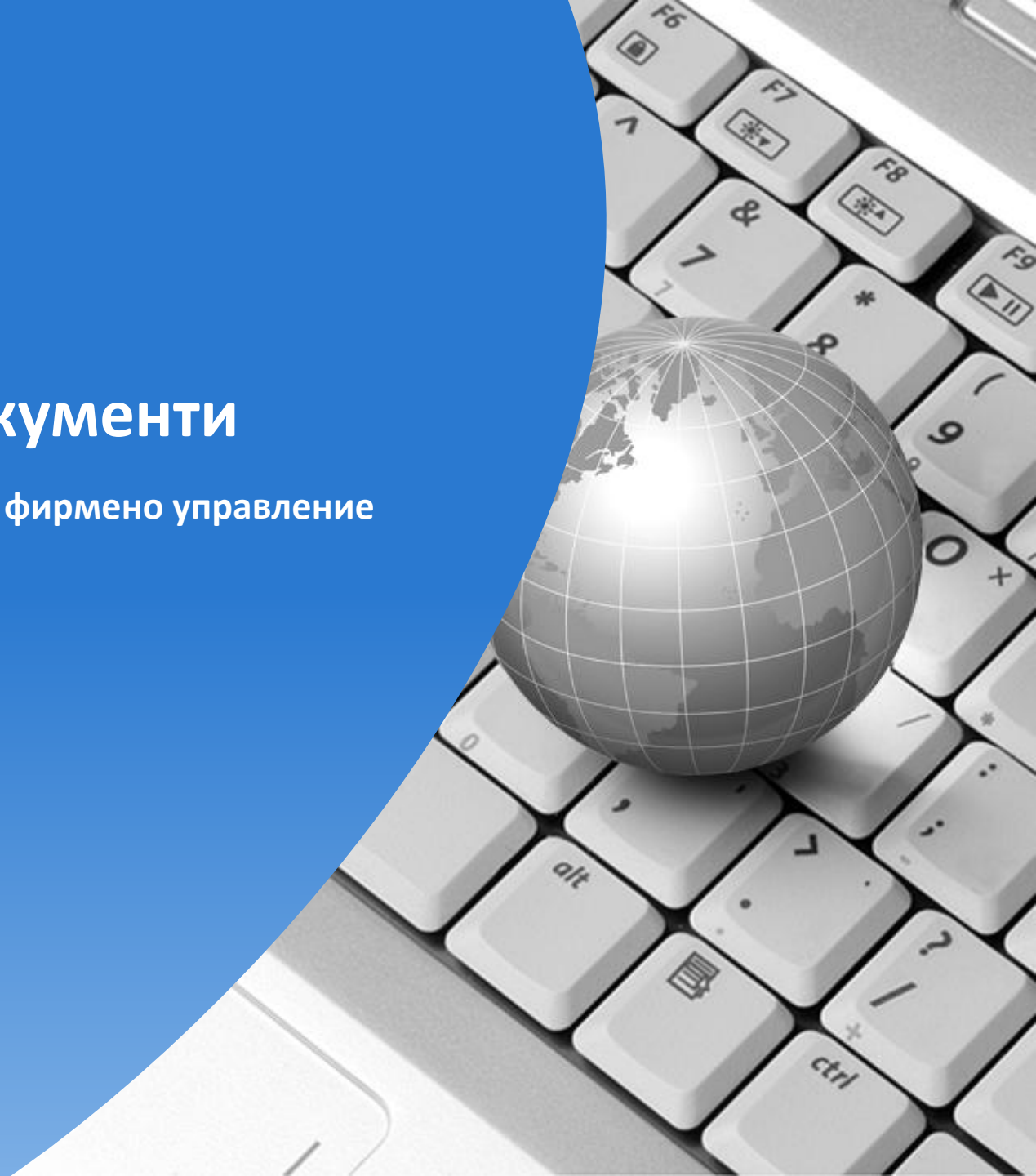


# Платежни документи

Интегрирана система за фирмено управление

ПОЛИКОНТ



## Цел на представянето

- Посветено е на модул „Платежни документи“ от интегрираната система за фирмено управление ПОЛИКОНТ.
- Съдържа информация за предназначението и функциите на модула.
- Разглежда допълнителните възможности на модула заедно с други части на ПОЛИКОНТ.
- Акцентира върху някои негови предимства.



## 1. Предназначение

2. Основни данни

3. Касови документи

4. Банкови документи

5. Работа със шаблони

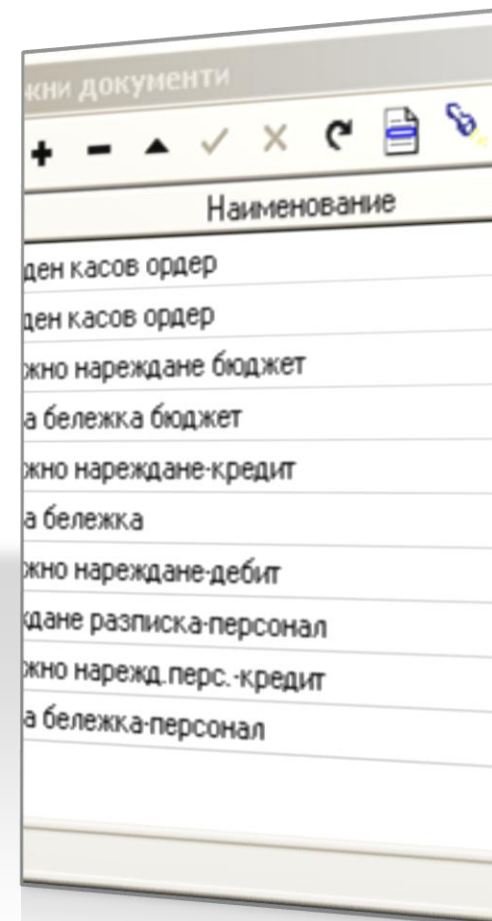
6. Справки

7. Предимства на интегрираната система

8. Акценти

## Предназначение

- Автоматизира процесите по изготвяне и отпечатване на касови и банкови документи.
- Съхранява пълната информация за платежните документи в дневник.
- Подготвя файлове за извършване на банкови преводи по електронен път.
- Предоставя възможности за настройки, които прецизират и улесняват работата с платежните документи.
- Позволява изготвянето на разнообразни справки за документите.



The screenshot shows a window titled "кни документи" (Documents Book). It features a toolbar with icons for adding (+), deleting (-), undo (↶), redo (↷), a checkmark (✓), a close (X), a refresh (↻), a document icon, and a link icon. Below the toolbar is a table with a header "Наименование" (Name). The table contains the following entries:

| Наименование              |
|---------------------------|
| ден касов ордер           |
| ден касов ордер           |
| жко нареждане бюджет      |
| а бележка бюджет          |
| жко нареждане-кредит      |
| а бележка                 |
| жко нареждане-дебит       |
| дане разписка-персонал    |
| жко нарежд. перс. -кредит |
| а бележка-персонал        |



1. Предназначение

2. Основни данни

3. Касови документи

4. Банкови документи

5. Работа със шаблони

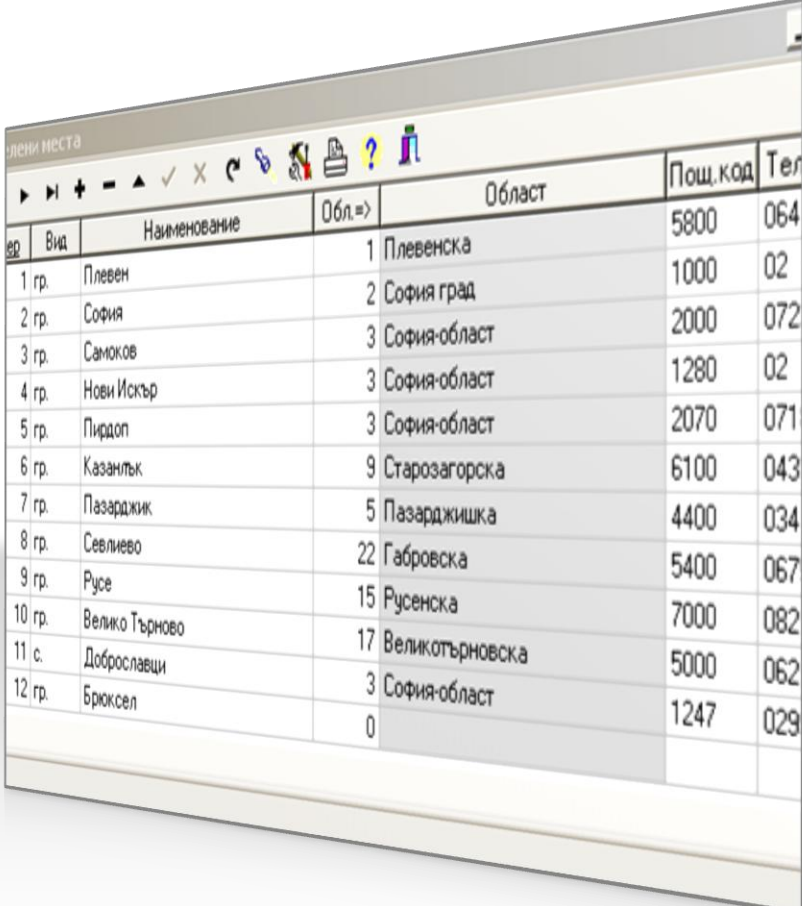
6. Справки

7. Предимства на интегрираната система

8. Акценти

## Основни данни

- Основни данни за модула са:
  - държавите, областите, населените места
  - контрагентите
  - персонала
  - банките и банковите клонове
  - банковите сметки на фирмата, контрагентите и персонала и др.
- Основните данните се въвеждат еднократно и се използват при работата с платежните документи.




| Вр | Вид | Наименование   | Обл=> | Област          | Пощ. код | Тел |
|----|-----|----------------|-------|-----------------|----------|-----|
| 1  | гр. | Плевен         | 1     | Плевенска       | 5800     | 064 |
| 2  | гр. | София          | 2     | София град      | 1000     | 02  |
| 3  | гр. | Самоков        | 3     | София-област    | 2000     | 072 |
| 4  | гр. | Нови Искър     | 3     | София-област    | 1280     | 02  |
| 5  | гр. | Пирдоп         | 3     | София-област    | 2070     | 071 |
| 6  | гр. | Казанлък       | 9     | Старозагорска   | 6100     | 043 |
| 7  | гр. | Пазарджик      | 5     | Пазарджишка     | 4400     | 034 |
| 8  | гр. | Севлиево       | 22    | Габровска       | 5400     | 067 |
| 9  | гр. | Русе           | 15    | Русенска        | 7000     | 082 |
| 10 | гр. | Велико Търново | 17    | Великотърновска | 5000     | 062 |
| 11 | с.  | Доброславци    | 3     | София-област    | 1247     | 029 |
| 12 | гр. | Брюксел        | 0     |                 |          |     |

## Данни за контрагентите и персонала

| ИП | Име                           | ДДС код | Идентификац. N | Гр./с. | Нас. място     |
|----|-------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| ОД | Жаклин Христова               |         | 121337017      | гр.    | София          |
|    | Виолета Минчева               |         | 832664912      | гр.    | София          |
|    | Прокуратура на РБ-Гл.прокурор |         | 121888809      | гр.    | София          |
|    | Изола Петров                  |         | 121665389      | гр.    | София          |
|    | Видима-Идеал стандарт         |         | 822339745      | гр.    | Севлиево       |
|    | Елмот                         |         | 898798333      | гр.    | Велико Търново |
|    | Биопрограма                   |         | 832667731      | с.     | Доброславци    |
|    | Петър Караминчев              |         | 831439101      | гр.    | Русе           |
|    | Момина крепост                |         | 831888322      | гр.    | Велико Търново |
|    | НАП                           |         |                | гр.    | София          |
| ОД | Йони-96                       | BG      | 121251715      | гр.    | София          |
| Д  | Лого                          |         |                | гр.    | София          |

- Въвеждане данни за контрагентите-име, идентифик.номер, адресни данни по регистрацията и за кореспонденция, телефони, предмет на дейност и др.
- Длъжностни лица – имена, длъжност, телефони, e-mail.
- Роли на лицата в организацията – получател, МОЛ, отговорник за СО.

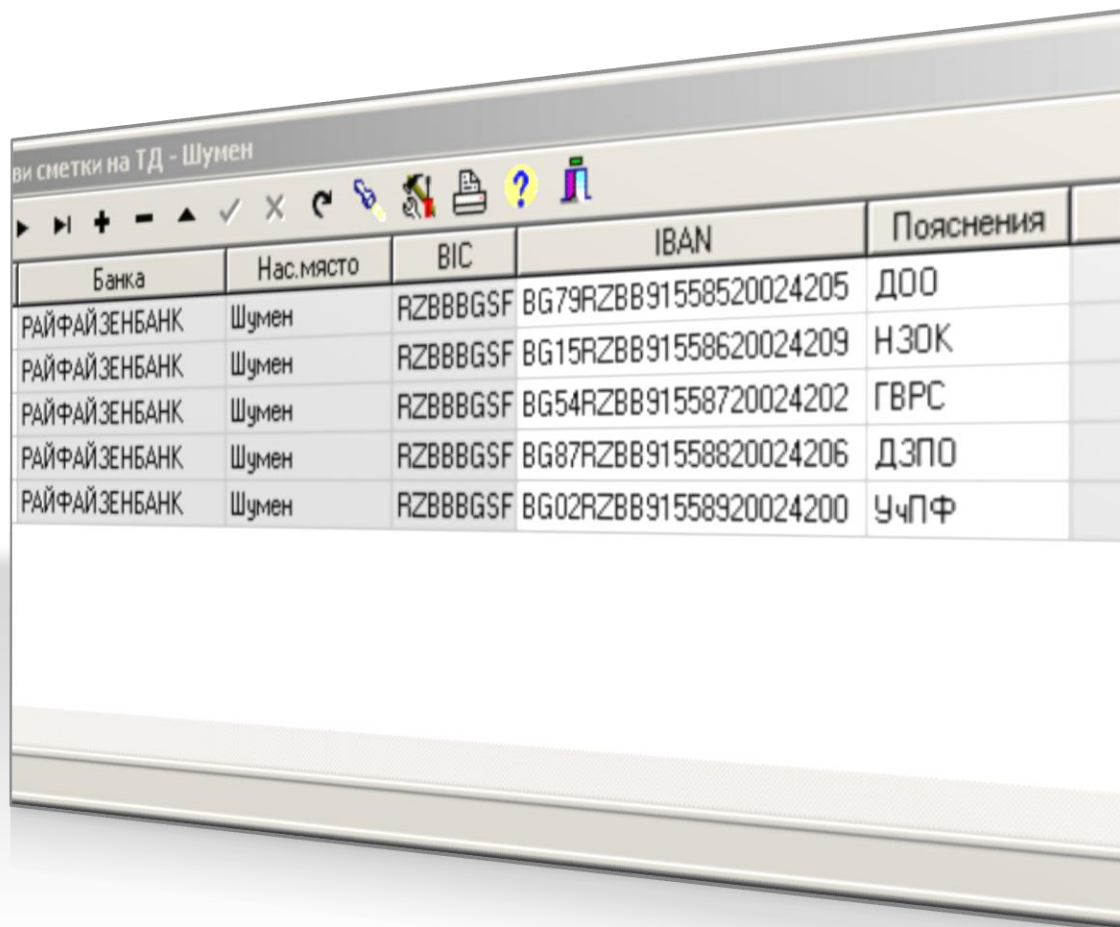
Досие на Мая Костова Георгиева

|  |                                     |               |               |                      |           |              |            |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| вижа   | ЕГН                                 | Фл.ЕГН        | Дата на ражд. | Пол                  | Пол       | Сем.         | Сем.полож. |
|  | 6211086030                          | 0             | 08.11.1962    | Ж                    | Женски    | 2            | Неомъжена  |
|  | Месторождение                       | Лич.карта.N   | Издад.от      |                      |           |              | Дата       |
|  | гр. Перник                          | 225544887     | МВР Перник    |                      |           |              | 25.08.2000 |
|  | Местоживееие                        | Област        | Община        |                      |           |              | Пощ.код    |
|  | гр. Перник                          | София         | София         |                      |           |              | 2300       |
|  | Адрес                               | Тел.код       | Телефон       | Телефон 2            | Телефон 3 |              |            |
|  | ул. Иван Вазов 16А                  | 02            | 836-54-54     |                      |           |              |            |
| електронна поща  | Обр.ст.                             | Образ.степен  | Обр.          | Образование          |           |              |            |
|  | 4                                   | Магистър      | 5             | Висше-университетско |           |              |            |
| изав.  | Учебно заведение                    | Диплома       | Дипл.дата     |                      |           |              |            |
| 1  | СУ "Климент Охридски"               |               |               |                      |           |              |            |
| вещ.   | Специалност                         | Квалификация  |               |                      |           |              |            |
| 5  | Международни икономически отношения |               |               |                      |           |              |            |
| Звание   | НЗв.                                | Научно звание | НСЗ.          | Научна степен        |           |              |            |
| 0  |                                     |               | 0             |                      |           |              |            |
| ДС   | Ранг ДС                             | Н ранг        | Ранг          | Дипл./прок. ранг     | Булстат   | Идент. N сч. |            |
| 13   |                                     | 0             | 1             | Прокурор             |           |              |            |

- Работа със списъка на персонала.
- Поддържане на картотека с досиета – ЕГН/ЛНЧ, снимка, адресни и паспортни данни, телефони и e-mail, образование, ценз и квалификация и др.
- Информация за членовете на семейството.

## Банки и банкови сметки

- Въвеждане на данни за банкови клонове.
- Работа с банкови сметки на:
  - фирмата
  - контрагентите
  - персонала
- Тестове за валидност на IBAN.
- Задаване на приоритети на сметки.



| Банка         | Нас. място | BIC      | IBAN                   | Пояснения |
|---------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| РАЙФАЙЗЕНБАНК | Шумен      | RZBBBGSF | BG79RZBB91558520024205 | ДОО       |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК | Шумен      | RZBBBGSF | BG15RZBB91558620024209 | НЗОК      |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК | Шумен      | RZBBBGSF | BG54RZBB91558720024202 | ГВРС      |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК | Шумен      | RZBBBGSF | BG87RZBB91558820024206 | ДЗПО      |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК | Шумен      | RZBBBGSF | BG02RZBB91558920024200 | УчПФ      |





1. Предназначение

2. Основни данни

3. Касови документи

4. Банкови документи

5. Работа със шаблони

6. Справки

7. Предимства на интегрираната система

8. Акценти

## Видове касови документи



## Работа с касови документи

- Съхраняване на информацията в дневник.
- Извличане на данни за служителя или контрагента: имена, получател, паспортни данни.
- Въвеждане на данни за плащане по фактури и сумиране на стойности.
- Избор на операция за контиране.

| N | Дата       | Стойност |
|---|------------|----------|
| 2 | 17.01.2007 | 200.00   |

| Лич.N | Персонал              | N контр. | Контрагент |
|-------|-----------------------|----------|------------|
| 2     | Яна Василева Николова |          |            |

| Получател             | Нас.място | Адрес                |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| Яна Василева Николова | гр. София | бул. Васил Левски 14 |

| Пълн.-N | Пълн.-дата | Пасп.-N   | Пасп.-дата | Пасп.-изд.от |
|---------|------------|-----------|------------|--------------|
|         |            | 253614255 | 22.11.2000 | МВР - София  |

| Основание               | Още пояснения         |
|-------------------------|-----------------------|
| Служ.аванс командировка | Внедряване на софтуер |

| Осн.-N док. | Осн.-дата  | Нач.дата   | Кр.дата    |
|-------------|------------|------------|------------|
| 15          | 16.01.2007 | 20.01.2007 | 25.01.2007 |

| N TO | Типова операция | Папка | N в папка |
|------|-----------------|-------|-----------|
| 12   | Служебен аванс  |       |           |

## Печат на касови документи

- Касовите документи се отпечатват върху хартия.
- Печатният образ се формира автоматично на база въведената информация за документа.
- Възможности за печат:
  - текущ документ
  - група документи.

ЯВОР ООД  
гр. София, пл. "Ал. Батенберг" 2, ИН: 121190486

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР N 1 / 17.01.2010

Да се брой на : **1 Иван Тодоров Димитров**  
ЛК/паспорт : 123456789 / 05.04.2000 / МВР - София

Адрес : гр. София бул. "Витоша" 12  
за : Плащане на подотчетно лице  
Сумата : **150.00**  
Словом : сто и петдесет лв. и 0 ст.

Съставил : Администратор : .....

Гл. счетоводител: ..... Ръководител : .....

Получих сумата : ..... Касиер : .....

| ДЕБИТ | КРЕДИТ | СТОЙНОСТ | N факт. | Дата факт. |
|-------|--------|----------|---------|------------|
| 422   | 501    | 150.00   |         |            |

Счетоводител : .....



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Работа със шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

## Видове банкови документи

Плат.нареждания кредит  
контрагенти/персонал

Платежни нареждания  
от/към бюджета

Платежни нареждания  
бюдж.разпоредители

Платежни нареждания  
директен дебит

Вносни бележки  
от/към бюджета

Вносни бележки  
контрагенти/персонал



## Работа с банкови документи

| N                          | Дата            | Дата плащане  | Стойност   | ПЕ=>                    | ПЕ  |              |        |   |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------|-----|--------------|--------|---|
| 1061                       | 27.01.2011      |               | 21051.90   | 1                       | лв. |              |        |   |
| N контр.                   | Контрагент      | Вид плащане   |            |                         |     |              |        |   |
| 2                          | ТД - Бургас     | 111212        |            |                         |     |              |        |   |
| K-N б.см.                  | K-банка         | K-б.клон      | K-BIC      | K-IBAN                  |     |              |        |   |
| 9                          | РАЙФАЙЗЕНБАНК   |               | RZBBSGGSF  | BG39RZBBS91558120019138 |     |              |        |   |
| Основание                  |                 | Още пояснения |            |                         |     |              |        |   |
| ДОД трудови,служ. правоотн |                 |               |            |                         |     |              |        |   |
| Осн.-N док.                | Осн.-дата       | Осн. Начдата  | Кр.дата    | Вид пл.СЕБРА            | ПС  | Плат.система | Такси  |   |
|                            | 27.01.2011      | 9             | 01.12.2010 | 31.12.2010              |     | Б            | БИСЕРА | 2 |
| Фсм-N                      | Фсм-банка       | Фсм-клон      | Фсм-BIC    | Фсм-IBAN                |     |              |        |   |
| 5                          | ОББ             |               | UBBBSGGSF  | BG04UBBS80021039699730  |     |              |        |   |
| N TO                       | Типова операция | Папка         | N в папка  |                         |     |              |        |   |

| N           | Дата               | Дата плащане             | Стойност   | ПЕ=>                   | ПЕ         |                     |        |   |
|-------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|--------|---|
| 8048        | 27.01.2011         |                          | 90.00      | 1                      | лв.        |                     |        |   |
| Лич.N       | Персонал           |                          |            |                        |            |                     |        |   |
| 2052        | ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ |                          |            |                        |            |                     |        |   |
| П-N банк.   | П-банка            | П-банк.клон              | П-BIC      | П-BG кч                | П-IBAN-BAE | П-IBAN-см.          |        |   |
| 105         | БАНКА ДСК АД       |                          | STSABGGSF  | BG                     | 60         | STSA9300 0014600905 |        |   |
| Основание   |                    | Още пояснения/Парагр.ЕБК |            |                        |            |                     |        |   |
| Заем        |                    |                          |            |                        |            |                     |        |   |
| Осн.-N док. | Осн.-дата          | Осн. Начдата             | Кр.дата    | Вид пл.СЕБРА           | ПС         | Плат.система        | Такси  |   |
| 1           | 27.01.2011         | 9                        | 01.12.2010 | 31.12.2010             |            | Б                   | БИСЕРА | 2 |
| Фсм-N       | Фсм-банка          | Фсм-клон                 | Фсм-BIC    | Фсм-IBAN               |            |                     |        |   |
| 6           | БАНКА ДСК АД       |                          | STSABGGSF  | BG21STSA93000019155369 |            |                     |        |   |
| N TO        | Типова операция    | Папка                    | N в папка  |                        |            |                     |        |   |

- Въвеждане и съхраняване на документите в дневник.
- Извличане на данни за банковия клон и банковите сметки на фирмата, контрагентите и служителите.

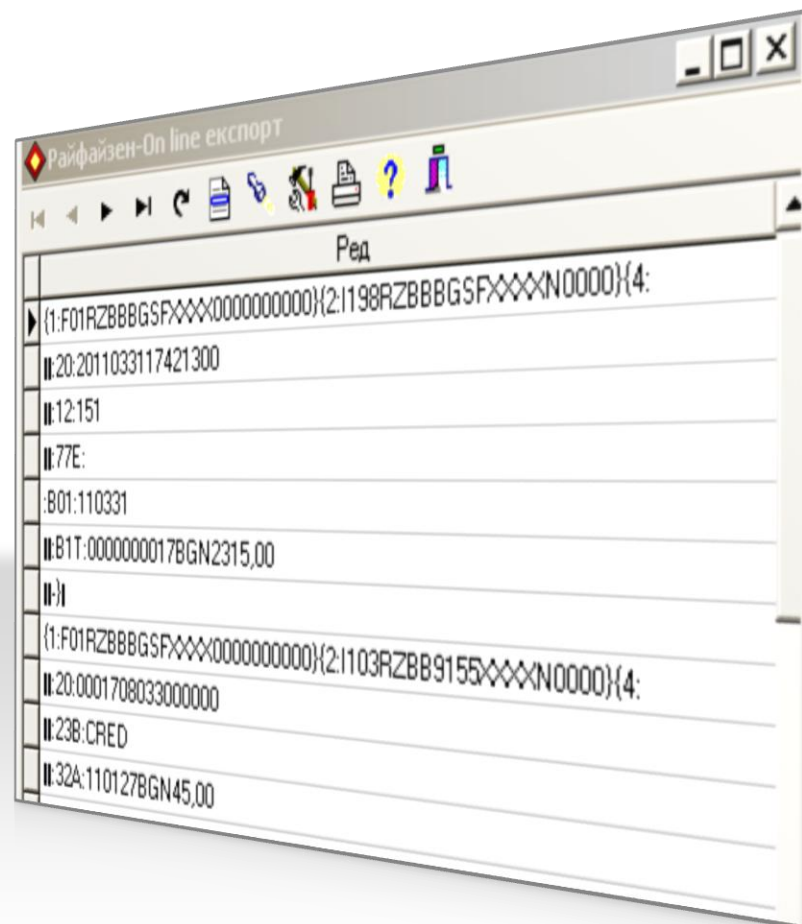
- Въвеждане на данни за плащане по фактури и сумиране на стойности.
- Генериране на номера.
- Избор на операция за контиране.



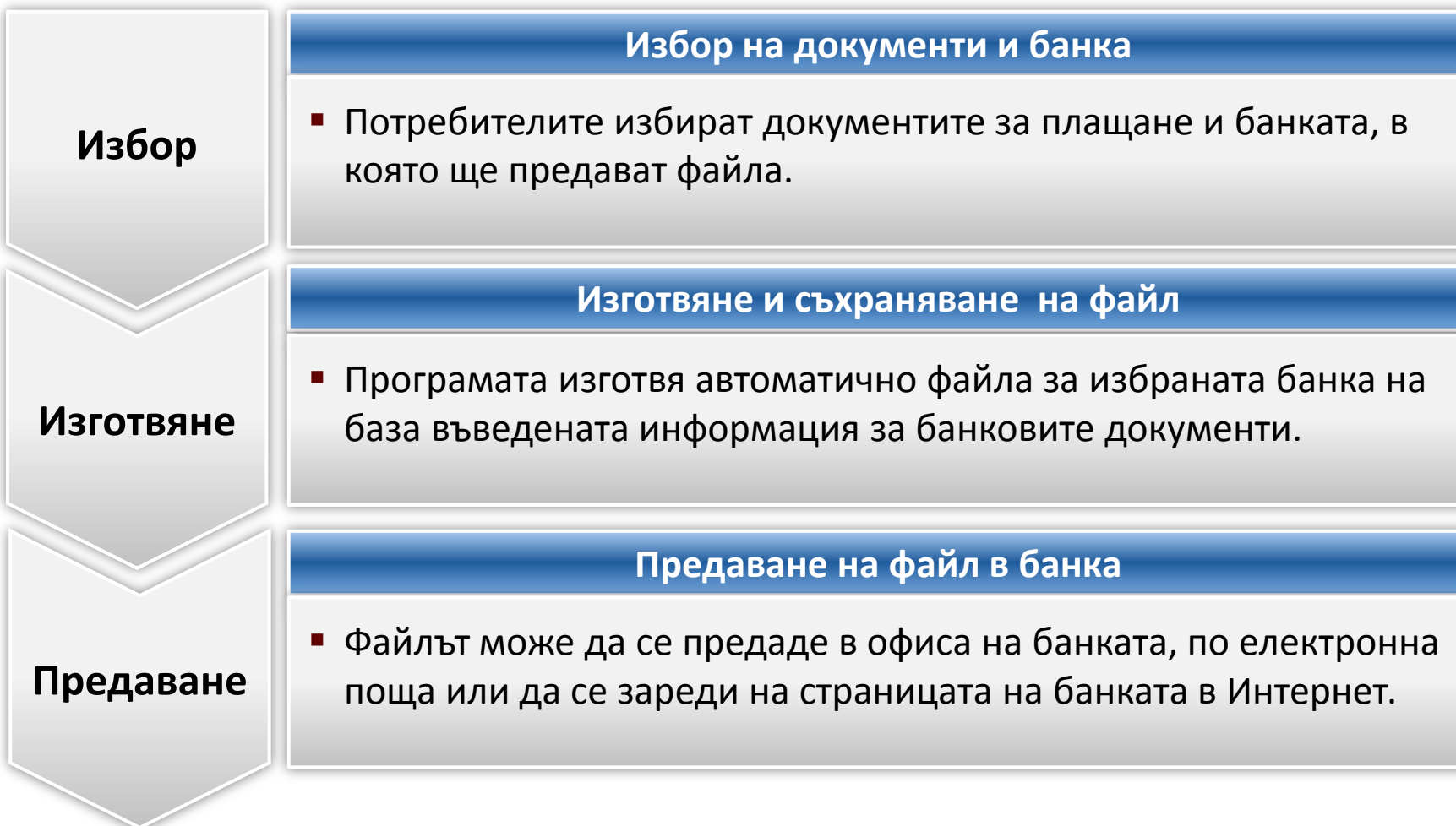


## Файлове с банкови документи

- Процесът по изготвяне на файловете е напълно автоматизиран.
- Файловете съдържат въведената информация за платежните документи.
- Форматът на файла е в съответствие със спецификацията на банката, в която се предава.
- Поддържани формати:
  - SWIFT (използван от много банки)
  - БНБ, ПИБ, Пиреос, ING Bank, Ситибанк, Райфайзенбанк, ЦКБ, ББР, Общинска банка ...



## Банкови преводи по електронен път





1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Работа със шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

## Работа със шаблони

### Създаване и настройка на шаблони

- Създаване на шаблони за касови документи.
- Създаване на шаблони за банкови документи.
- Зареждане на служебни шаблони за плащане на осигуровки и данъци.
- Настройка в шаблона на повтарящи се данни за:
  - фирмата, контрагента, персонала
  - банкови клонове и сметки
  - основания, вид плащане, такси и др.

### Използване

- Създаване на касови и банкови документи от шаблони.
- Генериране на документи от един или няколко шаблона.
- Редактиране на създадените платежни документи.

## Генериране на документи от шаблони

| N шабл. | Наименование                   | Контрагент              | Контр.-BIC | Контр.-IBAN            | Вид пл. |
|---------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------|
| 1       | Заем ДСК                       | ДСК ЕАД-Нова Загора     | ST5ABG5F   | BG21ST5A93000019155369 |         |
| 2       | Залплати Експресбанк           | Експресбанк АД-Нова Заг | TTBBBG22   | BG60TTBB94001507017787 |         |
| 3       | "Трудова злополука"            | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550149  |
| 10      | ДОО 1А I и II кат.             | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550102  |
| 11      | ДОО 1А временна заетост        | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550127  |
| 12      | ДОО 1А рабдо 40 ч.месечно      | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550108  |
| 13      | ДОО 1А III кат.                | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550101  |
| 14      | "Трудова злополука" 1А         | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550149  |
| 15      | "Универсален пенс. фонд" 1А    | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG94RZBB91558820019133 | 580123  |
| 16      | "Гарантирани вземания" 1А      | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 555710  |
| 17      | Здравно осигуряване 1А         | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG22RZBB91558620019136 | 560101  |
| 20      | ДОО III катег                  | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550101  |
| 21      | ДОО I и II катег.              | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550102  |
| 22      | ДОО временна заетост           | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550127  |
| 23      | ДОО работещи до 40 ч.месечно   | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550108  |
| 24      | ДОО върху социалните разходи   | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550129  |
| 25      | ДОО самоосиг. за вс.ос. случаи | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550401  |
| 26      | ДОО самоосигуряващи се лица    | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550402  |
| 27      | ППП обещ. покл 222 ал 1 КТ     | ТД - Бургас             | RZBBBG5F   | BG04RZBB91558520019153 | 550116  |

|                     |               |               |               |                        |     |              |        |   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|--------------|--------|---|
| N                   | Дата          | Дата плащане  | Стойност      | ПЕ=>                   | ПЕ  |              |        |   |
| 1057                | 27.01.2011    |               | 1721.77       | 1                      | лв. |              |        |   |
| N контр.            | Контрагент    |               |               | Вид плащане            |     |              |        |   |
| 2                   | ТД - Бургас   |               |               | 550149                 |     |              |        |   |
| K-N б.см.           | K-банка       | K-б.клон      | K-BIC         | K-IBAN                 |     |              |        |   |
| 6                   | РАЙФАЙЗЕНБАНК |               | RZBBBG5F      | BG04RZBB91558520019153 |     |              |        |   |
| Основание           |               |               | Още пояснения |                        |     |              |        |   |
| "Трудова злополука" |               |               |               |                        |     |              |        |   |
| Осн.-N док.         | Осн. дата     | Осн. Нач.дата | Кр.дата       | Вид пл.СББРА           | ПС  | Плат.система | Такси  |   |
|                     | 27.01.2011    | 9             | 01.12.2010    | 31.12.2010             |     | Б            | БИСЕРА | 2 |
| Фсм-N               | Фсм-банка     | Фсм-клон      | Фсм-BIC       | Фсм-IBAN               |     |              |        |   |
| 5                   | ОББ           |               | UBBSBG5F      | BG04UBBS80021039699730 |     |              |        |   |
| N ТО                | ация          | Папка         | N в папка     |                        |     |              |        |   |

- Подготвените данни от шаблона се преписват в генерирания платежен документ.
- Процесът е напълно автоматизиран .



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

## Справки

Справка за касови документи : 01.01.2011 - 31.01.2011

**1 Приходи касови ордери**

| № док.         | Дата     | Стойност | № Вирсова/Контрагент         | Видчетен         | Основание / Вид ползавеност |
|----------------|----------|----------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1              | 20.01.11 | 199.74   | 812 В.В.Ар ООД               |                  |                             |
| 2              | 20.01.11 | 79.80    | 1109 Юрис ЕООД               |                  |                             |
| 3              | 21.01.11 | 86.82    | 947 ЧЕМС Разходни ЕООД       |                  |                             |
| 4              | 21.01.11 | 228.25   | 3117 Вивак Албана            |                  |                             |
| 5              | 21.01.11 | 57.80    | 995 Валс СД                  |                  |                             |
| 6              | 21.01.11 | 782.84   | 1184 Руфнер ЕООД             |                  |                             |
| 7              | 24.01.11 | 4.80     | 3180 Средна Асена Костандина |                  |                             |
| 8              | 25.01.11 | 121.42   | 879 АИФ Железари ООД         |                  |                             |
| 9              | 25.01.11 | 203.94   | 2522 АС Електрик АД          | Елкс Валса Валса | Издржана услуга             |
| <b>1478.21</b> |          |          |                              |                  |                             |

**2 Разходи касови ордери**

| № док. | Дата     | Стойност | № Вирсова/Контрагент                  | Видчетен              | Основание / Вид ползавеност |
|--------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1      | 18.01.11 | 44.80    | 2831 Автобасни превози - Разходни ООД |                       | обск. карта                 |
| 2      | 20.01.11 | 88.80    | 2796 Турник Вълчаре ЕООД              |                       | нормал Турнет               |
| 3      | 20.01.11 | 291.47   | 3116 Реплекс ООД                      |                       | други                       |
| 4      | 20.01.11 | 9.80     | 2485 Елкс елксес ООД                  |                       | издржана услуга             |
| 5      | 20.01.11 | 308.80   | 148 Юрски Сервиса Юрския              | Юрски Сервиса Юрския  | сл. касис                   |
| 6      | 20.01.11 | 480.80   | 113 Асена Сервиса Валса               | Асена Сервиса Валса   | сл. касис                   |
| 7      | 20.01.11 | 208.80   | 112 Турник Валса Валса                | Турник Валса Валса    | сл. касис                   |
| 8      | 20.01.11 | 108.80   | 183 Ток Сервиса Димитрова             | Ток Сервиса Димитрова | сл. касис                   |

- Изготвяне на печатни справки за касовите документи за период.
- Справки от дневника на приходните касови ордери.
- Справки от дневника на разходните касови ордери.
- Конфигуриране и използване на потребителски справки.

рик - Платежно нареждане бюджет

| Дата      | Контрагент              | Стойност | Основание                    | К-банка             |
|-----------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| 1.12.2010 | частен съдия изпълнител | 60.00    | З-р по И.д.20108350400976    | ЦКБ В               |
| 1.12.2010 | частен съдия изпълнител | 50.00    | З-р по И.д.20108350400877    | ЦКБ В               |
| 1.12.2010 | частен съдия изпълнител | 50.00    | З-р по И.д.20108360400598    | ЦКБ В               |
| 7.01.2011 | Съдия изпълнител        | 70.00    | Запор изп.дело 227/2009г.    | Уникредит Булбанк В |
| 7.01.2011 | частен съдия изпълнител | 60.00    | З-р и.д. №20078350400721     | ЦКБ В               |
| 7.01.2011 | частен съдия изпълнител | 60.00    | З-р и.д. №20098350400261     | ЦКБ В               |
| 7.01.2011 | частен съдия изпълнител | 80.00    | и.д.№2009380402307/2009г.    | ОББ В               |
| 7.01.2011 | частен съдия изпълнител | 80.00    | З-р и.д.№20098350400524      | ЦКБ В               |
| 7.01.2011 | частен съдия изпълнител | 60.00    | З-р и.д. №20098350400939     | ЦКБ В               |
| 7.01.2011 | Съдия изпълнител        | 60.00    | З-р и.д. №20085530403146     | КТБ В               |
| 7.01.2011 | ТД - Бургас             | 40714.35 | ДОО - 3 категория            | РАЙФАЙЗЕНБАНК В     |
| 7.01.2011 | ТД - Бургас             | 99.20    | ДОО (работо до 40 ч месечно) | РАЙФАЙЗЕНБАНК В     |
| 7.01.2011 | ТД - Бургас             | 1721.77  | "Трудова злополука "         | РАЙФАЙЗЕНБАНК В     |
| 7.01.2011 | ТД - Бургас             | 9580.85  | ДЗПО "Унив.пенсионен фонд"   | РАЙФАЙЗЕНБАНК В     |
| 7.01.2011 | ТД - Бургас             | 240.72   | "Гарантирани вземания"       | РАЙФАЙЗЕНБАНК В     |

- Справки за преводи към персонала.
- Справки за внесени данъци, такси, осигурителни вноски.
- Справки за плащания към доставчици.
- Конфигуриране и използване на потребителски справки.

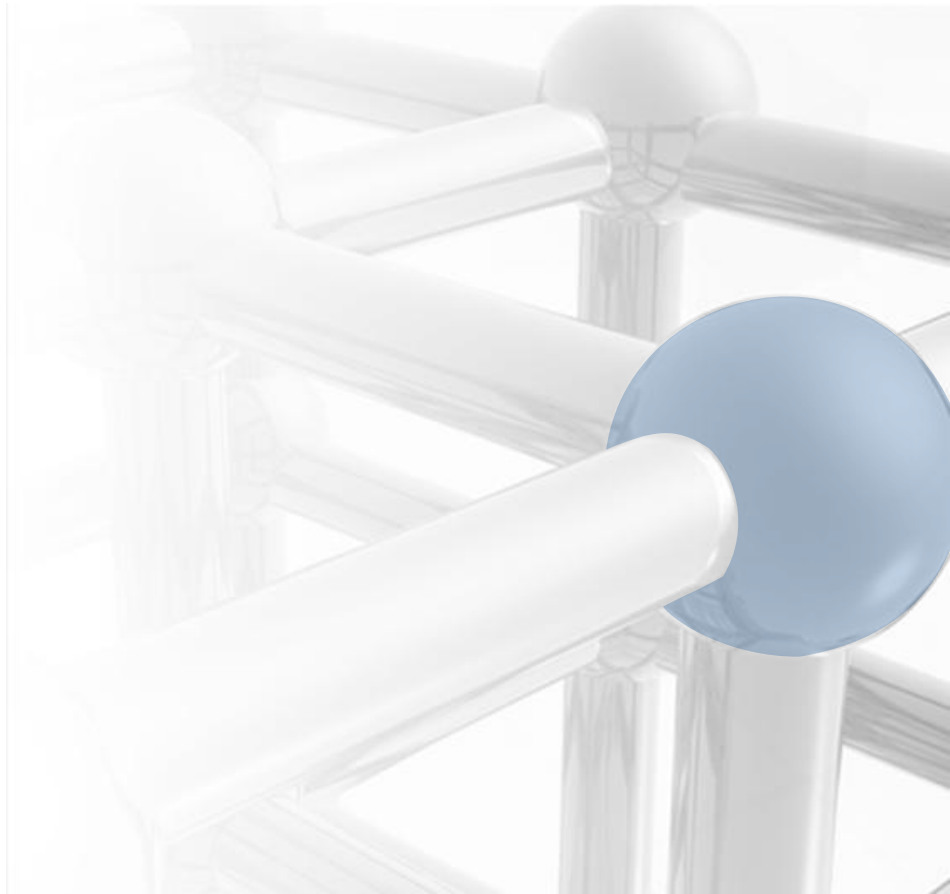


1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти



## Предимства на интегрираната система

- Използването на модул „Платежни документи“ с други модули на ПОЛИКОНТ :
  - повишава степента на автоматизация на процесите по създаване на платежни документи
  - позволява автоматично контиране на платежните документи
  - минимизира вероятността от грешки и времето за работа на потребителите



## Връзки с модули на ПОЛИКОНТ

### Работна заплата

- Изчисление и генериране на платежни документи за преводи на аванси, заплати, запори, заеми.
- Изчисление и генериране на платежни документи за осигуровки и данъци.

### Граждански договори

- Генериране на платежен документ от сметка за изплатени суми.
- Изчисление и генериране на платежни документи за осигуровки и данъци.

### Фактури

- Генериране на приходни касови ордер от фактури.
- Печат на вносни бележки от фактури.

### Счетоводство

- Генериране на платежни документи за закриване на салдови партии на разчетни сметки.
- Автоматично контиране на платежни документи.

## Генериране на платежни документи от „Работна заплата“

### Работна заплата

| Вид | Наименование                  | Парам. | Стойност | Ген.? | От дата    | До дата    | Вид плащ. | сновани |
|-----|-------------------------------|--------|----------|-------|------------|------------|-----------|---------|
| 17  | Здравно осигуряване 1А        | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 560101    | Аванс З |
| 20  | ДОО III катег                 | 0      | 44936.24 | Д     | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 550101    | ДОО -   |
| 21  | ДОО I и II катег.             | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550102    | ДОО -   |
| 22  | ДОО временна заетост          | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550127    | ДОО - Г |
| 23  | ДОО работещи до 40 ч.месечно  | 0      | 99.85    | Д     | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 550108    | ДОО (р  |
| 24  | ДОО върху социалните разходи  | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550129    | ДОО - с |
| 25  | ДОО самоосиг.за вс.ос. случаи | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550401    | ДОО-са  |
| 26  | ДОО самоосигуряващи се лица   | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550402    | ДОО за  |
| 27  | ДОО обезщ.по чл.222 ал.1 КТ   | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550116    | ДОО об  |
| 28  | ДОО обезщ. по КТ III кат.     | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550112    | ДОО об  |
| 29  | ДОО обезщ.по КТ I и II кат.   | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 550124    | ДОО об  |
| 30  | "Трудова злополука "          | 0      | 1711.98  | Д     | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 550149    | "Трудо  |
| 31  | "Универсален пенс. фонд"      | 0      | 9478.92  | Д     | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 580123    | ДЗПО"Ч  |
| 32  | "Гарантирани вземания"        | 0      | 0.00     | Н     |            |            | 555710    | "Гарант |

### Платежни документи

| К-банка           | К-банк.клон | К-ВРС                          | К:IBAN | Стойност | ПЕ=> | ПЕ  | Основание            |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|------|-----|----------------------|
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG72CECB979050719862 |        | 40.00    | 1    | лв. | З-р по И.д.200983Е   |
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG72CECB979050719862 |        | 60.00    | 1    | лв. | З-р по И.д.201083Е   |
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG72CECB979050719862 |        | 50.00    | 1    | лв. | З-р по И.д.201083Е   |
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG68CECB979050719983 |        | 50.00    | 1    | лв. | З-р по И.д.201083Е   |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG04RZBB915585200191 |        | 44936.24 | 1    | лв. | ДОО - 3 категори     |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG04RZBB915585200191 |        | 99.85    | 1    | лв. | ДОО (работо до 40 ч. |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG04RZBB915585200191 |        | 1711.98  | 1    | лв. | "Трудова злополу     |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG94RZBB915588200191 |        | 9478.92  | 1    | лв. | ДЗПО"Чнив.пенс       |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG22RZBB915586200191 |        | 20335.65 | 1    | лв. | Здравно осигуряв.    |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК     |             | RZBBBG SF BG39RZBB915581200191 |        | 21024.94 | 1    | лв. | ДООД трудови,служ    |
| Уникредит Булбанк |             | UNCRBG SF BG22UNCR966033142952 |        | 70.00    | 1    | лв. | Запор изп.дело 22    |
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG72CECB979050719862 |        | 60.00    | 1    | лв. | З-р ид. №2007835     |
| ЦКБ               |             | CECBBG SF BG72CECB979050719862 |        | 60.00    | 1    | лв. | З-р ид. №2009835     |
| ОС                |             | UBBSG SF BG60UBBS800250967432  |        | 80.00    | 1    | лв. | ид.№2009380402Е      |

- Данните от изчислението на работните заплати се използват за автоматизираното създаване на плащания към персонала, данъчните и осигурителните институции.

## Генериране на платежни документи от „Граждански договори“

### Граждански договори

|   |               |
|---|---------------|
| по реда на чл.181, ал.1 от Закона за здравето: Не   |               |
| <b>6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за:</b>  | <b>19.20</b>  |
| 6.1. фондовете на ДОО (р. 6.1 буква "а"+"б"+"в")  | 0.00          |
| а/фонд "Пенсии":  |               |
| - за родените преди 1 януари 1960 г./7.9% от р.5/   | 0.00          |
| - за родените след 31 декември 1959 г./5.7% от р.5/   |               |
| б) фонд "Общо заболяване и майчинство" /0.0% от р.5/  | 0.00          |
| в) фонд "Безработица" /0.0% от р.5/   | 0.00          |
| 6.2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 31.12.1959/0.00% от р.5/ | 0.00          |
| 6.3. Здравно осигуряване /3.2% от р.5/  | 19.20         |
| <b>7. Сума, подлежаща на авансово облагане</b>  | <b>580.80</b> |
| <b>8. Дължим авансов данък</b>  | <b>58.08</b>  |
| <b>9. Сума за получаване</b>  | <b>722.72</b> |

### Платежни документи

|                  |                          |               |          |                        |                     |
|------------------|--------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| N                | Дата                     | Дата плащане  | Стойност | ПЕ=>                   | ПЕ                  |
| 96               | 18.04.2011               |               | 722.72   | 1                      | лв.                 |
| Лич.N            | Персонал                 |               |          |                        |                     |
| 100              | Марин Маринов Маринов    |               |          |                        |                     |
| П-Н банк.        | П-банка                  | П-банк.клон   | П-ВІС    | П-ВГ кч                | П-ІВАН-ВАС          |
| 14               | ЦКБ                      |               | СЕСВВGSF | ВГ 37                  | СЕСВ9790 1234567890 |
| Основание        | Още пояснения/Парагр.ЕБК |               |          |                        |                     |
| Сума за сметка 1 |                          |               |          |                        |                     |
| Осн.-N док.      | Осн. дата                | Осн. Нач.дата | Кр.дата  | Вид пл.СЕБРА           | ПС                  |
|                  | 9                        |               |          |                        | Б                   |
| Плат.система     | ТАКСИ                    |               |          |                        |                     |
|                  | БИСЕРА 2                 |               |          |                        |                     |
| Фсм-N            | Фсм-банка                | Фсм-клон      | Фсм-ВІС  | Фсм-ІВАН               |                     |
| 10               | ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ АД      |               | ВРВІВGSF | ВГ64ВРВІ79281061419501 |                     |
| N TO             | Полка                    | N в полка     |          |                        |                     |

- Данните от сметките за изплатени суми се използват при автоматичното генериране на платежни документи.

## Генериране на платежни документи от „Фактури“

### Фактури

| Номер     | Дата                           | Дан.?                        | Ан.?         | Скл.?              | ДСъб./Пл.            | Н зв.   | Звено     |          |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| 7850      | 05.01.2011                     | Д                            | Н            | Н                  | 05.01.2011           |         |           |          |
| N контр.  | Контрагент                     | Нас.място                    |              | ВП                 | Вид плащане          |         |           |          |
| 797       | Трафик Пътна Сигнализация ЕООД | София                        |              | П                  | С платежно нареждане |         |           |          |
| N пол.    | Получател                      | N осн.                       |              | Основание за ДДС   |                      |         |           |          |
| 1         | Георги Георгиев                | 1                            |              | Облагаема доставка |                      |         |           |          |
| ПЕ        | Курс лв.                       | Номенкл.                     | Дан. осн.    | ДДС (%)            | ДДС                  | Общо    |           |          |
| лв.       | 1.00000                        | 4290.00                      | 4290.00      | 20.00              | 858.00               | 5148.00 |           |          |
| Падеж     |                                | Номенкл. лв.                 | Дан.осн. лв. | ДДС лв.            | Общо лв.             |         |           |          |
|           |                                | 4290.00                      | 4290.00      | 858.00             | 5148.00              |         |           |          |
| Забележка | Пояснение                      |                              |              |                    |                      |         |           |          |
|           |                                |                              |              |                    |                      |         |           |          |
| Пор.№     | Ном.ном.                       | Номенклатура                 | Мярка        | Количество         | Цена                 | ТО (%)  | Цена с ТО | Стойност |
| 1         | 2255                           | СТЪЛБ С 120 Н= 1700 ММ       | бр.          | 30.000             | 27.50                | 0.00    | 27.50     | 825.00   |
| 2         | 2257                           | СТОМ.ШИНА ТИП А БРВО ПРОФИЛЪ | бр.          | 30.000             | 90.50                | 0.00    | 90.50     | 2715.00  |

### Платежни документи

|                 |                 |                       |                                |            |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| N               | Дата            | Стойност              | N а факт.                      | Дата факт. |
| 10              | 05.01.2011      | 5148.00               | 7850                           | 05.01.2011 |
| Лич.№           | Персонал        | N контр.              | Контрагент                     |            |
|                 |                 | 797                   | Трафик Пътна Сигнализация ЕООД |            |
| Вносител        | Нас.място       | Адрес                 |                                |            |
| Георги Георгиев | гр.София        | НПЗ Орион ул.3020 № 4 |                                |            |
| Пасп.-№         | Пасп.-дата      | Пасп.-изд.от          |                                |            |
|                 |                 |                       |                                |            |
| Основание       | Още пояснения   |                       |                                |            |
|                 |                 |                       |                                |            |
| Осн.-№ док.     | Осн.-дата       | Нач.дата              | Кр.дата                        |            |
|                 |                 |                       |                                |            |
| N ТО            | Типова операция | Папка                 | N в папка                      |            |
|                 |                 |                       |                                |            |

- Информацията от фактурата се използва за генерирането на приходен касов ордер.
- Процесът е напълно автоматизиран.

## Генериране на платежни документи от „Счетоводство“

| Счетоводство                                       |         |        |                      |                   |                  |      |
|--|---------|--------|----------------------|-------------------|------------------|------|
| Салдови партии 4011 Доставчици в лева (15.01.2010) |         |        |                      |                   |                  |      |
| N прикл.   | КСК     | N->301 | Контрагенти          | Номер на документ | Дата на документ | Док. |
|  | 582     |        |                      | 1542              | 15.01.2010       |      |
|  | 360     | 4      | България холдинг     | 45566             | 15.01.2010       |      |
| 1  | 16000   | 11     | Изола Петров         | 120               | 25.10.2009       |      |
| 2  | 562     | 11     | Изола Петров         | 154               | 20.11.2009       |      |
|  | 654     | 12     | Видима-Идеал стандар | 12547             | 20.12.2009       |      |
|  | 2622.75 | 14     | Биопрोगрама          | 425               | 29.12.2009       |      |
|  | 1624    | 16     | Момина крепост       | 2002              | 28.12.2009       |      |
|  | 58784   | 16     | Момина крепост       | 2015              | 29.12.2009       |      |
|  | 400     | 18     | Йони-96              | 1542              | 15.01.2010       |      |

| Платежни документи |              |               |                          |                        |     |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----|--------------|
| N                  | Дата         | Дата плащане  | Стойност                 | ПЕ=>                   | ПЕ  |              |
| 2                  | 15.01.2010   |               | 16562.00                 | 1                      | лв. |              |
| N контр.           | Контрагент   |               |                          |                        |     |              |
| 11                 | Изола Петров |               |                          |                        |     |              |
| K-N б.см.          | K-банка      | K-б.клон      | K-BIC                    | K-IBAN                 |     |              |
| 1                  | ПИБ          |               | FINVBGSF                 | BG32FINV91501544747442 |     |              |
| Основаие           |              |               | Още пояснения/Парагр.ЕБК |                        |     |              |
| Факт.N 120 154     |              |               |                          |                        |     |              |
| Осн.-N док.        | Осн.дата     | Осн. Нач.дата | Кр.дата                  | Вид пл.СЕБРА           | ПС  | Плат.система |
|                    | 9            |               |                          |                        | Б   | БИСЕРА       |
| Такси              | 2            |               |                          |                        |     |              |
| Фсм-N              | Фсм-б.сма    | Фсм-клон      | Фсм-BIC                  | Фсм-IBAN               |     |              |
| 1                  | САД          | Витоша        | ACBVBG2P                 | BG19ACBP8426111111111  |     |              |
| N TD               | ация         | Папка         | N в папка                |                        |     |              |

- Информацията за салдата на избраната сметка и данните за контрагента или персонала се използват за автоматизираното създаване на платежни документи.



1. Предназначение
2. Основни данни
3. Касови документи
4. Банкови документи
5. Използване на шаблони
6. Справки
7. Предимства на интегрираната система
8. Акценти

## Акценти

- Модулът притежава пълната функционалност за работа с платежни документи.
- Постигната е максимална автоматизация на процесите по създаване и отпечатване на документите.
- Осигурена е пълна проследимост на плащанията чрез анализ на данните от дневника на документите.
- Извършването на преводи по електронен път е напълно автоматизирано.





# Благодарим Ви за проявения интерес!



## Контакти

“С+С Аутоматион” ООД  
Владимир Димитров  
Управител

„Любляна“ 46, офис 918  
София, 1618  
България

Телефони: (+359 2) 955 56 87;  
81 80 270; 81 80 271

Email: [polikont@polikont.bg](mailto:polikont@polikont.bg)

[www.polikont.bg](http://www.polikont.bg)

**ПОЛИКОНТ**