

## INTRODUCERE PLĂŢI UTILITĂŢI

🐔 Banca Transilvania - MultiCash								
Fisier	Utilizator	Rapoarte	Comunicatii	Baze date	Administrare	Afisare	Help	
<b>1</b>	3 🛄 😂	INT FRX		🛃 🙈 🙈 ii Interne Roi	mania)	186	<b>?</b> 🝞	

În pagina care se deschide dupa accesarea modului ROI, click meniul Plăți  $\rightarrow$  Introducere plăți apoi click pe Ordin nou:



Pasul următor este completarea ordinului de plată:

BANCA <b>BT</b> TRANSILVANIA®	
	Noi Ordine simple
	Plati Beneficiar Detalii Platitor Data Detalii buget (verso)
	Numar ordin         1         Ordin simplu         Transfer
	Clasa acces Clasa acces Plata boget Transfer urgent
	Cod beneficiar Nume beneficiar ? TELEKOMMOB TELEKOM ROMANIA MOBILE Banca beneficiar Numar cont beneficiar BTRL RO34BTRL0000160100719900  Suma Numar ordin RON 1.000.00 124 cod client numar factura
Plătitorul apare automat dacă se selectează contul	Platitor       ?     1     BOGDAN     18 <sup></sup> Cont     Cod banca     Numar cont       ?     1     BTRL     RO <xx< td=""></xx<>
	Aprobari     0     din     1     Data executie     27/04/2017     Data scad.     27/04/2017       Salvare ca Sabion     Help     OK

Din colţul din dreapta sus se va selecta tipul ordinului: Transfer.

**Beneficiar:** apăsând pictograma cu semnul de întrebare se deschide baza de date cu beneficiari, din care puteți selecta beneficiarul plății, prin dublu click pe beneficiar.

De asemenea, beneficiarul poate fi creat odată cu ordinul de plată, prin accesarea tab-ului **Beneficiar**, unde vor fi completate câmpurile obligatorii: **NUME** RESPECTIV **IBAN**. În cazul în care se dorește includerea acestui beneficiar în baza de date, se completează și câmpul **COD BENEFICIAR** și se accesează butonul **Includere în baza de date beneficiari**.

În fereastra următoare se acționează butonul de includere a beneficiarului în baza de date,

BANCA <b>BT</b> TRANSILVANIA®
apoi click pe Salvare .
Selaure Ma
Cod Nicio inregistrare

După salvarea beneficiarului, se accesează din nou tab-ul **Plăți,** unde se continuă completarea ordinului de plată:

Noi Ordine simple						
Plati Beneficiar Detalii Platitor Data Detalii buget (verso)						
Numar ordin 1 Ordin simplu  Transfer						
Clasa acces Plata obget Transfer urgent						
Cod beneficiar Nume beneficiar						
? TELEKOMMOB TELEKOM ROMANIA MOBILE						
Banca beneficiar Numar cont beneficiar						
BTRL IRO34BTRL0000160100/19900						
BON 1000 00 124						
cod client						
numar factura						
Platitor						
? 1 BOGDAN 18**** 0000.00.						
Cont Cod banca Numar cont						
? 1 BIRL RO XX						
Aprobari 0 din 1 Data executie 27/04/2017  Data scad. 27/04/2017						
Salvare ca Sablon OK						

Suma: suma plății, se introduce fără separatori.

**Număr ordin:**este numărul ordinului de plată, care se completează în mod automat, în funcție de numărul folosit anterior (acest număr poate fi oricând modificat).



**Detalii:** reprezintă detaliile plății; acestea sunt preluate din baza de date cu beneficiari (dacă acestea au fost completate la introducerea beneficiarului). Cele 2 câmpuri se pot modifica, șterge sau completa în momentul întocmirii ordinului de plată.

În acest exemplu pentru beneficiarul Telekom Romania Mobile avem următoarele specificații pentru completarea câmpurilor de detalii:

- "\*in primul câmp de detalii exclusiv codul de client (un număr de minim 5 cifre, maxim 19), fără alte explicații suplimentare;"
- "\*in al doilea camp de detalii exclusiv numărul facturii (12 caractere numerice, obligatoriu pe pozițiile 3 si 4 cifrele 0 si 1);"

Plătitor: apare automat dacă selectați contul.

**Cont:** apăsând pe semnul de întrebare se deschide baza de date cu conturi din care trebuie să alegeți contul plătitor, prin dublu click pe acesta. Prin selectarea contului se completează automat și câmpul **Plătitor.** 

După completarea câmpurilor obligatorii din ordinul de plată se apasă butonul OK.

Se poate continua cu introducerea altor plăți în același fișier, aprobarea si crearea fisierului.