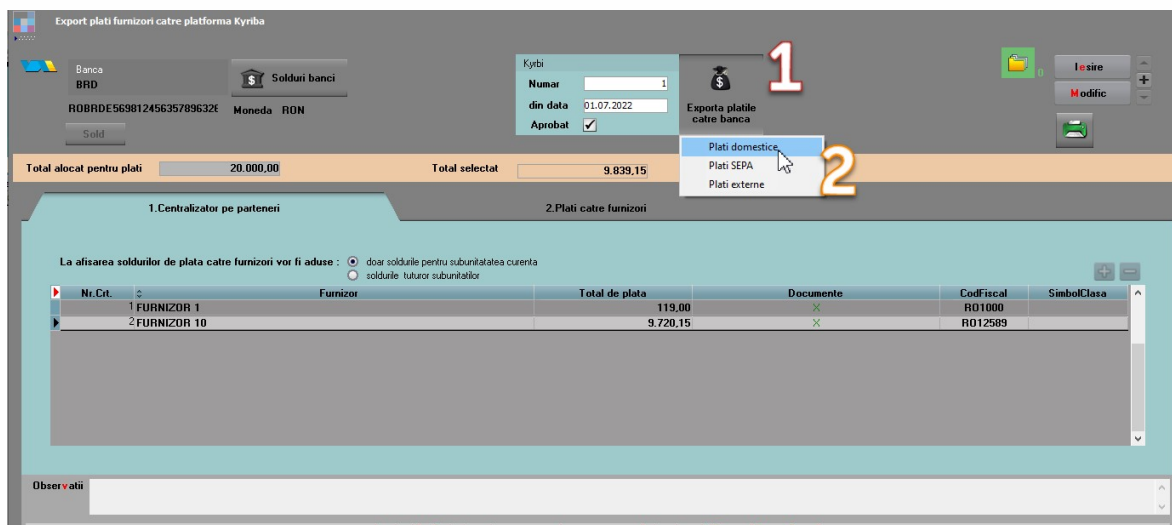
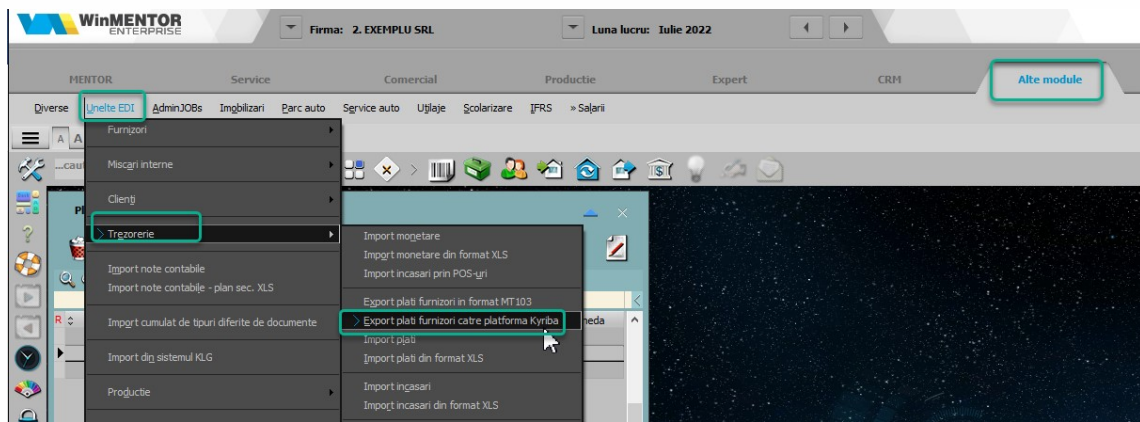
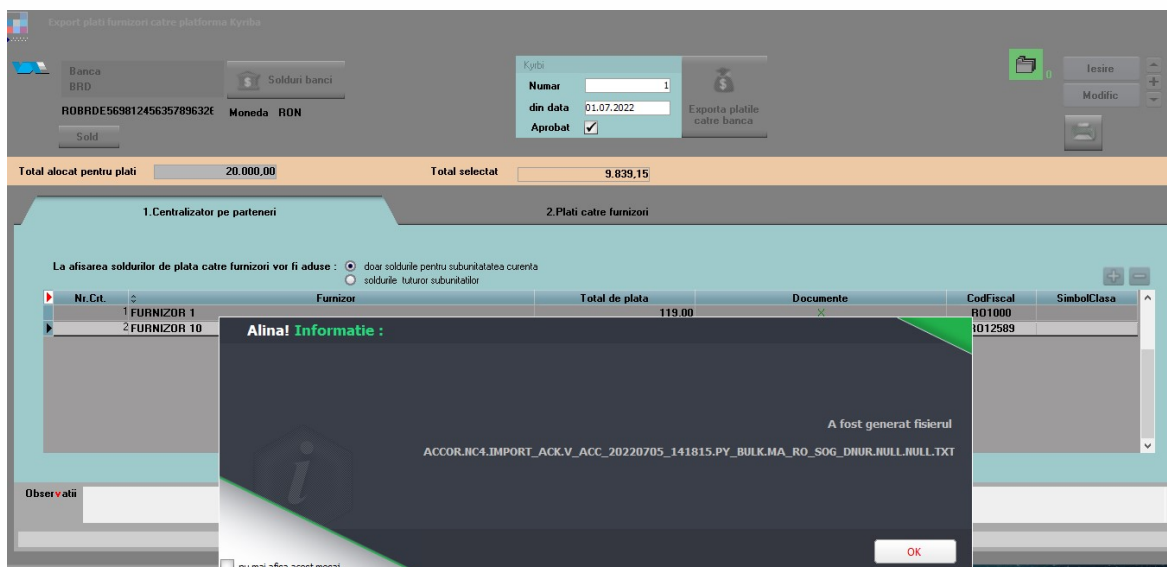


Export plati in format Kyriba

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

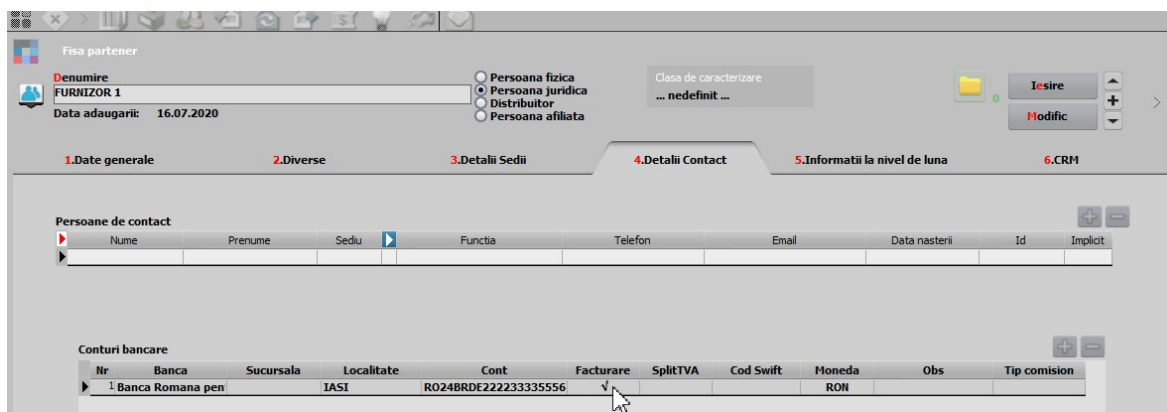
Optiunea se gaseste tot in Alte module>Unelte EDI >Trezorerie> Export plati furnizori catre platforma **Kyriba**. Din aceasta macheta se vor selecta documentele care se doresc a fi platite dupa care prin butonul de export se va crea un fisier txt/xml. Acesta trebuie trimis la banca, care va importa datele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





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”.



De asemenea vor trebui setate si urmatoarele constate,

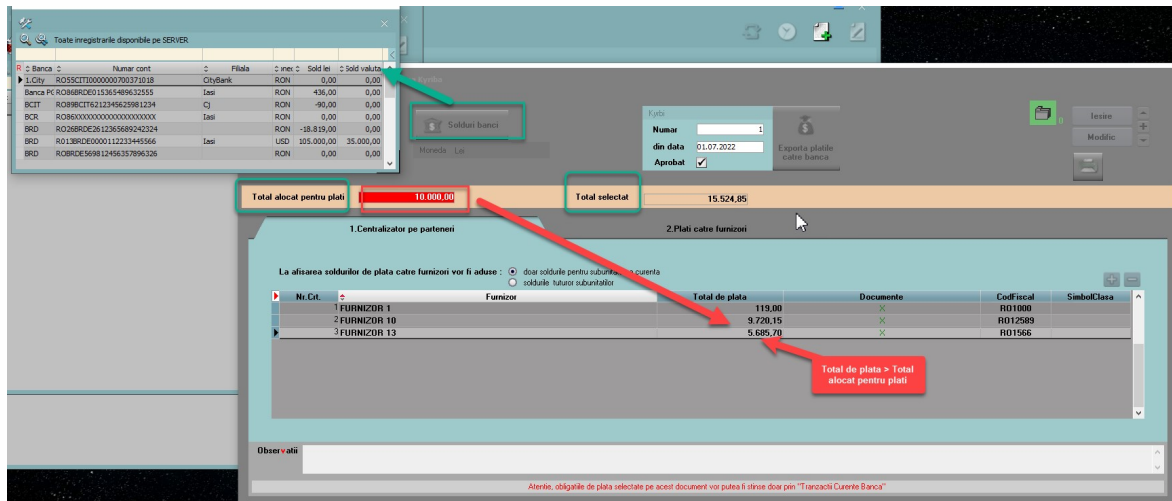
- “ Director export Plati furnizori in format MT 103 sau Kyriba “ (DirExpMT103), care va reprezenta calea in care se vor face exporturile de ordine de plata;
- “ Export plati catre platforma Kyriba: cod client “ (KyrPmtInfld), unde se va trece Codul client Pmt primit de catre client de la Banca.

II. Functionare

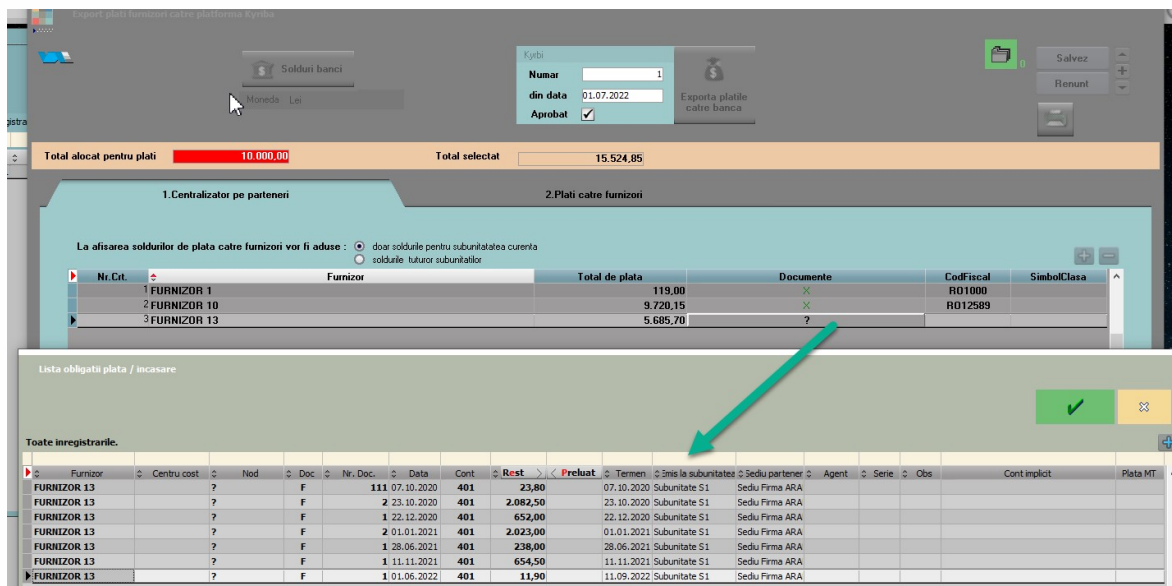
Pe macheta de “ Export plati catre furnizori catre platforma Kyriba, pe butonul **“Solduri banci”** se pot vizualiza toate bancile si soldurile aferente. Pe butonul **“Solduri banci”** se pot vizualiza toate bancile si soldurile aferente (soldurile sunt calculate la moment, conform tuturor documentelor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



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.

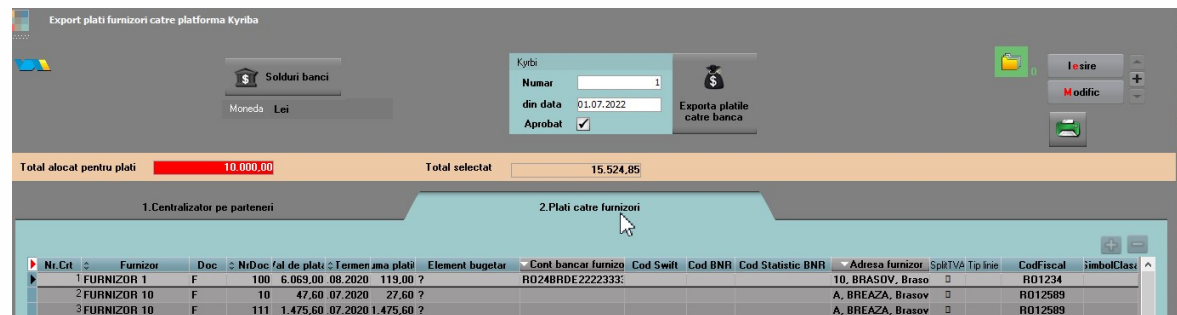


Optiunea **“La afisarea soldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse”** poate fi bifata cu una dintre urmatoarele variante:

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

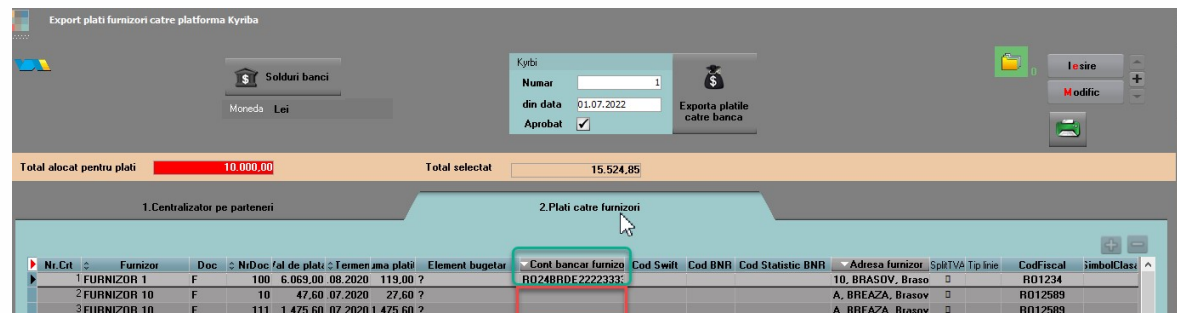
Deci în funcție de cum este setată această opțiune, la selecția partenerilor către care se vor efectua plăți, soldul de plată afișat va fi valabil doar pe subunitatea curentă sau pe toată firma. Soldul este calculat la zi, conform tuturor documentelor introduse, indiferent de data la care se operează exportul de plăți.

După selecția partenerilor și a sumelor totale de plată pentru fiecare în parte trebuie selectate documentele care se vor stinge. Pentru aceasta trebuie dat click pe coloana "Documente". Când valoarea documentelor preluate este egală cu valoarea de plată scrisă inițial, coloana "Documente" se bifează cu "X" în loc de "?".



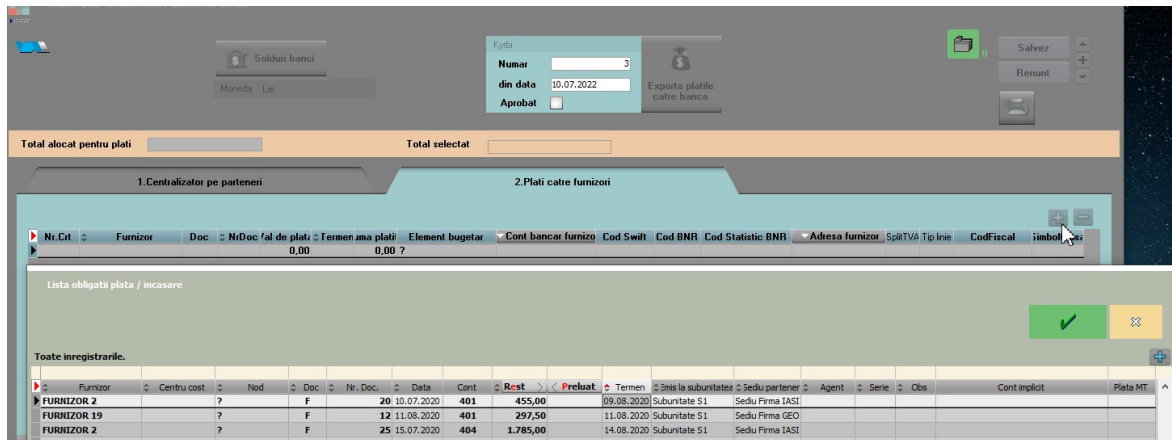
După selectarea obligațiilor de plată se populează automat grila de pe pagina a doua: **"Documente selectate pentru plată"**

Aici este prezentată situația detaliată a documentelor plătite. Contul bancar al furnizorului se completează automat dacă este regăsit în nomenclatorul de parteneri. Dacă acolo nu este atunci trebuie completat manual în macheta pentru a se putea genera ordinul de plată.

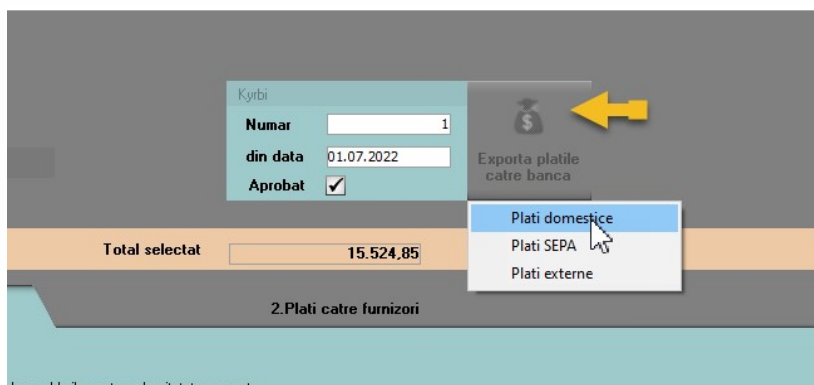
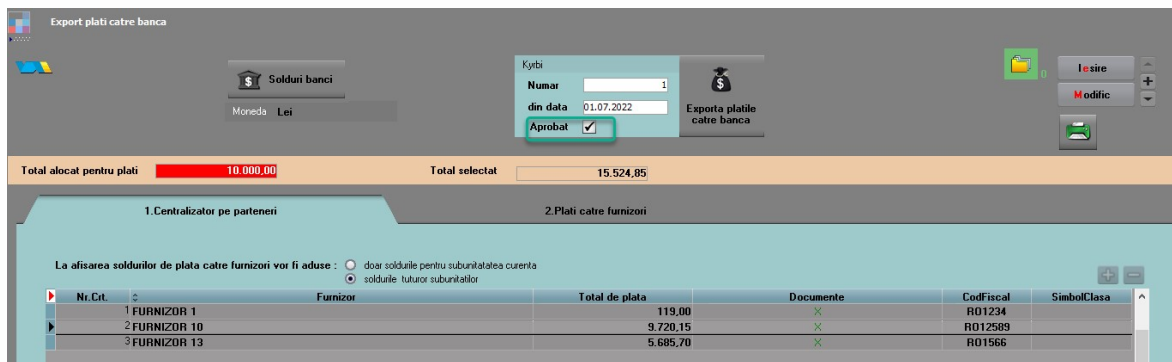


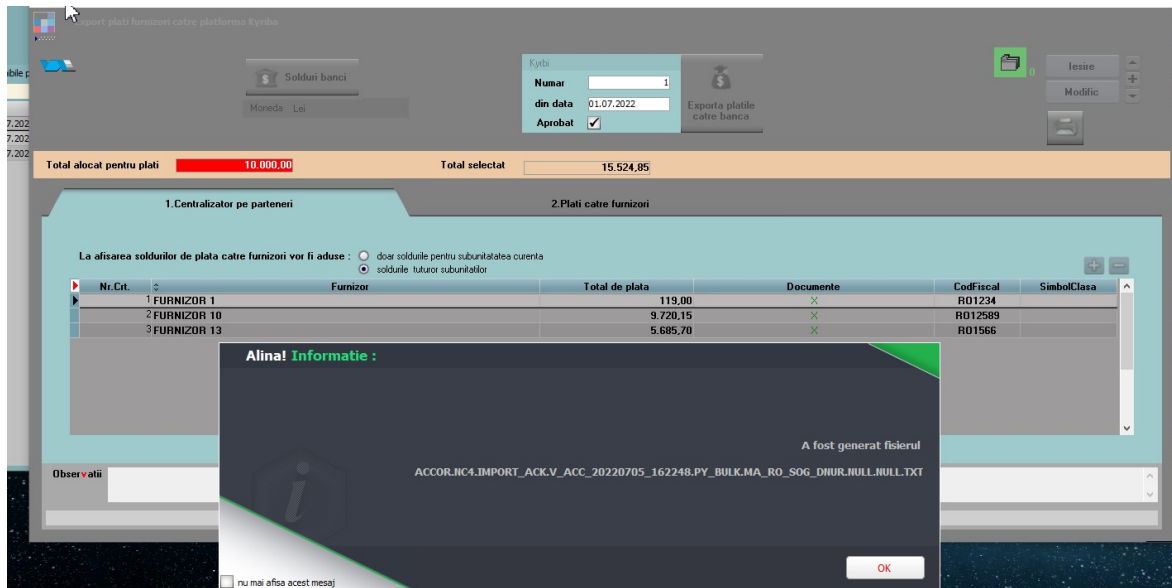
Se mai poate lucra și cu selecția directă a obligațiilor din toată lista de facturi de plată. Fără să fie nimic completat pe "Centralizator parteneri", pe tabul 2. Plăți către pe butonul "+" verde se deschide macheta de preluare obligații de plată unde sunt aduse toate documentele de achitat ordonate după termenul de plată. Aici se pot face ordonări și grupări după Furnizor, Tip document, Număr document, Data, Termen, Subunitate, Sediul partener. Documentele preluate vor fi centralizate pe prima pagină.





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.





Exemplu:

Partial din txt/xml

ACCOR.INC4.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:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>000000001</MsgId>
      <CreDtTm>2022-07-05T16:22:48</CreDtTm>
      <NbOfTxs>17</NbOfTxs>
      <CtrlSum>15524.85</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>2. EXEMPLU SRL</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>11</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>17</NbOfTxs>
      <CtrlSum>15524.85</CtrlSum>
      <Dbtr>
        <Nm>2. EXEMPLU SRL</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>ROBRDE569812456357896326</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>RON</Ccy>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>BRDEROBU</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>000000000000000000000000000000121</InstrId>
          <EndToEndId>000000000000000000000000000000121RON</EndToEndId>
        </PmtId>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="RON">119.00</InstdAmt>
```

Incepad 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

Denumire: SOCIETATE A SRL
 Data adaugarii: 02.11.2021

Persoana fizica
 Persoana juridica
 Distribuitor
 Persoana afiliata

Clasa de caracterizare
 ... nedefinit ...

Iesire
 Modific

1.Date generale 2.Diverse 3.Detali Sediu 4.Detali Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

○ Informatii despre sediile partenerului ○ Adresa de livrare direct la beneficiar ○ Afiseaza toate inregistrarile

Ver. Istare Prof.	Tip sediu	Inactiv	Agent	Cod CIF	Cod la client	Sediul de facturare
Sediul Firma	social+facturare+livrare		... nedefinit nedefinit ...	R08181	
sediul A	facturare		... nedefinit nedefinit ...		
sediul B	livrare		... nedefinit nedefinit ...		

Localitate: BRASOV
 Judet: Brasov

Cod antrepozit: _____
 Cod Postal: 500239 Sector: _____
 Tel: _____ Fax: _____

Str: CANIONULUI
 Nr: 5 | A: _____ | Bloc: M | Scara: 1
 Etaj: 2 Apart: 7

Tip locatie: ... nedefinit ...
 Suprafata (mp): _____
 Mod vanzare: _____
 Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigifere, nr. vitrine, etc): _____

Adrese eMail

Distanța (km): _____
 Latitudine: _____
 Longitudine: _____
 Zile de transport: _____

Cine transporta marfa: Nedecis

Traseu livrare: ..nedefinit..
 Pozitie in traseu: _____

Traseu vizitare: ..nedefinit..
 Pozitie in traseu: _____

CREDIT SEDIU CLIENT : Intervale de valabilitate

Sold partene Sold sediu

Credite acordate pentru acest sediu la vanzare: _____
 Numar zile depasire scadenta: _____
 Numar limita facturi in sold: _____
 Scadenta implicita la vanzare (zile): _____

Si sectiunea nou creata:

```
<Ctr>
  <Nm>SOCIETATE A SRL</Nm>
  <Pst1Adr>
    <StrtNm>CANIONULUI</StrtNm>
    <BldgNb>5</BldgNb>
    <BldgNm>A</BldgNm>
    <PstCd>500239</PstCd>
    <TwnNm>BRASOV</TwnNm>
    <Ctry>Romania</Ctry>
  </Pst1Adr>
```

Atentie! 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 ne semnificative) vor fi aduse resturile afectate de aceste exporturi de plati.

III. **Review-uri document**

Rev. 1.1 12.05.2025 Sectiune pentru adresa partenerilor

