



Colibri ERP – Банков обмен

Заявяване и изпращане на плащания

Въведение

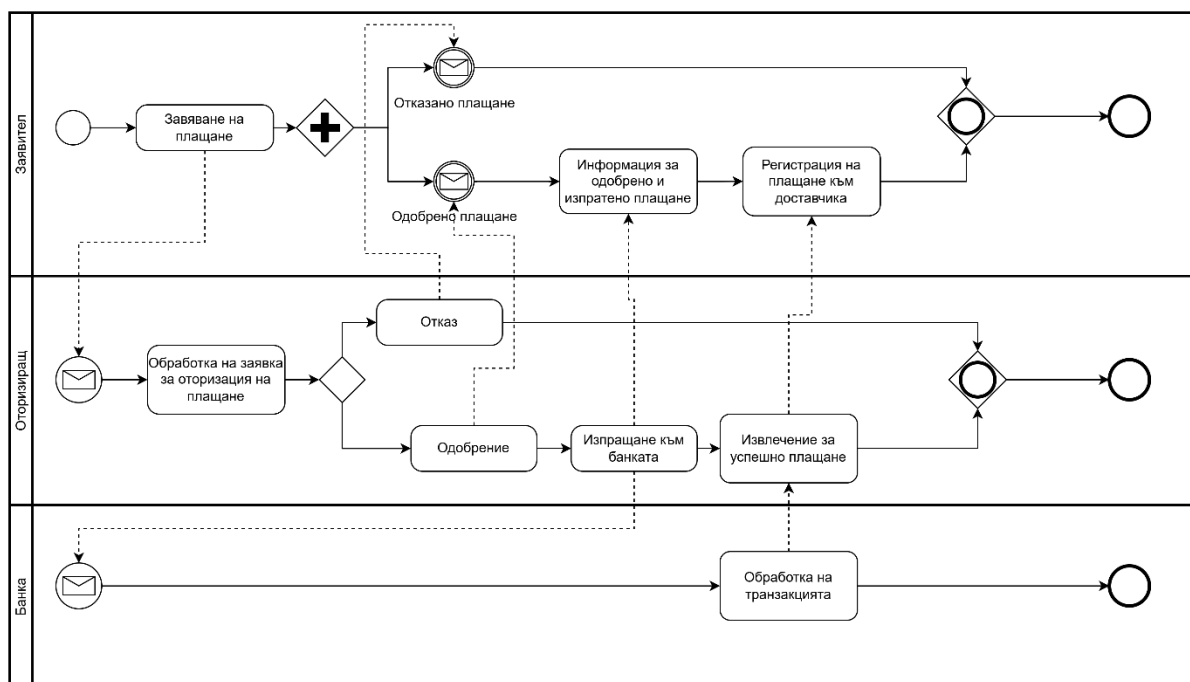
Нареждането на плащания и експорта им към банки в модула банков обмен е разширено с предварителен процес по заявяване и одобряване на плащанията към доставчици.

Новата функционалност позволява да се изготвя предварителен график за плащанията, потвърждението им от оторизирани лица и подготовката на файл за нареждане към банката.

Заявяване на плащания

Процесът на планиране на плащанията към доставчици се осъществява в регистъра за заявени плащания.

Механизма на работа е представен на схемата на Фигура 1.



Фигура 1. Процес на заявяване и обработка на плащания.

Лицата, заявяващи плащанията, включват в регистъра заявки за плащане по документи.

Заявките се обработват от оторизирани лица, които ги потвърждават и нареждат към банката или отказват.

Одобрените и изпратени към банката нареждания се получават в извлеченията и се отнасят към съответните документи, по които са заявени.

Заявяване на плащания

Заявките за плащане към партньори се описват в регистъра за заявени плащания.

Всяка заявка за плащане е свързана с документ, по който ще се отчита плащането (документ за доставка или кредитно известие).

Заявява се сума на плащането според задължението към партньора и дата, на която да се извърши.

Към регистъра за заявени плащания може да се премине то контекста на работа с парични средства.

ЗАЯВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Списък										
Списък										
Системни - Заявил - Потвърдил -										
#	Номер	Дата	Доставчик	Вид	Номер	Дата	Заявена сума	Валута	Потвърдена сума	Статус
☐	1. 0000007	04.11.2025	АЛДЕГА-НИКИ - ООД	o	0000014578	28.10.2025	60.00	BGN	0.00	Инициран
☐	2. 0000030	13.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	o	0000013112	13.11.2025	10.00	BGN	10.00	Изпратен
☐	3. 0000031	13.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	o	0000001311	13.11.2025	11.00	BGN	11.00	Изпратен
☐	4. 0000032	13.11.2025	ТЕД КЕРАМИКА - ЕООД	o	0611251045	06.11.2025	12.00	BGN	12.00	Изпратен
☐	5. 0000033	13.11.2025	"ВЕДА-СТИЛ"ООД	o	0004112025	04.11.2025	13.00	BGN	13.00	Изпратен
☐	6. 0000034	13.11.2025	"ВЕДА-СТИЛ"ООД	o	0003112025	03.11.2025	14.00	BGN	14.00	Изпратен
☐	7. 0000035	20.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	o	0000013112	13.11.2025	20.00	BGN	0.00	Инициран
☐	8. 0000036	20.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	o	0000013112	13.11.2025	20.00	BGN	0.00	Инициран

✖ изтриване на маркираните

✓ Заяви избраните ✓ Одобрени избраните ✗ Отхвърли избраните

501.10 - TEST ☐ Групиране по партньор + Нареди за експорт

Фигура 2. Регистър заявени плащания.

Заявяването на плащане може да се осъществи на база на единични записвания, чрез избор на конкретни документи, по които има задължение или чрез групово заявяване от списък с документи за плащане – режим на Обработка.

Заявката за плащане съдържа следната необходима информация:

- Партньор, към който трябва да се направи плащане;
- Документ, с който се асоциира плащането;
- Дата, на която да се извърши плащането;
- Сума за плащане.

Процесът на обработка на заявките преминава през следните етапи.

1. Регистриране на заявка и инициране за одобрение от оторизирано лице.

При първоначалното и въвеждане заявката е в статус „Дефиниране“ (Фигура 3), след иницирането и от заявителя заявката за одобрение тя преминава в статус „Иницирана“.

Иницираната заявка вече не подлежи на корекция, може да се върне в режим на редакция, само се „откаже“ заявката и върне в статус „Дефиниране“.

Заявки за плащане могат да създават само тези потребители, които имат делегирани права за това – достъп до регистъра със заявки и права за създаване на заявки за доставка.

2. Оторизиране (Одобрение или Отхвърляне) на заявки за плащане.

Инициираните заявки за плащане подлежат на оторизация. Оторизирането на заявените плащания се извършва от потребители, които имат делегирани за това права.

При оторизиране определена заявка може да бъде одобрена или отказана (Фигура 4). Одобрените заявки преминават в статус „Потвърден“, а отказаните в статус „Отказан“. Одобрените заявки могат да бъдат за различна дата или сума от заявените, които трябва да се посочат преди одобрението.

Одобрените или отказани заявки не подлежат на корекция. Възможна е корекция на одобрената сума и дата след отказ на одобрението и връщането на заявката в статус „Инициирана“.

3. Нарезждане на одобрените заявки за експорт.

Одобрените заявки подлежат на нареждане за експорт. Нарезждането за експорт на заявка е подготовката и в запис за експорт към банката.

Нареждането аз експорт към банката се осъществява групово от списъка със заявки, чрез избор на заявки в една и съща валута и по други критерии.

Избраните за експорт заявки се насочват по коректна парична партида.

Възможно е да се групират заявките към един и същ партньор в общ запис за експорт към банката, с цел да се обединят в една транзакция.

4. Получаване на потвърждение за успешно изпълнена транзакция от банката.

Изпълнените транзакции от банката се получават чрез извлеченията и асоциират със завените (т.3). Завените транзакции, за които е постъпила информация в извлечението преминават в статус „Получен“. Свързаните заявки към Получени транзакции също преминават в статус „Получен“.

5. Регистриране на получените транзакции в регистъра с парични средства.

Процесът на създаване на записи в парични средства от получени извлечения е описан в документацията към модула за банков обмен.

6. Отнасяне на плащанията от парични средства по документи от направени заявки.

При наличие на заявки за плащане, които са свързани с получено плащане, в разпределението на плащане по документи се визуализира възможност за бързо асоцииране на свързаните документи (Фигура 8).

Илюстрация на процеса на заявяване на плащания

ЗАЯВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Списък Редактиране

Редактиране на документ

Номер 0000007 Дата 04.11.2025 Статус Дефиниране

Описание Описание

Документ за доставка

Доставчик АЛДЕГА-НИКИ - ООД

Номер Ф 0000014578/28.10.2025 Дата падеж 28.10.2025 Дни -24

Дължима сума 60.00 Платено 0.00 Валута BGN

Заявено плащане 60.00 Остатък за плащане 0.00

Заявено

Дата на плащане 03.11.2025 Заявена сума 60.00 Валута BGN

Сума по фактура 60.00 Курс 1.000000

Заяви

Фигура 3. Създаване на нова заявка за плащане към документ за доставка.

ЗАЯВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Списък Редактиране

Редактиране на документ

Номер 0000007 Дата 04.11.2025 Статус Иницииран

Описание Описание

Документ за доставка

Доставчик АЛДЕГА-НИКИ - ООД

Номер Ф 0000014578/28.10.2025 Дата падеж 28.10.2025 Дни -24

Дължима сума 60.00 Платено 0.00 Валута BGN

Заявено плащане 60.00 Остатък за плащане 0.00

Заявено

Дата на плащане 03.11.2025 Заявена сума 60.00 Валута BGN

Сума по фактура 60.00 Курс 1.000000

Заявена на 21.11.2025 16:09:32 От Димитър Ангелов

Одобрение

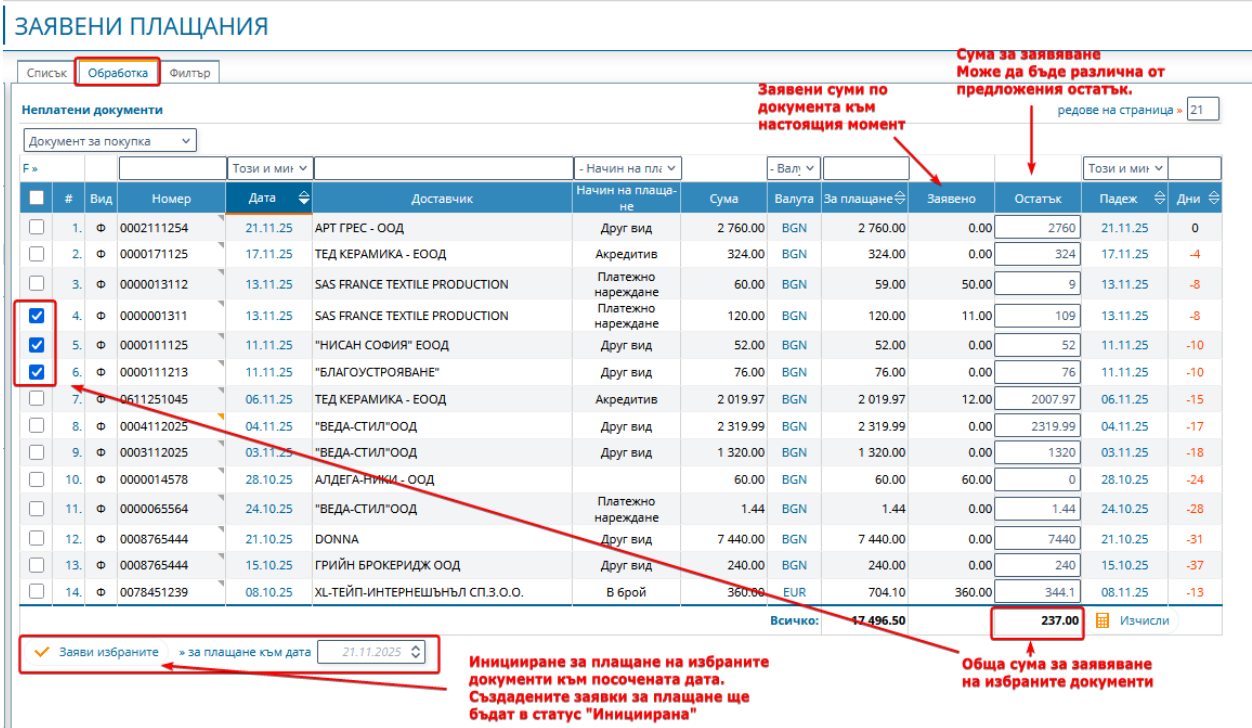
Дата на плащане Одобрена сума

Сума по фактура 0.00

Отхвърли Одобри

Могат да се въведат различна дата и сума от заявените. По подразбиране с одобрява цялата заявена сума и дата.

Фигура 4. Одобряване/отхвърляне на заявка за плащане.



Фигура 5. Групово инициране на заявки за плащане в режим на обработка на документи.

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА

Списък

Редактиране

Разходи по доставка

Платания

Заскладяване

Поръчки

Нареждане

Документи

Експорт

Журнал

Платания по документ

Номер

0000001810

Вид

Ф - Фактура

Дата осч.

02.01.2026 00:00:00

Платане

Платежно нареждане

Дата док.

02.01.2026

Дата падеж

02.01.2026

Склад

-

Валута/курс

EUR / 1.000000

EUR

Доставчик

"Австрия"

Счетоводни сметки

401

сметка на доставчик

Платания

Дата осч.	Вид	Номер	Дата	Сума	Вал.	Курс	Сума, EUR	Действие
Сметка		Описание		Сума	EUR	Курс	Курс. разл.	
06.01.2026	PKO	TST-OUT-003	06.01.2026	200.00	TST	1.010000	202.00	✓ ✕
503.91		Ф-0000001810-02.01.2026		204.52	EUR	0.504992	198.01	—
				202.00	BGN	1.022600	101.24	
Референтен код/дата 11.07.2025 15:45:09								
Данъчна основа:				10 000.00	EUR		10 000.00	EUR
ДДС:				0.00	EUR		0.00	EUR
Всичко за плащане:				10 000.00	EUR		10 000.00	EUR
Платено:				204.52	EUR		*305.76	EUR
Остатък за плащане:				9 795.48	EUR		9 694.24	EUR

Добави от списък

Ново плащане

Платане по парични средства

Плащане по

EUR/501.203 - Тест каса в

дата

20.11.2025

сума

9795.48

EUR

Добави плащане

Референтен код

дата

20.11.2025 14:28:03

Свързано плащане

--

вид

приход

разход

Заявени плащания

#	Номер	Дата	Заявена сума	Валута	Потвърдена сума	Статус	Действие
Общо заявено			0.00				
Остатък			9795.48	EUR			

Заяви

за дата

20.11.2025

Фигура 6. Заявяване на плащане от контекста на документ за доставка.

ЗАЯВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Списък

Филтър

Нов документ

Печат

Обработка

Списък

- Състояни

- Заявил -

- Потвърдил -

F*

Този и минали

Този и минали

BGN

Потвърдена сума

Статус -

#	Номер	Дата	Доставчик	Вид	Номер	Дата	Заявена сума	Валута	Потвърдена сума	Статус	Действие
☐	1. 0000007	04.11.2025	АЛДЕГА-НИКИ - ООД	Ф	0000014578	28.10.2025	10.00	BGN	0.00	Инициран	✓ ✕
☐	2. 0000030	13.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	Ф	0000013112	13.11.2025	10.00	BGN	10.00	Изпратен	✓ ✕
☐	3. 0000031	13.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	Ф	0000001311	13.11.2025	11.00	BGN	11.00	Изпратен	✓ ✕
☐	4. 0000032	13.11.2025	ТЕД КЕРАМИКА - ЕООД	Ф	0611251045	06.11.2025	12.00	BGN	12.00	Изпратен	✓ ✕
☐	5. 0000033	13.11.2025	"ВЕДА-СТИЛ"ООД	Ф	0004112025	04.11.2025	13.00	BGN	13.00	Изпратен	✓ ✕
☐	6. 0000034	13.11.2025	"ВЕДА-СТИЛ"ООД	Ф	0003112025	03.11.2025	14.00	BGN	14.00	Изпратен	✓ ✕
☐	7. 0000035	20.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	Ф	0000013112	13.11.2025	20.00	BGN	0.00	Инициран	✓ ✕
☐	8. 0000036	20.11.2025	SAS FRANCE TEXTILE PRODUCTION	Ф	0000013112	13.11.2025	20.00	BGN	0.00	Инициран	✓ ✕

✕ изтриване на маркираните

Заяви избраните

Одобри избраните

Отхвърли избраните

501.10 - TEST

Групиране по партньор

Нарежи за експорт

Нареждането за експорт изисква посочване на конкретна валута.

Фигура 7. Групова обработка на заявки за плащане.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства

Редактиране

Вътрешни обороти

Плащания *

Журнал

Разход (Потребление)

действие | <

Сума

BGN

27.00

Сметки

401

/

501.10

Документ

РКО

50110-0037

Дата / осч.

13.11.2025

/

13.11.2025

Основание

Ф/0004112025, Ф/0003112025

Референтен код

Партньор

"ВЕДА-СТИЛ"ООД

Сума на плащането

27.00

BGN

Разпределени по документи

0.00

BGN

Остатък

27.00

BGN

#

Вид

Номер

Дата

Сума за плащане

Остатък

Платено, BGN

✓

☰

Няма свързани записи.

Документи от заявени плащания

#

Номер

Дата

Платена сума

1.

0004112025

04.11.2025

13.00

⬆

2.

0003112025

03.11.2025

14.00

⬆

+ <

Свържи избраните

Фигура 8. Свързване на плащане, резултат от направени заявки.