

**MODUL NOVAC – 2. DIO**

Platni promet u PANTHEON-u

Trajanje: 4 školska časa

Sadržaj po cjelinama:

1. Postavke u Šifrantu subjekata – TRR i banke
2. Postavke Likvidature
3. Kreiranje i izvoz platnih naloga
4. Blagajničko poslovanje
5. Uvoz izvoda
6. Kompenzacije

1. CJELINA

Postavke u Šifrantu subjekata – TRR i banke

- Unos transakcijskih računa za naše preduzeće i opis postavki
- Unos transakcijskih računa za ostale domaće subjekte iz BiH
- Subjekat – banka
- Odabir banke u AK/Postavke programa/Preduzeće

2. CJELINA

Postavke Likvidature

- Vrste dokumenta – Postavke za kreiranje platnih naloga domaće likvidature
- Vrste dokumenta – Postavke za kreiranje platnih naloga devizne likvidature

3. CJELINA

Kreiranje i izvoz platnih naloga

- AK/Novac/Platni nalozi – Postavke spremanja platnih naloga u datoteku
- Priprema platnih naloga iz modula za kreiranje naloga iz računa
- Ručno kreiranje platnih naloga
- Kreiranje platnih naloga iz otvorenih stavki
- Domaća likvidatura – opis forme i korištenje
- Grupisanje platnih naloga
- Proizvoljni platni nalozi

4. CJELINA

Blagajničko poslovanje

- Blagajnički prijem
- Blagajnički izdatak
- Obračun blagajne

**5. CJELINA****Uvoz izvoda**

- Postavke za punjenje konta i subjekata iz šifri na platnim nalogima ili TRR-a
- Uvoz izvoda sa različitim strukturama datoteka
- Dodatne opcije prepoznavanja kod uvoza izvoda
- Opis razlike između Uvoza izvoda i Uvoza izvoda spremanje

6. CJELINA**Kompenzacije**

- Međusobne kompenzacije
- Lančane kompenzacije