

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE



Zagotovite preglednost blagajniškega prometa in prihranite vaš čas

Katerim uporabnikom je namenjena?

Blagajniško poslovanje je namenjeno blagajniški službi za spremljanje prejemkov in izdatkov na blagajnah podjetja.

Kakšno poslovno vrednost pridobite z uvedbo Blagajne?

Z uvedbo Blagajniškega poslovanja boste vsaj prepolovili čas, ki ga bi drugače porabili za ročno pisanje blagajniških dokumentov ter izračunavanje blagajniškega dnevnika. Hkrati boste pridobili pregled nad blagajniškimi prilivi in odlivi podjetja.

Kaj omogoča in zakaj Blagajno potrebujete v vašem podjetju?

Blagajniško poslovanje omogoča vnos prejemkov in izdatkov ter avtomatski prenos knjižb blagajniških dokumentov v Saldakonte za nadaljno obdelavo. Modul omogoča pregled stanja na blagajni, rekapitulacijo po načinih plačila in izpis blagajniškega dnevnika. Podpira delo več blagajnikov, blagajn in plačilo z gotovino, čeki ter kreditnimi karticami. Omogočeno je celovito blagajniško poslovanje s poslovnimi partnerji in zaposlenimi ter povezljivost z drugimi programi. Lahko pa se uporablja tudi samostojno. Blagajniško poslovanje v podjetju služi hitrejši obdelavi prilivov in odlivov ter popolnemu pregledu nad blagajniškim prometom.

Dat.	Časov.	Dob.	Tip	Pos. število	Prejemek	Odstek	Plačilo	Resica	Priliv ali iz	Prilivna doba
1	24.10.2001	81/00001	Dob.	Čekov Banka, LI	10.000,00		10.000,00			
2	24.10.2001		Pos.	1 Vračilo skontacije	10.000,00					
4	24.10.2001	81/00002	Dob.	Čekov Banka, LI	200,00		200,00			
5	24.10.2001		Pos.	1 Vračilo skontacije	200,00					
8	26.10.2001	81/00003	Dob.	*Red. Štečilo:	11.200,00		50,00	11.200,00		
10	26.10.2001	81/00003	Dob.	*Red. Štečilo:	22.200,00		5.000,00	17.200,00		
11	26.10.2001		Pos.	1 Vračilo skontacije	11.000,00					11005
12	26.10.2001		Pos.	2 Vračilo skontacije	50,00					11009
13	26.10.2001		Pos.	3 Vračilo skontacije	100,00					11009
17	26.10.2001	81/00004	Dob.	*Čekov Banka:	1.000,00		0,00	1.000,00		
18	26.10.2001		Pos.	1 Vračilo skontacije	1.000,00					11009

Kakšno funkcionalnost vam prinaša Blagajna:

ŠIFRANTI :

- Način plačila
- **Blagajniki**
- Dogodki
- **Priloge**
- Nastavitve
- **Splošna in vsebinska pomoč**

PROMET BLAGAJNE:

Vnos:

- Prejemkov

- **Izdatkov**

Pregledi:

- Protiknjižb za GK
- **Rekapitulacija po kontih**

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK:

- Vpogled po dokumentih, pozicijah, plačilih
- **Prikaz neusklajenih dokumentov**
- Rekapitulacija po plačilih
- **Zbirni pregled**

IZPISI:

- Blagajniški izdatek
- **Blagajniški prejemek**
- Blagajniški dnevnik

Posicija	Dogodek	Znesek	Štečilo
2	Vračilo skontacije	1.500,00	OSTALO
3	Vračilo skontacije	220,00	ČK/REK
4	Vračilo skontacije	500,00	Vračilo skontacije
10	Vračilo skontacije	1.000,00	Vračilo skontacije