

Pasi pentru generarea automata a fisierelor pentru
plati multiple prin
Click 24 Banking BCR folosind convertorul EXCEL

1. Definirea Plătitorului – se va completa în generatorul Excel al plăților aferente drepturilor bănești *Numele plătitorului, Contul IBAN plătitor* din care se vor efectua tranzacțiile și *Locația de export fișier*

Activarea Macro in Excel permite utilizarea funcțiilor de verificare automata – de exemplu daca IBAN-ul completat respecta formatul corect.

Microsoft Office Security Options

Security Alert - Macro

Macro
Macros have been disabled. Macros might contain viruses or other security hazards. Do not enable this content unless you trust the source of this file.

Warning: It is not possible to determine that this content came from a trustworthy source. You should leave this content disabled unless the content provides critical functionality and you trust its source.

More information

File Path: C:\... \Desktop\Conversie Excel pentru import salarii in Click24Banking 1.5.xls

☐ Help protect me from unknown content (recommended)

☒ **Enable this content**

Open the Trust Center

OK Cancel

Security Warning Macros have been disabled. Options...

Conversie Excel pentru import salarii

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View PDF Architect

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard

Arial 10 Font

Wrap Text Alignment

Tiparire

Validare si export fisier

Introduceti numele societatii din campul C9

Completati campul C10 cu suma totala a ordinelor de plata

Introduceti contul IBAN platitor in C11

Modificati campul C13 in a:\ daca doriti salvarea fisierului generat pe disketa

Fisierul generat se va exporta automat in locatia aleasa

Numele platitorului **Nume Platitor**

TOTAL SUMA

Cont IBAN platitor **RO49RNCB1245851478541245**

Data: 20131211

Locatia de export fisier **D:**

Se va completa cu Numele platitorului

Se va completa cu suma totala a ordinelor de plata.

ATENTIE: pentru verificare corectitudine date completate se face automat verificare cu suma totala a ordinelor de plata introduse

Se va completa cu contul IBAN al platitorului - contul din care se efectueaza plata

Fisierul se va exporta automat pe calculatorul d-voastra in aceasta locatie C:\

Pentru modificare locatie de export se va completa noua adresa in celula C13. De exemplu: A:\ - pentru salvare si export direct pe discheta

Nr. Ordin	Suma Tranzactie	Cont IBAN Beneficiar	Nume Beneficiar	Detalii Tranzactie	CNP
1					

Fisierul se va salva pe drive-ul D:\ pe calculatorul dvs.

Pentru salvare fisier sunt necesare drepturi de scriere in locatia aleasa pentru export.

2. **Definirea beneficiarilor** – se vor completa datele aferente fiecărui beneficiar: *Suma tranzacției, Contul IBAN al acestora, Numele Beneficiarului, Detaliile tranzacției și CNP-ul acestora*. Se va completa și *Total Suma* ordine de plata introduse - valoarea completată este automat comparată cu totalul ordinelor de plată ca element de control suplimentar.

Nr. crt.	Denumire câmp	Tip de data	Lungime	Tip (Da= Obligatoriu, Nu = Opțional)	Descriere
1.	Nr_ordin	Numeric	16	Da	Nr. ordin plata (ex: 1,2,3)
2.	Suma	Numeric	Maxim 15 cifre Maxim 2 zecimale	Da	- Obligatoriu și mai mare decât 0 - Format "cccc.zz" unde c = cifra z = zecimala
3.	Cont Beneficiar	Alfanumeric	24	Da	Format IBAN BCR
4.	Nume Beneficiar	Alfanumeric	Maxim 35	Da	
5.	Detalii	Alfanumeric	Maxim 140	Da	Text referitor la tranzacție
6.	CNP	Numeric	13	Nu	Codul numeric personal al beneficiarului

Conversie Excel pentru import salarii in C24B 1.5.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Normal Page Layout Page Break Custom Full Workbook Views

Rule Gridlines Message Bar Show/Hide

Formula Bar

Zoom 100% Zoom to Selection

New Window Arrange All Freeze Panes Unhide

View Side by Side Synchronous Scrolling Reset Window Position

Save Workspace Win

K2

1 Introduceti numele societatii din campul C9

2 Completati campul C10 cu suma totala a ordinelor de plata

3 Introduceti contul IBAN platitor in C11

4 Modificati campul C13 in a:\ daca doriti salvarea fisierului generat pe disketa

5 Fisierul generat se va exporta automat in locatia aleasa

6

7 Validare si export fisier

8

9 Numele platitorului: Nume Plator

10 TOTAL SUMA: 4500.00

11 Cont IBAN platitor RO13RNCB0076006386030001

12 Data 20131212

13 Locatie salvare fisier generat: D:\

14

15

16 Nr. ordin SUMA CONT BENEFICIAR NUME BENEFICIAR Explicatie Alimentare CNP

17 1 1500.00 RO40RNCB00000000000000000000 Nume Beneficiar 1 Alimentari drepturi banesti 1

18 2 1250.00 RO97RNCB0078007232450001 Nume Beneficiar 2 Alimentari drepturi banesti 2 1234567897412

19 3 1750.00 RO13RNCB0076006386030001 Nume Beneficiar 3 Alimentari drepturi banesti 3 2355235658742

20

21 Se va completa cu

22 numarul ordinului de

23 plata. De ex: 1,2,3...

24

25

Se va completa cu valoarea aferenta dreptului banesc (salariu, alocatie, etc) pentru fiecare beneficiar in parte.

Se va completa cu contul in format IBAN al fiecarui beneficiar in parte

Se va completa cu numele beneficiarului

Se va completa cu detalile tranzactiei. Exemplu: salariu ianuarie

Se va completa cu CNP-ul fiecarui angajat; Nu este camp obligatoriu.

3. Validare și export fișier - La accesarea butonului:

- se verifică respectarea formatelor:
- dacă nu este respectat un anumit format este evidențiată zona cu eroare
- dacă este respectat formatul: se exportă fișierul în format *.opm pentru a fi importat în Click 24 Banking BCR

*editarea fișierului *.opm se efectuează cu **Notepad**

Fisier cu structura corecta →

Export OK

D:\Nume_20131212.opm

D:\

Se deschide automat fereastra cu locatia fisierului!

Editeaza fisierul cu Notepad

Validare si export fisier

Fisier cu structura incorecta →

Mesajul evidentiaza tipul de eroare si locatia erorii pentru identificare si corectare usoara →

Eroare !!!

IBAN-ul RO40RNCB00000000000000000000 nu are lungimea de 24 de caractere sau ESTE GRESIT !!!

Conversie Excel pentru import salarii in C24B 1.5.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

File Edit View Favorites Tools Help

Normal Page Layout Page Break Preview Custom Views Full Screen

Workbook Views

M7

Tiparire

Validare si export fisier

Numele platitorului: Nume Plator

TOTAL SUMA: 4500.00

Cont IBAN platitor RO13RNCB0076006386030001

Data 20131212

Locatie salvare fisier exportat: D:\

Nr. ordin	SUMA	CONT BENEFICIAR	NUME BENEFICIAR	Explicatie Alimentare	CNP
1	1500.00	RO40RNCB00000000000000000000	Nume Beneficiar 1	Alimentari drepturi banesti 1	
2	1250.00	RO97RNCB0078007232450001	Nume Beneficiar 2	Alimentari drepturi banesti 2	1234567897412
3	1750.00	RO13RNCB0076006386030001	Nume Beneficiar 3	Alimentari drepturi banesti 3	2355235658742