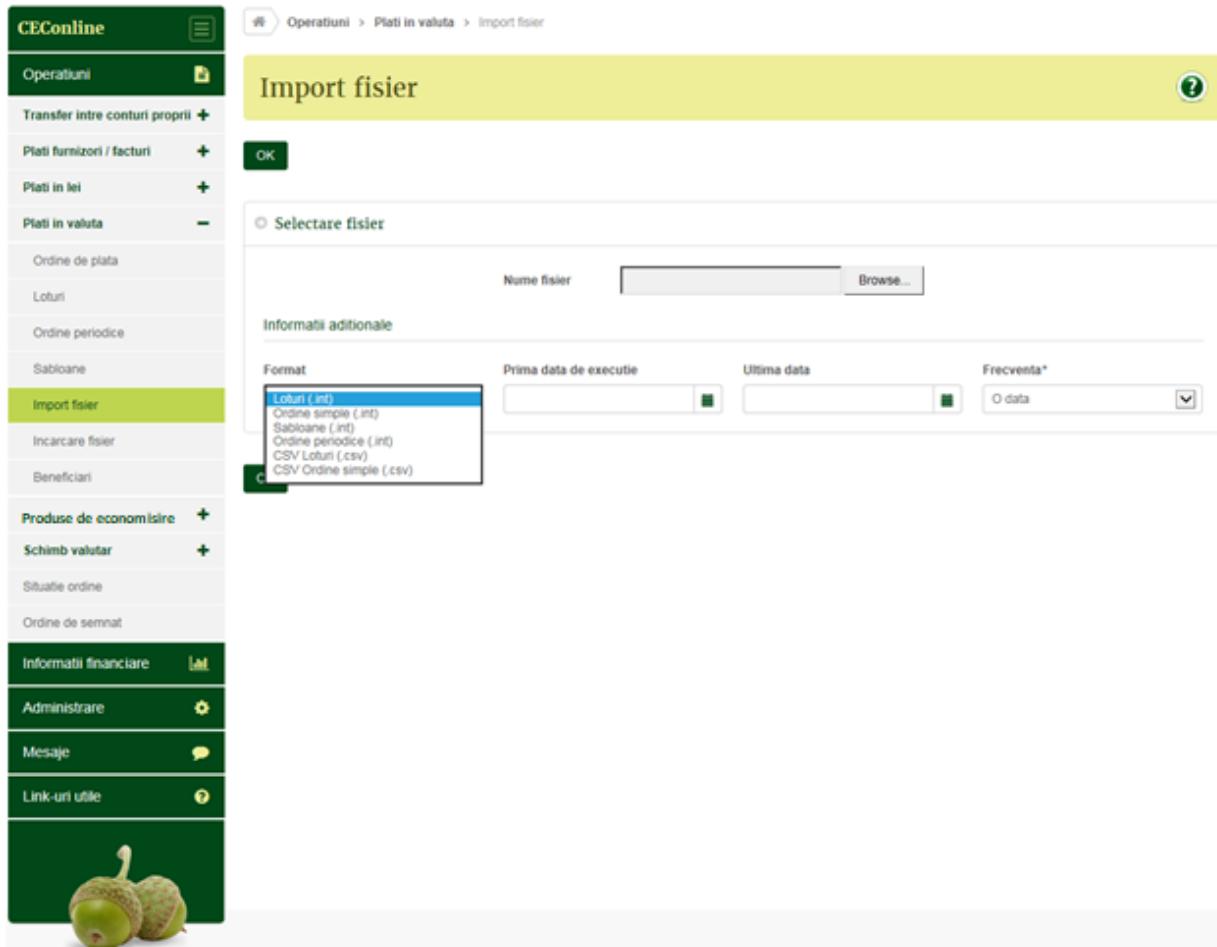
Sablonul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → SABLOANE** cu starea “Asteptare” si poate fi folosit fie din aceasta pagina fie prin folosirea butonului “Folosire sablon” din pagina de definire a unui nou ordin de plata sau a unui nou lot de plati.

- Import fisier

Accesand meniul **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → IMPORT FISIER** puteti transfera la banca un fisier de plati generat de catre un alt sistem informatic, cu conditia ca acest fisier sa respecte formatul pentru platile in valuta (MT100) si sa aiba o dimensiune mai mica de 1MB .



Folositi butonul "Browse" pentru a selecta fisierul dorit, dupa care confirmati cu butonul "OK".



Casuta "Format" are 6 optiuni:

- Loturi (.int) – este optiunea implicita si se poate folosi in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unui lot ce va cuprinde platile din fisier;
- Ordine simple (.int) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii acestora;
- Sabloane (.int) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea salvarei sabloanelor platilor cuprinse in fisier;
- Ordine periodice (.int) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unor plati ce vor fi periodice; in plus, pentru ordinele periodice trebuie sa precizati in campul **"Prima data de executie"** (minim ziua imediat urmatoare), in campul **"Ultima data de executie"** si **"Intervalul"** de periodicitate (saptamanal, lunar, trimestrial etc.). **"Intervalul"** este setat implicit la "o data", astfel ca, daca doriti doar sa importati un fisier cu ordine simple, este suficient sa selectati fisierul respectiv si sa apasati pe OK.
- CSV Loturi (.csv) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii unui lot ce va cuprinde platile din fisier;
- CSV Ordine simple (.csv) – in cazul in care doriti sa importati un fisier de plati in vederea semnarii acestora.

In momentul in care apasati pe OK, programul va efectua o analiza a continutului fisierului, pentru a verifica faptul ca acesta se conformeaza intocmai standardului MT100.

Daca fisierul are structura corecta, va fi afisat un sumar al sau, continand date despre ordinele de plata individuale continute.

Dupa verificarea vizuala a sumarului fisierului, acesta poate fi importat si in functie de "Formatul" selectat, vor rezulta ordine de plata simple, sabloane, loturi sau ordine periodice. Toate acestea pot fi ulterior folosite (sabloane), modificate si/sau semnate.

- Incarcare fisier

Accesand meniul **OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → INCARCARE FISIER** puteti transfera la banca un fisier de plati generat de catre un alt sistem informatic, cu conditia ca acest fisier sa respecte formatul pentru platile in valuta (INT MT100) si sa aiba o dimensiune mai mica de 1MB .

Folositi butonul "Browse" pentru a selecta fisierul dorit, dupa care confirmati cu butonul "OK". In acest moment programul va efectua o analiza a continutului fisierului, pentru a verifica faptul ca acesta se conformeaza intocmai standardului INT MT100.

Daca fisierul are structura corecta, va fi afisat un sumar al sau, continand date despre ordinele de plata individuale continue.

Dupa verificarea vizuala a sumarului fisierului, acesta poate fi semnat.

Nota: pentru a putea incarca un fisier de plati, este necesar sa dispuneti de drepturi depline pe cont.

- **Beneficiari – Overview**

Meniul **OPERATIUNI**→ **PLATI IN VALUTA**→ **BENEFICIARI** afiseaza o lista a tuturor beneficiarilor pentru ordine in valuta definita in sistem.

Beneficiarii din lista privata sunt vizibili doar utilizatorului curent, iar beneficiarii din lista publica sunt vizibili tuturor utilizatorilor definiti in cadrul aceluiasi customer (ex: In cadrul unei companii (customer) sunt definiti mai multi utilizatori care au acces prin lista publica la o serie de beneficiari de interes comun)

Daca este prima data cand accesati acest meniu sau nu aveti niciun beneficiar definit apare mesajul: "Nu exista date disponibile".



Operatii > Platii in valuta > Beneficiari

Beneficiari

Inregistrare noua

Criterii selectie

Tip lista	Numar cont	Cod banca
Tot beneficiari		
	Nume	Cod beneficiar

OK **Resetare**

Lista Privata

Name	Cod banca	Numar cont	Actiune
TEST1	CECEROBUXXX	R001CECEB01C1EURXXXXXX	
TEST2	CECEROBUXXX	R001CECEB01C1EURXXXXXX	

Lista Publica

Name	Cod banca	Numar cont	Actiune
TEST3	CECEROBUXXX	R001CECEB01C1EURXXXXXX	

Inregistrare noua

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”:

- **Tip lista:**

- **Totii beneficiarii:** daca doriti sa fie afisati atat beneficiarii din lista privata cat si cei din lista publica.
- **Lista privata:** daca doriti sa fie afisati doar beneficiarii definiti in lista privata.
- **Lista publica:** daca doriti sa fie afisati doar beneficiarii din lista publica.

- **Numar cont / Cod banca:**

Se completeaza cu numarul contului sau codul bancii la care au deschis cont beneficiarii de interes. In urma completarii acestor campuri vor fi afisati doar beneficiarii care indeplinesc aceste conditii.

- **Nume:** daca doriti o filtrare dupa anumite caractere.

Dupa completarea criteriilor de selectie se confirma cu butonul “**OK**”. Folosind butonul “Resetare” se pot sterge toate criteriile de selectie introduse. Pentru fiecare inregistrare din lista exista o serie de actiuni posibile:

- Modificare: folosind butonul  de pe coloana inregistrarii sau facand click pe numele beneficiarului si apoi apasand pe butonul “Modificare” 
- Stergere: folosind butonul 
- Sortare alfabetica a listei de beneficiari facand click pe parametrul din headerul tabelului. (Pentru sortare dupa nume faceti click pe campul “Nume” din headerul tabelului corespunzator listei publice sau private)

Pentru a defini un beneficiar nou folositi butonul “**Inregistrare noua**”.

• **Beneficiari – Inregistrare noua**

La introducerea unui nou beneficiar pentru platile in lei sau valuta aveti doua optiuni: salvare intr-o lista publica sau intr-o lista privata.

Lista privata este o lista personala a fiecarui utilizator.

Lista publica este folosita in cazul persoanelor juridice si poate fi accesata de mai multi utilizatori ai aceleasi companii (customer). Pentru persoane fizice, lista publica este echivalenta cu lista privata.

La introducerea unui nou beneficiar pentru platile in valuta (*OPERATIUNI → PLATI IN VALUTA → BENEFICIARI → INREGISTRARE NOUA*) vor fi necesare urmatoarele informatii:

Tip lista: puteti selecta *Lista privata* daca doriti ca beneficiarul sa fie vizibil doar pentru userul curent sau *Lista publica* daca doriti ca beneficiarul sa fie vizibil si altor useri definiti in cadrul aceluiasi customer.

Nume beneficiar: numele beneficiarului

Adresa beneficiar: adresa beneficiarului

Tara beneficiar: se alege din lista numele tarii beneficiarului

Banca beneficiar: campul poate fi completat in doua feluri:

- prin introducerea directa a codului SWIFT al bancii (Pentru detalii vizitati site-ul www.swift.com), denumirea bancii, adresa si tara).
- prin apasarea iconitei lupa se va deschide un submenu de tipul urmator care va permite sa cautati o anumita banca folosind cateva criterii de selectie:

Trebuie selectate/ completate doar cateva din urmatoarele campuri:

- **Tara**: automat apare si codul din doua litere al tarii de unde este banca;
- **Cod SWIFT**: codul SWIFT al bancii cautate, in cazul in care se cunoaste;
- **Nume banca**: numele bancii cautate;
- **Oras**: orasul in care se afla banca beneficiarului;

dupa care se confirma cu “OK” si va fi afisata o lista a bancilor care corespund criteriilor de selectie alese.

Prin click pe codul SWIFT al bancii respective toate datele acesteia vor fi adaugate automat la datele bancii beneficiarului.

Cont beneficiar: se introduce numarul contului beneficiarului, iar daca acesta este in format IBAN se bifeaza casuta de IBAN alaturata, caz in care daca numarul contului beneficiarului nu este corect, veti fi atentionati.

Produse de economisire RON / VALUTA

- Deschide un produs de economisire – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun produs de economisire inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI** → **Produse de economisire** → Deschide un produs de economisire afiseaza o lista a produselor de economisire introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.



Cont plăzitor	Data valută	Nume beneficiar	Sumă	Eticheta	Stare	Acțiuni
R001CECEBXXXXRONXXXXX	27.10.2016		100,00 RON		Transmis	
R001CECEBXXXXRONXXXXX	27.10.2016		3.000,00 EUR		Semnat în așteptare	
R001CECEBXXXXRONXXXXX	26.10.2016		5,00 RON		Transmis	

Un ordin de constituire produs de economisire (depozit) poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI→ ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare. In momentul in care apasati pe butonul **"Aprobare"**, ordinul primeste starea **"Transmis"** si va fi trimis sistemului bancii daca a primit toate semnaturile necesare.

Obs: nu pot fi semnate decat ordinele de constituire (produse de economisire) care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificari ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarri.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile produsului de economisire si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este **"Transmis"** nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este **"Blocat"** nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de constituire produs de economisire, se foloseste butonul **"Inregistrare noua"**.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de **"Criterii selectie"**.

- Deschide un produs de economisire – Inregistrare noua

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu "", completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

ATENTIE: Verificati mai intai in Informatii financiare->Situatie finanziara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Constituire depozit

Important
Verificati mai intai in Informatii financiare > Situatia financiara daca aveți disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Detalii

Procesare ordin

Data executiei: 16.11.2016

Platitor

Nume ordonator: TEST
 Nerezident
 IBAN *

Depozit

Tip deposit * Selectie deposit
 Suma * 0,00
 Limita inferioara 0,00
 Rata dobanda 0,00

Data start: 16.11.2016
Data maturitate: 16.11.2016

Prin crearea unui depozit sunteți de acord cu [Termeni și Condiții](#)

Ore limita de autorizare

Constituire depozit NON STOP
Pentru depozitele constituite în afara ororile de program ale Banicii precum și în zilele ne lucratoare, data constituiri se consideră urmatoarea zi lucratoare.

OK **Anulare**

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Trebuie completate:

- **Data executiei:** este completata automat.
- **Nume ordonator:** este completat automat numele.
- **IBAN:** se selecteaza contul din care se va retrage suma pentru care se constituie produsul de economisire. “Valuta cont” apare automat in momentul alegerii contului curent.
- **Tip produs de economisire.** Folosind iconita lupa din dreptul campului puteti alege dintr-o lista pusa la dispozitie de banca un anumit tip de produs de economisire tinand seama de urmatorii parametri: valuta produsului de economisire, perioada produsului de economisire, rata dobanzii si limita de suma inferioara.

- **Suma** pentru care se doreste a fi constituit produsul de economisire. In cazul in care se alege un anumit tip de produs de economisire din lista, aceasta trebuie sa respecte limita inferioara corespunzatoare tipului de produs ales. In caz contrar veti fi avertizati printr-un mesaj: "Suma trebuie sa fie mai mare decat limita inferioara".

Sunt completate automat campurile:

- **Limita inferioara** in cazul in care a fost selectat un produs de economisire din lista.
- **Rata dobanda** in cazul in care a fost selectat un produs de economisire din lista.
- **Data start**: completat de sistem cu data curenta.
- **Data maturitate**: completata corespunzator cu datele din tabelul tipului de produs de economisire, in cazul in care a fost selectat un produs din lista.

Se confirma operatiunea cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat actionand butonul **Aprobare** din josul paginii



The screenshot shows a digital signature interface. At the top, there is a small icon of a person and the word "Semnatura". Below it is a text input field with the placeholder "Va rugam confirmati ordinul afisat:". At the bottom is a large green rectangular button labeled "Aprobare".

Ordinul poate fi exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea sau semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

Daca a fost semnat, ordinul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → Produse de economisire → Deschide un produs de economisire** cu starea "**Transmis**". Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor unde constituirea unui produs de economisire necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- Inchide un produs de economisire – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti nicio lichidare de produs de economisire inregistrata, apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI** → **Produse de economisire** → **Inchide un produs de economisire** afiseaza o lista a produselor lichidate folosind **CEConline** si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de inchidere produs de economisire (lichidare depozit) este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valoara	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO91CECEBXXXXRONXXXXX	31.10.2016		0,00		Semnaturi in asteptare	
RO91CECEBXXXXRONXXXXX	27.10.2016		0,00		Transmis	

Un ordin de inchidere produs de economisire (lichidare depozit) poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI**→ **ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare, In momentul in care apasati pe acest buton, ordinul primeste starea **"Transmis"** si va fi trimis sistemului bancii.

Obs: nu pot fi semnate decat ordinele de lichidare (produs de economisire) care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificari ulterioare. Toate ordinele cu aceasta stare se pot afisa grupat din meniul **OPERATIUNI**→ **STOP / RELUARE** , alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

- **Transmis**, daca a fost semnat complet si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificari.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile ordinului de lichidare produs de economisire si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este **"Transmis"** nu se mai pot opera modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este **"Blocat"** nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de lichidare produs de economisire, se foloseste butonul **"Inregistrare noua"**.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de **"Criterii selectie"**.

- Inchide un produs de economisire (lichidare – Inregistrare noua)

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun produs de economisire inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

In ecranul OPERATIUNI → Produse de economisire → Inchide un produs de economisire → INREGISTRARE NOUA, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta “TAB”).

Trebuie completate:

- **Data executiei:** data la care se va lichida produsul de economisire.
- **Nume ordonator:** este completat automat numele.
- **IBAN:** se selecteaza contul curent in care se va transfera suma pentru care s-a constituit produsul de economisire (depozitul) si dobanda aferenta daca este cazul.

- **Nr. referinta produs economisire***: accesand iconita lupa din dreptul campului respectiv, va apare o lista cu produsele de economisire existente si se va da click pe "Referinta" corespunzatoare produsului care se doreste a fi lichidat.
Nota: in vederea completarii directe a referintei depozitului, se acceseaza in prealabil meniu **INFORMATII FINANCIARE → SITUATIE FINANCIARA**, unde se pot vizualiza si toate depozitele (produsele de economisire) constituite prin CEConline sau la ghiseul bancii.

Se confirma tranzactia *"inchide un produs de economisire"* cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va genera un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat (butonul Aprobare) sau se poate semna ulterior. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea si ulterior semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

Daca a fost semnat, ordinul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → Produse de economisire → Deschide un produs de economisire** cu starea "**Transmis**". Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor, unde constituirea unui produs de economisire necesita mai multe semnaturi, este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

Schimb Valutar

- Ordin cumparare – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun schimb valutar inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

MENIUL OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE afiseaza o lista a ordinelor de cumparare introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de cumparare este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

The screenshot shows the CEConline interface with the following details:

- Left Sidebar:** Shows a navigation tree with categories like Transfer intre conturi proprii, Plati furnizori / facturi, Plati in lei, Transfer din linia de credit, Plati in valuta, Produse de economisire, Schimb valutar, Ordin cumparare (highlighted in green), Ordin vanzare, Ordin cumparare cross, Ordin vanzare cross, Situatia ordine, Ordine de semnat, Informatii financiare, Administrare, Mesaje, Link-uri utile, and a decorative image of two acorns at the bottom.
- Header:** Shows the path: Operatii > Schimb valutar > Ordin cumparare.
- Main Content:**
 - Header Bar:** Includes buttons for Inregistrare noua, Selectare toate, Deselectare toate, Semneaza ordinele selectate, and a Listare button.
 - Filter Section:** Contains fields for Stare (Toate), Utilizator (Toti utilizatorii), Cont, Banca, Data de la / pana la, and Text continut, along with OK and Resetare buttons.
 - Table Section:** Titled "Ordine simple", it lists purchase orders with columns: Cont platitor, Data valuta, Nume beneficiar, Suma, Eticheta, Stare, and Actiune. Two entries are shown:

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEBXXXXRONXXXXX	16.11.2016		12,00 EUR		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXRONXXXXX	16.11.2016		1,00 EUR		Transmis	
 - Bottom Bar:** Includes buttons for Inregistrare noua, Selectare toate, Deselectare toate, Semneaza ordinele selectate, and a Listare button.

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis si nici editat, intrucat ordinele de schimb valutar nu pot fi trimise decat cu data curenta.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI*→*ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare. In momentul in care apasati pe butonul “**Aprobare**”, ordinul primeste starea “**Transmis**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

Nota: Nu pot fi semnate decat ordinele de schimb valutar care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de schimb nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordin cumparare – Înregistrare nouă

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie să aveți deschise conturi atât în RON cât și în valută pe care doriti să o cumpărați. În plus, conturile respective trebuie să fie activate pe Internet Banking.

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Operatii

- Transfer intre conturi proprii
- Plati furnizori / facturi
- Plati in lei
- Transfer din linia de credit
- Plati in valuta
- Produse de economisire
- Schimb valutar
- Ordin cumparare**
- Ordin vanzare
- Ordin cumparare cross
- Ordin vanzare cross
- Situatie ordine
- Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Ordin cumparare

Important
Verificați mai întâi în Informații financiare > Situație financiară dacă aveți disponibil suficient pentru procesarea operațiunii!

Detalii

Procesare ordin

Data executiei: 16.11.2016

Platitor

Nume client: TEST
Nerezident:

Date ordin

Din IBAN *:

In IBAN *:

Suma vândută: 0,00 RON

Suma cumpărata *: 0,00

Curs schimb: RON/

Curs negociat:

Ore limite de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont: NON STOP
Schimb valutar curs negociat: 17:00

Tranzacțiile de schimb valutar la curs ferm în cont se pot efectua pînă la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent în alta valută. Pentru negocierea cursului tranzacțiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteți contacta de luni pînă vineri, Serviciul Vanzare Produse Trezorerie, la numerele de telefon: 021/010.05.64, 021/010.47.69 și 021/010.06.65. Dupa negociere puteți folosi opțiunile de "curs negociat", prin intermediul aplicației Internet Banking.

OK Anulare

Este recomandată completarea campurilor în ordinea în care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricărui confuzie (folosind tastă “TAB”).

Trebuie completate:

- **Nume client:** este completat automat numele.
- **Din IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in RON din care urmeaza a se face schimbul valutar.
- **In IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta cumparata in care urmeaza a se transfera suma cumparata. Daca nu aveti cont deschis in valuta pe care vreti sa o cumparati, activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.
- **Suma cumparata:** este editabila, iar suma vanduta se actualizeaza in functie de rata de schimb selectata si suma cumparata.
- **Rata schimb:** apare automat cursul ferm dupa selectarea conturilor. Se poate modifica in cazul in care se bifeaza casuta corespunzatoare campului "Curs negociat", in vederea semnarii unui schimb valutar negociat.

Sunt completeate automat campurile:

- **Data executiei** data la care a fost completat ordinul de cumparare. Se completeaza automat cu data curenta.
- **Din valuta:** completat automat cu RON, valuta din care se face schimbul valutar. Pentru a plati in alta valuta decat RON pentru valuta cumparata folositi **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE CROSS**.

Se confirma schimbul valutar cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necomplete, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat sau se poate semna ulterior utilizand butonul Aprobare. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea si ulterior semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

In cazul unui **schimb valutar la curs negociat**, se contacteaza telefonic Serviciul Trezorerie Se agreeaza cu un dealer al bancii cursul negociat in functie de suma si valuta, urmand ca aceste date sa fie introduse in aplicatia CEConline. Mai intai se bifeaza caseta "Curs negociat". La bifarea acestei casete, campul "Rata schimb" devine editabil, de asemenea apare si caseta de selectie "Nume dealer banca";

- Se selecteaza conturile sursa (in RON) si destinatie;
- Se completeaza suma cumparata;
- Se completeaza rata de schimb obtinuta in urma negocierii;
- Se selecteaza numele dealerului bancii cu care s-a negociat cursul;
- Se semneaza ordinul;
- Se poate apoi salva ordinul complet in format PDF.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE** cu starea “**Transmis**”. Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- **Ordin vanzare – Overview**

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun schimb valutar inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN VANZARE** afiseaza o lista a ordinelor de vanzare introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de vanzare este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actione
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		50,00 EUR		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		2,00 EUR		Transmis	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis si nici editat, intrucat ordinele de schimb valutar se trimit doar cu data curenta.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare. In momentul in care apasati pe butonul “**Aprobare**”, ordinul primeste starea “**Transmis**” si va fi trimis sistemului bancii daca a primit toate semnaturile necesare.

Nota: Nu pot fi semnate decat ordinele de schimb valutar care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detalii sale nu pot fi decat vizualizate.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detalii sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de schimb nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordin vanzare – Înregistrare nouă

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie să aveți deschise conturi atât în valută pe care doriti să o vindeți cât și în RON. În plus, conturile respective trebuie să fie activate pe Internet Banking.

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesară pentru salvarea ordinului.

Este recomandată completarea campurilor în ordinea în care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricărui confuzie (folosind tastă “TAB”).

Trebuie completate:

- **Nume client:** este completat automat numele.

- **Din IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta vanduta din care urmeaza a se transfera suma vanduta. Daca nu aveti cont deschis in valuta pe care vreti sa o vindeti, activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.
- **In IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in RON in care urmeaza a se face schimbul valutar.
- **Suma vanduta:** este editabila, iar suma cumparata se actualizeaza in functie de rata de schimb selectata si suma vanduta.
- **Rata schimb:** apare automat cursul ferm dupa selectarea conturilor. Se poate modifica in cazul in care se bifeaza casuta corespunzatoare campului "Curs negociat", in vederea semnarii unui schimb valutar negociat.

Sunt completate automat campurile:

- **Data executiei:** data la care a fost completat ordinul de vanzare. Se completeaza automat cu data curenta.
- **In valuta:** completat automat cu RON, valuta "cumparata". Pentru a cumpara alta valuta decat RON cu valuta vanduta folositi **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN VANZARE CROSS**.

Se confirma schimbul valutar cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat sau se poate semna ulterior utilizand butonul Aprobare. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea si ulterior semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

In cazul unui **schimb valutar la curs negociat**, se contacteaza telefonic Serviciul Trezorerie. Se agreeaza cu un dealer al bancii cursul negociat in functie de suma si valuta, urmand ca aceste date sa fie introduse in aplicatia CEConline. Mai intai se bifeaza caseta "Curs negociat". La bifarea acestei casete, campul "Rata schimb" devine editabil, de asemenea apare si caseta de selectie "Nume dealer banca";

- Se selecteaza conturile sursa si destinatie (in RON);
- Se completeaza suma vanduta;
- Se completeaza rata de schimb obtinuta in urma negocierii;
- Se selecteaza numele dealerului bancii cu care s-a negociat cursul;
- Se semneaza ordinul;
- Se poate apoi salva ordinul complet in format PDF.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE** cu starea "**Transmis**". Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

<UZ INTERN>

- Ordin cumparare CROSS – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun schimb valutar inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE CROSS** afiseaza o lista a ordinelor de cumparare CROSS introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de cumparare CROSS este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
R001CECEB01BBU\$0XXXXXX	16.11.2016		15,00 EUR		Semnat in asteptare		
R001CECEB01BBU\$0XXXXXX	16.11.2016		2,00 EUR		Transmis		

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis si nici editat, intrucat ordinele de schimb valutar nu se pot trimite decat cu data curenta.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat

 pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI** → **ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul **Aprobare**. In momentul in care apasati pe butonul “**Aprobare**”, ordinul primeste starea “**Transmis**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

Nota: nu pot fi semnate decat ordinele de schimb valutar care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului banchii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de schimb nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordin cumparare CROSS – Inregistrare noua

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie sa aveți deschise conturi atat in valuta vanduta cat si in valuta pe care doriti sa o cumparati.

In acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu "", completarea acestor campuri fiind absolut necesara pentru salvarea ordinului.

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii.

Trebuie completate:

- **Nume client:** este completat automat numele.

Din IBAN: Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta "vanduta" din care urmeaza a se face schimbul valutar. Daca nu aveti cont deschis in valuta "vanduta", activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.

- **In IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta cumparata in care urmeaza a se transfera suma cumparata. Daca nu aveti cont deschis in valuta pe care vreti sa o cumparati, activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.
- **Suma cumparata:** este editabila, iar suma vanduta se actualizeaza in functie de rata de schimb selectata si suma cumparata.
- **Rata schimb:** apare automat cursul ferm dupa selectarea conturilor. Se poate modifica in cazul in care se bifeaza casuta corespunzatoare campului "Curs negociat", in vederea semnarii unui schimb valutar negociat.

Sunt completate automat campurile:

- **Data executiei:** data la care a fost completat ordinul de cumparare. Se completeaza automat cu data curenta.
- **Din valuta,** completat automat cu valuta "vanduta", valuta in care se face plata. Se completeaza dupa ce s-a selectat contul din care se va efectua schimbul valutar.
- **In valuta,** completat automat cu valuta "cumparata". Se completeaza dupa ce s-a selectat contul aferent.

Se confirma schimbul valutar cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicatia va furniza un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat sau se poate semna ulterior, utilizand butonul Aprobare. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea si ulterior semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

In cazul unui **schimb valutar la curs negociat**, se contacteaza telefonic Serviciul Trezorerie. Se agreeaza cu un dealer al bancii cursul negociat in functie de suma si valuta, urmand ca aceste date sa fie introduse in aplicatia CEConline. Mai intai se bifeaza caseta "Curs negociat". La bifarea acestei casete, campul "Rata schimb" devine editabil, de asemenea apare si caseta de selectie "Nume dealer banca";

- Se selecteaza conturile sursa si destinatie;
- Se completeaza suma cumparata;
- Se completeaza rata de schimb obtinuta in prealabil in urma negocierii;
- Se selecteaza numele dealerului bancii cu care s-a negociat cursul;
- Se semneaza ordinul;
- Se poate apoi salva ordinul complet in format PDF.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI→SCHIMB VALUTAR→ORDIN CUMPARARE CROSS** cu starea "**Transmis**". Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca

<UZ INTERN>

fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

- Ordin vanzare CROSS – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun schimb valutar inregistrat apare mesajul "Nu exista date disponibile".

Meniul **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN VANZARE CROSS** afiseaza o lista a ordinelor de vanzare CROSS introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de vanzare CROSS este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Cont platitor	Data valuta	Numar beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016	9,00 EUR		Semnat in asteptare	Transmis	
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016	5,00 EUR		Semnat in asteptare	Transmis	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis si nici editat, intrucat ordinele de schimb valutar nu se pot trimite decat cu data curenta.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos butonul Aprobare. In momentul in care apasati pe butonul “**Aprobare**”, ordinul primeste starea “**Transmis**” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

Nota: nu pot fi semnate decat ordinele de schimb valutar care au data curenta.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarile ulterioare.
- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de schimb nou, se foloseste butonul “**Inregistrare noua**”.

Inregistrările pot fi sortate folosind caseta de “**Criterii selectie**”.

- Ordin vanzare CROSS – Înregistrare nouă

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie să aveți deschise conturi atât în valută vânduta cât și în valută pe care doriti să o cumpărați. În plus, conturile respective trebuie să fie activate pe Internet Banking.

În acest ecran, campurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor campuri fiind absolut necesară pentru salvarea ordinului.

Ordin vanzare cross

Important
Verificați mai întâi în Informații financiare - Situație financiară dacă aveți disponibil suficient pentru procesarea operațiunii!

Detalii

Procesare ordin

Data executiei: 16.11.2016

Platitor

Nume client: TEST
Nerezident:

Date ordon

Din IBAN *

In IBAN *

Suma vândută *

Suma cumpărată

Curs schimb

Curs negociat

Ore limita de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont	NON STOP	Schimb valutar curs negociat	17:00
----------------------------------	----------	------------------------------	-------

Tranzacțiile de schimb valutar la curs ferm în cont se pot efectua până la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent în altă valută. Pentru negocierea cursului tranzacțiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteți contacta de luni până vineri, Serviciul Vanzare Produse Trezorerie, la numerele de telefon: 021/010.08.64, 021/010.47.69 și 021/010.08.65. Dupa negociere puteți folosi opțiunea de "curs negociat", prin intermediul aplicației Internet Banking.

OK Anulare

Este recomandată completarea campurilor în ordinea în care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricărui confuzie (folosind tastă "TAB").

Trebuie completate:

- **Nume client:** este completat automat numele.
- **Din IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta "vanduta" din care urmeaza a se face schimbul valutar. Daca nu aveti cont deschis in valuta "vanduta", activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.
- **In IBAN:** Folosind iconita lupa din dreptul acestui camp puteti alege dintr-o lista conturile disponibile in valuta cumparata in care urmeaza a se transfera suma cumparata. Daca nu aveti cont deschis in valuta pe care vreti sa o cumparati, activat pe Internet Banking, lista nu va contine nicio inregistrare.
- **Suma vanduta:** este editabila, iar suma cumparata se actualizeaza in functie de rata de schimb selectata si suma vanduta.
- **Rata schimb:** apare automat cursul ferm dupa selectarea conturilor. Se poate modifica in cazul in care se bifeaza casuta corespunzatoare campului "Curs negociat", in vederea semnarii unui schimb valutar negociat.

Sunt completeate automat campurile:

- **Data executiei:** data la care a fost completat ordinul de vanzare. Se completeaza automat cu data curenta.
- **Din valuta:** completat automat cu valuta "vanduta", valuta in care se face plata. Se completeaza dupa ce s-a selectat contul din care se va efectua schimbul valutar.
- **In valuta:** completat automat cu valuta "cumparata". Se completeaza dupa ce s-a selectat contul aferent.

Se confirma schimbul valutar cu butonul **[OK]**. In cazul in care completarea campurilor nu s-a facut in mod corect (campuri obligatorii necomplete, caractere invalide etc), aplicatia va genera un mesaj de eroare sau atentionare indicand tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat sa completeze corect campul respectiv.

Nota: In acest moment ordinul a fost salvat si se poate semna imediat sau se poate semna ulterior, utilizand butonul Aprobare. Ordinul poate fi modificat, sters, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea si ulterior semnarea ordinului nu se pot face decat in ziua curenta!

In cazul unui **schimb valutar la curs negociat**, se contacteaza telefonic Serviciul Trezorerie. Se agreeaza cu un dealer al bancii cursul negociat in functie de suma si valuta, urmand ca aceste date sa fie introduse in aplicatia CEConline. Mai intai se bifeaza caseta "Curs negociat". La bifarea acestei casete, campul "Rata schimb" devine editabil, de asemenea apare si caseta de selectie "Nume dealer banca";

- Se selecteaza conturile sursa si destinatie;
- Se completeaza suma vanduta;
- Se completeaza rata de schimb obtinuta in urma negocierii;
- Se selecteaza numele dealerului bancii cu care s-a negociat cursul;
- Se semneaza ordinul;
- Se poate apoi salva ordinul complet in format PDF.

Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului **OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN VANZARE CROSS** cu starea “**Transmis**”. Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele sau de utilizator, apoi sa semneze ordinul in meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT**.

Situatie ordine

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI → SITUATIE ORDINE** afiseaza o lista a **tuturor** ordinelor de plata introduse si salvate in sistem grupate pe categorii: Ordine simple, Ordine periodice, Loturi, Sabloane, etc. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Operatii > Situatie ordine

Situatie ordine

Selectare toate
Deselectare toate
Semneaza ordinile selectate
Listare

Criterii selectie

Format	<input type="button" value="Toate"/>	Arata	<input type="button" value="Toate inregistrari"/>
Stare	<input type="button" value="Toate"/>	Utilizator	<input type="button" value="Toti utilizatorii"/>
Cont	<input type="text"/>	Banca	<input type="text"/>
Data de la / pana la	<input type="text"/> <input type="text"/>	Text continut	<input type="text"/>

Arata inregistrarile din import

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		9,00 EUR		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		42,00 RON		Transmis	

Ordine periodice

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,10 EUR		Semnaturi in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	27.11.2016	TREZORERIE	5,00 RON		Aprobat	

Loruri plat

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		27,78	LOT DE TEST VALUTA3	Lot incomplet	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		5,50 RON	LOT DE TEST	Transmis	

Sabloane

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST	1,00 EUR	TEST	Asteptare	

Selectare toate
Deselectare toate
Semneaza ordinile selectate
Listare

ATENTIE: Daca pe ecran apare mesajul "Pentru a reduce numarul inregistrarilor afisate va rugam sa folositi criterii de selectie daca sunt disponibile" atunci ecranul curent nu va contine toate inregistrarile salvate in aplicatie din cauza resurselor de memorie conditionate de sistemul informatic. Va trebui sa folositi campurile din caseta "Criterii selectie" pentru a alege o anumita categorie de ordine in asa fel incat numarul inregistrarilor afisate sa fie mai mic.

In cadrul casetei **"Criterii selectie"** sunt definite urmatoarele campuri:

- **Format:** are urmatoarele optiuni:
 - ✓ **Toate** – se afiseaza ordinele corespunzatoare tuturor tipurilor de sesiuni (Plati in lei, Plati in valuta, Plati utilitati, Depozite la termen, Schimburi valutare etc.)
 - ✓ **Depozite la termen (produse de economisire)** – se afiseaza doar ordinele corespunzatoare sesiunii de Depozite – produse de economisire (constituire si lichidare depozite)
 - ✓ **Ordin cumparare** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ SCHIMB VALUTAR**
 - ✓ **Ordin cumparare cross** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ SCHIMB VALUTAR**
 - ✓ **Ordin vanzare** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ SCHIMB VALUTAR**
 - ✓ **Ordin vanzare cross** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ SCHIMB VALUTAR**
 - ✓ **Plati in lei** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ PLATI IN LEI**
 - ✓ **Plati in valuta** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ PLATI IN VALUTA**
 - ✓ **Plati utilitati** – sunt afisate doar ordinele emise accesand meniu **OPERATIUNI→ PLATI FURNIZORI / FACTURI**
 - ✓ **Transfer din linia de credit** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ TRANSFER DIN LINIA DE CREDIT**
 - ✓ **Transferuri intre conturi proprii** – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniu **OPERATIUNI→ TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII**
- **Arata:** are urmatoarele optiuni:
 - ✓ **Toate inregistrarile** – se afiseaza toate tipurile de ordine care pot fi emise intr-un anumit modul (Plati in lei, Plati in valuta, Schimb valutar, Depozite etc)
 - ✓ **Ordine simple** – se afiseaza ordinele simple (**OPERATIUNI→PLATI IN LEI→ORDINE DE PLATA**, **OPERATIUNI→PLATI IN VALUTA→ORDINE SIMPLE**, **OPERATIUNI→PRODUSE DE ECONOMISIRE →DESCHIDE/INCHIDE UN PRODUS DE ECONOMISIRE** etc.)
 - ✓ **Loturi plati** – se afiseaza doar loturile de plati corespunzatoare modulelor Plati in lei si Plati in valuta
 - ✓ **Ordine periodice** – se afiseaza doar ordinele periodice corespunzatoare modulelor Plati in lei si Plati in valuta
 - ✓ **Sabloane** – se afiseaza doar sabloanele constituite in cadrul modulelor care au acest tip de ordin
- **Stare:** puteti alege intre urmatoarele optiuni
 - Toate**
 - Semnaturi in asteptare**
 - Aprobat**
 - Lot incomplet**
 - Blocat**

- In asteptare**
- Transmis**
- Limita depasita**
- Semnatura expirata**
- Eroare la procesare**

Aceste optiuni corespund stariilor posibile ale unui ordin de plata. Asadar, daca doriti sa vizualizati ordinele cu starea **“Semnaturi in asteptare”** selectati din aceasta lista de optiuni **“Semnaturi in asteptare”**.

- **Utilizator:** puteti alege **Totii utilizatorii** pentru a afisa toate ordinele de plata efectuate de catre toti utilizatorii care au acest drept de a face plati din conturile la care aveti si Dvs acces sau **Utilizator curent** daca doriti sa vizualizati doar ordinele emise de utilizatorul curent (Dvs.)
- **Cont banca:** folosind icoana lupa se va afisa o lista de conturi la care aveti acces si din care puteti selecta unul anume pentru a vizualiza platile emise avand ca sursa acest cont.
- **Text continut:** puteti introduce un anumit text continut in ordinul respectiv pentru a reduce numarul rezultatelor cautarii (ex: numele beneficiarului).
- Puteti preciza intervalul de timp dorit, selectand **Data de la...** si **Data pana la...**

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare  din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- **Semnaturi in asteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul **OPERATIUNI** → **ORDINE DE SEMNAT** alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul **“Semnatura”**, ordinul primeste starea **“Aprobat”** si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- **Aprobat**, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliiile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificarri intra automat in starea **“Semnaturi in asteptare”** si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.

- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificarri ulterioare.

- **Transmis**, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificarile.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliiile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “**Transmis**” nu se mai pot opera modificarile asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliiile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul  [Listare](#). Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Ordine de semnat

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul **OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT** afiseaza o lista a tuturor ordinelor cu starea “**Semnaturi in asteptare**” salvate in sistem. Pentru fiecare ordin este indicata starea “**Semnaturi in asteptare**”, existand o serie de actiuni posibile. Ordinele sunt grupate in functie de tipul lor: Ordine simple, Ordine periodice, Loturi plati indiferent daca ele tin de modulul de plati in lei, de cel de plati in valuta, schimb valutar sau depozite (produse de economisire), plati utilitati, transferuri din linia de credit sau transferuri intre conturi proprii.

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		9,00 EUR		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXXRONXXXXXX	16.11.2016		15,00 EUR		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON		Semnaturi in asteptare	

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEB01C1EURXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,10 EUR		Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXXRONXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,50 RON		Semnaturi in asteptare	

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
R001CECEB01C1EURXXXXXX	26.10.2016		70,75	LOT DE TEST VALUTA2	Semnaturi in asteptare	
R001CECEBXXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON	LOT DE TEST2	Semnaturi in asteptare	

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv. In acelasi mod se pot modifica diferite detalii ale ordinului respectiv – suma, numar ordin si altele.

Un ordin cu aceasta stare poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat .

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detalii ordinelor si se poate modifica orice parametru introdus anterior.

Lista ordinelor introduce poate fi exportata in format PDF folosind butonul Listare. Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Informatii financiare

Extrase cont

In meniul *INFORMATII FINANCIARE* → *EXTRASE CONT* va fi afisata o lista a conturilor utilizatorului.

Aceasta lista se poate tipari folosind butonul  [Listare](#). Se va deschide o noua fereastra, in care va fi afisat un fisier PDF, care poate fi salvat ca atare sau tiparit la imprimanta.

Pentru afisarea detaliata a extraselor de cont, se va da click pe contul dorit.

In fereastra detaliata, sunt afisate toate tranzactiile individuale in cadrul ultimului extras de cont, cu detaliile acestora, soldul initial, rulajul creditor si cel debitor si soldul final.

Sunt de asemenea afisate tranzactiile din ziua curenta (“Intraday”) pentru care exista un sumar ce cuprinde rulajul debitor si rulajul creditor. Pentru extrasele lunare “Intraday”-ul va cuprinde toate tranzactiile de la inceputul lunii in curs pana in ziua curenta, inclusiv. Intraday-ul se poate actualiza online, apasand pe butonul “Actualizare” din Informatii financiare → Extrase cont. Se asteapta cateva minute, dupa care se verifica din nou extrasul Intraday pentru vizualizarea de la ultima actualizare a unor noi tranzactii pe contul dorit.

Nota: In calculul **soldului final** nu se iau in considerare inregistrarile “Intraday”, ci numai tranzactiile din ziua precedenta. **Soldul disponibil** este calculat tinand cont de toate inregistrarile de pana in momentul respectiv.

Extrasele individuale se pot tipari folosind butonul “**PDF**”, care va deschide de asemenea un fisier PDF intr-o fereastra separata, iar acest fisier va putea fi salvat sau tiparit.

Pentru vizualizarea unui extras de cont anterior, folositi caseta de selectie “**Data/ Nr.**”. Va fi afisata o lista a extraselor disponibile pentru acest cont, din care puteti selecta data dorita sau numarul extrasului dorit. Puteti parcurge toate extrasele corespunzatoare contului selectat care sunt inca pastrate pe serverul bancii folosind butoanele “**Pagina precedenta**” si “**Pagina urmatoare**”.

Folosind butonul “**Inapoi**” puteti sa va intoarceti in pagina anterioara, cea cu sumarul conturilor, de unde puteti intra in vizualizarea detaliata a altui cont.

De asemenea puteti sa vizualizati extrasul oricarui cont activat pe Internet Banking folosind caseta de selectie “**Cont**”.

Istoric operatiuni

Meniul *INFORMATII FINANCIARE* → *ISTORIC OPERATIUNI* prezinta o vedere de ansamblu asupra tuturor tipurilor de ordine care au fost semnate in aplicatia CEConline si sunt procesate de sistem.

In partea de sus a vederii de ansamblu se gasesc casete unde se pot impune criterii de selectie pentru afisarea ordinelor, care se pot combina:

Tip sesiune: se poate alege intre plati in lei, in valuta, schimburi valutare, depozite la termen (produse de economisire) etc.

- **Cont:** folosind icoana lupa din dreptul acestui camp se pot afisa ordinele procesate avand un anumit cont sursa.
- **Banca:** se completeaza automat.
- **Data de la / pana la:** folosind iconitele calendar se pot afisa doar ordinele care au fost emise intr-un anumit interval de timp.
- **Text continut:** se pot afisa numai ordinele procesate care contin in detalii, sau in numele platitorului sau in cel al beneficiarului un anumit sir de caractere.

In plus, se poate bifă optiunea de vizualizare numai a ordinelor transmise de utilizatorul curent.

Pentru fiecare ordin din lista, sunt prezentate starea sa si suma. Se pot vizualiza detaliile ordinului dand click pe numele platitorului.

Tranzactii

Folosind optiunea de meniu *INFORMATII FINANCIARE → TRANZACTII*, puteti cauta o anumita tranzactie prin toate extrasele salvate in sistem, impunand anumite criterii de selectie.

Puteti selecta un anumit cont pentru care se va face cautarea; prin apasarea icoanei lupa se va deschide o lista a conturilor disponibile, din care selectati contul dorit facand click pe acesta.

De asemenea, in caseta “**Text continut**” puteti sa introduceti o portiune din textul cuprins in detaliile tranzactiei cautate.

In plus, se poate impune si un interval de timp pentru care se face cautarea, prin selectarea unor date cu butoanele de selectie corespunzatoare.

Cu ajutorul butonului “**Resetare**” se pot sterge criteriile de cautare impuse.

Dupa apasarea butonului “**OK**”, vor fi afisate toate tranzactiile care indeplinesc criteriile de cautare impuse.

These tranzactii pot fi tiparite sau salvate intr-un fisier **PDF** folosind butonul corespunzator.

Descarcari fisiere

Folosind optiunea de meniu *INFORMATII FINANCIARE → DESCARCARI FISIERE*, puteti descarca extrasele de cont in format SWIFT MT940 sau CSV ca fisiere text pentru a putea fi folosite in aplicatii externe care suporta acest format.

Folosind iconitele corespunzatoare puteti reduce rezultatele cautarii introducand un interval de timp pentru care sunt afisate extrasele disponibile si selectand contul dorit.

Situatie financiara

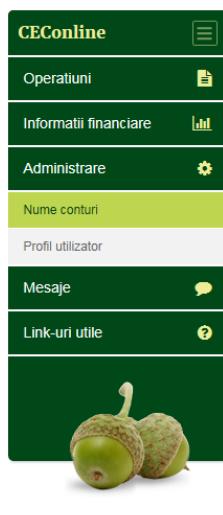
Informatiile oferite utilizatorilor sunt:

- Numar cont / produs (referinta depozit, credit)
- Descrierea produsului
- Valuta contului / produsului
- Soldul curent, soldul blocat si soldul disponibil al contului din momentul cererii
- Informatii despre soldul creditului si rata scadenta
- In plus exista informatii legate de Limita overdraft acordat, Total overdraft utilizat si Suma minima de rambursat in cazul unui overdraft si respectiv, Limita credit card acordata, Limita credit card utilizata si Suma minima de rambursat in cazul unui card de credit
- Data situatiei financiare, ora, minutul si secunda obtinerii situatiei financiare

Situatia financiara se refera strict la soldurile dintr-un anumit moment si nu se pot face interogari pe o anumita perioada de timp. Datele pot fi salvate de catre utilizator ca fisier PDF sau tiparite.

Administrare

Nume conturi



Administrator > Nume conturi

Nume conturi

Modifica nume cont

Cont / Cod banca	RO01CECEBXXXRONXXXXX
Nume cont	Test nume <input type="button" value="x"/>

Lista conturi

Cont	Nume cont	Detinator cont	Valuta	Actiune
RO01CECEBXXXRONXXXXX	Test nume	TEST	RON	
RO01CECEB01B8USDXXXXXX		TEST	USD	
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST	EUR	

OK **Anulare**

Numele unui cont se poate schimba folosind icoana de editare  din dreptul contului respectiv.

Profil utilizator

The screenshot shows the CEConline application interface. On the left is a vertical menu bar with the following items:

- CEConline
- Operatiuni
- Informatii financiare
- Administrare
- Nume conturi
- Profil utilizator (highlighted in green)
- Mesaje
- Link-uri utile

Below the menu is a decorative image of two acorns.

The main content area has a header "Profil utilizator" with a help icon. Below it is a green button labeled "OK".

The first section is titled "Profil" and contains a "Formate locale" table:

Sumă	Data	Ora
1.000,00	ZZ.LL.AAAA (21.10.2003)	OO:MM:SS (09:15:56)

The second section is titled "Informatii stare" and contains a table:

Sesiunea activa de la	17.11.2016 14:41:58	Ultima semnatura	16.11.2016 16:51:09
Procedura Login		Procedura semnatura	
Ultima sesiune	17.11.2016 14:23:21	pana la	17.11.2016 14:41:42
...terminat		Sesiunea terminata de utilizator	

The third section is titled "Important" and contains the following text and steps:

Pentru a putea efectua operatiuni este necesar sa parcurgeti urmatorii pasi:

- Setati-vă formatele locale preferate
- Apasati pe butonul OK și veți primi mesajul "Cererea a fost procesată cu succes"
- Pentru ajutor în fiecare ecran, puteți apăsa pe butonul "?"

At the bottom is a green "OK" button.

Pentru a putea efectua operatiuni este necesar să setați în primul rand formatele locale preferate:

- Sumă:** acest camp definește modul cum vor fi afisate sumele în program (tipul separatorilor folosiți). Implicit separatorul de zecimală este virgula (,), iar separatorul grupelor de unități este punctul (.). Dacă se dorește un alt format de sumă se poate selecta din lista formatului dorit.
- Data:** formatul datei care va fi afișat în aplicație. Implicit formatul este zz.ll.aaaa. Dacă se dorește alt format pentru data atunci se alege din lista formatului dorit.
- Ora:** formatul orei care se dorește să fie afișat în aplicație. Implicit formatul este OO:MM:SS (ora este afișată în format 00 – 23, fără AM și PM). Dacă se dorește un alt format de ora se poate selecta din lista formatului dorit.

În campul de *Informatii stare* se prezintă informații referitoare la ultimul dumneavoastră acces, ultima dvs. semnătură, modul în care se semnează fisierele, cum s-a terminat ultima dvs. sesiune etc..

Mesaje

Mesaje primite

Meniul **MESAJE → MESAJE PRIMITE** prezinta o lista a mesajelor pe care banca vi le-a transmis. Mesajele noi (necitite) sunt marcate cu fonturi de tip bold si au starea “nou”. Dupa citirea lor, starea devine “citit”. Mesajele primite de la banca vor contine starea operatiunilor transmise de catre banca (“dupa cut-off”, “procesata” sau “neprocesata”, continand si eroarea – depasire limita de suma, disponibil insuficient s.a.).

Stare	Subiect	Data	Ora	Actiune	X
nou	Constituire depozit din data:26-10-2016 NEPROCESATA	26.10.2016	15:40:03		<input type="checkbox"/>
nou	Plata in valuta referinta:553312 NEPROCESATA	26.10.2016	15:36:00		<input type="checkbox"/>
citit	Plata RON referinta:2016102615291592 NEPROCESATA	26.10.2016	15:32:02		<input type="checkbox"/>
citit	Plata RON referinta:2 IN CURS DE PROCESARE	05.04.2016	12:12:02		<input type="checkbox"/>
citit	Plata RON referinta:1528 PROCESATA	25.02.2013	16:59:00		<input type="checkbox"/>
citit	Plata RON referinta:1634 dupa CUT-OFF	13.02.2013	17:16:01		<input type="checkbox"/>

Puteti sterge mesaje folosind icoana . Mesajele sunt automat sterse din lista dupa expirarea timpului de stocare. Pana atunci pot fi oricand recitite.

Prin intermediul casutelor de “Selectie”, puteti bifa mai multe mesaje in vederea stergerii lor.

In plus, exista facilitatile “Selectare toate” si “Deselectare toate”.

Mesaje trimise

Meniul **MESAJE → MESAJE TRIMISE** prezinta o lista a mesajelor trimise catre banca, pe care le puteti reciti.

Stare	Subiect	Data	Ora	Actiune	X
transmis	Intrebare test	31.10.2016	13:48:57		<input type="checkbox"/>

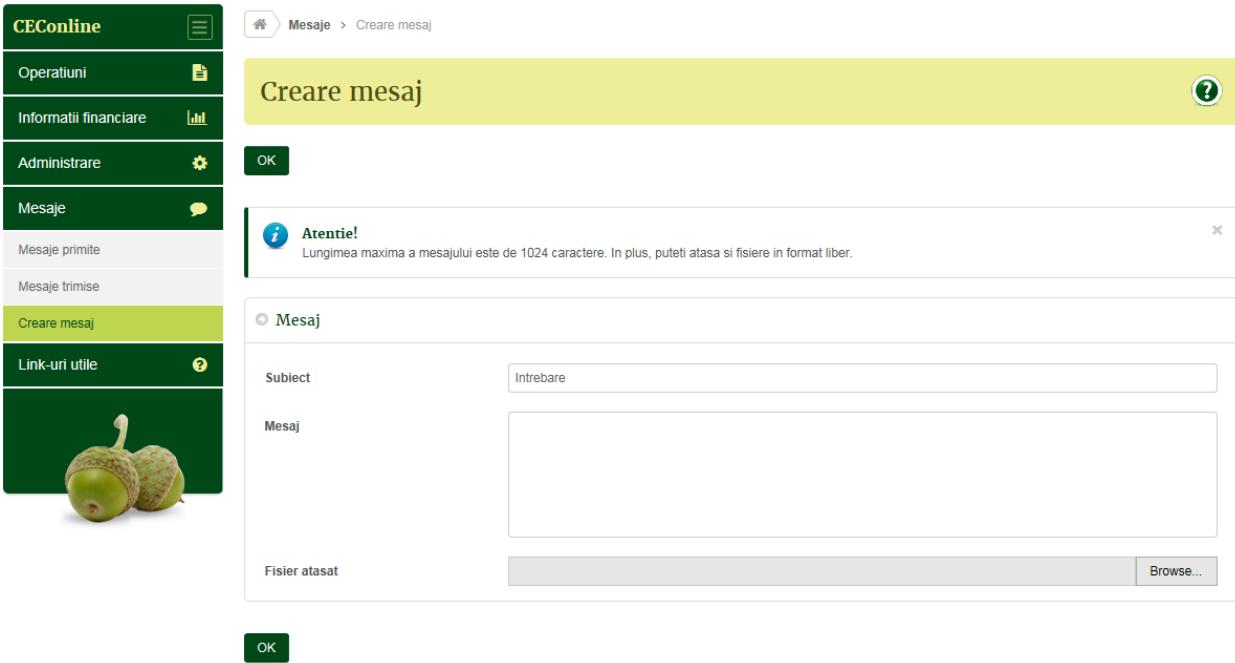
Puteti sterge mesaje folosind icoana . Mesajele se sterg automat dupa expirarea timpului de stocare.

Prin intermediul casutelor de “Selectie”, puteti bifa mai multe mesaje in vederea stergerii lor.

In plus, exista facilitatile “Selectare toate” si “Deselectare toate”.

Creare mesaj

Meniul *MESAJE* → *CREARE MESAJ* conduce în pagina de transmitere a unui mesaj.



În mod similar unui email clasic, este necesar să completați subiectul mesajului, apoi corpul mesajului (maxim 1024 caractere) și optional se poate atașa un fișier de maxim 1 MB, de preferat în formatul jpg sau pdf.