I. ПЛАЩАНИЯ - ЕКРАН

Описание на екрана за плащания:

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

<u>[</u> [\$]	ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИЕНТ	И (0: 0: 2:135)	►[X]
Kaca: EKOM 2002 ЕООД	AII:		Потребител:Веселин Иорданов Божко
	+7 N.2K125341	б. Аналитичен	признак
К-т Наименование 	ВД Плащане N Дата 45	Сума Кас -6	АП Крс ВП ВД Документ N Дата
11045 НАП ООД	ПФБ 540/28.06.19 /	1.54 1	
1. N клиент 2. Име клиент	З. Вид/N/дата на плащането	4. Сума 5. Каса N	7. Курс 8. Вид 9. Вид/N/дата на документа, по който се плаща
	1		<u> </u>
1		1.54	
Плащане за деня 1.54 На Ins Del F30бобшF4Печа	каса 1 1.54 Задълже тF5ЗапълF7Зап.ПF8ПросрF1ОФиск	ние 0 F11Опис F12ПКО	.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. АП номенклатура обикновено се ползва за шофьори
- 7. Крс Транспортен курс на шофьора
- 8. Вид плащане на самото плащане от номенклатура

r[§]		———–∢ Видове плащания ((0: 0:31:110) ►[X]	٦
N	Наименование	Description	Пояснение	1
	_2	3	-4	-1
0		-	НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ	
1	В БРОЙ	CASH	В БРОЙ	1
2	БАНКА	BANK	ОТЛОЖЕНО ПО БАНКА	I
3	КАРТА	CARD	ОТЛОЖЕНО С КАРТА	ŧ
4	ВАУЧЕР	VOUCHER	ВАУЧЕР	I
5	ОТЛОЖЕНО	DELAYED	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ	
6	(В БРОЙ)	(CASH)	ОТЛОЖЕНО В БРОЙ С ФБ	
7	ппп	POST	ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД	I

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.

[1]супто	NET
∢ Главно меню ▶	∎╔[§]====◀ 1.Въвеждане на данни ▶====[Х]╗
1.Въвеждане на данни	1.Продажби
2.Справки за материалите	2.Касови продажби
3.Справки за покупките и продажбите	
4.Справки за разчетите	3.Приход склад
5.Справки за ДДС	4.Разход склад
6.Експорт и импорт	5.Прехвърляне от склад в склад
7.Експорт и импорт с други програми	6.Оферта
8.Начално състояние и приключване	
9.Приключване фискални устроиства	7.Разходни плащания
О.Одиторско меню	8.Приходни плащания
А.Настроика	9.Прехвърляне от каса в каса
	О.Селекция на документи
	К.Преизчисление на наличности
	В. Певалидни записвания
	Е История цени
	Л Отворени документи
	д.отворени документи
	Е Наличности към дата
Tns Del ТарАрхивЕ2Път ЕЗИнсталЕ4Актуал	= Ж.Поръчка към дата
	З.Инвентаризация към дата
OFFICE Plus(R) 9.5.7.8	

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.

[1]СУПТО	NET
Главно меню ▶	г[§]====∢ 1.Въвеждане на данни ▶====[Х]¬
1.Въвеждане на данни	1.Продажби
2.Справки за материалите	2.Касови продажби
3.Справки за покупките и продажбите	
4.Справки за разчетите	3.Приход склад
5.Справки за ДДС	4.Разход склад
6.Експорт и импорт	5.Прехвърляне от склад в склад
7.Експорт и импорт с други програми	6.Оферта
8.Начално състояние и приключване	
9.Приключване фискални устройства	7.Разходни плащания
0.Одиторско меню	8.Приходни плащания
А.Настройка	9.Прехвърляне от каса в каса
	0.Селекция на документи
	А.Преизчисление на наличности
	Б.Невалидни записвания
	В.История документи
	Г.История цени
	Д.Отворени документи
	Е.Наличности към дата
Ins Del ТарАрхив F2Път F3Инстал F4Актуал=	Ж.Поръчка към дата
	З.Инвентаризация към дата
OFFICE Plus(R) 9.5.7.8 Проверка статус	ФУ. Моля изчакайте! 0.31сек [/]

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

[1]супто	NET				
І.Въвеждане на данни 2.Справки за материалите 3.Справки за покупките и продажбите	 ↓ 1.Въвеждане на данни ▶ 1.Продажби 2.Касови продажби 				
4.Справки за разчетите 5.Справки за ДДС 6.Експорт и импорт 7.Експорт и импорт с други програми	3.Приход склад 4.Разход склад 5.Прехвърляне от склад в склад 6.Оферта				
8.Начално състояни 9.Приключване фиск О.Одиторско меню А.Настройка ок	ално устройство! я аса в каса менти				
	Наличности Б.Невалидни записвания В.История документи Г.История цени Д.Отворени документи				
- <mark>Ins Del TabАрхивF2Път F3ИнсталF4Актуал</mark> = OFFICE Plus(R) 9.5.7.8	Е.Наличности към дата Ж.Поръчка към дата З.Инвентаризация към дата				

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

[1]супто		NET
Г Главн	о меню ▶	е на данни 🕨 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.Въвеждане на данн	и 1.Продажби	
2.Справки за матери	алите 2.Касови продажби	
3.Справки за покупн	ите и продажоите	
4.Справки за разче	∢ входни данни ▶	ן ו
Б.СПРАВКИ ЗА ДДС		
	-[5] - Плащания [У]-	д в склад
9 Приключване фиск		
0.Олиторско меню	Каса З други	
А.Настройка		в каса
·	АП ВСИЧКИ О↓	
		ТИ
	Курс Всички 0	личности
		Я
	Период 01.07.19г. 31.07.19г.	
	——————————————————————————————————————	
	Е Налишести кам лат	
The Del ТарархивЕ2Г	Б. ПАЛИЧНОСТИ КЪМ ДАТ ВТ ЕЗИНСТАЛЕ4АКТУАЛ И ПОРЪЧКА КЪМ ЛАТА	a
	З Инвентаризация към	лата
OFFICE Plus(R) 9.5.	7.7	Marta

2.Избор на клиент

F[§] Kaca:El	(ОМ 2002 ЕООЛ	ПРИ	ХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ П:	КЛИЕНТИ (0:	0: 1:296) Потребит	► ел:Веселин	Йорданов Божков
унп:	кон 2002 Есод	ФУ N:	Докум.сума:	0.00 Дата	0:	Дата П:	CN:
К-Т	Наименование		ВД Плащане N Дат	а Сума	впк	ас АП Крс	ВД Документ N Дата
20002	нап оод			08.19	0.00 0	1 0 0	
			/				/
1		0.00	1 0.00 7	-	0.00	00	Ĺ
Inalian	е заденя 5 Del F2Фиск F3	ОбобщЕ4ПечатЕ5За	дъл F7 Зад. Д F8 Проср	адылжение F110пи	U. Г. F12ПКО	00	

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

3 Сума: /Падеж 19/ 19/ 19/ 19/ 19/	90.00 Начално 3 100	до:02.08.19 Задължение 4 .00 90.0 120.0 12.0 150.0 150.0	ДП:02.08.19 Плащане 5	СN:1908020 остатък -6 -0 -00 -00 -00 -120.00 -1200 -12.00 -12.00	200007 ВП -7- БАНКА БАНКА КАРТА ВАУЧЕР (В БРОЙ) ОТЛОЖЕНО
	100	.00 1593.6 Сума	0 1209.60 селектирани	484.00 190.00	
	3 сума: /Падеж 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/	3 сума: 90.00 /Падеж Начално 19/ 100 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 100 F4Печат	3 сума: 90.00 до:02.08.19 /Падеж Начално Задължение 19/ . 100.00 19/ . 90.00 19/ . 100.00 19/ . 12.00 19/ . 122.00 19/ . 122.00 19/ . 122.00 19/ . 122.00 19/ . 200 19/ . 200 19/ . 200 100.00 1593.60 Сума	3 Сума: 90.00 д0:02.08.19 ДП:02.08.19 /Падеж Начално Задължение Плащане 19/ 100.00 19/ 90.00 19/ 120.00 19/ 120.00 100.00 1593.60 1209.60 Сума селектирани	3 сума: 90.00 д0:02.08.19 дП:02.08.19 СК:1908020 /Падеж Начално Задължение Плащане Остатък 19/ 100.00 100.00 19/ 90.00 90.00 19/ 120.00 120.00 19/ 120.00 120.00 19/ 120.00 150.00 19/ 12.00 150.00 19/ 12.00 122.00 100.00 1593.60 1209.60 484.00 Сума селектирани 190.00 Е4Печат —

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".

Kaca:EF УНП:ZK1	КОМ 2002 ЕООД 225941-0001-0000003 ФУ N:	ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИ АП: Докум.сума	<mark>я-от клиент</mark> .: 90.	И (0: 0: 1:2 Потр 00 Дата 0:02.	96) ► ребител:Ве .08.19 Дат	селин Йо а П:02.0	[Х] ррданов Божков 28.19 СN:190802000007
К-т	Наименование	ВД Плащане N	Дата	Сума	вп кас ап	Крс ВД	1 Документ N Дата
20002 20002	нап оод Нап оод		0/03.08.19 0/03.08.19 /	100.00 90.00	2 1 2 1	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} \Phi \\ \Phi \end{array}$	200/01.03.19 100002/02.08.19 /
			111				/ / /
			1				
			1				///////////////////////////////////////
							/ / /
			1				/ / /
			1				/ / /
			1				///////////////////////////////////////
2 Плащане Ins	е за деня 190.00 На н в Del F2Фиск F3OбобщE4Печат	аса 1 190 Г FSЗадълF7Зад.Д F8П	.00 Задълже роср	190.00 ние <mark>F110пис F12</mark> Г	0.00		Ÿ

5. Добавяне нов ред за ново плащане.

r[§]——	[§] < ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИЕНТИ (0: 0: 1:296) ▶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]¶[Х]]								
Kaca:EK	ОМ 2002 ЕООД	Al I	:		Потр	ребител:	Веселин Й	орданов Божков	
уни:		ФУ N:	Докум.сум	<i>i</i> a: 0.	00 Дата 0: .	· · 4	цата П: .	. CN:	
К-Т	Наименование 		ВД Плащане 4	N Дата	Сума —6	ВП Кас	АП Кр⊂ В,	Д Документ N Дата13	
20002 20002	НАП ООД НАП ООД		пко пко	0/03.08.19 0/03.08.19	100.00 90.00	2 1 2 1	0 0 Φ 0 0 Φ	200/01.03.19 100002/02.08.19	
20002	НАП ООД		пко	03.08.19	0.00	0 1	0 0	8/1.2	
				1				/ /	
				1				/	
								, , ,	
				1				/ /	
				1				/ /	
				1				/ /	
				.' /				1	
				1				/ /	
				1				///////////////////////////////////////	
				/				//	
3					190.00			ĺ	
Плащане	лащане 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.

УНП: ZK125941-000 Документ 2	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО 01-0000009 Сума /Па.	о документи на 1: 12.00 цеж Начално 3	20002-НАП ОО ДО:02.08.19 Задължение 4	Д (0:0:0:203) ДП:02.08.19 СМ Плащане Оста 5	I:1908020 Iтък	000015 ВП f
$ \begin{array}{c} () \ \phi & 10000 \\ () \ \phi & 10000 \\ () \ \phi & 10000 \\ \hline (\) \ \phi & 10000 \\ \hline \end{array} $	03/02.08.19/ 04/02.08.19/ 05/02.08.19/ 07/02.08.19/	÷	120.0 12.0 150.0 12.0	0 0 0 0	120.00 12.00 150.00 12.00	КАРТА ВАУЧЕР (В БРОЙ) ОТЛОЖЕНО
	Не се допуси	а селекция фа	ктура за този <mark>Ok</mark>	вид плащане!		
		100	.00 1593.6 Сума	0 1399.60 селектирани	294.00 12.00	'
	F4Te	чат			-	

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"

r[§]——		ПРИХОДНИ ПЛАЩА	НИЯ-ОТ КЛІ	ІЕНТИ ((): 0: 1:2	96)	>				[X]·
Каса:ЕК УНП:7К1	<pre><0M 2002 E00Д [25941-0001-0000009 ФУ N:</pre>	АП: Локум.су	ма:	12.00 Ла	Потр та 0:02.	ебит 08.1	гел:В(19 Ла	еселин га П:О	Йордан 2.08.19	OB EO#K	ов 802.00001.5
		H									
К-Т	Наименование	ВД Плащане	N Дата	Сума		ВП	(ac Al	1 Kpc	ВД ДОК ↓1	умент N 2	Дата —13———
20002	нап оод	пко	0/03.08.	19	100.00	2	1	0 0	Φ 1	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	IIKU	/05.00.	19	12.00		1	0 0	Ψ	100007	/02.00.19
			.,							, i i i	1
			1								/
			1							i i i	1
			1,								/
			1								/
			1,								/,
			1								/
			1								/,
			1								/
			Ϊ,								1
			/								/
			1								/
			/								/,
			1								/
			/								/
3					202.00		1	1	1		
Плащане	е заденя 202.00 Нак	aca 1 2	02.00 Задт	лжение	-17	0.	.00				
- Ins	5 Del F2ФИСК F30000щF4Heчati	-5задылғ/зад.дғ	впроср	F110	JINC F12L	IKU	_	_			

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

-		ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ К	ЛИЕНТИ (0: 0: 1:1)	10) ▶		
Kaca:E	КОМ 2002 ЕООД	AII:	Потр	ебител:Вео	селин Йор	данов Божков
YHU:SK:	L25941-0001-0000009 ΦУ N:	Докум.сума:	12.00 Дата 0:02.0	08.19 Дата	а П:02.08	.19 CN:190802000015
К-т	Наименование	ВД Плащане N Дата	Сума І	вп кас АП	Крс ВД	Документ N Дата
20002 20002 20002	НАП ООД НАП ООД НАП ООД	пко (/03.0 пко (/03.0 пко (/03.0 // / / /	8.19 100.00 8.19 90.00 8.19 12.00	2 1 (2 1 (1 1 () 0 Φ) 0 Φ) 0 Φ	$\begin{array}{c} 0 & -1.2 & -1.3 \\ \hline 0 & -2.00/01.03.1^{\circ} \\ 0 & -1.00002/02.08.1^{\circ} \\ 0 & -1.00007/02.08.1^{\circ} \\ / \\ / \\ / \\ / \\ / \\ / \\ / \\ / \\ / \\ $
		*Плащането В БРОЙ не <mark>Ок</mark>	Плащането В БРОЙ не е фискализирано! Ок			
		/				/
2			202.00		1 1	
5 Плашаци	202 00 Ha K	aca 1 202.00.3a	202.00	0.00		

9. Фискализиране на плащане с Вид плащане 1 – "В БРОЙ"

Каса:ЕКОМ 2002 ЕООД УНП:ZK125941-0001-00000009 ФУ N:	▲ ПРИХОДНИ ПЛАЩАНИЯ-ОТ КЛИІ АП: ДОКУМ.СУМа:	ЕНТИ (0: 0: 1:110) ► Потребител L2.00 Дата 0:02.08.19	т:Веселин Йорданов Божков Дата П:02.08.19 СN:190802000015		
К-т Наименование	ВД Плащане N Дата	Сума ВП Ка	с АП Крс ВД Документ N Дата		
20002 НАП ООД 20002 НАП ООД 20002 НАП ООД	пко 0/03.08. пко 0/03.08. пко 0/03.08. / / /	19 100.00 2 1 19 90.00 2 1 19 12.00 1	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
	желаете ли да фискализи 1.Да	ирате плащането? 2.Не			
	/				
одини заденя 202.00 Накаса 1 202.00 Задължение 0.00					
Ins Del F2Фиск F3ОбобщF4ПечатF5ЗадълF7Зад.ДF8Проср 👘 F11Опис F12ПКО 🔤 🔤 🚺 🚺 🗌 🚺 🗌					

Прави се отново проверка за свързаност с ФУ.

F[§]	NPI	иходни пла	ЩАНИЯ-ОТ КЛ	ИЕНТИ (С): 0: 1:11	LO) 🛌			[X] -
Kaca:Ek	ОМ 2002 ЕООД		CVM2 .	12 00 //:	Потре 0:02 0	ебител: ов то л	Веселин	Иорданов Божков	015
JUL 201	.23941-0001-0000009 \$\$ N.	докум.	сума.	12.00 да	11 a 0.02.0	ло.19 д		2.08.19 CN.190802000	013
К-Т	Наименование	ВД Плаща	не N Дата	Сума	, E	ЗП Кас	АП Крс	ВД Документ N Дата	
20002	НАП ООД НАП ООЛ	ПКО	0/03.08	.19	100.00	2 1	0 0	Φ 200/01.03 Φ 100002/02.08	.19
20002	нап оод	пко	0/03.08	.19	12.00	1 1	0 0	Φ 100007/02.08	.19
			/					/	
			1					<i>'</i> ,	
			//					///////////////////////////////////////	
			/					/	
			1					, í,	
			//						
			1,					1	
			1					1,	
			//						
			Ϊ,					1	
			1					1.	
			/						
			.,					1	
			/					/	
3	3 202.00								
плищине задени – 202.00 паказа т. 202.00 задылкение – 0.00 – – – – – – – – – – – – – – – –									

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.

Каса:ЕКОМ 2002 ЕООД АП: МОРДАНОВ БОЖКОВ АП: Каса:ЕКОМ 2002 ЕООД АП: ПОТРЕбИТЕЛ:ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БОЖКОВ ОУНП:ZK125941-0001-0000009 ФУ N:ZK125941 ДОКУМ. СУМА: 12.00 ДАТА 0:02.08.19 ДАТА П:02.08.19 СN:190802000015							
К-т	Наименование	ВД Плащане N Дата	сума вп	Кас АП Крс	ВД Документ N Дата		
20002 20002 20002	-2 НАП ООД НАП ООД НАП ООД	ПКО 0/03.08.19 ПКО 0/03.08.19 ПФБ 690/03.08.19 / / /	100.00 2 90.00 2 12.00 1	1 0 0 1 0 0 1 0 0			
	Плащане	то е фискализирано! Не <mark>Ok</mark>	се допуска кореки	ция !			
3 Плащане Тла	е заденя 202.00 Накаса 5 Del ЕХФИСК ЕЗОБОБШЕ/Печат53а	1 202.00 Задълж лъл 573 ал. Л 58 Проср	202.00 ение С Е110лис Е12ЛКО).00			