

# **FLUX DE LUCRU PENTRU CREAREA / GENERAREA FISIERELOR LA BANCI**

Versiune document 1.1

Creat: 04 - iulie - 2012

Ultima actualizare: 09 - iulie – 2012

**CONTROLUL DISTRIBUTIEI**

Copia Nr.	Distributie
1. Copie Interna	
2. Copie Informativa	

**ISTORICUL MODIFICARILOR**

Versiune	Data	Comentarii
1.1	04.07.2012	Versiune initiala

**APROBARILE DOCUMENTULUI**

	Nume	Funcție	Dept.	Semnatura	Data
INTOCMIT	Adrian Brotea	Consultant			
VERIFICAT	Mihaela Dascalu	Consultant			
APROBAT	Florin Ilia	Director departament			

**DOCUMENTE REFERITE**

Versiune	Data	Comentarii	Lista Autori
Manual de utilizare – EduSAL	04-iulie-2012	Versiune actualizata 1.15.1	Mihaela Dascalu

**FORMULARE REFERITE**

Versiune	Data	Comentarii	Lista Autori
1. Nu exista			

**CUPRINS:**

<b>Controlul Distributiei</b> .....	2
<b>Istoricul Modificarilor</b> .....	2

Aprobarile Documentului .....	2
Documente referite .....	2
Formulare referite .....	2
1. Scop .....	3
2. Descrierea fluxului de lucru .....	3
1.1. Definirea Machetelor de banci .....	4
1.2. Asocierea machetelor la banci .....	15
1.3. Export fisiere banci .....	17
1.4. Generarea raportului Borderou alimentare carduri sau borderou casierie .....	20
1.5. Conversia fisierelor din format CSV in XLS a fisierelor de banci .....	27

## 1. SCOP

---

Acest document are ca scop descrierea pasilor pentru setarea si generarea fisierelor de banci pe structura si tipul solicitat de fiecare banca in parte.

## 2. DESCRIEREA FLUXULUI DE LUCRU

---

1. Definirea Machetelor de export fisiere de banci.  
Operatiunea se face din **Setari -> Machete export fisiere banci**
2. Asocierea Machetelor de banci.  
Operatiunea se face din **Setari -> Nomenclator banci**
3. Export fisiere banci.  
Operatiunea se face din **Utilitare -> Fisiere banci (Lichidare/Avans)**
4. Generarea raporturilor “**Borderou alimentare carduri**” / **Borderou casierie**  
Operatiunea se face din meniul de **Utilitare->Borderou Casierie sau Borderou alimentare carduri**

5. Conversia fisierelor din format “CSV”, in “XLS”.

## **1.1. DEFINIREA MACHETELOR DE BANCII**

---

In aplicatia desktop EduSAL au fost predefinite cateva formate de fisiere banci, astfel:

1. BCR\_CNP\_TXT – In aceasta macheta, apar campurile: CNP, Suma. Exportul acestei machete sa face in format TXT
2. BCR\_IBAN\_TXT - In aceasta macheta, apar campurile: Cont individual, Suma. Exportul acestei machete sa face in format TXT
3. BRDE\_TXT - In aceasta macheta, apar campurile: Cont individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de “CONT”), Suma. Exportul acestei machete sa face in format TXT
4. BTRL\_TRANSILVANIA\_XLS – In aceasta macheta, apar campurile: Nume si prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de NUMESIPRENUME), CNP, Cont individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de “CONT”), Camp predefinit1 (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de “EXPL”). Exportul acestei machete sa face in format XLS
5. ING - In aceasta macheta, apar campurile: Cont collector (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de CONTSURSA), Cont individual, Suma, Nume si prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de BENEFICIAR), Camp predefinit 1 (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de DETALII 1), Luna calcul (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de DETALII2)
6. RAIFF\_XLS, RAIFF\_DBF - In aceasta macheta, apar campurile: Nr crt, Nume si prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de NUME), CNP, Cont individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de SIMBOLCONT), Suma
7. UNICREDIT\_TIRIAC\_XLS - In aceasta macheta, apar campurile: Cont individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de IBAN), Suma, Nume

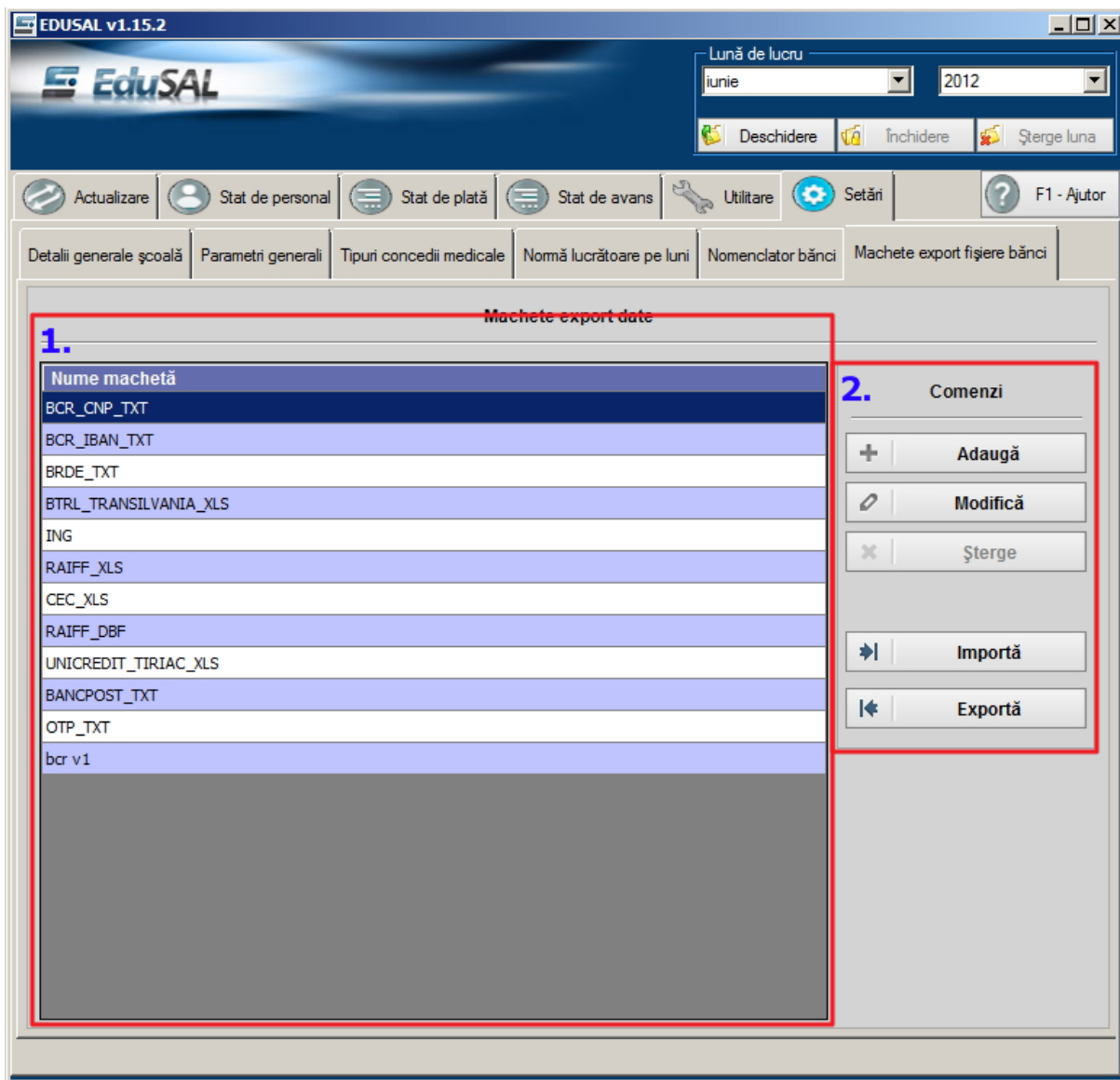
si prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de NUME ANGAJAT),  
Camp predefinit(Acest camp a fost redefinit si poarta numele de TIP PLATA),  
CNP

8. BANCPOST\_TXT - In aceasta macheta, apar campurile:Nume si prenume, Cnp, Cont individual, Suma
9. OTP\_TXT - aceasta macheta, apar campurile: Cnp, Cont individual(Acest camp a fost redefinit si poarta numele de IBAN), Suma

Daca niciunul din formatele de mai sus nu este cea ce utilizatorul are nevoie se va trece la definirea altor machete conform formatului dorit.

Definirea de noi machete pentru asocierea acestora bancilor se face in meniul: Setari - >Machete export fisiere banci. Submeniul de Machete export fisiere banci este structurat in doua zone:

1. O zona de afisare informatii macheta
2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge, Importa, Exporta









a) **Comanda Adauga:** permite adaugarea unei noi machete.

Fluxul de adaugare este urmatorul:

- Pentru adaugarea unei machete se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastră:

- Se completeaza urmatoarele campuri:

- ✓ **Nume macheta:** se va tasta numele machetei, este camp obligatoriu de completat.
- ✓ **Separator:** se va tasta separatorul dintre campuri. Acesta este utilizat pentru exportul in txt si CSV pentru separarea campurilor/coloanelor
- ✓ **Separator zecimal:** se va tasta separatorul de zecimale pentru campurile de tip suma, implicit aplicatia seteaza virgula.
- ✓ **Campuri:** este o lista cu valori care pot aparea ca si coloane in fisierul de export
- ✓ **Butoanele**   si   permit adaugarea respectiv stergerea campurilor in lista de coloane care vor aparea in macheta definita, pentru adaugare se va selecta coloana dorita.
- ✓ **Butoanele**  **Mută sus** si  **Mută jos** se folosesc pentru stabilirea ordinii de afisare a coloanelor, respectiv mutare sus sau jos.

- ✓ **Valoare camp predefinit 1:** acesta este un camp care se poate popula cu o valoare specifica unei banci iar valoarea respectiva se va regasi in fisierul exportat (EX: poate fi populat cu un comentariu “ Lichidare”). Se va tasta valoarea campului “Camp predefinit 1” selectat din lista de valori “Campuri”
  - ✓ **Valoare camp predefinit 2:** Acesta este un camp care se poate popula cu o valoare specifica unei banci, similar campului predefinit 1. Se va tasta valoarea campului “Camp predefinit 2” selectat din lista de valori “Campuri”
  - ✓ **Aliniere total:** va afisa un total pe valoarea campurilor de tip suma; se poate selecta ca acest total sa se afiseze in antet sau subsol in dreptul coloanei corespunzatoare sumei.
  - ✓ **Configurare:** optiune care permite o configurare detaliata pe anumite setari a unei coloane selectate.
- Pentru salvarea datelor se va actiona butonul *Salveaza*

Pentru configurarea unui camp selectat se vor urma pasii:

- Se va selecta un camp din lista de valori:

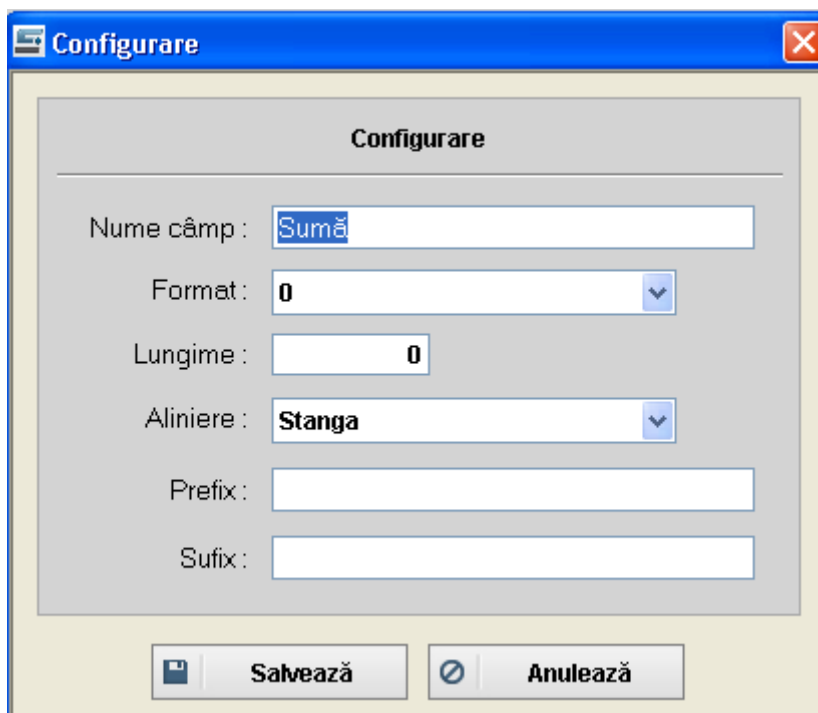
Dialog box titled "Editare machetă pentru export fișiere bănci" showing configuration options for data export templates. The main area is titled "Machete export date".

Fields visible:

- Nume machetă: Macheta\_test
- Separator: .
- Separator zecimal: |
- Câmpuri: List of fields including Nume, Preznume, Nume și preznume, Cnp, Sumă, Cont individual, Cont colector, Data plății, Câmp predefinit 1, Câmp predefinit 2, Nr crt.
- Buttons: Mută sus, Mută jos, Configurare
- Valoare câmp predefinit 1: [Input field]
- Valoare câmp predefinit 2: [Input field]
- Aliniere total:  Antet  Subsol
- Buttons: Salvează, Anulează

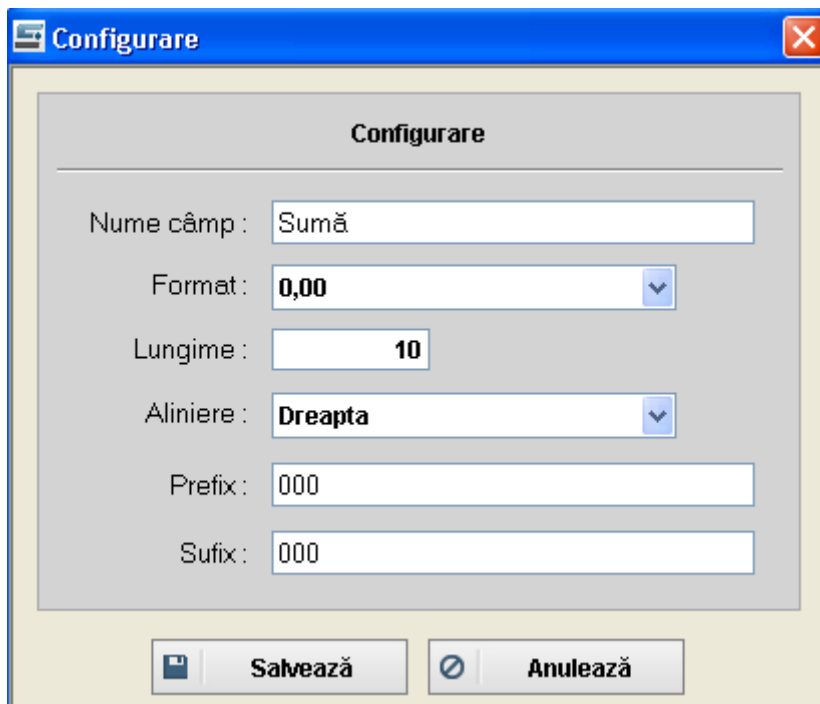


- Se va actiona butonul **Configurare**, se va deschide fereastra:



- Se vor completa / edita urmatoarele campuri:
  - ✓ **Nume camp:** aplicatia propune implicit acelasi nume asociat in coloana Campuri, se poate modifica cu o valoare dorita in fisierul de export
  - ✓ **Format:** este un camp de tip lista in care se va stabili formatul campurilor de tip Numar sau Data. La campurile de tip Numar se pot seta numarul de zecimale ale datelor de tip numeric. Delimitatorul de virgula se seteaza in fereastra anterioara (campul separator zecimal). La campurile de tip Data se seteaza formatul de data, selectand una dintre optiunile propuse de sistem.
  - ✓ **Lungime:** se va stabili lungimea caracterelor aferente campului care se configureaza. Lungimea trebuie setata astfel incat sa includa dimensiunea campului plus a eventualelor caractere adaugate la sufix sau prefix.
  - ✓ **Aliniere:** este un camp de tip lista cu doua valori: Stanga, Dreapta, Nimic: se va stabili afisarea campului ca si pozitionare, la stanga sau la dreapta. Daca alinierea este la stanga si lungimea campului este mai mica decat numarul de caractere al datelor ce se doresc a fi exportate , atunci trunchierea acestora se va face din dreapta. Daca alinierea este la stanga, trunchierea se va face din dreapta

- ✓ **Prefix:** se vor tasta cu caracterele care se doresc a fi afisate inainte campului configurat; de exemplu: “000suma”, prefixul fiind “000”
- ✓ **Sufix:** se vor tasta caracterele care se doresc a fi afisate dupa campul configurat; de exemplu: “suma000”, sufixul fiind “000”
- Pentru salvarea datelor se actioneaza butonul *Salveaza*:



**b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor unei machete create de utilizator.**

Fluxul de Modificare al Machetelor de banci este asemanator celui de Adaugare. Nu pot fi modificate machetele predefinite in aplicatie.

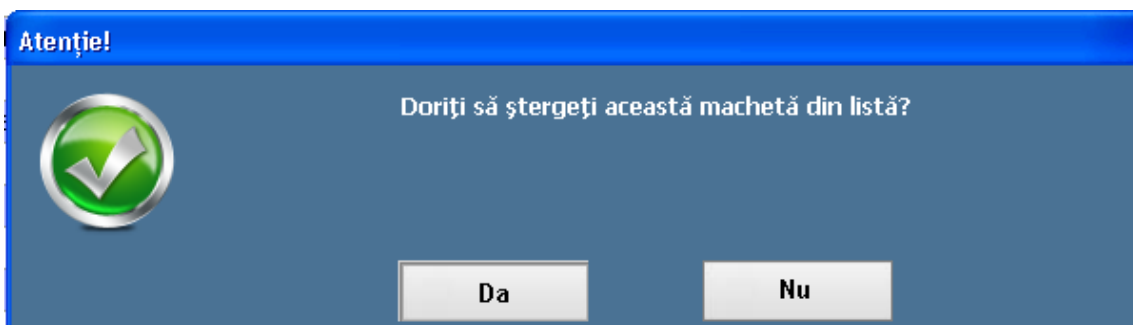
**c) Comanda Sterge: permite stergerea unei machete care nu este atasata la o banca.**

Fluxul de stergere a unei machete este urmatorul flux de lucru:

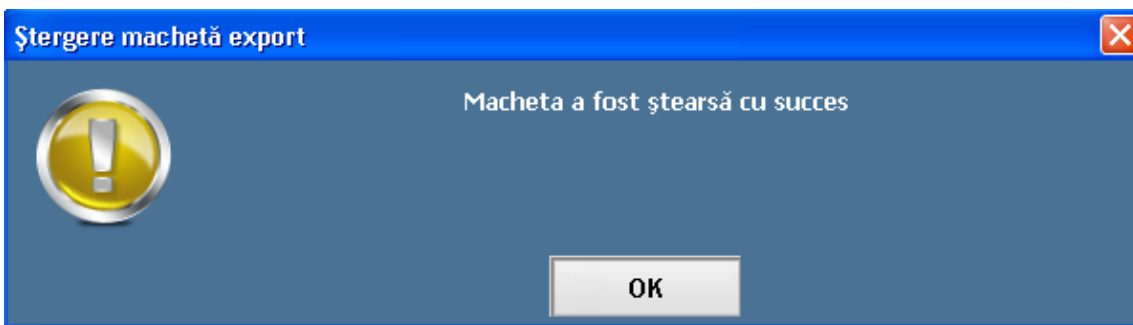
- Se va selecta macheta de sters:

Nume machetă
BCR_CNP_TXT
BCR_IBAN_TXT
BRDE_TXT
BTRL_TRANSILVANIA_XLS
ING
RAIFF_XLS
CEC_XLS
RAIFF_DBF
UNICREDIT_TIRIAC_XLS
BANCPOST_TXT
OTP_TXT
Macheta_test

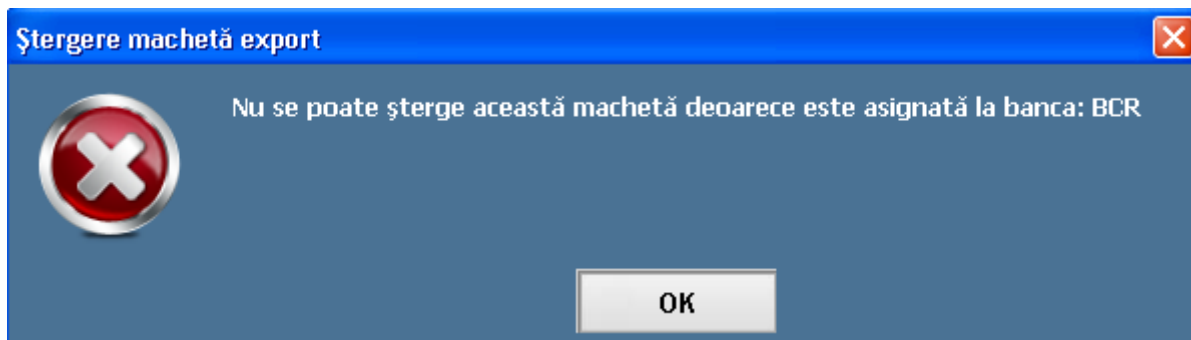
- Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:



- Pentru confirmarea operatiei de stergere se va selecta optiunea “Da”.
- Aplicatia va genera mesajul:



NOTA: daca macheta este atasata la o banca atunci aplicatia va genera mesajul:

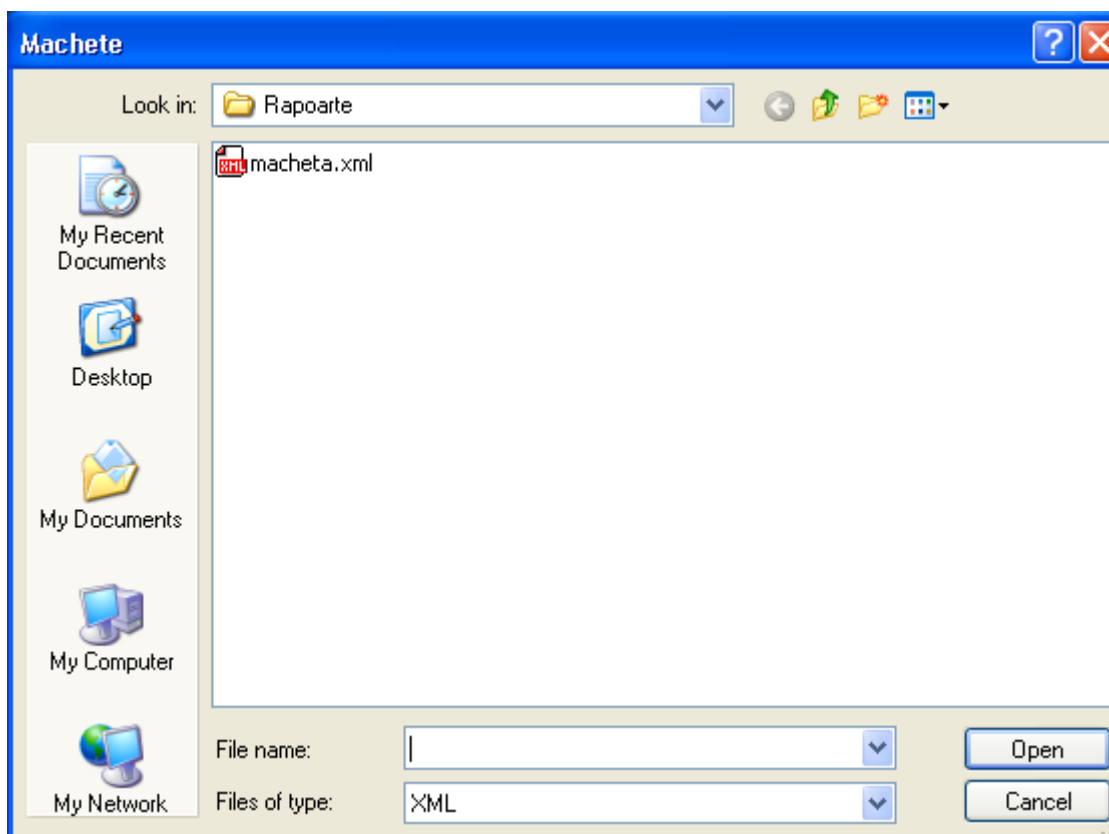


Trebuie stearsa lagatura cu banca din submeniul Setari / Nomenclator Banci pentru a se permite stergerea.

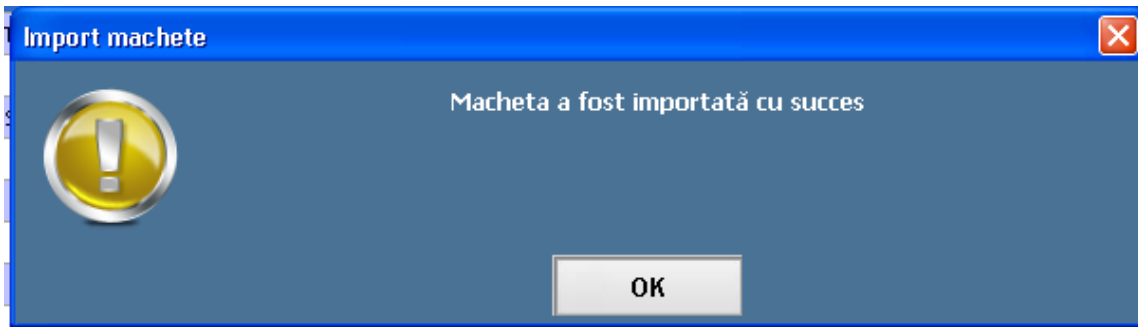
**d) Comanda Importa: permite importul unei machete dintr-un fisier XML.**

Fluxul de lucru pentru import este urmatorul:

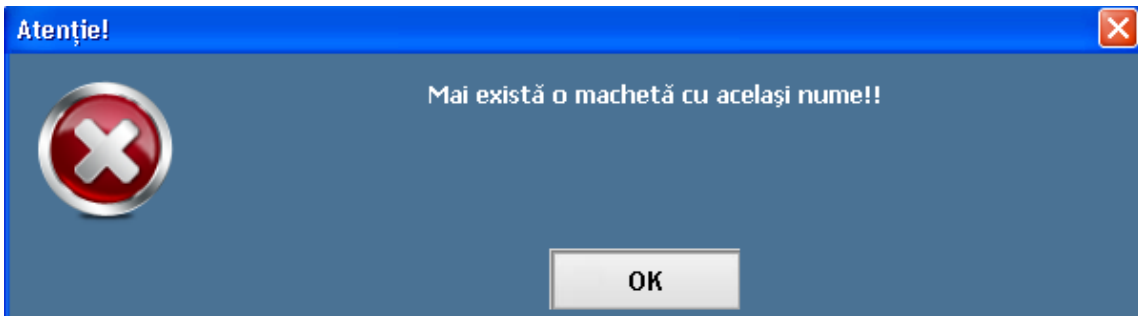
- Se actioneaza butonul Importa
- Se deschide fereastra:



- Se va selecta calea de acces catre macheta care se va importa
- Se va selecta macheta si se va actiona butonul Open.
- Aplicatia va genera mesajul:



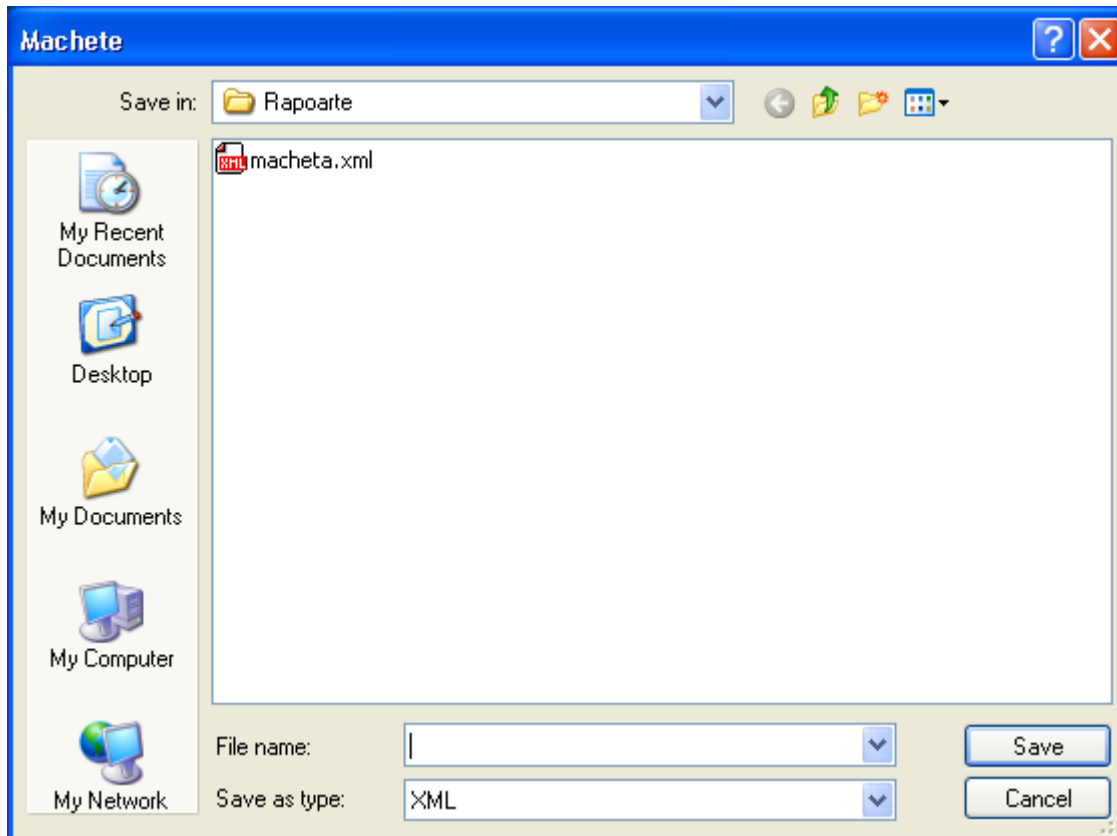
- Dacă există deja o macheta cu același nume, aplicația va genera mesajul:



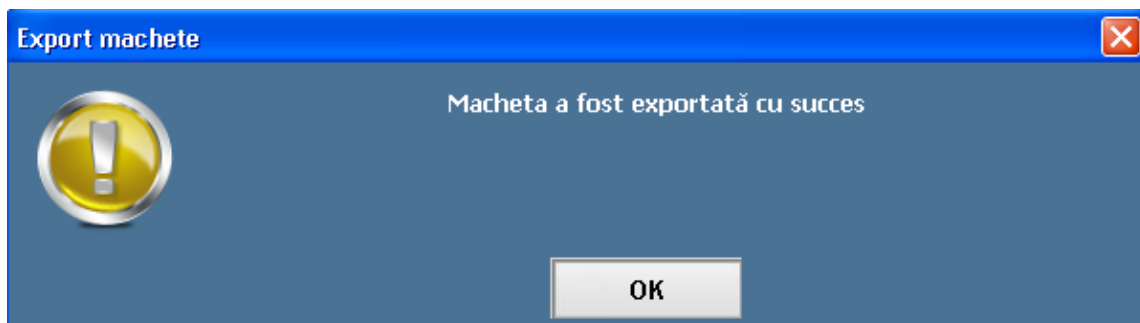
- e) **Comanda Exporta:** permite exportul unei machete într-un fișier XML.

Fluxul de lucru pentru export este următorul:

- Se acționează butonul Exporta
- Se deschide fereastra:

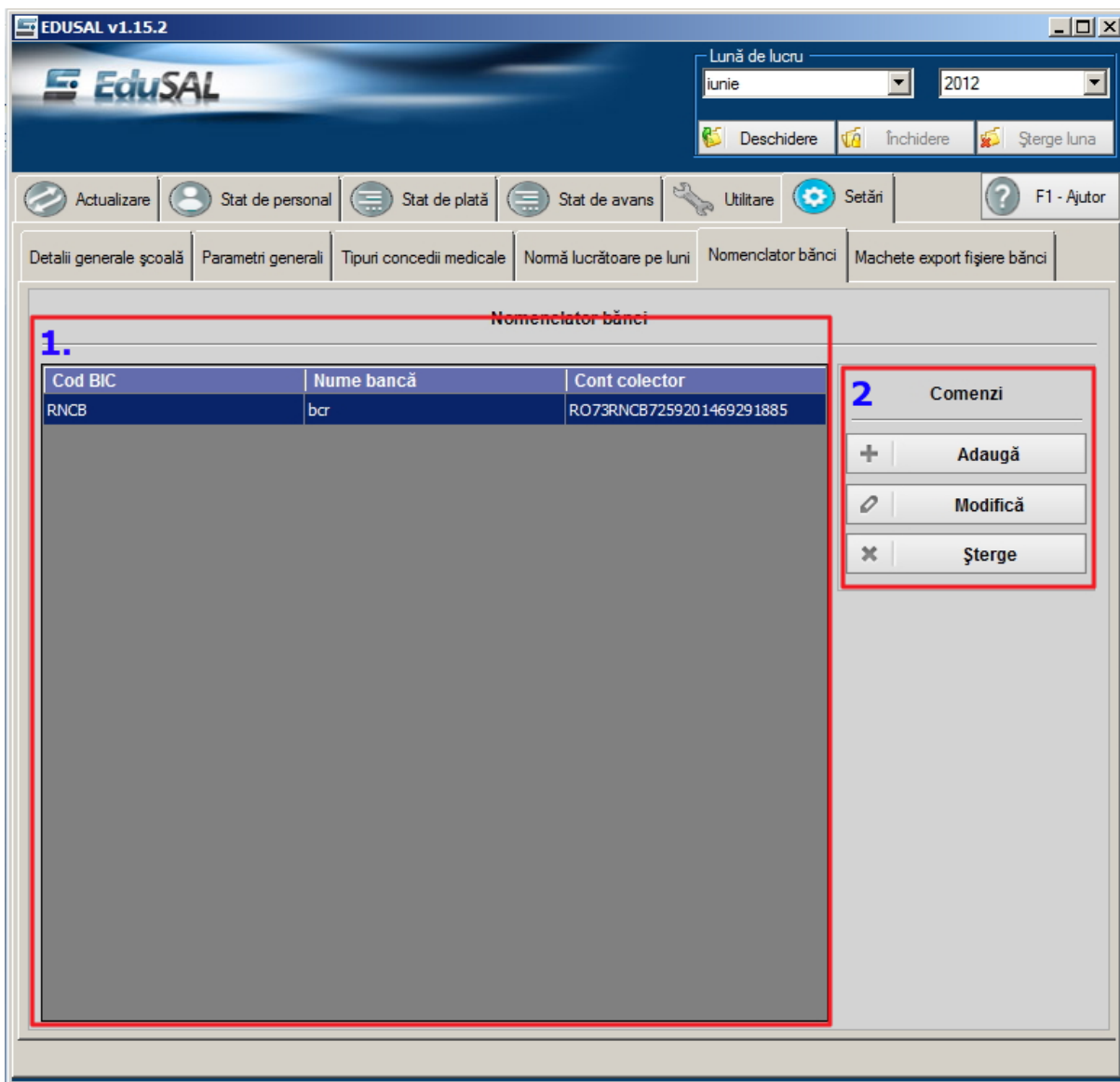


- Se va selecta calea catre spatiul de salvare a machetei si se va completa numele fisierului XML
- Se va actiona butonul Save pentru salvare.
- Aplicatia va genera mesajul:



## 1.2. ASOCIEREA MACHETELOR LA BANCII

Pentru asocierea unei machete la o banca se va deschide submeniul Nomenclator banci:



Submeniul de Nomenclator banci este structurat in doua zone:

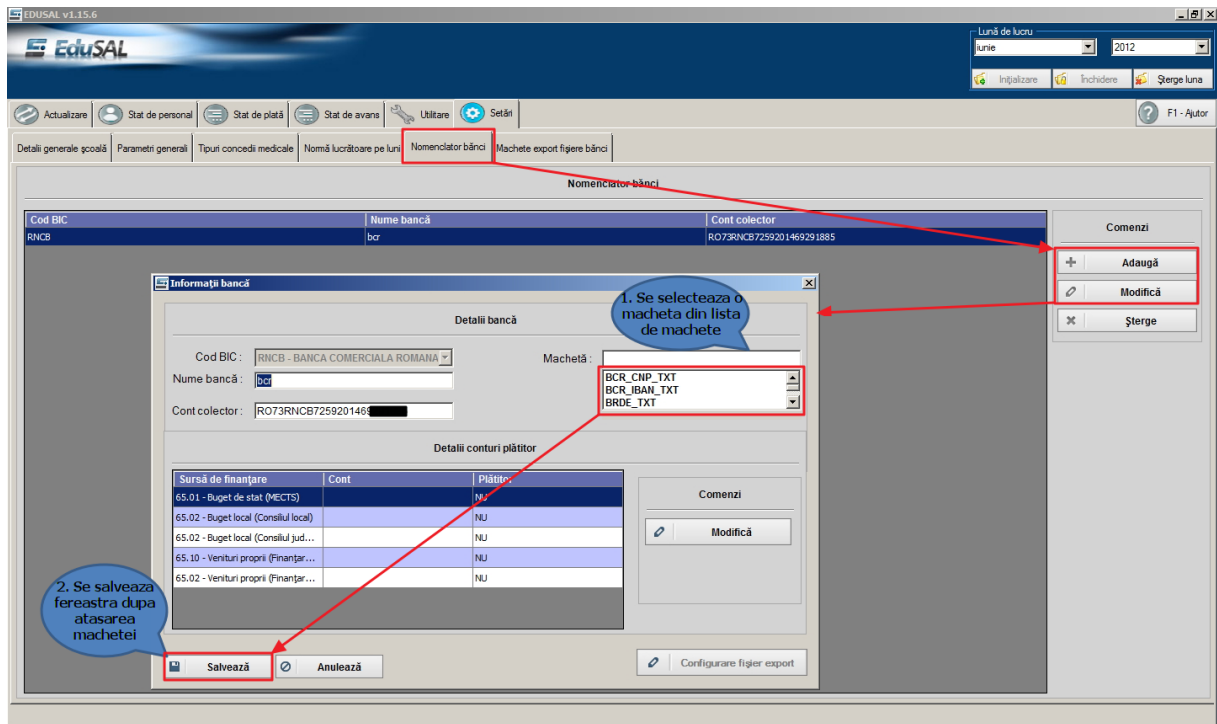
1. O zona de afisare informatii bancii:
2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:

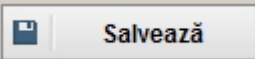
Pentru asocierea machetelor predefinite sau definite de utilizator fiecarei banci se selecteaza

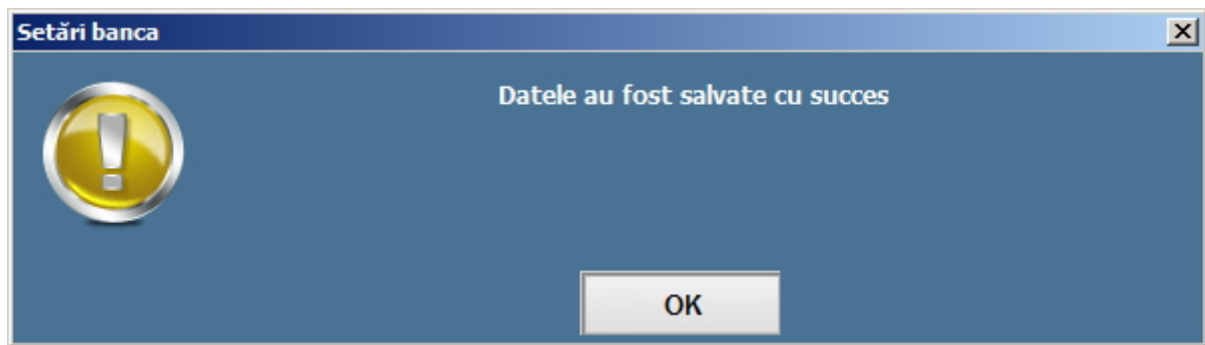
banca din zona de afisare si se actioneaza si se actioneaza butonul



Se va deschide fereastra de Nomenclator banci de unde se va seta macheta corespunzatoare:



- Se acționează butonul  .
- Dacă toate câmpurile au fost completate corect, aplicația va genera mesajul:

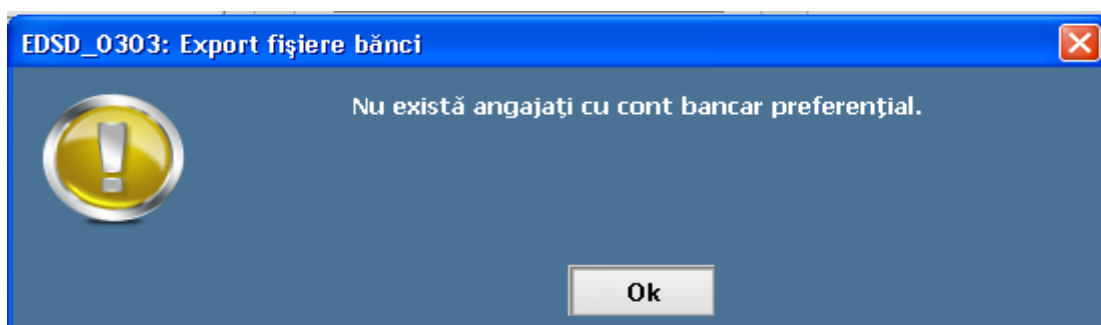




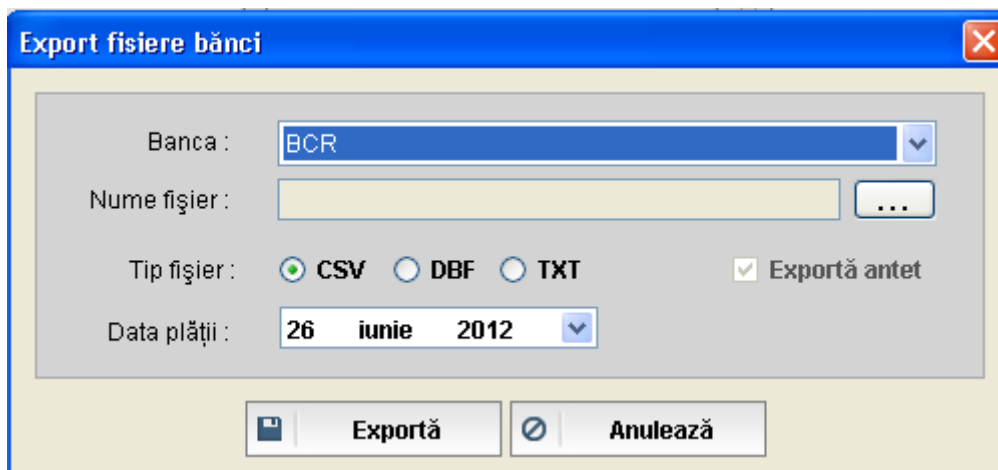
### 1.3. EXPORT FISIERE BANCI


Comanda **Export fisiere banci** din meniul **Utilitare** permite exportul fisierelor de banci, pentru plata la lichidare a restului de plata, respectiv pentru plata sumelor de avans a indemnizatiilor de concediu de odihna.

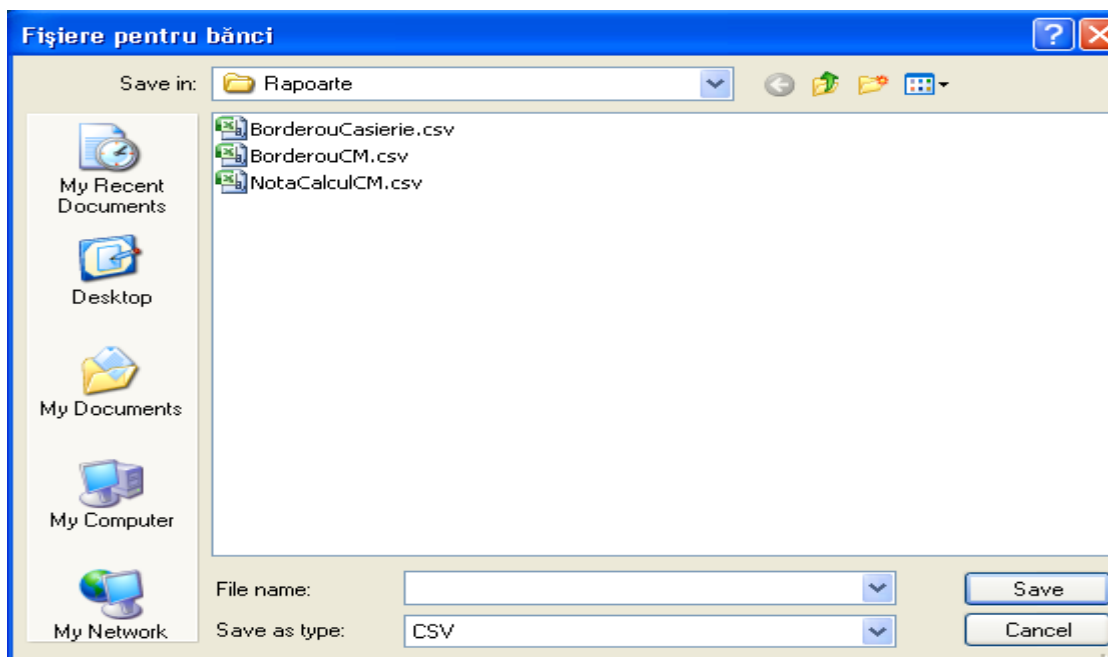
Pentru generarea unui fisier pentru banca trebuie ca cel puțin un angajat sa aibe inregistrat contul bancar la banca respectiva, altfel aplicatia va genera urmatorul mesaj:



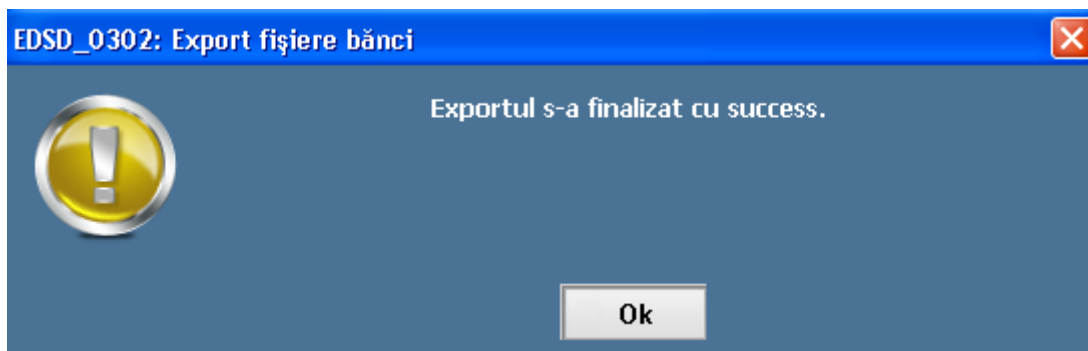
Daca se actioneaza butonul **Export fisiere banci avans** sau **Export fisiere banci lichidare**, se deschide fereastra:



- Se selecteaza banca pentru care se va genera exportul
- Se actioneaza butonul 
- Se va deschide fereastra pentru selectarea spatiului de salvare:

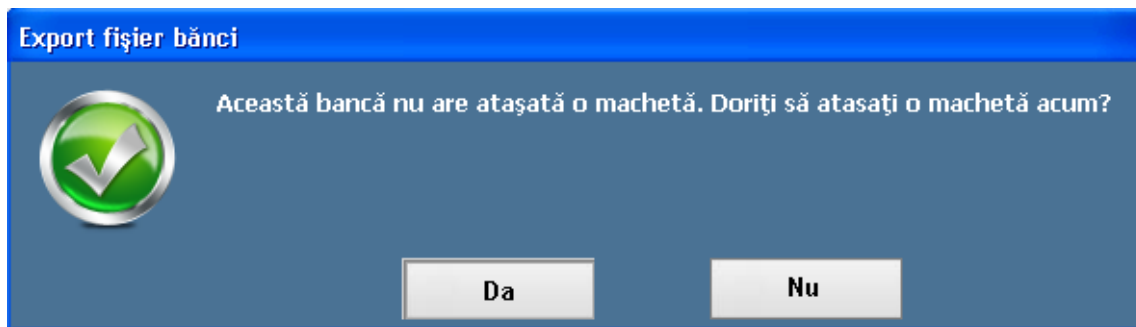


- Se selecteaza tipul de fisier generat, respectiv se bifeaza una din optiunile: CSV, DBF, TXT,
- Se completeaza campul Data platii
- Se actioneaza butonul Exporta pentru efectuarea exportului.
- Aplicatia genereaza urmatorul mesajul:



**NOTA:**

- Fiecare din bancile pentru care se va genera un fisier de export trebuie sa aiba atasata o macheta in Nomenclator banci din meniul Setari.
- Daca banca selectata nu are o macheta selectata, aplicatia va genera mesajul:

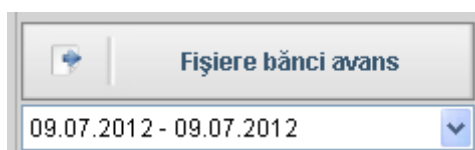


Prin bifarea opțiunii Da se va deschide fereastra de Nomenclator banci de unde se va seta macheta corespunzătoare:

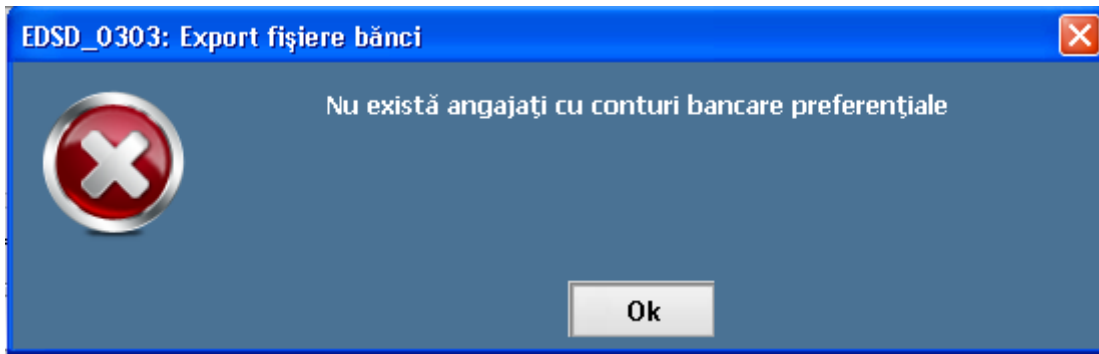
Sursă de finanțare	Cont	Plătitor
65.01 - Buget de stat (MECTS)		NU
65.02 - Buget local (Consiliul local)		NU
65.02 - Buget local (Consiliul jud...)		NU
65.10 - Venituri proprii (Finanțar...)		NU
65.02 - Venituri proprii (Finanțar...)		NU

Dupa setarea machetei si salvarea datelor aplicatia revine in meniul de Export fisiere banci si se continua cu pasii detalati mai sus.

Fluxul de generare a fisierului de banci pentru avans este asemanator celui de la lichidare cu deosebirea ca trebuie sa se selecteze din lista de avansuri datele de identificare a statului de avans inainte de generare:



Daca pentru salariatii care au sume de avans inregistrate se doreste generarea fisierului de export, si nu au fost inregistrate conturi bancare preferentiale, aplicatia genereaza mesajul:



## **1.4. GENERAREA RAPORTULUI BORDEROU ALIMENTARE CARDURI SAU BORDEROU CASIERIE**

---

- 1. Borderou alimentare carduri:** raportul va afișa o listă a salariaților care primesc restul de plată, respectiv avansul de concediu de odihnă pe card, într-o formă predefinită sau alegând alte câmpuri. La acțiunea butonului se va deschide fereastra:

**Alege pentru tipărire borderou alimentare carduri**

Raport predefinit (acesta conține următoarele coloane: nume și prenume, cnp, sumă și cont bancar)

Coloane :

- Nume
- Prenume
- Nume și prenume
- Cnp
- Sumă
- Cont individual
- Cont colector
- Data plății
- Câmp predefinit 1
- Câmp predefinit 2

Bănci :

- BCR
- brd
- trezorerie

Data plății : 26 iunie 2012

Borderou pentru avans :

**Semnături**

Nume prenume	Funcție
Întocmit	
<input type="text"/>	<input type="text"/> ...
<input type="text"/>	<input type="text"/> ...

Dimensiune text : 8pt

Tipărire

**NOTA:** bifarea campului *Raport predefinit* (acesta contine urmatoarele coloane: nume si prenume, cnp, cont bancar si suma) va duce la generarea unui raport doar cu aceste coloane indiferent de ce se va seta pe linia de Coloane.

Fereastra este structurata in urmatoarele zone:

1. **Coloane:** se afiseaza coloanele care pot fi afisate pe un raport. Implicit sunt bifate toate, pentru eliminarea unei coloane se va debifa.
2. **Banci:** se va afisa lista bancilor pentru care se poate genera raportul. Nu poate fi selectata decat o singura banca
3. **Data platii:** se va selecta data de plata a statele de plata / statelor de avans.
4. **Borderou pentru avans:** bifarea campului va duce la afisarea statelor de avans pentru care se doreste generarea borderoului.
5. **Setare semnături:** se vor seta persoanele care vor semna pe raportul generat.


6. **Dimensiune text:** se va selecta fontul de afisare a datelor pe raport.

Dupa setarea valorilor dorite in zonele de interes marcate mai sus se va actiona butonul Tiparire si se va lansa raportul Borderou alimentare carduri

Banca - brd				
Nr. crt.	Nume și prenume	Cnp	Cont individual	Sumă
1	Dadiloveanu Andra	2831020520025	RO21BRDE8441432446591623	2129
2	MORARIU MARIA	2560829012537	RO08BRDE6054609276411310	1435
<b>Total banca brd</b>				<b>3564</b>
<b>Total general :</b>				<b>3564</b>

Întocmit  
MOGA ANA - Educatoare  
MORARIU MARIA - Educatoare

Tiparit la: 26.06.2012 17:49

Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din bara de butoane . La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa selectarea tipului de format se va deschide o fereastră de navigare care permite specificarea numelui si a locatiei pentru salvare.

2. **Borderou casierie:** raportul va afisa o lista a salariatilor care primesc restul de plata, respectiv avansul de concediu de odihna prin casierie.

**Pasii de generare sunt:**

1. Se actioneaza butonul **Borderou casierie** si se deschide fereastră:

**Alege pentru tipărire borderou casierie**

Borderou pentru avans : 09.07.2012 - 09.07.2012

**Semnături**

Nume prenume	Funcție	
Întocmit		...
		...


Dimensiune text : 8pt

Tipărire

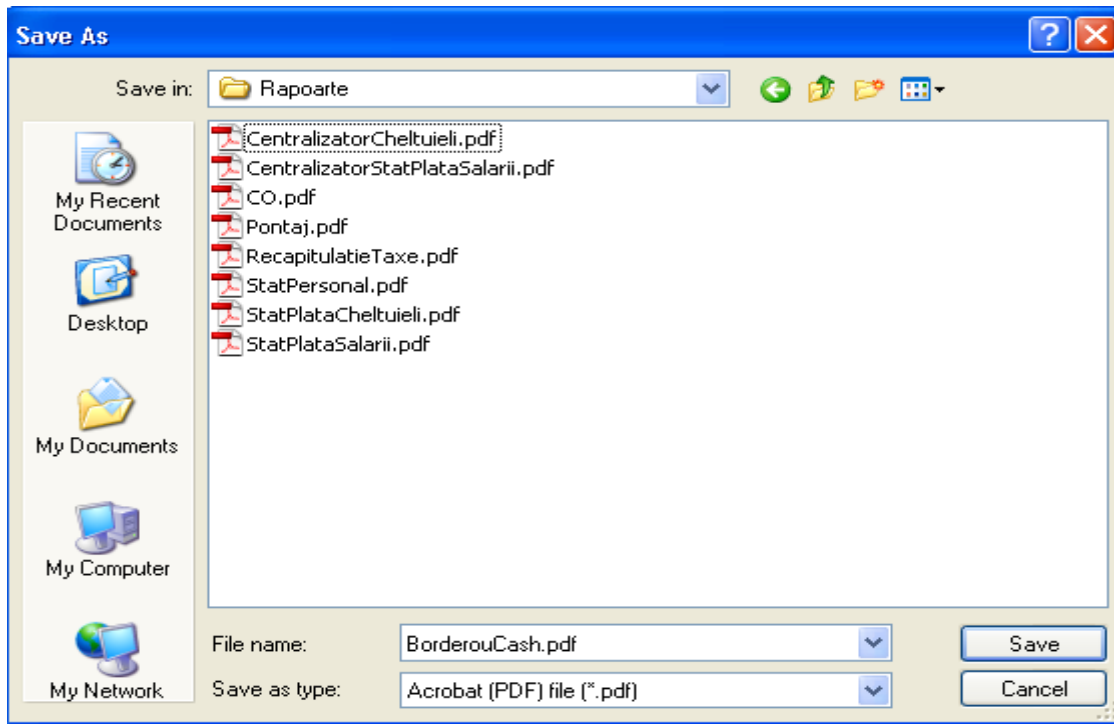
Exportă în excel

2. Daca se genereaza pentru un Stat de avans se va bifa campul Borderou pentru avans si din lista se va selecta datele avansului dorit la tiparire
3. Se seteaza informatiile personelor care semneaza
4. Se selecteaza dimensiunea fontului
5. Se actioneaza butonul Tiparire
6. Se lanseaza raportul Borderou casierie:

Borderou casierie				
1 of 1 100% Find   Next				
Borderou casierie pe luna 06.2012				
Unitate de învățământ: <b>Scoala test</b>				
Cod SIRUES: <b>10000000002</b>				
Cod fiscal: <b>4934636111</b>				
Nr. crt.	Nume și prenume	CNP	Rest de plată	Semnătură
1	Dadiloveanu Andra	2831020520025	2.129	
2	Dediu Marin	1700101192752	847	
3	Druta Mariana	2390307227804	2.234	
4	MOGA ANA	2580819011843	2.808	
5	MORARIU MARIA	2560829012537	1.435	
6	Nedea Iulia	2720701221156	2.119	
7	Nedea Marius	1760101529938	835	
8	Popescu Maria	2880704374527	3.978	
<b>TOTAL :</b>			<b>16.385</b>	

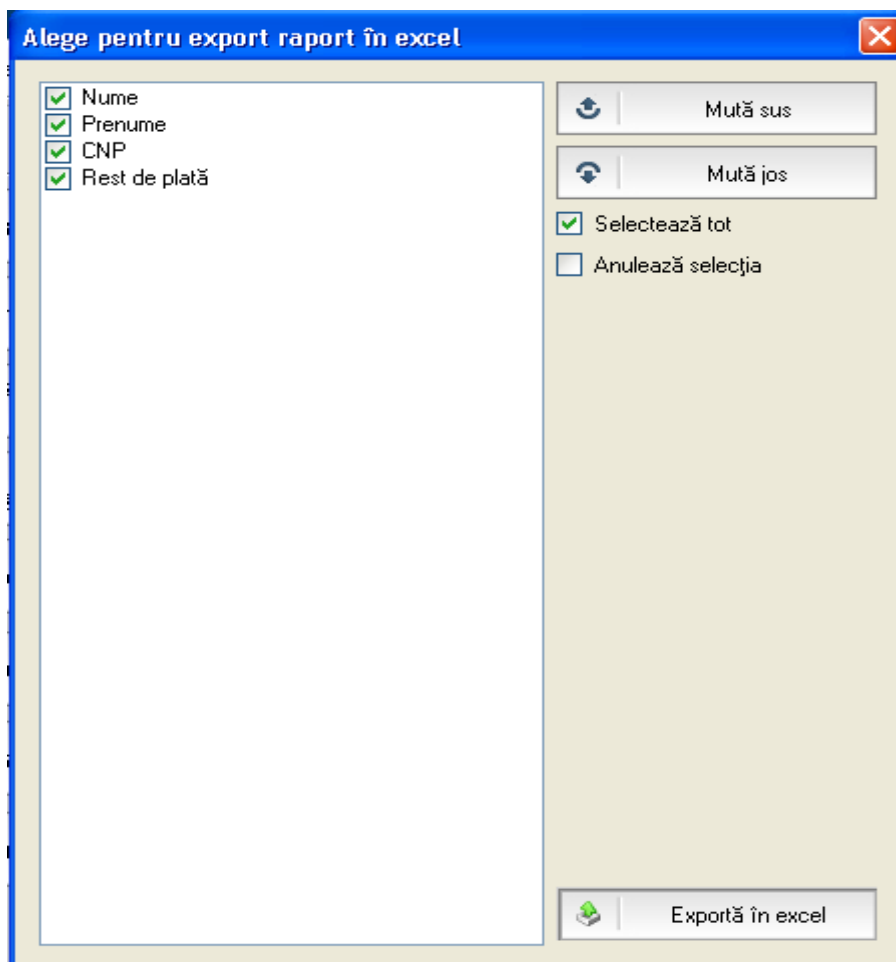
Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din bara de butoane . La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa selectarea tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea numelui si a locatiei pentru salvare:



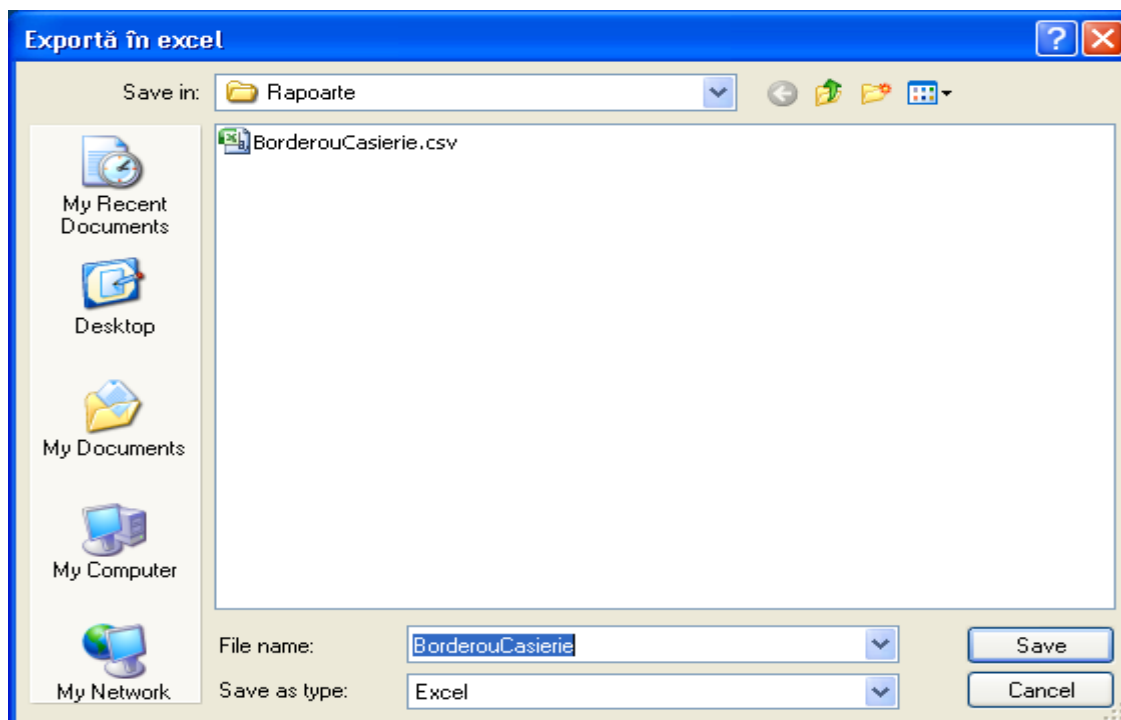


Deasemenea aplicatia permite exportul statului in Excel utilizand optiunea de "Exporta in excel". Pasii de generare sunt:

- Se actioneaza butonul Exporta in excel, si se va deschide fereastra:



- Sunt afisate toate coloanele disponibile din raport.
- Daca nu se doreste exportul in excel a unei coloane aceasta se va debifa.
- Daca se doreste modificarea ordinii de afisarea a coloanelor se vor folosi butoanele “Muta sus” si “Muta jos”
- Informatia de “Selecteaza tot” respectiv “Anuleaza selectia” marcheaza selectia sau deselectia tuturor coloanelor dorite la export. Implicit la deschiderea ferestrei campul “Selecteaza tot” este bifat marcand selectia tuturor coloanelor
- Pentru efectuarea exportului se va actiona butonul “Exporta in excel”, se va deschide fereastra:



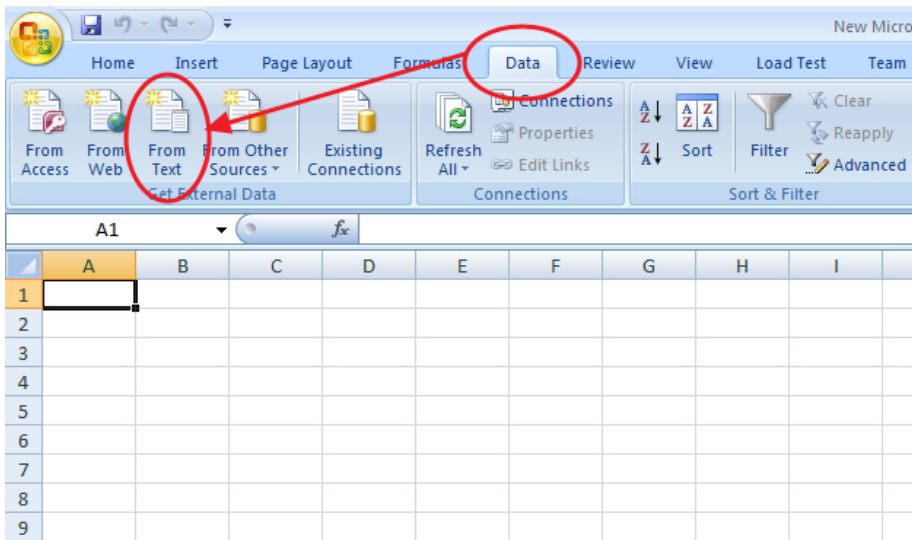
- Se va selecta calea de salvare a fisierului si se va actiona butonul Save.

## 1.5. CONVERSIA FISIERELE DIN FORMAT CSV IN XLS A FISIERELOR DE BANCI

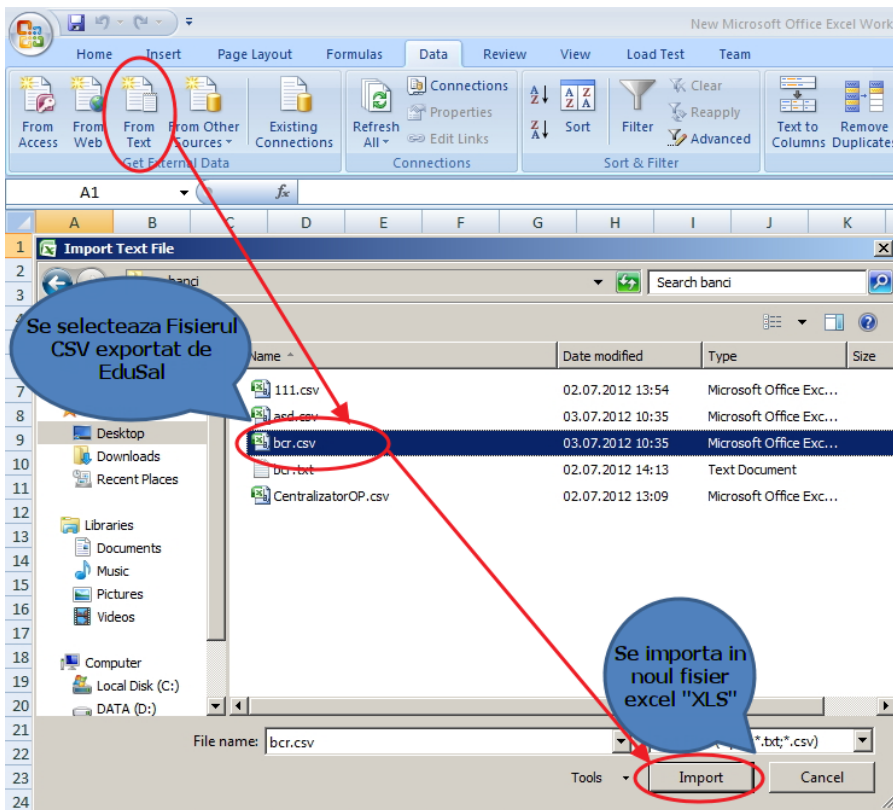
---

Daca structura de export este de tip “csv”, pentru conversia datelor in format “xls”, se vor parcurge pasii:

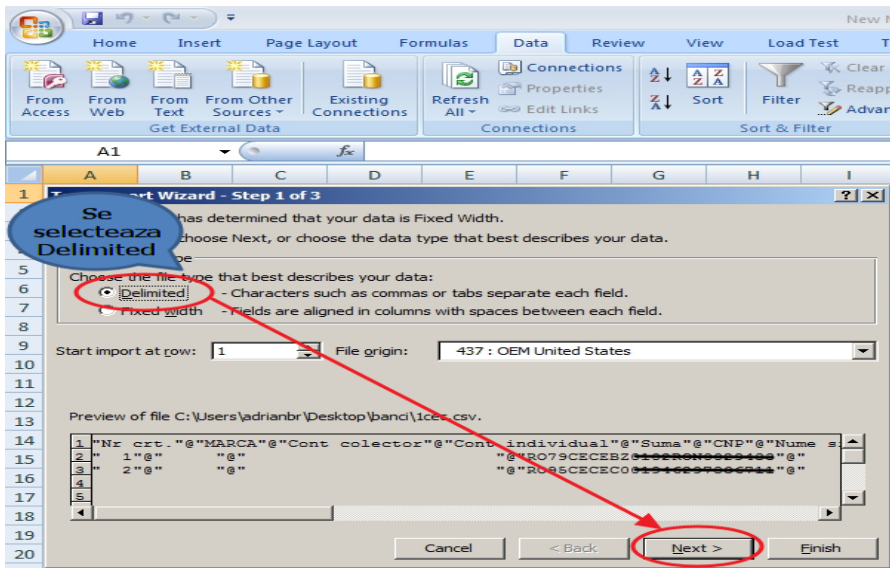
10. Se deschide un fisier excel nou,
11. In tabul Data, se va accesa comanda From Text,



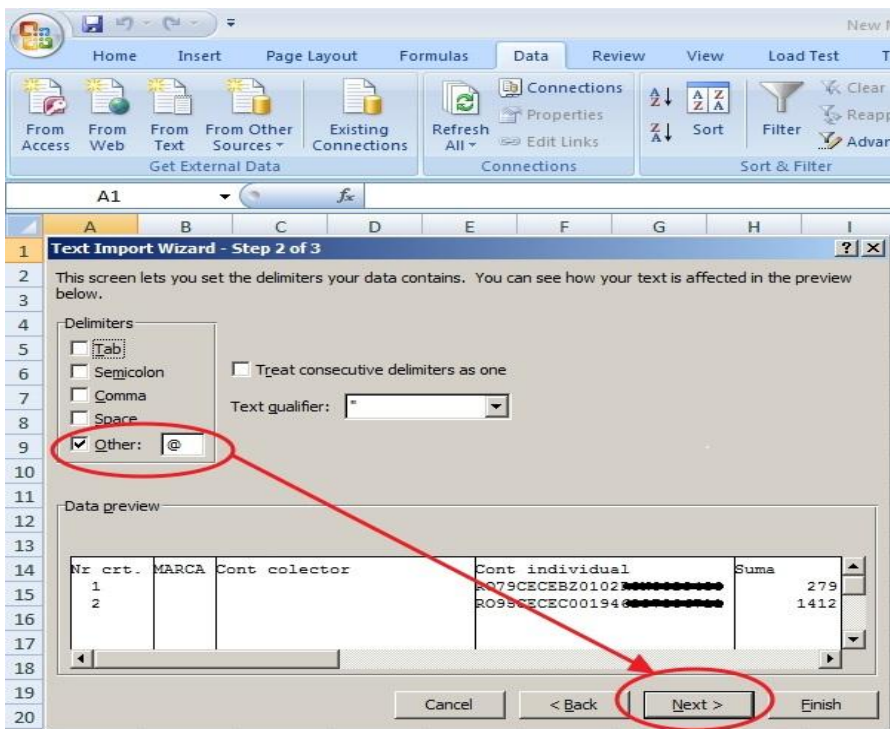
12. După accesarea comenzii From Text apare fereastra Import text files, se selectează fișierul cu extensia CSV exportat de EduSal și se Importă în excel:



13. Acest lucru va declanșa apariția ferestrei Text import wizard 1/3, se selectează câmpul delimited și se trece la următoarea pagină



14. Text import wizard 2/3. Se bifeaza casuta other si in dreptul ei se pune un delimitator ex: "@" pentru machetele predefinite si se trece la urmatoarea pagina



15. Text import wizard 3/3. Se finalizeaza operatiunea "Finish" si se accepta importarea datelor in worksheet

