

# **Dynamics 365 Business Central**

## **Касова книга и касови ордери**

**ФТС България**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД.....	2
2. КАСОВА КНИГА И КАСОВИ ОРДЕРИ.....	2
2.1. Касова книга.....	2
2.2. Приходни/Разходни касови ордери.....	4

## 1.Общ преглед

Пакетът Касова книга е допълнение към продукта Microsoft Dynamics 365 Business Central. Той е разработен от ФТС за нуждите на потребителите и компаниите, опериращи в България и ползващи D365 Business Central.

Пакетът Касова книга е съобразен с изискванията на законодателството в страната и покрива необходимите регулаторни изисквания.

## 2. Касова книга и касови ордери

### 2.1. Касова книга

Касовата книга е достъпна както чрез бутон Търсене в Навигационната лента, така и през Картата на касата:

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for the 'CASH\_BGN\_00001 - Касов Апарат 1' card. The top navigation bar includes buttons for 'Създаване' (Create), 'Касови книги' (Cash Books), 'Разчети' (Calculations), 'Действия' (Actions), 'Свързани' (Related), 'Автоматизиране' (Automate), and 'По-малко опции' (More options). The 'Касови книги' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Касова книга' button is also highlighted with a red box. The 'Общи' (General) section contains the following fields:

No.	CASH_BGN_00001	Адрес 2		Ключ за търсене	КАСОВ АПАРАТ 1
Касиер No.	EMPL001	Град		Салдо	
Име	Касов Апарат 1	Код на държава/регион		Салдо (MB)	
Име 2		Контакт	Служител 1	Блокирано	<input type="checkbox"/>
Адрес		Пощ. код		Дата на последна промяна	15/04/2024

Данните, които могат да се поддържат в касовата книга са следните:

#### Раздел **Общи данни**

- **Каса No.** - код на касата, към която се създава касов отчет;
- **No** - системата автоматично дава номер на касовия отчет, съгласно числената серия, която е зададена в картата на касата (паричното средство);

- **Код валута** – кодът на валутата се копира от картата на касата;
- **Дата** - системата попълва работната дата, с която потребителят работи;
- **Начално салдо** – показва салдото на касата към момента на отваряне на касовия отчет в съответната валута на касата. Полето е заключено за редактиране;
- **Оборот / Оборот (LCY)** – показва дневен оборот на касата, докато отчетът е бил отворен. Полетата са заключени за редактиране;
- **Крайно салдо** – полето показва крайното салдо (сума от началното салдо и нетните промени) в касата. Полето е заключено за редактиране;
- **Деноминация на сума** - потребителят въвежда деноминация на сумата, като щракне върху бутона Деноминация в менюто. Целта е да се уточни физическото количество монети и банкноти, които са били налице в касата в момента на затваряне на касовия отчет. Системата показва страница с паричните знаменатели, които са попълнени за този код на валута. Потребителят попълва количествата, като система автоматично ги преизчислява. След като потребителят щракне върху ОК, системата актуализира полето Деноминация на сума в картата на касовия отчет;

**\*ВАЖНО** – Системата ще направи проверка между Крайното салдо и Деноминираната сума и при неравнение ще изведе съобщение за разминаване.

**Раздел Редовете за касов отчет** – редовете не може да се редактират.

Редовете за касов отчет се попълват в зависимост от настройката на нивото на осчетоводяване от картата на касата :

- Ниво на осчетоводяване на касов ордер – системата попълва редовете на касовия отчет със заглавна информация на Осчетоводените касови ордери;
- Ниво на осчетоводяване на касов отчет – системата попълва редовете на касовия отчет със заглавна информация на Издадените касови ордери;

**Бутон Затваря** - потребителят затваря касовия отчет в края на всеки работния ден, като избере бутон **Затваря** от менюто. В зависимост от нивото на осчетоводяване ще се прилагат различни действия по време на затваряне на Касов отчет:

- Ниво на осчетоводяване на касов ордер – системата променя статуса на Касовия отчет и го заключава за редактиране. Не са необходими допълнителни действия, тъй като касовите ордери вече са осчетоводени;
- Ниво на осчетоводяване на касов отчет – системата публикува всички издадени касови ордери, които се появяват като редове на Касов отчет и след това променя статуса на Касов отчет и го заключава за редактиране;

**Бутон Повторно отваряне** - ако е необходима корекция, която трябва да се направи във вече затворения касов отчет, потребителят може да го отвори повторно, като избере бутон **Повторно отваряне**. Това ще позволи на потребителя да публикува допълнителни касови нареждания за този ден.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тъй като може да има само един отворен касов отчет за съответната каса, повторно отваряне може да се случи, но само ако няма отворен следващ касов отчет за тази каса.

**Бутон Печат на касов ордер** – може да се разпечата касов отчет.







## 2.2. Приходни/Разходни касови ордери

От списък каси се избира касата, в която ще се отразяват транзакции:

Има възможност за създаване на нова касова книга за деня, ако не е вече създадена такава. След създаването на касовата книга се пристъпва към създаване на ПКО и РКО, което се прави от картата на касата

- а) Разходен касов ордер – системата зарежда номер от числената серия, която е избрана в картата на касата. РКО може да бъде създаден за плащане по фактура на доставчик, разход по сметка, прехвърляне на средства към банка, каса, подотчетно лице и т.н




- б) Приходен касов ордер



← Приходен касов ордер   +  ✓ Записано   

CASH\_001 · Разписка · ПКО\_BGN\_00012 · Клиент Услуги - BG

Процес | Отчети | Действия ▾ | Свързани ▾ | Автоматизиране ▾ | По-малко опции ⓘ

**Общи**

Каса No. ....	CASH_001	Дата на документа ....	12.6.2023 г. 
No. ....	ПКО_BGN_00012 ...	ДДС дата ....	12.6.2023 г. 
Плаща- на/получава- от И...	Клиент Услуги - BG	Корекция ....	<input type="checkbox"/>
Плаща- на/получава- от И...		Статус ....	Отворен
Описание ....	плащане фактура 0000000010	Касов отчет No. ....	KK_SF_BGN_000007 ▾
Код валута ....	...	Отпечатани ....	0
Дата на осчетоводяване ....	12.6.2023 г. 		

Подформа Приходни касови ордери | Управление | Функции | Ред | По-малко опции  

## Раздел **Общи** ( Полетата са аналогични и за двата типа ордери )

- **Каса No** - код на касата, към която е създаден касовият ордер;
- **No** - системата автоматично присвоява номер на ордер (ПКО или РКО), съгласно числената серия, която е зададена в картата на касата (паричното средство);
- **Плаща на/ получава от Име** – потребителят въвежда името на лицето/фирмата, от която се получават или плащат пари в брой;
- **Описание** - потребителят въвежда кратко описание;
- **Код валута** - кодът на валутата се копира от картата на касата;
- **Дата на осчетоводяване** - системата попълва работната дата, с която потребителят работи;
- **Корекция** - потребителят поставя отметка в това квадратче, за да маркира този касов ордер като корекция. Тази настройка ще доведе до осчетоводяване с обратен знак върху осчетоводяваната сума;
- **Статус** – показва статус за този ордер
- **Касов отчет No** - потребителят може да остави това поле празно, ако опцията Задължителен отчет на касата в настройката на GL е изключена. В противен случай системата ще изисква да има отворен касов отчет за тази каса преди създаването на нови касови ордери. Системата автоматично ще попълни отворения Касов отчет No.

## Раздел **Редове на касов ордер**

Полетата са идентични и за двата вида ордери и са както следва:

- **Вид документ** – попълва се един от стандартни типове документи: Празен, Плащане или Възстановени;
- **Вид сметка/Сметка №** – потребителят избира един от наличните стандартни видове сметки:
  - Счет.сметка – потребителят може да въведе един или множество редове, съдържащи счетоводни сметки.

- Клиент – потребителят може да въведе само един ред за касово нареждане, съдържащ вид сметка Клиент. В полето Сметка No потребителят трябва избере номер на клиент, от който ще получава пари в брой;
- Доставчик – потребителят може да въведе само един ред за касово нареждане, съдържащ вид сметка Доставчик. В полето Сметка No потребителят трябва да избере номер на доставчик, на който ще плати в брой;
- Банкова сметка – потребителят трябва да въведе вид сметка Парично средство прехвърляне на парични средства от сметка на каса към сметка на каса / От сметка на каса към банкова сметка/ От банкова сметка към сметка на каса
- **Свързва към документ Вид/Свързва към документ No** – потребителят може да използва тези две полета, за да изпълнява стандартната функционалност за свързване на запис, ако видът сметка е зададен на Клиент/Доставчик. Потребителят може да свърже и множество записи за даден клиент/доставчик, като изберете Функции – Свързва записи и използва стандартната функционалност за свързване на множество записи.
- **Сума и Сума (MB)** – сумата се попълва автоматично при свързване на запис/записи или се въвежда ръчно.
- **Аналитичности** – Потребителят може да си изведе по редовете, чрез Персонализация, всички аналитичности включени в Обща настройка на счетоводство.

След попълване на заглавната част и редовете, потребителят следва да осчетоводи този ордер. Това става с избор на бутон **Осчетоводяване/Осчетоводяване и печат**. Системата иска потвърждение за осчетоводяване на този касовия ордер, като прави необходимите проверки за зададени лимити на касата, минимални и максимални салда.

- **Печат преди Осчетоводяване** – Ако се избере опция Печат преди да е осчетоводен ордера, системата ще промени статуса му на Издаден и след това ще го отпечата. Ордери в статус Издаден не подлежат на промяна и/или изтриване. Ако все пак желаете да направите промени по Ордера е необходимо да промените статуса на ордера. Това става чрез бутон **Повторно отваряне**

← Приходен касов ордер ✓ Записано

CASH\_BGN\_00001 · Разписка · ПКO\_CASH1\_00001

Начало | Отчети | Действия | Свързани | Автоматизиране | По-малко опции

Осчетоводяване | Осчетоводяване и печат | **Повторно отваряне** | Печат

Общи

Каса No. .... CASH_BGN_00001	Описание .....	ДДС дата ..... 15/04/2024
No. .... ПКO_CASH1_00001	Код валута .....	Корекция ..... <input type="checkbox"/>
Платя- на/получава- от Име .....	Дата на осчетоводяване ..... 15/04/2024	Статус ..... <b>Издаден</b>
Платя- на/получава- от Име 2 .....	Дата на документа ..... 15/04/2024	Касов отчет No. .... КАС_КН_CASH1_0003
	Отпечатания .....	0

Подформа Приходни касови ордери | Управление | Функции | Ред

Нов ред | Изтриване на ред

Вид сметка	Сметка No.	Вид документ	Свързва към дос. Вид	Свързва към дос. No.	Описание	Сума	Сума (MB)	Инт група аналитичности	Чакан одобрение
→ Клиент	C0003	Платяне			Население	1,000.00	1,000.00	124	

- **Отворени и Издадени Ордери** – Системата поддържа два независими списъка с неосчетоводени Ордери:
  - Отворени и
  - Издадени

Картата на касата

CASH\_BGN\_00001 · Касов Апарат 1

Създаване Касови книги Разчети Действия **Свързани** Автоматизиране По-малко опции

Разходен касов ордер Приходен касов ордер **Каса**

Общи

No. CASH\_BGN\_00001

Касиер No. EMPL001

Име Касов Апарат 1

Име 2

Адрес

Ключ за търсене КАСОВ АПАРАТ

Салдо

Салдо (MB)

Блокирано

Дата на последна промяна 15/04/2024

Комуникация

Осчетоводяване

- **Осчетоводени ПКО** – Осчетоводените ордери могат да се достъпят или чрез бутон Търсене и *Осчетоводени ПКО (или Осчетоводени РКО)* или чрез картата на касата:

Картата на касата

CASH\_BGN\_00001 · Касов Апарат 1

Създаване Касови книги Разчети Действия **Свързани** Автоматизиране По-малко опции

Разходен касов ордер Приходен касов ордер **Каса**

Общи

No. CASH\_BGN\_00001

Касиер No. EMPL001

Име Касов Апарат 1

Име 2

Адрес

Ключ за търсене КАСОВ АПАРАТ 1

Салдо

Салдо (MB)

Блокирано

Дата на последна промяна 15/04/2024

Комуникация

Осчетоводяване