



**PANTHEON**<sup>®</sup> ACADEMY

## PANTHEON šola za s.p. in mala podjetja

### Tematski sklopi:

---

PANTHEON LT/LX >> 16 ur

---

**Priporočeno predznanje:** Poznavanje procesov poslovanja in povezanih dokumentov.

### Planirani mejniki in vsebinski sklopi:

1.	Osnovne nastavitve PANTHEONa LT/LX ter Šifranti
2.	Naročila kupcev in dobaviteljem ter Skladišča in Zaloge
3.	Izdaja in prejem računov
4.	Evidenca zaposlenih, potni nalogi in finance



## 1. SKLOP |

### Osnovne nastavitve PANTHEONa LT/LX ter Šifranti

---

Ob delu se uporabnikom pogosto dogaja, da napačno odpirajo Idente, kot so knjigovodska vrsta, tarifna številka... Za en ident imajo odprtih več šifer, pomanjkljivi so podatki o cenah, zaradi nepoznavanja cenovne politike v PANTHEONU. Uporabnike pogosto pestijo nepopolni ali pa napačni podatki na subjektih – način nabave in prodaje, pregled dokumentov za določen Subjekt ali Ident in podobno. V okviru poglavja osnovne nastavitve PANTHEONa LT/LX ter Šifranti bomo rešili vse zgoraj navedene težave in spoznali naslednja temeljna področja;

#### Osnovne nastavitve Pantheona LT/LX

- Nastavitev vašega podjetja
- Logotip podjetja
- Teksti na izdanih računih
- Določitev kraja izdaje računov, ki se bo izpisoval na dokumenti
- Možnost nastavitve več decimalnih mest za količino in ceno

#### Kupci, dobavitelji, Identi ter ostali šifranti in nastavitve

- Šifrant identov (kaj so ident, vrste identov (blago, material, storitev, komisija...), klasifikacije, iskanje vaših identov, bližnjice in čarovniki ter ostali šifranti, vodenje identov po serijskih številkah...)
- Šifrant subjektov - kaj so subjekti (kupci, dobavitelji, skladišča, oddelki...), tipi subjektov, bližnjice in čarovniki ter ostali šifranti
- Skladišča - nastavitve vodenja zaloge na skladišču (FIFO, povprečne cene, vrednotenje zalog...)
- Šifriranje zapisov (spreminjanje šifer, avtomatsko šifriranje)
- Uvozi in izvozi...
- Najpogostejše napake pri Šifrantih Identov in Subjektov, neznanje in zmote (primeri rešitev)

## 2. SKLOP |

### Naročila kupcev in dobaviteljem ter Skladišča in Zaloge

---

#### Naročila kupcev in dobaviteljem

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten cikel.

S pomočjo enostavnih funkcij lahko iz naročil brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo tudi fakture za prevzem ali izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog. Spoznali bomo;

- Spremljanje in obračun naročil kupcev, izdelava predračunov in ponudb



- Spremljanje in obračun naročil dobaviteljem in izdelava naročilnic
- Direktna povezava naročil z računi
- Izpis posebnih položnic...
- Najpogostejše napake, neznanje in zmote (primeri rešitev)
  - Neznanje povezovanja naročil in blagovnih dokumentov
  - Nastavitve in uporaba statusov
  - Pri predračunu za prodajo izdelkov se izpiše na predračunu sestavnica za izdelek
  - Izpis prodajne cene na predračunu....

### **Skladišča in zaloge**

Poslovni program PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov z med-skladiščnimi prenosi in zalogami. Tako lahko na enem mestu naredimo predračun, artikel pa se bo avtomatično razbremenil iz skladišča. Obenem program izvaja kontrolo nad zalogo, tako da se ne more pripetiti, da bi delali izdaje brez zaloge! Na podlagi naročila kupca izdajamo račune, obratno iz podatka o izdajah kreiramo naročila dobaviteljem in s tem zagotovimo optimalen in ekonomičen nivo zaloge. Uporabnik ima vedno pregled nad skladiščem in zalogami, za hitrejše iskanje blaga pa je na voljo filtriranje z več parametri. V okviru navedenega poglavja si bomo ogledali;

- Prenosi med skladišči - enostavno prenašanje blaga s skladišča na skladišče.. (prenosi med skladišči samo v LT)
- Izpis skladiščnega kartona in pregled trenutne zaloge
- Periodični obračun prevzetega oz. prodanega blaga
- Pregled trenutne, proste in minimalne zaloge

## **3. SKLOP |**

### **Izdaja in prejem računov, eRačuni**

---

Program omogoča hitro in enostavno izdajanje in prevzemanje predračunov, računov, ponudb, dobropisov ali prenosov. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za kreiranje računov. Prednost poslovanja s PANTHEON-om so enkratni vnosi, kar pomeni, da nam ni potrebno pošiljati računov svojemu računovodstvu, saj se le-ta preko interneta enostavno priklapi na uporabnikovo bazo in tam poknjži račune. Vse navedeno si bomo ogledali na praktičnih premerih in spoznali;

- Pregled nad izdanimi in prejetimi domačimi računi, dobropisi, tujina (LT)
- Pregled nad izdanimi in prejetimi avansnimi računi, tujina (LT)
- Prevzem in izdaja reverza (LT)
- Maloprodaja (POS), zaključevanje blagajne
- Prevzem blaga na komisijo, komisajska prijava in odjava, zbirna faktura dobavitelja komisijskega blaga (LT)
- Obročno plačevanje, blagajna, likvidatura
- Iskanje po različnih filtrih: kupec, dobavitelj, številka računa, davčna številka, itd



- eRačuni
- Možnost direktnih prenosov iz predračuna na račun - tudi POS
- Obračuni prejetih in izdanih dokumentov - izpisi in pregledi
- Blagovni paketi, kosovnica
- Uporaba kod subjektov
- Najpogostejše napake, neznanje in zmote s.p.jev in malih podjetij na področju izdaje (primeri in rešitve)

#### 4. SKLOP |

### Evidenca zaposlenih, potni nalogi in finance

---

#### Osnovna kadrovska evidenca

Uporabniki PANTHEON-a lahko vodimo različne evidence o delavcih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju. Za vsakega zaposlenega lahko sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke in tudi ostale podatke, ki so pomembni za podjetje – tako imamo na enem mestu vse, kar želimo vedeti o naših zaposlenih. Ogleдали si bomo celoten proces vodenja evidenc o zaposlenih in spoznali;

- Osnovni podatki delavca
- Spremljanje podatkov delovne knjižice (izračun delovne dobe, jubileja ...)
- Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih, delovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah
- Spremljanje dopusta (izračun, izpisi, zgodovina) po formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
- Spremljanje podatkov o izobrazbi
- Spremljanje podatkov o zdravstvenem stanju
- Spremljanje različnih odsotnosti z dela, npr. bolniške, študijski dopust ... (koledar, tabela, izpis)

#### Potni nalogi

Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače itd.). Seveda imamo tudi tukaj na voljo izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov ter zelo uporabno možnost samodejnega knjiženja.

Kako izgleda izdaja potnega naloga v PANTHEON-u? Na praktičnih primerih bomo odgovorili na to vprašanje in zasledovali naslednje cilje;

- Enostavna in krožna potovanja doma in v tujini
- Različni načini izplačila: blagajna (akontacija in izplačilo), virmani, plača (nad in pod Uredbo), kompenzacija, zbirno časovno izplačevanje PN
- Obračun v poljubnih tujih valutah
- Vodenje šifrantne relacij, cen bencina, dnevnic..



## Osnovno knjigovodstvo

PANTHEON podpira osnovno knjigovodstvo za s.p. in male podjetnike. Vaše zaposlene Program vsebuje glavno knjigo s saldakonti ter omogoča avtomatsko in ročno knjiženje – večina vknjižb se oblikuje samodejno po pred-nastavljenih predlogah, kar močno pohitri in poenostavi računovodenje. V program je tudi že vključen osnovni kontni plan, ki uporabniku prihrani veliko časa. Možen je pregled kontno kartice in izpis kontno kartice po več izbranih kriterijih. Zelo uporaben je pregled odprtih postavk, ki omogoča hitro iskanje naših dolžnikov. Na praktičnih primerih bomo zasledovali sledeče teme;

- Knjiženje izpiskov
- Odprte postavke kupcev in dobaviteljev
- Kartica terjatev in obveznosti
- Kompenzacije (LT)
- Pobot (LT)
- Plačilni promet
- Blagajna
- Otvoritvena temeljnica
- Kontrola knjiženja dokumentov (ne-knjiženi dokumenti, razlike med knjižbami in dokumenti...)
- Obračun DDV (LT)

Obračun DDV-ja se v programu oblikuje samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v program – npr. izdani in prejeti računi. Podatki se v davčne evidence avtomatično razvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo ali način nabave oz. prodaje – na primer na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem.