



CECOnline

Manualul utilizatorului

Versiunea 1.12

12.02.2021

CUPRINS

Descriere generala.....	4
Cerinte tehnice necesare utilizarii CECOnline.....	4
☒ Cerinte Hardware si Software:	4
☒ Setarile Browserului:	5
Securitatea aplicatiei	11
Accesul in aplicatia CECOnline	13
Operatiuni:	16
☒ Servicii bancare	
• Info SMS	
☒ Transfer intre conturi proprii	16
• Ordine de plata – Overview.....	16
• Ordine de plata – Inregistrare noua	19
• Sabloane – Overview	21
• Sabloane – Inregistrare noua	22
☒ 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
☒ 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
☒ Transfer din linia de credit	65
• Ordin simplu – Overview	65
• Ordin simplu – Inregistrare noua	67
☒ 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
☒	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
☒	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
☒	Situatie ordine	124
☒	Ordine de semnat	128
	Informatii financiare	130
☒	Extrase cont	130
☒	Istoric operatiuni	131
☒	Tranzactii	132
☒	Descarcari fisiere	132
☒	Situatie financiara	132
	Administrare	133
☒	Nume conturi	133
☒	Profil utilizator	134
	Mesaje	135
☒	Mesaje primite	135
☒	Mesaje trimise	136
☒	Creare mesaj	137

Descriere generala

Serviciul **CEOnline** 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 CEOnline 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 CEOnline

☒ Cerinte Hardware si Software:

Pentru utilizarea aplicatiei, este necesar sa dispuneti de:

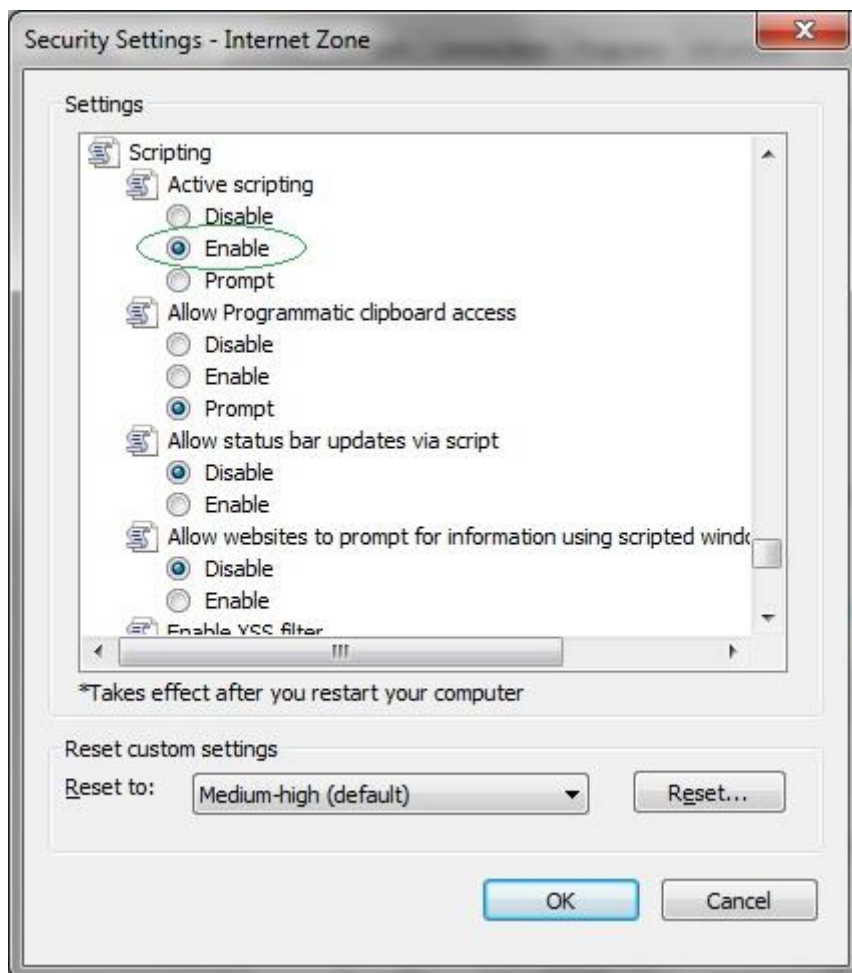
- PC minim Pentium 3, 128 MB RAM, cu conexiune Internet
- Rezolutie a ecranului de minim 800x600 (rezolutie recomandata:1024x768)
- Sistem de operare minim Windows 98 sau Linux
- Browser Internet Explorer minim versiunea 9, Google Chrome minim versiunea 40.0 sau Mozilla Firefox minim versiunea 35
- Acrobat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

☑ Setările Browserului:

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

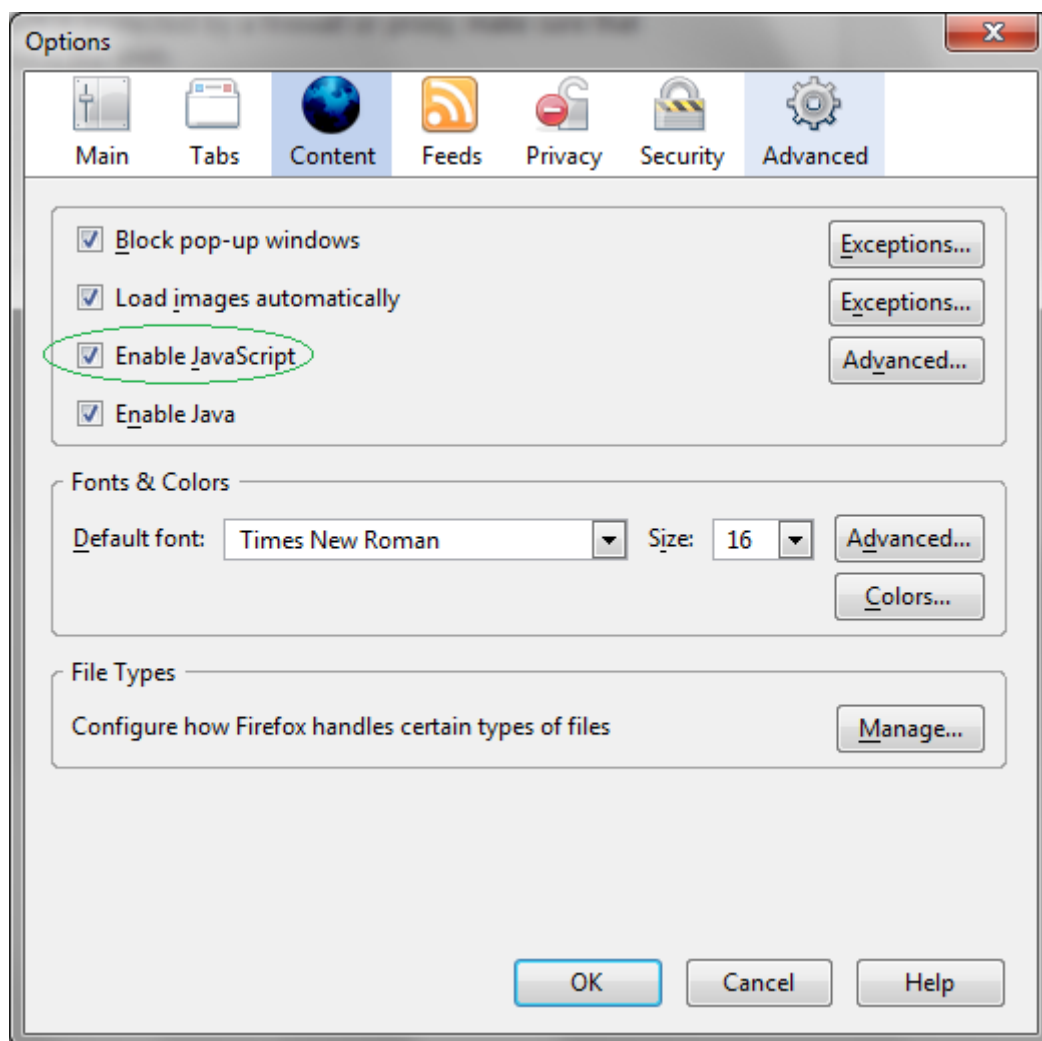
Daca folositi **Internet Explorer**:

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



Daca folositi **Mozilla Firefox**:

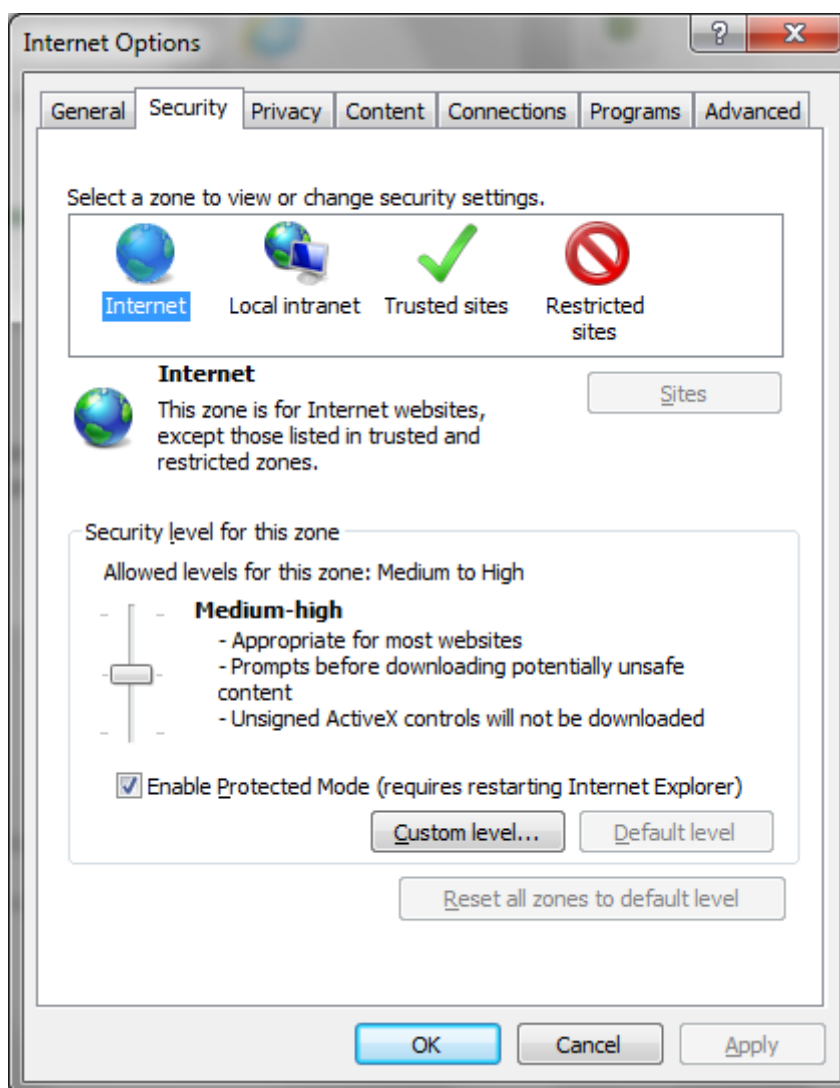
In meniul Tools→Options →Content trebuie bifata optiunea "Enable JavaScript".

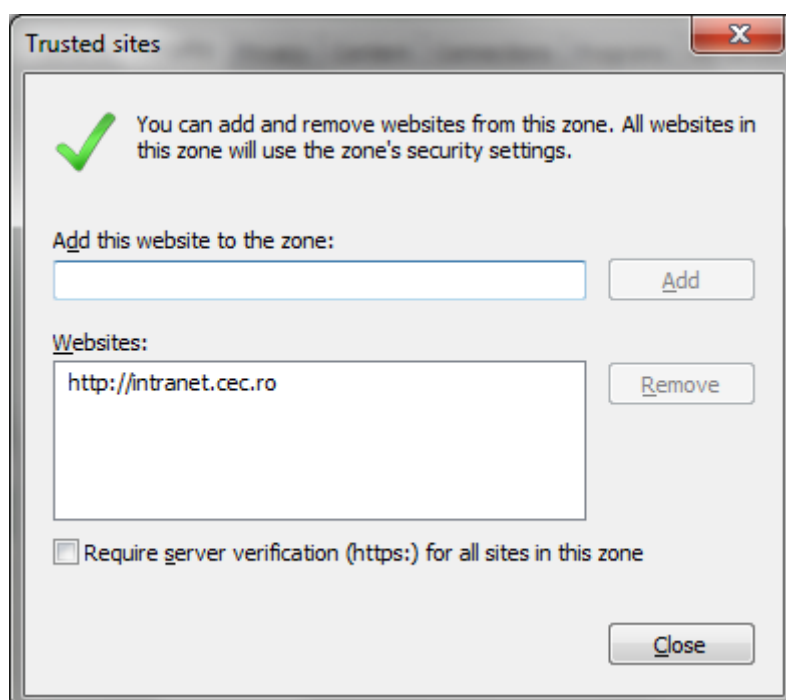
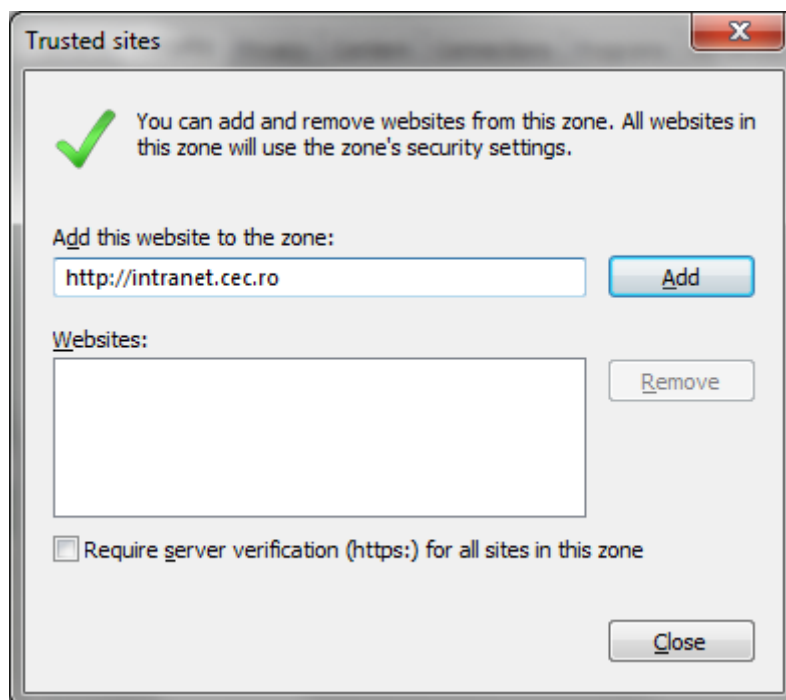


In cazul in care politica de securitate a firmei nu accepta ca browserul de Internet sa fie configurat astfel incat sa accepte JavaScript, se va include <https://www.ceconline.ro> in "Trusted Sites".

Daca folositi **Internet Explorer**:

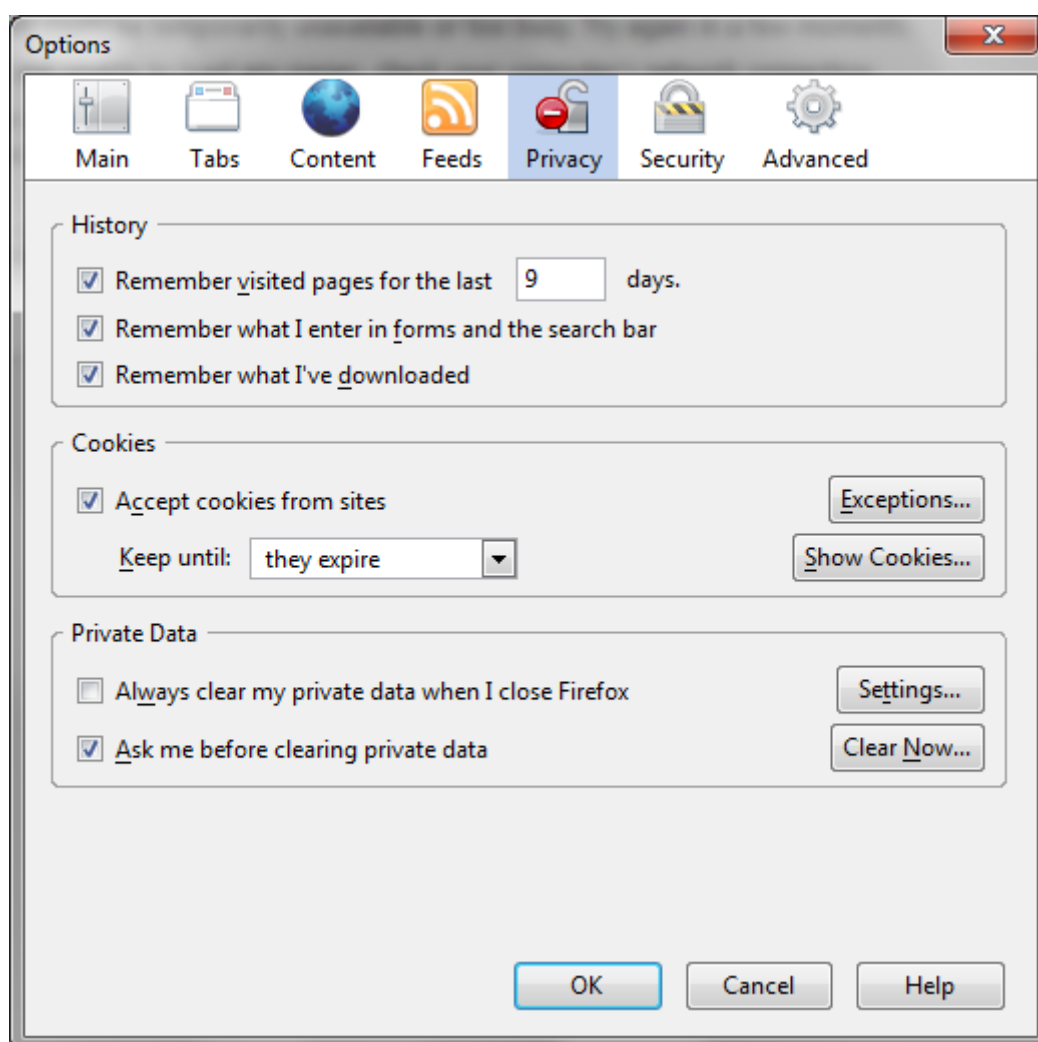
In meniul Tools→Internet Options→Security→Sites.



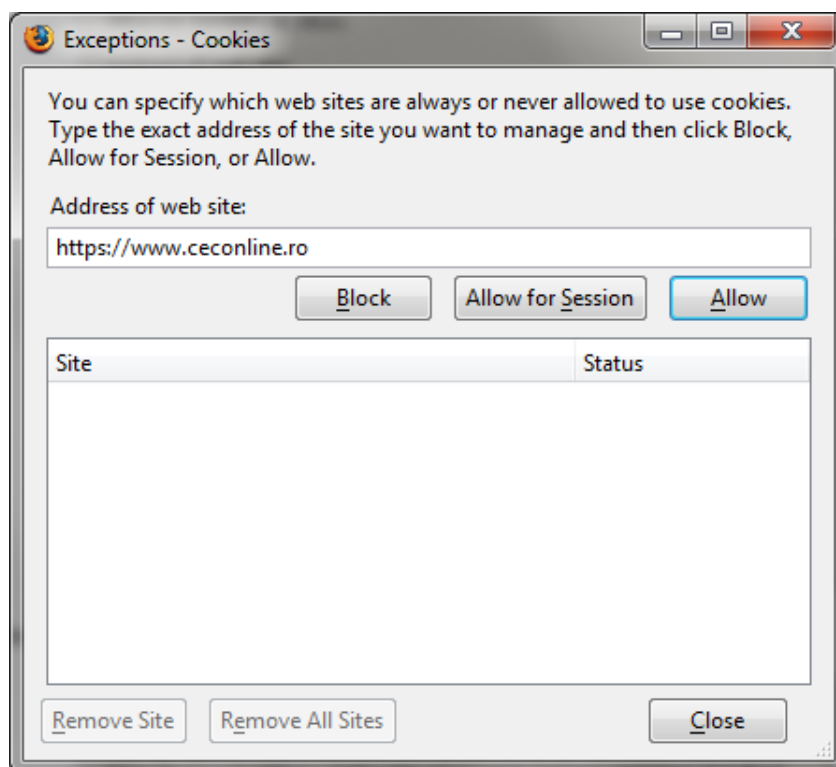


Daca folositi **Mozilla Firefox**:

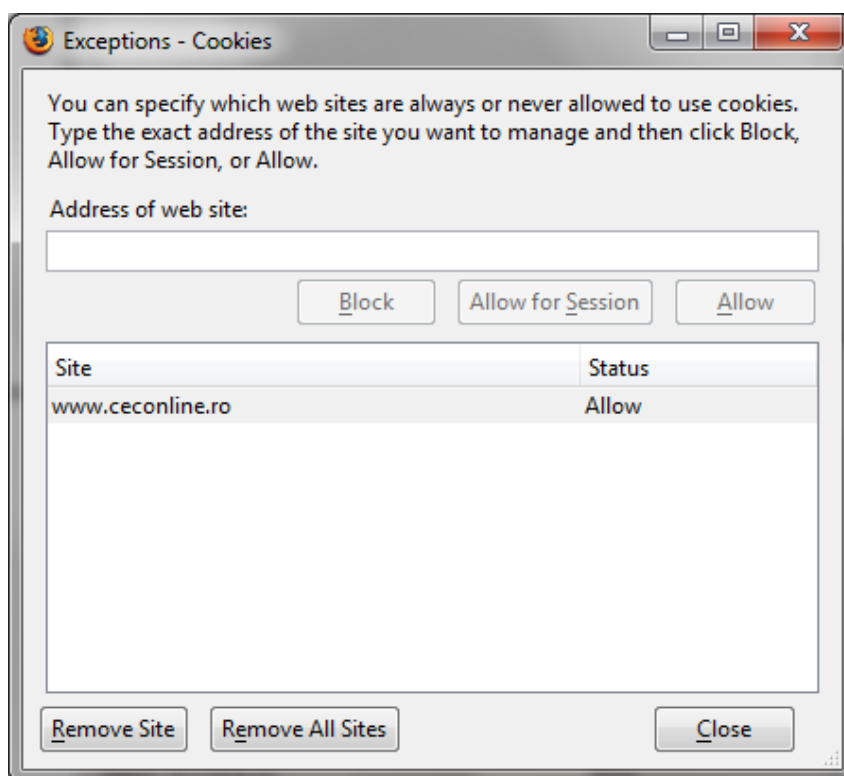
1. **Tools** → **Options** apoi **Privacy**



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:** Acesta 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:

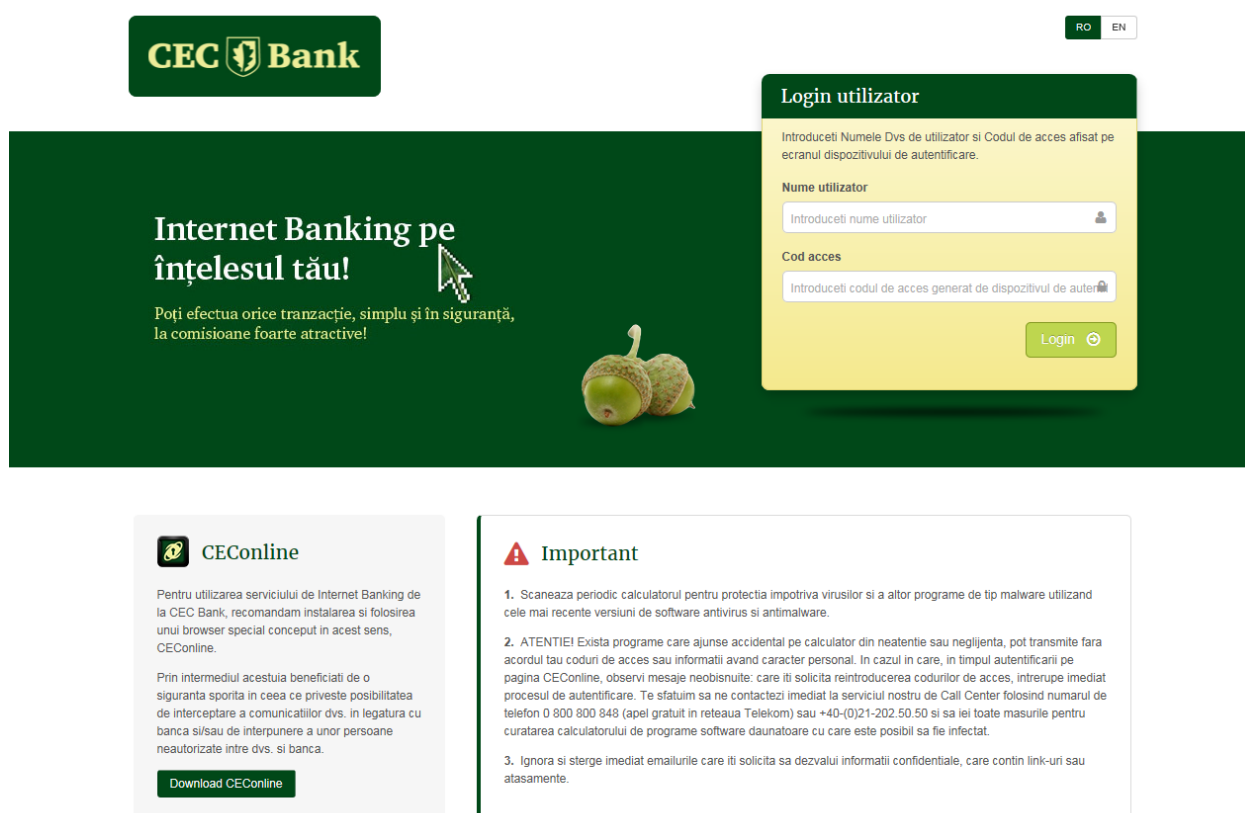
- ✓ Protejarea consolei cu screensaver cu parola
- ✓ Folosirea de programe antivirus si firewall (la nivel de calculator sau la nivel de retea)

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 CEOnline

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

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



CEC Bank

RO EN

Internet Banking pe înțelesul tău!

Poți efectua orice tranzacție, simplu și în siguranță, la comisioane foarte atractive!

Login utilizator

Introduceți Numele Dvs de utilizator și Codul de acces afisat pe ecranul dispozitivului de autentificare.

Nume utilizator

Introduceți nume utilizator

Cod acces

Introduceți codul de acces generat de dispozitivul de autentificare

Login

CEOnline

Pentru utilizarea serviciului de Internet Banking de la CEC Bank, recomandăm instalarea și folosirea unui browser special conceput în acest sens, CEOnline.

Prin intermediul acestuia beneficiați de o siguranță sporită în ceea ce privește posibilitatea de interceptare a comunicațiilor dvs. în legătură cu banca și/sau de interpunere a unor persoane neautorizate între dvs. și banca.

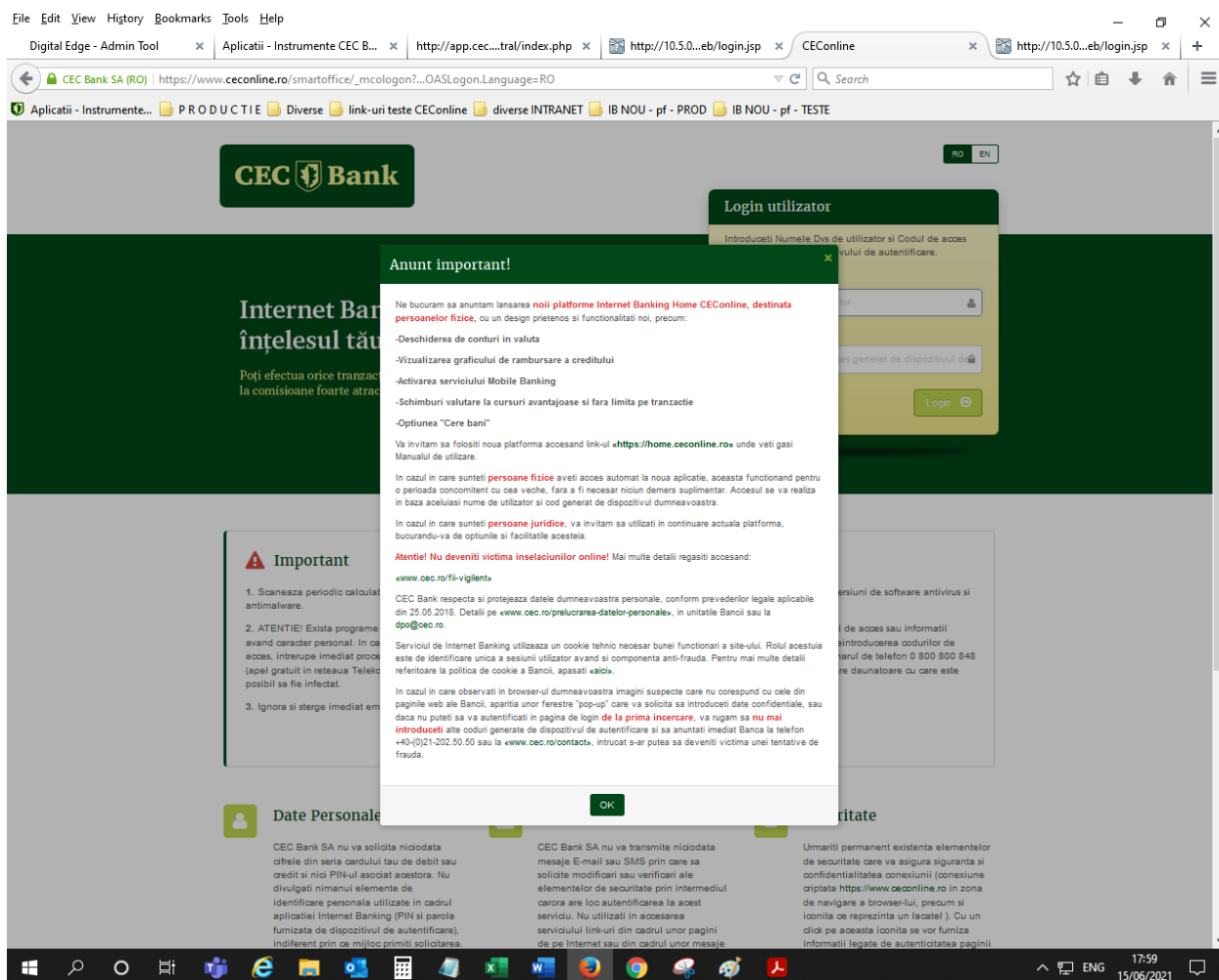
Download CEOnline

Important

1. Scanează periodic calculatorul pentru protecția împotriva virusilor și a altor programe de tip malware utilizând cele mai recente versiuni de software antivirus și antimalware.
2. ATENȚIE! Există programe care ajung accidental pe calculator din neatenție sau neglijență, pot transmite fără acordul tău coduri de acces sau informații având caracter personal. În cazul în care, în timpul autentificării pe pagina CEOnline, observi mesaje neobișnuite: care îți solicită reintroducerea codurilor de acces, întrerupe imediat procesul de autentificare. Te sfătuim să ne contactezi imediat la serviciul nostru de Call Center folosind numărul de telefon 0 800 800 848 (apel gratuit în rețeaua Telekom) sau +40-(0)21-202.50.50 și să iei toate măsurile pentru curățarea calculatorului de programe software daunătoare cu care este posibil să fie infectat.
3. Ignoră și șterge imediat emailurile care îți solicită să dezvălui informații confidențiale, care conțin link-uri sau atașamente.

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>



La primul acces in aplicatie va aparea urmatorul ecran unde trebuie setate formatele locale preferate pentru afisarea datelor in interiorul aplicatiei. Acelasi ecran poate fi accesat ulterior folosind meniul **ADMINISTRARE → PROFIL UTILIZATOR**.

CECOnline

Bine ai venit
(989) Mesaje noi | Sesiunea se incheie in 08:20 | Logout

Administrare > Profil utilizator

Profil utilizator

OK

Profil

Formate locale

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

Informatii stare

Sesiunea activa de la	11.11.2016 10:01:33	Ultima semnatura	31.10.2016 13:47:50
Procedura Login		Procedura semnatura	
Ultima sesiune	07.11.2016 17:16:13	pana la	07.11.2016 17:25:06
...terminat	Sesiunea terminata de utilizator		

Important

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

1. Setati-va formatele locale preferate
2. Apasati pe butonul OK si veti primi mesajul "Cererea a fost procesata cu succes"
3. Pentru ajutor in fiecare ecran, puteti apasa pe butonul "?"

OK

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	
------	----------------------	---	-----------	----------------------

Selectie

☒ 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
Sabioane
Plati furnizori / facturi
Plati in lei
Plati in valuta
Produse de economisire
Schimb valutar
Situatie ordine
Ordine de semnat
Informatii financiare
Administrare
Mesaje
Link-uri utile

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
Toți utilizatorii

Cont
Banca

Data de la / pana la
Text continuut

OK
Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECECXXXXXXXXXXXX	19.10.2016	TEST	2,00 RON		Semnatura in asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	19.10.2016	TEST	5,00 RON		Transmis	

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 icona de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnătură, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate tranzacțiile cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.
Folosind butonul de semnătură  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos o casetă unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. În momentul în care apăsați pe butonul **“Semnătură”**, ordinul primește starea **“Aprobat”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadenței dacă a primit toate semnăturile necesare.
- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă nu a fost încă executat (are data scadenței în viitor). Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar unde se pot modifica detaliile plății, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnătura poate fi revocată . În momentul în care asupra ordinului s-au făcut modificări în mod automat în starea **“Semnături în așteptare”** și toate semnăturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadenței ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcția de stare 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.

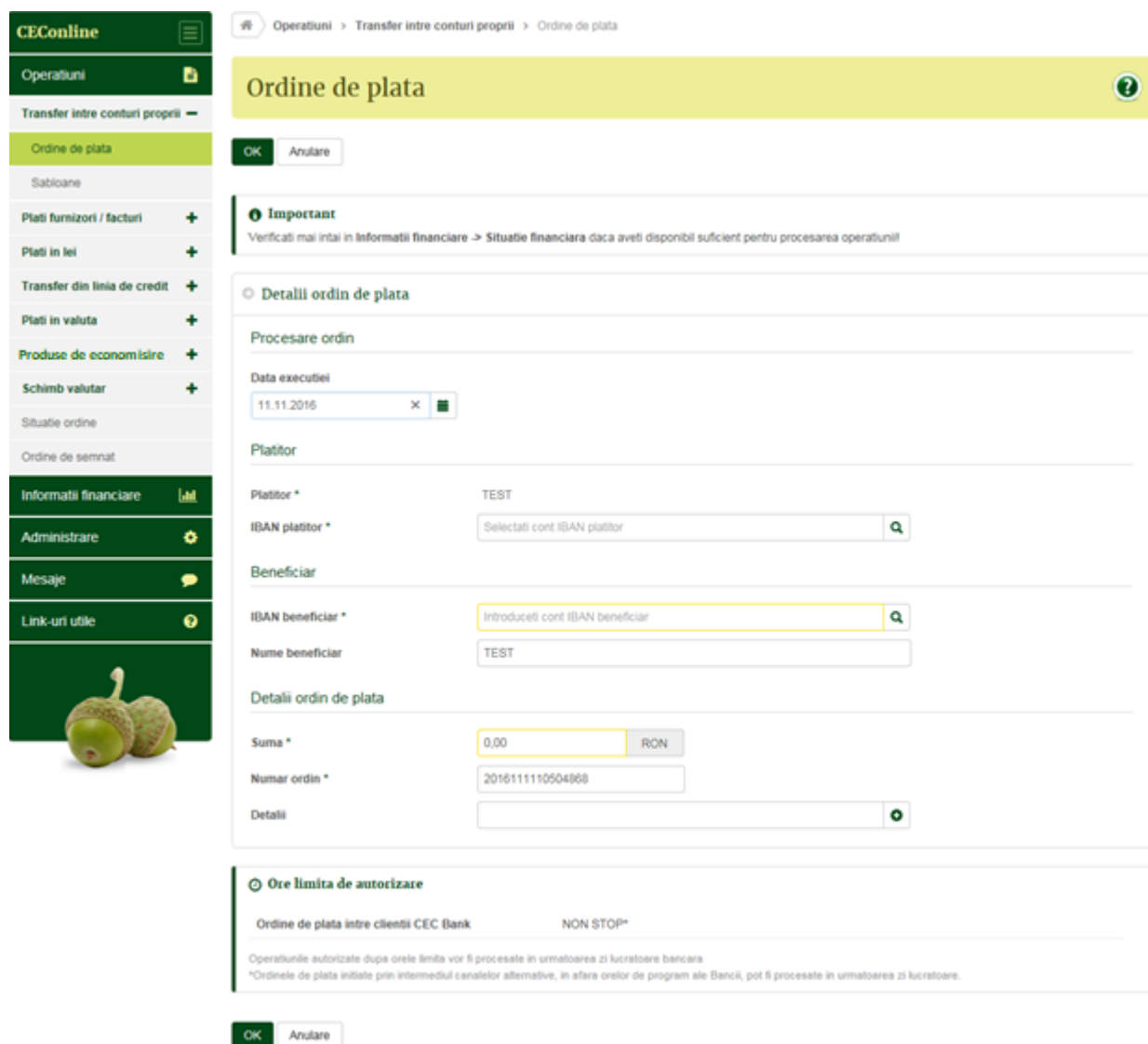
Pentru introducerea unui ordin de plată nou, se folosește butonul **“Inregistrare nouă”** pentru a completa un “formular” de la zero sau **“Folosire șablon”** în cazul în care se dorește încărcarea unui “formular” parțial completat definit anterior.

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

- Ordine de plata – Inregistrare noua

In 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

Operatiuni > Transfer intre conturi proprii > Ordine de plata

Ordine de plata

OK Anulare

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

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Data executiei
11.11.2016

Platitor

Platitor * TEST

IBAN platitor * Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

IBAN beneficiar * Introduceti cont IBAN beneficiar

Nume beneficiar TEST

Detalii ordin de plata

Suma * 0,00 RON

Numar ordin * 2016111110504868

Detalii

Ore limita de autorizare

Ordine de plata intre clientii CEC Bank NON STOP*

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara
*Ordinele de plata initiale 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").

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:** 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 semna (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 dedesubt.

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 semnaturii/semnaturilor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

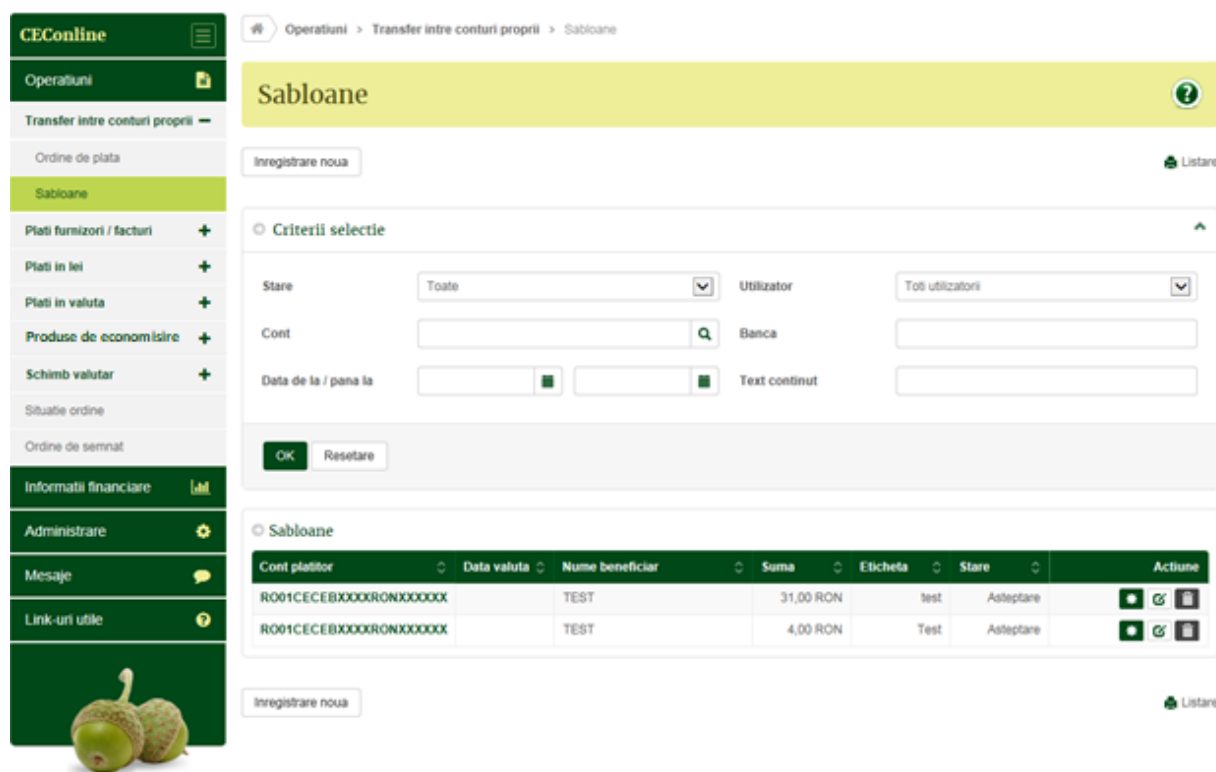
Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea **"Semnaturi in asteptare"**. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele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

Inregistrările 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 partial 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

Ordine de plata

Sabloane

Plati furnizori / facturi

Plati in lei

Transfer din linia de credit

Plati in valuta

Produse de economisire

Schimb valutar

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Message

Link-uri utile

Operatiuni > Transfer intre conturi proprii > Sabloane

Sabloane

OK Anulare

Important

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

Detalii ordin de plata

Informatie

Eticheta *

Procesare ordin

Data executiei

11.11.2016

Platitor

Platitor *

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

IBAN beneficiar *

Introduceti cont IBAN beneficiar

Nume beneficiar

TEST

Detalii ordin de plata

Suma *

0,00

RON

Numar ordin *

201611111294597

Detalii

Ore limita de autorizare

Ordine de plata intre clientii CEC Bank

NON STOP*

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara

*Ordinile de plata initiate prin intermediul sanatiilor alternative, in afara surselor de program ale Borsii, 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 partial 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 dedesubt.

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.

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 stările:

- **Semnături în așteptare**, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnături. 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 detaliile 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 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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este "**Blocat**" nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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" partial completat definit anterior.

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

- Ordine de plata – Inregistrare noua

In 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

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi -

Ordine de plata

Sabioane

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produse de economisire +

Schimb valuta +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati furnizori / facturi > Ordine de plata

Ordine de plata

OK Anulare

Important

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

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Data executiei

11.11.2016

Platitor

Platitor

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

telekom

vodafone

orange

RCS & RDS

ENGIE

ASIGURARI

Selectie beneficiar

[Alege un beneficiar]

Nume beneficiar

Alegeti beneficiarul din lista sau completati datele

IBAN beneficiar

Introduceti cont IBAN beneficiar

Adresa beneficiar

Banca beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin *

2016111111571269

Suma *

0,00

RON

Detalii

Ore limita de autorizare

Plati utilitati (conventii)

17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara

*Ordinele de plata initiale 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**”).

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 anumiți 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 dedesubt.

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!

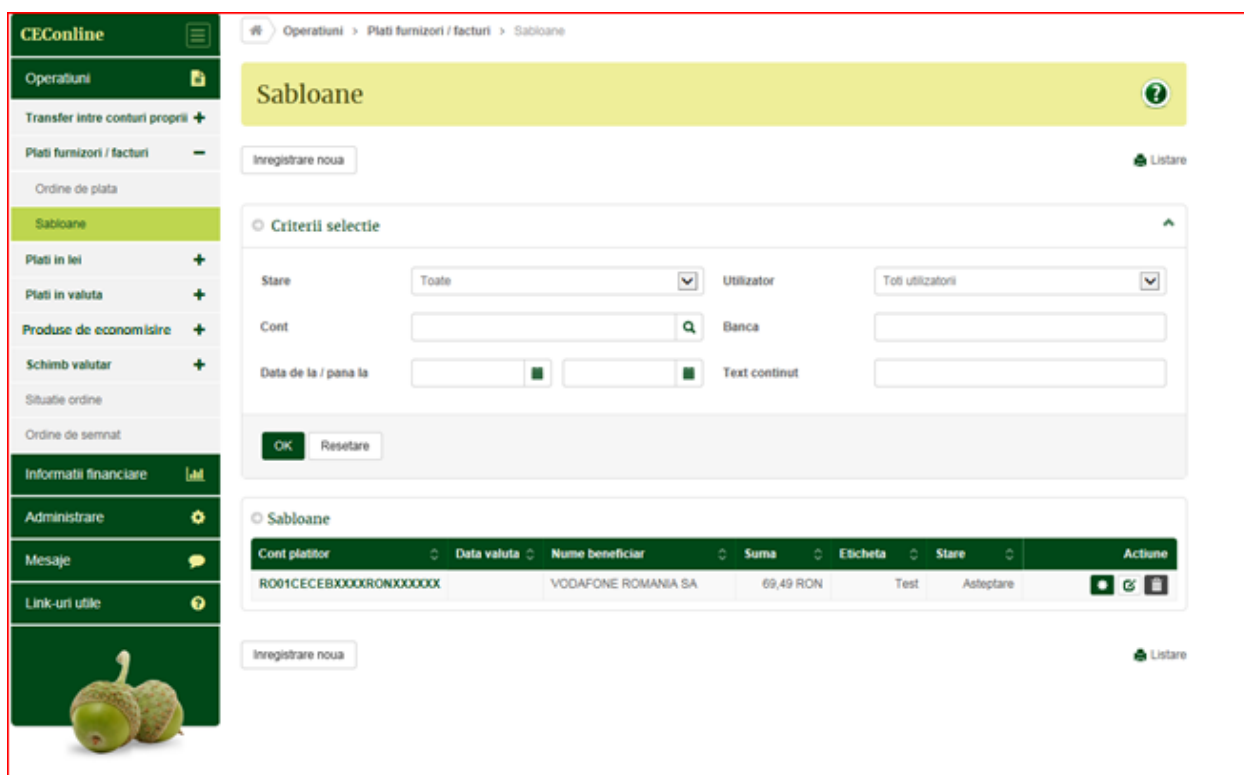
Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnaturi in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele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

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 partial 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 +
 Situatii ordine
 Ordine de semnat
 Informatii financiare
 Administrare
 Mesaje
 Link-uri utile

Operatiuni > Plati furnizori / facturi > Sabloane

Sabloane

OK Anulare

Important
 Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatii financiare daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii

Informatie
 Eticheta*

Procesare ordin
 Data executiei
 11.11.2016

Platitor
 Platitor
 TEST
 IBAN platitor*
 Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar
 [Alege un beneficiar]

Nume beneficiar
 Alegeti beneficiarul din lista sau com

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>

Pot fi completate partial 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.

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 salvarea sablonului 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 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.

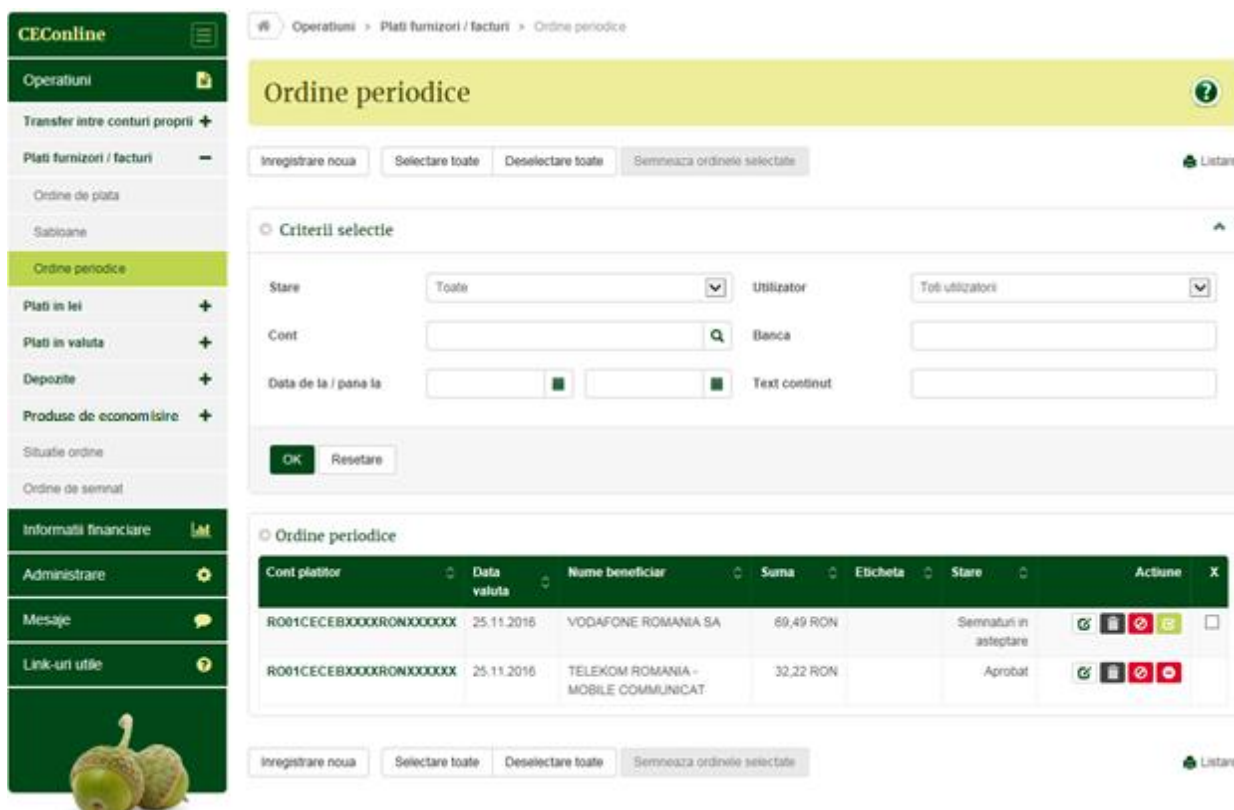
Sablonul se gaseste in lista afisata la accesarea meniului *OPERATIUNI* → *PLATI UTILITATI* → *SABLOANE* cu starea “Asteptare” si poate fi folosit fie din aceasta pagina fie prin folosirea butonului “**Folosire sablon**” din pagina de definire a unui nou ordin de plata sau a unui nou lot de plati.

- 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.



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 stările:

- **Semnatura 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 semnatura. 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 detaliile 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 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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este **"Blocat"** nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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"**.

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.

CEOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi -

Ordine de plata

Sabloane

Ordine periodice

Plati in lei +

Plati in valuta +

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati furnizori / facturi > Ordine periodice

Ordine periodice

OK Anulare

Important

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

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Prima data 25.11.2016 Ultima data Periodicitate saptamanal

Platitor

Platitor TEST IBAN platitor * Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

RCS & RDS ENGIE ASIGURARI

Selectie beneficiar [Alege un beneficiar]

Nume beneficiar IBAN beneficiar Adresa beneficiar Banca beneficiar CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin * 2016112414322869 Suma * 0,00 RON

Detalii

Ore limita de autorizare

Plati utilitati (conventii) 17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara

*Ordinele de plata initiale 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 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 dedesubt.

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 semnături pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea **“Semnături 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.

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

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

Operatiuni > Plati in lei > Ordine de plata

Ordine de plata

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

Criterii selectie

Stare Toate Utilizator Toti utilizatori

Cont Banca

Data de la / pana la Text continut

OK Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016	TEST	15,00 RON		Semnatura in asteptare	
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016	TEST	5,00 RON		Transmis	

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

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 icona de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnatura 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 icona , 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 primește starea “**Aprobat**” și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă 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 plății, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra ordinului s-au făcut modificări în mod automat în starea “**Semnături în așteptare**” și toate semnăturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de stare 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 șablon**” în cazul în care se dorește încărcarea unui “formular” parțial completat definit anterior.

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

- **Ordine de plată – Inregistrare nouă**

În acest ecran, câmpurile obligatorii sunt marcate cu “*”, completarea acestor câmpuri fiind absolut necesară pentru autorizarea ordinului.

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

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

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

Operatiuni > Plati in lei > Ordine de plata

Ordine de plata

OK Anulare

Important

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

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Data executiei

11.11.2016 X

Platitor

Platitor *

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

Nume beneficiar *

Alegeti beneficiarul din lista sau completati datele

IBAN beneficiar *

RO

Adresa beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin *

201611112292176

Tip ordin

Transfer

Suma *

0,00 RON

Detalii *

Ore limita 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 (conventii)	17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara.

*Ordinele 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").

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 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 urgenta se percepe 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 Fiscala 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 dedesubt.

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!

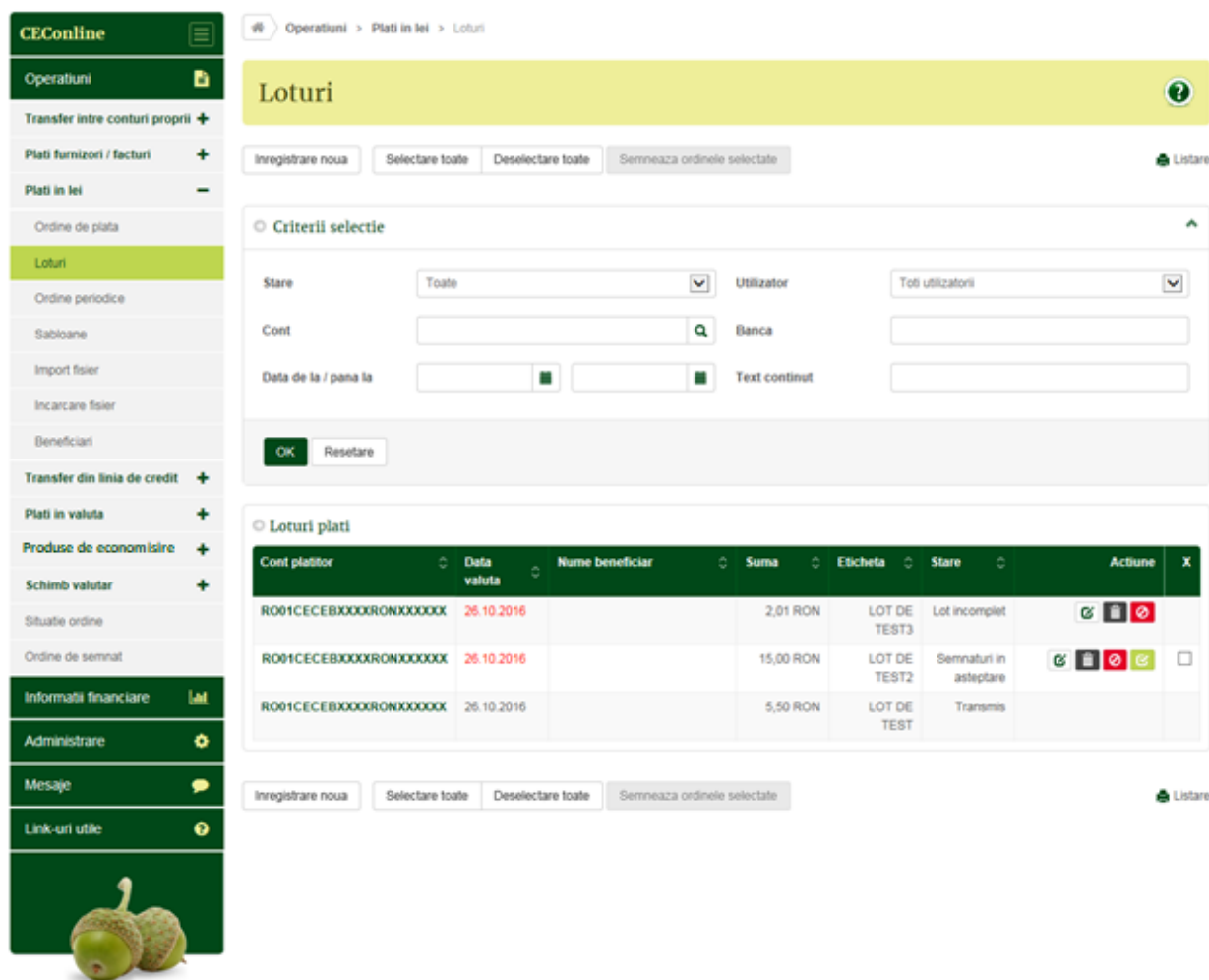
Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat, se regaseste in acelasi meniu cu starea **“Semnaturi in asteptare”**. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele 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 detaliile despre platitor, poate fi sters apasand pe butonul  sau poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior.
- **Semnatura 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 semnatura. 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 poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare

<UZ INTERN>

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

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus într-o pagina având în partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. În momentul în care apăsați pe butonul **“Semnatura”**, lotul primește starea **“Aprobat”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă nu a fost încă executat (are data scadentă în viitor). Un lot cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesării și detaliile despre platitor, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra lotului s-au făcut modificări intra automat în starea **“Semnături în așteptare”** și toate semnăturile pe lotul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui lot se pot vizualiza detaliile plăților și în funcție de starea lotului se pot modifica data procesării, datele platitorului, precum și ordinele de plată individuale ale lotului. Dacă lotul este **“Transmis”** nu se mai pot opera modificări asupra datelor introduse. Dacă lotul este **“Blocat”** nu mai poate fi modificat până la deblocare prin iconița corespunzătoare și detaliile sale nu pot fi decât vizualizate.

Lista loturilor 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 noua”**.

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

- **Loturi – Inregistrare noua**

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

CECOnline

Operatiuni > Plati in lei > Loturi

Loturi

OK Anulare

Detalii lot

Eticheta

Procesare lot

Data executiei

11.11.2016

Platitor

Platitor *

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Ore limita 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 (conventii)	17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara
*Ordinile de plata initiale prin intermediul canalului alternativ, 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”).

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.

Butonul **“Inregistrare noua”** va 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

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > 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	Semnături
IDTEST	16102116461518	21.10.2016	Semnături in asteptare	0
Platitor	CUICNP	IBAN platitor		
TEST CALEA VICTORIEI 11 BUCURESTI	1800101010001	RO01CECEBXXXXRONXXXXXX		

Modificari ordin

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

Detalii ordin de plata

Platitor

Detalii ordin de plata

Tip ordin	Suma / Valuta	Numar ordin
Transfer	2,00 RON	2016102116445744
Detalii		
DTET		
Beneficiar		
Nume beneficiar	Adresa beneficiar	CIF / CNP
TEST1	CALEA VICTORIEI 13	2800101010001
IBAN beneficiar	Nume banca beneficiar	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	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.

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Plati in valuta +

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in lei > Loturi

Loturi - Vizualizare ordin

[Modificare](#)
[Sterge](#)
[Terminat](#)
[Blocare](#)
[Semnatura](#)
[Inregistrare noua](#)
[Folosire sablon](#)
[Inapoi](#)
[Listare](#)

Lot plati "test"

Client	Numar ordin	Data executie	Stare
IDTEST	16102116461518	15.11.2016	Lot incomplet
Platitor	CUICNP	IBAN platitor	
TEST CALEA VICTORIEI 11 BUCURESTI	1800101010001	RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	

Modificari lot

	Utilizator	Data	Ora
Data inregistrarii	USERTEST	21.10.2016	16:46
Ultima modificare	USERTEST	15.11.2016	13:54

Ordine de plata in lot (3)

Creare	Beneficiar	Cont	Suma	Actiune
21.10.2016	TEST1	RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	2,00 RON	
21.10.2016	TEST2	RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	0,01 RON	
21.10.2016	TEST3	RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	0,50 RON	
Suma Totala			2,51 RON	

[Modificare](#)
[Sterge](#)
[Terminat](#)
[Blocare](#)
[Semnatura](#)
[Inregistrare noua](#)
[Folosire sablon](#)
[Inapoi](#)
[Listare](#)

In fereastra de sumar a lotului se pot vedea ordinele individuale care alcatuiesc 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.

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 icona de editare  din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.

Folosind butonul de semnatura  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos o casetă unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. În momentul în care apăsați pe butonul **“Semnatura”**, ordinul primește starea **“Aprobat”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă 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 plății, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra ordinului s-au făcut modificări în automat în starea **“Semnături în așteptare”** și toate semnăturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de stare 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”**.

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

- 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

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in lei > Ordine periodice

Ordine periodice

OK Anulare

Important

Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatie financiara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunilor

Detalii ordin de plata

Procesare ordin

Prima data

Ultima data

Periodicitate

16.11.2016

saptamanal

Platitor

Platitor *

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

Nume beneficiar *

Alegeti beneficiarul din lista sau completati datele

IBAN beneficiar *

RO

Adresa beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin *

20161115143462

Tip ordin

Transfer

Suma *

0,00

RON

Detalii *

Ore limita 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 (conventii)	17:30

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara.
*Ordinile de plata initiate prin intermediul canalilor 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**.

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):** 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 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 urgenta se percepe 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 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 dedesubt.

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 partial 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.

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in lei > Sabloane

Sabloane

Inregistrare noua

Listare

Criterii selectie

Stare

Toate

Utilizator

Toti utilizatorii

Cont

Banka

Data de la / pana la

Text continuut

OK

Resetare

Sabloane

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX		TEST	1,50 RON	TEST	Asteptare	
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX		TEST	1,00 RON	TEST	Asteptare	

Inregistrare noua

Listare

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 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.

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 partial 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 +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in lei > Sabloane

Sabloane

OK Anulare

Important

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

Detalii ordin de plata

Informatie

Eticheta *

Procesare ordin

Data executiei

15.11.2016

Platitor

Platitor *

TEST

IBAN platitor *

Selectati cont IBAN platitor

Beneficiar

Nume beneficiar *

Alegeti beneficiarul din lista sau completati datele

IBAN beneficiar *

RO

Adresa beneficiar

CIF / CNP

Detalii ordin de plata

Numar ordin *

2016111515173371

Tip ordin

Transfer

Suma *

0,00

RON

Detalii *

Ore limita de autorizare

Ordine de plata in lei mare valoare sau urgente	15:30	Ordine de plata buget mare valoare sau urgente	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 (conventii)	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").

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 partial 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 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 urgenta se percepe 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 contina 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 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.

CEOnline

Operatiuni > Plati in lei > Import fisier

Import fisier

Atentie!
In cazul importului unui fisier cu un numar mare de tranzactii, este posibil ca acestea sa apara in aplicatie cu o anumita intarziere dupa import.

○ Selectati un fisier

Nume fisier

Info supl.

Format Prima data de executie* Ultima data Frecventa*

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 salvarii 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 important, 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.

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

InterCont Transfer

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Aplică acum

Operatiuni > Plati in lei > Import fisier

Import fisier

OK

Atentie!

În cazul importului unui fisier cu un număr mare de tranzacții, este posibil ca acestea să apară în aplicație cu o anumită întârziere după import. Pentru a descărca un exemplu de fisier CSV, [click aici](#).

Selectați un fisier

Nume fisier

Choose File

No file chosen

Info supl.

Format

Prima data de executie*

Ultima data

Frecventa*

Loturi (.roi)

Loturi (.roi)

Ordine simple (.roi)

Sabloane (.roi)

Ordine periodice (.roi)

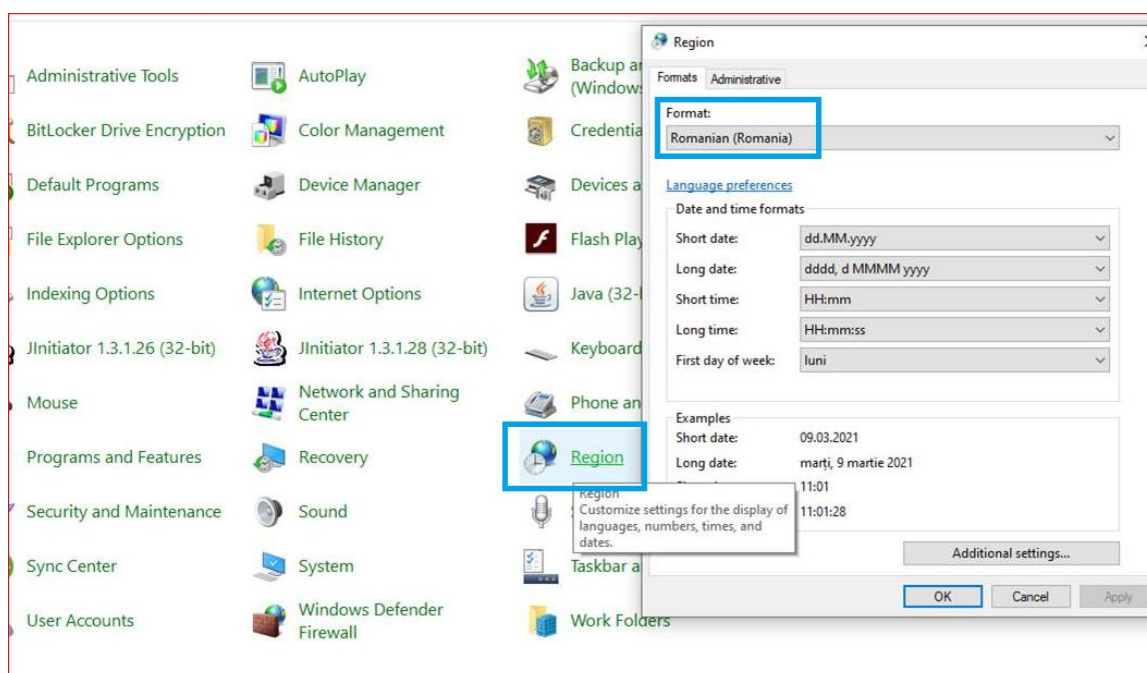
CSV Loturi (.csv)

CSV Ordine simple (.csv)

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.

[illegible]

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 .

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

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

Operatiuni > Plati in lei > Incarcare fisier

Incarcare fisier

OK

Selectati un fisier

Selectati un fisier Browse...

Tip sesiune ROI - Plati in lei

Ore limita de autorizare

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

Operatiunile autorizate dupa orele limita vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare bancara

*Ordinile de plata initiale prin intermediul canalilor alternative, in afara orelor de program ale Bancii, pot fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

OK

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 continute.

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 aceleiasi 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".

CECOnline

Operatiuni > Plati in lei > Beneficiari

Beneficiari

Inregistrare noua

Criterii selectie

Tip lista: Toti beneficiari ☒ Cont: Banca: Nume:

OK Resetare

Lista Privata

Nume	Cod banca	Numer cont	Actiune
TEST1	CECE	RO01CECEB000XRON000000X	
TEST2	CECE	RO01CECEB000XRON000000X	
TREZORERIE	TREZ	RO01TREZ0000000000000000X	

Lista Publica

Nume	Cod banca	Numer cont	Actiune
TEST3	CECE	RO01CECEB000XRON000000X	

Inregistrare noua

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de "Criterii selectie":

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

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"**.

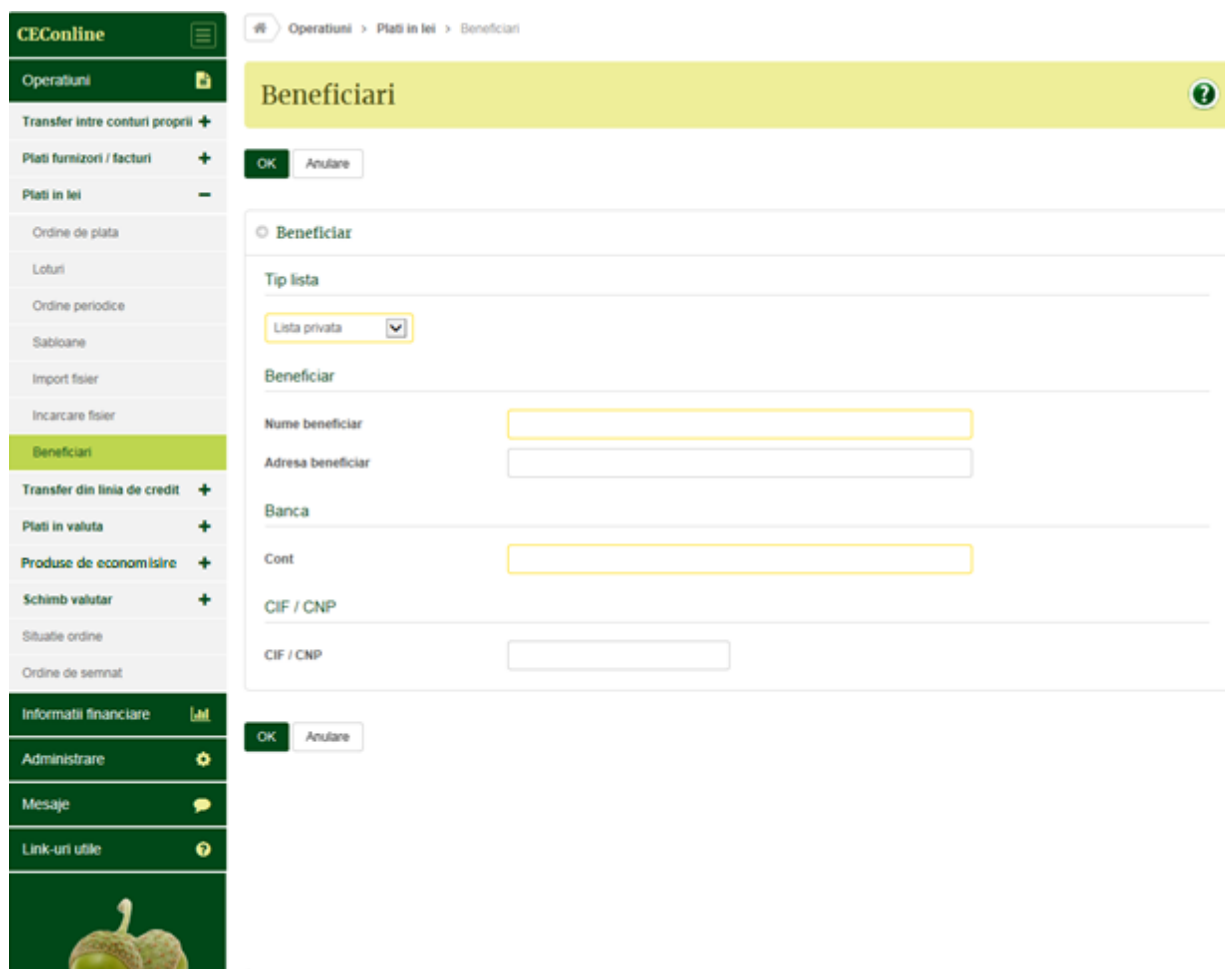
- **Beneficiari – Inregistrare noua**

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:



- **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.

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 icona de editare  din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnatura 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 semnatura. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icona , 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 detaliile 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 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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este “**Blocat**” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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.

Inregistrarile 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 financiara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii

Plati furnizori / facturi

Plati in lei

Transfer din linia de credit

Ordin de plata

Plati in valuta

Produse de economisire

Schimb valutar

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Transfer din linia de credit > Ordin de plata

Ordin de plata

OK Anulare

Important

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

Procesare ordin

Data executiei

15.11.2016

Ordonator

Nume ordonator TEST

Detalii ordin

Referinta linie credit *

IBAN cont curent *

Suma de utilizat *

0,00

Detalii

Ora limita de autorizare

17:30

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.
- **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 ghideu.

- **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 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, salvat ca sablon, blocat, semnat sau exportat in format PDF folosind butoanele corespunzatoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt.

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/semnaturilor autorizate daca operatiunea Dvs s-a procesat!

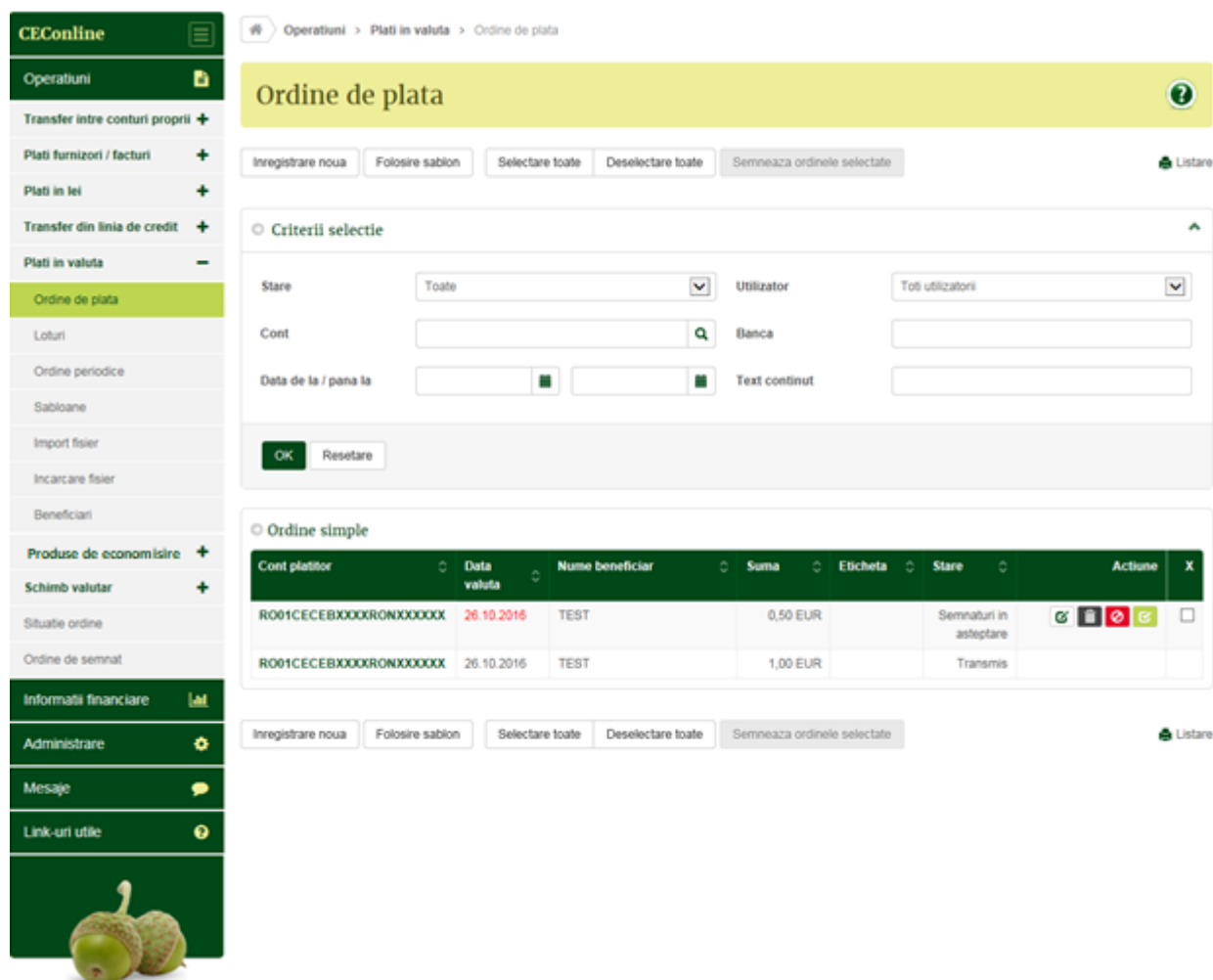
Daca ordinul nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea **"Semnaturi in asteptare"**. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnaturi este obligatoriu ca fiecare utilizator sa se logheze in aplicatie cu numele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

☑ 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.



CECOnline

Operatiuni > Plati in valuta > Ordine de plata

Ordine de plata

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

Criterii selectie

Stare: Toate Utilizator: Toti utilizatorii

Cont: Banca: Data de la / pana la: Text continut:

OK Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016	TEST	0,50 EUR		Semnatura in asteptare	    
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016	TEST	1,00 EUR		Transmis	

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

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 icona de editare  din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.

Folosind butonul de semnatura  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos o casetă unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. În momentul în care apăsați pe butonul **“Semnatura”**, ordinul primește starea **“Aprobat”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadenței dacă a primit toate semnăturile necesare.

- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă nu a fost încă executat (are data scadenței în viitor). Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar unde se pot modifica detaliile plății, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra ordinului s-au făcut modificări în starea **“Semnături în așteptare”** și toate semnăturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadenței ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de stare 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 șablon”** în cazul în care se dorește încărcarea unui “formular” parțial completat definit anterior.

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

- **Ordine simple – Inregistrare nouă**

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

ATENȚIE: Verificați mai întâi în Informații financiare → Situație financiară dacă aveți disponibil suficient pentru procesarea operațiunii!

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Leturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Ordine de plata

Ordine de plata

OK Anulare

Detalii plata

Procesare ordin

Data executiei

16.11.2016

Platitor

Platitor

TEST

IBAN *

Selectati cont IBAN platitor

Detalii plata

Plata urgenta

☐

Suma *

0.00

Comisioane

GRAT

Referinta ordin *

Detalii *

ABA Code

Beneficiar

Nume beneficiar *

Alegeti beneficiarul din lista sau completati 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 plata in valuta intre clientii CEC Bank

NON STOP

Ordine de plata in valuta interbancare

21:00

Ordine de plata in valuta interbancare urgente (EUR, USD, GBP, CAD)

12:00

Operatiunile autorizate dupa orele limita 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 zi lucratoare

Atentie: Nu se ofera serviciul de plati 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").

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:** 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 urgenta 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 comisiunelor 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.

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

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
CECER000X	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 acestuia 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 dedesubt.

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 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 VALUTA → 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.

CECOnline

Operațiuni

Transfer între conturi proprii +

Plăți furnizori / facturi +

Plăți în lei +

Transfer din linia de credit +

Plăți în valută -

Ordine de plată

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Încărcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situație ordine

Ordine de semnătură

Informații financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operațiuni > Plăți în valută > Loturi

Loturi

Inregistrare nouă Selectare toate Deselectare toate Semnează ordinele selectate Listare

Criterii selecție

Stare: Toate Utilizator: Toți utilizatorii

Cont: Banca:

Data de la / până la: Text continuut:

OK Resetare

Loturi plătite

Cont platitor	Data valută	Nume beneficiar	Suma	Etichetă	Stare	Acțiune
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		22,78	LOT DE TEST VALUTA3	Semnături în așteptare	   
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		70,75	LOT DE TEST VALUTA2	Lot incomplet	  
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		5,50	LOT DE TEST VALUTA	Transmis	

Inregistrare nouă Selectare toate Deselectare toate Semnează ordinele selectate Listare

Acolo unde data valutei este marcată cu roșu, înseamnă că această dată este în trecut, iar lotul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca lotul să fie transmis trebuie modificată data procesării folosind icona de editare  din dreptul lotului respectiv.

Un lot poate avea una din stările:

- **Transmis**, dacă lotul este complet și este semnat.
- **Lot în procesare**, dacă lotul este încă deschis (nu a fost apăsător butonul "Terminat"). Un lot cu această stare poate fi modificat folosind icona  care afișează un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesării și detaliile despre platitor, poate fi sters apăsând pe butonul  sau poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior.
- **Semnături în așteptare**, dacă lotul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnătură, nu are numărul necesar de semnături. Un lot cu această stare poate fi modificat folosind icona , care afișează un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesării și detaliile despre platitor, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu această stare

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

Folosind butonul de semnatura  veti fi condus într-o pagina având în partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. În momentul în care apăsați pe butonul **“Semnatura”**, lotul primește starea **“Aprobat”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

- **Aprobat**, dacă a fost semnat complet, însă nu a fost încă executat (are data scadentă în viitor). Un lot cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al lotului unde se pot modifica doar data procesării și detaliile despre platitor, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocată . În momentul în care asupra lotului s-au făcut modificări în automat în starea **“Semnături în așteptare”** și toate semnăturile pe lotul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui lot se pot vizualiza detaliile platilor și în funcție de starea lotului se pot modifica data procesării, datele platitorului, precum și ordinele de plată individuale ale lotului. Dacă lotul este **“Transmis”** nu se mai pot opera modificări asupra datelor introduse. Dacă lotul este **“Blocat”** nu mai poate fi modificat până la deblocare prin iconița corespunzătoare și detaliile sale nu pot fi decât vizualizate.

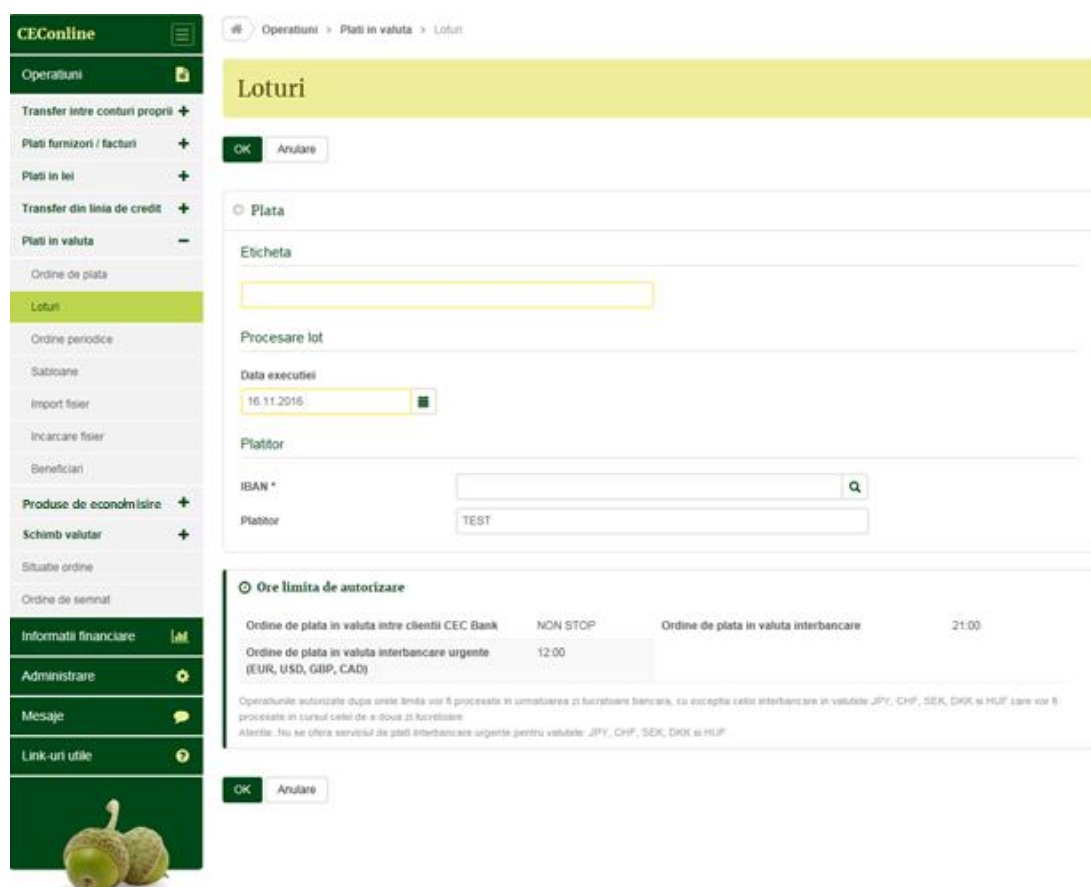
Lista loturilor introduse poate fi exportată în format PDF folosind butonul  **Listare**. Pentru a vizualiza și printa documente în acest format aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plată nou, se folosește butonul **“Inregistrare noua”**.

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

- Loturi – Inregistrare noua

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.

CECOnline

- Operatiuni
- Transfer intre conturi proprii
- Plati furnizori / facturi
- Plati in lei
- Transfer din linia de credit
- Plati in valuta
- Ordine de plata
- Loturi**
- Ordine periodice
- Sabloane
- Import fisier
- Incarcare fisier
- Beneficiari
- Produce de economisire
- Schimb valutar
- Situatie ordine
- Ordine de semnal
- Informatii financiare
- Administrare
- Mesaje
- Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Loturi

Loturi - Vizualizare ordin de plata din lot

Modificare Sterge Salva ca sablon Semnatura Inregistrare noua Folosire sablon Inapoi Listare

Ordin din lista "LOT DE TEST VALUTA3"

Client	Referinta	Executie	Stare
IDTEST	16102616053875	26.10.2016	Lot incomplet

Platitor

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

Modificari ordin

	Utilizator	Data	Ora
Data inregistrarii	USERTEST	16.11.2016	12:32
Ultima modificare	USERTEST	16.11.2016	12:32

Plata

Detalii plata			
Suma	Valuta	Data scadenta	Referinta
5,00	EUR	16.11.2016	99955
Detalii			Comisioane
TEST			SHA
Beneficiar			
Adresa beneficiar		Banca beneficiar	Cont beneficiar
TEST1 BUCURESTI ROMANIA		CECEROBXXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX
Adresa banca beneficiar			
CEC BANK S.A. 11-13 CALEA VICTORIEI ROMANIA			
Informatii aditionale			
Cod tranzactie		Tip tranzactie	
999999			

Modificare Sterge Salva ca sablon 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 datele beneficiarului, 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.

CEOnline
 Operatiuni
 Transfer intre conturi proprii +
 Plati furnizori / facturi +
 Plati in lei +
 Transfer din linia de credit +
 Plati in valuta -
 Ordine de plata
Loturi
 Ordine periodice
 Sabloane
 Import fisier
 Incarcare fisier
 Beneficiari
 Produse de economisire +
 Schimb valutar +
 Situatii ordine
 Ordine de semnat
 Informatii financiare
 Administrare
 Mesaje
 Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Loturi
Loturi - Vizualizare ordin
 Modificare Sterge Terminat Blocare Semnatura Inregistrare noua Folosire sablon Inapoi Listare
 Lot plati / Plati 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 modificare	USERTEST	26.10.2016	16:05

 Plata
 Plator

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

 Ordine in lot (2)

Introdus	Beneficiar	Banca	Cont	Suma	Actiune
26.10.2016	TEST1	CECEROBXXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	70,00 EUR	
26.10.2016	TEST2	CECEROBXXXX	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 Listare

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

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"**.

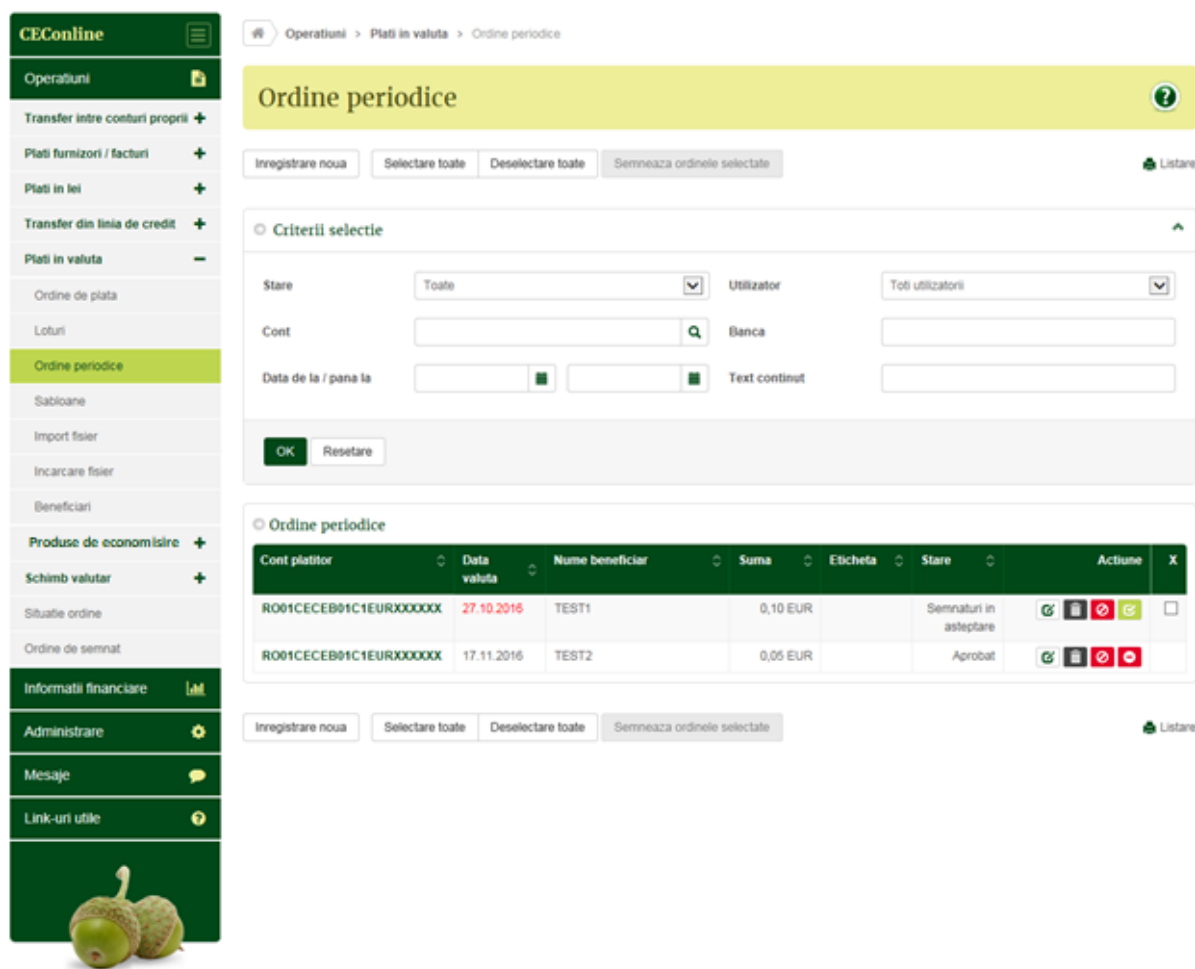
Odata un lot declarat complet, acesta poate fi semnat de persoana (sau persoanele) cu drept de semnatura fie prin folosirea iconei din lista loturilor sau din meniul OPERATIUNI → ORDINE DE SEMNAT, fie prin folosirea butonului "Semnatura" din sumarul lotului.

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 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.



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 icona de editare  din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din stările:

- **Semnatura 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 semnatura. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icona , 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 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 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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este **"Blocat"** nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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"**.

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.

CEOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Ordine periodice

Ordine periodice

OK Anulare

Detalii plata

Procesare ordin

Prima data17.11.2016Ultima dataPeriodicitatesaptamanal

Platitor

PlatitorTEST

IBAN *Selectati cont IBAN platitor

Detalii plata

Plata urgenta

Suma *0,00

ComisioaneSHA

Referinta ordin *

Detalii *

ABA Code

Beneficiar

Nume beneficiar *

Cont beneficiar *

Adresa beneficiar *

Tara beneficiarROMANIA

Cod SWIFT banca beneficiar

Nume banca *

Adresa banca *

Tara bancaROMANIA

Informatii aditionale

Tip tranzactie

Cod tranzactie999999

Ore limita de autorizare

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

Operatiunile autorizate dupa orele limita 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 zi lucratoare

Atentie: Nu se ofera serviciul de plati 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 urgenta 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 comisiunelor 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 dedesubt.

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 partial 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.

Sabloane

Inregistrare noua

Criterii selectie

Stare: Toate Utilizator: Toti utilizatorii

Cont: Banca:

Data de la / pana la: Text continut:

OK Resetare

Sabloane

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST1	1,00 EUR	TEST	Asteptare	[+][x][i]
RO01CECEB01C1EURXXXXXX		TEST5	0,50 EUR	TEST	Asteptare	[+][x][i]

Inregistrare noua

Listare

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 completate. 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 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.

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 partial sau in intregime.

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

CEOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Sabloane

Sabloane

OK Anulare

Detalii sablon

Informatie

Eticheta

Procesare ordin

Data executiei

16.11.2016

Platitor

Platitor

TEST

IBAN *

Selectati cont IBAN platitor

Detalii plata

Plata urgenta

Suma *

0,00

Comisioane

SHA

Referinta ordin *

Detalii *

ABA Code

Beneficiar

Nume beneficiar *

Alegeti beneficiarul din lista sau completati datele

Cont beneficiar *

Cont

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

Operatiunile autorizate dupa orele limita 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 zi lucratoare

Atentie: Nu se ofera serviciul de plati 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 partial 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 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 urgenta 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 comisiunelor 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 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: Orice sablon trebuie sa contina 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 .

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabloane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produse de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Plati in valuta > Import fisier

Import fisier

OK

Selectare fisier

Nume fisier

Format

Prima data de executie

Ultima data

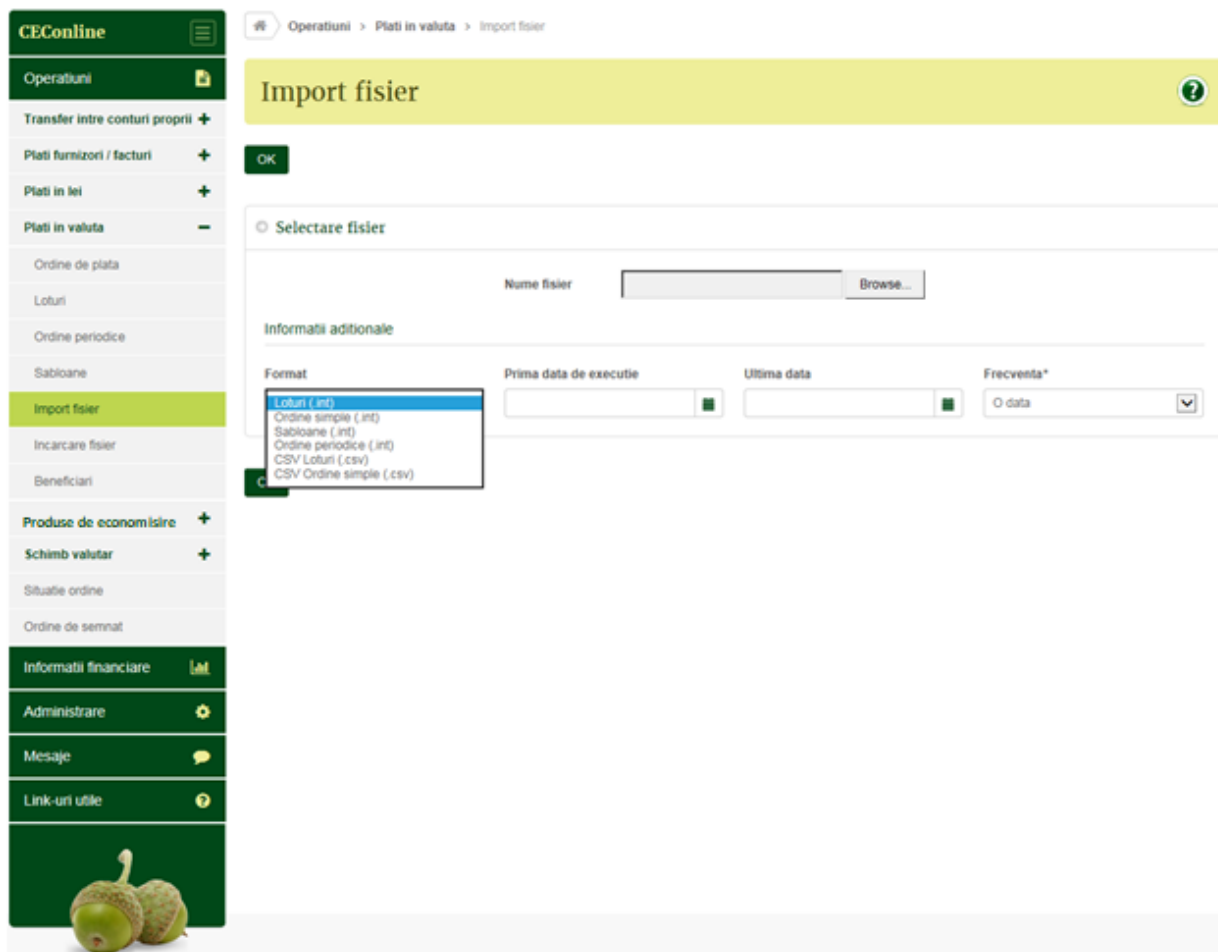
Frecventa*

Loturi (int)

O data

OK

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



CECOnline

Operatiuni > Plati in valuta > Import fisier

Import fisier

OK

Selectare fisier

Nume fisier Browse...

Informatii aditionale

Format

- Loturi (.int)
- Ordine simple (.int)
- Sabloane (.int)
- Ordine periodice (.int)
- CSV Loturi (.csv)
- CSV Ordine simple (.csv)

Prima data de executie

Ultima data

Frecventa* O data

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 salvarii 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.

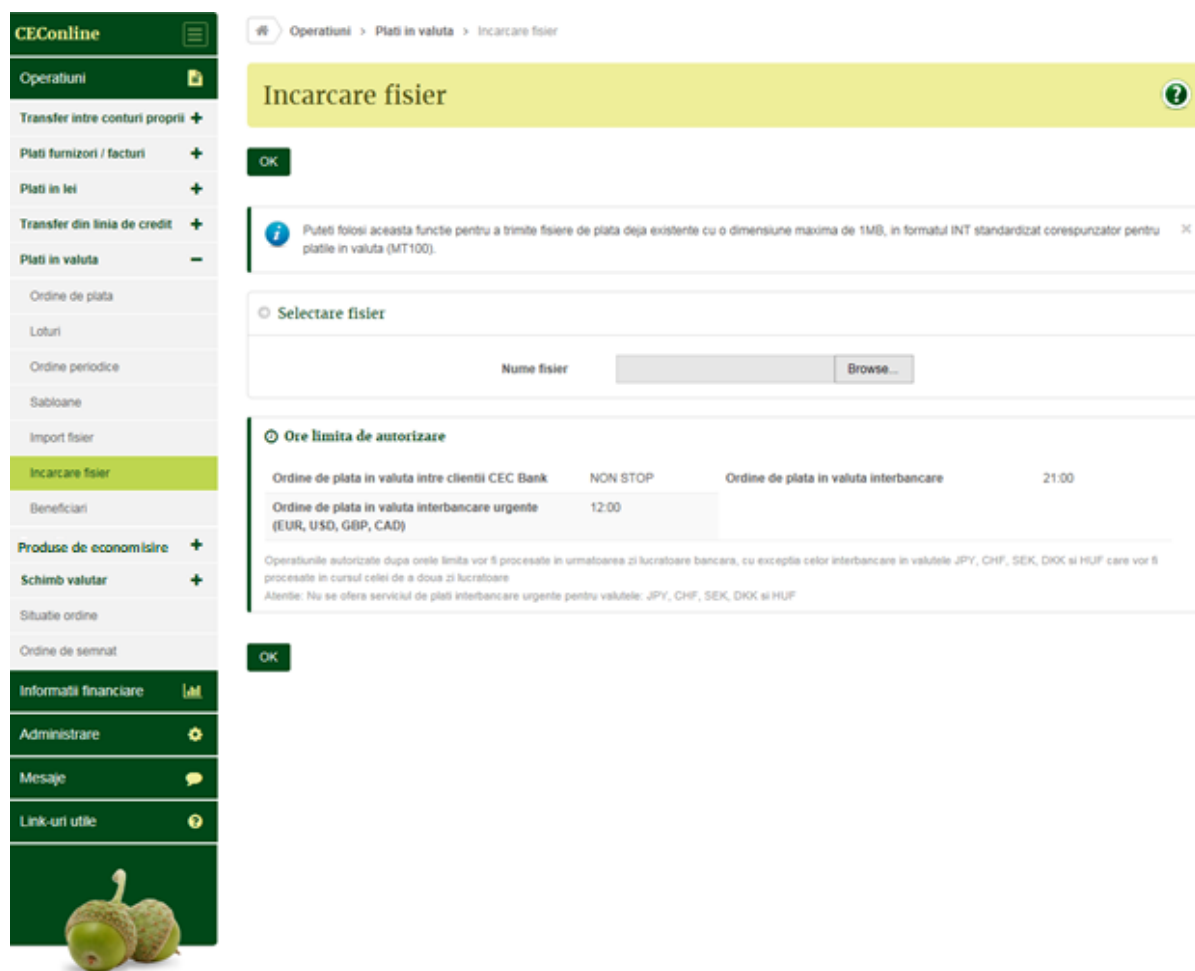
În momentul în care apăsați pe OK, programul va efectua o analiză a conținutului fișierului, pentru a verifica faptul că acesta se conformează întocmai standardului MT100.

Dacă fișierul are structura corectă, va fi afișat un sumar al său, conținând date despre ordinele de plată individuale conținute.

După verificarea vizuală a sumarului fișierului, acesta poate fi importat și în funcție de "Formatul" selectat, vor rezulta ordine de plată simple, sabloane, loturi sau ordine periodice. Toate acestea pot fi ulterior folosite (sabioane), modificate și/sau semnate.

- **Incarcare fisier**

Accesând meniul *OPERATIUNI* → *PLATI IN VALUTA* → *INCARCARE FISIER* puteți transfera la banca un fișier de plăți generat de către un alt sistem informatic, cu condiția ca acest fișier să respecte formatul pentru plățile în valută (INT MT100) și să aibă o dimensiune mai mică de 1MB.



CECOnline

Operatiuni

- Transfer între conturi proprii
- Plăți furnizori / facturi
- Plăți în lei
- Transfer din linia de credit
- Plăți în valută
- Ordine de plată
- Loturi
- Ordine periodice
- Sabloane
- Import fișier
- Incarcare fișier**
- Beneficiari
- Produse de economisire
- Schimb valutar
- Situație ordine
- Ordine de semnat
- Informații financiare
- Administrare
- Mesaje
- Link-uri utile

Operatiuni > Plăți în valută > Incarcare fișier

Incarcare fișier

OK

Puteți folosi această funcție pentru a trimite fișiere de plată deja existente cu o dimensiune maximă de 1MB, în formatul INT standardizat corespunzător pentru plățile în valută (MT100).

Selectare fișier

Nume fișier

Ore limita de autorizare

Tip de plată	Limită de autorizare
Ordine de plată în valută între clienții CEC Bank	NON STOP
Ordine de plată în valută interbancară urgentă (EUR, USD, GBP, CAD)	12:00
Ordine de plată în valută interbancară	21:00

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

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

OK

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 continute.

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 definiti in sistem.

Beneficiarii din lista privata sunt vizibili doar utilizatorului curent, iar beneficiarii din lista publica sunt vizibili tuturor utilizatorilor definiti in cadrul aceleiasi 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 meniul sau nu aveti niciun beneficiar definit apare mesajul: "Nu exista date disponibile".

CECOnline

Operasuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta -

Ordine de plata

Loturi

Ordine periodice

Sabioane

Import fisier

Incarcare fisier

Beneficiari

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile



Operasuni > Plati in valuta > Beneficiari

Beneficiari

Inregistrare noua

Criterii selectie

Tip lista

Tot beneficiari

Numar cont

Cod banca

Nume

Cod beneficiar

OK

Resetare

Lista Privata

Nume	Cod banca	Numar cont	Actiune
TEST1	CECER0BUXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	 
TEST2	CECER0BUXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	 

Lista Publica

Nume	Cod banca	Numar cont	Actiune
TEST3	CECER0BUXXX	RO01CECEB01C1EURXXXXXX	 

Inregistrare noua

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

- **Tip lista:**

- **Toti 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**”.

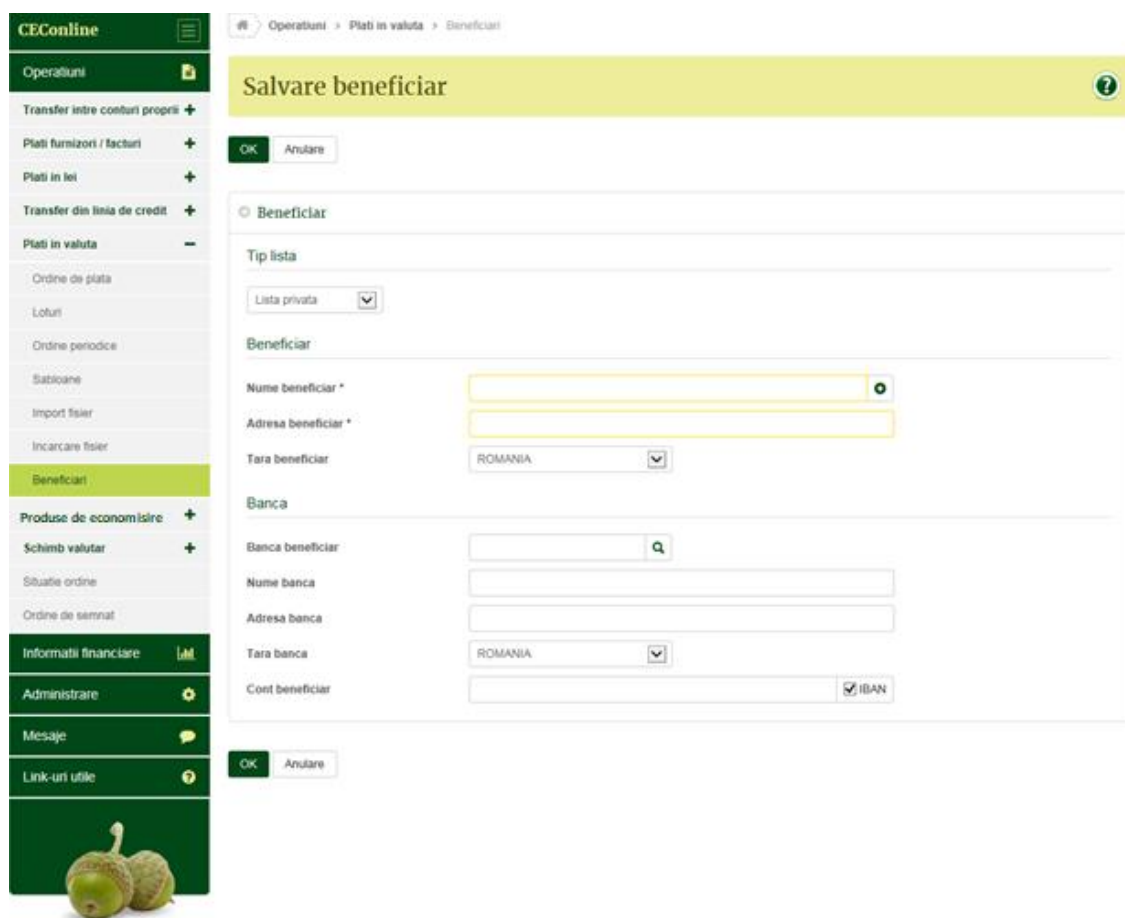
- **Beneficiari – Inregistrare noua**

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.

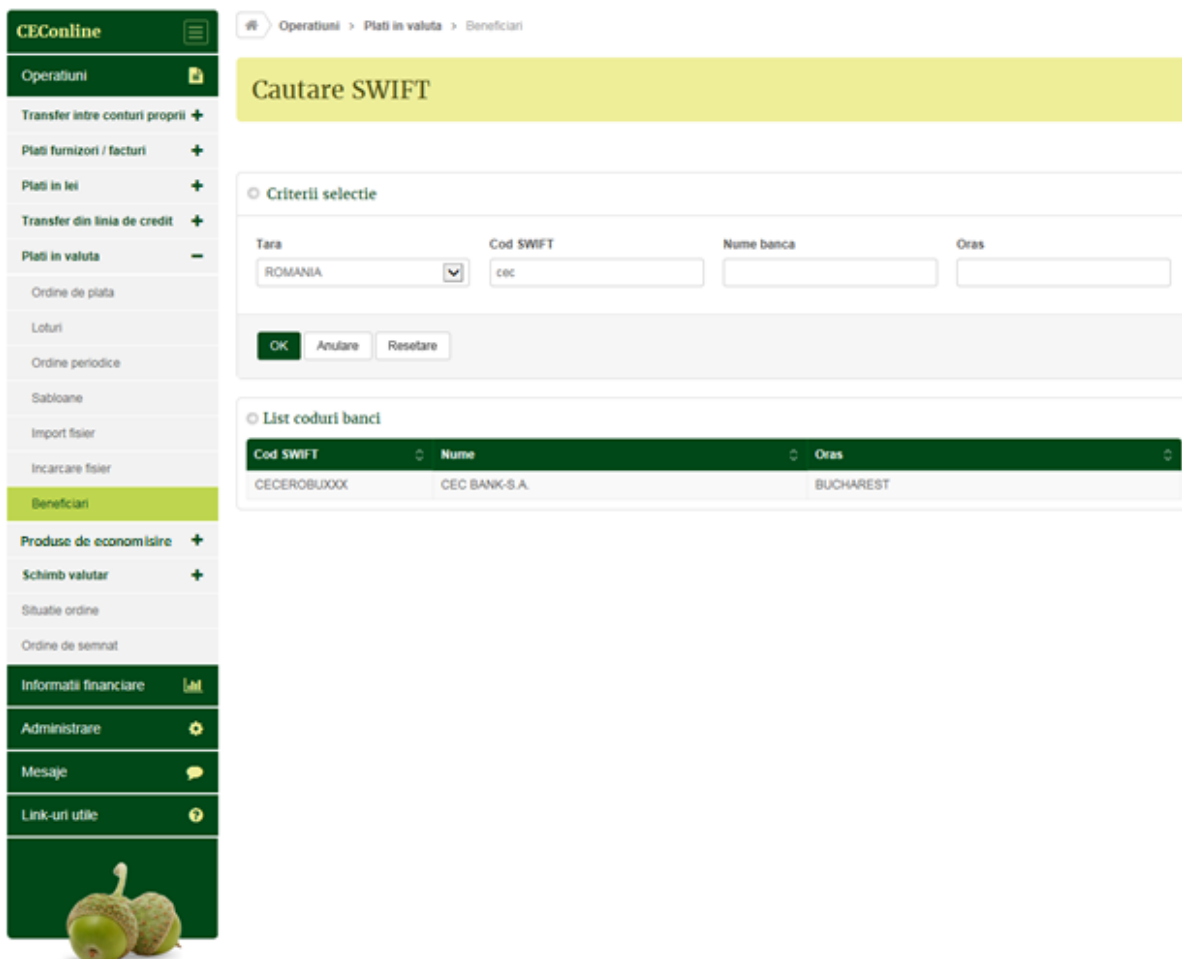
Nume beneficiar: numele beneficiarului

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 submeniu de tipul urmator care va permite sa cautati o anumita banca folosind cateva criterii de selectie:



CECOnline

Operatiuni > Plati in valuta > Beneficiari

Cautare SWIFT

Criterii selectie

Tara: ROMANIA Cod SWIFT: cec Nume banca: Oras:

OK Anulare Resetare

List coduri banci

Cod SWIFT	Nume	Oras
CECEROBXXX	CEC BANK S.A.	BUCHAREST

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.

CECOnline	
Servicii Bancare	
Operatiuni	
Transfer intre conturi proprii	+
Plati furnizori / facturi	+
Plati in lei	+
Transfer din linia de credit	+
Plati in valuta	+
Produse de economisire	-
Deschide un produs de economisire	
Inchide un produs de economisire	
Schimb valutar	+
InterCont Transfer	
Situatie ordine	
Ordine de semnat	

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

- **Semnatura 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 semnatura. 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 modificari.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile produsului 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 detaliile 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 financiara daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produse de economisire -

Deschide un produs de economisire

Inchide un produs de economisire

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Depozite > Constituire depozit

Constituire depozit

OK Anulare

Important

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

Detalii

Procesare ordin

Data executiei

16.11.2016

Platitor

Nume ordonator

TEST

Nerezident

IBAN *

Depozit

Tip depozit *

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 sunteti de acord cu Termeni si Conditii

Ore limita de autorizare

Constituire depozit

NON STOP

Pentru depozitele constituite in afara orelor de program ale Bancii precum si in zilele nelucratoare, data constituirii se considera 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 urmatoorii parametri: valuta produsului de economisire, perioada produsului de economisire, rata dobanzii si limita de suma inferioara.

- **Suma** pentru care se dorește a fi constituit produsul de economisire. În cazul în care se alege un anumit tip de produs de economisire din listă, aceasta trebuie să respecte limita inferioară corespunzătoare tipului de produs ales. În caz contrar veți fi avertizați printr-un mesaj: "Suma trebuie să fie mai mare decât limita inferioară".

Sunt completate automat câmpurile:

- **Limita inferioară** în cazul în care a fost selectat un produs de economisire din listă.
- **Rata dobândă** în cazul în care a fost selectat un produs de economisire din listă.
- **Data start:** completat de sistem cu data curentă.
- **Data maturitate:** completată corespunzător cu datele din tabelul tipului de produs de economisire, în cazul în care a fost selectat un produs din listă.

Se confirmă operațiunea cu butonul **[OK]**. În cazul în care completarea câmpurilor nu s-a făcut în mod corect (câmpuri obligatorii necompletate, caractere invalide etc), aplicația va furniza un mesaj de eroare sau atenționare indicând tipul problemei, iar utilizatorul va fi invitat să completeze corect câmpul respectiv.

Nota: În acest moment ordinul a fost salvat și se poate semna imediat acționând butonul **Aprobare** din josul paginii



Ordinul poate fi exportat în format PDF folosind butoanele corespunzătoare de deasupra ordinului sau pe cele de dedesubt. Modificarea sau semnarea ordinului nu se pot face decât în ziua curentă!

Dacă a fost semnat, ordinul se găsește în lista afișată la accesarea meniului *OPERATIUNI* → *Produce de economisire* → *Deschide un produs de economisire* cu starea **"Transmis"**. Dacă nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnături pentru a fi procesat se regăsește în același meniu cu starea **"Semnături în așteptare"**. În cazul PJ-urilor unde constituirea unui produs de economisire necesită mai multe semnături este obligatoriu ca fiecare utilizator să se logheze în aplicație cu numele sau de utilizator, apoi să semneze ordinul în meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT*.

- **Inchide un produs de economisire– Overview**

Dacă este prima dată când accesați această funcționalitate sau nu aveți nicio lichidare de produs de economisire înregistrată, apare mesajul "Nu există 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.

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

- **Semnatura 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 detaliile 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 detaliile 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.

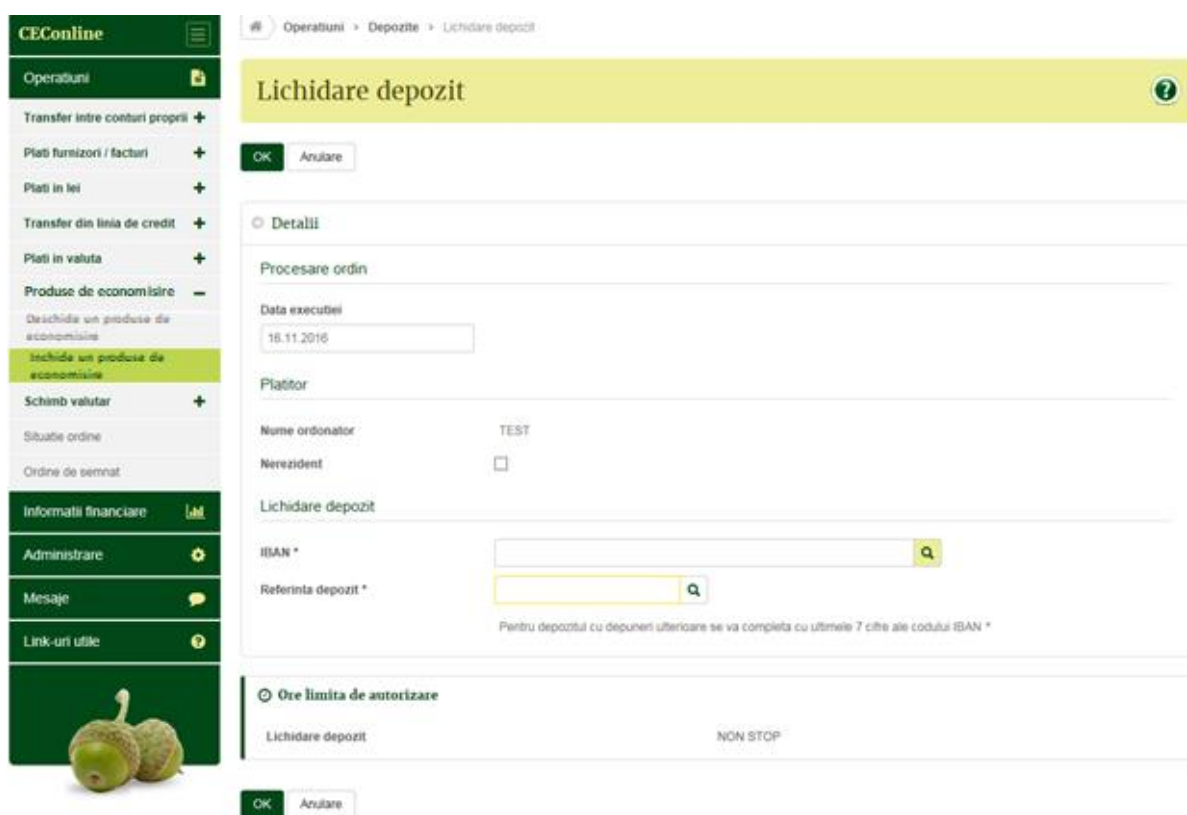
Pentru introducerea unui ordin de lichidare produs de economisire, se foloseste butonul "**Inregistrare noua**".

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 meniul **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 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 (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.

CEOnline

Operatiuni > Schimb valutar > Ordin cumparare

Ordin cumparare

Inregistrare noua Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

Criterii selectie

Stare: Toate Utilizator: Toți utilizatorii

Cont: Banca:

Data de la / pana la: Text continuut

OK Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	16.11.2016		12,00 EUR		Semnatura in asteptare	✓ ✖ 🔄 📄
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	16.11.2016		1,00 EUR		Transmis	

Inregistrare noua Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

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:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.

Folosind butonul de semnatura  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos butonul **Aprobare**. În momentul în care apăsați pe butonul **"Aprobare"**, ordinul primește starea **"Transmis"** și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

Nota: Nu pot fi semnate decât ordinele de schimb valutar care au data curentă.

- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de starea sa 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 schimb nou, se folosește butonul **"Înregistrare nouă"**.

Înregistrările pot fi sortate folosind caseta de **"Criterii selecție"**.

- Ordin cumparare – Inregistrare noua

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie sa aveti deschise conturi atat in RON cat si in valuta pe care doriti sa o cumparati. In plus, conturile respective trebuie sa fie activate pe Internet Banking.

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 +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce 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

Operatiuni > Schimb valutar > Ordin cumparare

Ordin cumparare

OK Anulare

Important

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

Detalii

Procesare ordin

Data executiei

16.11.2016

Platitor

Nume client

TEST

Nerezident

☐

Date ordin

Din IBAN *

In IBAN *

Suma vanduta

0,00

RON

Suma cumparata *

0,00

Curs schimb

RON/

Curs negociat

☐

Ore limita de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont

NON STOP

Schimb valutar curs negociat

17:00

Tranzactiile de schimb valutar la curs ferm in cont se pot efectua pana la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent in alta valuta. Pentru negocierea cursului tranzactiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteti contacta de luni pana vineri, Serviciul Vanzare Produce Trezorerie, la numerele de telefon: 021/310.06.64, 021/310.47.89 si 021/310.06.65. Dupa negociere puteti folosi optiunea de "curs negociat", prin intermediul aplicatiei Internet Banking.

OK Anulare

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

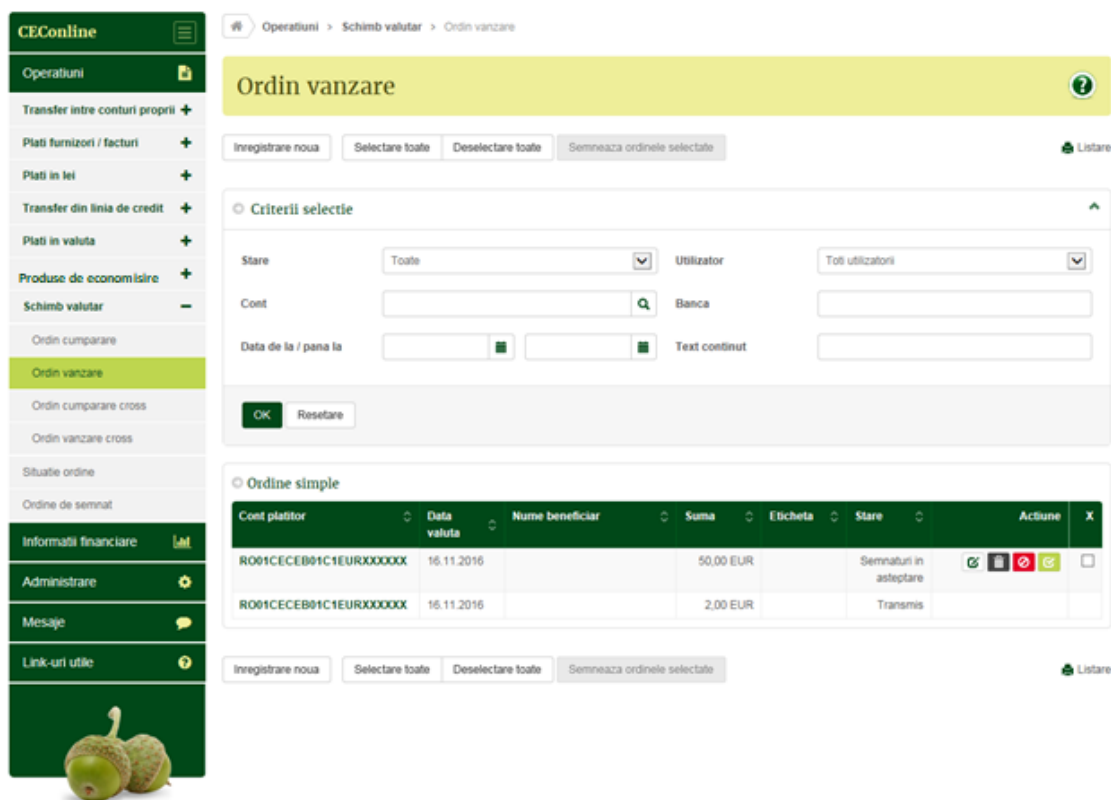
<UZ INTERN>

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 semnături pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea “**Semnături in asteptare**”. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnături 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.



Ordin vanzare

Inregistrare noua Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

Criterii selectie

Stare: Toate Utilizator: Toți utilizatorii

Cont: Banca:

Data de la / pana la: Text continut:

OK Resetare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		50,00 EUR		Semnături in asteptare	[Icone de actiune]
RO01CECEB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		2,00 EUR		Transmis	[Icone de actiune]

Inregistrare noua Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate Listare

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 stările:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.

Folosind butonul de semnatura  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos butonul **Aprobare**. În momentul în care apăsați pe butonul **“Aprobare”**, ordinul primește starea **“Transmis”** și va fi trimis sistemului bancii dacă a primit toate semnăturile necesare.

Nota: Nu pot fi semnate decât ordinele de schimb valutar care au data curentă.

- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de starea sa 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.

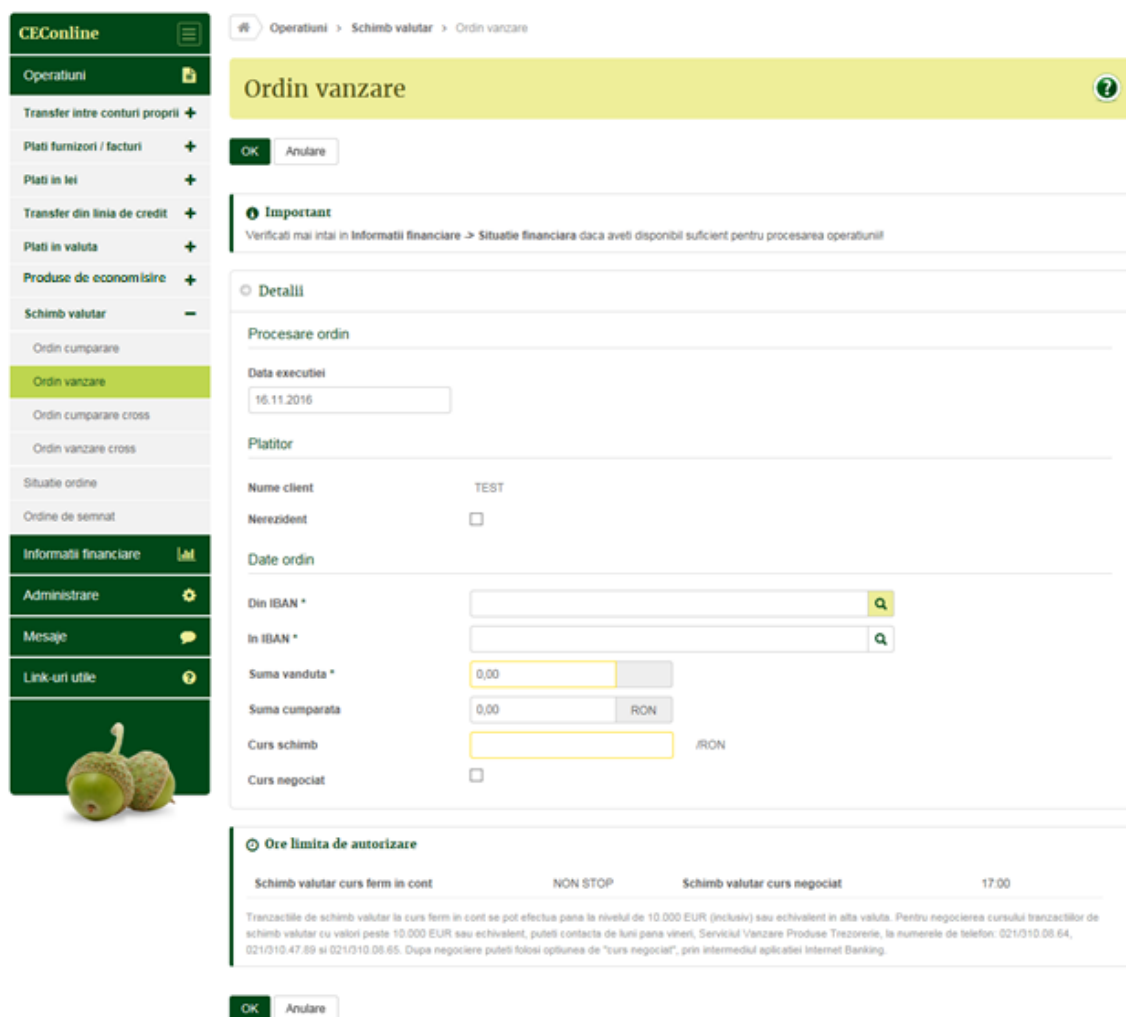
Pentru introducerea unui ordin de schimb nou, se folosește butonul **“Inregistrare nouă”**.

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

- Ordin vanzare – Inregistrare noua

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie sa aveti deschise conturi atat in valuta pe care doriti sa o vindeti cat si in RON. In plus, conturile respective trebuie sa fie activate pe Internet Banking.

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



Ordin vanzare

Important
Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatii financiare daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii!

Detalii

Procesare ordin

Data executiei
16.11.2016

Platitor

Nume client
TEST

Nerezident
☐

Date ordin

Din IBAN *
In IBAN *

Suma vanduta *
0,00

Suma cumparata
0,00 RON

Curs schimb
/RON

Curs negociat
☐

Ore limita de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont	NON STOP	Schimb valutar curs negociat	17:00
Tranzactiile de schimb valutar la curs ferm in cont se pot efectua pana la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent in alta valuta. Pentru negocierea cursului tranzactiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteti contacta de luni pana vineri, Serviciul Vanzare Produse Trezorerie, la numerele de telefon: 021/310.08.64, 021/310.47.89 si 021/310.08.65. Dupa negociere puteti folosi optiunea de "curs negociat", prin intermediul aplicatiei Internet Banking.			

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

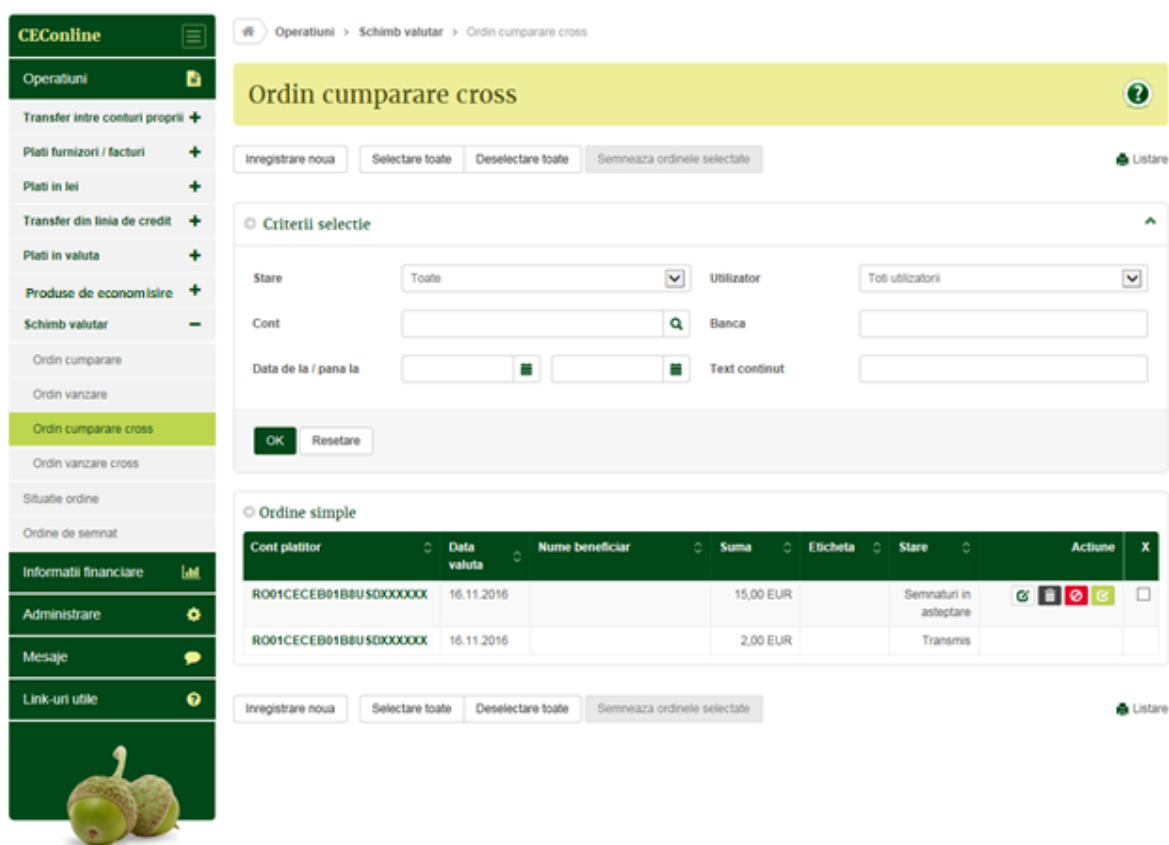
Daca ordinul a fost semnat se gaseste in lista afisata la accesarea meniului *OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR → ORDIN CUMPARARE* cu starea "**Transmis**". Daca nu a fost semnat sau are nevoie de mai multe semnaturi pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea "**Semnaturi in asteptare**". 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.



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:

- **Semnături în așteptare**, 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 aceeaasi 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 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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este **Blocat** nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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 aveti 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.

CECOnline

Operatiuni > Schimb valutar > Ordin cumparare cross

Ordin cumparare cross

OK Anulare

Important
Verificati mai intai in Informatii financiare -> Situatii financiare daca aveti disponibil suficient pentru procesarea operatiunii

Detalii

Procesare ordin

Data executiei
16.11.2016

Platitor

Nume client TEST

Nerezident ☐

Date ordin

Din IBAN *

In IBAN *

Suma vanduta 0,00

Suma cumparata * 0,00

Curs schimb

Curs negociat ☐

Ore limita de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont	NON STOP	Schimb valutar curs negociat	17:00
Tranzactiile de schimb valutar la curs ferm in cont se pot efectua pana la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent in alta valuta. Pentru negocierea cursului tranzactiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteti contacta de luni pana vineri, Serviciul Vanzare Produse Trezorerie, la numerele de telefon: 021/310.08.64, 021/310.47.89 si 021/310.08.65. Dupa negociere puteti folosi optiunea de "curs negociat", prin intermediul aplicatiei Internet Banking.			

OK Anulare

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.

The screenshot displays the 'Ordin vanzare cross' interface. On the left is a sidebar with various menu items. The main content area features a search section with filters for 'Stare' (Status), 'Cont' (Account), 'Data de la / pana la' (Date range), 'Utilizator' (User), 'Banca' (Bank), and 'Text continut' (Content text). Below the search filters is a table titled 'Ordine simple' (Simple orders) with columns: 'Cont platitor' (Debtor account), 'Data valuta' (Valuation date), 'Nume beneficiar' (Beneficiary name), 'Suma' (Amount), 'Eticheta' (Label), 'Stare' (Status), and 'Actiune' (Action). The table contains two rows of data. The first row shows a status of 'Semnatura in asteptare' (Signature pending), and the second row shows 'Transmis' (Transmitted). The 'Data valuta' column contains the date '16.11.2016'.

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:

- **Semnături în așteptare**, dacă ordinul este complet, dar nu este semnat sau, în cazul clienților care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numărul necesar de semnături. Un ordin cu această stare poate fi modificat folosind icoana , care afișează un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apăsând pe butonul , poate fi blocat  pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu această stare se pot vizualiza din meniul *OPERATIUNI* → *ORDINE DE SEMNAT* alături de alte tipuri de operațiuni cu aceeași stare.

Folosind butonul de semnatura  veți fi condus într-o pagină având în partea de jos butonul **Aprobare**. În momentul în care apăsați pe butonul **“Aprobare”**, ordinul primește starea **“Transmis”** și va fi trimis sistemului bancii la data scadentă dacă a primit toate semnăturile necesare.

Nota: nu pot fi semnate decât ordinele de schimb valutar care au data curentă.

- **Blocat**, dacă a fost blocat de către utilizator pentru modificări ulterioare.
- **Transmis**, dacă a fost semnat complet, are data scadentă ziua curentă și a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin în această stare nu se mai pot opera modificări.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzător fiecărui ordin se pot vizualiza detaliile plăților și funcție de stare sau 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 schimb nou, se folosește butonul **“Inregistrare nouă”**.

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

- Ordin vanzare CROSS – Inregistrare noua

Pentru a efectua schimburi valutare trebuie sa aveti deschise conturi atat in valuta vanduta cat si in valuta pe care doriti sa o cumparati. In plus, conturile respective trebuie sa fie activate pe Internet Banking.

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 +

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

Operatiuni > Schimb valutar > Ordin vanzare cross

Ordin vanzare cross

OK Anulare

Important

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

Detalii

Procesare ordin

Data executiei

16.11.2016

Platitor

Nume client

TEST

Nerezident

Date ordin

Din IBAN *

In IBAN *

Suma vanduta *

0,00

Suma cumparata

0,00

Curs schimb

Curs negociat

Ore limita de autorizare

Schimb valutar curs ferm in cont

NON STOP

Schimb valutar curs negociat

17:00

Tranzactiile de schimb valutar la curs ferm in cont se pot efectua pana la nivelul de 10.000 EUR (inclusiv) sau echivalent in alta valuta. Pentru negocierea cursului tranzactiilor de schimb valutar cu valori peste 10.000 EUR sau echivalent, puteti contacta de luni pana vineri, Serviciul Vanzare Produse Trezorerie, la numerele de telefon: 021/310 08 64, 021/310 47 89 si 021/310 08 65. Dupa negociere puteti folosi optiunea de "curs negociat", prin intermediul aplicatiei Internet Banking.

OK Anulare

Este recomandata completarea campurilor in ordinea in care sunt afisate pe pagina pentru evitarea oricaror confuzii (folosind tasta "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 completate 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 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 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 semnături pentru a fi procesat se regaseste in acelasi meniu cu starea **“Semnături in asteptare”**. In cazul PJ-urilor unde un ordin de plata necesita mai multe semnături 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.

CECOnline

Operatiuni

Transfer intre conturi proprii +

Plati furnizori / facturi +

Plati in lei +

Transfer din linia de credit +

Plati in valuta +

Produce de economisire +

Schimb valutar +

Situatie ordine

Ordine de semnat

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Link-uri utile

Operatiuni > Situatie ordine

Situatie ordine

Selectare toate

Deselectare toate

Semneaza ordinele selectate

Listare

Criterii selectie

Format

Toate

Arata

Toate inregistrările

Stare

Toate

Utilizator

Toti utilizatorii

Cont

Banca

Data de la / pana la

Text continut

OK

Resetare

Arata inregistrările din import

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		9,00 EUR		Semnături în așteptare		
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON		Semnături în așteptare		
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		42,00 RON		Transmis		

Ordine periodice

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,10 EUR		Semnături în așteptare		
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	27.11.2016	TREZORERIE	5,00 RON		Aprobat		

Loturi plati

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		27,78	LOT DE TEST VALUTA3	Lot incomplet		
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		5,50 RON	LOT DE TEST	Transmis		

Sabloane

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX		TEST	1,00 EUR	TEST	Așteptare		

Selectare toate

Deselectare toate

Semneaza ordinele 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 inregistrările 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.

În cadrul casetei “**Criterii selectie**” sunt definite următoarele campuri:

- **Format:** are următoarele opțiuni:
 - ✓ **Toate** – se afișează ordinele corespunzătoare tuturor tipurilor de sesiuni (Plati în lei, Plati în valută, Plati utilități, Depozite la termen, Schimburi valutare etc.)
 - ✓ **Depozite la termen (produse de economisire)** – se afișează doar ordinele corespunzătoare sesiunii de Depozite – produse de economisire (constituire și lichidare depozite)
 - ✓ **Ordin cumpărare** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR*
 - ✓ **Ordin cumpărare cross** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR*
 - ✓ **Ordin vânzare** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR*
 - ✓ **Ordin vânzare cross** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → SCHIMB VALUTAR*
 - ✓ **Plati în lei** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → PLATI ÎN LEI*
 - ✓ **Plati în valută** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → PLATI ÎN VALUTĂ*
 - ✓ **Plati utilități** – sunt afișate doar ordinele emise accesând meniul *OPERATIUNI → PLATI FURNIZORI / FACTURI*
 - ✓ **Transfer din linia de credit** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → TRANSFER DIN LINIA DE CREDIT*
 - ✓ **Transferuri între conturi proprii** – se afișează doar ordinele emise folosind meniul *OPERATIUNI → TRANSFER ÎNTRE CONTURI PROPRII*

- **Arată:** are următoarele opțiuni:
 - ✓ **Toate înregistrările** – se afișează toate tipurile de ordine care pot fi emise într-un anumit modul (Plati în lei, Plati în valută, Schimb valută, Depozite etc)
 - ✓ **Ordine simple** – se afișează ordinele simple (*OPERATIUNI → PLATI ÎN LEI → ORDINE DE PLATĂ*, *OPERATIUNI → PLATI ÎN VALUTĂ → ORDINE SIMPLE*, *OPERATIUNI → PRODUSE DE ECONOMISIRE → DESCHIDE/ÎNCHIDE UN PRODUS DE ECONOMISIRE* etc.)
 - ✓ **Loturi plati** – se afișează doar loturile de plati corespunzătoare modulelor Plati în lei și Plati în valută
 - ✓ **Ordine periodice** – se afișează doar ordinele periodice corespunzătoare modulelor Plati în lei și Plati în valută
 - ✓ **Sabloane** – se afișează doar sabloanele constituite în cadrul modulelor care au acest tip de ordin

- **Stare:** puteți alege între următoarele opțiuni
 - ☒ **Toate**
 - ☒ **Semnături în așteptare**
 - ☒ **Aprobat**
 - ☒ **Lot incomplet**
 - ☒ **Blocat**

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

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

- **Utilizator:** puteti alege **Toti 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:

- **Semnatura 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 detaliile 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 **“Semnatura in asteptare”** si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.
- **Blocat**, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificari ulterioare.

<UZ INTERN>

- **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 modificari.

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 modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este "**Blocat**" nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile 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.

CECOnline

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**
- Informatii financiare
- Administrare
- Mesaje
- Link-uri utile

Operatiuni > Ordine de semnat

Ordine de semnat

Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate

Listare

Ordine simple

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	16.11.2016		9,00 EUR		Semnatura in asteptare	   	☐
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	16.11.2016		15,00 EUR		Semnatura in asteptare	   	☐
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON		Semnatura in asteptare	   	☐

Ordine periodice

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,10 EUR		Semnatura in asteptare	   	☐
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	27.10.2016	TEST	0,50 RON		Semnatura in asteptare	   	☐

Loturi plati

Cont platitor	Data valuta	Nume beneficiar	Suma	Eticheta	Stare	Actiune	X
RO01CECB01C1EURXXXXXX	26.10.2016		70,75	LOT DE TEST VALUTA2	Semnatura in asteptare	   	☐
RO01CECBXXXXRONXXXXXX	26.10.2016		15,00 RON	LOT DE TEST2	Semnatura in asteptare	   	☐

Selectare toate Deselectare toate Semneaza ordinele selectate

Listare

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 icona 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 detaliile ordinului si se poate modifica orice parametru introdus anterior.

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.

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 fereastră, 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 fereastră 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 bifa 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.

Aceste 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

CEOnline

Operatiuni

Informatii financiare

Administrare

Nume conturi

Profil utilizator

Mesaje

Link-uri utile



Administrare > Nume conturi

Nume conturi

OK Anulare

Modifica nume cont

Cont / Cod banca

RO01CECEBXXXXRONXXXXXX

Nume cont

Test nume x

Lista conturi

Cont	Nume cont	Detinator cont	Valuta	Actiune
RO01CECEBXXXXRONXXXXXX	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

CEOnline
 Operatiuni
 Informatii financiare
 Administrare
 Nume conturi
Profil utilizator
 Mesaje
 Link-uri utile

Administrare > Profil utilizator

Profil utilizator

OK

Profil

Formate locale

Suma
 1.000,00

Data
 ZZ.LL.AAAA (21.10.2003)

Ora
 OO:MM:SS (09:15:56)

Informatii stare

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		

Important

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

- Setati-va formatele locale preferate
- Apasati pe butonul OK si veti primi mesajul "Cererea a fost procesata cu succes"
- Pentru ajutor in fiecare ecran, puteti apasa pe butonul "?"

OK

Pentru a putea efectua operatiuni este necesar a va seta in primul rand formatele locale preferate:

- **Suma:** acest camp defineste modul cum vor fi afisate sumele in program (tipul separatorilor folositi). Implicit separatorul de zecimala este virgula (,) iar separatorul grupelor de unitati este punctul (.) Daca se doreste un alt format de suma se poate selecta din lista formatul dorit.
- **Data:** formatul datei care va fi afisat in aplicatie. Implicit formatul este zz.ll.aaaa. Daca se doreste alt format pentru data atunci se alege din lista formatul dorit.
- **Ora:** formatul orei care se doreste a fi afisat in aplicatie. Implicit formatul este OO:MM:SS (ora este afisata in format 00 – 23, fara AM si PM). Daca se doreste un alt format de ora se poate selecta din lista formatul dorit.

In campul de *Informatii stare* se prezinta informatii referitoare la ultimul dumneavoastra acces, ultima dvs. semnatura, modul in care se semneaza 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.).

CECOnline
 Operatiuni
 Informatii financiare
 Administrare
 Mesaje
Mesaje primite
 Mesaje trimise
 Creare mesaj
 Link-uri utile

Mesaje > Mesaje primite

Mesaje primite

 Pagina precedenta Pagina urmatoare Selectare toate Deselectare toate Sterge elemente selectate

Mesaje primite

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

 Pagina precedenta Pagina urmatoare Selectare toate Deselectare toate Sterge elemente selectate

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 stingerii 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.

CEOnline

Mesaje > Mesaje trimise

Mesaje trimise

Selectare toate Deselectare toate Sterge elemente selectate

Mesaje trimise

Stare	Subiect	Data	Ora	Actiune	X
transmis	Intrebare test	31.10.2016	13:48:57		☐

Selectare toate Deselectare toate Sterge elemente selectate

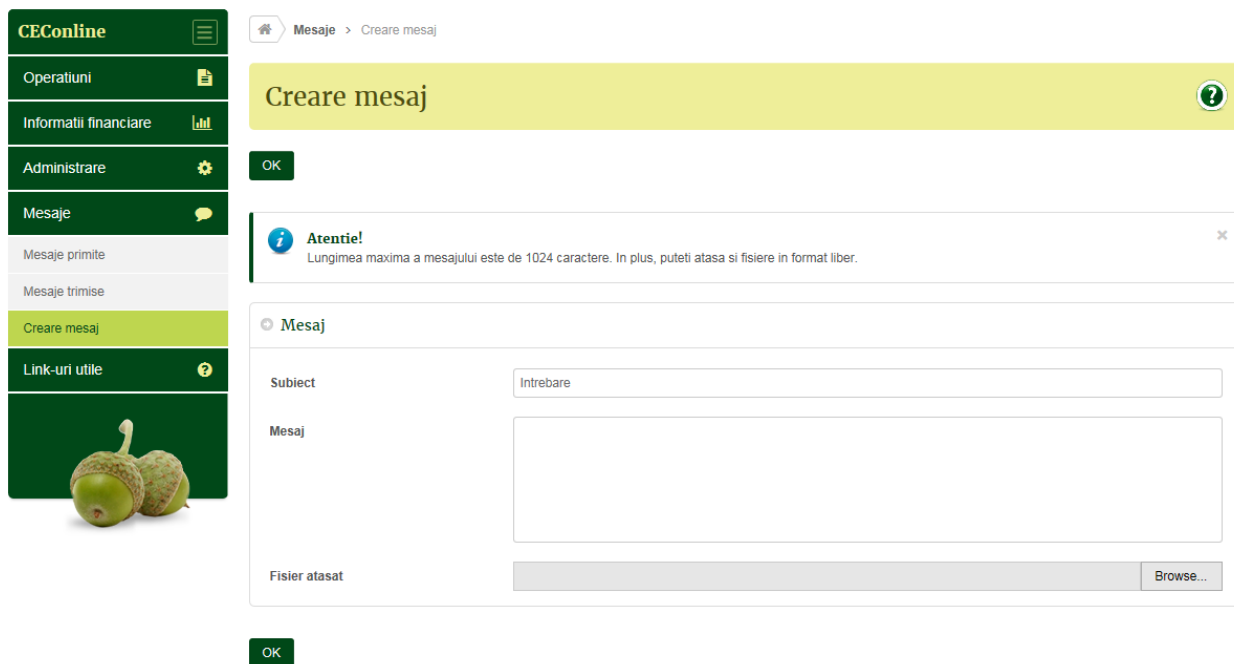
Puteti sterge mesaje folosind icoana . Mesajele se sterg automat dupa expirarea timpului de stocare.

Prin intermediul casutelor de "Selectie", puteti bifa mai multe mesaje in vederea stingerii lor.

In plus, exista facilitatile "Selectare toate" si "Deselectare toate".

☒ Creare mesaj

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



CECOnline

Operatiuni

Informatii financiare

Administrare

Mesaje

Mesaje primite

Mesaje trimise

Creare mesaj

Link-uri utile

Mesaje > Creare mesaj

Creare mesaj

OK

Atentie!
Lungimea maxima a mesajului este de 1024 caractere. In plus, puteti atasa si fisiere in format liber.

Mesaj

Subiect: Intrebare

Mesaj

Fisier atasat: Browse...

OK

In mod similar unui email clasic, este necesar sa completati subiectul mesajului, apoi corpul mesajului (maxim 1024 caractere) si optional se poate atasa un fisier de maxim 1 MB, de preferat in formatul jpg sau pdf.