



PANTHEON[®] ACADEMY

PANTHEON - Prodaja in nabava - napredno

Tematski sklopi:

PANTHEON Hermes >> **4 šolske ure**

Priporočeno predznanje: Poznavanje modula Naročila, Blago v PANTHEONU

Planirani mejniki in vsebinski sklopi:

1.	Avtorizacije – učinkovit nadzor nad dokumenti
2.	VD, cenovna politika in avtomatizacija
3.	Orodje za odkrivanje nepravilnosti in optimizacija procesa nabava in prodaje
4.	Uporaba čarovnikov – pomoč pri delu!
5.	Poročila – vedno dostopni podatki
6.	Predloge – prihranek časa
7.	PANTHEON poslovni proces



1. SKLOP |

Avtorizacije – učinkovit nadzor nad dokumenti

Vsak uporabnik ali skupina uporabnikov ima v podjetju svoje zadolžitve in pravice. Zato nastavimo na osnovi dokumentov ali različnih akcij **avtorizacije**. Določenim uporabnikom lahko dodelimo nadzor samo nad pregledom podatkov, določeni pa jih lahko popravljajo ali brišejo. Lahko tudi preprečimo popravljanje dokumentov, ki so že potrjeni ali pa celo knjiženi.

2. SKLOP |

VD, Cenovna politika in avtomatizacija

- Uredili in preverili bomo **nastavitve in vpliv nastavitvev na vrstah dokumentov (VD)** za nabavo in prodajo. Izdelali bomo dokumente na Naročilih, Blago, Avansi ter jih medsebojno povezali ter spremljali povezave na druge dokumente (povezava naročilo, avans, račun, stroškovni in blagovni dokument....)
- Uredili bomo **spremljanje limitov** kupcev za izdane račune
- **Cenovna politika**, minimalna maksimalna marža na artikel, uporabnika, rabati in akcijske cene, dokument spremembe cene kot dokument spremembe cenika – sledljivost prodajnih cen.
- **Avtomatsko kreiranje naročil dobaviteljem** – prikaz delovanja orodja za kreiranje naročil dobaviteljem na podlagi naročil, iz zaloge

3. SKLOP |

Orodje za odkrivanje nepravilnosti in optimizacija procesa nabava in prodaje

- Pri pregledu zalog, skladiščnega kartona... pogosto ugotovimo, da imamo napačne cene za vrednotenje zalog, napačne količine zalog, napačne količina serijske številke... Spoznali bomo orodje **Preračun prometov**, ki nam poleg opisanih funkcionalnosti nudi še več.
- V podjetju so komercialistih zadolženi za vaše kupce. Pogledali si bomo celoten **postopek od vnosa do analize prodaje po odgovornih osebah**.
- Za **nadzor prometov, zalog** uporabljamo različna orodja. Ogledali si bomo Obračuni prejetih in izdanih dokumentov, Avansov (odprtih, zaprtih, delno zaprtih...), primerjavo prihodkov in stroškov.



- Za pravilno knjigo prejetih in izdanih računov ter za izdelavo DDV-O moramo uporabiti **pravilne tarifne številke**. V PANTHEONU si nastavimo možnosti, ki nam na dokumentu sama določi pravilno tarifno številko glede na način nabave/prodaje (druge osebe, izvoz storitve...)
- Iz dokumenta lahko tudi določimo **različne načine plačila** – blagajna, plačilni nalog, obročno plačevanje, povezava z avansi.

4. SKLOP |

Uporaba čarovnikov – pomoč pri delu!

V modulu Naročila in Blago imamo na voljo ogromno uporabnih **čarovnikov**, ki nam lahko nudijo odlično pomoč pri delu.

V okviru poglavja bomo spoznali bomo uporabne čarovnike, ki so nam lahko v pomoč pri npr. preštevilčenju ali vrivanju pozicij na dokumentih, pri povezovanju stroškovnih računov z več blagovnimi računi ipd.

5. SKLOP |

Poročila – vedno dostopni podatki

V kolikor pri vnosu dokumentov oz., ob nastavitvi šifrantov upoštevamo različne parametre, lahko na osnovi le tega pripravimo **različna poročila**, kot so npr. izpisi prodaje po državi, samo končnemu kupcu, načinu plačila, odgovorni osebi... - seveda ob pravilni izbiri kriterijev in vrste izpisa.

6. SKLOP |

Predloge – prihranek časa

Kriterije, ki si jih nastavimo **na izpisih**, lahko shranimo tudi v **predlogo** in ob naslednjem istem izpisu nam ni več potrebno vnašati vseh kriterijev in več.

7. SKLOP |

PANTHEON poslovni proces

Spoznajte kaj je PANTHEON poslovni proces in kaj lahko podjetje pridobi z uvedbo WF – PANTHEON poslovnega procesa in digitalizacijo prodaje, nabave. V okviru poglavja si bomo ogledali praktične primere poslovnih procesov v prodaji/nabavi.