

# BT Ultra Web

## Manual de utilizare

### Cuprins

1. Quick start.....	4
1.1 Logon Utilizator .....	4
1.2 Delogare / Setari utilizator .....	5
1.2.1 Schimbare parola .....	6
1.2.2 Activați un alt dispozitiv .....	7
1.2.3 Blocare cont .....	7
1.2.4 Setari .....	8
1.2.4.1 Setari generale .....	9
1.2.4.2 Reprezentare format .....	11
1.2.4.3 Incarca la login .....	12
1.2.4.4 Adauga la favorite .....	12
1.2.4.5 Filtru .....	14
1.2.4.6 Personalizare vizualizare .....	16
1.2.4.7 Formular plata.....	20
1.2.5 Ajutor .....	24
1.2.6 Ghid tur .....	24
1.2.7 Reimprospatare.....	26
1.3 Prezentare generală a elementelor interfeței cu utilizatorul / Tur spațiu de lucru.....	26
1.3.1 Meniu principal .....	26
1.3.1.1 Dashboard.....	28
1.3.1.1.1 Editare .....	32
1.3.1.1.2 Design.....	33
1.3.1.1.3 Previzualizare .....	42
1.3.1.1.4 Stergere.....	43
1.3.1.2 Plati .....	45
1.3.2 Meniu rapid.....	46
1.3.3 Vizualizari virtuale .....	49

1.3.3.1	Vizualizare sub forma de tab-uri .....	49
1.3.3.2	Vizualizare modala .....	51
1.3.3.3	Pin-To-Tab.....	52
1.3.3.4	Popover View .....	53
1.3.4	Meniuri contextuale.....	57
1.4	Functii uzuale .....	58
1.4.1	Optiuni tabel .....	59
1.4.1.1	Vizualizare divizata .....	59
1.4.1.2	Refresh .....	60
1.4.1.3	Printare.....	61
1.4.1.4	Export .....	63
1.4.1.5	Filtrarea informatiilor .....	64
1.4.1.6	Personalizeaza vizualizarea .....	69
1.4.1.7	Optiuni rapide .....	75
1.4.1.8	Optiuni paginatie.....	76
1.4.2	Actiuni inregistrari.....	77
1.4.2.1	Editare .....	77
1.4.2.2	Stergere .....	77
1.4.2.3	Aprobare .....	77
1.4.2.4	Revocare aprobare .....	78
1.4.2.5	Dezactivare.....	78
1.4.2.6	Reactivare.....	78
1.4.2.7	Design.....	78
1.4.2.8	Previzualizare .....	78
1.4.2.9	Download.....	79
1.4.2.10	Vizualizare alte functii .....	79
1.4.2.11	Selectie multipla.....	80
2.	Plati .....	81
2.1	Management plati.....	81
2.1.1	Plata simpla .....	82
2.1.1.1	Pasi introducere ordin plata lei .....	83
2.1.1.2.	Pasi introducere ordin plata valuta .....	89
2.1.2	Lot plati .....	90

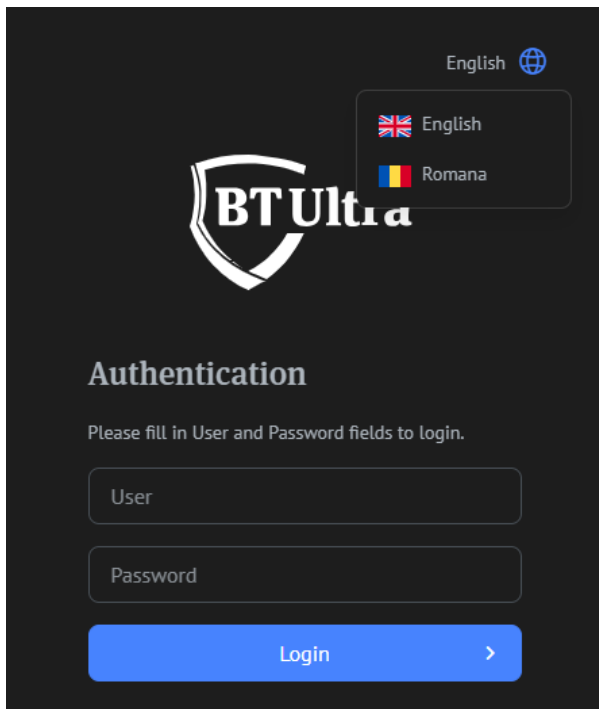
2.1.2.1	Pasi introducere Lot plati lei.....	91
2.1.2.2	Pasi introducere Lot plati valuta.....	101
2.1.3	Import plati .....	102
2.1.4	Fisiere plati .....	106
2.1.5	Autorizare ordine .....	108
2.2	Schimburi valutare .....	110
2.2.1	Schimb valutar.....	110
2.2.1.1	Schimb valutar curs standard.....	110
2.2.1.2	Schimb valutar curs negociat .....	113
2.2.2	Lista ordine schimburi valutare.....	114
3	Rapoarte.....	117
3.1	Sold disponibil .....	117
3.2	Tranzactii .....	119
3.3	Extrase.....	122
3	Casuta postala.....	127
4.1	Descarcare fisiere .....	127
4.2	Mesaje trimise.....	132
4.3	Mesaje primite .....	133
4.4	Mesaj nou .....	134
5	Administrare Date .....	137
5.1	Conturi .....	137
5.2	Beneficiari .....	139
6	Formulare.....	142
6.1	Incarcare fisier.....	142
6.2	Istoric formulare.....	143

# 1. Quick start

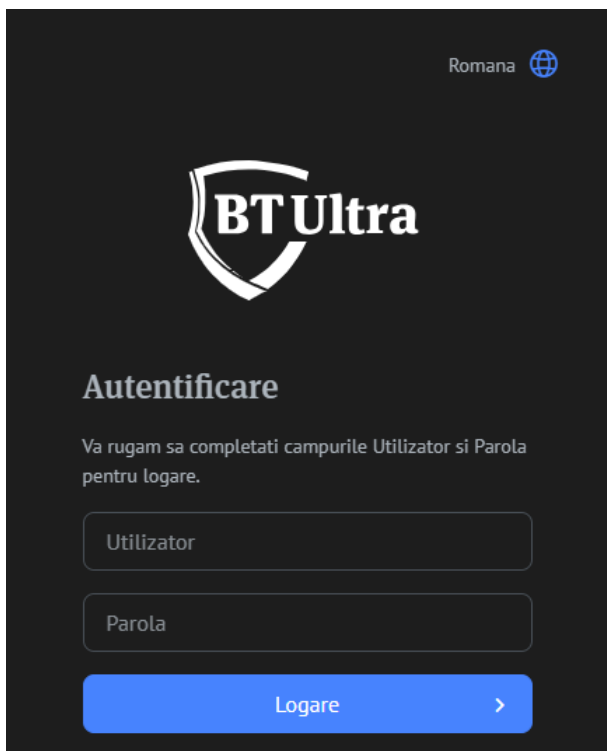
## 1.1 Logon Utilizator

Pentru a accesa aplicația web, deschideți pagina de conectare.

Mai întâi, selectați limba pentru interfața dorită.



Interfața cu utilizatorul se va deschide apoi în limba aleasă.

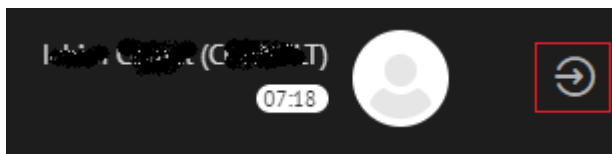


Pentru a vă autentifica, introduceți credențialele dumneavoastră de utilizator și apoi apăsați butonul Logare.

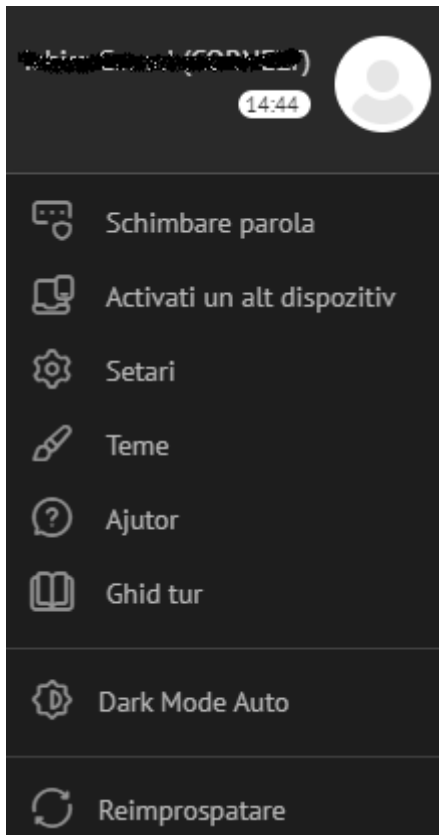
În funcție de metoda de autorizare pe care o utilizați, ar putea fi necesari pași suplimentari pentru logare, cum ar fi generarea unui PIN cu un token. Vă rugăm să consultați documentație specifică pentru metoda dvs. de autorizare.

## 1.2 Delogare / Setari utilizator

Pentru a ieși din aplicație, alegeți Deconectare din meniul de lângă numele utilizatorului afișat (săgetuța din chenarul roșu de log-out).



Celelalte funcții din această secțiune vă permit să controlați diferite aspecte ale accesului la BT Ultra Web, și pentru a defini setările individuale pentru interfața cu utilizatorul:



- Schimbare parola
- Activați un alt dispozitiv
- Blocare cont
- Setări
- Teme
- Help
- Ghid tur
- Mod intunecat (Activ/Inactiv/Auto)
- Reimprospatare

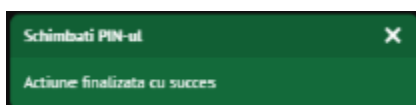
### 1.2.1 Schimbare parola

Pentru a vă schimba parola, introduceți parola veche și parola nouă (trebuie să o repetați pe cea nouă).

Apoi confirmați folosind butonul "Schimbați PIN-ul" :

Aceasta actiune va necesita autorizare, prin metoda utilizata la logare si presupune parcurgerea unor pasi suplimentari. Vă rugăm să consultați documentație specifică pentru metoda dvs. de autorizare.

Dupa parcurgerea pasilor necesari autorizarii, veti fi informat printr-un mesaj de tipul celui afisat mai jos ca actiunea de schimbare a codului PIN a fost finalizata cu succes.



### 1.2.2 Activați un alt dispozitiv

Această funcție poate fi folosită pentru a activa un dispozitiv suplimentar de autorizare pentru utilizarea aplicației BT Ultra Web.

Modul de utilizare a acestei funcții depinde de dispozitivul(ele) de autorizare respective(e) și este descris în documentația separată pentru metoda dvs. de autorizare.

**Nota:**

Această funcție va fi afișată numai dacă este inclusă în pachetul de soluții pentru versiunea aplicației BT Ultra Web pe care o folosiți.

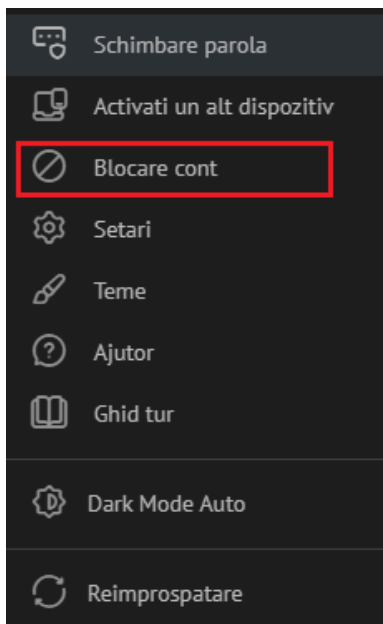
### 1.2.3 Blocare cont

Dacă bănuieți că contul dvs. de utilizator este corupt, puteți utiliza această funcție pentru a bloca contul.

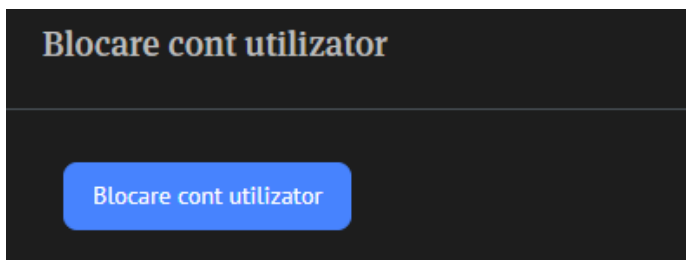
Vă rugăm să rețineți:

Un cont blocat poate fi deblocat doar de un angajat autorizat al bancii.

Pentru a vă bloca contul, apăsați mai întâi intrarea corespunzătoare din meniul utilizator:



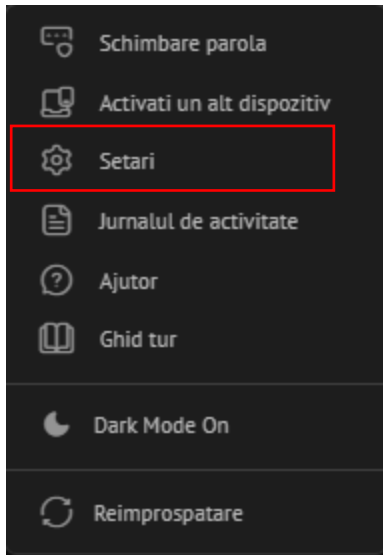
Apoi confirmați blocarea contului de utilizator folosind butonul Blocare cont utilizator:



După blocare, nu veți putea lucra în BT Ultra Web (vizualizare extrase/tranzacții, semnare plăți, etc.) până când userul nu a fost deblocat de un angajat autorizat al băncii.

#### 1.2.4 Setari

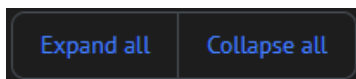
Funcția Setări vă oferă o gamă largă de opțiuni care vă permit să personalizați interfața utilizatorului la nevoile dumneavoastră.



Pe unele dintre paginile de proprietăți pentru definirea setărilor există o listă a diferitelor funcții.

Pentru a extinde intrările pentru un meniu sau submeniu, utilizați pictograma cu semnul "+". Pentru a ascunde intrările pentru un meniu, faceți clic pe pictograma cu semnul "-".

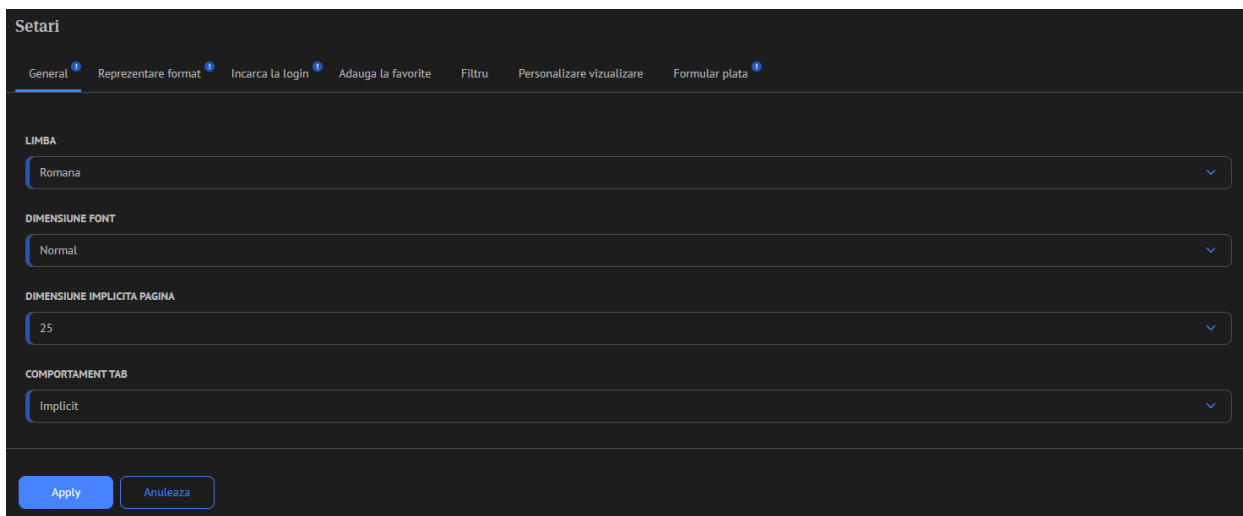
Utilizați butonul Extindeți tot pentru a extinde toate elementele de meniu și Restrângeți totul pentru a restricționa afișarea la meniurile din categoriile principale.



După ce ați făcut setările, le puteți salva folosind butonul Aplicare – Salvare?

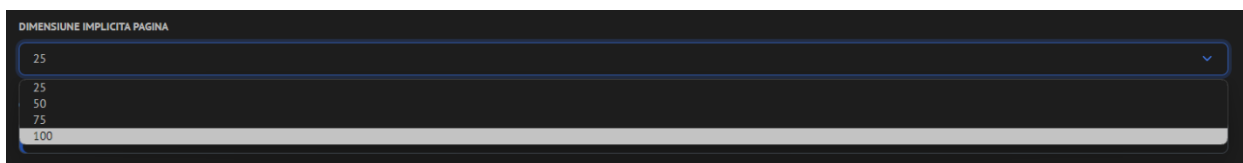
#### *1.2.4.1 Setari generale*

În meniul Setari generale puteți defini limba pentru interfață (în funcție de limbi acceptate și oferite spre selecție), dimensiunea fontului, comportamentul meniurilor și alte setări referitoare la interfața utilizatorului.

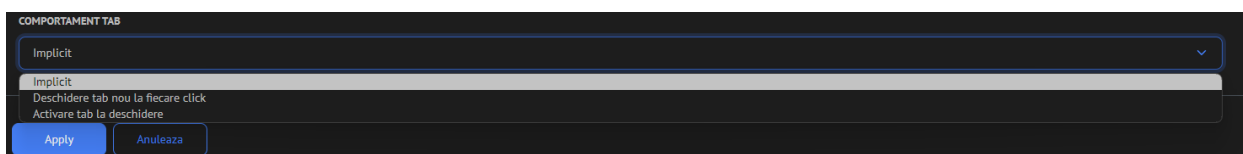


Pentru dimensiunea fontului, puteți alege între Normal și Mare.

Utilizați parametrul Dimensiune implicită pagină pentru a specifica numărul de înregistrări afișate implicit. Puteți alege între 25, 50, 75 și 100 de înregistrări.



În acest moment, puteți controla, de asemenea, comportamentul meniurilor. Puteți alege dintre următoarele opțiuni:



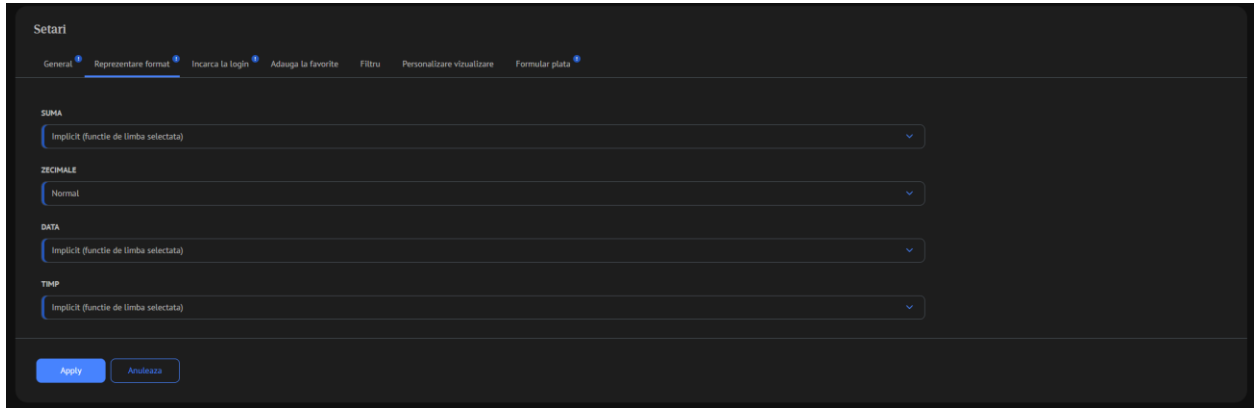
**Implicit:** În setarea implicită, o filă nouă este creată pe desktop de fiecare dată când faceți click, dar numai una pe dispozitivul mobil.

**Deschidere tab nou la fiecare click:** pe desktop sunt create mai multe file – ori de câte ori faceți click pe meniul respectiv.(funcționează întocmai cu setarea “Implicit”).

**Activare tab la deschidere:** va asigura ca fiecare fila este deschisă doar o singură dată.

### 1.2.4.2 Reprezentare format

Definiți formatele preferate pentru afișarea sumei, zecimale, data și timp. Selectează formatul adecvat din liste, apoi confirmați cu butonul Aplicare – Salvare?



**Suma** – puteti selecta intre optiunile de afisare:

- Implicit (in functie de limba selectata)
- 123.345,67 – separatorul intre mii cu “.” si separator decimale cu “,”
- 123,345.67 – separatorul intre mii cu “,” si separator decimale cu “.”
- 123 345,67 – separator cu spatiu intre mii si separator decimale cu “,”
- 123456,67 – fara separator intre mii si separator decimale cu “,”
- 123456.67 - fara separator intre mii si separator decimale cu “.”

**Zecimale** – puteti selecta intre optiunile:

- Normal – in cazul acesta zecimalele se vor afisa asa: 123456.67
- Superscript – in cazul acesta zecimalele se vor afisa asa: 123456.<sup>67</sup>

**Data** - puteti selecta intre optiunile de afisare:

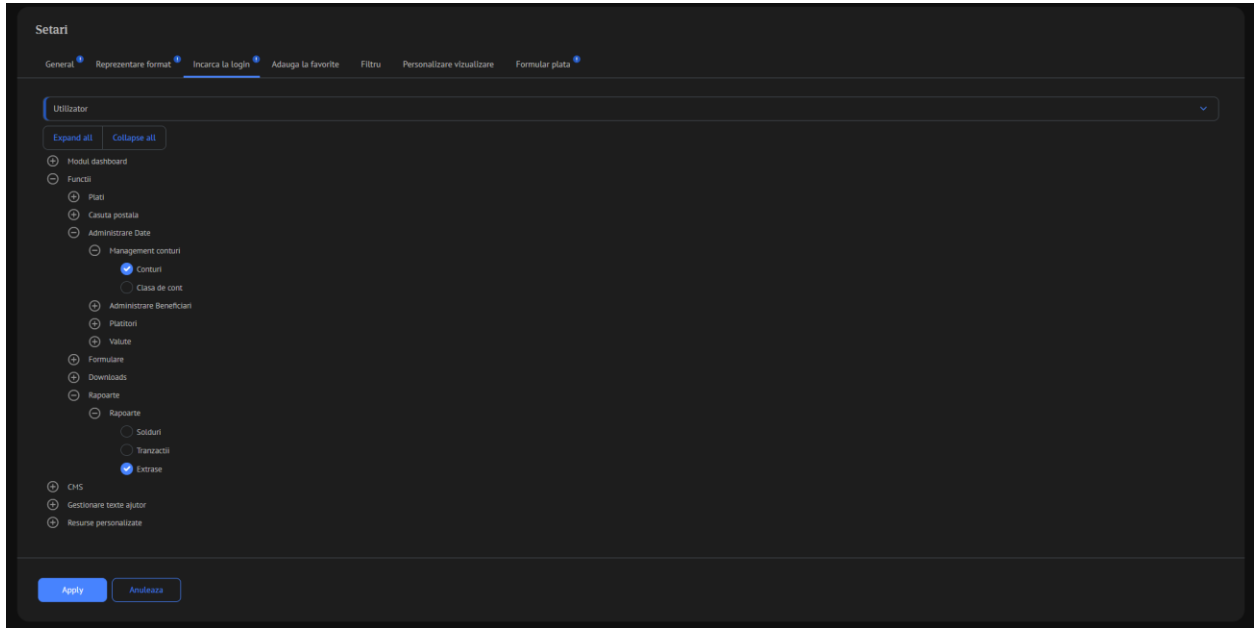
- Implicit ( in functie de limba selectata)
- DD.MM.YYYY ( sub forma: 17.09.2021)
- YYYY-MM-DD (sub forma: 2021-09-17)
- DD.MM.YY (sub forma: 17.09.21)
- YYYY/MM/DD (sub forma: 2021/09/17)

**Timp** - puteti selecta intre optiunile de afisare:

Implicit ( in functie de limba selectata)  
HH:MM / HH:MM:SS (10:01 / 10:01:34)  
H:MM TT / H:MM:SS TT (9:08 PM / 09:08:43 PM)

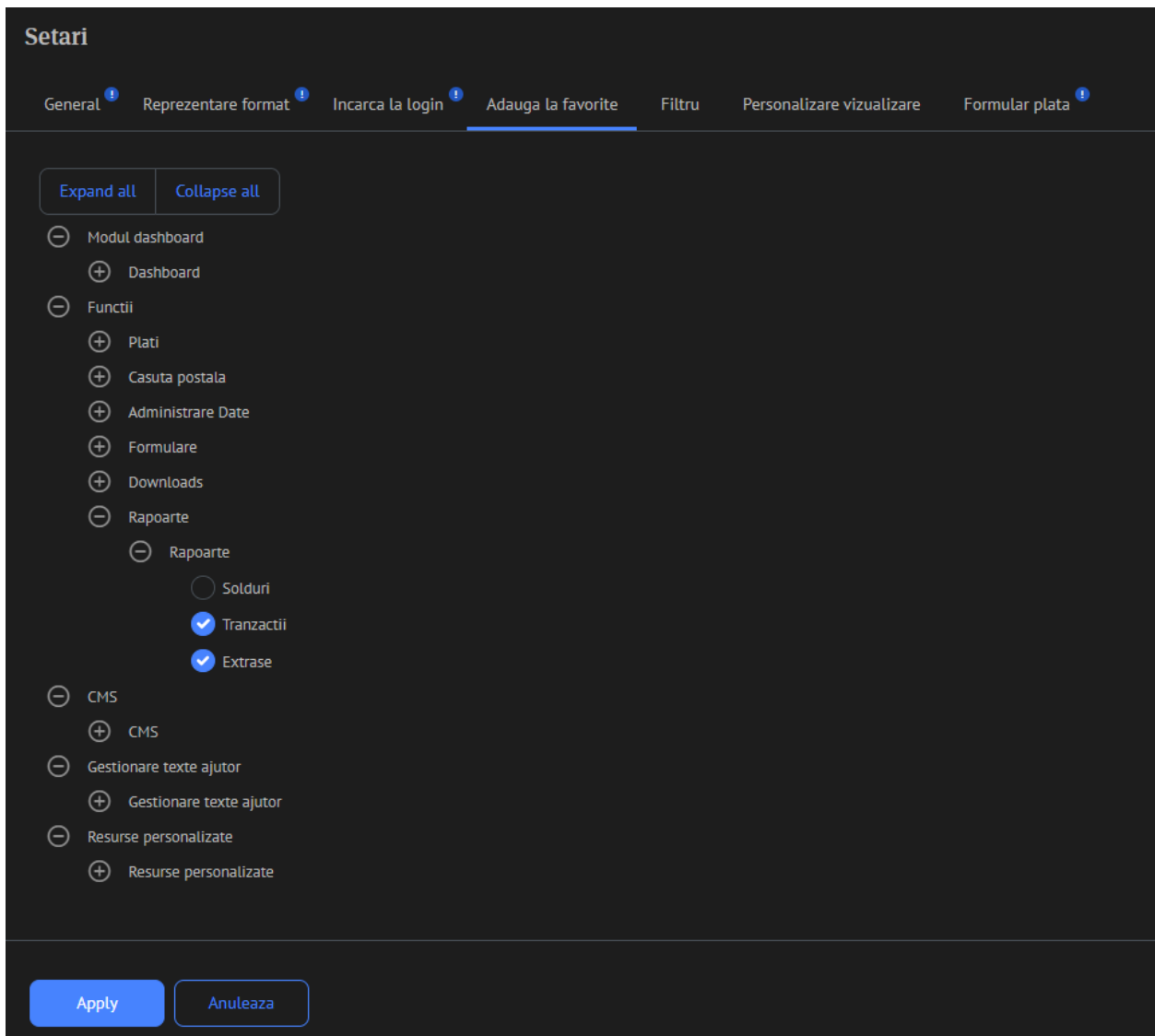
### 1.2.4.3 Incarca la login

Puteți selecta dacă setările de aici ar trebui să se aplice numai pentru utilizatorul dumneavoastră sau tuturor utilizatorilor BT Ultra Web.



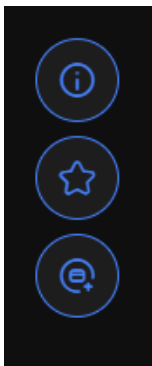
### 1.2.4.4 Adauga la favorite

Selectați funcțiile pe care doriți să le aveți disponibile în favorite, apoi confirmați cu click pe Aplicare – Salvare?

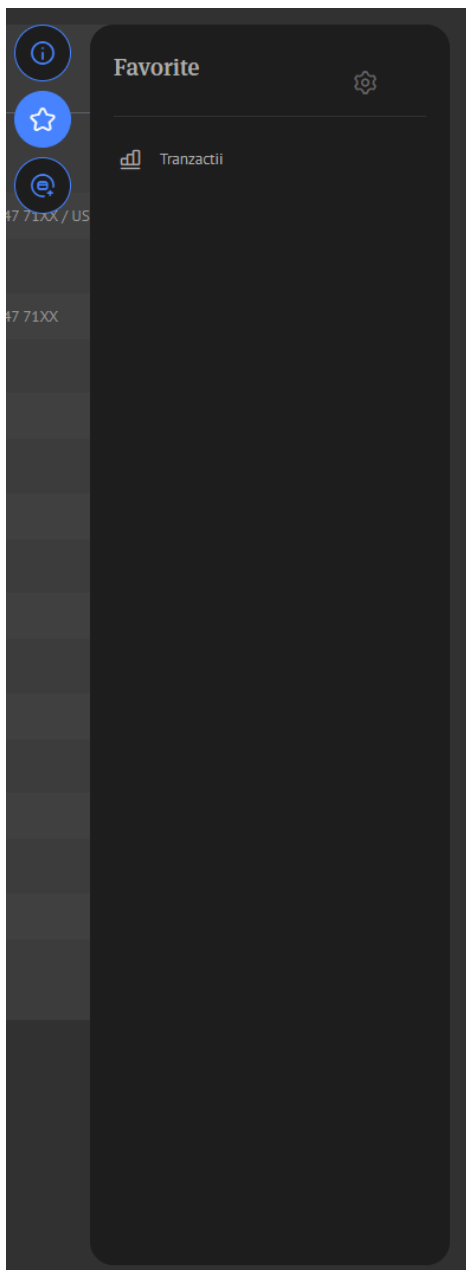


Afișarea opțiunilor selectate ca și favorite le veți regăsi în partea dreapta (panou glisant care se va afișa prin click pe pictograma în forma de stelută):

Așa va arăta panoul înainte de click pe pictograma:

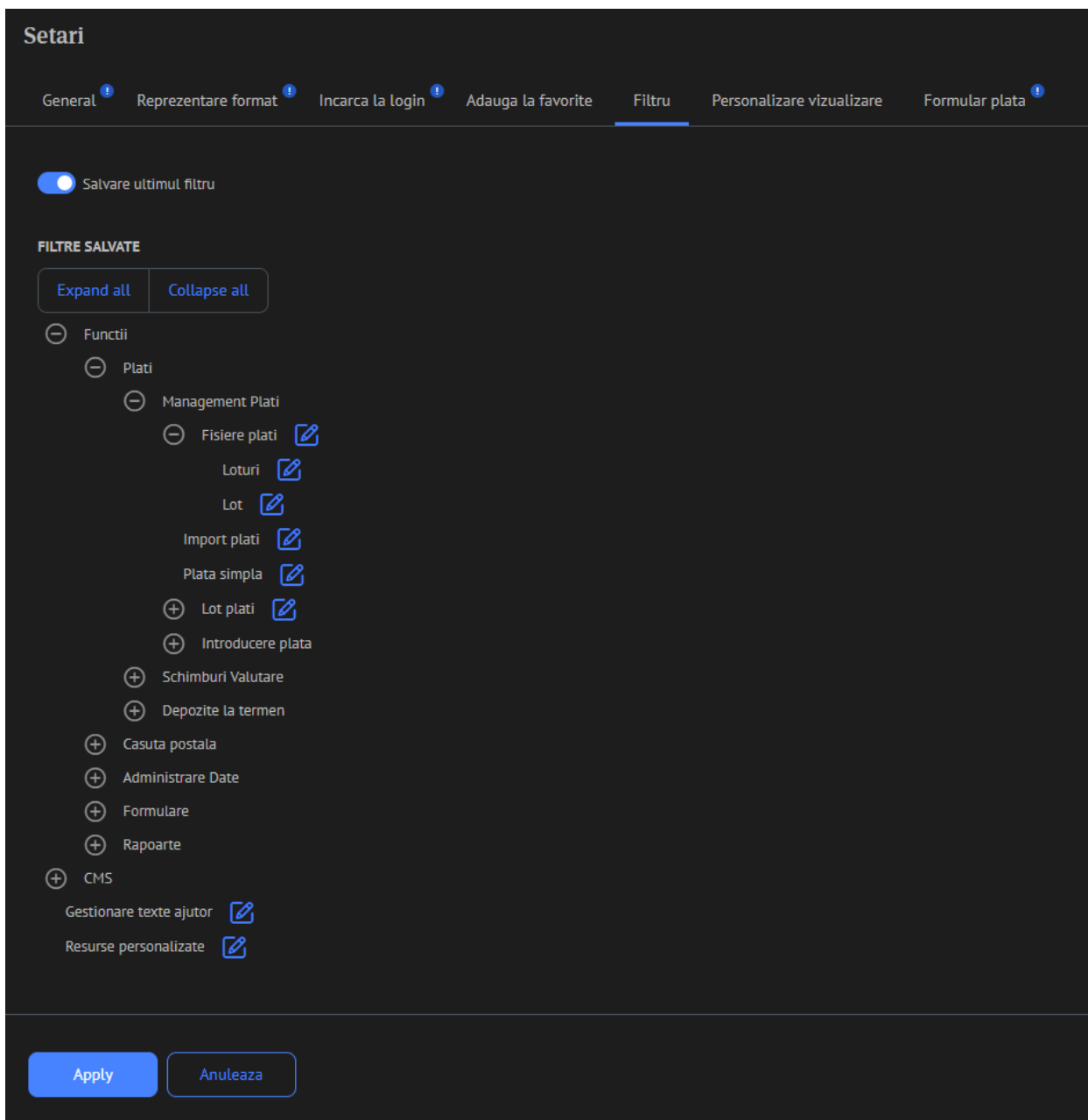


Așa va arăta panoul după click pe pictograma:

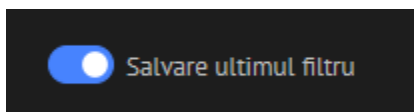


#### 1.2.4.5 Filtru

Aici puteți vizualiza și șterge filtrele care determină că numai intrările care îndeplinesc condițiile definite vor fi incluse în afișarea și tipărirea tabelor respective. Legat de utilizator filtrele sunt create prin intermediul funcției de filtrare pentru diferitele tabele – disponibilă la nivelul meniurilor.

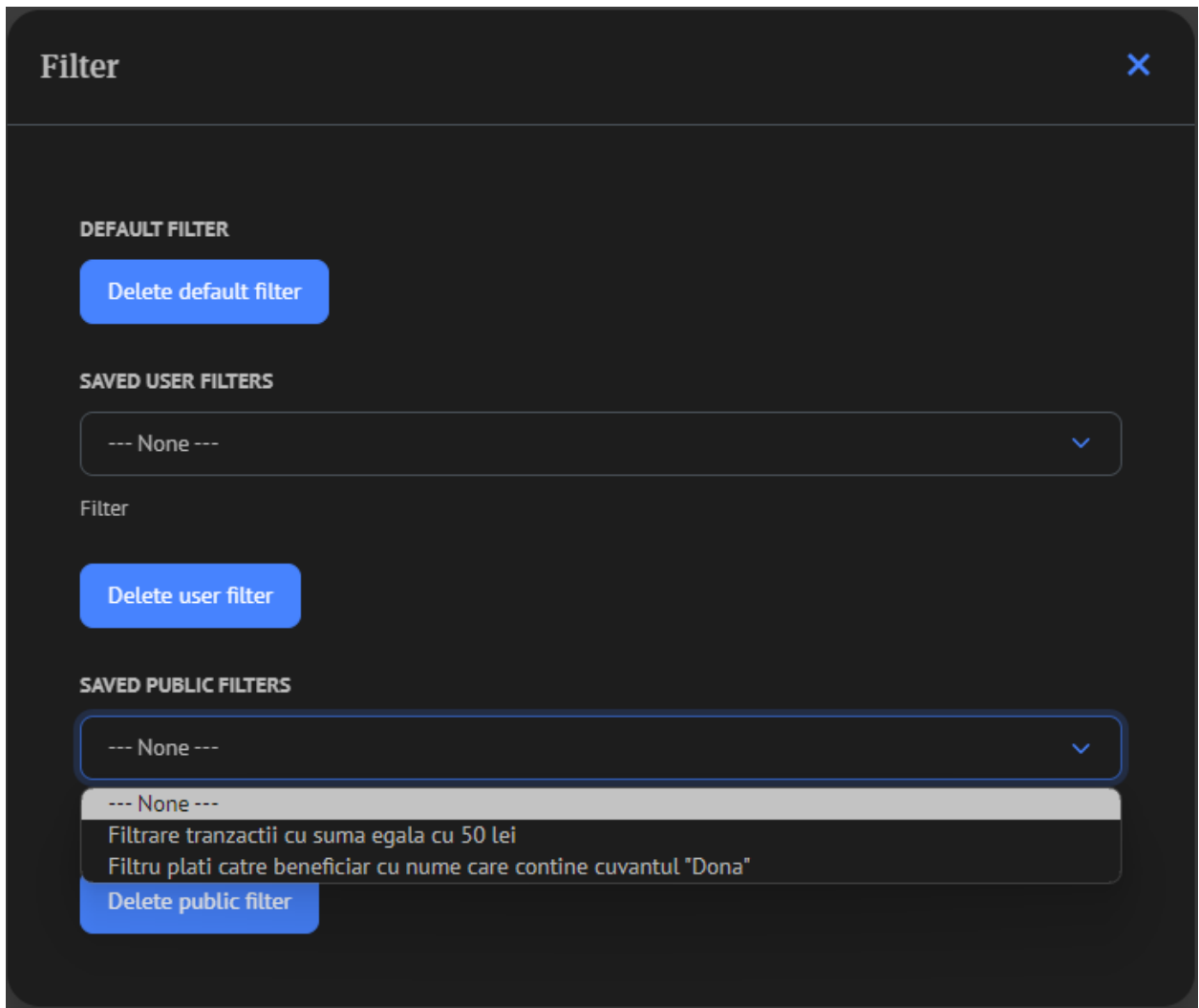


Dacă activați funcția Salvare ultimul filtru aici, ultimul filtru folosit va fi restabilit automat data viitoare când va logati in aplicatia BT Ultra Web.



Toate tabelele și funcțiile pentru care poate fi specificată filtrarea datelor sunt identificate in structura de funcții prin următoarea pictogramă:

Puteți șterge filtrele implicite existente, precum și filtrele specifice utilizatorului sau publice:



În cele din urmă, faceți clic pe Aplicare – Salvare? pentru a salva intrările.

#### 1.2.4.6 Personalizare vizualizare






















Aici puteți vizualiza și șterge vizualizările personalizate care au fost definite pentru diferite meniuri. Vizualizările personalizate legate de utilizator sunt create prin intermediul funcției Personalizeaza vizualizarea pentru diverse tabele (vezi punctul 1.4.1.6).

In exemplul de mai jos veti observa cum a fost personalizat meniul de Plata simpla.

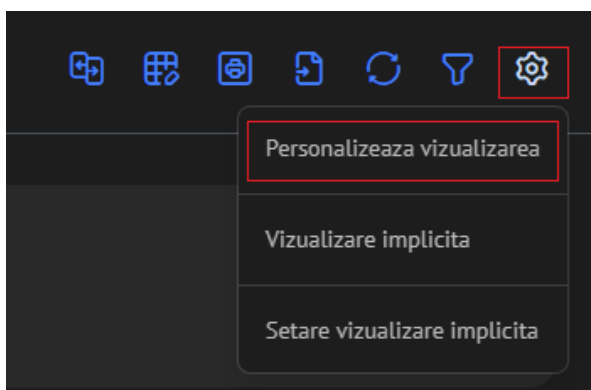
Aici avem o afisare implicita cu ordinea coloanelor definite asa: ID original, Data crearii, Ora crearii, ID Utilizator s.a.s.m.d pana la ultima coloana Valuta.


Plata simpla

STOCARE  
Stoc curent

Banca platitor	Nume1 platitor	Cont platitor	
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  
BTRLRO22	UAT BT INTRAMULTI BT ULTIMAT BT ULT	RO9878910111223344556677XX	  

Acum vom personaliza ordinea afisarii coloanelor in functie de informatiile de interes pentru utilizator (puteti modifica dupa informatiile relevante pentru dumneavoastra). Pentru a face acest lucru va trebui sa dati click pe pictograma de Setari din partea dreapta (chenar **rosu**), iar apoi sa selectati "Personalizeaza vizualizarea".



In fereastra deschisa puteti configura ordinea coloanelor dupa preferintele dumneavoastra si puteti opta pentru ascunderea uneia sau mai multor coloane printr-un click pe pictograma :“  ”

## Personalizeaza vizualizarea ✕

Dimensiune pagina

Implicit ▼

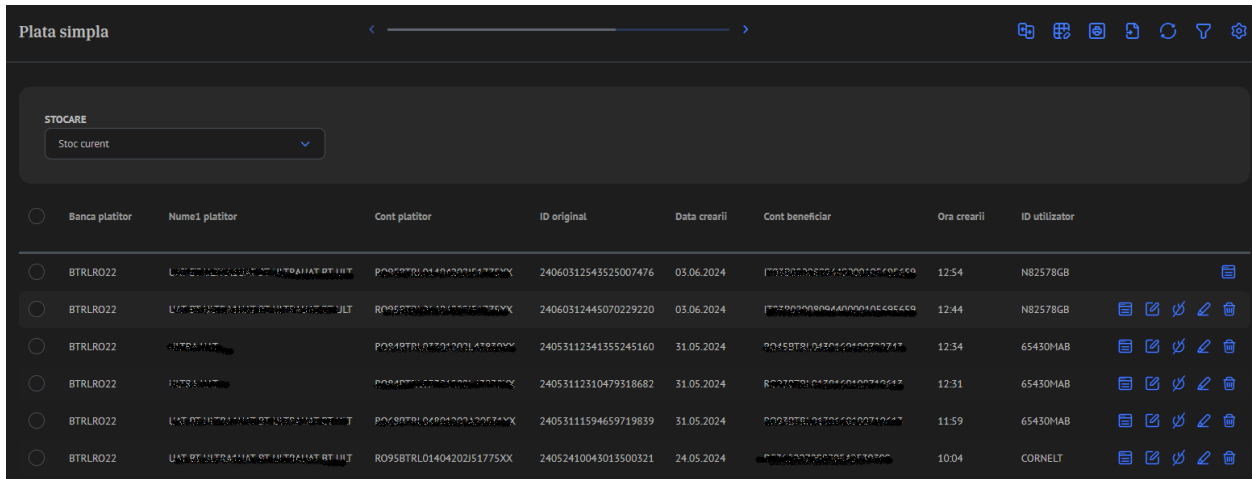
Vizualizare mobila extinsa

Nr.	Nume camp	Vizibil <span>▼</span>	Sortare
↑ Fixeaza la stanga   Scroll orizontal ↓			
1	Banca platitor	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
2	Nume1 platitor	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
3	Cont platitor	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
4	ID original	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
5	Data crearii	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
6	Cont beneficiar	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
7	Ora crearii	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
8	ID utilizator	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
9	Banca beneficiar	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
10	Nume1 beneficiar	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
11	Suma	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
12	Valuta	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
13	Detalii	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>
14	Referinta postare	<span>▼</span>	<span>^</span> <span>▼</span>

Aplica Salveaza ca

Dupa efectuarea configurarilor dorite, se va da click pe butonul "Aplica".

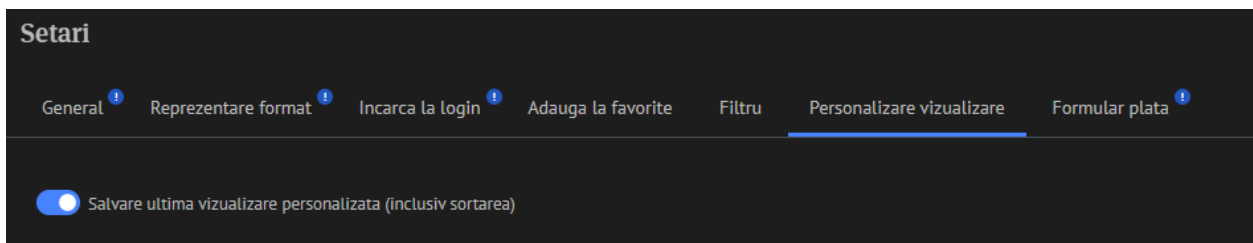
Asa arata acum ordinea coloanelor pentru meniul Plata simpla:




STOCARE  
Stoc curent

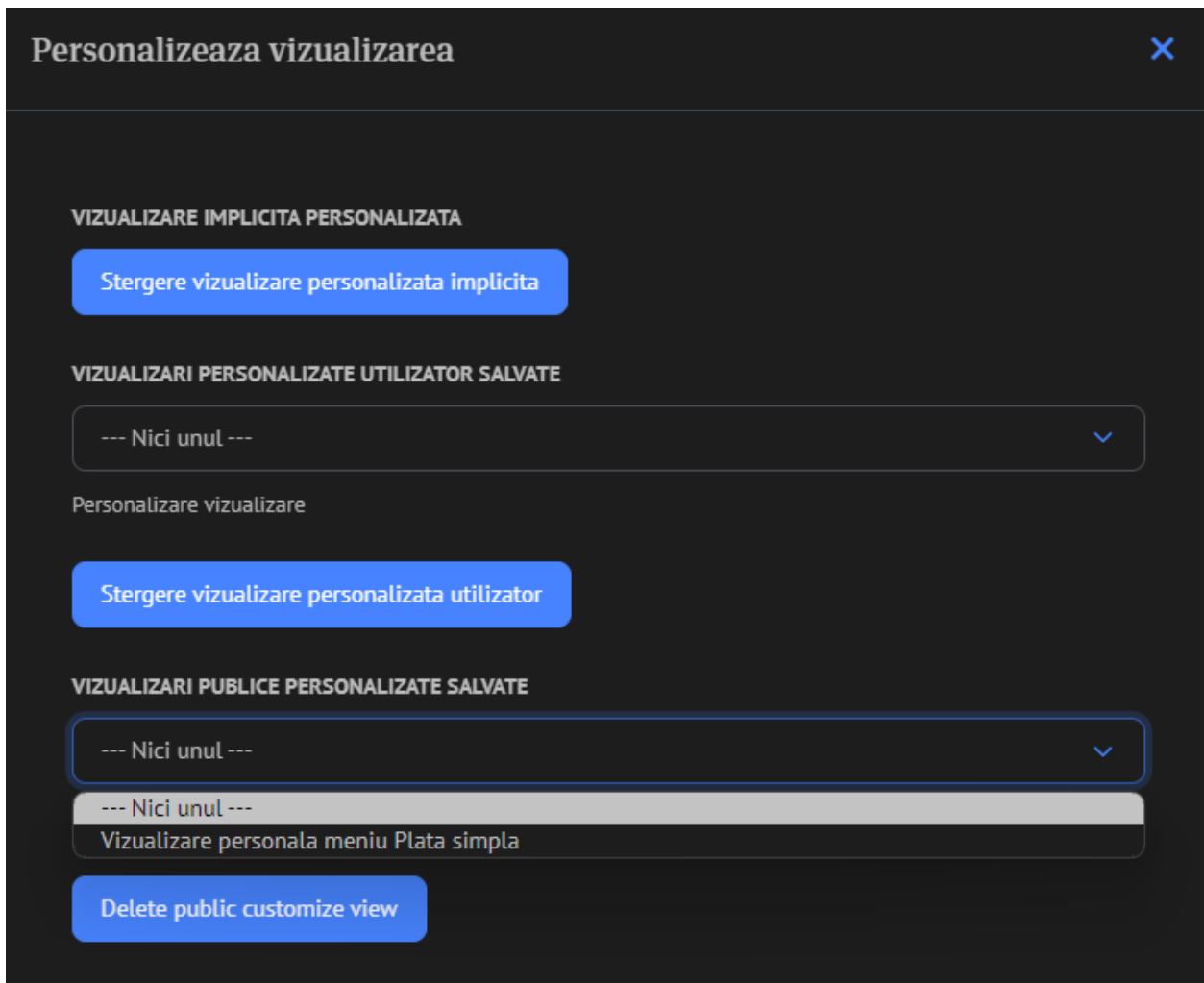
Banca platitor	Nume1 platitor	Cont platitor	ID original	Data crearii	Cont beneficiar	Ora crearii	ID utilizator
BTRLRO22	UNT BT ULTRA M&T DE ULTRA M&T DE ULT	RO98BTRL01404202151775XX	24060312543525007476	03.06.2024	RO98BTRL01404202151775XX	12:54	N82578GB
BTRLRO22	UNT BT ULTRA M&T DE ULTRA M&T DE ULT	RO98BTRL01404202151775XX	24060312445070229220	03.06.2024	RO98BTRL01404202151775XX	12:44	N82578GB
BTRLRO22	ONTA M&T	RO98BTRL01404202151775XX	24053112341355245160	31.05.2024	RO98BTRL01404202151775XX	12:34	65430MAB
BTRLRO22	INTA M&T	RO98BTRL01404202151775XX	24053112310479318682	31.05.2024	RO98BTRL01404202151775XX	12:31	65430MAB
BTRLRO22	UNT BT ULTRA M&T DE ULTRA M&T DE ULT	RO98BTRL01404202151775XX	24053111594659719839	31.05.2024	RO98BTRL01404202151775XX	11:59	65430MAB
BTRLRO22	UNT BT ULTRA M&T DE ULTRA M&T DE ULT	RO98BTRL01404202151775XX	24052410043013500321	24.05.2024	RO98BTRL01404202151775XX	10:04	CORNELT

Dacă activați aici funcția Salvare ultima vizualizare personalizată (inclusiv sortarea), ultima vizualizare personalizata utilizată va fi restabilită automat data viitoare cand va logati in aplicatia BT Ultra Web.



Toate tabelele și funcțiile pentru care pot fi specificate vizualizări personalizate sunt identificate în structura de meniuri prin următoarea pictogramă: 

Puteți șterge vizualizările personalizate implicite existente, precum și cele specifice utilizatorului sau personalizarile publice:

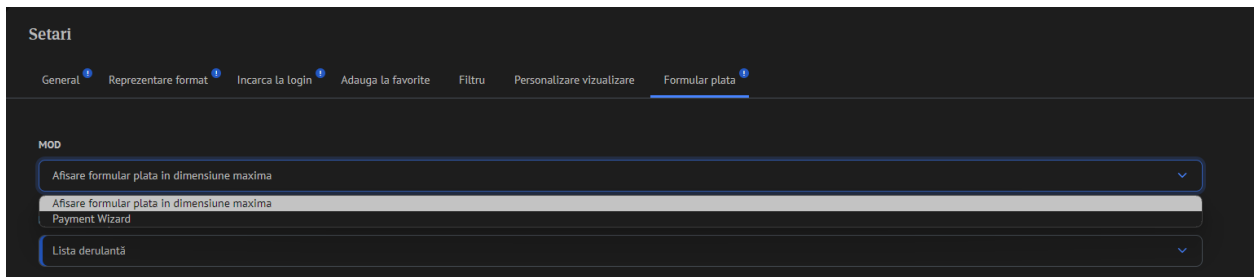


În cele din urmă, faceți clic pe Aplicare - Salvare pentru a salva intrările.

#### 1.2.4.7 Formular plata

Aici puteți selecta cum va arata formularul de plata pentru versiunea desktop și versiunea mobile. Aveți de ales între:

- Afișare formular plata în dimensiune maximă : optimizat pentru versiunea web/desktop
- Payment Wizard: optimizat pentru dispozitivele mobile



Formularul de plată la dimensiune maxima este un formular „clasic” de introducere a datelor în care sunt afișate toate câmpurile existente pe taburi diferite:

Payment Wizard este conceput ca un asistent de plata care vă ghidează pas cu pas prin toate actiunile necesare introducerii unui ordin de plata:

### Introducere ordin simplu

1  
Plata

2  
Beneficiar

3  
Suma & subtip

---

**PLATA**

Tip plata ⓘ

Tip ordin ⓘ

Data valuta ⓘ

---

**CONT PLATITOR**

Selectie cont

---

**PLATITOR**

Selectie platitor ⓘ

---

**INSTITUTIA DE DESERVIRE A CONTULUI**

Index banca
Nume banca platitor

Tara banca

Inainte

Anuleaza

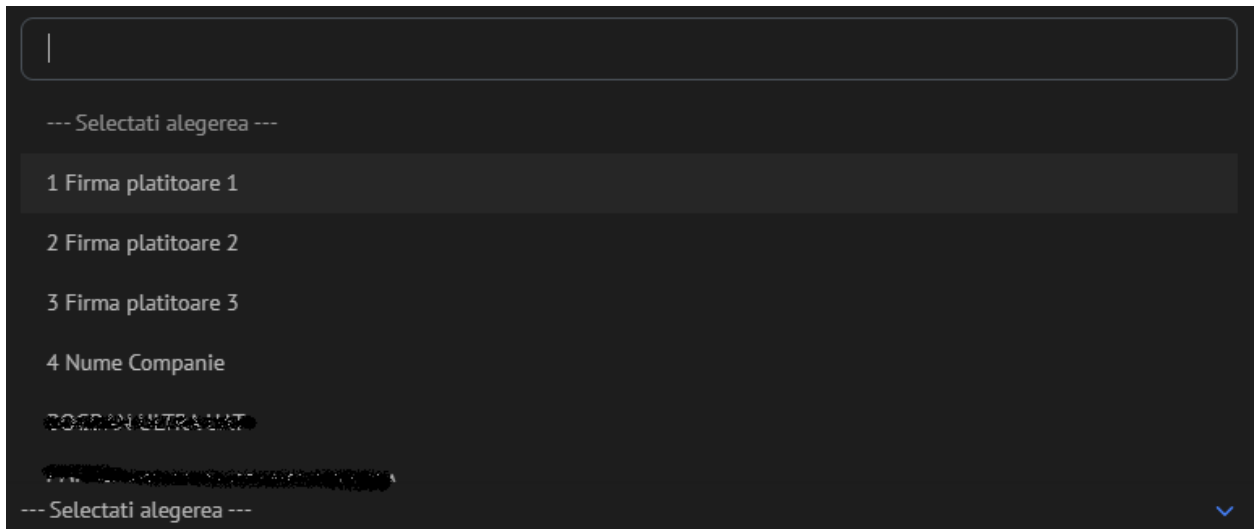
Prin setarea din câmpul „Mod de selecție” definiți modul în care vor fi afisate inregistrarile legate de cont, platitor, beneficiar, etc.

**MOD DE SELECȚIE**

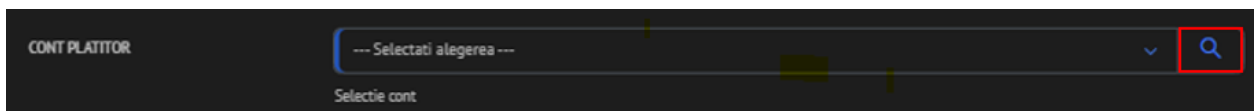
Lista derulantă

Continuați inregistrarea de noi ordine simple

Lista derulanta – prin selectarea acestei optiuni, inregistrarile se vor afisa sub forma unei liste de unde veti putea selecta optiunea dorita:



Caseta de text: prin selectarea acestei optiuni (click pe pictograma cu lupa – chenarul rosu) -> inregistrarile se vor afisa sub forma de mai jos. Veti putea filtra si selecta in functie de criteriul dorit de dumneavoastra.



**Selectie cont platitor** ☆ × ↻

← ————— →

Index	Nume cont	Titular cont	Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	BIC
130120214180XX	RO46 3701 0130 1202 1418 00XX / RON	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	130120214180XX	BTRLRO22
1302202570428XX	RO46 5701 0130 0002 5704 28XX / USD	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1302202570428XX	BTRLRO22
1401202151775XX	RO37 3701 0130 1202 1517 77XX / RON	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1401202151775XX	BTRLRO22
1404202151775XX	RO66 3701 0130 1202 1517 77XX / EUR	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1404202151775XX	BTRLRO22
1407202151775XX	RO79 3701 0130 1202 1517 77XX / GBP	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1407202151775XX	BTRLRO22
1408202151775XX	RO79 3701 0130 1202 1517 77XX / CHF	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1408202151775XX	BTRLRO22
3002202566038XX	RO46 3701 0300 0002 5602 38XX / USD EDIT	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	3002202566038XX	BTRLRO22
3004202566038XX	RO46 3701 0300 4202 5602 38XX / EUR	UAT BT ULTRAUAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	3004202566038XX	BTRLRO22

<< < > >>

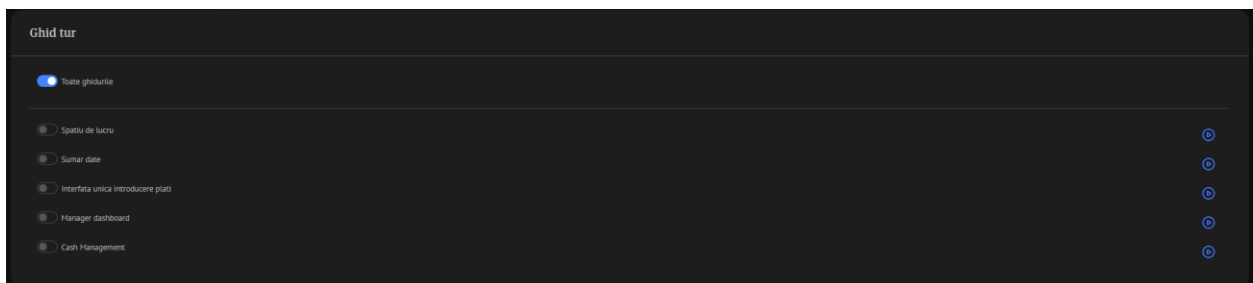
Prin intermediul acestor doua optiuni veti putea practic sa alegeti între afişarea inregistrarilor ca o listă „derulantă” sau ca într-o fereastră de text separată.

### 1.2.5 Ajutor

### 1.2.6 Ghid tur

Utilizați această funcție pentru a activa un tur rapid format din mai multe tutoriale prin intermediul carora veti putea sa va familiarizati cu interfața utilizatorului. Puteți începe tutorialele oricând doriți și, de asemenea, le puteți opri cand doriți.

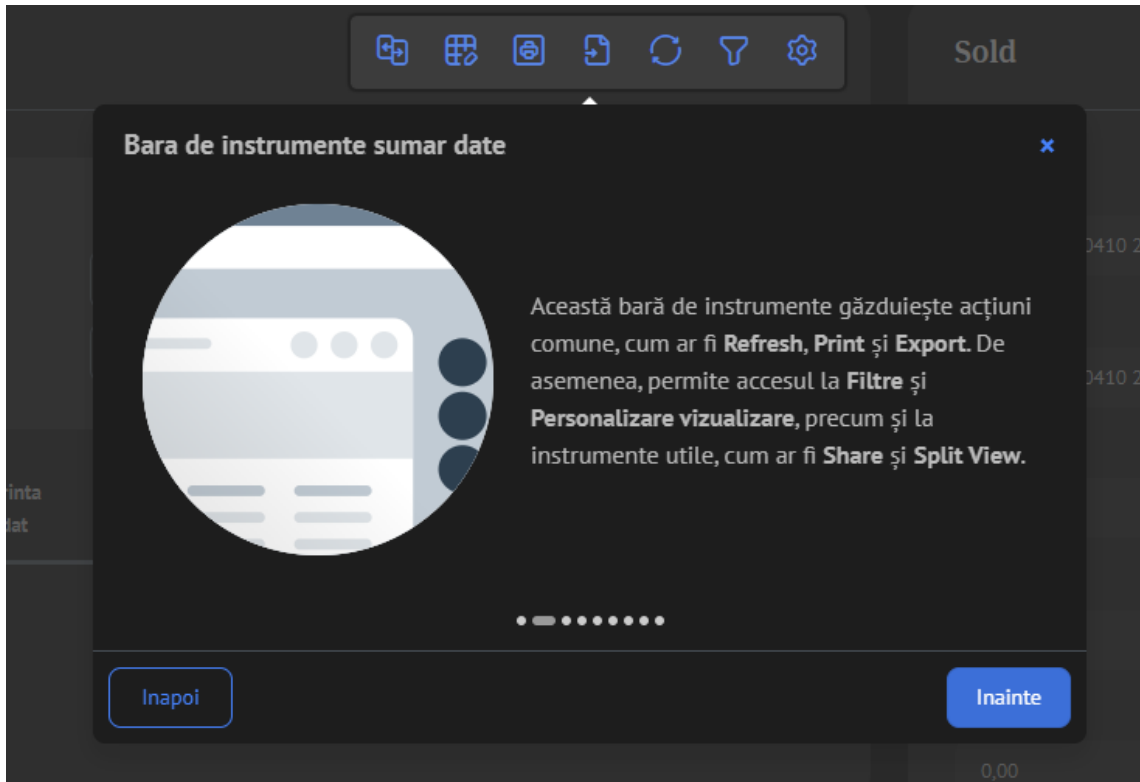
Mai întâi, faceți click pe pictograma Toate ghidurile:



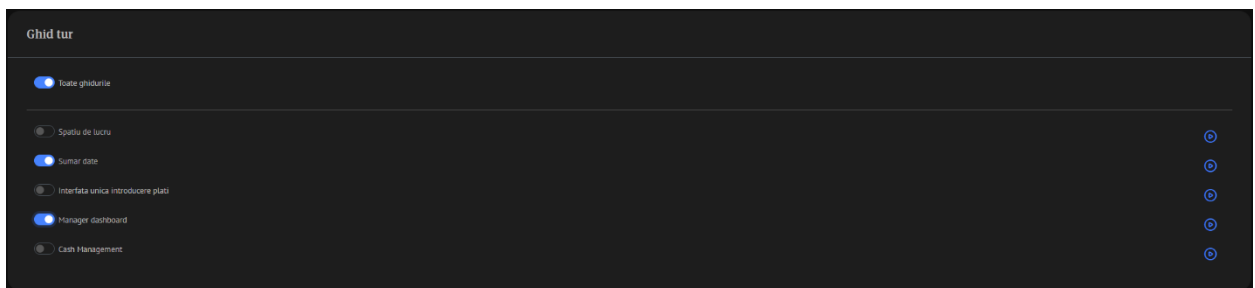
Pentru a începe unul dintre tururile furnizate, faceți click pe pictograma Rulare ghid:



Turul este afișat într-o fereastră separată. Puteți naviga între descrierea diferitelor funcții folosind butonul Inainte sau Inapoi:



Dacă funcționalitatea tururilor ghidate e activă (Toate ghidurile – selectat), puteți utiliza pictogramele corespunzătoare pentru a specifica preferențele pentru care dintre meniuri să le vizualizați după momentul logării în aplicația BT Ultra Web:



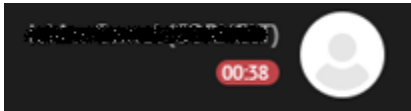
Vă rugăm să rețineți că tururile sunt concepute ca o introducere în lucrul cu aplicația.

Prin urmare, fiecare tur activat este derulat o singură dată. De îndată ce închideți turul și apelați funcția corespunzătoare din nou, turul nu va mai fi afișat. Cu toate acestea, puteți, desigur să îl reactivați prin funcția Ghid tur.

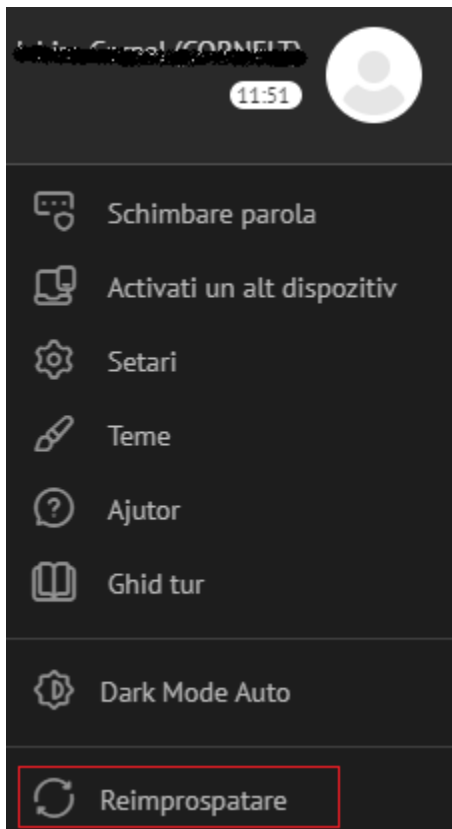
### 1.2.7 Reimprospatare

Durata sesiunii fără nicio introducere sau modificare a unei funcții este de obicei limitată la 15 minute. După asta, veti fi deconectat automat.

În termen de un minut de la expirare, un marculator roșu indică expirarea sesiunii:



Pentru a reseta din nou sesiunea la 15 minute puteti selecta optiunea Reimprospatare din meniul din dreapta – click pe pictograma utilizatorului – si alegeti optiunea din lista derulata:

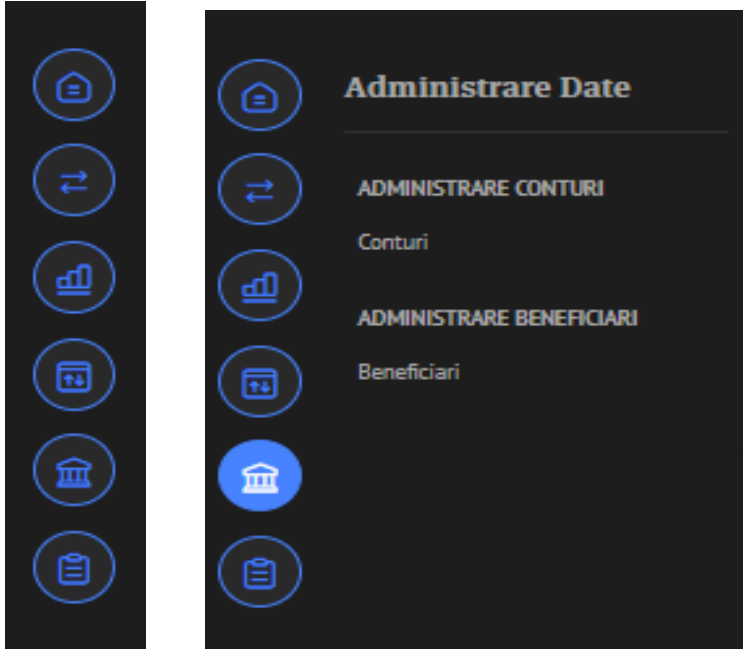


### 1.3 Prezentare generală a elementelor interfeței cu utilizatorul / Tur spațiu de lucru

Mai jos, veți găsi structura meniului principal, precum și elemente importante precum: bară de acces, vizualizări diferite, meniu contextual:

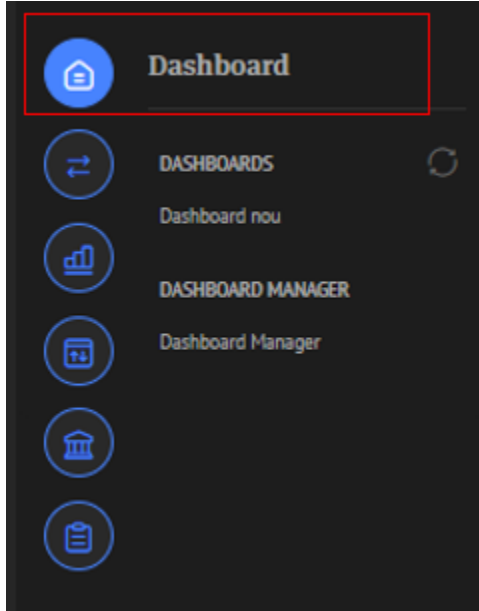
#### 1.3.1 Meniu principal

Meniul principal este construit ca o navigare verticală clasică, la primul nivel cu pictograme pentru a ajunge la submeniurile principale. După ce faceți click pe o pictogramă, submeniurile devin vizibile (de exemplu – Administrare Date):



### 1.3.1.1 Dashboard

Aici puteti personaliza modalitatea de vizualizare si gestiune meniuri aplicatie prin intermediul tablourilor de bord in functie de aria de interes pentru profilul dumneavoastra.



Un tablou de bord este o colecție de widget-uri pentru afișarea datelor dumneavoastra financiare sub formă de diferite diagrame si tabele. Managerul tabloului de bord vă permite să creați și să editați tablouri de bord pentru diferite utilizari.

Vedeti mai jos un exemplu de dashboard configurat pentru un profil de utilizator – contabil cu urmatoarele meniuri principale: conturi, plati si mesaje primite:

The screenshot shows the BT Ultra web application interface. At the top, there is a navigation bar with the BT Ultra logo and several tabs: Dashboard Contabil, Introducere ordin simplu, Plati > Plata simpla, Administrare Date > Plutitor, and Plata simpla. Below the navigation bar, there is a 'Design' label. The main content area is divided into three panels, each with a title and a list of data. Each panel also has a 'Deschidere tab' icon in the top right corner.

**Plati**

ID original	Data crearii	Ora crearii	Banca plator
24060312545521007476	03.06.2024	12.54	BTRLRO22
24060312445070229220	03.06.2024	12.44	BTRLRO22
24053112341355245160	31.05.2024	12.34	BTRLRO22
24053112310479318682	31.05.2024	12.31	BTRLRO22
24053111594659719839	31.05.2024	11.59	BTRLRO22
24052410043013500321	24.05.2024	10.04	BTRLRO22
24052409293970929090	24.05.2024	09.29	BTRLRO22
24052215443800911152	22.05.2024	15.44	BTRLRO22




**Mesaje primite**

Prioritate	Stare	Subiect	Ultima data transmitere
Normal	Citire	FACTURI DEHD UAT CU ATTACH 3	03.04.2024
Normal	Transmis	FACTURI DEHD UAT	03.04.2024

**Conturi**

Index banca	Banca	Clasa cont	Valuta	Cod acces
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	RON	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	USD	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	RON	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	EUR	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	GBP	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	CHF	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	USD	ULTRAIAT
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	EUR	ULTRAIAT

Utilizați pictograma din colțul din dreapta sus al fiecărei meni (Deschidere tab) pentru a vedea meniul într-un tab separat.

**Plati** < >   

ID original	Data crearii	Ora crearii	Banca platitor
24060312543525007476	03.06.2024	12:54	BTRLRO22
24060312445070229220	03.06.2024	12:44	BTRLRO22
24053112341355245160	31.05.2024	12:34	BTRLRO22
24053112310479318682	31.05.2024	12:31	BTRLRO22
24053111594659719839	31.05.2024	11:59	BTRLRO22
24052410043013500321	24.05.2024	10:04	BTRLRO22
24052409293970929090	24.05.2024	09:29	BTRLRO22
24052215443800911152	22.05.2024	15:44	BTRLRO22

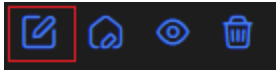
<< < > >>

Meniul se va expanda intr-un tab separat, conform imaginii de mai jos:



### 1.3.1.1.1 Editare

Utilizați această pictogramă (chenar roșu) dacă doriți să modificați numele dashboardului, layout-ul acestuia, descrierea (pentru afișarea atât în limba română cât și în limba engleză):



Mai întâi, din tabul “Detalii”, introduceți un nume pentru dashboard și o descriere:

The screenshot shows a configuration window titled "Dashboard" with a close button (X) and a download icon. The "Detalii" tab is selected, with "GB" and "RO" language options. The "Nume" field contains "Dashboard contabil" and the "Descriere" field contains "Dashboard creat cu scopul de a vizualiza informatii relevante profilului de contabilitate". Under "PAGINA", there are eight layout templates labeled "Pagina 1" through "Pagina 8", with "Pagina 2" selected. Under "OPTIUNI", there are three checkboxes: "Customizabil" (checked), "Ascuns" (unchecked), and "Secțiuni personalizabile" (checked). At the bottom are "Salvare" and "Anuleaza" buttons.

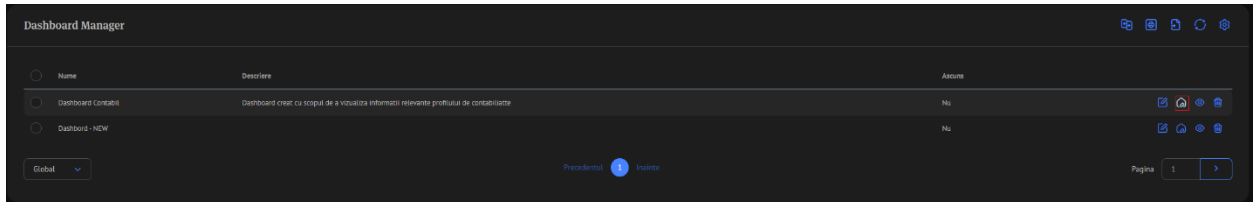
În secțiunea Pagina, definiți layoutul de bază al dashboardului, care este numărul de widget-uri vizibile, dimensiunea și aranjarea widget-urilor.

Sunt disponibile opțiuni suplimentare pentru a controla adaptabilitatea și vizibilitatea, de ex. puteți alege dacă dashboardul ar trebui să fie ascuns de alți utilizatori.

Dacă bifați opțiunea “Customizabil”, și altor utilizatori li se va permite să editeze și să personalizeze dashboardul definit. În caz contrar, vor avea doar drept de vizualizare pentru dashboardul respectiv.

Dacă bifați opțiunea “Secțiuni personalizabile”, altor utilizatori li se va permite să schimbe

secțiunile (Widget-urile) dashboardului când îl deschideți din submeniul Dashboard Manager făcând click pe butonul “Design”.

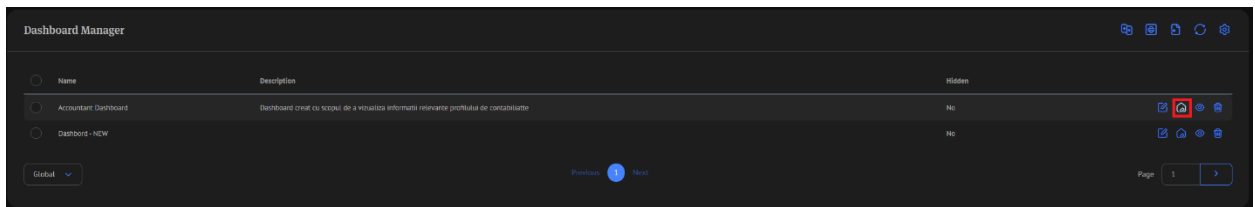


În caz contrar, widget-urile respective vor fi disponibile doar pentru vizualizare.

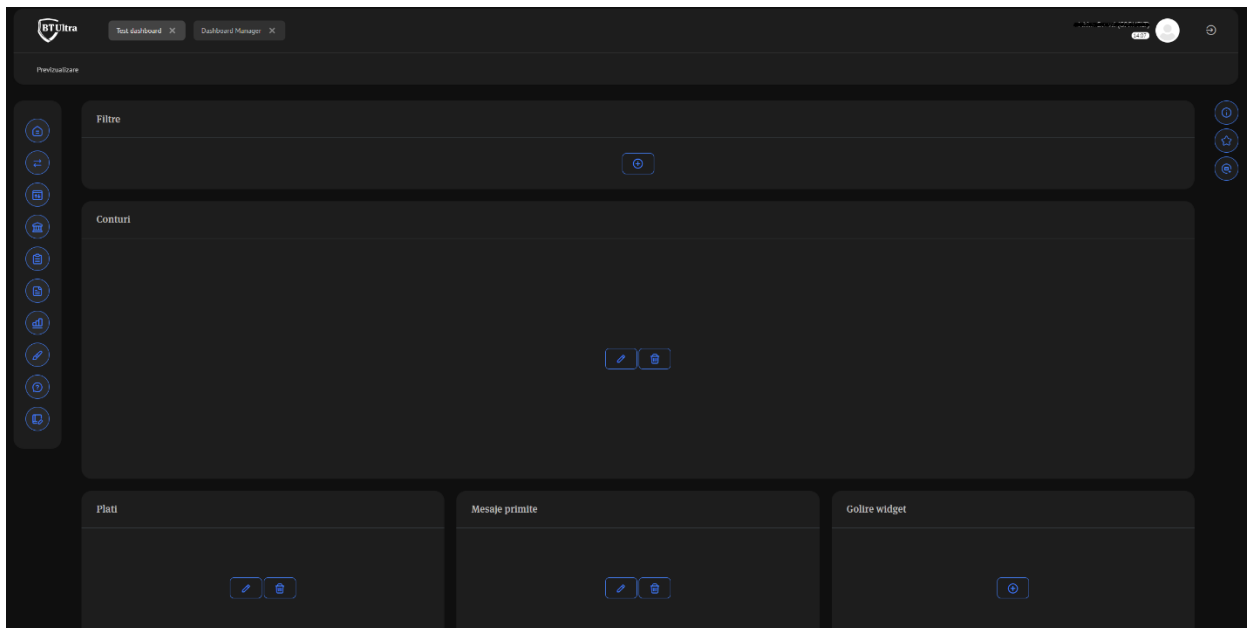
### 1.3.1.1.2 Design

Utilizați această funcție pentru a configura dashboardul, a încărca diferite widget-uri, etc.

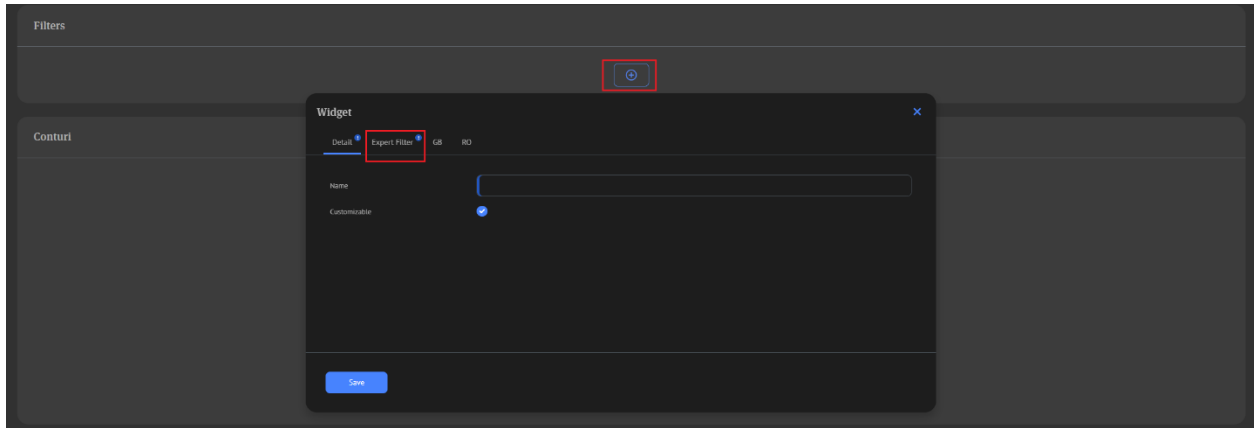
Din meniul Dashboard Manager, puteți accesa opțiunea de design făcând click pe pictograma de mai jos (chenar roșu):



Dupa click pe opțiunea respectiva se va incarca dashboardul cu filtrele si dashboardurile predefinite anterior. De aici puteti edita fiecare widget, puteti filtra ordinea coloanelor pentru afisarea meniurilor, puteti sterge un anumit widget, va puteti seta filtre preferentiale, etc.



Dacă faceți click pe pictograma "+" din zona "Filtre", puteți specifica și stoca așa-numitele Filtre complexe, care acționează asupra tuturor widget-urilor în același timp (cf. capitolului...).



Widget ✕

Detail 1 Expert Filter 1 GB RO

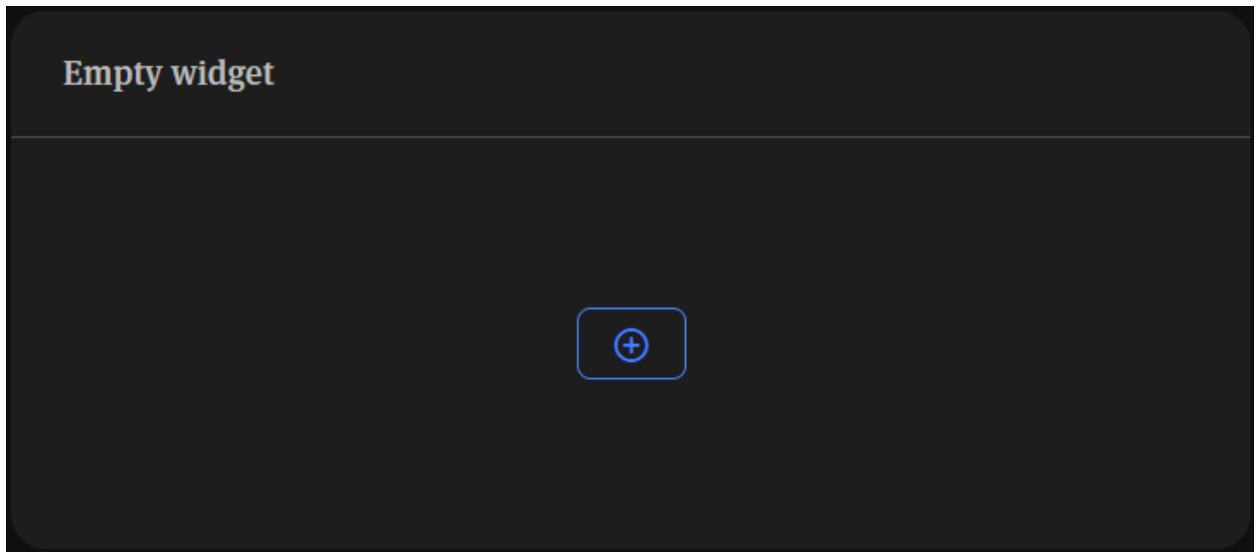
Widget ✕

Account ▼

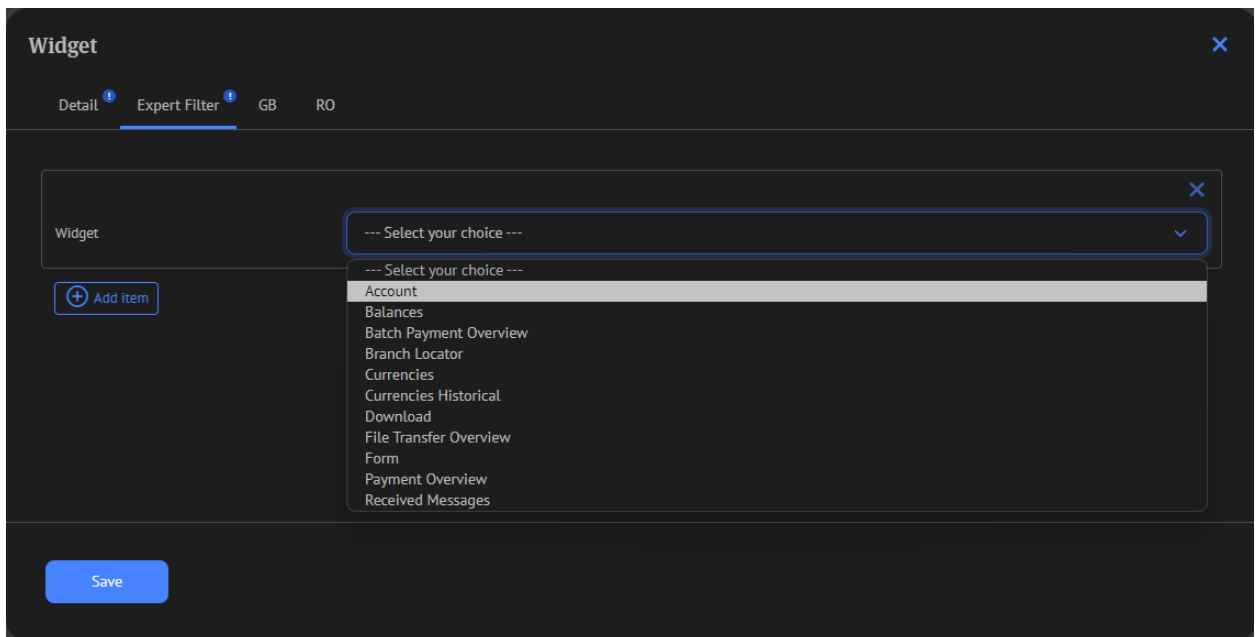
Field	Is active	Alias
Access class	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Access Code	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Account class	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Account name	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Account number	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Account owner	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Account type	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Accounting area	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Bank description	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Bank name	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
Bank update	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
BIC	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

Save

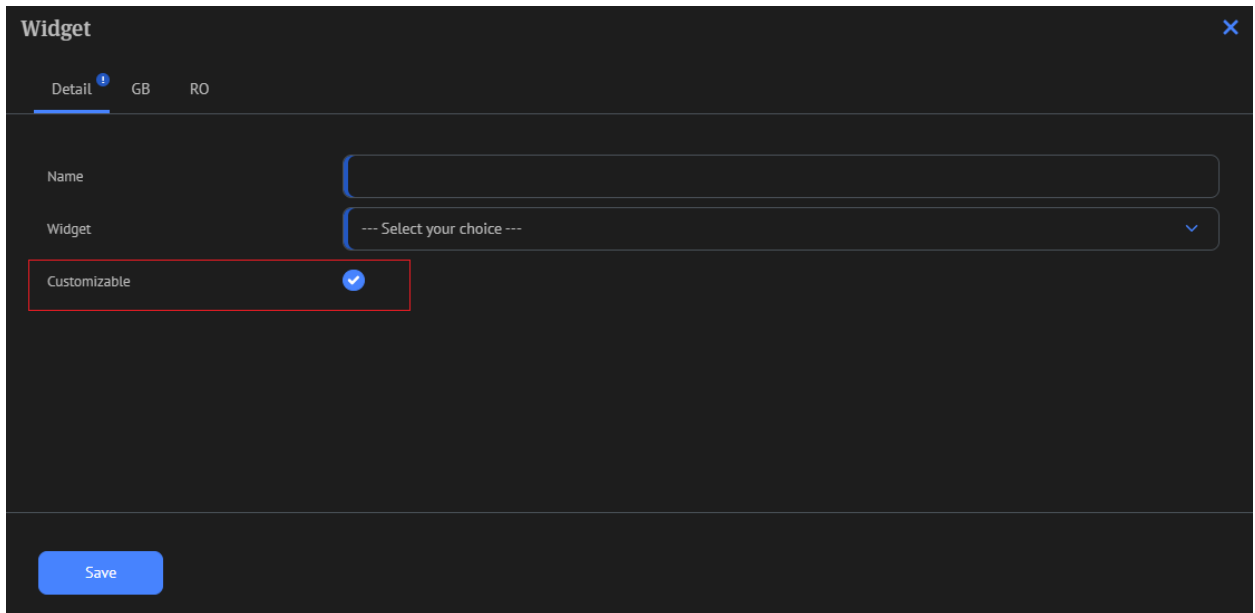
Pentru a adăuga un widget la dashboard, faceți click pe pictograma “+” din zona goală de widget:



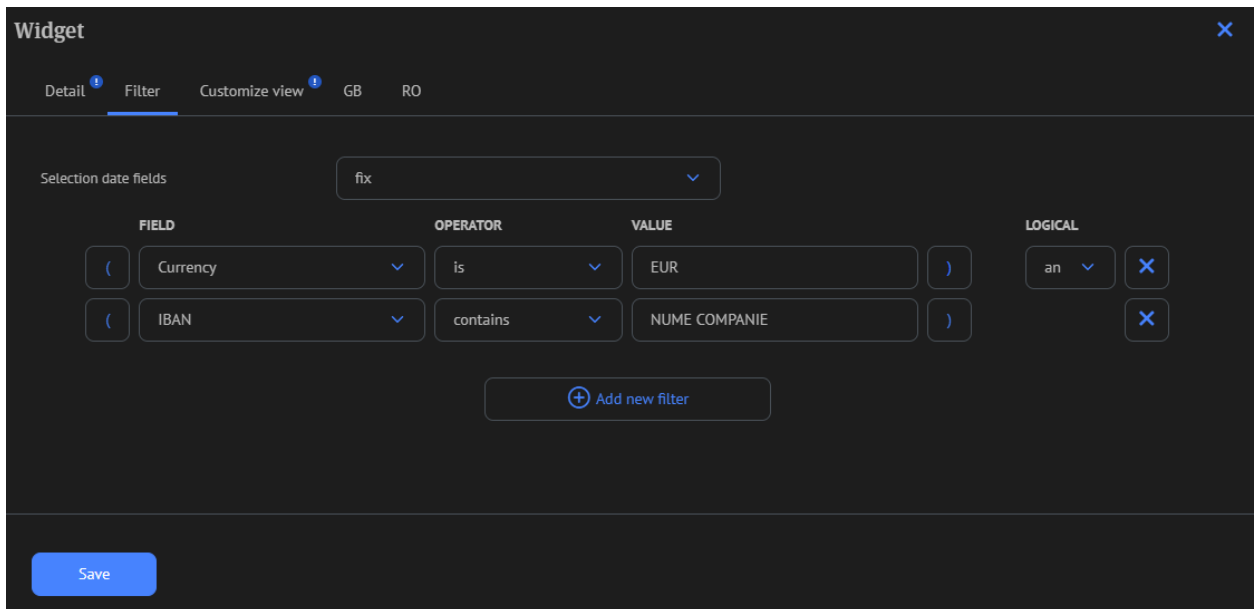
Selectati widgetul favorit pentru adaugarea in dashboard din lista disponibila:



Dacă bifați opțiunea Customizabil, și altor utilizatori li se va permite să facă modificări acestui widget. În caz contrar, aceștia vor avea doar drepturi de vizualizare.



Pe widgetul predefinit va puteti seta Filtre personalizate astfel incat sa preselectati datele afisate in diferite meniuri. Vedeti mai jos un exemplu de Filtru personalizat pe sectiunea de conturi, unde am selectat ca si valuta – toate conturile in euro, cu iban care contine in denumire “NUME COMPANIE”:



Apoi, în tabul Personalizare vizualizare, trebuie să decideți dacă să afișați datele selectate ca tabel sau sub formă de diagrama. Pentru o vizualizare concisa va recomandam sa selectati ca datele afisate sa fie sub forma tabelara:

Widget

Detalii <sup>1</sup> Filtru Personalizare vizualizare <sup>1</sup> GB RO

Tip personalizare vizualizare Tabel

Nr.	Nume camp	Vizibil	Sortare
↓ Fixeaza la stanga   Scroll orizontal ↓			
1	Index banca	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
2	Banca	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
3	Clasa cont	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
4	Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
5	Cod acces	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
6	Titular cont	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
7	Index	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
8	Nume cont	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
9	Cod local banca (BLZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
10	Nr. cont	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
11	BIC	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
12	IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
13	Functie plata	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v
14	Cont principal	<input checked="" type="checkbox"/>	^ v

Salveaza

Puteți exclude câmpuri individuale de la afișare eliminând bifa din coloana Vizibil pentru opțiunea respectiva.

Pentru mai multe informații despre personalizarea vizualizărilor tabelului, consultați Capitolul ... Personalizare vizualizare.

Previzualizare aferentă:

Index banca	Banca	Clasa cont	Valuta	Cod acces	Titular cont	Index	Nume cont	Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	BIC	IBAN	Funcție plata	Cont principal
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	RON	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1301202L41899XX	ULTRAIAT	BTRL	1301202L41899XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	USD	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1301202E70428XX	ULTRAIAT	BTRL	1301202E70428XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	RON	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1401202J51775XX	ULTRAIAT	BTRL	1401202J51775XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	EUR	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1404202J51775XX	ULTRAIAT	BTRL	1404202J51775XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	GBP	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1407202J51775XX	ULTRAIAT	BTRL	1407202J51775XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	CHF	ULTRAIAT	ULTRAIAT	1408202J51775XX	ULTRAIAT	BTRL	1408202J51775XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	USD	ULTRAIAT	ULTRAIAT	3002202G60338XX	ULTRAIAT	BTRL	3002202G60338XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	
BTRL	Banca Transilvania S.A.	0	EUR	ULTRAIAT	ULTRAIAT	3004202G60338XX	ULTRAIAT	BTRL	3004202G60338XX	BTRLR022	RO4812020110001418999999	Fara restrictii	










Tip de vizualizare Diagramă:

**Widget**

Detalii **i** Filtru Personalizare vizualizare **i** Legenda **i** GB RO

Tip personalizare vizualizare:

Tip tabel:

- Linie 
- Bara verticala 
- Bara orizontala 
- Placinta 
- Radar 
- Gogoasa 
- Arie polar 
- Financiar 
- Gauge 

Scala principală este logaritmică (de obicei orizontală)

Scară secundară logaritmică (de obicei verticală)

Pentru tipul de vizualizare Grafic, puteți alege modul de afisare din Tip tabel:

- Linie;
- Bara verticala;
- Bara orizontala;
- Placinta;
- Radar;
- Gogoasa;

- Arie polar;
- Financiar;
- Gauge.

Mai jos, în fereastra Widget, definiți axa și valorile diagramei selectate. Pentru diagrame simple (de exemplu diagrame circulare) este de obicei suficient să specificați o categorie și o valoare.

Pentru a face acest lucru, trageți și plasați un nume de câmp adecvat (aici, de exemplu, “Valută” și “Sold disponibil final”) din lista tuturor numele câmpurilor din stânga termenilor corespunzători – pe axa X : la Categoriile am adaugat “Valuta” și la Valori am adaugat “Sold disponibil final”.

The screenshot shows the 'Widget' configuration window with the following elements:

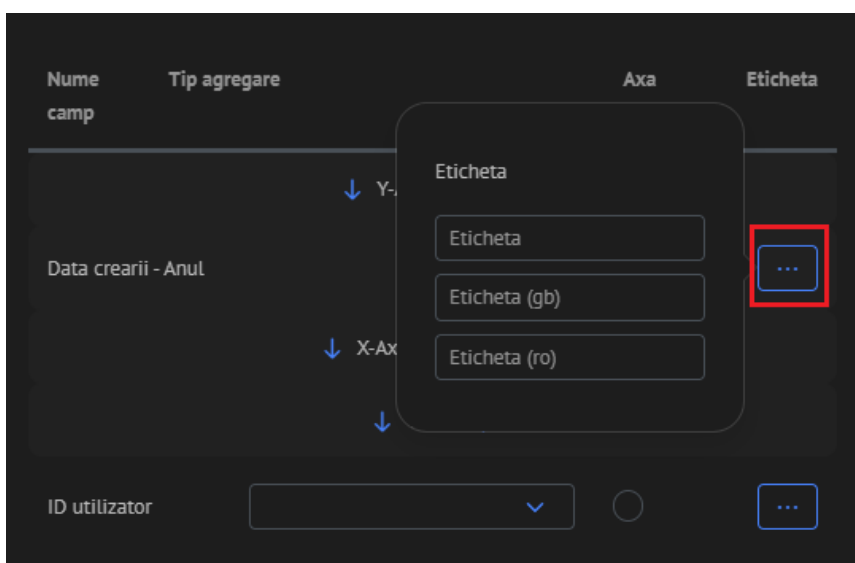
- Navigation:** Detalii, Filtru, Personalizare vizualizare (active), Legenda, Solduri, GB, RO.
- Tip tabel:**
  - Linie
  - Bara verticala
  - Bara orizontala
  - Piacinta
  - Radar
  - Gogoasa
  - Arie polar
  - Financiar
  - Gauge
- Scala principală este logaritmică (de obicei orizontală):**
- Scară secundară logaritmică (de obicei verticală):**
- Configuration Table:**

Nume camp	Tip agregare	Axa secundară	Eticheta
Sold final	↓ Y-Axis (Serii) ↓		
Sold disponibil final	↓ X-Axis (Categori) ↓		
Valuta			...
	↓ Valori ↓		
Sold disponibil final			...
- Field List (Left):** Sold final, Sold disponibil final, Index banca, BIC, Index, Banca.
- Buttons:** Salveaza

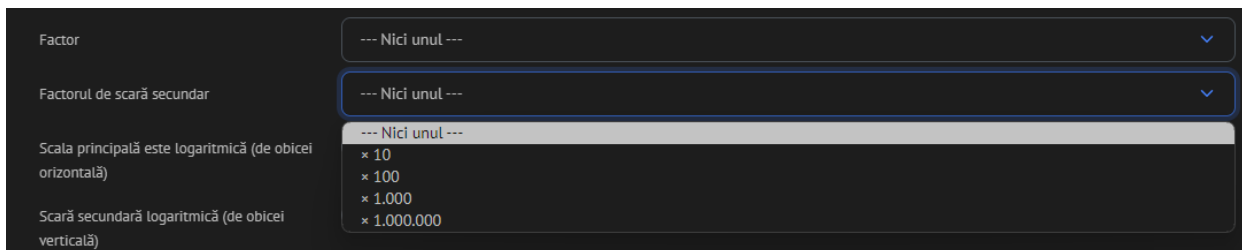
Apoi, pentru valori, selectați tipul de agregare care va fi afișat. Ai de ales (în funcție de elementul selectat) între:

- Numara
- Sumă
- Max
- Min
- Medie

Fiecare termen individual poate fi etichetat specific limbilor de utilizare folosite in aplicatie prin click pe pictograma [...]:

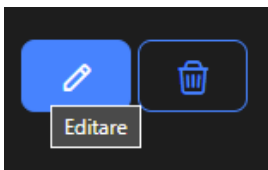


Pentru diagramele cu linii și cu bare se pot utiliza, de asemenea, un Factor de scară principal și un Factor de scară secundar:

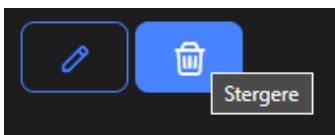


Pentru widget-urile salvate, aveți opțiunea de a le edita sau de a le șterge:

Editare:

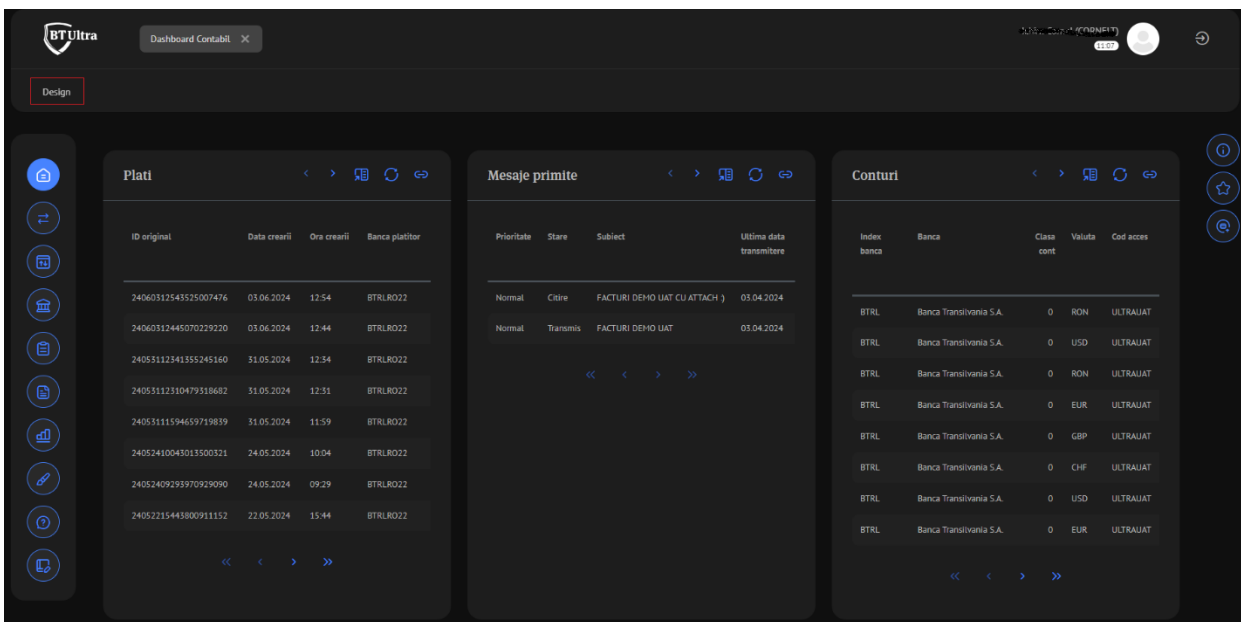
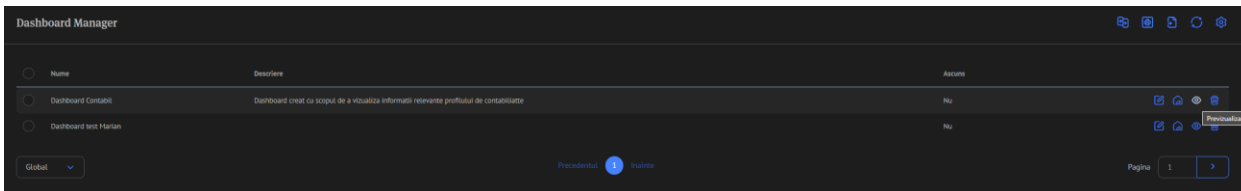


Stergere:



### 1.3.1.1.3 Previzualizare

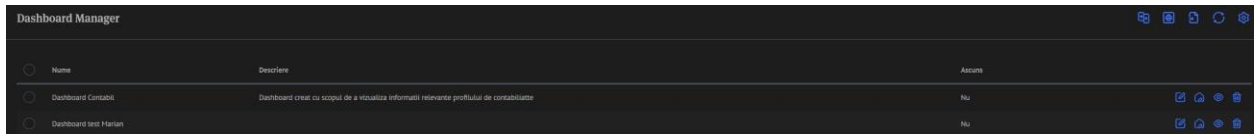
Din meniul Dashboard Manager, utilizați pictograma de mai jos pentru a previzualiza dashboardul definit:



De aici, puteți trece direct la designul dashboardului folosind un meniu contextual corespunzător: - dati click pe butonul "Design" – chenarul rosu din printscreen.

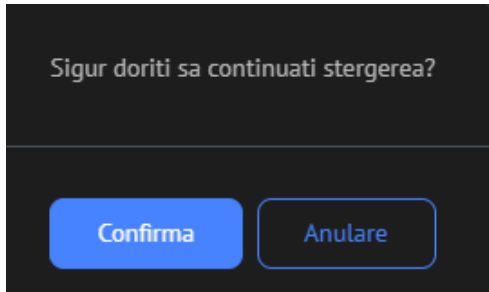
### 1.3.1.1.4 Ștergere

Folosiți acesta opțiune pentru a șterge dashboard-ul dacă este necesar:

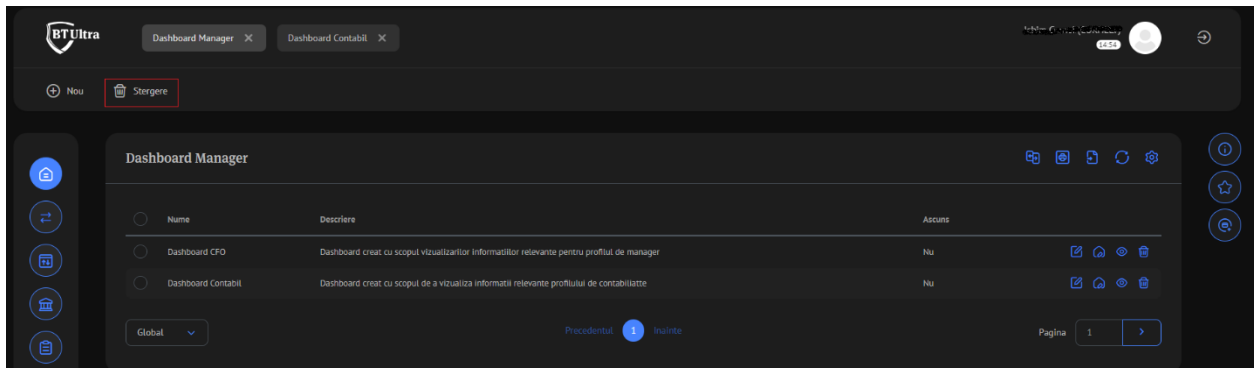


<input type="radio"/>	Nume	Descriere	Activ
<input type="radio"/>	Dashboard Contabil	Dashboard creat cu scopul de a vizualiza informatii relevante profilului de contabilitate	Nu
<input type="radio"/>	Dashboard Intert Marlan		Nu

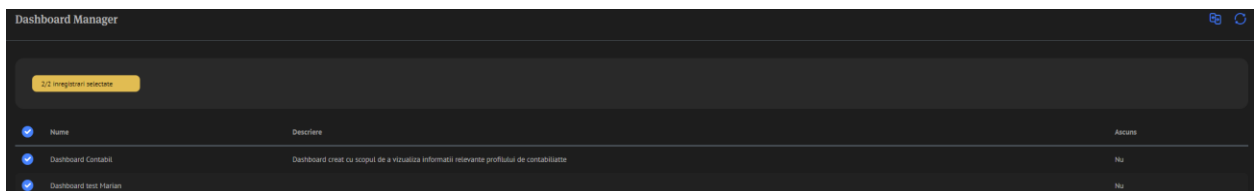
Înainte de ștergere, un mesaj de confirmare a acțiunii va fi afișat sub forma celui de mai jos:



Alternativ, puteți șterge unul sau mai multe dashboarduri bifând înregistrarea corespunzătoare din coloana din stânga a dashboardului și apoi făcând click pe Ștergere:



Dashboardurile selectate pentru ștergere sunt apoi afișate într-o listă de selecție. Aici aveți opțiunea de a exclude dashboardurile individuale de la ștergere debifând dashboardul respectiv din coloana din stânga. De îndată ce faceți click din nou pe butonul “Ștergere” aici, dashboardurile marcate vor fi șterse:



BT Ultra Dashboard Manager X

Stergere X Anulare

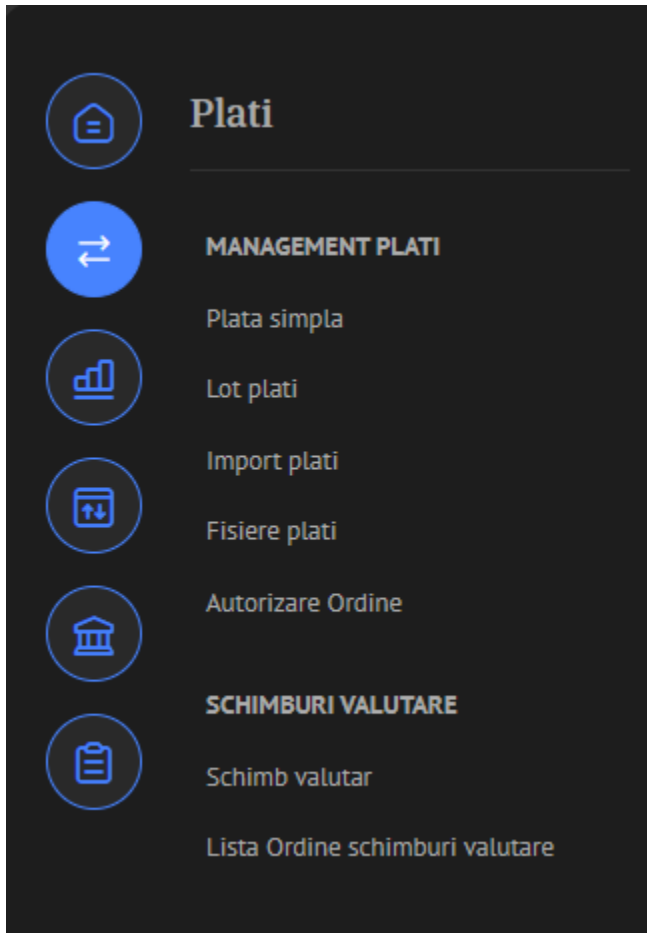
### Dashboard Manager

2/2 Inregistrari selectate

<input checked="" type="checkbox"/>	Nume	Descriere
<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard CFO	Dashboard creat cu scopul vizualizarilor informatiilor relevante pentru profilul de manager
<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard Contabil	Dashboard creat cu scopul de a vizualiza informatii relevante profilului de contabilitate

### 1.3.1.2 Plati

Urmând abordarea noastră unică, există un singur formular pentru toate plățile pe care le veti introduce prin BT Ultra Web. Toate funcțiile, caracteristicile și validările pentru plățile in lei și platile in valuta rulează în fundal. Acest lucru va asigura că fișierele de plată generate urmeaza un flux simplu, intuitiv prin intermediul aceluasi formular.



Din meniul Plati -> Management Plati puteti selecta optiunea dorita. De exemplu, prin selectarea meniului Plata simpla veti putea vizualiza toate platile introduse manual in aplicatie:

Plata simpla

STOCARE  
Stoc curent

Cont platitor	ID original	Data crearii	Cont beneficiar	Ora crearii	ID utilizator	Banca beneficiar	Nume1 beneficiar	Suma
R222222222222222222222222	24060312543525007476	03.06.2024	IT03070220202100070105695658	12:54	12345678	UNCRITHMMCN	TUDOR POPA	10,00
R222222222222222222222222	24060312445070229220	03.06.2024	IT03070220202100070105695658	12:44	12345678	UNCRITHMMCN	TUDOR POPA	501,00
R222222222222222222222222	24053112341355245160	31.05.2024	R222222222222222222222222	12:34	12345678	ASDA	ASDA	500,00
R222222222222222222222222	24053112310479318682	31.05.2024	R222222222222222222222222	12:31	12345678	MECOM	MECOM	500,00
R222222222222222222222222	24053111594659719839	31.05.2024	R222222222222222222222222	11:59	12345678	ASDA	ASDA	500,00

Mai multe informatii veti regasi in [capitolul 2.Plati](#)

### 1.3.2 Meniu rapid

De exemplu, pictogramele de pe marginea dreaptă a ecranului pot fi folosite pentru a afisa diverse documente pregatite pentru print, pentru a afisa unele meniuri ca favorite sau pentru a incarca meniuri predefinite:

BT Ultra

Mesaje > Mesaje primite X

Marcati ca fiind citit Stergere

Mesaje primite

Prioritate	Stare	Subiect	Ultima data transmitere	Ultima ora transmitere	Executie pana la
Normal	Citit	FACTURI DEMO UAT CU ATTACH 3	03.04.2024	16:13	
Normal	Transmis	FACTURI DEMO UAT	03.04.2024	16:06	

25

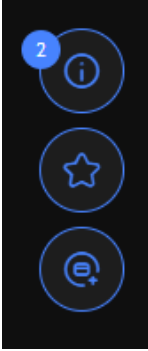
Informatie

Ultima actualizare: 09:41:41

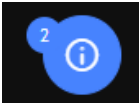
6

11

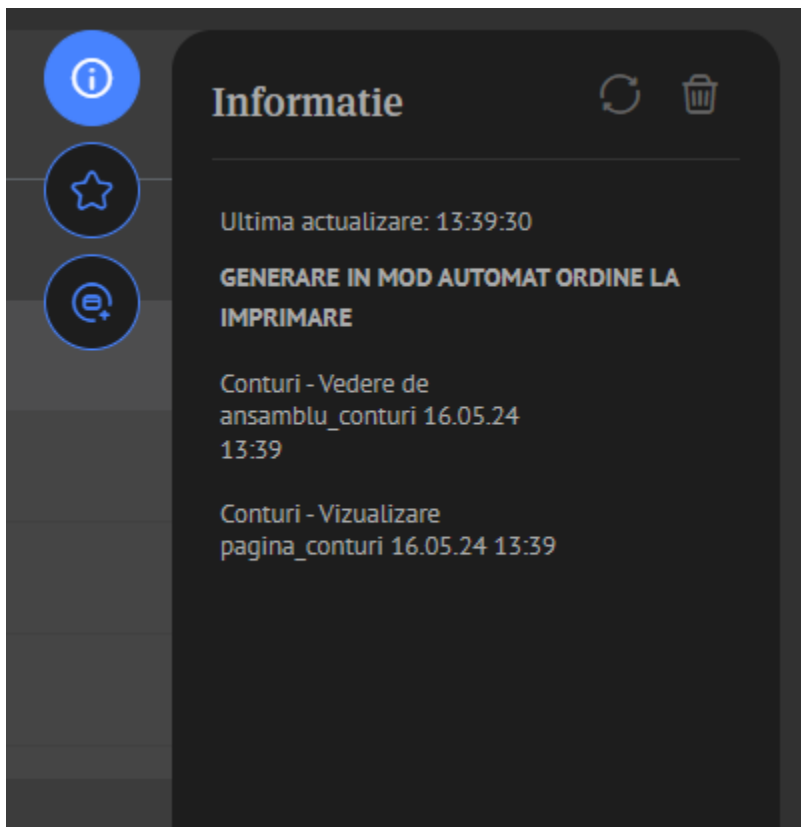
Pentru a putea efectua actiuni individuale va trebui sa dati click pe fiecare pictograma separat – in functie de scopul dorit:



Prin click pe pictograma cu simbolul “i” – “Informatie”:

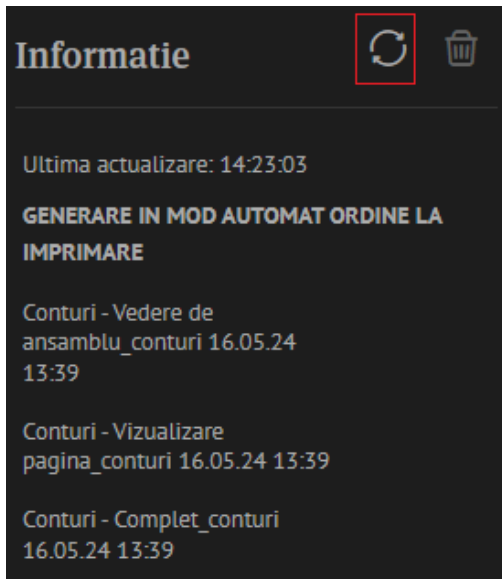


va glisa spre partea dreapta un panou cu informații detaliate, iar dacă veți muta cursorul peste documentul de interes veți avea posibilitatea de a-l descărca sau de a-l șterge:

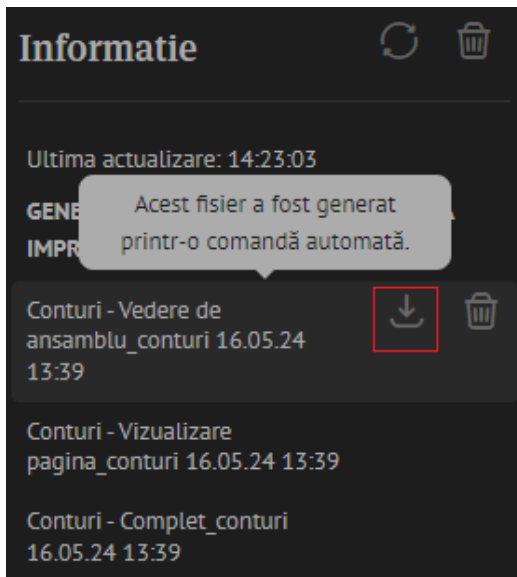


În panoul “Informatie” puteți regăsi informații referitoare la procese care se derulează în background, statusul documentelor pregătite pentru print/export, etc.

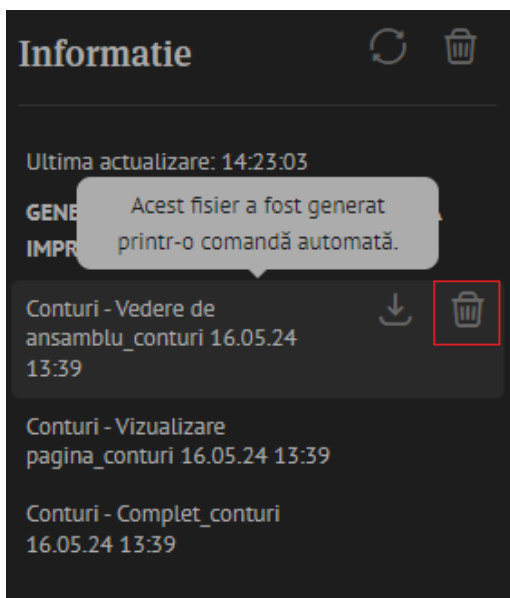
Pentru reactualizarea acestui panou puteti folosi simbolul de “Refresh” din coltul din dreapta (chenar rosu):



Puteti descarca fisierele pregatite pentru print/export prin click pe pictograma care va sugereaza actiunea de download (chenarul rosu):



Pentru a sterge una dintre inregistrarrile din panou dati click pe pictograma care va sugereaza actiunea de sterge – vedeti mai jos (chenar rosu):



### 1.3.3 Vizualizari virtuale

Fluxurile de lucru complexe vin cu necesitatea de a micsora sau a mări diferite ecrane unde sunt prezentate diverse informații. Pentru a aborda acest subiect, BT a dezvoltat un nou mod de vizualizare in aplicatia web. Prin Vizualizarile virtuale – abordam vizualizarea functionalitatilor din meniuri/submeniuri sub forma unor pagini (ecrane) separate, de sine statatoare.

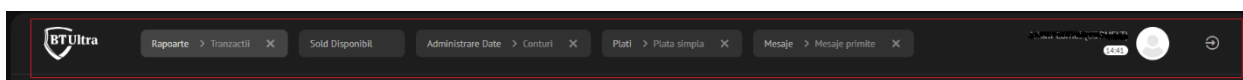
Fiecare meniu deschis din partea stanga (meniul principal al aplicatiei) va putea fi vizualizat separat intr-un tab dedicat. Trecerea de la un meniu la altul se va realiza foarte usor, fara a se pierde datele introduse pana la acel moment.

#### 1.3.3.1 Vizualizare sub forma de tab-uri

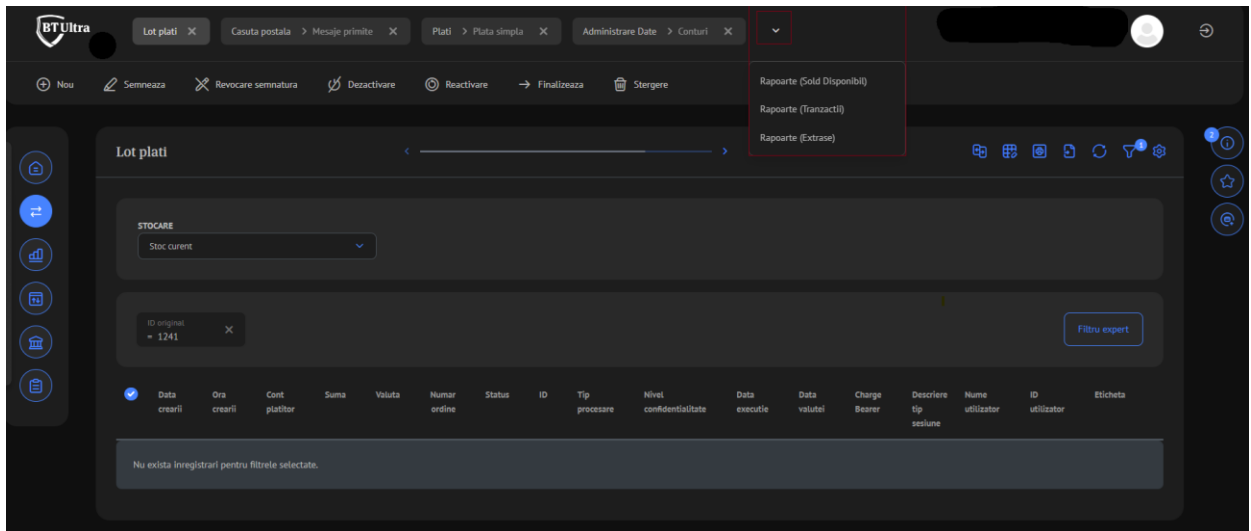
Când se acceseaza un meniu, utilizatorul se confruntă uneori cu situatia cand are nevoie de informatii suplimentare sau dorește să obțină perspectiva generală asupra situatiei financiare.

De exemplu, daca sunteti in meniul de introducere plati dar nu stiti ce sold aveti disponibil in acel moment, puteti sa deschideti in paralel meniul de solduri online, verificati dipsonibilul in cont si va intoarceti in meniul de plati – fara ca datele introduse pana la acel moment sa se “piarda”.

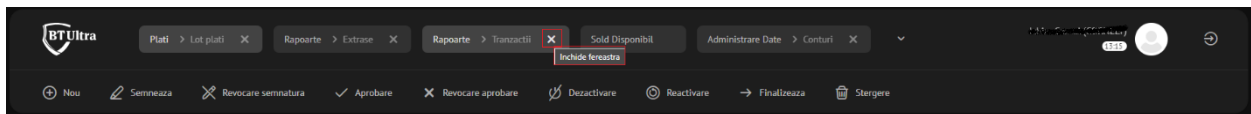
Mai jos puteti vizualiza cum arata interfata cu mai multe tab-uri deschise:



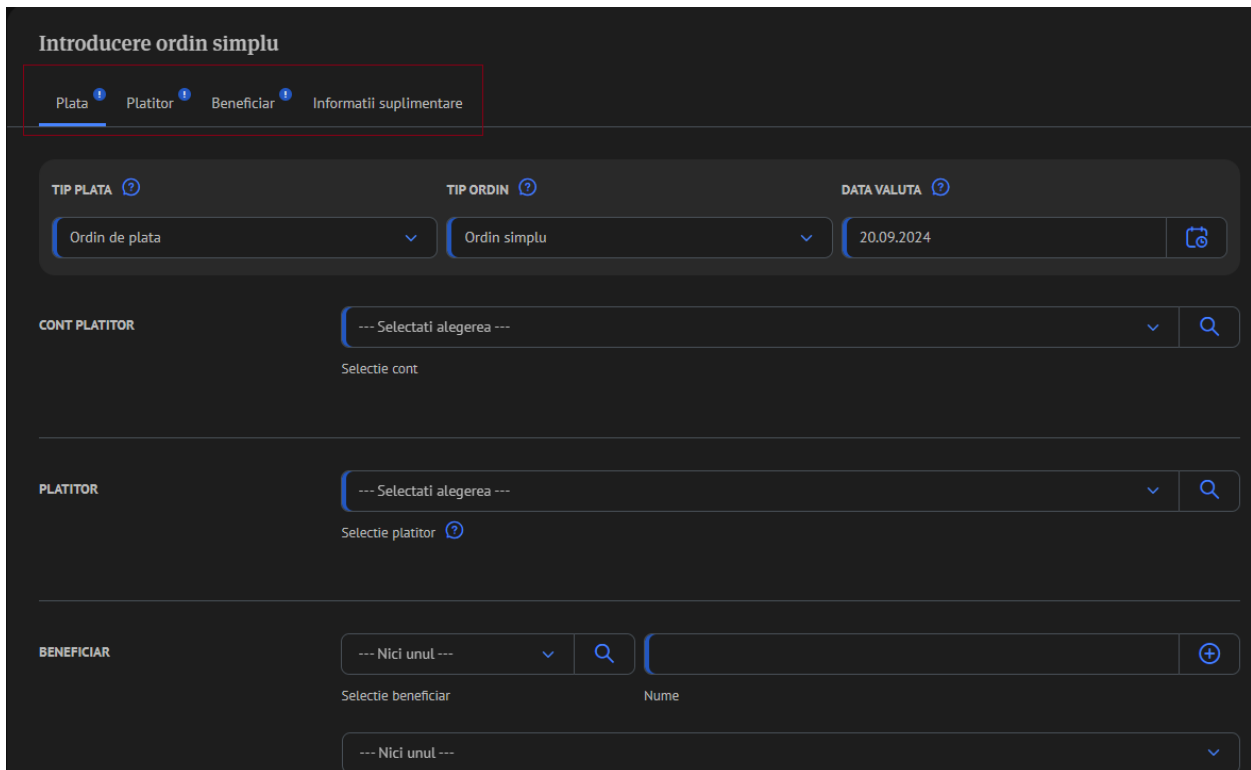
In cazul in care aveti mai multe taburi deschise, puteti selecta meniul dorit prin selectarea tabului din lista derulata sub pictograma indicata mai jos (chenar rosu):



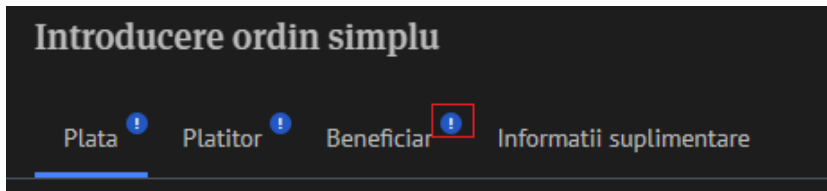
Pentru a inchide un tab – dati click pe optiunea “Inchide fereastra” – chenar rosu, indicat mai jos:



In modul de vizualizare prin taburi, submeniurile sunt afisate unul langa celalalt. Submeniul care a fost selectat este evidentiat prin subliniere cu o linie albastra. Vedeti exemplul de mai jos, exemplu: din meniul introducere ordin simplu, primul submeniu: “Plata”.

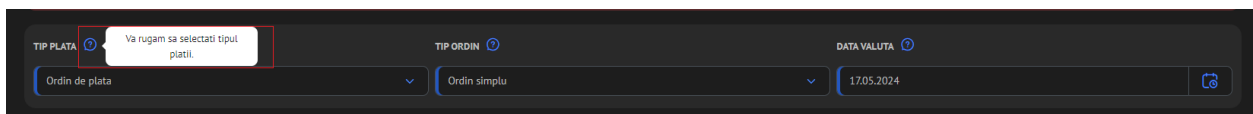


Daca in anumite ecrane sunt necesare completarea unor campuri obligatorii – veti observa ca submeniurile au afisate in coltul din dreapta un semn de exclamare:



Dacă ați omis să completați câmpurile obligatorii, va apărea un mesaj de eroare și o notificare sugestivă prin care sunteți atenționat că trebuie să completați toate câmpurile respective

Pentru completarea anumitor campuri puteti sa va folositi si de ajutorul contextual oferit in cadrul aplicatiei prin click pe semnul intrebării:

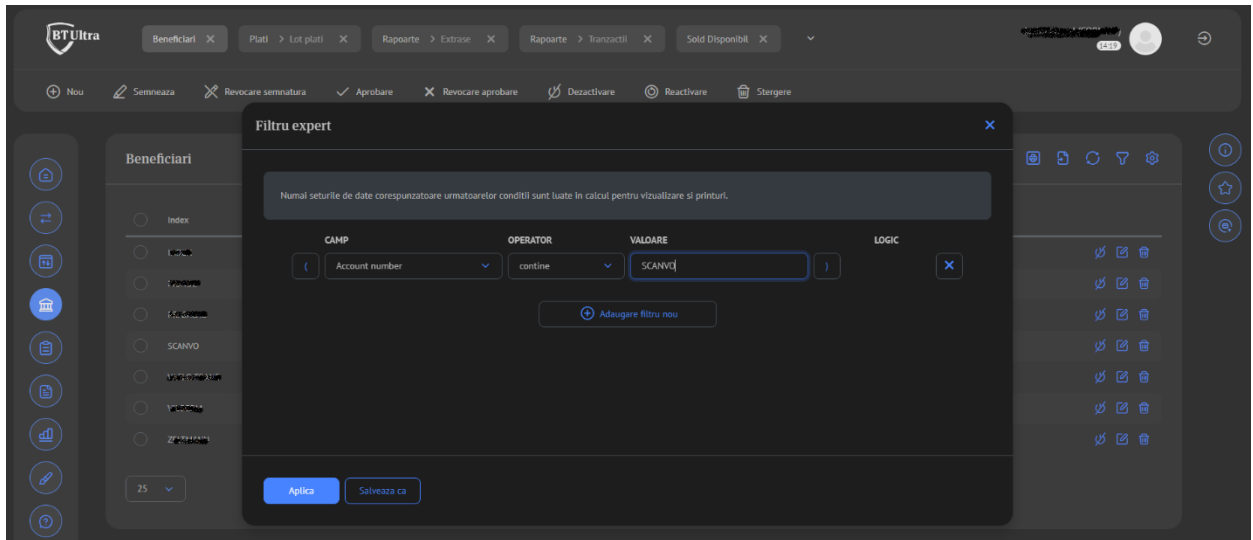


### 1.3.3.2 Vizualizare modala

Se intampla uneori ca in momentul in care folositi aplicatia sa aveti nevoie de vizualizarea unor informatii suplimentare decat cele afisate la momentul respectiv. Pentru a aduce informatiile respective va puteti folosi de vizualizarile modale. Aceste vizualizari pot aparea automat (alerte,



bannere) sau dupa o actiune efectuata de utilizator (selectarea unei inregistrari, afisarea unui meniu ca si pop-up).

Exemplu: vizualizare modala pentru filtrarea unor informatii din meniul beneficiari:



### 1.3.3.3 Pin-To-Tab

In cazul in care doriti sa editati anumite informatii intr-un tab separat, ca de exemplu: datele conturilor, puteti sa expandati vizualizarea intr-un tab independent prin click pe optiunea "Fixati in fila" – din coltul din partea dreapta (chenar rosu):

**Conturi**  

Master Data conturi

---

Index: XXXXXXXXXX

Nume cont: RO45 0700 0170 1202 5140000000000000

**DATE BANCA**

Banca: BTRL - Banca Transilvania S.A.

IBAN: RO4507000170120251400000000000 BIC: BTRLRO22


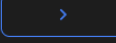


Nr. cont: 070001701202514 Cod local banca (BLZ): BTRL

Valuta: RON - ROMANIAN LEU

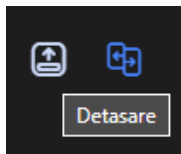
Tara: RO - ROMANIA

Descriere: CONT CURENT RON Curent

Definitor: FIAT RT II TR A1



Imprimare 
Editare 

Pentru a reveni la modul de afisare de dinainte – va pozitionati pe tab si alegeti optiunea Detasare:



#### 1.3.3.4 Popover View

Chiar si in vizualizarile de tip modal, se intampla cateodata ca in unele meniuri datele care se populeaza in anumite tabele sa fie afisate in interfata din alte tabele definite anterior. De exemplu: in momentul in care initiati o plata simpla, tabela cu beneficiari va este afisata in contextul ordinului de plata atunci cand selectati un beneficiar anume. Aceste vizualizari sunt generate atunci cand selectati pictograma cu simbolul de lupa (chenar rosu mai jos):

## Introducere ordin simplu

Plata <sup>?</sup> Platitor <sup>?</sup> Beneficiar <sup>?</sup> Informatii suplimentare

TIP PLATA <sup>?</sup>

Ordin de plata

TIP ORDIN <sup>?</sup>

Ordin simplu

DATA VALUTA <sup>?</sup>

20.05.2024

Selectie platitor <sup>?</sup>

BENEFICIAR

--- Nici unul ---

Selectie beneficiar

Nume

--- Nici unul ---

Special Beneficiaries

## Introducere ordin simplu

Plata <sup>?</sup> Platitor <sup>?</sup>

### Selectie cont beneficiar

TIP PLATA <sup>?</sup>

Ordin de plata

CONTUL PĂRȚII CARE FACI

PLATITOR

BENEFICIAR

Index	Nume	BIC	ID banca locala	Account number
BRDCL	TREZORARE COMPLEZ	DEUTDEFFVAC	12070070	DEUT3305053099220000000
BNPBR	BNP PARIBIS SELECTION	BBRUB33XXX		BBRUB3300000000000000000
BRZRO	COMANDA ROMANIA	TREZROBUXXX	TREZ	RO0312030000000000000000000
COMER	COMERCIUL TRANSILVANIEI	NDEADKXXXX	2000	COMER22000000000000000000000
BTRLR02	VALOARE BT	BTRLR02XXXX	BTRL	RO0312030000000000000000000
VALOARE	VALOARE BT	RNCBROBUXXX	RNCB	RO0312030000000000000000000
BRDCL	BRDCL	VBRAD6XXXX	66290000	DEUT3305053099220000000

--- Nici unul ---

Selectie beneficiar

Nume

## Asistent plati

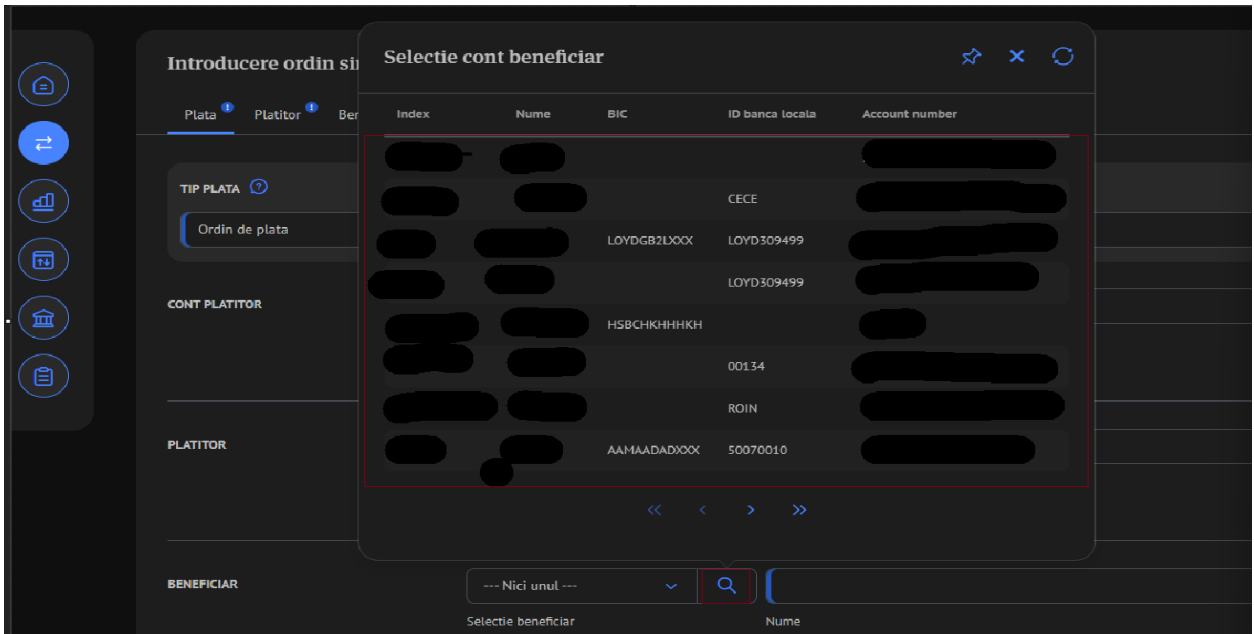
FINALIZAT

0%

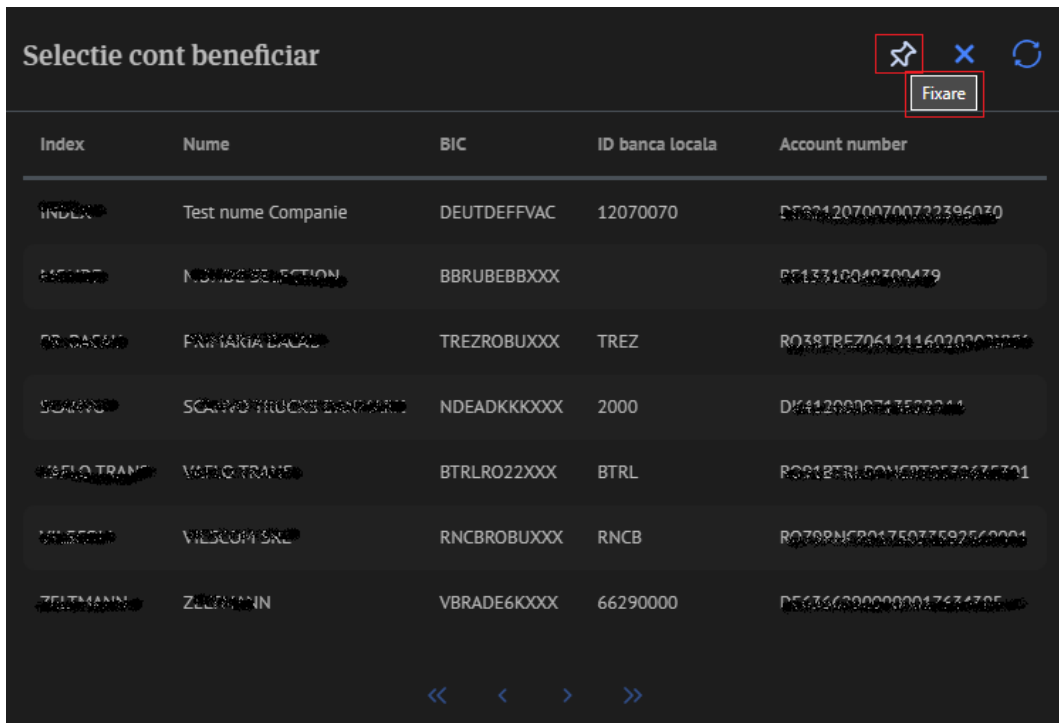
Platitor

Beneficiar

Detalii plata



Pentru a fixa modul de vizualizare in partea laterala, alegeti optiunea de Fixare:



**Introducere ordin simplu**

Plata <sup>1</sup>   Plator <sup>1</sup>   Beneficiar <sup>1</sup>   Informatii suplimentare

TIP PLATA <sup>?</sup>   TIP ORDIN <sup>?</sup>   DATA VALUTA <sup>?</sup>

Ordin de plata   Ordin simplu   20.09.2024

CONT PLATITOR

--- Selectati alegerea ---  
Selectie cont

PLATITOR

--- Selectati alegerea ---  
Selectie platitor <sup>?</sup>

BENEFICIAR

--- Nici unul ---   Nume

--- Nici unul ---

**Asistent plati**

**FINALIZAT** 0%

Plator

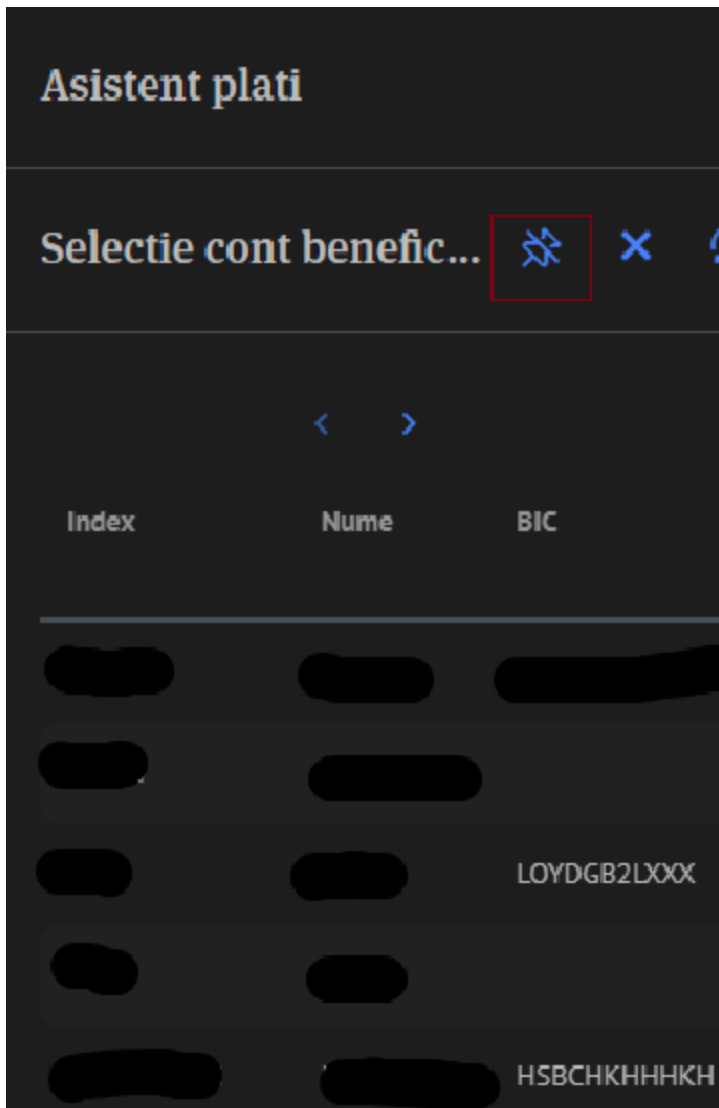
Beneficiar

Detalii plata

**Selectie cont benefic...** ⚙️ ✕ 🔄

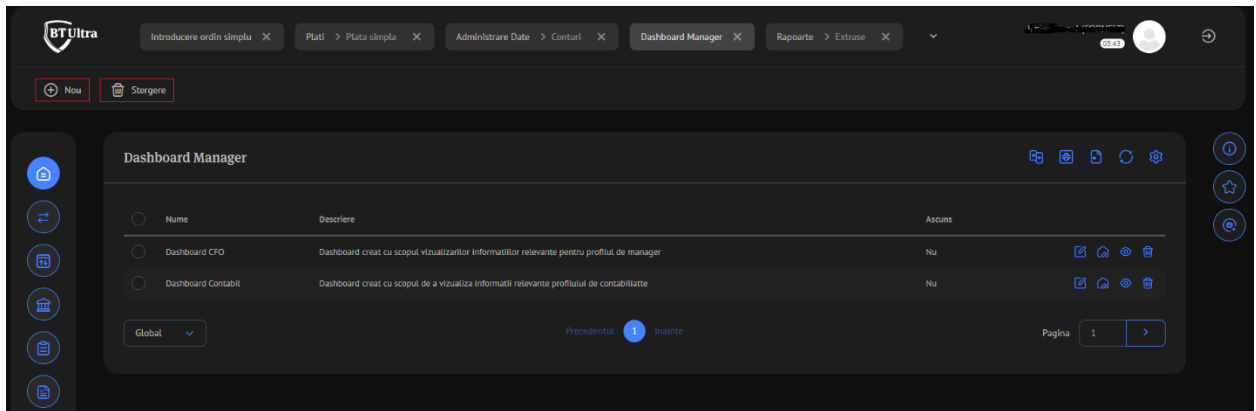
Index	Nume	BIC

Pentru a anula vizualizarea fixata selectati optiunea Detasare:



#### 1.3.4 Meniuri contextuale

Aici sunt incluse toate actiunile pe care le puteti realiza in functie de meniul activ in care va aflati. De exemplu meniul Dashboard Manager are ca si actiuni posibile: "Nou" si "Stergere":



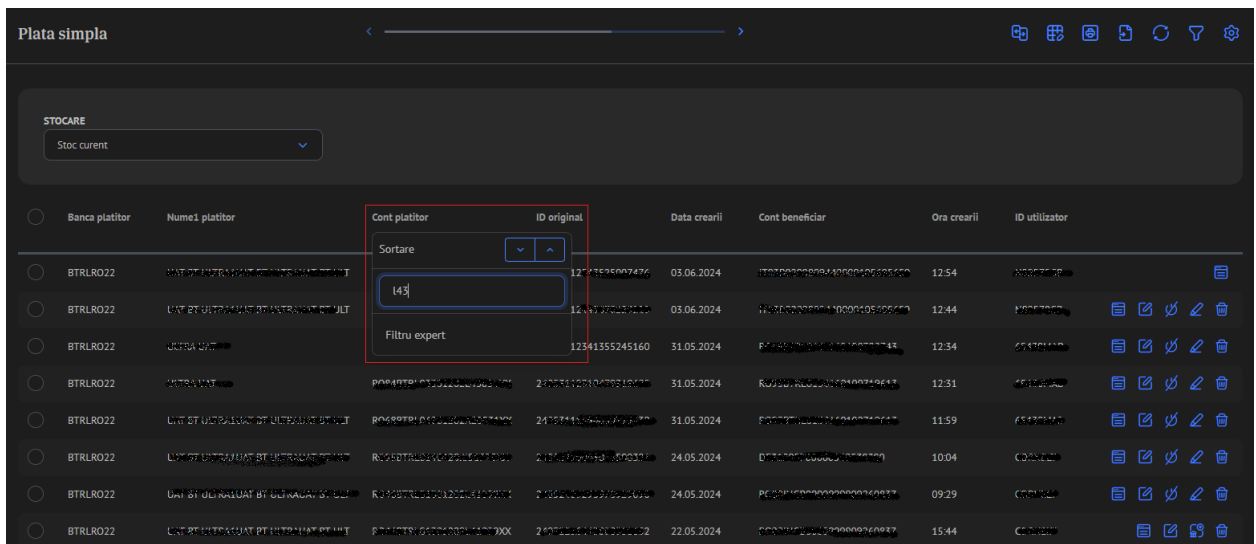
## 1.4 Functii uzuale

Mai jos veti regasi informatii relevante pentru cele mai uzuale functii folosite in aplicatie dar si pentru filtrarea/ vizualizarea datelor.

Nota despre căutarea și selectarea unor intrări specifice din tabellele de date\*

In campurile in care informatiile sunt populate sub forma unor liste de tip drop down, puteti realiza cautarile pentru inregistrarile specifice in mod direct. Aceasta functionalitate este disponibila in toate vizualizarile implicite din meniuri dar si in unele ecrane specifice ( de exemplu: Plata simpla – atunci cand introduceti sau editati o plata).

Dacă introduceți un șir de caractere (de exemplu: o combinație de litere), programul caută toate intrările din tabellele de date relevante în care apare acest șir de caractere:



Plata simpla

STOCARE  
Stoc curent

Cont platitor  
143

Filtru expert

Banca platitor	Nume1 platitor	Cont platitor	ID original	Data crearii	Cont beneficiar	Ora crearii	ID utilizator	Banca beneficiar	Nume1 beneficiar	Suma
BTRLR022	ULTRAUIAT	RO24087810330002143870000	27003115311207015160	31.05.2024	RO24087810330002143870000	12:34	6543210	Banca Transilvania S.A.	ALFA	500,00
BTRLR022	ULTRAUIAT	RO24087810330002143870000	24087810330002143870000	31.05.2024	RO24087810330002143870000	12:31	6543210	Banca Transilvania S.A.	ALFA	500,00

25

### 1.4.1 Optiuni tabel

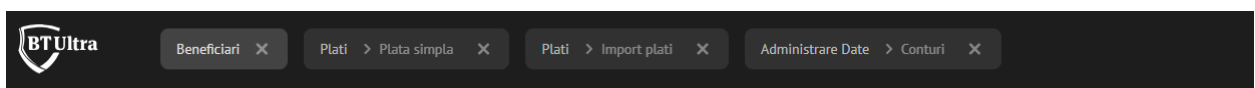
Cele mai relevante optiuni disponibile pentru datele afisate sub forma tabelara le regasiti in coltul din partea dreapta a fiecarui tabel. Un exemplu mai jos:

Conturi

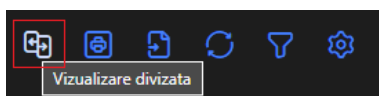
Clasa cont	Valuta	Index banca	Index	Nume cont	Cod acces	Titular cont	Banca	Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	BIC
0	RON	BTRL	14012000000000000000	RO40120000000000000000	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	13012000000000000000	BTRLR022
0	USD	BTRL	17000000000000000000	RO40120000000000000000	ULTRAUIAT	UAT B ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	13022000000000000000	BTRLR022
0	RON	BTRL	14012000000000000000	RO23 BT ULTRAUIAT	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	14012000000000000000	BTRLR022
0	EUR	BTRL	14012000000000000000	RO95 BT ULTRAUIAT	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	14042000000000000000	BTRLR022
0	GBP	BTRL	14072000000000000000	RO70 BT ULTRAUIAT	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	14072000000000000000	BTRLR022
0	CHF	BTRL	14082000000000000000	RO94 BT ULTRAUIAT	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	14082000000000000000	BTRLR022
0	USD	BTRL	30022000000000000000	RO61 BT ULTRAUIAT	ULTRAUIAT	UAT BT ULTRAUIAT	Banca Transilvania S.A.	BTRL	30022000000000000000	BTRLR022

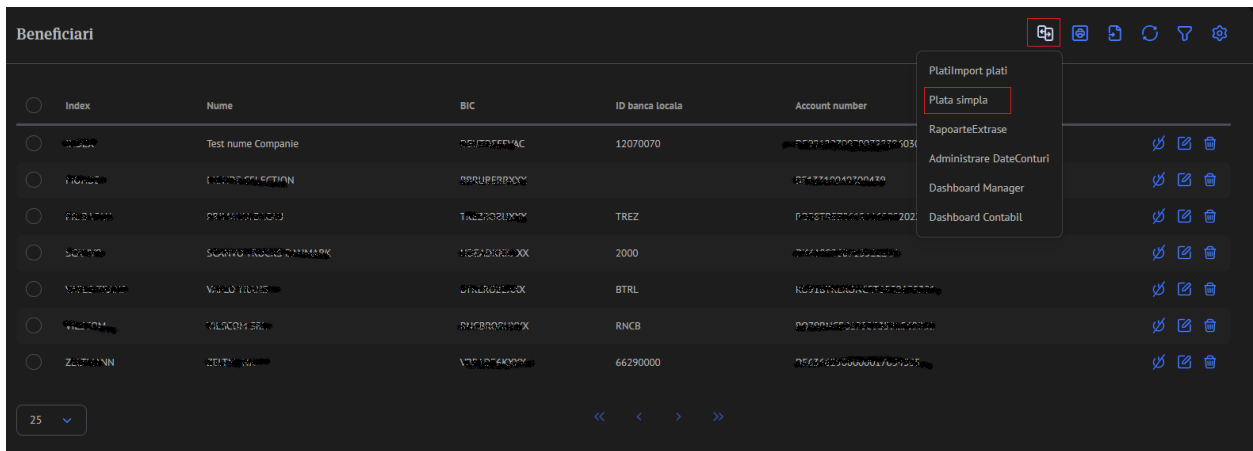
#### 1.4.1.1 Vizualizare divizata

Meniurile acesate in aplicatie sunt afisate unul langa altul:

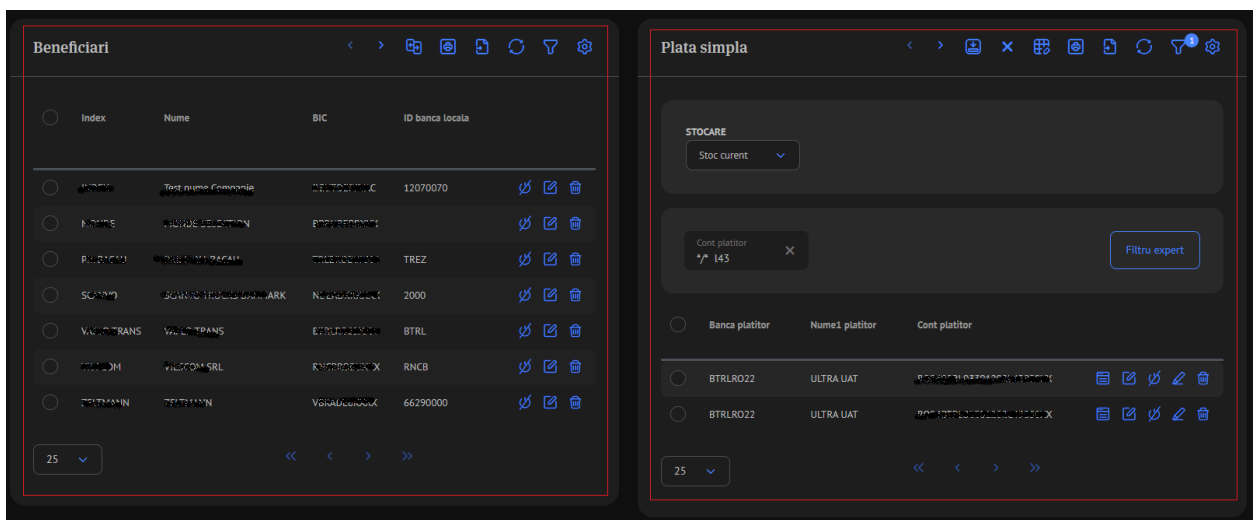


Cu aceasta functionalitate, puteti sa impartiti ecranul intre 2 meniuri la alegere intre cele deschise. De exemplu: Plata simpla + Beneficiari. Pentru a realiza acest lucru, in functie de meniul activ in care va aflati selectati pictograma cu optiunea Vizualizare divizata (chenar rosu mai jos) si din lista derulata selectati meniul cu care doriti impartirea ecranului:

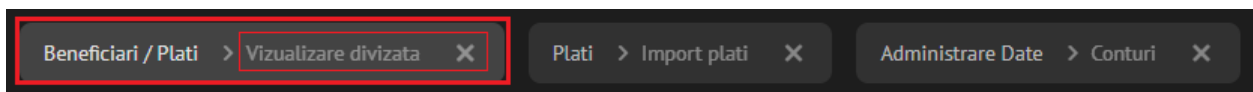




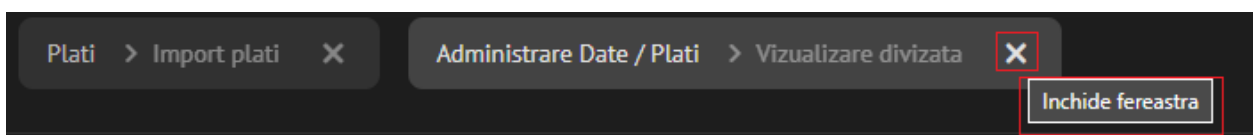
Dupa selectarea acestei functii, veti vizualiza ecranul ca in exemplul de mai jos:



Tabul prin care au fost divizate cele 2 meniuri il puteti vizualiza acum separat cu eticheta specifica pentru Vizualizare divizata:

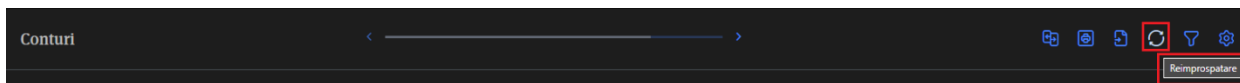


Pentru a renunta la modul de vizualizare divizata va trebui sa apasati pe semnul x – care va indica sa inchideti fereastra/ecranul respectiv:



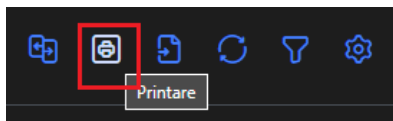
#### 1.4.1.2 Refresh

Pentru a realiza un refresh la datele afisate in ecran dati click pe pictograma cu optiunea care va sugereaza actiunea specifica de "Reimprospatare" (chenar rosu):



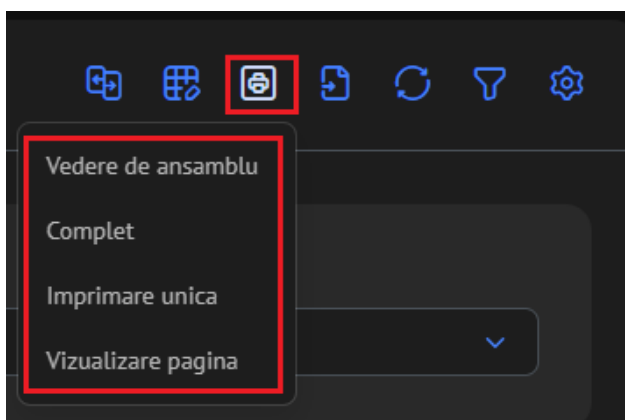
### 1.4.1.3 Printare

Pentru a printa informatiile afisate in ecran alegeti pictograma care sugereaza actiunea de Printare:

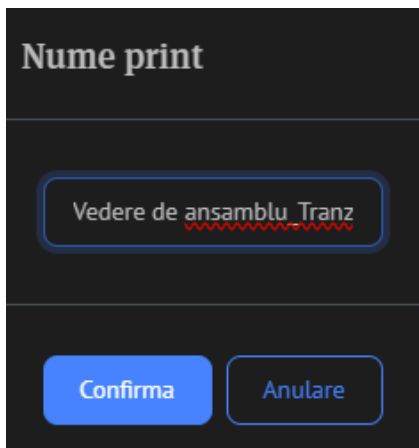


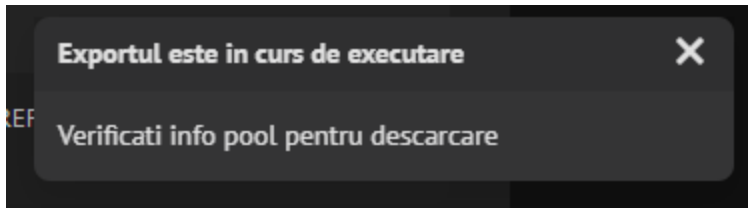
In functie de modalitatea de afisarea a informatiilor pe care doriti sa le printati, aveti mai multe optiuni pentru printare:

- Vedere de ansamblu;
- Complet;
- Imprimare unica;
- Vizualizare pagina;

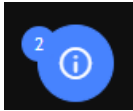


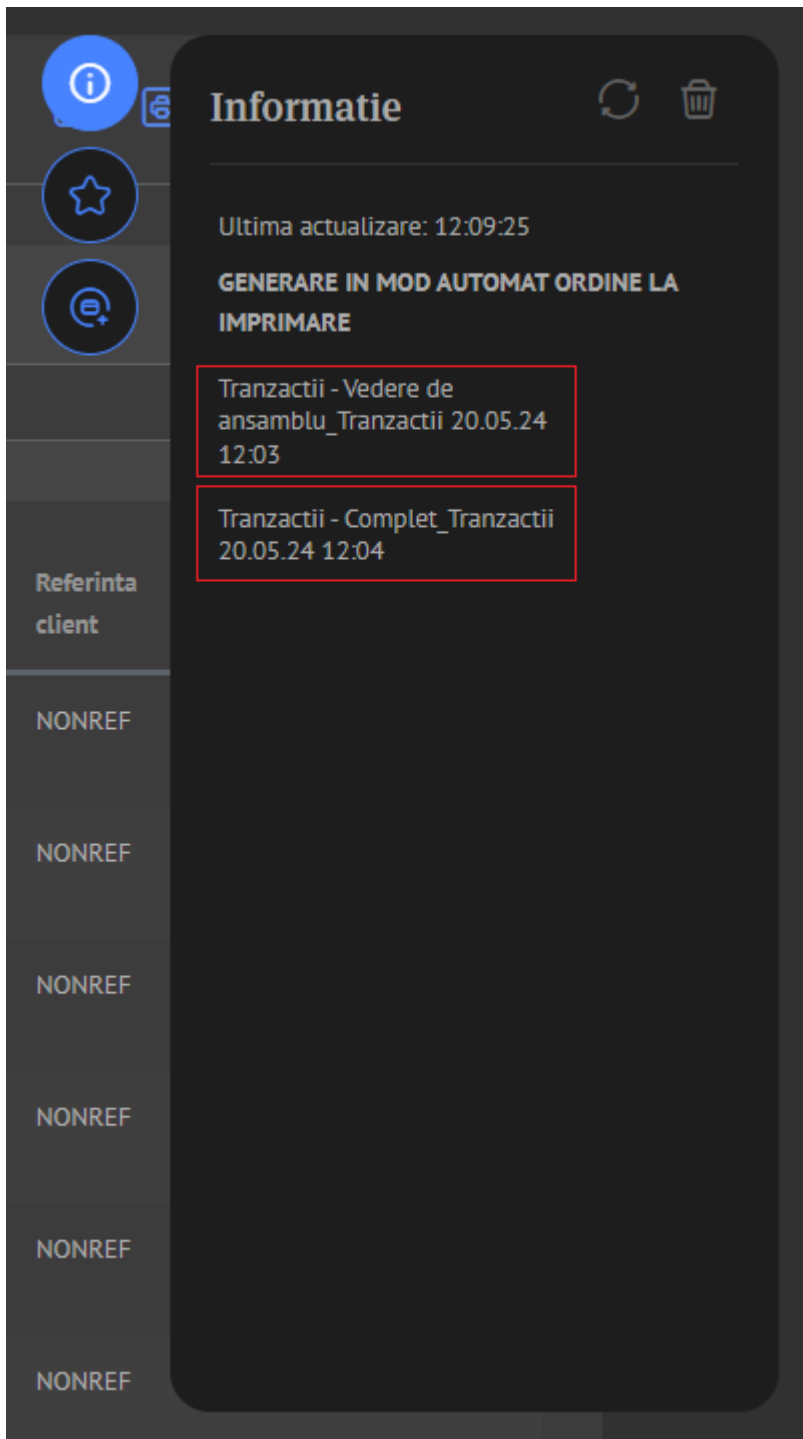
Dupa ce confirmati numele documentului pentru printare, veti regasi mesajul de informare in partea dreapta jos sub forma unui pop-up prin care sunteti instiintat ca documentul respectiv e in curs de generare.





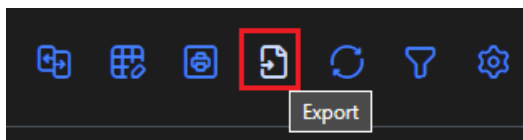
Pentru a accesa documentele generate va trebui sa selectati pictograma Informatie din bara de meniuri rapide:





#### 1.4.1.4 Export

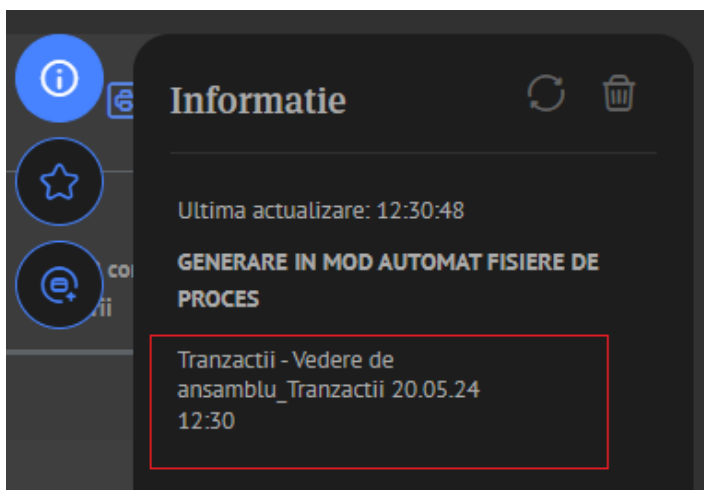
Pentru a exporta datele afisate alegeti pictograma care sugereaza actiunea de Export (chenar rosu mai jos):



Ca si optiuni de export aveti:

- Vedere de ansamblu;
- Vizualizare pagina;

Dupa confirmarea numelui de fisier pentru export, puteti vizualiza starea fisierului, eventual sa il descarcati prin click pe pictograma Informatie din bara de meniuri rapide:



#### 1.4.1.5 Filtrarea informatiilor

Filtrarea informatiilor pe care le vizualizati in aplicatie si care sunt afisate sub forma tabelara se potate realiza foarte usor. Astfel, printr-un simplu click pe oricare eticheta din capul de tabel se va deschide o casuta de sortare unde puteti selecta, edita, cauta inregistrari specifice.



Tranzactii

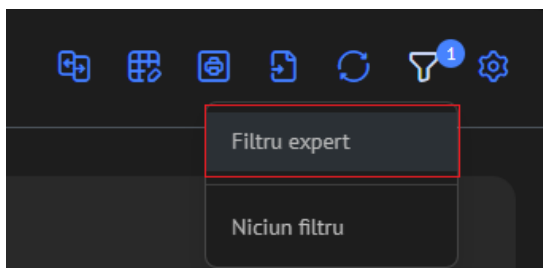
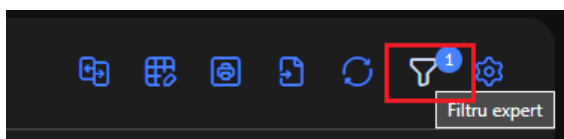
CONT & STOC

Nume cont: --- Nici unul --- Stoc: Curent

Valuta: RON Filtru expert

Valuta	Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma
RON	Preposted items	22.05.2024	22.05.2024	Plata catre client...	NONREF	5,00
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	Plata catre client...	NONREF	-450,19
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	Plata catre client...	NONREF	-139,89

In cazul in care doriti sa filtrati datele intr-o maniera mai complexa va puteti folosi de optiunea Filtru expert (chenar rosu mai jos):



Aici puteti adauga mai multe conditii de filtrare. Exemplu mai jos: pe langa toate tranzactiile in valuta RON, dorim sa cautam tranzactiile care in detalii au cuvantul cheie "BAUM":

**Filtru expert** ✕

Numai seturile de date corespunzatoare urmatoarelor conditii sunt luate in calcul pentru vizualizare si printuri.

Selectie campuri date fix ▼

CAMP	OPERATOR	VALOARE	LOGIC
( Valuta ▼	contine ▼	RON	) si ▼ ✕
( Detalii ▼	contine ▼	BAUM	) ✕

+ Adaugare filtru nou

Aplica Salveaza ca

**Filtru expert** ✕

Numai seturile de date corespunzatoare urmatoarelor conditii sunt luate in calcul pentru vizualizare si printuri.

Selectie campuri date fix ▼

CAMP	OPERATOR	VALOARE	LOGIC
( Valuta ▼	contine ▼	RON	) si ▼ ✕
( Banca ordonator ▼	contine ▼		) ✕

+ Adaugare filtru nou

Aplica Salveaza ca

Pentru a finaliza filtrarea – va trebui sa apasati pe optiunea “Aplica”. Asa ar arata tranzactiile filtrare dupa finalizarea actiunii de filtrare de mai sus:

Tranzactii

CONT & STOC

Nume cont: --- Nici unul --- Stoc: Curent

Valuta: RON Detalii: BAUM

Filtru expert

Valuta	Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	...	NONREF	-450,19
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	...	NONREF	-139,89
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	...	NONREF	-140,00
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	...	NONREF	-27,65

In cazul in care considerati ca este util sa va folositi ulterior de aceasta actiune, aveti posibilitatea sa salvati filtrarea, prin click pe optiunea Salveaza ca:

Filtru expert

Numai seturile de date corespunzatoare urmatoarelor conditii sunt luate in calcul pentru vizualizare si printuri.

Selectie campuri date: fix

CAMP	OPERATOR	VALOARE	LOGIC
( Valuta )	contine	RON	X
( Detalii )	contine	BAUM	X

+ Adaugare filtru nou

Aplica Salveaza ca

Acum va trebui sa completati un nume pentru filtrare – va indicam sa salvati un nume cat mai sugestiv. Totodata, puteti seta daca filtrul respectiv poate fi folosit de toti utilizatorii aplicatiei – prin bifarea optiunii Este filtru public, implicit – daca optiunea nu este selectata – filtru va fi vizibil doar pentru userul dumneavoastra.

### Salveaza ca

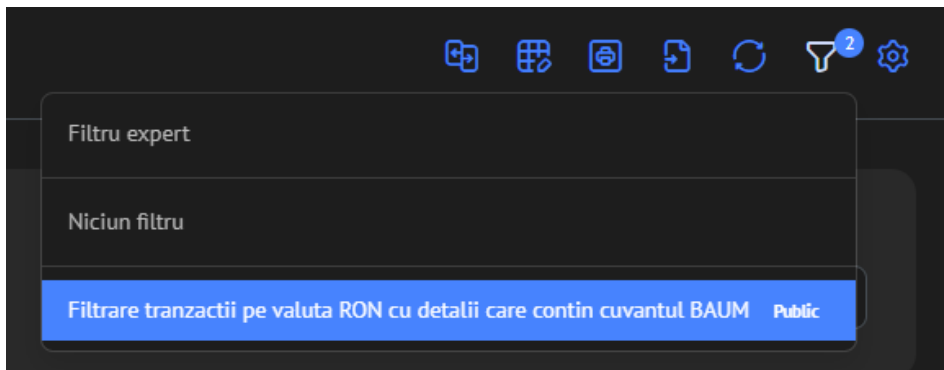
Nume (\*)

Filtrare tranzactii pe valuta RON cu detalii care contin cuvantul BAUM

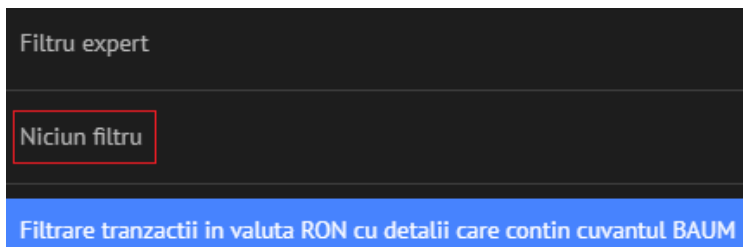
Este filtru public

OK Anulare

Finalizati actiunea prin click pe butonul "OK". Filtrul salvat se va regasi in rubrica de Filtru expert cu mentiunea Public – in cazul in care va fi vizibil de toti utilizatorii, sau fara mentiunea respectiva – in cazul in care va fi considerat ca si filtru privat – disponibil doar pentru userul dumneavoastra.

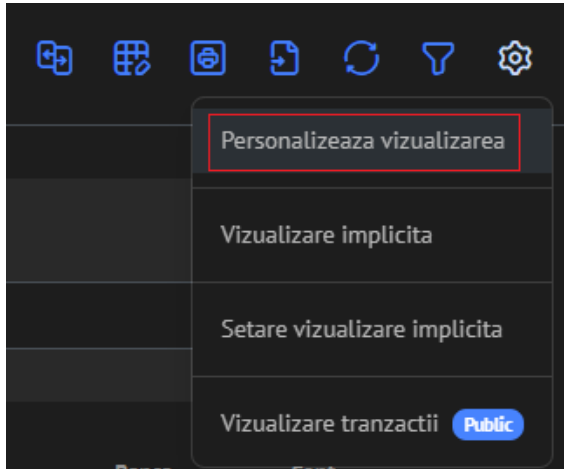


In cazul in care doriti sa reveniti la afisarea informatiilor la modul similar celui inainte de filtrare, selectati optiunea: "Niciun filtru":



#### 1.4.1.6 Personalizeaza vizualizarea

In cazul in care lucrati cu informatiile afisate in tabele complexe, ex. Tranzactii, Extrase, Conturi, Beneficiari, sasmd – puteti sa personalizati informatiile pe care doriti sa le vizualizati. Astfel va puteti genera tabele cu informatii relevante pentru profilul dumneavoastra de utilizator. Pentru a realiza acest lucru va puteti folosi de optiunea: “Personalizeaza vizualizarea”:



## Personalizeaza vizualizarea ✕

Dimensiune pagina

Implicit ▼

Randuri extinse intotdeauna  Vizualizare mobila extinsa

Nr.	Nume camp	Vizibil <input checked="" type="checkbox"/>	Sortare
↑ Fixeaza la stanga   Scroll orizontal ↓			
1	Stare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
2	Inregistrare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
3	Text introdus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
4	Platitor/Beneficiar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
5	Referinta client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
6	Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
7	Suma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>
8	Data valutei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>

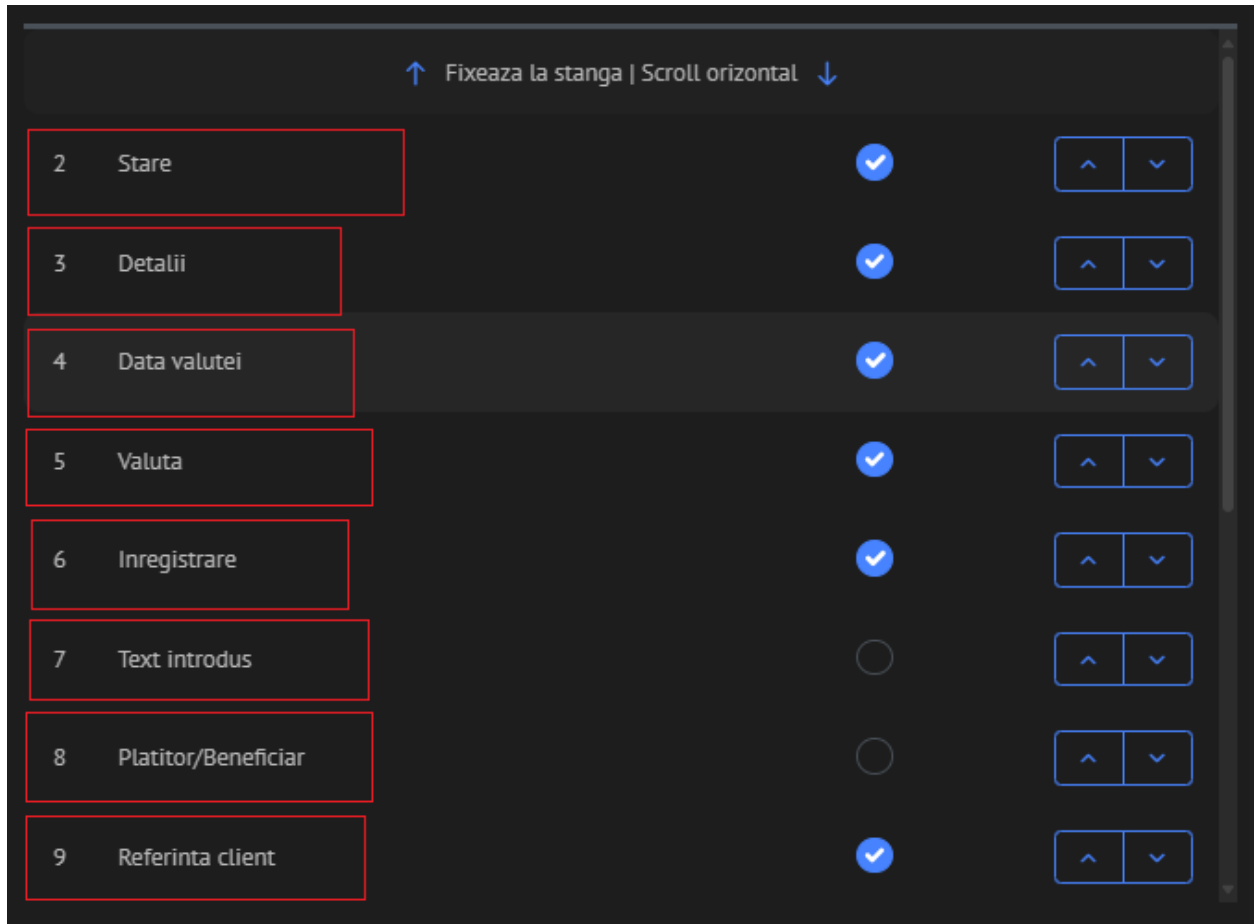
Veti observa ca aveti mai multe functionalitati pe care le puteti seta in functie de preferintele dumneavoastra.

### Dimensiune pagina



Ceea ce este cel mai important si va ajuta cel mai mult in personalizarea si configurarea ordinii de afisare a informatiilor se face in felul urmator:

- Atunci cand va mutati cursorul mouse-ului peste etichetele din capul de tabel se va activa un fel de pictograma cu 4 sagetele care va indica ca eticheta respectiva isi poate modifica pozitia sus – jos/ in functie de pozitia in care doriti dumneavoastra sa o setati. Puteti sa le glisati si sa le setati pe pozitia dorita de dumneavoastra:



- De asemenea puteti selecta care dintre etichetele respective vor fi vizibile si ordinea sortarii lor prin selectarea optiunilor: "Vizibil" si "Sortare". In dreptul etichetei pe care o doriti vizibila – o bifati pentru selectie, iar prin "Sortare" – definiti pozitia afisarii acesteia.



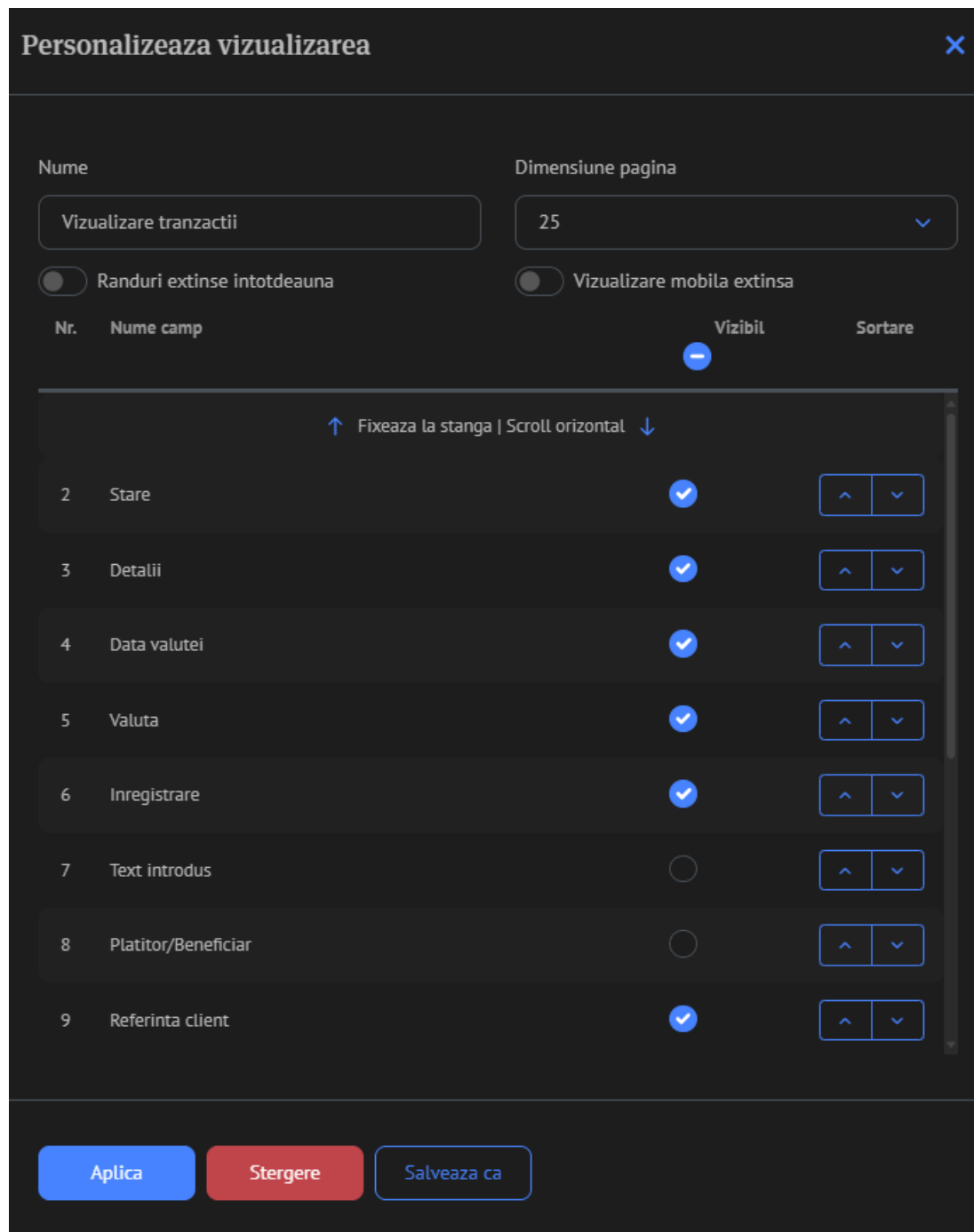
Exemplu de setare:

Avem definita in aplicatie: **Vizualizare tranzactii** – denumirea alocata pentru un mod de afisare personalizat tranzactii.

Dimensiunea pagina – setat la 25 inregistrari”

Etichetele vizibile: "Stare", "Detalii", "Data valutei", "Valuta", "Inregistrare", "Referinta client".

In aceasta maniera puteti personaliza orice tabele de date cu informatii din aplicatie:



**Personalizeaza vizualizarea** ✕

Nume: Vizualizare tranzactii

Dimensiune pagina: 25

Randuri extinse intotdeauna

Vizualizare mobila extinsa

Nr.	Nume camp	Vizibil	Sortare
2	Stare	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
3	Detalii	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
4	Data valutei	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
5	Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
6	Inregistrare	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
7	Text introdus	<input type="checkbox"/>	↑ ↓
8	Platitor/Beneficiar	<input type="checkbox"/>	↑ ↓
9	Referinta client	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓

↑ Fixeaza la stanga | Scroll orizontal ↓

Aplica Stergere Salveaza ca

In cazul in care doriti ca modalitatea de vizualizare sa fie salvata pentru utilizari ulterioare, dupa ce ati definit toti parametri, algeti optiunea "Salveaza ca", completati cu un nume sugestiv, si finalizati prin click pe butonul "OK":

**Salveaza ca**

Nume (\*)

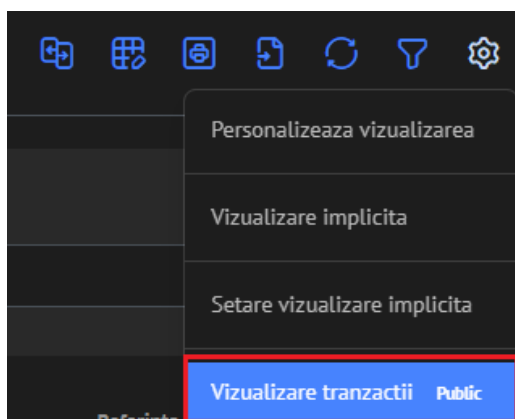
Vizualizare tranzactii personalizat

Este vizualizare publica

OK Anulare

In cazul in care doriti ca modalitatea de vizualizare sa fie accesibila pentru toti utilizatorii, selectati optiunea: “Este vizualizare publica”, in cazul in care nu se va selecta nimic – modul de vizualizare va fi salvat doar pentru utilizatorul dumneavoastra.

Pentru a aplica modul de vizualizare personalizat, selectati afisarea din lista Personalizeaza vizualizarea:

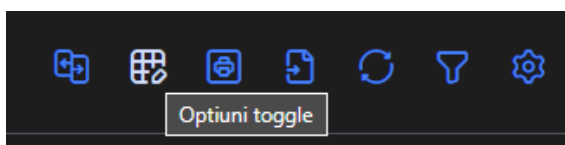


Pentru a reveni la modalitatea de vizualizare selectati: **Vizualizare implicita**

#### 1.4.1.7 Optiuni rapide

Suplimentar, unele vizualizări personalizate oferă un set specific de „opțiuni rapide” (atribute, liste de selecție etc.),care pot fi modificate chiar in ecranul in care va aflati.

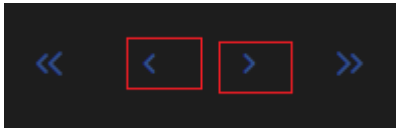
**Optiuni toggle** – pentru a schimba intre un mod de vizualizare expandat vs. un mod de vizualizare comprimat.



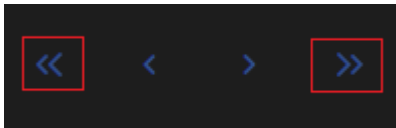


## Paginatie

Pentru a va duce la pagina urmatoare/anterioara – va puteti folosi de pictogramele cu o singura sageata care sugereaza stanga – dreapta:

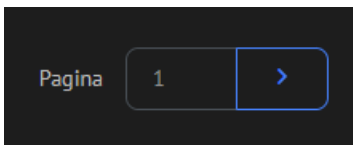


Pentru a va duce catre ultima pagina, respectiv prima pagina – va puteti folosi de pictogramele cu sageți duble care sugereaza stanga – dreapta:



## Go to

Utilizati aceasta optiune pentru va duce catre o pagina specifica prin indicarea numarului de ordine



## 1.4.2 Actiuni inregistrari

În funcție de meniul in care va aflati si de inregistrările afisate sub forma tabelara, in aplicatie sunt afișate diferite pictograme în partea din dreapta – care prin click vor activa diverse actiuni.

### 1.4.2.1 Editare

Pentru a edita o inregistrare, utilizati pictograma cu mentiunea “Editare”. Aceasta actiune e disponibila pentru majoritatea inregistrarilor din aplicatie.



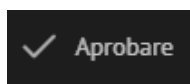
### 1.4.2.2 Stergere

Pentru a sterge o inregistrare, utilizati pictograma cu mentiunea “Stergere”. Aceasta actiune e disponibila pentru majoritatea inregistrarilor din aplicatie.



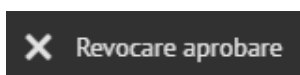
### 1.4.2.3 Aprobare

Pentru a aproba o inregistrare, utilizati pictograma cu mentiunea “Aprobare”. Aceasta actiune e specifica in mod uzual in meniul asociat platilor.



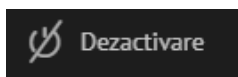
#### *1.4.2.4 Revocare aprobare*

Pentru a revoca actiunea de aprobare, puteti utiliza pictograma cu mentiunea “Revocare aprobare”. Aceasta actiune e folosita in mod specific in meniul asociat platilor.



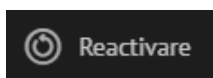
#### *1.4.2.5 Dezactivare*

In cazul in care doriti sa dezactivati un fisier – exemplu: in situatia cand aveti un fisier pe care nu sunteti sigur ca doriti sa il trimiteti pentru procesare, puteti utiliza pictograma cu mentiunea “Dezactivare”. Aceasta actiune e specifica in mod obisnuit in meniul asociat platilor.



#### *1.4.2.6 Reactivare*

In cazul in care fisierul a fost dezactivat in contextul in care au fost facute verificari suplimentare pentru plata/ platile pe care doreati sa le trimiteti, puteti utiliza pictograma cu mentiunea “Reactivare”. Prin intermediul acestei actiuni fisierul este adus la starea initiala, puteti vizualiza, edita, sterge si semna din nou.



#### *1.4.2.7 Design*

Aceasta functionalitate este specifica meniului de Dashboard Manager. Pictograma specifica are mentiunea “Design”:



#### *1.4.2.8 Previzualizare*

Aceasta functionalitate este specifica meniului de Dashboard Manager. Pictograma specifica are mentiunea "Previzualizare" si va permite sa previzualizati dashboardul configurat.



#### 1.4.2.9 Download

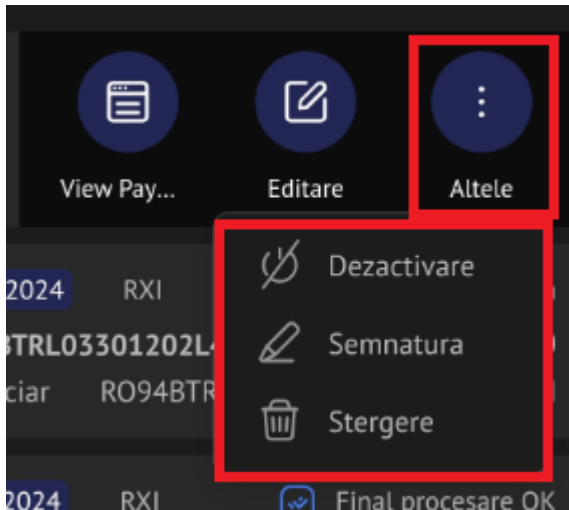
Functionalitate specifica pentru a descarca diverse tipuri de fisiere. Pictograma specifica:



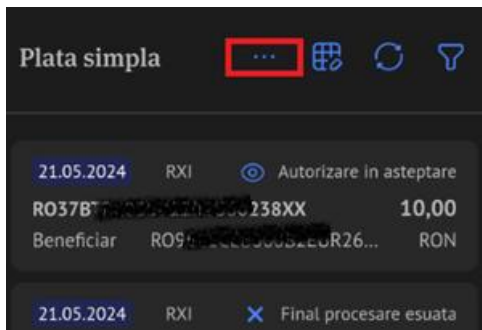
#### 1.4.2.10 Vizualizare alte functii

Aceasta functionalitate este disponibila in meniurile contextuale, in mod special in aplicatia mobile.

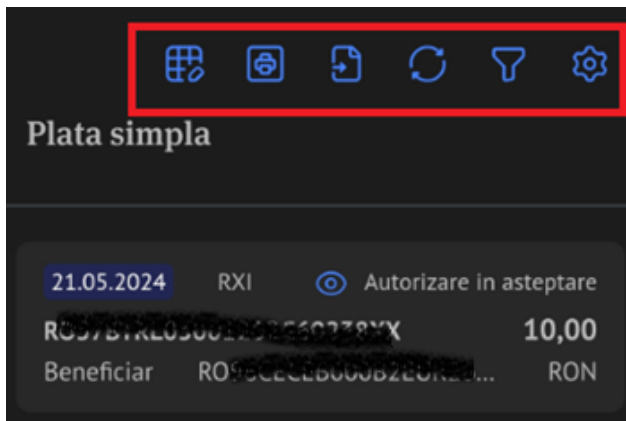
Exemplu mai jos: din meniul de plati, daca dati click pe pictograma cu mentiunea "Altele" va sunt afisate celelalte actiuni disponibile pentru inregistrarea respectiva. In cazul acesta va sunt afisate actiunile de : "Dezactivare", "Semnatura", "Stergere".



Tot din meniul de plati – puteti vedea cum apare meniul inainte de selectarea pictogramei respective:



si dupa:



#### 1.4.2.11 Selectie multipla

In cazul in care doriti sa selectati mai multe inregistrari o singura data, puteti sa utilizati pictograma cu mentiunea Selecteaza toate :

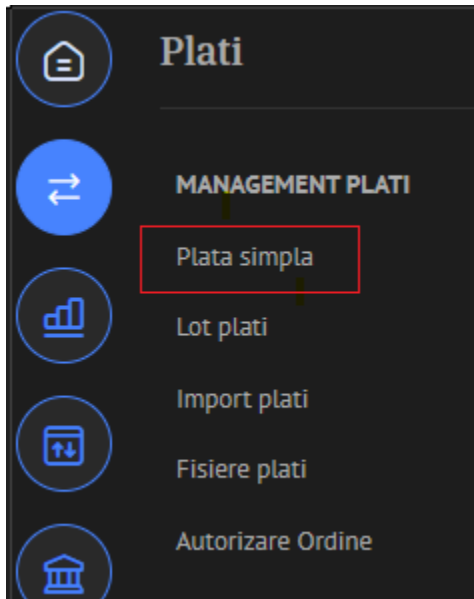
Beneficiari						🔍	🔄	🗑️	⚙️
<input checked="" type="checkbox"/>	Index	Nume	BIC	ID banca locala	Account number				
<input checked="" type="checkbox"/>	IND...	Test nume Companie	DEUTDEFFVAC	12070070	DE...				
<input checked="" type="checkbox"/>	MC...	MC...	BBRUBEBBXXX		BE...				
<input checked="" type="checkbox"/>	PF...	PF...	TREZROBUXXX	TREZ	RO3...				
<input checked="" type="checkbox"/>	SC...	SC...	NDEADKXXXX	2000	DI...				
<input checked="" type="checkbox"/>	VAF...	VAF...	BTRLRO22XXX	BTRL	RO5...				
<input checked="" type="checkbox"/>	VI...	VI...	RNCBROBUXXX	RNCB	RO7...				
<input checked="" type="checkbox"/>	ZEL...	ZEL...	VBRADE6KXXX	66290000	DE63...				

In cazul in care doriti sa deselectati inregistrarile va trebui sa dati click din nou pe Pictograma respectiva:

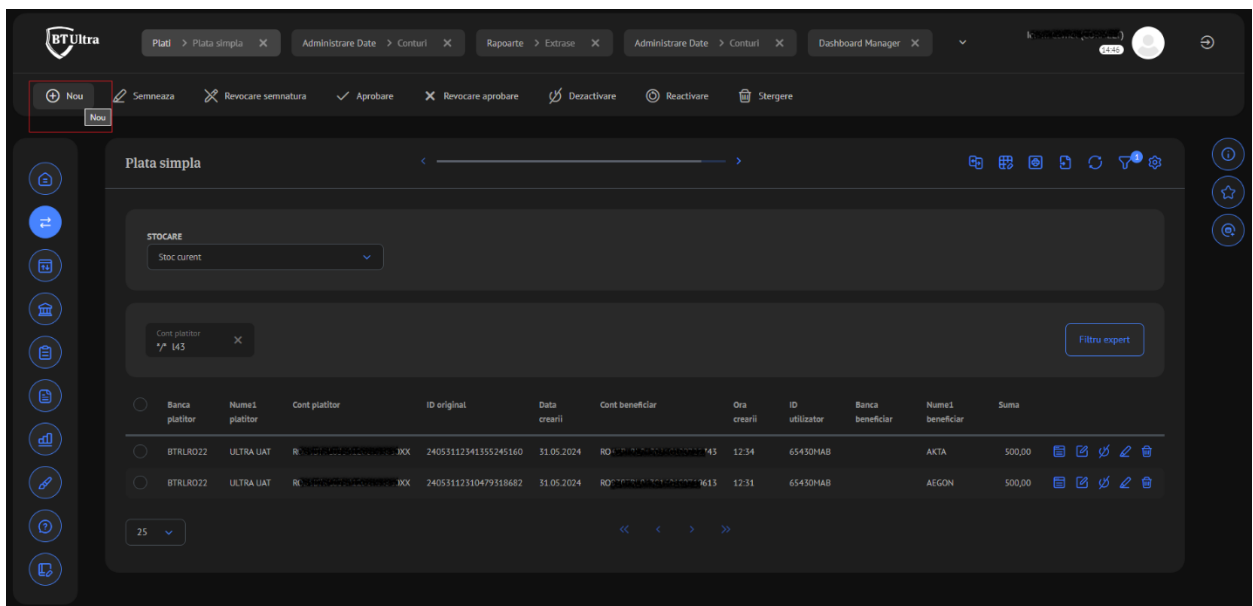


### 2.1.1 Plata simpla

Din meniul Management Plati -> Plata simpla puteti introduce ordine de plata in lei/valuta.

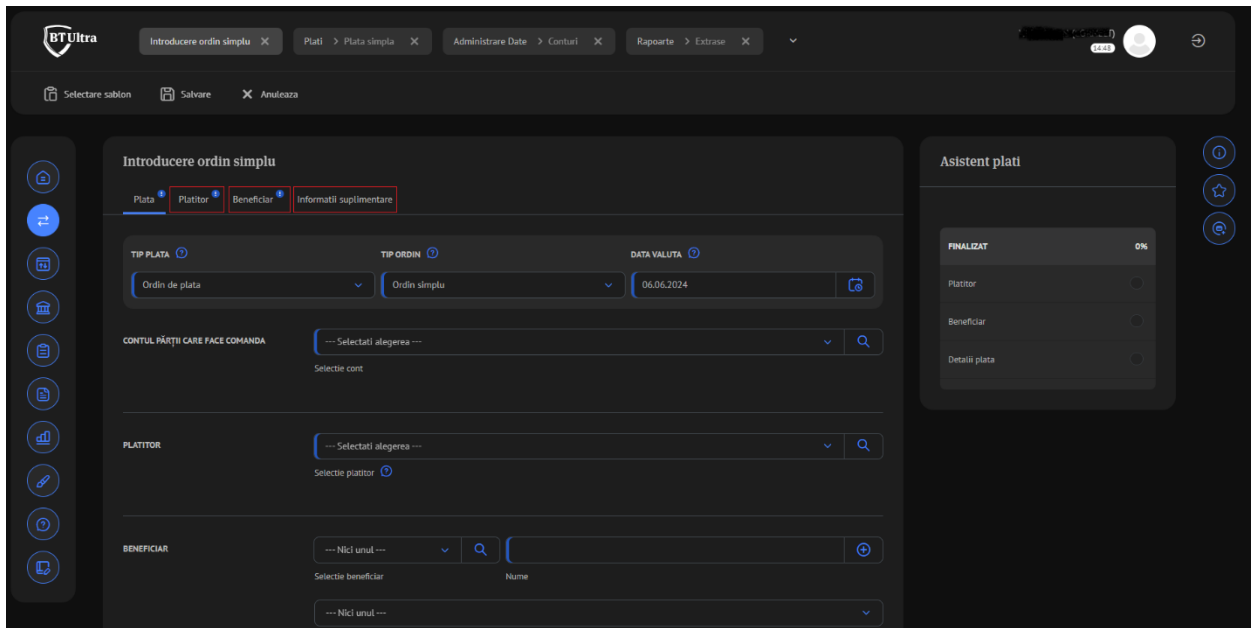


Pentru a initia procesul va trebui sa dati click pe Nou:

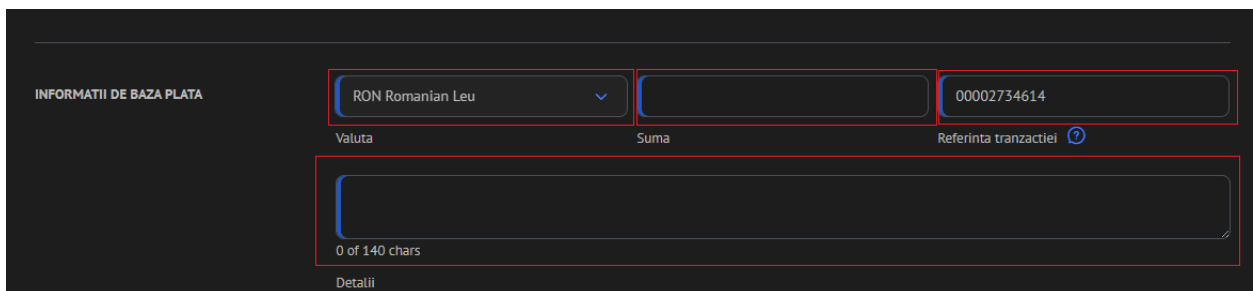


Dupa aceasta se va deschide o fereastră unde puteti incepe sa introduceti detaliile platii pe care doriti sa o efectuati.

Ordinul de plata este impartit in mai multe sectiuni – Platitor, Beneficiar, Informatii suplimentare, Buget – pe care le puteti selecta printr-un click si completa detaliile specifice acelei rubrici. De asemenea puteti completa toate detaliile platii rand pe rand, deruland cu scroll bar in jos pana la ultima rubrica.



Etichetele care in partea stanga prezinta o bara albastra – sunt campuri obligatorii pe care va trebui sa le completati. Vedeti in ecranul de mai jos cateva etichete de acest gen: Valuta, Suma, Detalii, etc.



Pentru platile in lei aveti ca si subtip de plata:

- plata interna
- plata interna urgenta
- plati buget
- plata bugeta urgenta
- plata instant

E foarte important de retinut ca subtipul de plata se va completa automat in functie de contul platitor si contul beneficiarului.

#### 2.1.1.1 Pasi introducere ordin plata lei

Contul partii care face comanda – din lista derulata va trebui sa selectati contul platitor. In cazul in care aveti mai multe companii in gestiune si doriti sa filtrati mai usor contul din care efectuati plata,

puteti da click pe pictograma care indica cautare (semn lupa – in chenar rosu mai jos – partea dreapta)

### Introducere ordin simplu

Plata <sup>i</sup>   Platitor <sup>i</sup>   Beneficiar <sup>i</sup>   Informatii suplimentare

TIP PLATA <sup>i</sup>   TIP ORDIN <sup>i</sup>   DATA VALUTA <sup>i</sup>

Ordin de plata   Ordin simplu   23.05.2024

CONTUL PĂRȚII CARE FACE COMANDA

--- Selectati alegerea ---  
Selectie cont

Dupa ce ati dat click pe aceasta pictograma se va derula o lista cu toate conturile platitoare, dati cu clik pe Titular cont, iar in casua Sortare puteti sorta dupa numele companiei. De asemenea puteti filtra conturile dupa valuta si numar cont.

### Selectie cont platitor

Nume cont: \*/\* ron

Index	Nume cont	Titular cont	Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	BIC
1301202209XX	RO46BTR104601202209XX / RON	Sortare	BTRL	1301202209XX	BTRLRO22
1401202205XX	RO21BTR104601202205XX / RON	UAT BT ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	1401202205XX	BTRLRO22
3301202205XX	RO99BTR104601202205XX / RON	ULTRA UAT	BTRL	3301202205XX	BTRLRO22
41012022071XX	RO11BTR1046012022071XX / RON	UAT BT ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	41012022071XX	BTRLRO22
4101202205016XX	RO99BTR104601202205016XX / RON	ULTRA UAT	BTRL	4101202205016XX	BTRLRO22
410120220085XX	RO74BTR10460120220085XX / RON	UAT BT ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	410120220085XX	BTRLRO22
4601202203720X	RO57BTR104601202203720X / RON	UAT BT ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	4601202203720X	BTRLRO22
460160220372XX	RO82BTR10460160220372XX / RON	UAT BT ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	BTRL	460160220372XX	BTRLRO22

Platitor



CONT BENEFICIAR

Cont IBAN / Numar cont

Cod BIC

Cod local banca

Tara

### Informatii de baza plata

Aici va trebui sa completati suma, referinta tranzactiei ( daca nu o completati – se va genera automat o referinta interna) si detaliile platii.

Veti observa ca valuta va fi recunoscuta automat pe baza contului platitor, iar la Prioritate instructiune se va precompleta automat cu mentiunea NORM (Normal). Detaliile platii sunt limitate la 140 de caractere – pe masura ce veti completa detaliile va sunt afisate in ecran numarul caracterelor introduse pana la acel moment.

INFORMATII DE BAZA PLATA

RON Romanian Leu

123,00

00002778949

Valuta

Suma

Referinta tranzactiei

test detalii plata

19 of 140 chars

Detalii

NORM Normal

Prioritate instructiune

### Grupuri interne

In aceasta sectiune nu va recomandam sa faceti modificari – setarile ar trebui sa ramana implicite.

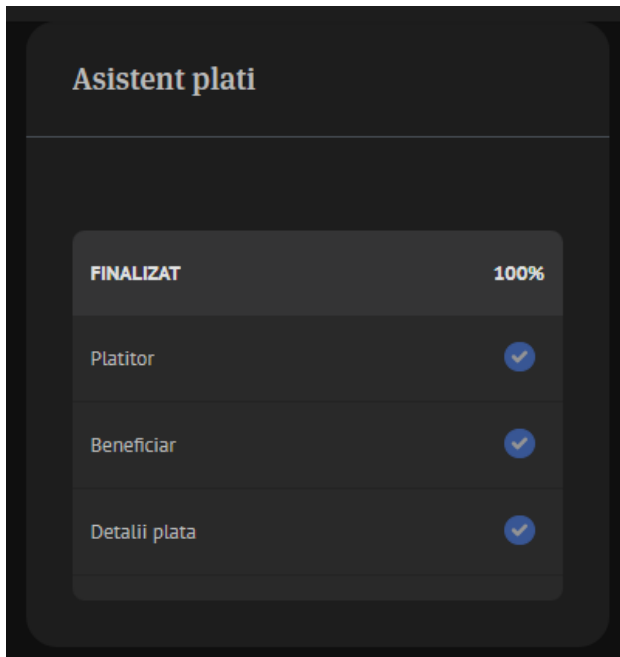
GRUPURI INTERNE

--- Nici unul ---

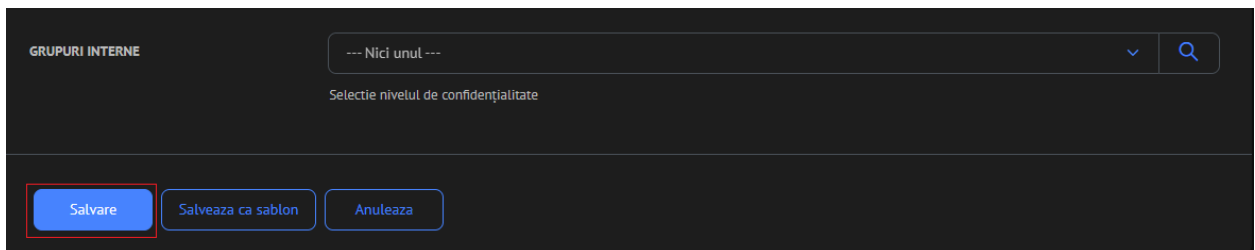
Selectie nivelul de confidentialitate

### Asistent plati

Pe masura ce completati informatiile legate de platitor, beneficiar, detalii plata – veti observa ca in partea dreapta Asistent plati se va bifa treptat cu rubrica completa, indicandu-va ca ati ajuns la final cu introducerea informatiilor ordinului pe care doriti sa il efectuati.



Pentru a finaliza procesul de introducere ordin de plata va trebui sa dati click pe Salvare:



In cazul in care veti dori sa salvati ordinal de plata ca si sablon va trebui sa dati click pe Salveaza ca sablon.

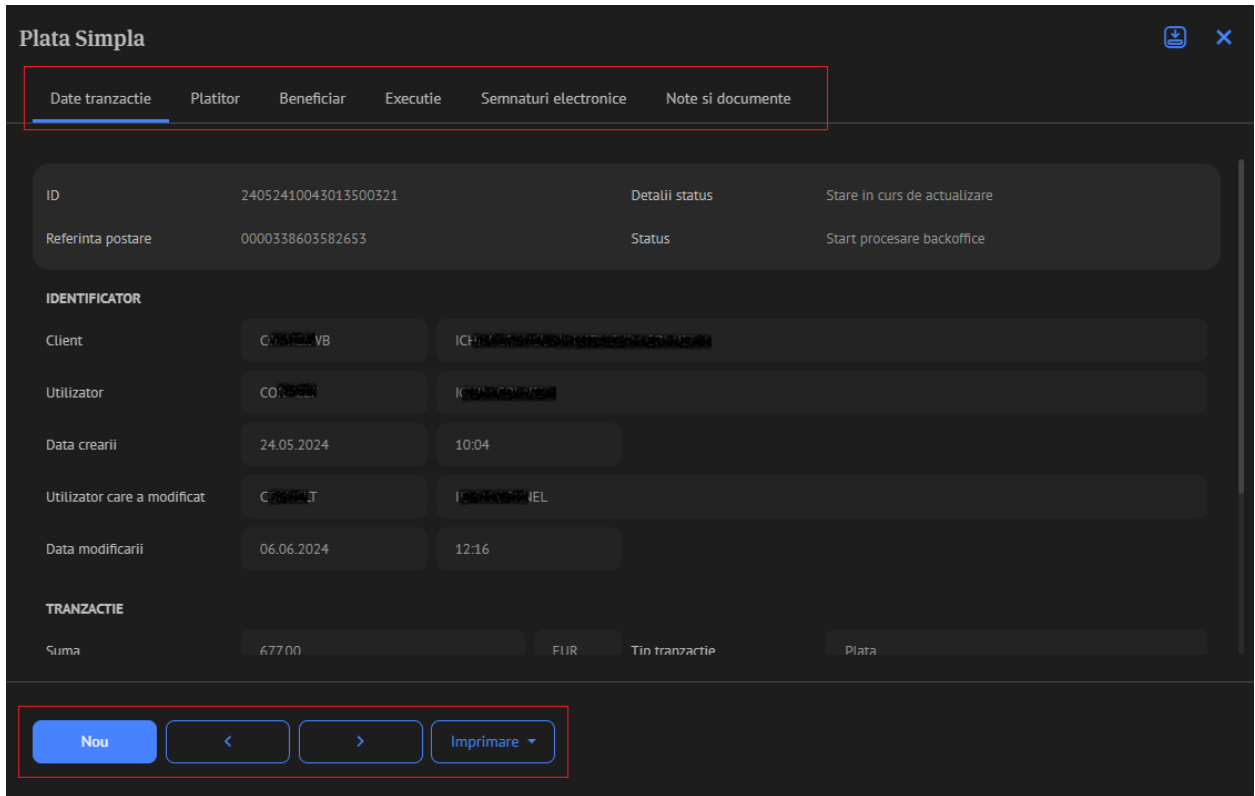
Ordinul de plata introdus va putea fi vizualizat in meniul Plata simpla sub forma de mai jos:

Plata simpla

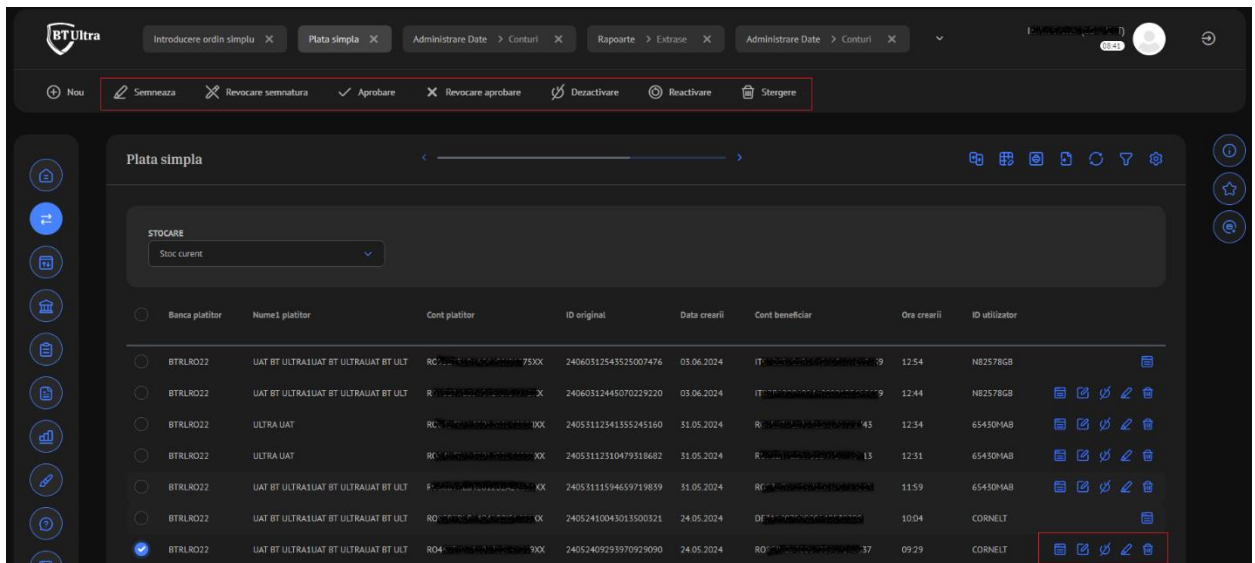
STOCARE  
Stoc curent

	Banca platitor	Nume1 platitor	Cont platitor	ID original	Data crearii	Cont beneficiar	Ora crearii	ID utilizator	
<input type="radio"/>	BTRLR022	UAT B...	RO95BT...	24060312543525007476	03.06.2024	IT038...	12:54	N82578GB	
<input type="radio"/>	BTRLR022	UAT B...	RO95BT...	24060312445070229220	03.06.2024	IT038...	12:44	N82578GB	
<input type="radio"/>	BTRLR022	ULTRA UAT	RO84...	24053112341355245160	31.05.2024	RO45...	12:34	65430MAB	
<input type="radio"/>	BTRLR022	ULTRA UAT	RO84...	24053112310479318682	31.05.2024	RO93BT...	12:31	65430MAB	
<input type="radio"/>	BTRLR022	UAT BT...	RO68...	24053111594659719839	31.05.2024	RO93BT...	11:59	65430MAB	
<input type="radio"/>	BTRLR022	UAT BT...	RO95BT...	24052410045013500321	24.05.2024	DE31...	10:04	CORNELT	

Daca dati un click pe inregistrarea respectiva vi se va deschide o fereastra unde veti putea vizualiza toate detaliile tranzactiei pe care doriti sa o efectuati. Tot de aici puteti sa editati, printati, semnati, dezactivati aceasta operatiune.



De asemenea, puteti doar sa bifati inregistrarea si sa realizati actiunile de semnatura, revocare semnatura, aprobare, revocare aprobare, dezactivare, reactivare si stergere:



Actiunile de vizualizare, editare, dezactivare, semnatura si stergere pot fi accesate si prin intermediul pictogramelor din partea dreapta:

### 2.1.1.2. Pasi introducere ordin plata valuta

Se respecta pasii descrisi la introducerea platilor in lei, trebuie doar sa luati in considerare ca subtipul de plata se va completa automat in functie de contul din care initiati tranzactia.

Avem 2 situatii:

#### 1) Cont platitor in valuta EUR

Pentru subtip plata veti putea selecta:

- Plata SEPA
- Plata SEPA URGENTA

The screenshot shows the 'Introducere ordin simplu' form. The 'TIP PLATA' is set to 'Ordin de plata'. The 'SUBTIP PLATA' dropdown is open, showing 'Plata SEPA' and 'Plata SEPA URGENTA'. The 'TIP ORDIN' is 'Ordin simplu' and the 'DATA VALUTA' is '24.05.2024'.

#### 2) Cont platitor diferit de valuta EUR

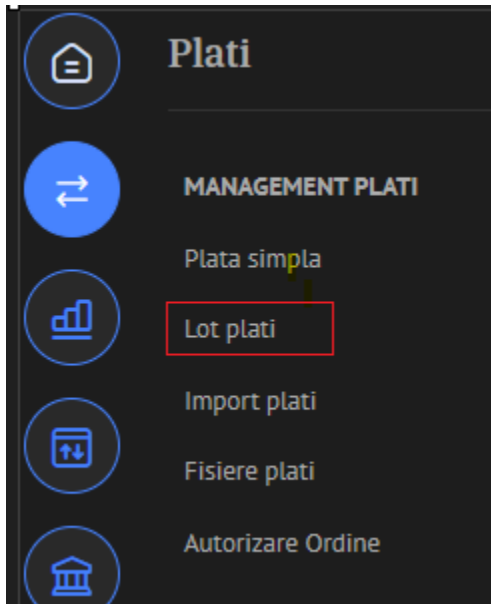
Pentru subtip plata veti putea selecta:

- Plata externa
- Plata externa URGENTA

The screenshot shows the 'Introducere ordin simplu' form. The 'TIP PLATA' is 'Ordin de plata'. The 'SUBTIP PLATA' dropdown is open, showing 'Plata externa' and 'Plata externa URGENTA'. The 'TIP ORDIN' is 'Ordin simplu' and the 'DATA VALUTA' is '06.06.2024'. At the bottom, the 'CONTUL PĂRȚII CARE FACE COMANDA' is set to '1... / USD'.

## 2.1.2 Lot plati

Din acest meniu puteti introduce mai multe plati intr-un singur fisier.



In fereastra principala puteti vedea centralizat loturile de plata intr-un mod sumar. Prin click pe o inregistrare anume se vor detalia in mod complex toate informatiile legate de platile continute in acel fisier. Spre deosebire de meniul Fisiere plati – aici puteti edita platile, ulterior introducerii acestora.

ID original	Data crearii	Ora crearii	ID utilizator	Banca platitor	Cont platitor	Nume1 platitor	Suma	Valuta
24060516574581103577	05.06.2024	16:57	C...	BTRLRO22	RO5 25060516574581103577 601	IC...	90,10	RON
24053113583476412170	31.05.2024	13:58	C...	BTRLRO22XXX	RO2 24053113583476412170 201	C...	147,36	RON
24052009155837009803	20.05.2024	09:15	C...	BTRLRO22	RO1 24052009155837009803 8XX	U...	0,00	EUR
24052009133690813477	20.05.2024	09:13	C...	BTRLRO22	RO3 24052009133690813477 3XX	U...	0,00	RON
24042613105852722313	26.04.2024	13:10	Z...	BTRLRO22	RO46 24042613105852722313 9XX	U...	0,00	RON
24042515414905308562	25.04.2024	15:41	S...	BTRLRO22	RO2 24042515414905308562 75XX	UA...	0,00	EUR

In cazul in care doriti sa vizualizati individual platile din fisier, dupa click pe lot va trebui sa selectati Afisare ordine simple. In acest moment va sunt afisate sub forma de lista toate tranzactiile din fisier. In cazul in care doriti sa editati una dintre operatiuni puteti face acest lucru in mod individual prin folosirea pictogramei de editare.





INFORMATII DE BAZA PLATA

Descriere

RON Romanian Leu

Valuta

Suma

Prioritate Instructiune ?

## Grupuri interne

Aici nu va trebui sa completati cu nimic – rubrica va ramane asa:

GRUPURI INTERNE

--- Nici unul ---

Selectie nivelului de confidentialitate

Ultimul pas va consta in:

Salvare – in cazul in care ati completat detaliile lotului de plata si veti adauga ulterior plati in fisier

Salvati si adaugati plata – in cazul in care ati completat detaliile lotului de plata si incepeti acum sa definiti platile in fisier

Recomandare\* - va sugeram sa folositi optiunea Salvati si adaugati plata – pentru a incepe deja procesul de a adauga plati in lot, dupa salvarea detaliilor acestuia

Salvare

Salvați și adăugați plata

Anuleaza

In cazul in care ati dat click pe Salvare – va apare un anunt ca acel lot a fost salvat cu succes:



Detaliile lotului le veti regasi in meniul Plati -> Management Plati -> Lot plati:

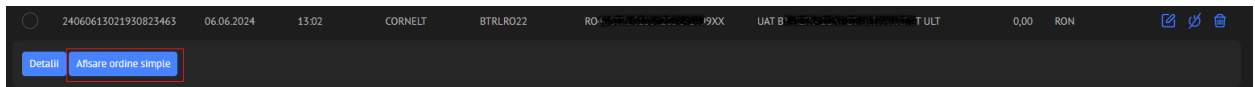
Lot plati

STOCARE

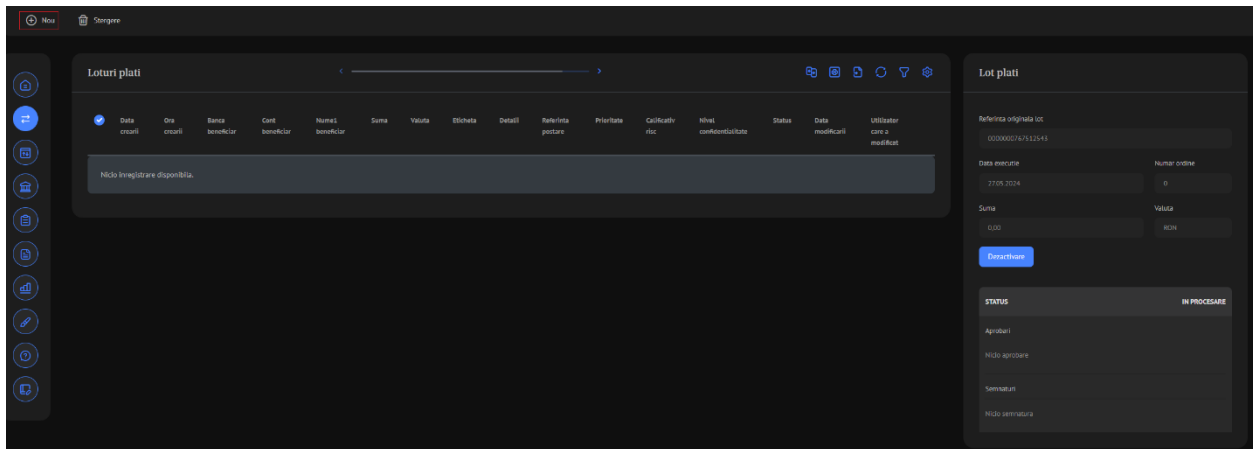
Stoc curent

ID original	Data crearii	Ora crearii	ID utilizator	Banca platitor	Cont platitor	Nume1 platitor	Suma	Valuta
24060613021930823463	06.06.2024	13:02	CORNELT	BTRLRO22	RON	UAT BT	0,00	RON

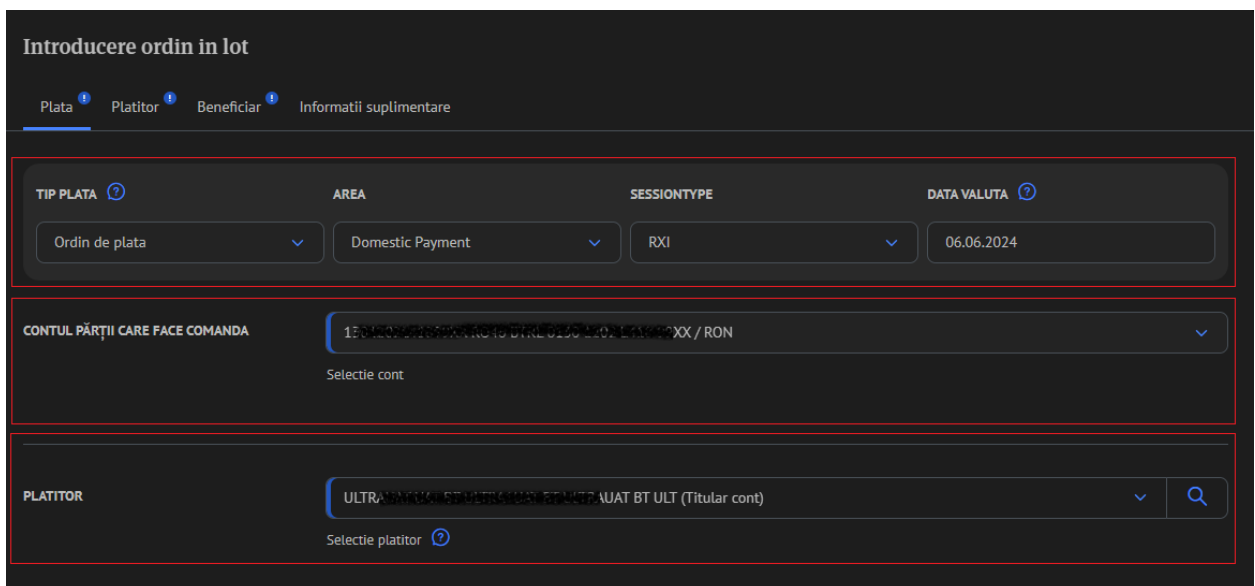
Pentru a incepe procesul de adaugare plati in fisier va trebui sa dati click pe fisier, dupa sa selectati optiunea Afisare ordine simple.



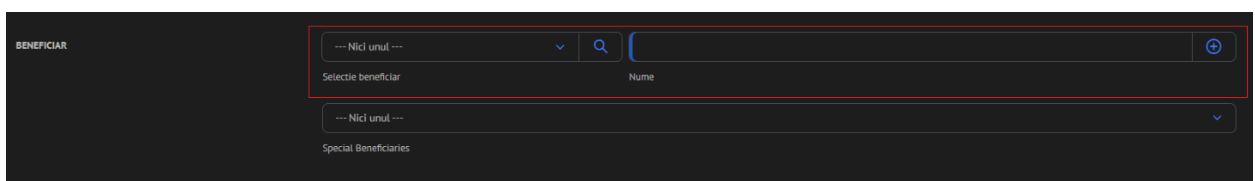
In acest moment lotul se va deschide si veti puteti adauga plati prin click pe Nou:



Sectiunea Tip plata, Contul partii care face comanda si Platitor se vor precompleta automat – pe baza informatiilor selectate deja la introducerea lotului



La sectiunea Beneficiar – va trebui sa selectati din lista beneficiarul catre care veti initia ordinul de plata. In aceasta sectiune se vor afisa doar beneficiarii in lei pentru selectie.





**Loturi plati**

Data crearii	Ora crearii	Banca beneficiar	Cont beneficiar	Nume1 beneficiar	Suma	Valuta	Eticheta
06.06.2024	13.02	RNCBROBUXXX	RO7711000000000000000001	VIL... RL	45,00	RON	[Icone]
06.06.2024	13.02	TREZROBUXXX	RO3811000000000000000000	PRIS... KCAU	677,00	RON	[Icone]

100

**Lot plati**

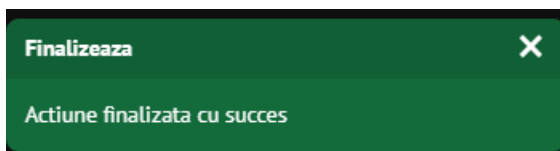
Referinta originala lot: 0000092946449018

Data executie: 06.06.2024      Numer ordine: 2

Suma: 722,00      Valuta: RON

[Dezactivare] [Finalizeaza]

In momentul in care considerati ca ati finalizat acest proces, din partea dreapta – din meniul de asistenta lot – dati click pe Finalizeaza



Ultimul pas ar consta in aplicarea semnaturii pe fisier. Puteti realiza acest lucru tot din partea dreapta – din rubrica asistent lot plati:

## Lot plati

Referinta originala lot

0000000767512543

Data executie: 27.05.2024      Numar ordine: 2

Suma: 800,00      Valuta: RON

**Semnatura**    Dezactivare

---

**STATUS**      **AUTORIZARE IN ASTEPTARE**

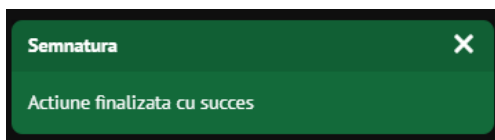
Aprobari

Nicio aprobare

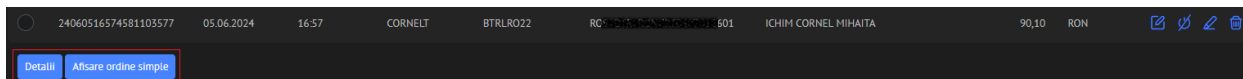
Semnaturi

Nicio semnatura

Dupa aplicarea semnaturii veti primi o notificare prin care vi se spune ca actiunea a fost finalizata cu succes.



In cazul in care doriti sa vizualizati detaliile fisierului de plata sau sa printati informatiile aferente acestui fisier, va trebui sa accesati meniul Lot plati, dati un click pe fisierul de interes si alegeti una dintre optiunile:



Detalii – de aici puteti vizualiza toate informatiile relevante despre fisier: date tranzactie, platitor, executie, semnaturi electronice. Tot din acest meniu veti avea posibilitatea de print sub forma:

**Lot plati** 📄 ✕

Date tranzactie
Platitor
Executie
Semnaturi electronice

---

ID: 24060516575267160034

Referinta originala lot: 22060202      Status: Autorizare in asteptare

**IDENTIFICATOR**

Client: [redacted]      IC: [redacted]

Utilizator: [redacted]      IC: [redacted]

Data crearii: 05.06.2024      16:57

Utilizator care a modificat: [redacted]

Data modificarii: [redacted]      00:00

**TRANZACTIE**

Suma: 90.10      RON      Numar ordine: 1

Nou
<
>
Imprimare ▾
Editare
Stergere
Semnatura
Dezactivare

- Vedere de ansamblu: va cuprinde in fisier informatiile generale despre lot. Vedeti mai jos un exemplu:

 Powered by **Banca Transilvania**

**Raport lot - Vedere de ansamblu\_Semnaturi electronice**

(27.05.2024, 11:37:41)

Tip	Referinta postare	Status	ID utilizator Nume1 platitor	Data crearii Ora crearii	Data executie	ID client Nume1 beneficiar	Tip sesiune	Nume1 platitor Cont platitor	Suma	Numar ordine
Lot	00000007675125 43	Start procesare backoffice	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	27.05.24 10:46	27.05.24	[redacted]	RXI	[redacted] [redacted] [redacted] 99XX	800,00 RON	2

- Detalii: va cuprinde in fisier informatiile mai detaliate despre lot



Powered by  
**Banca  
Transilvania**

## Raport lot - Detalii\_Lot plati

(27.05.2024, 11:29:46)

**ID:** 24052710465785154637  
**Referinta postare:** 0000000767512543      **Status:** Start procesare backoffice

### Date Identificator

**Nume client** [REDACTED]  
**Nume utilizator** [REDACTED]  
**Data crearii** 27.05.24 10:46  
**Utilizator care a modificat** [REDACTED]  
**Data modificarii** 27.05.24 11:26

### Date Tranzactie

**Suma** 800,00 RON  
**Tip tranzactie** Plata  
**Charge Bearer** Share fees  
**Prioritate**

Afisare ordine simple

Veti putea vizualiza toate ordinele de plata continute in fisier. Printr-un click pe oricare dintre ordinele de plata se va deschide o fereastra unde puteti vizualiza detaliile specifice acelei tranzactii, platitorul, beneficiarul si date legate de executie.

Data crearii	Ora crearii	Banca beneficiar	Cont beneficiar	Nume1 beneficiar	Suma	Valuta	Eticheta	Detalii	Referinta postare	Prioritate	Calificativ risc	Nivel confidentialitate
27.05.2024	10:46	RO [REDACTED] XX	[REDACTED]	Test nume beneficiar	344,00	RON	DETALII PLATA		00000029142		Domestic third party	
27.05.2024	10:46	RO [REDACTED] 94001	[REDACTED]	Test nume beneficiar II	456,00	RON	FDFD		00000035050		Domestic third party	

### Plata Simpla

[Date tranzactie](#)
[Platitor](#)
[Beneficiar](#)
[Executie](#)
[Semnaturi electronice](#)
[Note si documente](#)

ID: 24060312445070229220

Referinta postare: 0000348750751397      Status: Autorizare in asteptare

**IDENTIFICATOR**

Client	BANCA	ULTRA
Utilizator	N	B
Data crearii	03.06.2024	12:44
Utilizator care a modificat	N	B
Data modificarii	03.06.2024	12:46

**TRANZACTIE**

Suma	501.00	EUR	Tin tranzactie	Plata
------	--------	-----	----------------	-------

[Nou](#)
[<](#)
[>](#)
[Imprima](#)
[Editare](#)
[Stergere](#)
[Semnatura](#)
[Dezactivare](#)

Tot de aici veti putea printa informatiile specifice unui ordin de plata sub forma de:

- Vedere de ansamblu – vedeti mai jos un exemplu


 Powered by **Banca Transilvania**

### Raport lot tranzactii - Vedere de ansamblu\_Plata simpla

(27.05.2024, 11:47:20)

**Referinta originala lot:**  
**Data executie:** 27.05.24  
**Suma:** 344,00

**Numar ordine:** 0  
**Valuta:** RON

Tip	Referinta postare	Status	ID utilizator Nume1 platitor	Data crearii Ora crearii	Data executie	ID client Nume1 beneficiar	Tip sesiune	Nume1 platitor Cont platitor	Nume1 beneficiar Cont beneficiar	Suma
Tranzactie	00000029142	Start procesare backoffice	ULTRA1UAT BT	27.05.24 10:46	27.05.24	ULTRA1UAT BT	RXI 0	ULTRA1UAT BT ULTRAUAT BT ULT	Test nume beneficiar	344,00 RON

- Detalii – vedeti mai jos un exemplu



Powered by  
**Banca  
Transilvania**

## Raport lot tranzactii - Detalii\_Plata Simpla

(07.06.2024, 12:16:33)

**ID:** 24060613133872356445  
**Referinta postare:** 00000936367 **Status:** nedefinit

### Date Identificator

**Nume client** [REDACTED] L 2  
**Nume utilizator** [REDACTED]  
**Data crearii** 06.06.24 13:02

### Date Tranzactie

**Suma** 45,00 RON  
**Tip tranzactie** Plata  
**Charge Bearer** Share fees  
**Prioritate**  
**Nivel confidentialitate**  
**Detalii** TEST DETALII PLATA IN LOT

### Platitor Atribute

**ID platitor** [REDACTED] BT ULT  
**Adresa1 platitor**  
**Oras platitor** Cluj  
**Tara platitor**  
**Banca platitor** BTRLRO22  
**Tara banca platitor** RO  
**Cont platitor** [REDACTED] 99XX  
**Valuta cont platitor** RON

### Beneficiar Atribute

**ID beneficiar** [REDACTED] SRL  
**Adresa1 beneficiar**  
**Strada beneficiar**  
**Oras beneficiar**  
**Tara beneficiar** RO  
**Banca beneficiar** RNCBROBUXXX  
**Tara banca beneficiar** RO  
**Cont beneficiar** [REDACTED] 001  
**Valuta cont beneficiar**

### Date Executie

**Data executie** 06.06.24  
**Data valutei** 06.06.24  
**Data livrarii**  
**Ora livrarii** 00:00

### 2.1.2.2 Pasi introducere Lot plati valuta

Se respecta pasii descrisi pentru introducerea loturilor de plati in lei descrisi mai sus.

E foarte important sa definiti tipologia lotului pentru fisierul de plati pe care veti dori sa il efectuati:

- Tip lot din zona Cross-Border Payment : pentru fisierele de plata in valuta diferite de valuta euro
- Tip lot din zona EURO-Payment : pentru fisierele de plata in valuta euro

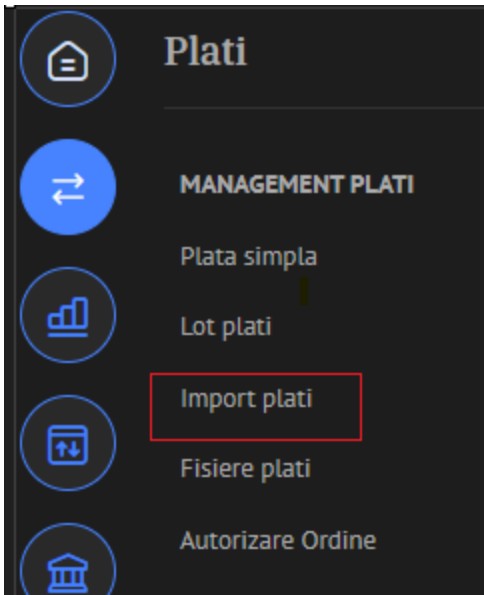
The screenshot shows a payment form with several dropdown menus. The 'AREA' dropdown is open, showing three options: 'Domestic Payment', 'Cross-Border Payment', and 'EURO-Payment'. The 'Cross-Border Payment' option is highlighted. Other fields include 'TIP PLATA' (Ordin de plata), 'SUBTIP PLATA' (BTRLROBU XCT), 'SESIONTYPE' (RXA), and 'DATA VALUTA' (27.05.2024).

The screenshot displays the 'Loturi plati' (Payment Lots) interface. On the left, there is a table with columns for 'Data crearii', 'Ora crearii', 'Banca beneficiar', 'Cont beneficiar', 'Nume1 beneficiar', 'Suma', 'Valuta', 'Eticheta', and 'Detalii'. A table with one row is visible, showing a payment of 90,10 RON. On the right, there is a detailed view of a lot with the following information:

- Referinta originala lot: 22060202
- Data executie: 05.06.2024
- Numar ordine: 1
- Suma: 90,10
- Valuta: RON
- Buttons: 'Semnatura' and 'Dezactivare'
- STATUS: AUTORIZARE IN ASTEPTARE
- Aprobari: Nicio aprobare
- Semnaturi: Nicio semnatura

### 2.1.3 Import plati

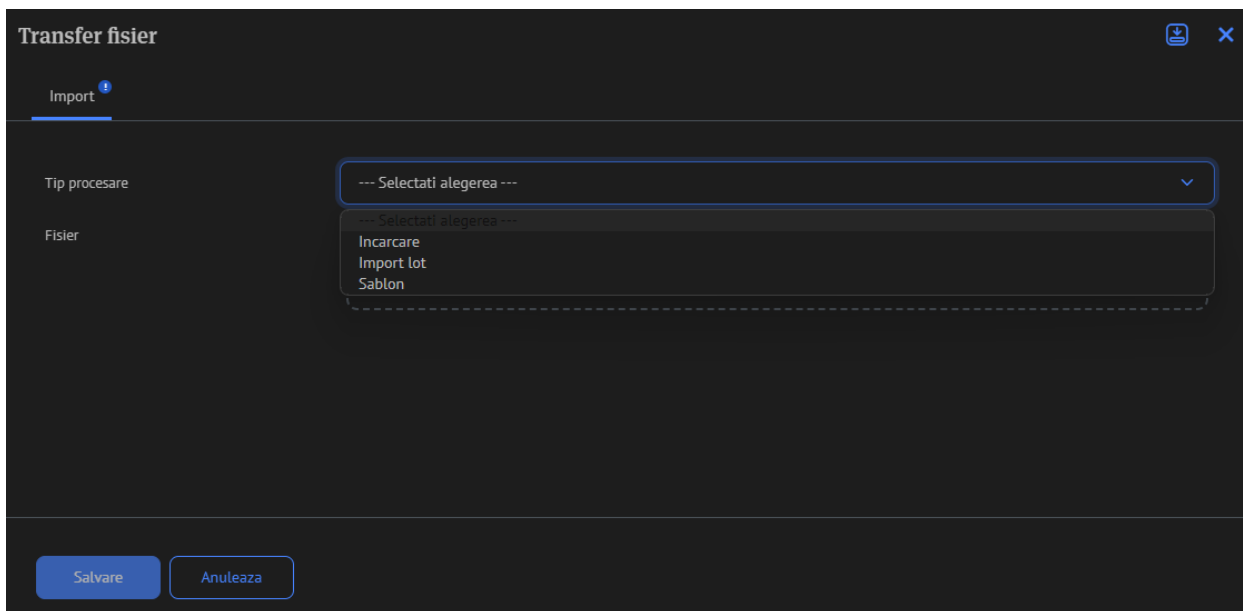
Este unul dintre meniurile principale ale aplicatiei BT Ultra Web. Prin intermediul acestui meniu puteti incarca fisiere de plati singulare sau puteti importa mai multe plati intr-un singur fisier.



Pentru a importa un fisier nou va trebui sa selectati actiunea Nou, chenar rosu (mai jos):

Status	ID original	Data crearii	Ora crearii	ID utilizator	Eticheta	Detalii	Data executie	Tip procesare	Sub stare inbound
gata de utilizare	24053114123995657337	31.05.2024	14:12	CORNELT	IMPORT 2024-05-31T14:12:56+03:00	DOMESTIC BUDGET PAYMENT_31.05.2024.RXI	31.05.2024	Standard	
gata de utilizare	24053113583476412170	31.05.2024	13:58	CORNELT	IMPORT 2024-05-31T13:58:29+03:00	DOMESTIC BUDGET PAYMENT_31.05.2024.RXI	31.05.2024	Standard	
✗ Import esuat	24053113320886328820	31.05.2024	13:32	CORNELT	IMPORT 2024-05-31T13:32:03+03:00	DOMESTIC BUDGET PAYMENT_31.05.2024.RXI	31.05.2024	Standard	format invalid
✗ Import esuat	24053015145265750599	30.05.2024	15:14	CORNELT	IMPORT 2024-05-30T15:14:45+03:00	PLATA VALUTA DSP DOAR CU COMISION SHA.INT	30.05.2024	Referinta client	cont nepemis
🔄 Autorizare in asteptare	24052311191201817322	23.05.2024	11:19	CORNELT	IMPORT 2024-05-23T11:19:06+03:00	1303.RXI	23.05.2024	Incarcare	
🔄 Start import	24042409504522119028	24.04.2024	09:50	CORNELT	IMPORT 2024-04-24T09:50:38+03:00	DOMESTIC BUDGET PAYMENT_23.04.2024.RXI	24.04.2024	Standard	
🔄 Start import	24042310100911340364	23.04.2024	10:10	CORNELT	IMPORT 2024-04-23T10:10:06+03:00	INTRABANK PAYMENT RON LOW VALUE.RXI	23.04.2024	Standard	
🔄 Start import	24042310034712319914	23.04.2024	10:03	CORNELT	IMPORT 2024-04-23T10:03:41+03:00	DOMESTIC BUDGET PAYMENT_23.04.2024.RXI	23.04.2024	Standard	

In acest moment se va deschide o fereastra similara celei de mai jos de unde puteti selecta modalitatea de import dorita: Incarcare sau Import lot.

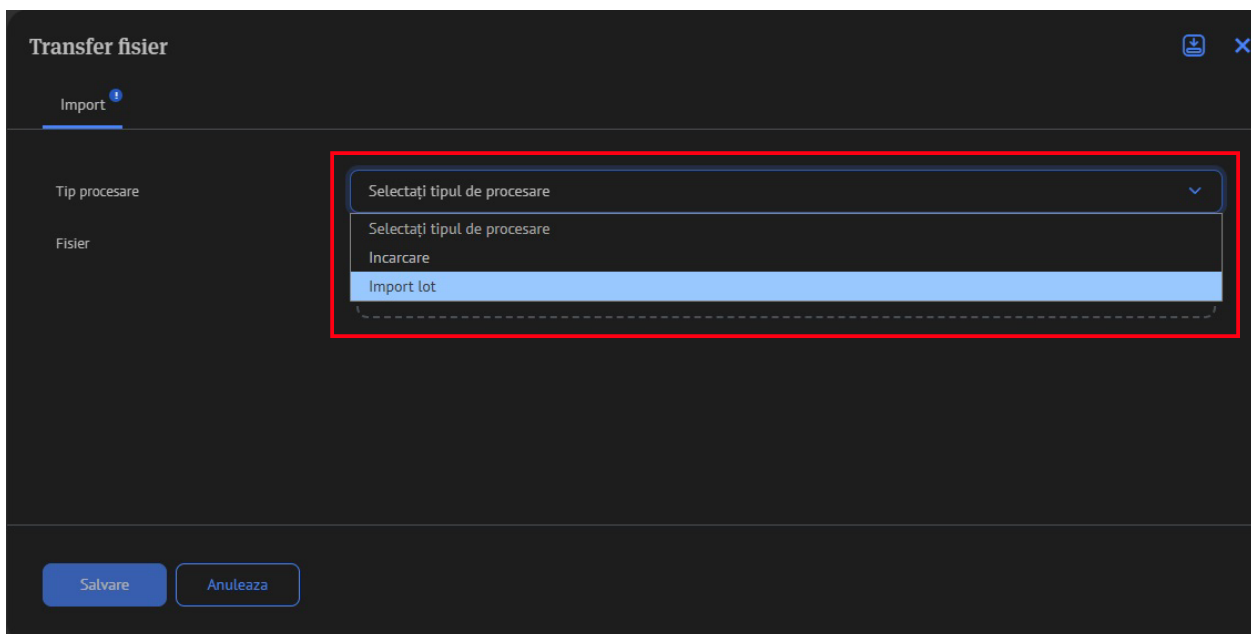


Prin selectia optiunii de **Incarcare** – veti putea realiza importul unui fisier pe care ulterior il veti regasi in meniul Plati->Management plati -> Fisiere plati si pe care nu il mai puteti edita/ modifica. Aceste fisiere vor fi disponibile doar pentru vizualizare, dezactivare, semnatura – fiind pregatite de procesare.

Prin intermediul optiunii de **Import lot** – veti importa fisierele de plata sub forma de loturi pe care ulterior le si puteti modifica/edita daca e cazul. Bineinteles, celelalte actiuni raman active.

Pentru importul fisierului in aplicatie aveti 2 modalitati:

- Glisarea fisierului catre spatiul dedicat (chenar rosu) mai jos
- Rasfoirea printre documentele dumneavoastra si selectarea fisierului prin dublu click



Tipurile de fisiere disponibile pentru import le regasiti in lista derulata sub rubrica Tip sesiune. Fisierele de interes pentru dumneavoastra sunt:

- CV1-Domestic Payments CSV Format : fisiere in format .csv pentru plati in lei
- CV2-Foreign Payments CSV Format : fisiere in format .csv pentru plati in valuta – diferite de valuta EUR
- CV4-EUR Payments CSV Format : fisiere in format .csv pentru platile in valuta EUR
- INT-International payments (MT100) – fisiere de plati in valuta in format mt100
- ROI-Romanian payments – fisiere de plati in lei in format mt100
- RXA-Romanian foreign payments XML format – fisiere de plati in valuta in format XML
- RXI-Romanian payments XML format – fisiere de plati in lei in format XML
- RXX-Romanian Instant Payment (XML) – fisiere de plati in lei instant in format XML

In momentul in care realizati importul si fisierul e definit in unul dintre formatele indicate mai sus, aplicatia va recunoase automat tipul de sesiune. Pentru finalizarea actiunii va trebui sa dati click pe butonul Salvare.

Transfer fisier

Import

Tip procesare: Import lot

Nume fisier: 07220002.ROI

Tip suma control: NONE

Suma control:

Tip sesiune: ROI-Romanian Payments

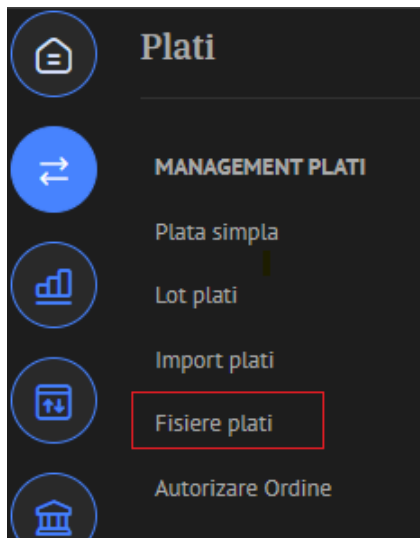
Eticheta: IMPORT 2026-02-02T12:18:59.129+02:0

Salvare Anuleaza

Ulterior acestei actiuni fisierul va fi disponibil in meniul Import plati. Statusul va fi : Autorizare in asteptare, fiind disponibil pentru semnatura. Prin dublu click pe inregistrare vor fi afisate informatiile complete. In partea dreapta veti regasi informatiile relevante si actiunile cheie pe care le puteti realiza, respectiv: Semnatura, Cautare, Dezactivare.

Status	ID original	Data crearii	Ora crearii	ID utilizator	Eticheta	Detalii	Data executie	Tip procesare
Autorizare in asteptare	24052311191201817322	23.05.2024	11:19	CORNELT	IMPORT 2024-05-23T11:19:06+03:00	1303.ROI	23.05.2024	Incarcare

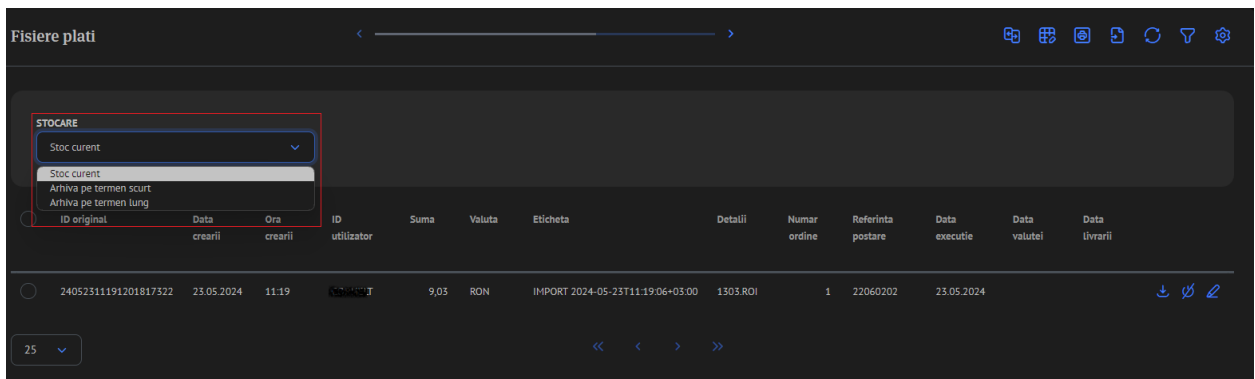
## 2.1.4 Fisiere plati



Aici veti putea vizualiza in mod centralizat toate fisierele de plati care au fost importate in aplicatie prin meniul Import plati -> Incarcare sau fisierele care au fost transmise prin intermediul aplicatiei BT Ultra Erp si ar necesita semnaturi suplimentare din aplicatia BT Ultra Web.

ID original	Data crearii	Ora crearii	ID utilizator	Suma	Valuta	Eticheta	Detalii	Numar ordine	Referinta postare	Data executie	Data valutei	Data livrarii
24052311191201817322	23.05.2024	11:19	CORNELT	9,03	RON	IMPORT 2024-05-23T11:19:06+03:00	1303.ROI	1	22060202	23.05.2024		

E important de retinut ca din meniul Stocare puteti selecta afisarea tranzactiilor pe intervale de timp diferite:

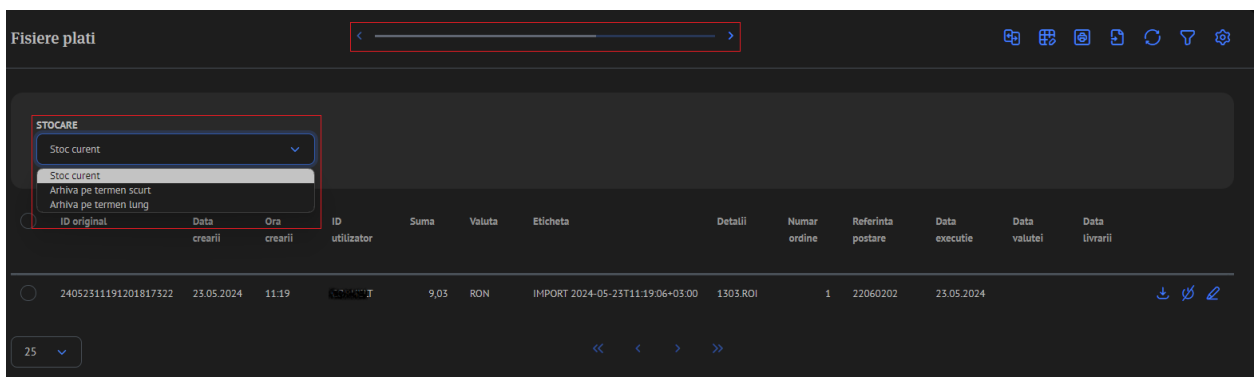


Stoc curent – va afiseaza toate inregistrarile din ultimele 2 saptamani

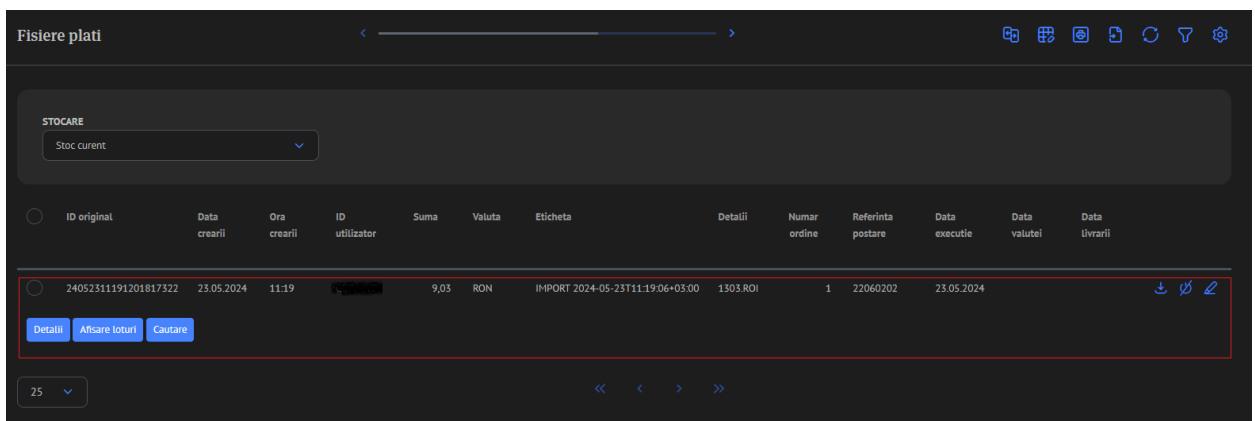
Arhiva pe termen scurt – toate informatiile mai vechi de 2 saptamani vor fi arhivate si disponibile aici, dar nu mai mult de 6 luni de la data curenta

Arhiva pe termen lung – toate informatiile mai vechi de 6 luni – dar nu mai mult de 2 ani in urma de la data curenta

Pentru vizualizarea tuturor detaliilor puteti glisa spre stanga sau spre dreapta folosindu-va de linia de comanda din chenarul rosu (jos):



Printr-un click individual pe una dintre inregistrarile din meniul Fisiere plati se expandeaza o linie suplimentara care va ofera posibilitatea de a detalia continutul platii/lotului de plati sau de a cauta un fisier anume in functie de suma, beneficiar, data valuta.



Cercetare ×

Descriere

SELECTIE BAZATA PE

Doar randurile de afisare care arata suma

Valoarea mai mare sau egala cu:

Referinta contine:

Beneficiarul contine:

Limita numarului de tranzactii pe lot retur (0=tot):

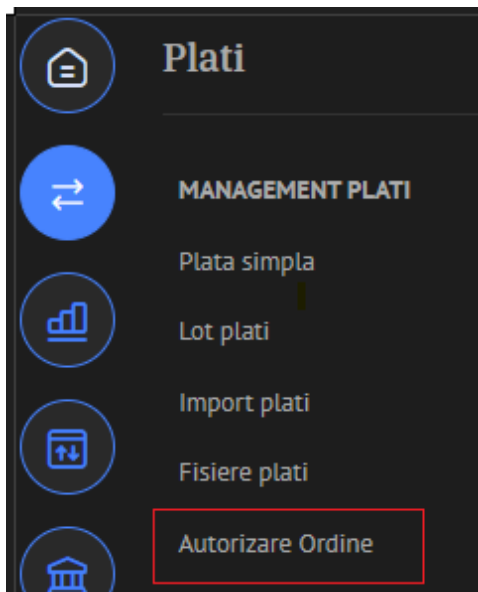
**SORTARE PENTRU**

Niciunul

Niciunul  
Suma  
Beneficiar  
Data valutei

Salvare Anuleaza

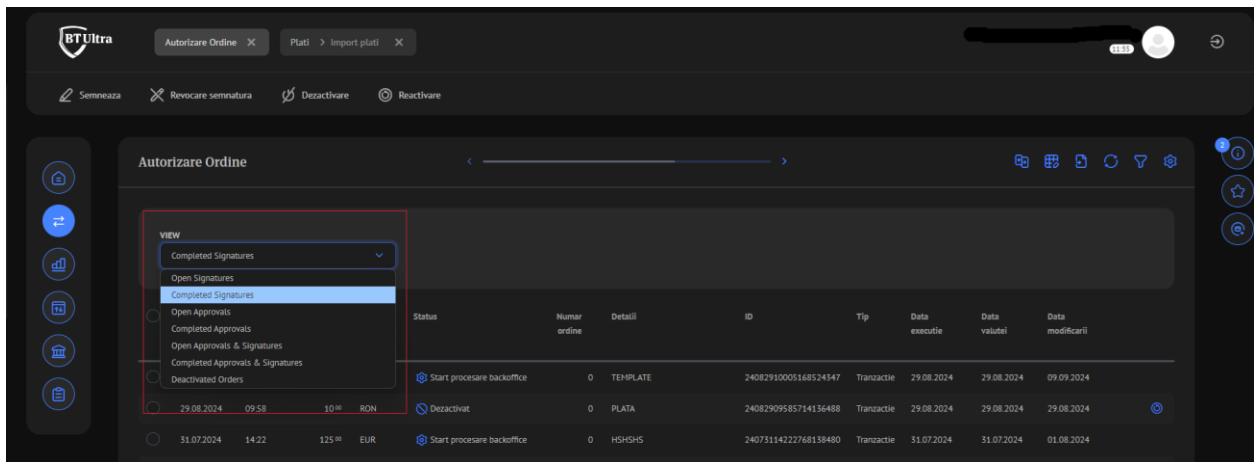
## 2.1.5 Autorizare ordine



In acest meniu veti regasi, centralizat, starea tuturor platilor efectuate prin intermediul aplicatiei BT Ultra Web, pe diferite statusuri precum in lista de mai jos:

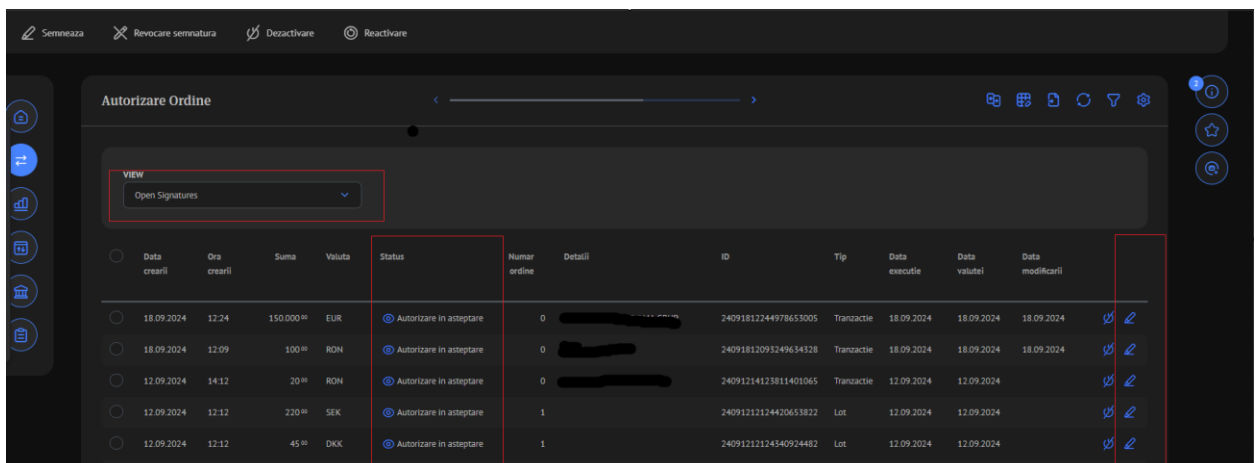
- Open Signatures;
- Completed Signatures;
- Open Approvals ;
- Completed Approvals;
- Open Approvals&Signatures;
- Completed Approvals & Signatures ;

- Deactivated Orders;



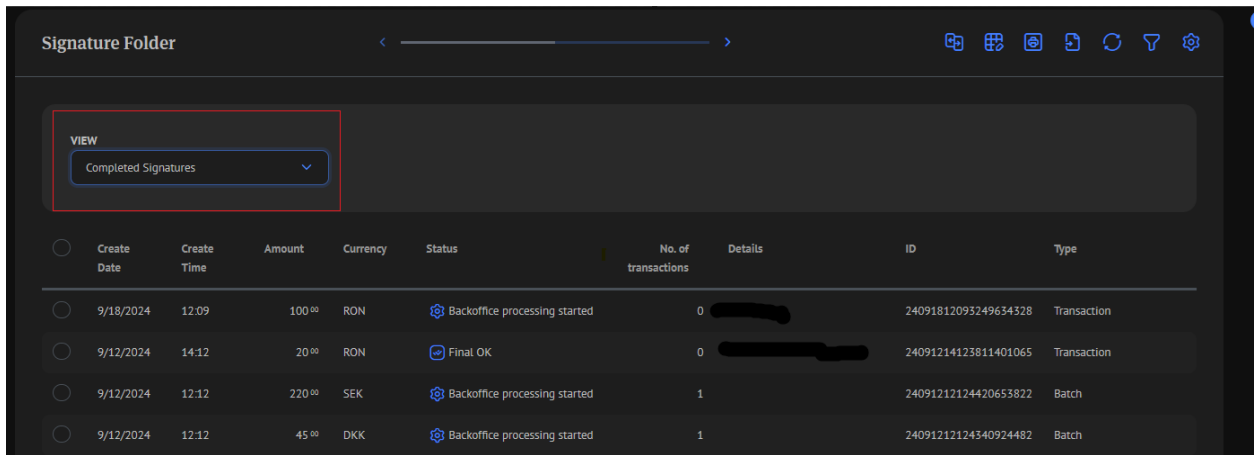
Astfel, prin utilizarea acestor optiuni veti avea posibilitatea de a vizualiza doar anumite plati, de exemplu: platile care necesita semnatura pentru a putea fi trimise spre procesare.

Prin selectarea optiunii "Open Signature" din sectiunea "View" vom putea sa vizualizam doar acele plati care necesita semnatura.



Platile se pot semna individual, prin selectarea pictogramei de semnatura (chenarul din dreapta), sau se vor putea semna la bulk. Autorizarea acestor plati va presupune realizarea pasilor specifici pentru aceasta actiune, descriși anterior.

Dupa ce procesul de autorizare este finalizat, platile semnate anterior se pot vizualiza selectand optiunea "Completed Signatures".



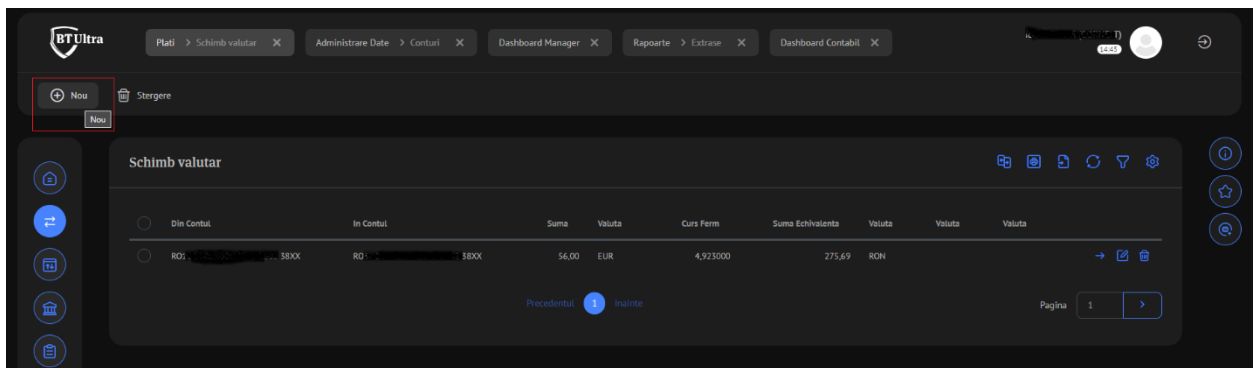
Statusul platilor va fi actualizat dupa autorizare.

## 2.2 Schimburi valutare

Prin intermediul acestei functionalitati veti putea initia schimburi valutare la curs ferm sau schimburi valutare negociate. Pentru a accesa meniul va trebui sa dati click pe Plati -> Schimburi valutare.



### 2.2.1 Schimb valutar

Pentru a initia introducerea unui schimb valutar, va trebui sa dati click pe Nou:



#### 2.2.1.1 Schimb valutar curs standard



In formularul care se va deschide va trebui sa completati urmatoarele rubrici:

**Form**  

Schimb valutar <sup>1</sup>

---



**DATA SI TIPUL DE ORDIN**

27.05.2024  --- Selectati alegerea --- 

Data Procesarii Curs negociat

---



**VALUTE**

--- Selectati alegerea ---  --- Selectati alegerea --- 

Din Valuta In Valuta

---

**CONTURI**

--- Selectati alegerea ---  --- Selectati alegerea --- 

Din Contul In Contul

[Salveaza si trimite](#) [Salvare](#) [Anuleaza](#)

### Data si Tipul de ordin:

Data procesarii – va trebui sa ramana tot timpul data curenta / raportata la momentul introducerii ordinului de schimb valutar

Curs negociat – NU

### Valute:

Din Valuta – selectati valuta din care veti dori sa se efectueze schimbul valutar

In Valuta – selectati valuta in care veti dori sa se efectueze schimbul valutar

Exemplu: daca doriti sa cumparati euro: Din valuta – veti alege valuta EUR/ In valuta – veti alege valuta RON

### Conturi:

Din Contul – selectati contul din care veti dori sa se efectueze schimbul valutar

In Contul – selectati contul in care veti dori sa se realizeze schimbul valutar

Actiunile finale ar fi :

Salveaza si trimite – caz in care ordinul de schimb valutar a fost pregatit pentru semnatura. Acesta este disponibil in submeniul Lista ordine schimburi valutare cu status: Autorizare in asteptare.

Schimbul valutar se poate dezactiva sau semna. Dupa semnatura veti fi notificat ca actiunea a fost finalizata cu success.



**Form generat** 📄 ✕

Document    Semnături electronice

---

In Valuta    EUR

**CONTURI**

Din Contul    RO848 [redacted] XXX

In Contul    RO598 [redacted] XXX

**TIP ORDIN: CURS FIX**

Suma    45.00

Valuta    EUR

Curs Ferm    5.025000

Suma Echivalenta    226.13

Valuta    RON

<    >

Pentru printare va trebui sa va folositi de optiunea de print prin selectia pictogramei din partea stanga (vedeti mai jos indicat in printscreen):

Lista Ordine schimburi valutare 📄 🖨️ 📄 🔄 🗑️ ⚙️

Printare

ID	Data crearii	Ora crearii	ID client	ID utilizator	Eticheta	Status
24060713395117515306	07.06.2024	13:39	C [redacted]	C [redacted]	IMPORT 2024-06-07T13:39:50+03:00	Final procesare OK
24060712255289530099	07.06.2024	12:25	C [redacted]	[redacted]	IMPORT 2024-06-07T12:25:52+03:00	Final procesare OK

25    << < > >>

### 2.2.1.2 Schimb valutar curs negociat

Pe langa detaliile pe care va trebui sa le completati similar schimburilor valutare la curs standard, pentru schimburile valutare negociate va trebui sa mai completati suplimentar in rubricile:

Data si tipul de ordin:

Curs negociat – selectati Da

Nume Trader – selectati din lista afisata numele colegului cu care ati discutat pentru negocierea cursului

Tip Ordin: Curs Negociat

Curs negociat – va trebui sa completati cu valoarea cursului comunicat de catre colegul de la Dealing

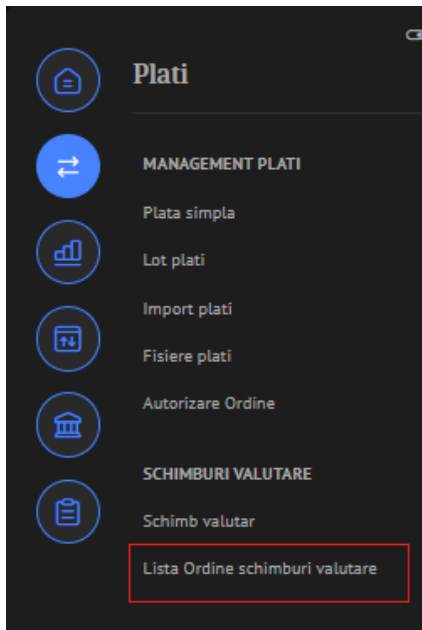
The screenshot shows a dark-themed web form titled "Form" with a sub-header "Schimb valutar". The form is organized into several sections:

- DATA SI TIPUL DE ORDIN:** Includes a date field with "27.05.2024", a refresh icon, a dropdown menu set to "Da" (labeled "Curs negociat"), and another dropdown menu labeled "Nume Trader".
- VALUTE:** Two dropdown menus labeled "Din Valuta" and "In Valuta", both set to "--- Selectati alegerea ---".
- CONTURI:** Two dropdown menus labeled "Din Contul" and "In Contul", both set to "--- Selectati alegerea ---".
- TIP ORDIN: CURS NEGOCIAT:** A row of five input fields: "Suma", "Valuta", "Curs negociat" (highlighted with a red box), "Suma", and "Valuta".

At the bottom, there are three buttons: "Salveaza si trimite", "Salvare", and "Anuleaza".

Ceilalalti pasi si actiuni descrise pentru schimburile valutare la curs standard sunt aplicabile si aici.

## 2.2.2 Lista ordine schimburi valutare



In acest meniu veti regasi lista ordinelor de schimb valutar pregatite pentru a fi semnate si trimise catre banca.

The screenshot shows a table titled "Forex Request List" with the following columns: ID, Data crearii, Ora crearii, ID client, ID utilizator, Eticheta, and Status. There are two rows of data, both with a status of "Autorizare in asteptare".

ID	Data crearii	Ora crearii	ID client	ID utilizator	Eticheta	Status
2410	01.10.2024	15:44			IMPORT 2024-10-01T15:44:47+03:00	Autorizare in asteptare
2410	01.10.2024	15:41			IMPORT 2024-10-01T15:41:36+03:00	Autorizare in asteptare

Informatiile disponibile pentru fiecare ordin de schimb valutar sunt urmatoarele:

- ID;
- Data crearii;
- Ora crearii;
- ID Client;
- ID utilizator;
- Eticheta;
- Status.

Aceste informatii pot fi accesate intr-o fereastră distinctă printr-un click pe ordinul de schimb valutar. In urma acestei actiuni vom vizualiza detaliile ordinului de schimb valutar precum in imaginea de mai jos:

Form generat

Document Semnături electronice

CONTURI

Din Contul RO [redacted]

In Contul RO2 [redacted]

TIP ORDIN: CURS FIX

Suma 50.00

Valuta AUD

Curs Valutar 3.180900

Suma Echivalenta 159.04

Valuta RON

TIP ORDIN: CURS NEGOCIAT

Suma

Valuta

Curs negociat

Suma Echivalenta

Valuta

< >

Semnatura Dezactivare

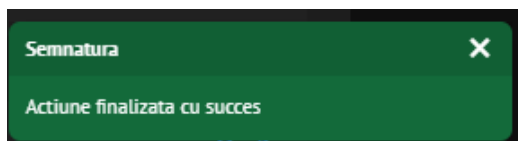
Observam, pe langa detaliile schimbului valutar aflate in sectiunea "Document" o a doua sectiune "Semnături electronice". In aceasta sectiune vor fi afisate detaliile utilizatorului care semneaza operatiunea.

Pentru a semna ordinul de schimb valutar se va actiona butonul "Semnatura" si se va urma fluxul specific de autorizare, in functie de metoda utilizata (Token sau BT Sign)

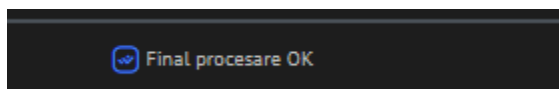
< >

Semnatura Dezactivare

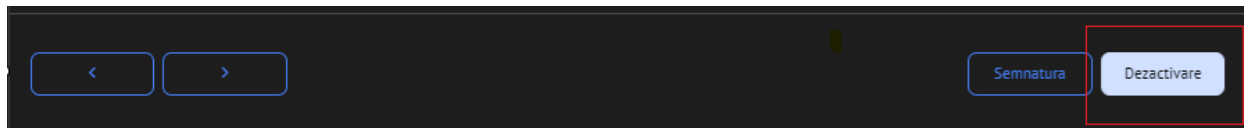
Parcurerea cu succes a fluxului de autorizare va fi marcata prin afisarea urmatorului mesaj:



Dupa autorizarea ordinului de plata si trimiterea acestuia catre banca, statusul acestuia se va schimba in "Final procesare OK" in cazul in care operatiunea s-a procesat cu succes.



In cazul ordinelor de schimb valutar pentru care doriti sa inactivati temporar posibilitatea de a le semna, aveti posibilitatea de a utiliza butonul “Dezactivare”



Statusul acestui ordin de schimb valutar se va schimba in “Dezactivat” iar pictograma de semnatura nu va mai fi disponibila.



In cazul in care doriti sa reveniti asupra acestei decizii si sa semnati operatiunea, va rugam sa utilizati optiunea de “Reactivate” printr-un click pe urmatoarea pictograma:



Ulterior acestei actiuni, statusul ordinului de schimb valutar se va schimba din nou in “Autorizare in asteptare” iar pictograma specifica operatiunii de semnare va fi din nou disponibila.



### 3 Rapoarte

In acest meniu veti putea vizualiza informatiile legate de soldurile conturilor existente, de tranzactii si extrasele aferente conturilor pe care le gestionati la nivelul aplicatiei.

#### 3.1 Sold disponibil

In acest meniu puteti vizualiza informatiile legate de situatia soldurilor dumneavoastra.



- Aveti popriri active pe cont si sumele incasate s-au blocat la poprire
- Aveti restante iar banii incasati s-au blocat pentru a se achita restantele

Sold disponibil – soldul care contine suma disponibila pe care o puteti utiliza efectiv la momentul respectiv.

## 3.2 Tranzactii

In meniul Tranzactii puteti vizualiza toate tranzactiile pe conturile definite pentru vizualizare in aplicatia BT Ultra. Din rubrica principala CONT & STOC puteti filtra informatiile in functie de contul de interes sau perioada dorita.

Nume cont:

Daca in acest camp va ramane mentiunea “Nici unul” – in interfata va sunt afisate toate tranzactiile pentru toate conturile.

De aici puteti selecta un singur cont pentru care doriti sa vizualizati tranzactiile. Acestea vor fi disponibile pentru selectie sub forma unei liste derulante.

Stoc:

Aici aveti 2 optiuni:

- Curent: va sunt afisate toate informatiile pe toate conturile pe care ati avut miscari, dar nu mai vechi de 2 saptamani
- Arhiva pe termen scurt: sunt postate datele mai vechi de 2 saptamani, dar nu mai mult de 6 luni in urma (raportate la data curenta)

Valuta	Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma
RON	Preposted Items	22.03.2024	22.03.2024	P2P BT Pay Transfer din card 03 867EWAL7 1400 1400	NONREF	5,00
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 20/02/2024 30 139 89 RON RRN 4051 139 89 RON RRN 4051	NONREF	-450,19
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 20/02/2024 30 139 89 RON RRN 4051 139 89 RON RRN 4051	NONREF	-139,89
RON	Tranzactii	24.02.2024	24.02.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 20/02/2024 30 140 00 RON RRN 4051 140 00 RON RRN 4051	NONREF	-140,00

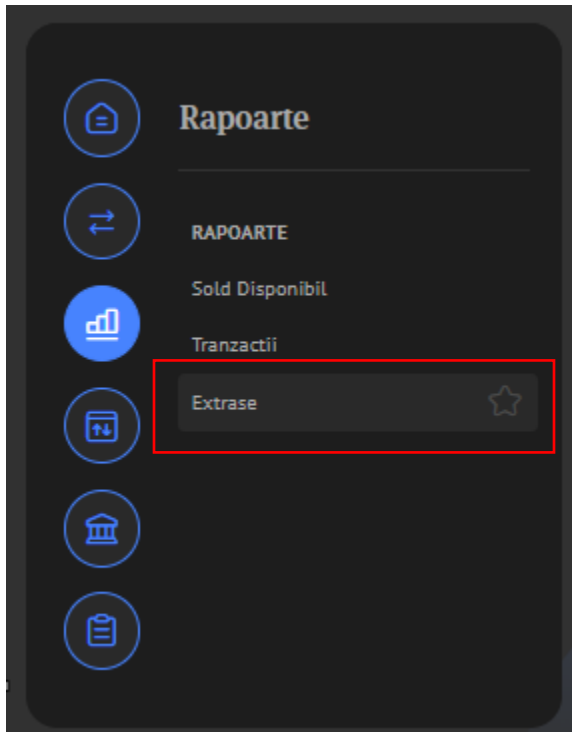
Asa ar arata interfata in cazul in care ati dori sa filtrati tranzactiile dupa contul de interes:





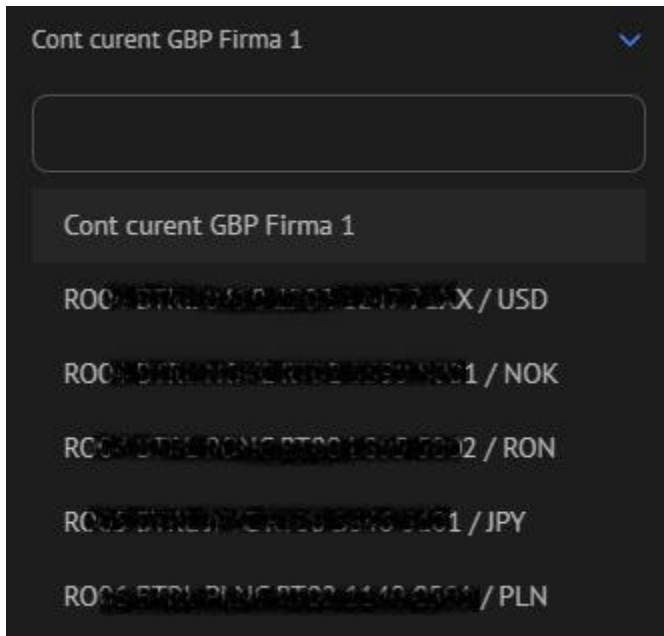
### 3.3 Extrase

In acest meniu veti putea vizualiza extrasele pe conturile definite in cadrul aplicatiei BT Ultra Web.



Din prima sectiune veti avea posibilitatea de a selecta contul pentru care veti dori sa vizualizati extrasul aferent. Astfel, din rubrica AFISEAZA, veti putea alege:

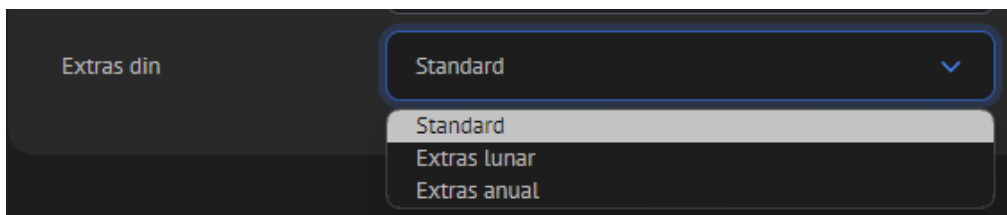
Nume cont – de aici veti putea selecta ibanul pentru care veti dori sa afisati informatiile. Conturile vor fi disponibile sub forma unei liste derulante. In campul respectiv puteti introduce si caractere cheie pentru o identificare mai usoara. Vedeti in exemplul de mai jos cum a fost cautat dupa eticheta "RO74" – pentru a filtra toate ibanurile care incep cu aceste caractere. Dupa ce ati identificat contul dorit il selectati printr-un simplu click.



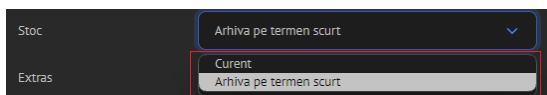
Extras din: - aici implicit va apare mentiunea Standard. Vetii putea selecta si:

Extras lunar – in cazul in care veti dori sa va afiseze extrasul lunar pe contul mentionat

Extras anual – in cazul in care veti dori sa va afiseze extrasul anual pe contul mentionat



Stoc



Curent – daca alegeti aceasta optiune va sunt afisate extrasele pe un interval de 2 saptamani in urma (raportat la data curenta)

Arhiva pe termen scurt – vor fi arhivate extrasele mai vechi de 2 saptamani, dar nu mai vechi de 6 luni (raportat la data curenta)

Extrase						Sold																															
<b>ARISEAZA</b> Nume cont: <input type="text" value="RO248400510000140014701 / RON"/> Stoc: <input type="text" value="Afhiva pe termen scurt"/> Extras din: <input type="text" value="Standard"/> Extras: <input type="text" value="27.02.2024 (47)"/>						Nume cont: <input type="text" value="RO248400510000140014701 / RON"/> IBAN: <input type="text" value="RO248400510000140014701"/>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valuta</th> <th>Data valutei</th> <th>Inregistrare</th> <th>Detalii</th> <th>Referinta client</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RON</td> <td>27.02.2024</td> <td>27.02.2024</td> <td>F</td> <td>NONREF</td> <td>-416,67</td> </tr> <tr> <td>RON</td> <td>27.02.2024</td> <td>27.02.2024</td> <td>F</td> <td>NONREF</td> <td>-9.797,63</td> </tr> <tr> <td>RON</td> <td>27.02.2024</td> <td>27.02.2024</td> <td>POS</td> <td>NONREF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RON</td> <td>27.02.2024</td> <td>27.02.2024</td> <td>P</td> <td>NONREF</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valuta	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma	RON	27.02.2024	27.02.2024	F	NONREF	-416,67	RON	27.02.2024	27.02.2024	F	NONREF	-9.797,63	RON	27.02.2024	27.02.2024	POS	NONREF	0,00	RON	27.02.2024	27.02.2024	P	NONREF	0,00	Data extras: <input type="text" value="27.02.2024"/> Numar extras: <input type="text" value="47"/> Sold initial: <input type="text" value="12.839,15"/> Total debite: <input type="text" value="10.214,30"/> Total credite: <input type="text" value="0,00"/> Sold final: <input type="text" value=""/>	
Valuta	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma																																
RON	27.02.2024	27.02.2024	F	NONREF	-416,67																																
RON	27.02.2024	27.02.2024	F	NONREF	-9.797,63																																
RON	27.02.2024	27.02.2024	POS	NONREF	0,00																																
RON	27.02.2024	27.02.2024	P	NONREF	0,00																																

In partea dreapta veti observa o rubrica unde veti putea vizualiza detaliile aferente unui extras specific:

Nume cont – numele contului si valuta

IBAN – contul in format IBAN

Data extras – data extrasului

Numar extras – numarul aferent extrasului in discutie

Sold initial – soldul initial la inceputul zilei respective

Total debite – suma tuturor debitelor

Total credite – suma tuturor creditelor

Sold final – soldul la final de zi

## Sold

---

Nume cont

RO [REDACTED] 1 / RON

IBAN

RO74 [REDACTED] 4701

Data extras

27.02.2024

Numar extras

47

Sold initial

12.839,15

Total debite

10.214,30

Total credite

0,00

Sold final

2.624,85

In cazul in care doriti sa vizualizati detaliile unei tranzactii anume, puteti sa dati un click pe oricare dintre inregistrarile afisate. Asa ar arata inainte de click pe o anumita tranzactie:

### Extrase

AFISEAZA

Nume cont: RO [redacted] / RON Stoc: Arhiva pe termen scurt

Extras din: Standard Extras: 27.02.2024 (47)

Valuta	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Referinta client	Suma
RON	27.02.2024	27.02.2024	Plata [redacted] SRL R [redacted] BT	NONREF	-416,67
RON	27.02.2024	27.02.2024	Plata [redacted] SRL R [redacted] BT	NONREF	-9.797,65
RON	27.02.2024	27.02.2024	POS [redacted] RON [redacted] 11,16	NONREF	0,00
RON	27.02.2024	27.02.2024	PO [redacted] 3,00 RON	NONREF	0,00

25 << < > >>

Asa ar arata dupa click:

### Tranzactie

Tranzactie

Detalii: [redacted] REF: 04 [redacted] POT

Cod text: MSC Primanota

TTC: Lot ordine: 0

CONT

Nume cont: RO [redacted] / RON

Detinator: UAT BT ULTRA1

Nr. cont: RO [redacted] Cod local banca (BLZ): BTRL

REFERINTE

Referinta banca: 04 [redacted]

Creditor ID:

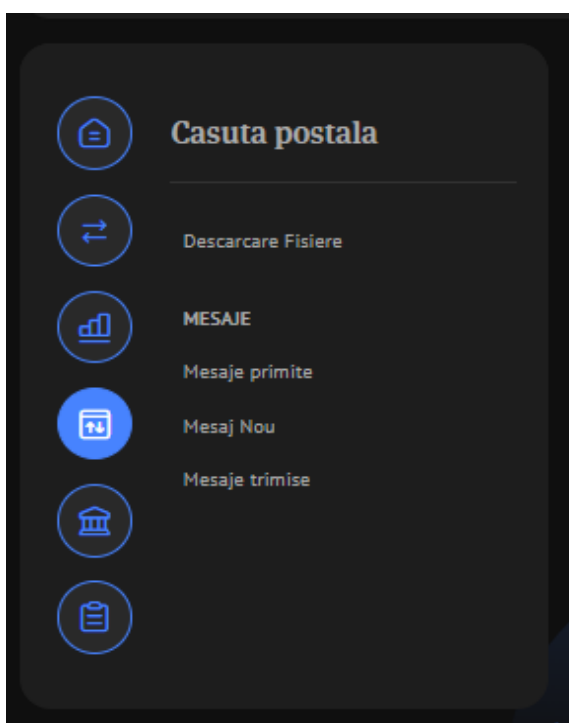
< > Imprimare Editare

Actiunile de vizualizare divizata, print, export, filtrare si vizualizare personalizata sunt disponibile in partea dreapta, similar tuturor meniurilor aplicatiei:



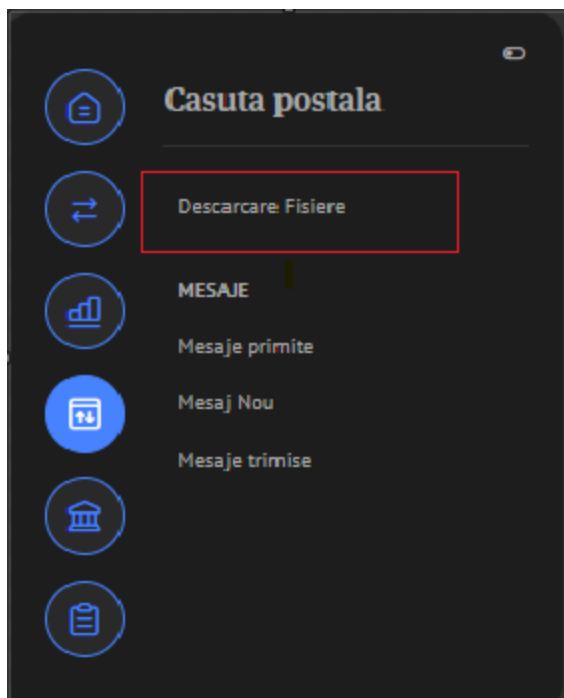
### 3 Casuta postala

Prin intermediul acestei functionalitati veti putea vizualiza toate notificarile/mesajele primite de la banca si veti putea trimite la randul dumneavoastra catre banca mesaje. De asemenea, tot aici veti regasi si meniul de Descarcare Fisiere.



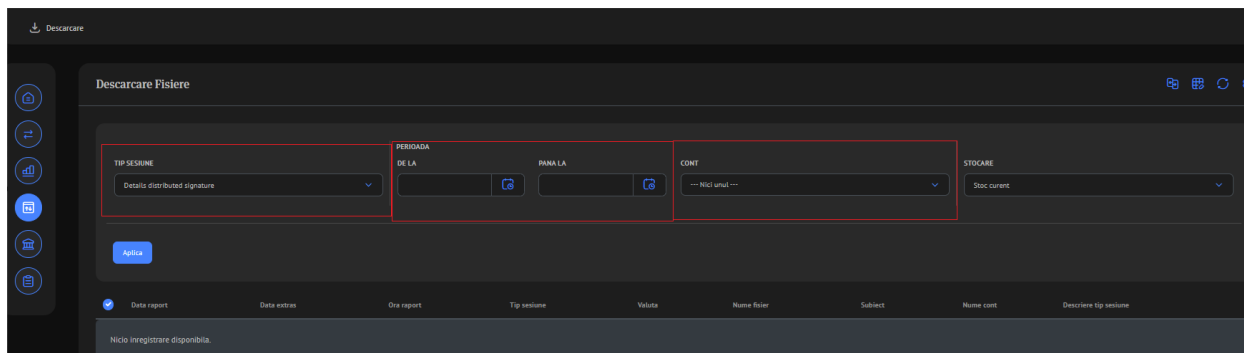
#### 4.1 Descarcare fisiere

In acest meniu veti regasi optiunile de descarcare fisiere din aplicatia BT Ultra.

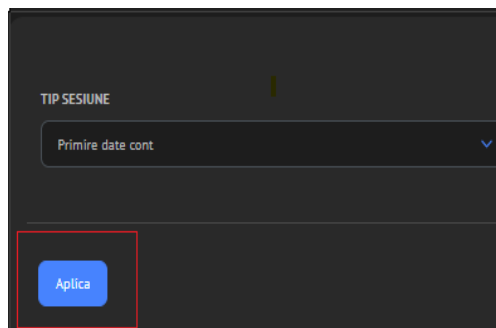
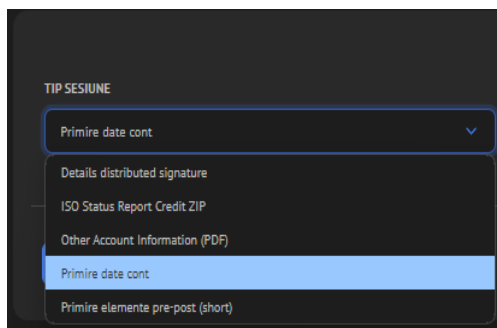


Înainte de a descărca un fișier puteți aplica mai multe filtre, astfel veți putea selecta:

- Tip sesiune;
- Perioada;
- Cont.



Pentru a descărca un fișier, va fi necesar să selectați tipul sesiunii, iar apoi dați click pe butonul "Aplica".



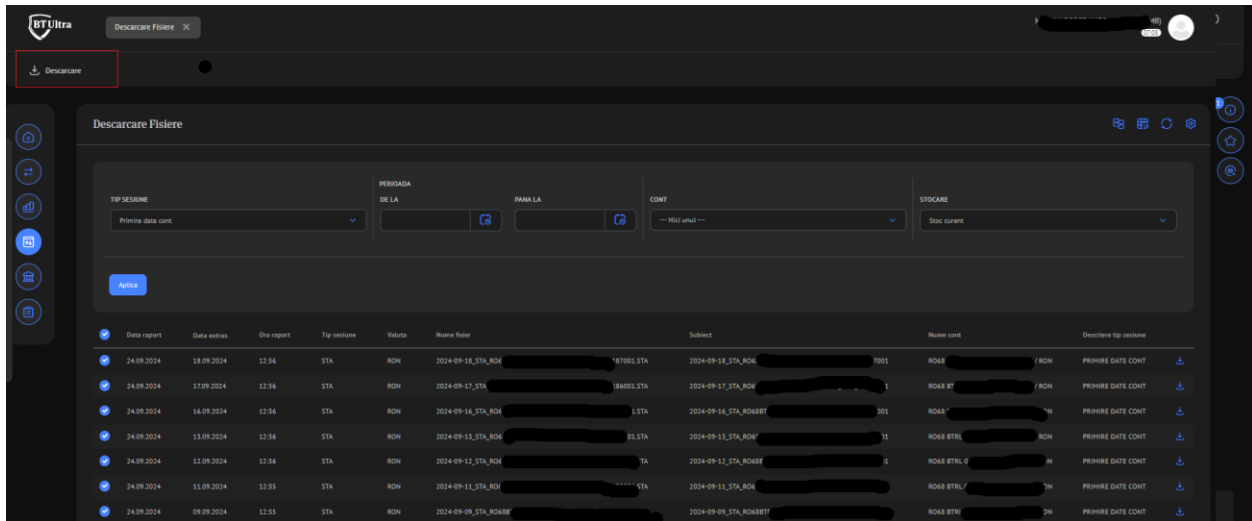
Ulterior acestei actiuni, datele solicitate vor fi afisate:

Data raport	Data extras	Ora raport	Tip sesiune	Valuta	Nume fisier	Subject	Nume cont	Descriere tip sesiune
24.09.2024	18.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-18_STA_f [redacted]	2024-09-18_STA_R [redacted]	RO68 / [redacted] X / RON	PRIMIRE DATE CONT
24.09.2024	17.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-17_STA_RO6 [redacted]	2024-09-17_STA_RO6 [redacted]	RO68 / [redacted] X / RON	PRIMIRE DATE CONT
24.09.2024	16.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-16_STA_ [redacted]	2024-09-16_STA_RO6 [redacted]	RO68 / [redacted] XXX / RON	PRIMIRE DATE CONT
24.09.2024	13.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-13_STA_RO [redacted]	2024-09-13_STA_RO6 [redacted]	RO68 / [redacted] X / RON	PRIMIRE DATE CONT
24.09.2024	12.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-12_STA_RO [redacted]	2024-09-12_STA_ [redacted]	RO68 / [redacted] 15XX / RON	PRIMIRE DATE CONT
24.09.2024	11.09.2024	12.33	STA	RON	2024-09-11_STA_RO6 [redacted]	2024-09-11_STA_ [redacted]	RO68 BTR / [redacted] 1007 / RON	PRIMIRE DATE CONT

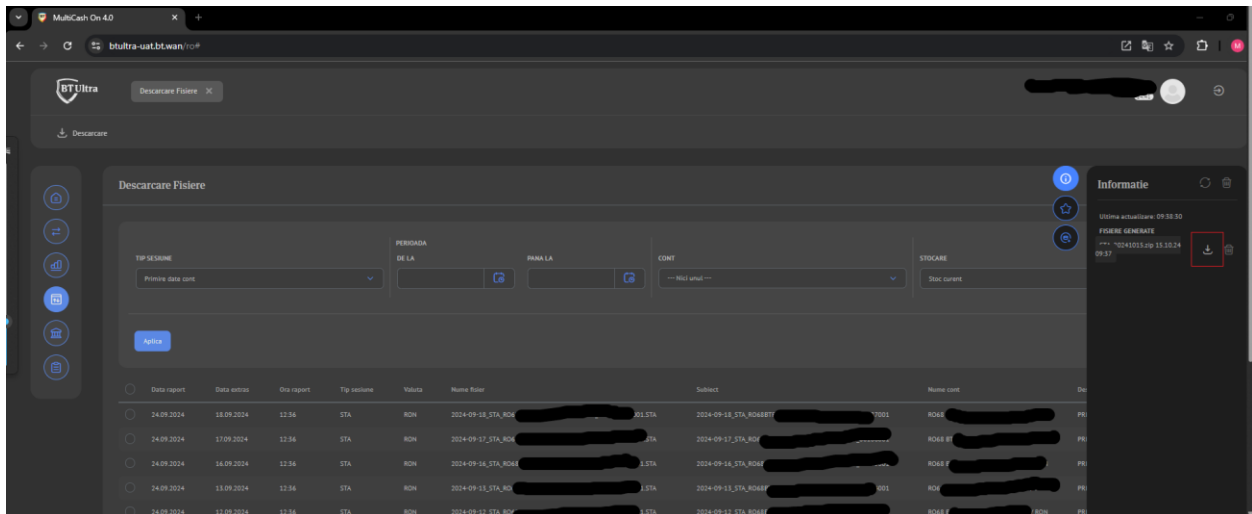
Daca veti dori sa descarcati unul din fisierele afisate, puteti utiliza pictograma “Descarcare” afisata in partea dreapta a ecranului:

Data raport	Data extras	Ora raport	Tip sesiune	Valuta	Nume fisier	Subject	Nume cont	Descriere tip sesiune
24.09.2024	18.09.2024	12.36	STA	RON	2024-09-18_STA_f [redacted]	2024-09-18_STA_R [redacted]	RO68 / [redacted] X / RON	PRIMIRE DATE CONT

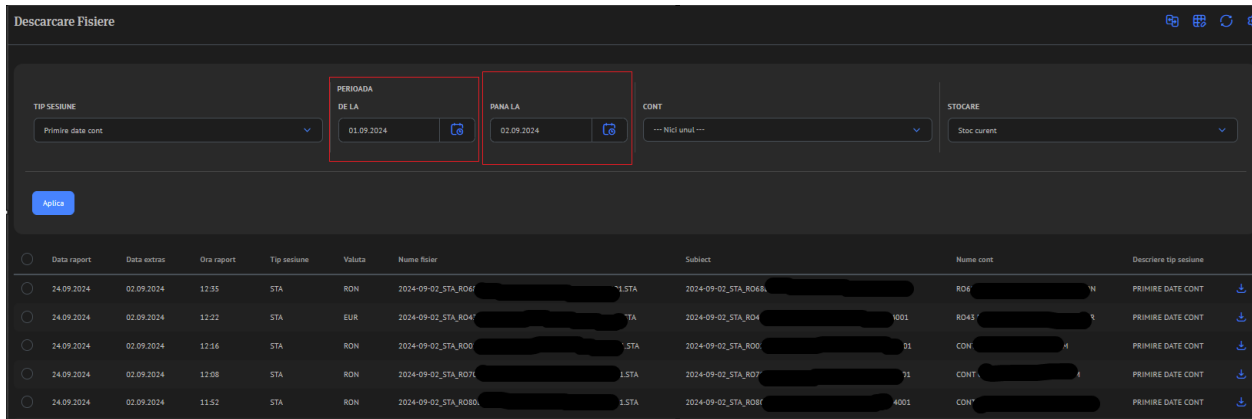
Sau puteti selecta toate fisierele afisate, iar apoi sa le descarcati la bulk printr-un simplu click pe butonul “Descarcare”. Actiunea de descarcare la bulk va necesita o confirmare a selectiei inregistrarilor.



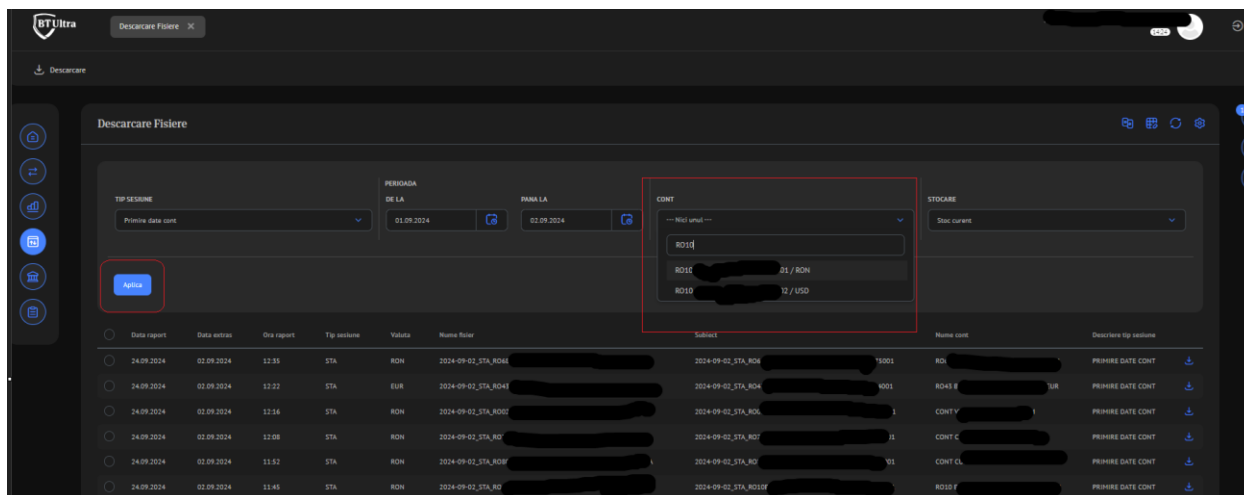
Ulterior, fisierul dumneavoastra va fi generat si il veti putea descarca din Info pool:



In cazul in care doriti sa generati un fisier strict pe o anumita perioada, puteti selecta data de inceput a selectiei si data de sfarsit, iar apoi puteti sa descarcati fisierul in formatul ales.



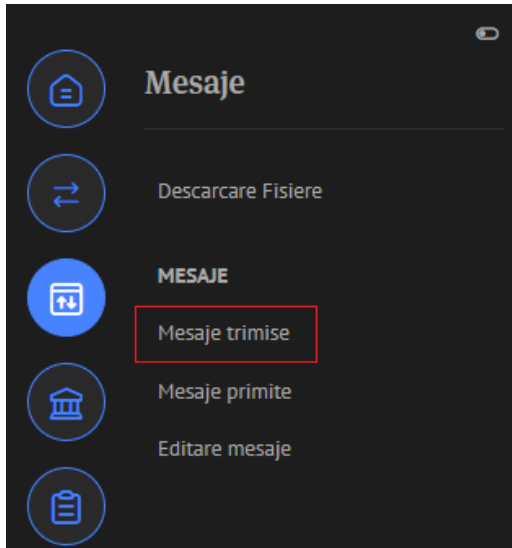
Nu in ultimul rand, puteti descarca fisierele dorite doar de pentru un anumit cont. Pentru acesta va rugam sa utilizati optiunea de cautare din sectiunea cont. Dupa identificarea contului dorit, apasati butonul "Aplica".



Astfel, vor inregistrările corespunzatoare contului selectat vor fi afisate:

## 4.2 Mesaje trimise

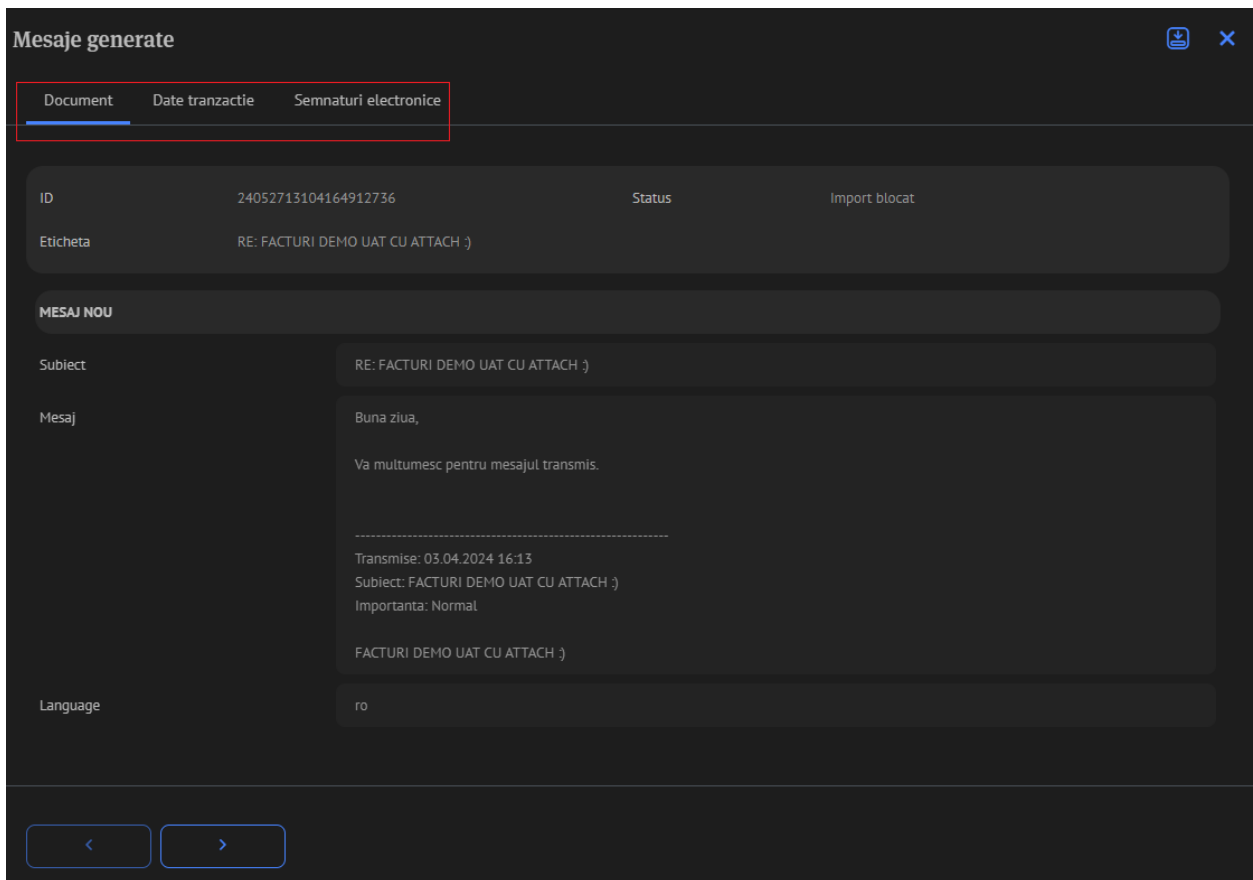
In acest meniu veti putea vizualiza un istoric al tuturor mesajelor trimise de dumneavoastra catre banca.



The screenshot shows a table titled 'Mesaje trimise' with the following data:

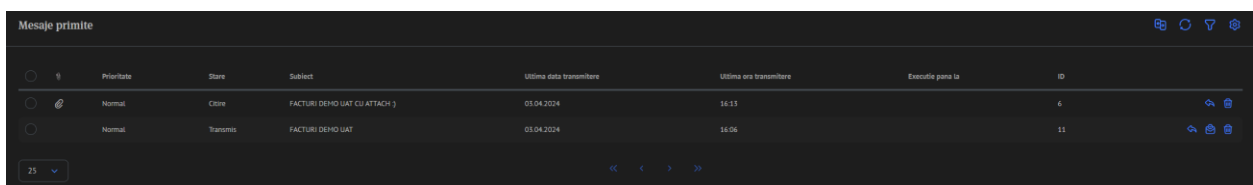
ID	Data orașii	Ora orașii	ID client	ID utilizator	Bicheta	Status	Descriere tip mesaj
2405271310464912736	27.05.2024	13:30	CORNELWB	CORNEL7	RE: FACTURI DEMO IAT CU ATTACH }	Import blocat	YCB-CUSTOMER TO BANK MESSAGE
24052713084205457942	27.05.2024	13:08	CORNELWB	CORNEL7	ERORI PROCESARE PLATA LEI ELECTRICA	Final procesare OK	YCB-CUSTOMER TO BANK MESSAGE

Printr-un click pe oricare dintre inregistrările afișate veti putea vizualiza într-un mod detaliat informațiile referitoare la corpul mesajului, data mesaj și semnatura.



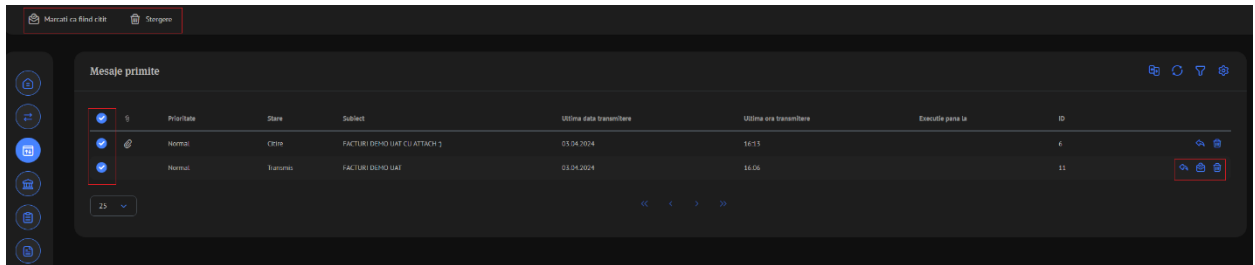
### 4.3 Mesaje primite

In acest meniu veti avea posibilitatea de a vizualiza toate mesajele trimise de banca catre dumneavoastra.

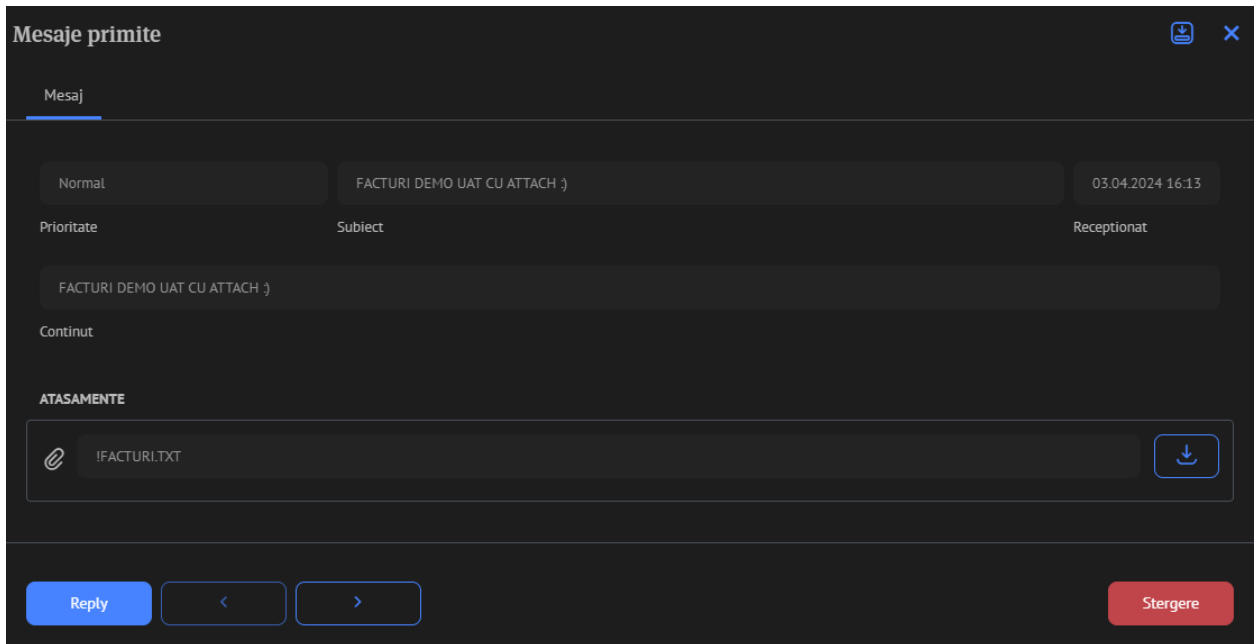


Ca si actiuni principale veti observa ca puteti marca mesajele ca fiind citite, le puteti sterge sau puteti sa dati reply.

Tot de aici le puteti marca pe toate ca fiind citite sau sa le stergeti la bulk.



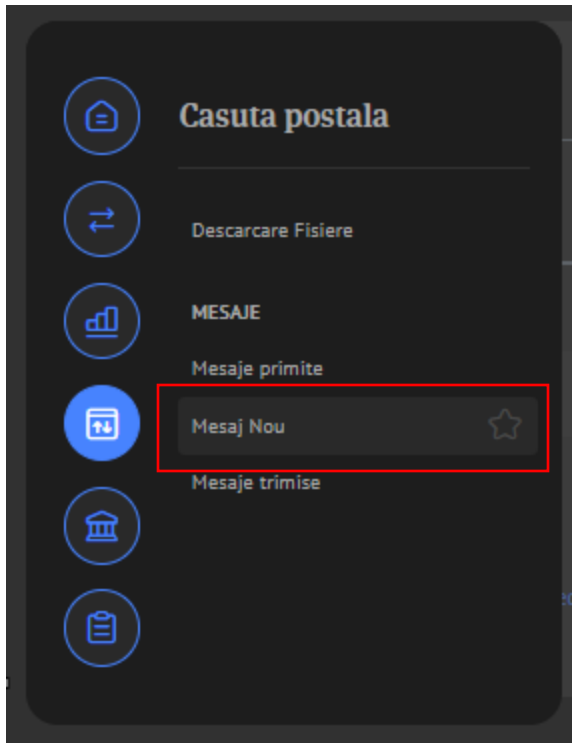
Pentru a vizualiza mai multe detalii despre un anumit mesaj puteti sa dati click pe oricare dintre inregistrari.



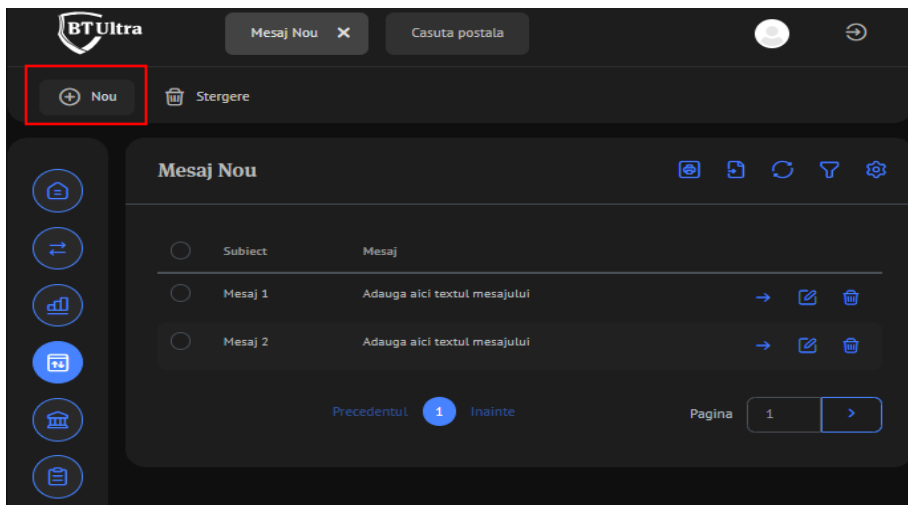
#### 4.4 Mesaj nou

Din acest meniu veti putea crea, vizualiza si trimite mesajele dumneavoastra catre banca.

Pentru a realiza acest lucru, dati click pe submeniul "Mesaj Nou".



Mesajele create dar netrimise catre banca, vor fi afisate in aceasta sectiune.



Atunci cand se doreste crearea unui mesaj nou se va da click pe butonul "Nou" .

Acum se va deschide formularul de completat. Avem rugamintea sa completati subiectul mesajului. Va recomandam sa completati cu un subiect cat mai sugestiv pentru mesajul pe care doriti sa il trimiteti.

In corpul mesajului va trebui sa completati detaliile pe care doriti sa le furnizati legat de problema/ subiect. Veti observa ca numarul de caractere este limitat la 4096, pe masura ce completati informatii, counter-ul respectiv aduna toate caracterele introduse pana la momentul respectiv.

Form

Mesaj nou

Subiect

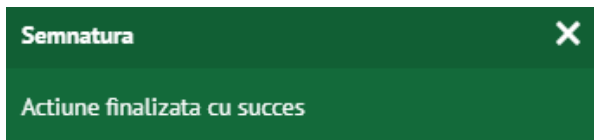
Mesaj

0 of 4096 chars

Salveaza si trimite Salvare Anuleaza

Dupa completarea subiectului si mesajului propriu zis, va trebui sa alegeti intre optiunile acestea:

Salveaza si trimite: in acest moment fisierul este pregatit pentru semnatura inainte de a fi trimis catre banca. Il veti regasi in Mesaje trimise. Dupa aplicarea semnaturii veti primi o notificare prin care sunteti instiintat ca actiunea a fost finalizata cu succes.



Mesaje trimise

ID	Data orasii	Ora orasii	ID client	ID utilizator	Eticheta	Status	Descriere tip mesaj
24052714001237157234	27.05.2024	14:00	CORNELWB	CORNELT	TEST SUBJECT	Autorizare in adaptare	YCB-CUSTOMER TO BANK MESSAGE

Salvare: in acest moment mesajul este disponibil pentru editare si trimitere catre banca, dar il regasiti in Meniul "Mesaj nou".

Mesaj Nou

Subiect Mesaj

Mesaj 1 Adauga aici textul mesajului

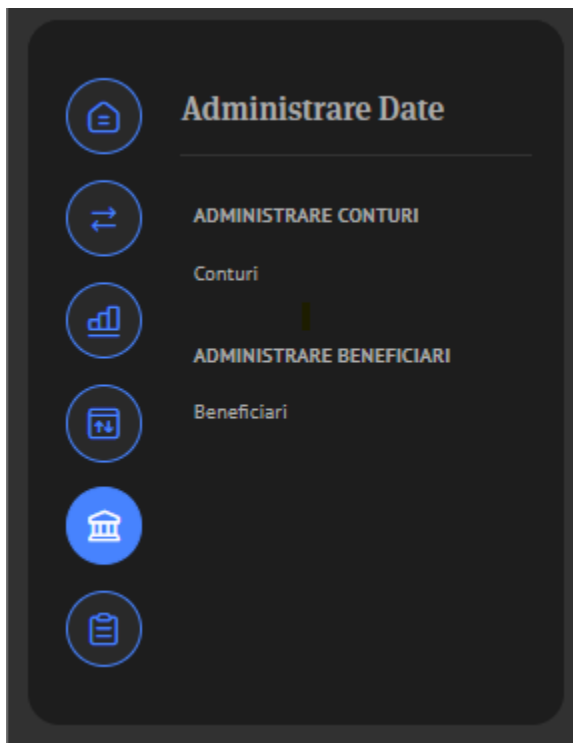
Mesaj 2 Adauga aici textul mesajului

Precedentul 1 Inainte Pagina 1

## 5 Administrare Date

In acest meniu veti putea vizualiza si edita informatii relevante legate de conturi si beneficiari.

Este meniul de gestiune unde puteti edita de exemplu denumirile conturilor – pentru o filtrare mai usoara in aplicatie, sau puteti salva si introduce detaliile furnizorilor dumneavoastra.



### 5.1 Conturi

Aici veti putea vizualiza toate conturile pe care le veti gestiona prin intermediul aplicatiei BT Ultra Web. Vetii observa ca in partea dreapta aveti disponibile pictogramele specifice pentru divizare, print, export, reimprospatare, filtrare, vizualizare personalizata, precum si pictograma de editare – de unde puteti modifica/personaliza numele sub care doriti ca un anumit cont sa fie salvat la nivelul aplicatiei.







cazul in care furnizorul/beneficiarul este de tip persoana fizica – va trebui sa debifati optiunea aceasta. Prin debifarea acestei optiuni, campul CUI se va transforma in CNP.

CUI – completati codul fiscal al partenerului / CNP – in cazul in care este vorba despre o persoana

Strada – se va completa cu strada beneficiarului

Oras – se va completa cu orasul beneficiarului

Cod postal – se va completa cu codul postal al beneficiarului

Tara partener – aici puteti sa selectati tara beneficiarului

### **BANCA/CONT**

BIC – aici va trebui sa completati bic-ul beneficiarului. Veti observa ca in lista puteti cauta dupa un bic specific, in cazul in care il regasiti – il puteti selecta din lista

Nume banca, Strada banca si Oras banca – se vor completa automat – in functie de bic-ul selectat la pasul anterior

Tara banca – se va completa automat tot pe baza bic-ului

Valuta cont – din lista puteti selecta valuta contului pentru care salvati acest beneficiar

Numar cont – va trebui sa completati contul beneficiarului

**Beneficiar**

Beneficiar

CUI: 1234567

Strada: Strada test beneficiar

Oras: Oras test beneficiar

Cod postal: 400567

Tara partener: RO (Romania)

**BANCA / CONT**

BIC: DEUTDEFFVAC

ID banca locala: 12070070

Nume banca: DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE BANK VIRTUAL ACCOUNTING

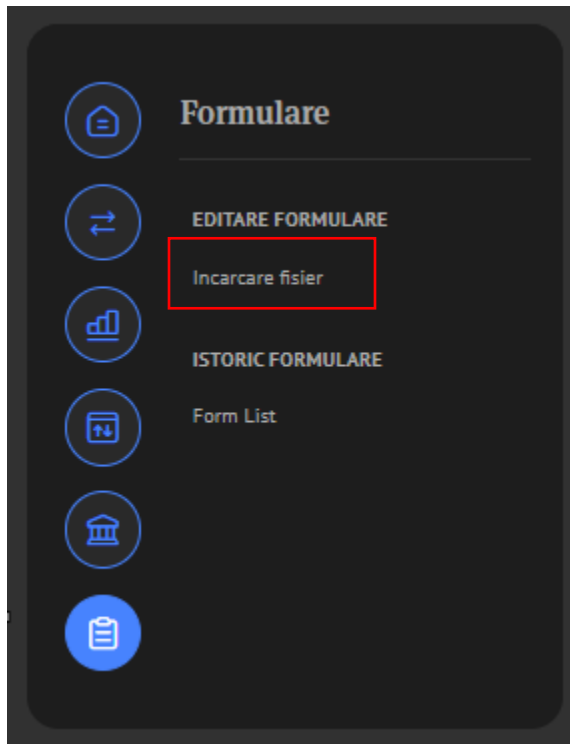
Strada banca: FRANKFURT AM MAIN

Salvare Anuleaza

Pentru salvarea beneficiarului in lista dumneavoastra de beneficiari va trebui sa dati click pe butonul Salvare.

## 6 Formulare

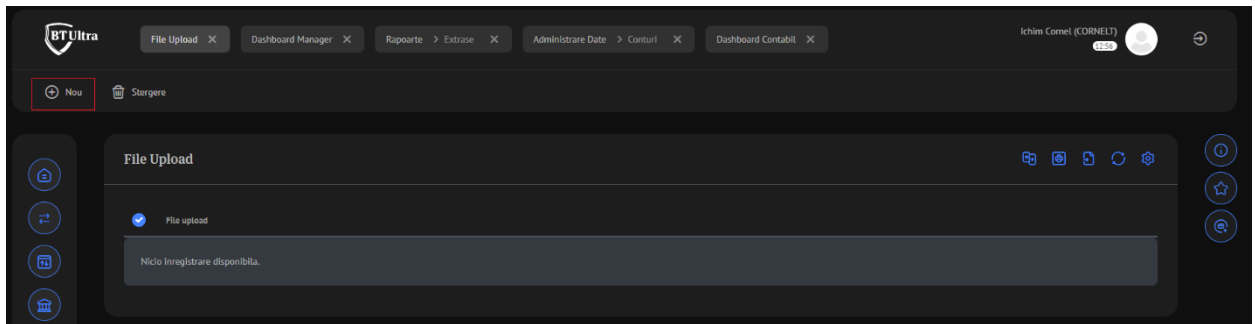
### 6.1 Incarcare fisier



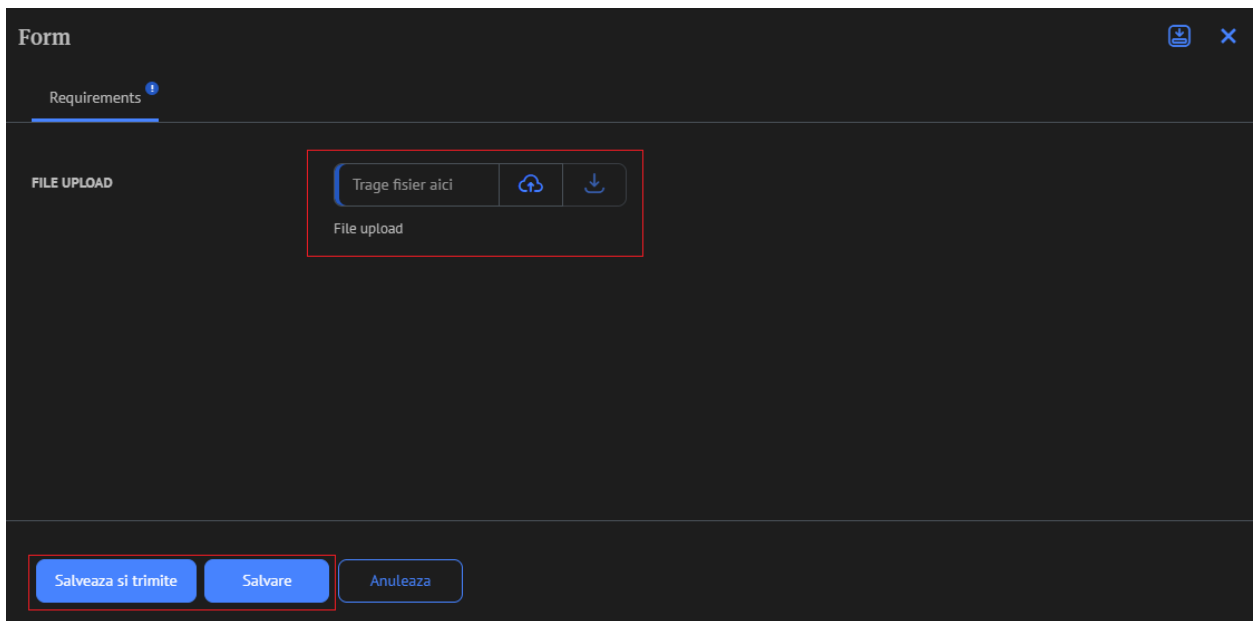
Prin accesarea acestui meniu veti putea incarca si transmite fisiere catre banca, numai in formatele acceptate:

- Adobe Acrobat Reader document (.pdf)
- Microsoft Word document (.doc)
- Microsoft Excel sheet (.xls)
- Text document (.txt)
- Arhiva ZIP (.zip)
- Fisier salarii criptat (.enc)
- Database file (.dbf)

Pentru incarcarea fisierului va trebui sa dati click pe optiunea Nou:



Dupa aceasta va trebui sa incarcati fisierul prin glisare in formularul afisat sau prin selectarea acestuia din locatia dorita:



Aceste fisiere au perioada de valabilitate pe server de 10 zile.

## 6.2 Istoric formulare

In acest meniu veti putea vizualiza lista tuturor fisierelor incarcate si transmise catre banca.

