

Plačilni promet in blagajniško poslovanje

Trajanje: 3 šolske ure

Vsebina predavanja:

1. Nastavitev podatkov v šifrantu subjektov – TRR in banka
2. Opis vrste dokumentov - temeljnica izpiska
3. Uvoz izpiskov
4. Nastavitev likvidature
5. Kreiranje in izvoz plačilnih nalogov
6. Opis vrste dokumentov blagajne
7. Šifrant načinov plačila
8. Kreiranje, obračun in knjiženje blagajne
9. POS računi (maloprodaja) in kreiranje blagajniških dokumentov

1. Nastavitev podatkov v šifrantu subjektov – TRR

- Vnos različnih transakcijskih računov in opisi nastavitvev.
- Sprememba TRR s pomočjo uvoza podatkov iz Ajpes.
- Postopek za vnos računov iz držav EU.
- Postopek za vnos računov iz ne-EU držav.

2. Opis vrste dokumentov - temeljnica izpiska

- Pregled nastavitvev potrebnih za pravilni uvoz podatkov.
- Nastavitve glede avtomatskega polnjenja podatkov iz sklicev.
- Nastavitve za polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu ali TRR.
- Uporaba čarovnika v temeljnici bančnih izpiskov.

3. Uvoz izpiskov

- Uvoz izpiskov glede na različne tipe (excel, xml, PAY PAL..).
- Pomembne nastavitve za uvoz izpiskov.
- Opis posameznih polj pri uvozu izpiskov (razdeljevanje plačil, polnjenje oddelkov..).
- Opis razlike med navadnim uvozom izpiskov in shranjevanjem izpiskov.
- Uvoz PDF datoteke poleg xml.

4. Nastavitev likvidature

- Nastavitev za kreiranje plačilnih nalogov za SEPA območje (domači zavezanci in EU).
- Nastavitev tuje likvidature.

5. Kreiranje in izvoz plačilnih nalogov

- Plačilni nalogi iz modula za kreiranje plačilnih nalogov.
- Ročno kreiranje plačilnih nalogov.
- Kreiranje plačilnih nalogov – opcija iz odprtih postavk.
- Združevanje plačilnih nalogov.
- Nastavitev poti za izvoz plačilnih nalogov.

6. Opis vrste dokumentov blagajne

- Nastavitev za blagajniški prejemek.
- Nastavitev za blagajniški izdatek.

7. Šifrant načinov plačila

- Opis šifranta načinov plačila.
- Kje vse se uporablja način plačila?

8. Kreiranje in obračun blagajne

- Ročno kreiranje blagajniškega prejemka/izdatka.
- Kreiranje blagajniškega prejemka/izdatka iz dokumentov izdaje/prejema.
- Izpis blagajniškega dnevnika na različne načine.
- Knjiženje blagajne.

9. POS računi (maloprodaja) in kreiranje blagajniških dokumentov

- Kreiranje blag. prejemka – zaključka iz POS računov.
- Knjiženje POS računov in blag. Prejemka.
- Pregled knjižb.
- Pregled Obračuna DDV.