

# I. ПЛАЩАНИЯ - ЕКРАН

Описание на екрана за плащания:

Състои се от таблична част, където се въвеждат документите, които се плащат.

К-т	Наименование	ВД Плащане N	Дата	Сума	Каса AP	Крс	ВП ВД	Документ N	Дата
11045	НАП ООД	ПФБ	540/28.06.19	1.54	1	0	0	1	Ф 3/01.06.19
Плащане за деня				1.54	На каса	1	1.54	Задължение	0.00

Пояснения:

1. N на контрагент – от номенклатура
2. Име
3. Вид, номер и дата на разплащателния документ
4. Сума на плащането
5. Каса на която се прави плащането
6. AP – номенклатура – обикновено се ползва за шофьори
7. Крс – Транспортен курс на шофьора
8. Вид плащане на самото плащане – от номенклатура

Видове плащания ( 0: 0:31:110)			
N	Наименование	Description	Пояснение
0	2	3	4
0			НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ
1	В БРОЙ	CASH	В БРОЙ
2	БАНКА	BANK	ОТЛОЖЕНО ПО БАНКА
3	КАРТА	CARD	ОТЛОЖЕНО С КАРТА
4	ВАУЧЕР	VOUCHER	ВАУЧЕР
5	ОТЛОЖЕНО	DELAYED	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ
6	(В БРОЙ)	(CASH)	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ С ФБ
7	ППП	POST	ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

## Важно

### НЕ СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ/ЗАКРИВАНЕ НА НЕПРИКЛЮЧЕНИ ПРОДАЖБИ

1. Не се допуска вид плащане 0 или 5-ОТЛОЖЕНО. Ако документът, по който се плаща е фактура с вид плащане 5 – ОТЛОЖЕНО , при плащане по документа вида на плащане ще се смени на 1 – В БРОЙ и ще трябва да се фискализира плащането. Потребителят може да го промени на 2 – БАНКА ако документът е платен по банков път.

2. Другите допустими видове плащания, с които се прави реално плащане е 2-БАНКА и 7-ППП. Потребителите сами решават дали ще въвеждат плащанията по БАНКА и ППП или ще оставят това на счетоводството.

3. Видове плащания 3-КАРТА, 4-ВАУЧЕР и 6-(В БРОЙ) се ползват в случаите, когато трябва да се закрие задължение на клиент, за който фискализирането е било направено на етапа на приключване на документа. Закриването на задълженията обикновено се прави по-късно, защото:

- при вид плащане 3-КАРТА се чака появата на парите в банковата сметка;
- при вид плащане 4-ВАУЧЕР чисто технологично задължението трябва да се закрие тук;
- при вид плащане 6-(В БРОЙ) се изчаква донасянето на парите след връщане на разноса;

4. В одиторския профил и по-специално в справката с плащанията влизат:

- от документите: сумите с видове плащане 1-В БРОЙ, 3-КАРТА, 4-ВАУЧЕР, 6-(В БРОЙ)
- от плащанията: сумите с видове плащания 1-В БРОЙ, 2-БАНКА и 7-ППП

9. Вид, номер и дата на документа, по който се плаща/закрива

10. Пояснение – не се вижда на екрана – допълнителна информация към плащането

#### Използвани клавиши:

F2 – Фискализиране на плащане с вид плащане 1 – „В БРОЙ”, (На снимката е F10, преместено на F2) Причина F10 не се вижда при продажба през таблет.

F3 – Обобщена справка за плащанията

F4 – Справка плащания

F5 – Справка картон на задължението на контрагента

F7 – Списък на документите на контрагента с възможност за избор на документ/документи за плащане/закриване

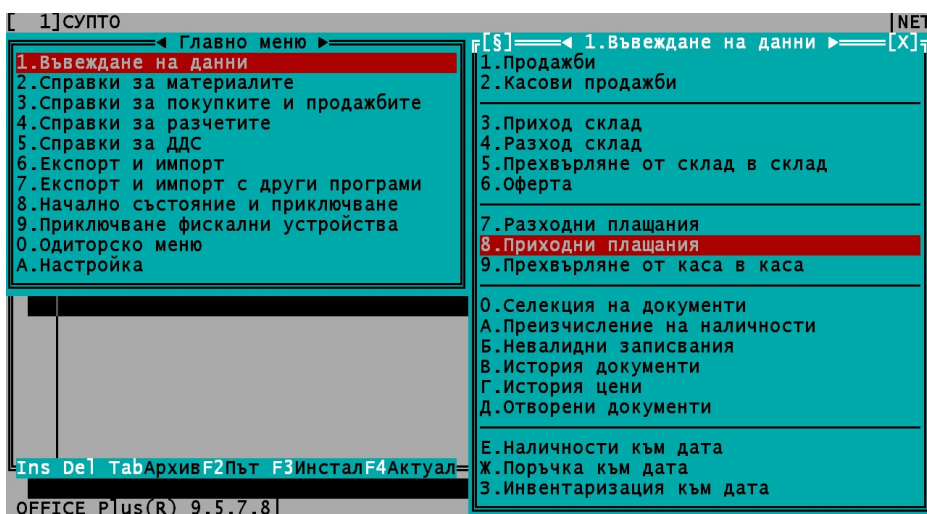
F8 – Списък на просрочените документи на контрагента с възможност за избор на документ/документи за плащане/закриване

F11 – Входен екран, в които могат да се опишат парите по купюри.

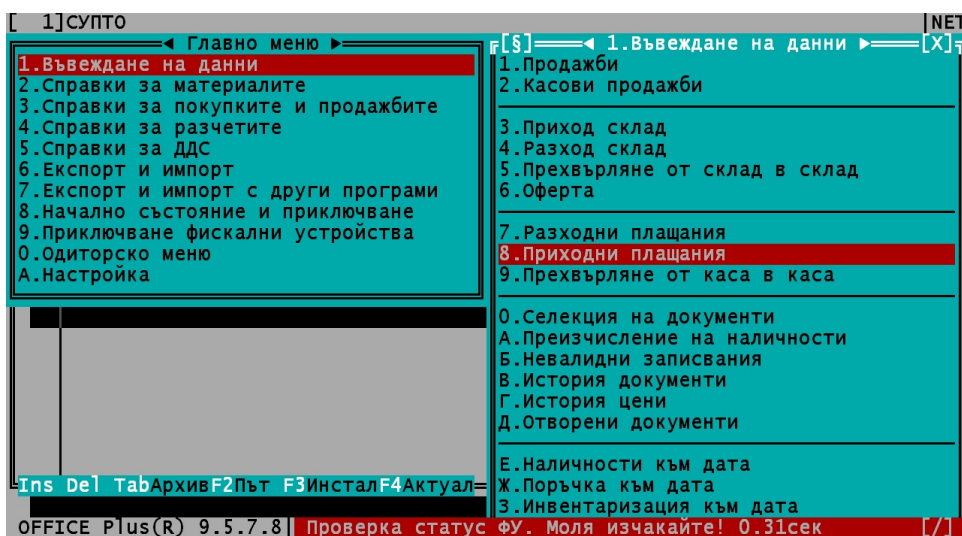
F12 – Печат на приходен касов ордер.

## II. ПЛАЩАНИЯ – НАЧИН НА РАБОТА

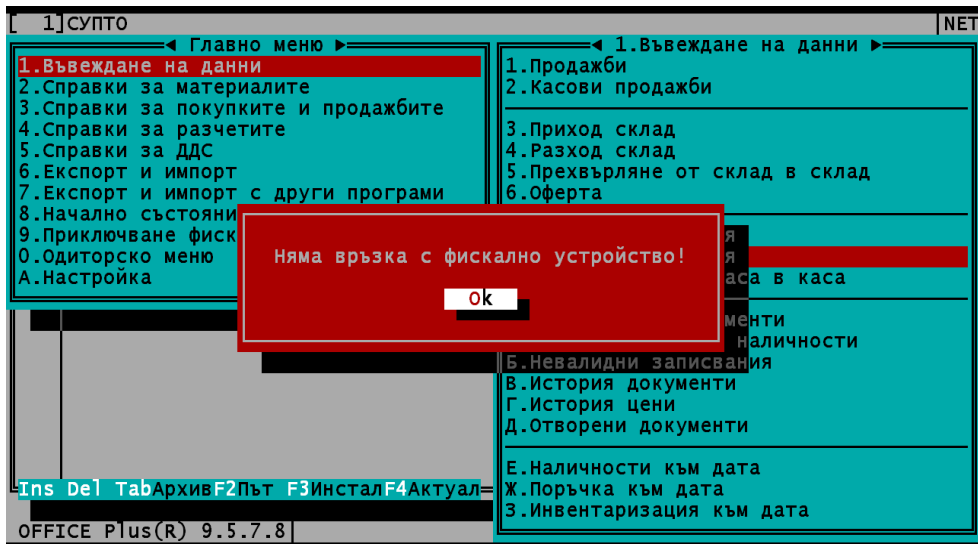
1. Избор на точка от меню за влизане в плащания.



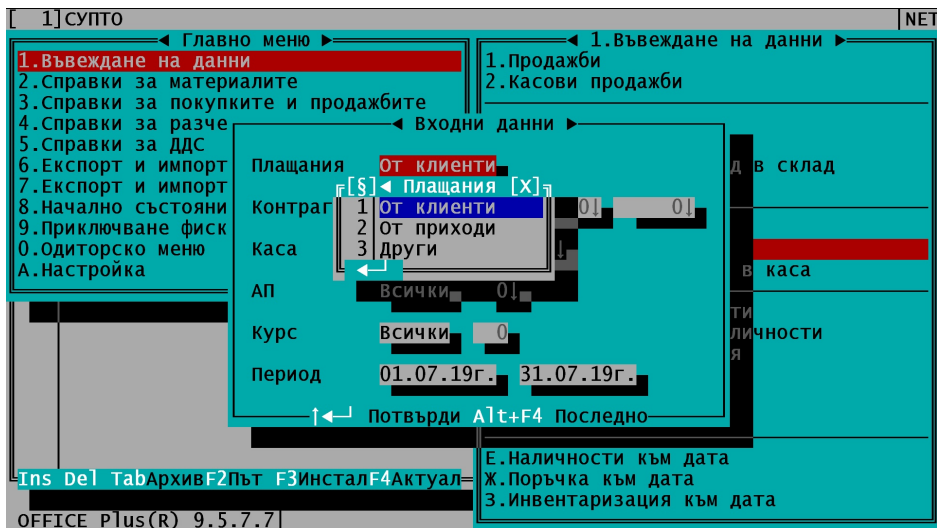
Прави се проверка за свързаност с ФУ за потребителите, които имат назначено работно място (Виж файл "Настройка"). Могат да влизат и потребители без назначено работно място. За тях корекцията е забранена.



Ако няма връзка с ФУ не се допуска влизане в екрана за плащания



Ако има свързаност с ФУ се продължава с входен екран за влизане в плащания.



## 2. Избор на клиент

[F5] ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ (0: 0: 1:296)												
Каса: ЕКОМ 2002 ЕООД		АП:		Потребител: Веселин Йорданов Божков								
УНП:		Докум. сума: 0.00		Дата 0:		Дата П: . . . СМ:						
К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП ООД	ПКО	4	03.08.19		0.00	0	1	0	0		
Плащане за деня 0.00 На каса 1 0.00 Задължение 0.00 0.00												

3. При натискане на клавиш F7 или F8 се показват документите със задължения на клиента. Когато видят плащане не е 5-„ОТЛОЖЕНО” могат да се селектират повече от един документ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИ НА 20002-НАП ООД ( 0: 0: 0:156 )						
УНП: ZK125941-0001-0000003	Сума:	90.00	ДО: 02.08.19	ДП: 02.08.19	СН: 190802000007	
Документ	/Падеж	Начално	Задължение	Плащане	Остатък	ВП
2	3	4	5	6	7	
(✓) φ	200/01.03.19/	. .	100.00		100.00	БАНКА
(✓) φ	100002/02.08.19/	. .		90.00	90.00	БАНКА
( ) φ	100003/02.08.19/	. .		120.00	120.00	КАРТА
( ) φ	100004/02.08.19/	. .		12.00	12.00	ВАУЧЕР
( ) φ	100005/02.08.19/	. .		150.00	150.00	(В БРОЙ)
( ) φ	100007/02.08.19/	. .		12.00	12.00	ОТЛОЖЕНО
			100.00	1593.60	1209.60	484.00
				Сума селектирани	190.00	

4. Селектираните документи се плащат/закриват в екрана с плащанията със същия вид плащане, както на самите документи. Плащането съдържа и атрибути на документа като УНП, дати на откриване приключване. Допуска се смяна на вида плащане например в случая, когато документ с вид плащане 2-„БАНКА” се плати в брой. Тогава вида плащане се сменя на 1-„В БРОЙ”.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:295 )												
Каса: ЕКОМ 2002 ЕООД		АП:		Докум.сума:		90.00		Дата: 02.08.19		Дата П: 02.08.19		
УНП: ZK125941-0001-0000003		ФУ N:		Потребител: Веселин Йорданов Божков		СН: 190802000007						
К-т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20002	НАП ООД	ПКО		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	φ	200/01.03.19	
20002	НАП ООД	ПКО		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	φ	100002/02.08.19	
					190.00							
Плащане за деня		190.00	На каса	1	190.00	Задължение				0.00		

5. Добавяне нов ред за ново плащане.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:296 )												
Каса: ЕКОМ 2002 ЕООД		АП:		Докум.сума:		0.00		Дата: 02.08.19		Дата П: 02.08.19		
УНП: ZK125941-0001-0000003		ФУ N:		Потребител: Веселин Йорданов Божков		СН: 190802000007						
К-т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20002	НАП ООД	ПКО		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	φ	200/01.03.19	
20002	НАП ООД	ПКО		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	φ	100002/02.08.19	
20002	НАП ООД	ПКО		0/03.08.19	0.00	2	1	0	0	φ		
					190.00							
Плащане за деня		190.00	На каса	1	190.00	Задължение				0.00		

6. Когато видът плащане на документа е 5-„ОТЛОЖЕНО” не се допуска селекция, защото трябва да се избере само един документ. Причина за това е, че при въвеждане в екрана с плащанията видът плащане ще се смени на 1-„В БРОЙ” и ще трябва да се фискализира.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИ НА 20002-НАП ООД ( 0: 0: 0:203 )

УНП:ЗК125941-0001-0000009 Сума: 12.00 ДО:02.08.19 ДП:02.08.19 СМ:190802000015

Документ	/Падеж	Начално	Задължение	Плащане	Остатък	ВП
( ) Ф 100003/02.08.19/	.	.	120.00		120.00	КАРТА
( ) Ф 100004/02.08.19/	.	.	12.00		12.00	ВАУЧЕР
( ) Ф 100005/02.08.19/	.	.	150.00		150.00	(В БРОЙ)
(Ф) Ф 100007/02.08.19/	.	.	12.00		12.00	ОТЛОЖЕНО

Не се допуска селекция фактура за този вид плащане!

Ok

100.00 1593.60 1399.60 294.00

Сума селектирани 12.00

F4 Печат

7. Плащане на документ с вид плащане 5-„ОТЛОЖЕНО”. Видът плащане в екрана с плащания ще се смени на 1-„В БРОЙ”. Разбира се, допустимо е видът плащане да се промени и на 2-„БАНКА”

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:296 )

Каса:ЕКОМ 2002 ЕООД АП: Потребител:Веселин Йорданов Божков

УНП:ЗК125941-0001-0000009 ФУ N: Докум.сума: 12.00 Дата 0:02.08.19 Дата П:02.08.19 СМ:190802000015

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	Ф		200/01.03.19
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	Ф	100002/02.08.19	
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	12.00	1	1	0	0	Ф	100007/02.08.19	

Плащане за деня 202.00 На каса 1 202.00 Задължение 202.00 0.00

Ins Del F2Фиск F3Обобщ F4Печат F5Задъл F7Зад.Д F8Проср F11Опис F12ПКО

8. Не се допуска преместване от плащане, когато е „В БРОЙ” и не е фискализирано.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:110 )

Каса:ЕКОМ 2002 ЕООД АП: Потребител:Веселин Йорданов Божков

УНП:ЗК125941-0001-0000009 ФУ N: Докум.сума: 12.00 Дата 0:02.08.19 Дата П:02.08.19 СМ:190802000015

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	Ф		200/01.03.19
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	Ф	100002/02.08.19	
20002	НАП ООД	пко		0/03.08.19	12.00	1	1	0	0	Ф	100007/02.08.19	

\*Плащането в БРОЙ не е фискализирано!

Ok

Плащане за деня 202.00 На каса 1 202.00 Задължение 202.00 0.00

Ins Del F2Фиск F3Обобщ F4Печат F5Задъл F7Зад.Д F8Проср F11Опис F12ПКО

9. Фискализиране на плащане с Вид плащане 1 – „В БРОЙ”

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:110 )

Каса:ЕКoM 2002 E00D АП: Потребител:Веселин Йорданов Божков  
 УНП:ZK125941-0001-0000009 ФУ N: Докум.сума: 12.00 Дата 0:02.08.19 Дата П:02.08.19 CN:190802000015

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
2		4	5	6		12	13					
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	ф	200/01.03.19	
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	ф	100002/02.08.19	
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	12.00	1	1	0	0	ф	100007/02.08.19	

3  
 Плащане за деня 202.00 На каса 1 202.00 Задължение 202.00 0.00

Ins Del F2Фиск F3ОбощF4ПечатF5ЗадълF7Зад.ДF8Проср F11опис F12пко

Желаете ли да фискализирате плащането?

1. Да 2. Не

Прави се отново проверка за свързаност с ФУ.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:110 )

Каса:ЕКoM 2002 E00D АП: Потребител:Веселин Йорданов Божков  
 УНП:ZK125941-0001-0000009 ФУ N: Докум.сума: 12.00 Дата 0:02.08.19 Дата П:02.08.19 CN:190802000015

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
2		4	5	6		12	13					
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	ф	200/01.03.19	
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	ф	100002/02.08.19	
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	12.00	1	1	0	0	ф	100007/02.08.19	

3  
 Плащане за деня 202.00 На каса 1 202.00 Задължение 202.00 0.00

Ins Del F2Фиск F3ОбощF4ПечатF5ЗадълF7Зад.ДF8Проср Проверка статус ФУ. Моля изчакайте! 0.25сек

10. След фискализиране Видът документ на плащането става ПФБ-Приходен фискален бон, а в Плащане N се записва номерът на ФБ. Не се допуска повече корекция на записа. Изключения правят колони АП, Крс – Курс и Пояснението към плащането. В плащането се записва и ФУ номер.

ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИЕНТИ ( 0: 0: 1:110 )

Каса:ЕКoM 2002 E00D АП: Потребител:Веселин Йорданов Божков  
 УНП:ZK125941-0001-0000009 ФУ N:ZK125941 Докум.сума: 12.00 Дата 0:02.08.19 Дата П:02.08.19 CN:190802000015

К-Т	Наименование	ВД	Плащане N	Дата	Сума	ВП	Кас	АП	Крс	ВД	Документ N	Дата
2		4	5	6		12	13					
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	100.00	2	1	0	0	ф	200/01.03.19	
20002	НАП oод	пко		0/03.08.19	90.00	2	1	0	0	ф	100002/02.08.19	
20002	НАП oод	ПФБ	690	03.08.19	12.00	1	1	0	0	ф	100007/02.08.19	

3  
 Плащане за деня 202.00 На каса 1 202.00 Задължение 202.00 0.00

Ins Del F2Фиск F3ОбощF4ПечатF5ЗадълF7Зад.ДF8Проср F11опис F12пко

Плащането е фискализирано! Не се допуска корекция!

OK

