

Export plati in format Kyriba

Acest tip de export este identic cu Export plati in format MT103, avand doar o constanta in plus si tip diferit de export.

Optiunea se gaseste tot in Alte module>Unelte EDI >Trezorerie> Export plati furnizori catre platforma **Kyriba**. Din aceasta macheta se vor selecta documentele care se doresc a fi platite dupa care prin butonul de export se va crea un fisier txt/xml. Acesta trebuie trimis la banca, care va importa datele primite.

WinMENTOR	Firma: 2. EXEMPLU SRL	▼ Luna lucru: Iulie 20	22 4		
MENTOR Service	Comercial	Productie	Expert CI		ite module
Diverse Unelte EDI AdminJOBs Imgbilizari Para	c auto Service auto Utilaje Scolariza	are IFRS » Saļarii		_	
caur Misc <u>a</u> ri interne	• 🗄 🔹 > 🔟 📚	a 🗠 🙆 🔒			
Clienți Pl		<u> </u>			
Trezorerie	Import monetare Import monetare din format XI	ls 🗵			
Import note contabile - plan sec. XLS	Import incasari prin POS- <u>u</u> ri Export plati furnizori in format	MT103			
Imp <u>or</u> t cumulat de tipuri diferite de docume	ente Export plati furnizori catre plati Import plati	tforma Kyriba heda ^			
Productie	Import incasari				
	Import incasari din format XLS			and a fining	
Export plati furnizori catre platforma Kyriba			0		
Banca BRD Soldu	ri banci	Kyrbi Numar 1	t 1	<u></u>	0 lesire
ROBRDE56981245635789632E Moneda ROI	N	din data 01.07.2022 Est Aprobat	porta platile atre banca		Modific
Total alocat pentru plati 20.000,00	Total selectat	9.839,15	Plati domestice	_	
1.Centralizator pe parteneri		2.Plati catre furnizori	Plati externe		
La afisarea soldurilor de plata catre furnizori vor f	i aduse :) o doar soldurile pentru subunitatate	a curenta			
Nr.Cit. ©	Soldurile tuturor subunitatilor Furnizor	Total de plata	Documente ×	CodFiscal	SimbolClasa ^
2FURNIZOR 10		9.720,15	X	R012589	

SOLUȚII ERP ROMÂNEȘTI

începând cu 1993

Export platt humbori catt Banca BRD ROBRDE5698124563 Sold	re platforma Kyrtha Soklari banci 5789632E Moneda RDN		Kyebi Numar 1 din data 01.07.2022 Aprobat 2	Exporta platile catre banca	e	I lesire
Total alocat pentru plati	20.000,00	Total selectat	9.839,15			
1.Cer	ntralizator pe parteneri		2.Plati catre furnizori			
La afisarea soldurilor de Nr.Cit. C FURNIZ CFURNIZ	e plata catre furnizori vor fi aduse : O doo odd Furnizor 20B 10 Alinal Informatie	soldurile pentru suburritatatea cur urite tuturor suburritatilor	eria Total de plata 119.0	0 Documente	CodFiscal R01000 1012589	SimbolClasa
Observatii		ACCOR.NC4.IMPO	RT_ACK.V_ACC_20220705_141	A fo: 1815.PY_BULK.MA_RO_SOG_DI	st generat fisierul NUR.NULL.NULL.TXT	
	nu mai afisa arest mesai				ок	

I. Configurari

Pentru generarea mai rapida a ordinelor de plata recomandam sa se completeze contul bancar aferent in Nomenclatorul de parteneri in tab 4. Detalii Contact. Contul folosit este cel bifat pentru "facturare".

Fisa partener Denumire FURNIZOR 1		<u> </u>	Persoana fizica	a Clasa de lica nedef	caracterizare init		Iesire	
Data adaugarii: 16.07.2	020		O Distributor Persoana afilia	ita			Modific	
1.Date generale	2.Diver	se	3.Detalii Sedii	4.Detalii Cor	ntact 5.Inform	matii la nivel de luna	6.CRM	
Persoane de contact Nume	2.Diver	se Sediu	3.Detalii Sedii Functia	4.Detalii Con	Email	matii la nivel de luna Data nasterii	6.CRM) C
Persoane de contact Nume Conturi bancare	2.Diver	se Sediu	3.Detalii Sedii Functia	4.Detalii Cot	Email	Data nasteri	G.CRM	lict

De asemenea vor trebui setate si urmatoarele constate,

- "Director export Plati furnizori in format MT 103 sau Kyriba " (DirExpMT103), care va reprezenta calea in care se vor face exporturile de ordine de plata;
- "Export plati catre platforma Kyriba: cod client " (KyrPmtInfld), unde se va trece Codul client Pmt primit de catre client de la Banca.

II. Functionare

Pe macheta de "Export plati catre furnizori catre platforma Kyriba, pe butonul "**Solduri banci**" se pot vizualiza toate bancile si soldurile aferente. Pe butonul "**Solduri banci**" se pot vizualiza toate bancile si soldurile aferente (soldurile sunt calculate la moment, conform tuturor documentelor introduse indiferent de data).



Daca se doreste introducerea de ordine de plata de o anumita valoare totala, aceasta se introduce la rubrica "**Total alocat pentru plati**" si in limita sumei de aici se vor prelua documentele de plata. Daca se fac preluari mai mari decat suma trecuta aici aceasta va fi scoasa in evidenta prin fundal rosu. Suma totala a documentelor preluate se completeaza automat la rubrica "**Total selectat**".

42 Q.Q.	Toate inregistrarile disponibile pe SERVER				×	×		5	3 🛛 🛃 🖉				
R ¢ Banca	C Numar cont	C Filala	¢ inec ¢	Sold let 0	; Sold valuta								
Rear	R055E11000000700371018	CityBank	RON	426.00	0,00	Eyriba							
Banary	3 RU868RUE015365465652555	Lasi	ROM	436,00	0,00								
BCat	RO898CI16212345625961254	C) Text	RON	-90,00	0,00						白	Insira	
ROD	0.026800606102656900202204	Lasi	ROM	19 910 00	0,00			Numer	- 6				+
800	R0200RDE2012303069242524	Text	KON S	10.019,00	25 000 00			Numar				Modific	
DRU	R0138RDE0000112253445566	Lasi	050 1	35.000,00	35.000,00	Moneda Lei		din data 01.07.2022	Exporta platile				
BRU	RUBRDE569812956357696326		ROM	0,00	0,00			Aprobat	catre banca				
			atal alocat p La afi	ventru plati	1.Centralizato urilor de plata c	10.000.00 x pe parteneri ratre furnizori vor fi aduse : O dosr sold	Total selectat	15.524,85 2.Plati catre furnizori renta	•	-	-	-	_
			Þ N	r Ca		Furnizor		Total de niata		ocumente	CodFiscal	SimbolClasa	
				1/	FURNIZOR 1				119,00		R01000		
				21	FURNIZOR 10			9.	720,15	×	R012589		
				3/	FURNIZOR 13			5.	685,70		R01566		
		-							Total de p alocat p	olata > Total entru plati			×
		E.	Observatii	_									^
			Obser y atii										Û

In tabul1 "**Centralizator pe parteneri**" se pot alege partenerii catre care se vor efectua plati si sumele platite, urmand ca ulterior sa fie detaliate si documentele care se vor stinge.

Export plat										
stra	Þ	Solduri bar	nci		Kyrbi Numar din data Aprobat	1 01.07.2022 Exi ✓	oorta platile stre banca		6	0 Salvez + Renunt +
Total alocat pent	tru plati	10.000.00	Te	otal selectat		15.524,85				
	1.Centralizator p	e parteneri			2.Plati c	satre furnizori				
La afisare	a soldurilor de plata catro	; furnizori vor fi adu:	se :) doar soldurile pentr O soldurile tuturor su	u subunitatatea ci bunitatilor	urenta					
Nr.Cr	t. \$	F	urnizor		T	otal de plata	Docum	ente	CodFiscal	SimbolClasa ^
	¹ FURNIZOR 1					119,00			R01000	
	³ FURNIZOR 13					5.685.70	?		NU12303	
								//		
Lista obligatii plata Toate inregistrarile.	a / incasare									✓ ×
C Furnizor	≎ Centru cost ≎	Nod © Doc ©	Nr. Doc. 🗘 Data	Cont 0 Re	st > < Prek	uat 🗘 Termen 🗘 Emis la s	ubunitatea © Sediu partener ©	Agent © Serie ©	Obs Co	nt implicit Plata MT
FURNIZOR 13	?	F	111 07.10.2020	401	23,80	07.10.2020 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			
FURNIZOR 13	?	F	2 23.10.2020	401 2.	082,50	23.10.2020 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			
FURNIZOR 13	?	F	1 22.12.2020	401	652,00	22.12.2020 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			
FURNIZOR 13	?	F	∠ 01.01.2021	401 2.	238.00	28.06.2021 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			
FURNIZOR 13	?	F	1 11.11.2021	401	654.50	11.11.2021 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			
FURNIZOR 13	7	F	1 01.06.2022	401	11,90	11.09.2022 Subunitate	S1 Sediu Firma ARA			

Optiunea "**La afisarea soldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse**" poate fi bifata cu una dintre urmatoarele variante:

- Doar soldurile pentru subunitatea curenta,
- Soldurile tuturor subunitatilor. Daca este aleasa aceasta optiune se pot vedea soldurile pe parteneri de pe toate subunitatile insa nu se pot selecta documentele aferente altor subunitati. Pentru aceasta optiune la subunitate trebuie sa fie ales Cumulat Firma.

Deci in functie de cum este setata aceasta optiune, la selectia partenerilor catre care se vor efectua plati, soldul de plata afisat va fi valabil doar pe subunitatea curenta sau pe toata firma. Soldul este calculat la zi, conform tuturor documentelor introduse, indiferent de data la care se opereaza exportul de plati.

Dupa selectia partenerilor si a sumelor totale de plata pentru fiecare in parte trebuie selectate documentele care se vor stinge. Pentru aceasta trebuie dat click pe coloana "Documente". Cand valoarea documentelor preluate este egala cu valoarea de plata scrisa initial, coloana "Documente" se bifeaza cu "X" in loc de "?".

Export plati furnizori catre platform	a Kyriba			
	Solduri banci Moneda Lei	Kyrbi Numar 1 din data 0.107.2022 Aprobat ✓	- <u>(</u>	Modific
Total alocat pentru plati	10.000,00 Total selectat	15.524,85		
1.Centralizator p	be parteneri	2.Plati catre furnizori		
				÷ =
Nr.Crt Crt Doc	NrDoc fal de plate Termen una plati Element bugeta	r Cont bancar furnizo Cod Swift Cod BNR Co	od Statistic BNR 🔤 Adresa furnizor SplitTVA Tip linie 🗌	CodFiscal SimbolClast ^
FURNIZOR 1 F	100 6.069,00 .08.2020 119,00 ?	R024BRDE2222333:	10, BRASOV, Braso D	R01234
² FURNIZOR 10 F	10 47,60 .07.2020 27,60 ?		A, BREAZA, Brasov D	R012589
³ FURNIZOR 10 F	111 1.475,60 .07.2020 1.475,60 ?		A, BREAZA, Brasov	R012589

Dupa selectarea obligatiilor de plata se populeaza automat grila de pe pagina a doua: "Documente selectate pentru plata"

Aici este prezentata situatia detaliata a documentelor platite. Contul bancar al furnizorului se completeaza automat daca este regasit in nomenclatorul de parteneri. Daca acolo nu este atunci trebuie completat manual in macheta pentru a se putea genera ordinul de plata.

Export plati furnizori catre platforma	a Kyriba			
-1	Solduri banci Moneda Lei	Kytsi Numar 1 din data 01.07.2022 Aprobat	6	I lesire + Modific +
Total alocat pentru plati	10.000,00 Total selectat	15.524,85		
1.Centralizator p	e parteneri	2.Plati catre furnizori		
Nr Cel A Furnizor Doc	^ N/Doc (al da plati ^ Terman ma plati) _ Element burgetar	Cont bancar furnize Cod Swift Cod BNB Cod St	atistic BNB	CodFiscal SimbolClass
FURNIZOR 1 F	100 6.069,00 08.2020 119,00 ?	R024BRDE2222333	10, BRASOV, Braso	R01234
² FURNIZOR 10 F	10 47,60 07.2020 27,60 ?		A, BREAZA, Brasov 🛛	R012589
³ FURNIZOR 10 F	111 1.475,60 .07.2020 1.475,60 ?		A, BREAZA, Brasov	R012589

Se mai poate lucra si cu selectia directa a obligatiilor din toata lista de facturi de platit. Fara sa fie nimic completat pe "Centralizator parteneri", pe tabul2.Plati catre pe butonul "+" verde se deschide macheta de preluare obligatii de plata unde sunt aduse <u>toate</u> documentele de achitat ordonate dupa termenul de plata. Aici se pot face ordonari si grupari dupa Furnizor, Tip document, Numar document, Data, Termen, Subunitate, Sediu partener. Documentele preluate vor fi centralizate pe prima pagina.



	Soldu Moneda Lei	ri banci		Kyrtbi Numar din data 10.07.2022 Aprobat	3 Exporta platile catre banca		ſ	Contraction Contra	
otal alocat pentru plati			Total selectat						
/	1.Centralizator pe parteneri			2.Plati catre furnizo	ori				
								t =	
) Nr.Cit © Furr	nizor Doc © NrDoc fal / incasore	le plată © Termen uma pl 0,00 0	ati Element bugetar .00 ?	Cont bancar furnizo	Cod Swift Cod BNR Cod S	tatistic BNR Adress fur	mizor SplitTVA Tip Inie	CodFiscal 3imboll	
Nr.Crt © Furr	nizor Doc 0 NrDoc fal / incasare	le plati © Termen ima p 0,00 0	lati Element bugetar 00 ?	Cont bancar furnizo (Cod Swift Cod BNR Cod S	tatistic BNR Adresa fur	rnizor SpirTV4 Tip Inie	CodFiscal Simbol et	
Nr.Cit o Furr	nizor Doc o NrDoc fal / incasare	fe plati © Termen ıma p 0,00 0.	latii Element bugefar .00 7	Cont bancar furniza (Cod Swift Cod BNR Cod S	tatistic BNR 🔷 Adresa fur	nizor SpiRTVA Tip Inie	CodFiscal Simbol	23
Nr.Cit O Furr Lista obligatii plata Toate inregistrarile. O Furrizor	nizor Doc NrDoc fal / Incasare	Se plati © Termen ana p 0,00 0	latii Element bugetar .00 7 0 Data Cont	Cont bancar furnize (Cod Swift Cod BNR Cod S	Calistic BNB Address for	nizor SpiRTVA Tip Inie	CodFiscal Simbol vs	Piata N
Nr.Crt © Furr Lista obligati plata Toate inregistrarile. © Furrizor > FURRIZOR 2	nizor Doc 2 NrDoc fal / Incasare C Centru cost 0 Nod 7	fe plati © Termen uma p 0,00 0 0 0 Doc 0 Nr. Doc. F 2	atii Element bugetar .00 ? 0 Data Cont 9 10.07.2020 401	Cont bancar fumizo (Rest > Prelaat 455,00 8	Cod Swit Cod BNR Cod S C Termen 2 Ims la subunitate 99.08.2020 Subunitate S1	Latistic DNR Adress fur 2 Sedu partener () Agent Sedu Frana (XS)	nizor SpiRTVA Tip Inie	Cooffiscal imbolity	Piata M
Nr.Cit Furnizer Toate inregistrarile. C Furnizer FURNIZOR 2 FURNIZOR 19	nizor Doc NtDoc fal	5e plati © Termen ima p 0,00 0 0 0 Doc 0 Nr. Doc. F 2 F 1	ati Element bugeta 00 7 0 Deta Cont 0 10.07.2020 401 2 11.08.2020 401	Cont bancar fumiza (Rest Prebate 455,00 (297,50)	Cod Swift Cod BNB Cod S • Termen 25mil a subwrbitets 98.88.2020 Subwrbitet S1 11.88.2020 Subwrbitet S1	C Sedu parterer D Agent Sedu parterer D Agent Sedu Frina GEO	nizor SpirTVA Tip inie	CodFiscal imbol 4	Piata N

Dupa bifarea optiunii "Aprobat" se poate genera fisierul pentru trimis la banca folosind butonul "Exporta platile catre banca". Dupa apasarea acestui buton se va putea alege formatul platii: Domestice/SEPA/Externe, astfel se va genera un fisier Txt care are formatul unui xml.

	Export plati ca	itre banca							
	>	Solduri banci Moreda Lei		Kyrbi Numar 1 din data 01.07.2022 Aprobat	Š Exporta platile catre banca		(0 lesire Modific	
Tota	al alocat pentru	plati 10.000,00	Total selectat	15.524,85					
		1.Centralizator pe parteneri		2.Plati catre furnizori					
L	La afisarea s	oldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse : O doar O soldu	oldurile pentru subunitatatea curer ile tuturor subunitatilor	enta				÷	
	La afisarea s	oldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse : O doar :	oldurile pentru subunitatatea curer ile tuturor subunitatilor	enta Total de plata		Documente	CodFiscal	SimbolClasa	
	La afisarea s	oldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse : O doar o soldu C Furnizor Furnizor 1	oldurile pentru subunitatatea curer ile tuturor subunitatilor	anta Total de plata 119,	00	Documente X	CodFiscal R01234	SimbolClasa	-
	La afisarea s Nr.Crt.	oldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse : O dosr o soldu C Furnizor 1 FURNIZOR 1 2 FURNIZOR 10	oldurile pentru subunitatatea curer ile ituturor subunitatilor	nta Total de plata 119, 9.720,	00 15	Documente X X	CodFiscal R01234 R012589	SimbolClasa	
	La afisarea s Nr.Crt.	oldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse : O doer o todur c Furnizor l FURNIZOR 1 2 FURNIZOR 10 3 FURNIZOR 13	oldurile pentru subunitatatea curei le tuturor subunitatilor	rrka Total de plata 119, 9,720, 5,685,	00 15 70	Documente X X	CodFiscal R01234 R012589 R01566	SimbolClasa	^

	КугБі		*	
	Numar			
	din data	01.07.2022	Exporta platile	
	Aprobat		catre banca	
			Plati domestice	I
Total selectat		15.524,85	Plati SEPA	
			Plati externe	
	2.Plat	i catre furnizori		-

SOLUȚII ERP ROMÂNEȘTI

începând cu 1993



Exemplu:

Partial din txt/xml

ACCOR.NC4.IMPORT_ACK.V_ACC_20220705_162248.PY_BULK.MA_RO_SOG_DNUR.NULL.NULL.TXT - Notepad
File Edit Format View Help
xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?
<document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"></document>
<cstmrcdttrfinitn></cstmrcdttrfinitn>
<grphdr></grphdr>
<msgid>000000001</msgid>
<credttm>2022-07-05T16:22:48</credttm>
<nboftxs>17</nboftxs>
<ctrlsum>15524.85</ctrlsum>
<initgpty></initgpty>
<nm>2. EXEMPLU SRL</nm>
<pmtinf></pmtinf>
<pmtinfid>11</pmtinfid>
<pmtmtd>TRF</pmtmtd>
<btchbookg>false</btchbookg>
<nboftxs>17</nboftxs>
<ctrlsum>15524.85</ctrlsum>
<dbtr></dbtr>
<nm>2. EXEMPLU SRL</nm>
<dbtracct></dbtracct>
<id></id>
<iban>ROBRDE569812456357896326</iban>
<ccy>RON</ccy>
<dbtragt></dbtragt>
<fininstnid></fininstnid>
<bic>BRDEROBU</bic>
<cdttr+txin+></cdttr+txin+>
<pmtid></pmtid>
<instrid>000000000000000000000000000000000000</instrid>
<pre><troidenaid>000000000000000000000000000000000000</troidenaid></pre>
<instgame ccv="KUN">119.00</instgame>

Incepand cu versiunea 25.051 in fisierul Txt s-a adaugat o sectiune pentru adresa partenerilor, detaliata in 5 campuri: Nr strada, Nume strada, Cod postal, Oras si Tara.



Fisa partener Penumire SOCIETATE A SRL Data adaugarii: 02.11.2021		 Persoana fiz Persoana ju Distribuitor Persoana af 	ica Clasa de cara ridica nedefinit liata	cterizare	Iesire Modific
1.Date generale	2.Diverse	3.Detalii Sedii	4.Detalii Contact	5.Informatii la nivel de luna	6.CRM
O Informatii despre sediile parter	nerului 🛛 Adresa de livrare	direct la beneficiar) Afiseaza toate inregistrari	ile	+ -
Ver.listare Prof. ire sediu	Tip sediu	Inactiv Ag	ent 🗘 Cod CIF	Cod la client	Sediu de facturare : ^
Sediu Firma	social+facturare+livrare	nedefinit .	.; nedefinit	R08181	
sediu A	facturare	nedefinit .	.; nedefini		
sediul B	livrare	nedefinit .	.; nedefinit		
Cocalitate BRASOV Judet Brasov Cod antrepozit	Adrese etfail	∧ Distanta(Latitudin Longitudi Zile de tr	Km)	i i creDIT sold sediu ?	SEDIU CLIENT :
Cod Postal 500239 Sector Tel Fax Str. CANIONULUI		Cine transp Traseu nedef	iorta marfa Nedecis - ivrare init	Numar zile depasire scadenta Numar limita facturi in sold Scadenta implicita la vanzare (zil	e)
Nr 5 A 3loc M Sc Etaj 2 Ap	ara 1	> Traseu	Pozitie in traseu		
In the supratule supratule In the supratul	izare	▼nedef	Pozitie in traseu	1	

Si sectiunea nou creata:

<Cdtr> <Nm>SOCIETATE A SRL</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>CANIONULUI</StrtNm> <BldgNb>5</BldgNb> <BldgNm>A</BldgNm> <PstCd>500239</PstCd> <TwnNm>BRASOV</TwnNm> <Ctry>Romania</Ctry> </PstlAdr>

<u>Atentie!</u> Documentele preluate pentru export plati nu vor putea fi stinse decat in tranzactii curente banca si doar la banca catre care a fost facut exportul. In celelalte machete de stingere obligatii (Casa, Banca – tranzactii curente la alte banci, Banca – tranzactii in curs, Justificari avansuri de decontare, Compensari, Stingeri datorii nesemnificative) vor fi aduse resturile afectate de aceste exporturi de plati.

III. Review-uri document

Rev. 1.1 12.05.2025 Sectiune pentru adresa partenerilor