



PANTHEON[®]ACADEMY

PANTHEON - Kontrola in obvladovanje Zalog ter inventura

Tematski sklopi:

PANTHEON Hermes >> **4 ure**

Priporočeno predznanje: Poznavanje prodaje in nabave v PANTHEONU

Planirani mejniki in vsebinski sklopi:

1.	Uvod
2.	Skladišča
3.	Nastavitve Identov in vpliv na zaloge
4.	Nastavitve za nadzor zalog v administratorski konzoli
5.	Vpliv blagovnih dokumentov na Zaloge
6.	Kontrola zalog
7.	Preračun prometov
8.	Inventura



1. SKLOP |

Uvod

Spoznali bomo, da je za uspešno vodenje zalog potrebno **upoštevati nastavitve**, kot so: **nastavitev Skladišč, nastavitve Identov** ter **vrst dokumentov** za **Prevzem, Izdajo in Prenose**.

Prav tako bomo spoznali, da je celotno vodenje pa je odvisno od nastavitvev in prilagoditev v:

- Administratorski konzoli
- Vrstah dokumentov za blago
- ter le dobro poznavanje namena dokumentov, kot so Dokument, Interno, Zbirno in Avans.

2. SKLOP |

Skladišča

Predstavili vam bomo, da za vodenje zalog potrebujemo skladišča. Število skladišč, nazivi, vrednotenje zalog in pa ostale nastavitve lahko prilagodimo svojemu poslovnemu procesu.

2.1. Negativna zaloga – skladišče

Na vsakemu skladišču lahko poleg ostalih nastavitvev določimo ali dovolimo **negativno zalogo**. Spoznali bomo kaj moramo paziti in nadzirati v primeru dovoljenja za negativne zaloge.

Na praktičnem primeru vam bomo predstavili;

- **kje dobimo informacijo** o negativni zalogi (tudi če je končna zaloga pozitivna in je bila med poslovanjem negativna),
- **posledice** le-tega in kako **ukrepamo**.

2.2. Način vrednotenja zalog

Spoznali bomo, da je zelo pomembno, da določimo **način vrednotenja zaloge** (FIFO metoda, povprečne nabavne cene, kdaj in zakaj nastavimo, da ni vrednotenja, vrednotenje po MPC itd).

Za vsako vrednotenje vam bomo prikazali;

- **posebnosti**, na kaj moramo biti posebej pozorni ter
- **nadzor** na dokumentih in z različnimi izpisi.

2.3. Nastavitve skladišča in ostalih parametrov na dokumentih

Za vsako vrsto dokumenta prevzem/izdaja bomo **pred-definirali skladišča** in možnost, ki nam ob vnosu dokumenta dovoli/onemogoči **spreminjanje skladišča**.

Spoznali bomo;

- **pred-nastavitve prejemnega in izdajnega skladišča** na dokumentu Prenos.
- Ogleдали si bomo **način vrednotenja zaloge**.



- Na dokumentih bomo nastavili, kako se izračunava **cena za vrednotenje**, ter pogledali, kje se ta cena izračunava. Posebno pozornost bomo namenili storno dokumentom in dobropisom ter pogledali način izdelave le-tega

3. SKLOP |

Nastavitve Identov in vpliv na zaloge

3.1. Knjigovodska vrsta

Spoznali bomo, da je najpomembnejša nastavitev v šifrantu Identov **nastavitev knjigovodske vrste**.

S knjigovodsko vrsto definiramo, ali gre za material (KV 500), blago (KV 200), proizvod (KV 300), storitev (KV 700)...

Poleg osnovnih knjigovodskih vrst vam bomo na praktičnemu primeru pokazali še ostale, kot so npr.:

- Komisijsko blago (prevzem blaga na komisijo in spremljanje zaloge le-tega...).
- Blagovni paket, ki nam razknjižuje podrejene Idente – informativna zaloga za nadrejen ident in zaloga podrejenih dokumentov, nastavitev dokumenta, kamor se bo razknjiževala zaloga.
- Embalirano blago – za enostaven prevzem sestavnih delov.
- Embalaža – zalogo vodimo samo količinsko in več.

3.2. Serijske številke

Spoznali bomo, da **serijske številke uporabimo v primerih**, ko moramo ločevati med posameznimi kosi identa, ki imajo isto šifro.

Ogledali si bomo praktične primere:

- prodaja računalnikov – ena serijska številka je en kos.
- zdravila - več izdelkov deli isto serijsko številko.
- prodaja čevljev različnih velikosti – namesto, da bi odpirali za vsako velikost svojo šifro, velikosti označimo kot preddefinirane serijske številke.

V okviru učne lekcije vam bomo predstavili določanje različnih načinov **vodenja serijskih števil** ter **določanje rok veljavnosti** (meso, jogurti, moka...).

Ogledali si bomo kako na vrstah dokumentov določimo ali želimo **avtomatsko izdajanje serijskih števil** ali pa **ročni vnos serijske številke**.

Spoznali bomo, da je za **nadzor zaloge in zgodovine** potrebno preveriti izpise, ki nam omogočajo pregled zgodovine, pregled pretečenih serijskih števil...



Pri **inventuri** bomo prikazali način vnos identov s serijskimi številkami. Kot pomoč lahko uporabimo tudi pregled stanja serijskih števil, prenos serijske številke za določen Ident ali pa za vse Idente iz Stanja v Inventurno stanje.

3.3. Ostale nastavitve:

- Ogleдали si bomo nastavitve na Identu s katero lahko **pred-nastavimo enoto mere** (npr. KG).
- Spoznali bomo, da na blagovnih dokumentih lahko vnašamo pozicije tudi v **drugih enotah mere** (npr. G).
- Ogleдали si bomo nastavitve in prikazali delovanje. Prikazali vam bomo **razmerja pretvornika merskih enot** ipd.
- Ogleдали si bomo praktične primere **preračunavanja kolijev iz količin**, nastavitve **privzete količine na POS-u** ipd.

3.4. Določitev minimalne, maksimalne in optimalne zaloge

Za vsak Ident lahko določimo minimalno, maksimalno in optimalno zalogo. Ogleдали si bomo **primere nastavitve za posamezen Ident in po skladiščih**.

- Simulirali bomo situacijo, ko bo zaloga manjša od minimalne.
- Preko izpisov bomo kontrolirali, katera zaloga je manjša, večja, enaka od željene.
- Ogleдали si bomo kreiranje naročila dobaviteljem na osnovi minimalne zaloge ipd.

3.5. Pregled dokumentov

Ogleдали si bomo **postopek vodenja in spremljanja dokumentov preko Šifranta Identov**. Ogleдали si bomo primer kako pogledamo in odpremo dokumente, ki se vežejo na določen Ident.

4. SKLOP |

Nastavitve za nadzor zalog v administratorski konzoli

V okviru te učne lekcije si bomo ogledali nekaj zelo pomembnih nastavitve za **nadzor zalog v Administratorski konzoli**. Nastavitve bomo utrdili na praktičnih primerih.

4.1. Zaključek materialnih prometov

S to nastavitvijo bomo preprečili;

- spreminjanje podatkov o ceni za vrednotenje, v dokumentih izdaje in prevzema,
- spreminjanje kalkulacije prevzema na dokumentih, katerih datum prevzema ali izdaje je pred datumom zaključka,
- razmnoževanje podatkov iz ECL, ki vplivajo na nabavno ceno blaga.

Spoznali bomo da, ne moremo dodajati pozicij prevzema, izdaje, prenosa ipd. in na kakršenkoli drug način spreminjati podatka o ceni za vrednotenje.



Spoznali bomo da, ne moremo več popravljati že vnešenih serijskih števil (na prevzemih in izdajah).

4.2. Minimalna marža pri prodaji – tole ni vezano na zaloge – to spada k prodaji

Ogledali si bomo praktični primer, kjer bomo določili Minimalno maržo pri prodaji (odstotek) in na praktičnem primeru preverili, kako se pozicija obarva rdeče, če bo simulirana vrednost pozicije zašla pod ceno za vrednotenje.

4.3. Izračuna kolijev

Ogledali si bomo primer in posledice v nastavitvah določenega Izračuna kolijev. Spoznali bomo kako program ob vnosu kolijev na dokumentih preračuna količino glede na izbran način izračuna kolijev.

4.4. Negativna zaloga – nabavna cena

Ogledali si bomo primer, simulacijo, ko imate v programu dovoljeno negativno zalogo na skladišču in vam cene preračunava napačno. Spoznali bomo uporabo preklopnika, ki nam ob negativni zalogi uporabi zadnjo nabavno ceno.

4.5. Trde rezervacija

Ogledali si bomo uporabo **trdih rezervacij** v modulu naročil kupcev ter vam na praktičnem primeru prikazali postopek za trde rezervacije. Pojasnili bomo pojem **prosta zaloga**.

5. SKLOP |

Vpliv blagovnih dokumentov na Zaloge

Nekateri blagovni dokumenti vplivajo na Zaloge, drugi ne. Temu primerno moramo dobro poznati razlike med tipi dokumentov (Avans, Dokument, Interno, Zbirno) in vpliv nekaterih nastavitvev. Ogledali si bomo sledeče praktične primere;

- Naredili bomo primer Internega dokumenta ter Zbirnega dokumenta s funkcijo Dodaj ali pa funkcijo Kreiraj iz internega dokumenta. Količinsko in vrednostno bomo opazovali zaloge.
- Na nastavitvah VD bomo skozi praktične primere preverili možnosti, ki si jih lahko prilagodimo;
 - Izbira samo med aktivnimi identit
 - Kontrola podvojenih vnosov
 - Kontrola količine in cene
 - Kontrola minimalne zaloge
 - Avtomatsko izdajanje serijskih števil
 - Obvezen vnos oddelka, stroškovnega nosilca
- Ogledali si bomo primer spremembe naziva na dokumentu, ne da bi popravljali ali odpirali novi Ident.
- Spoznali bomo, da na dokumentih, kjer smo že vnesli pozicije, skladišča ne morete več popravljati. Ogledali si bomo nekaj možnosti, kako si pomagamo, da teh dokumentov ne brišemo in ponovno vnašamo.



6. SKLOP |

Kontrola zalog

6.1. Količinska in vrednostna kontrola zalog

Za količinsko in vrednostno **kontrolno zalog** bomo uporabili kontrolne izpise. Nadzirali bomo:

- Promete brez količin, pozicij, brez datuma DDV-ja, brez cen, brez cen za vrednotenje.
- Potrjene in nepotrjene dokumente.
- Kontrola zbirnih dokumentov – interni dokumenti, ki niso povezani z zbirnimi dokumenti (ne-fakturirane dobavnice) ali pa so razlike v količini, ceni.

6.2. Cena za vrednotenje

Cena, ki jo upoštevajo izpisi zalog je vedno **cena za vrednotenje**, razen kjer imamo možnost izbire. Spoznali in preverili bomo;

- Na dokumentu bomo preverili, kje se zapisuje ta podatek, kako ga uredimo in nadziramo.
- Preverili in uredili bomo trenutni zalogo identov, ki imajo zalogo 0, obstaja pa vrednost te zaloge.

6.3. Kontrola zalog po identih in drugih kriterijih

Vsi izpisi delujejo na osnovi oblike izpisa, ki ga izberemo ter kriterijev, ki jih določimo - ident, klasifikacijo, skladišče, knjigovodska vrsta....

Na praktičnih primerih bomo spoznali **kontrolne izpise za idente**, ki smo jih predhodno vnesli:

- Skladiščni karton – pregled gibanja identa na skladišču (kartica identa) s količinami, cenami, možnost tudi kontrolnega izpisa.
- Serijske številke - pregled zgodovine identa s serijsko številko (gibanja po skladiščih), pregled prostih serijskih števil.
- Pregled trenutne zaloge - pregled zaloge identov na določen dan in izpis inventurnih pol.
- Pregled minimalne zaloge - pregled odmikov od minimalne, maksimalne in optimalne zaloge.
- Pregled proste zaloge - pregled proste zaloge identov (prosta zaloga = dejanska zaloga - potrjena naročila kupcev + potrjena naročila dobaviteljem) - praktičen primer na naročilih
- Trde rezervacije - pregled podatkov o trdo rezerviranih količinah. Naredili bomo praktičen primer na naročilih za delno ali celotno količino.
- Pregled identov z negativnimi zalogami - pregled identov, ki so kadarkoli v zgodovini imeli negativno zalogo, kar povzroča napake v izračunanih cenah za vrednotenje.



7. SKLOP |

Preračun prometov

Preračun prometov lahko zaganjamo iz menijev, lahko pa ga poganjamo tudi avtomatsko - npr. vsak večer. Spoznali in ogledali si bomo;

- Simulacijo primera, kjer uporabnik nepravilno konča delo s programom ter tako program ne razknjiži pravilno zaloge, serijskih številok ipd.
- Spoznali bomo, če dokončno kalkulacijo nabave (pokalkulacijo) vnesemo šele po tem, ko smo take idente že izdali, je potrebno pri vseh teh izdajah popraviti ceno za vrednotenje – vse to nam preračuna funkcija Preračun prometov.
- Spoznali bomo, da funkcijo Preračun prometov uporabljamo tudi v primerih, ko smo dovolili negativne izdaje iz skladišča (prevzeme bomo vnašali naknadno, po izdaji blaga iz skladišča). Ogledali si bomo uporabo funkcije Preračun prometov pri uporabi FIFO in LIFO metode vrednotenja.
- Ogledali si bomo nastavitve v administratorski konzoli in njihov vpliv na Preračun prometov. Kot primer bomo nastavili datum zaključka materialnih prometov, ki vplivajo, katere dokumente preračunavamo.
- Ogledali si bomo Napake pri izvedbi postopka Preračuna prometov (negativne zaloge, negativna povprečna cena).

Različni načini vrednotenja zaloge – FIFO, POVPREČNA, PO SERIJSKIH Številkah.

Inventurni dokument kot začetno stanje za preračun zaloge

Kako »popravimo pokvarjene zaloge« - naredili bomo primer na kak način uredimo vrednost zaloge, če ident na skladišču nima »prave« vrednosti.

Okrepitev oslabilitev zalog – pregled orodja, ki je na voljo

8. SKLOP |

Inventura

Inventuro s programskim paketom PANTHEON lahko izvedemo ob koncu leta, lahko pa jo izvedemo tudi za krajše obračunsko obdobje.

Po korakih bomo izvedli postopek inventure (za vsako skladišče ločeno);

- Vnos podatkov (ročno, s pomočjo čarovnika, ali s pomočjo kriterijev npr. primarna klasifikacija).
- Primerjava dejanskega stanja od knjižnega.
- Inventura Identov vodenih po serijskih številkah.
- Usklajevanje inventure (višek na enem mestu, manko na drugem, manko na skladišču, višek na skladišču).
- Potrjevanje inventure – ustrezno evidentiranje viškov in mankov ter kreiranje ustreznih dokumentov (nastavitve na VD za inventuro), avtomatski zapis datuma inventure na skladišče.