



PANTHEON[®]ACADEMY

Šola Letno poročilo AJPES, Bilance, DDPO ter priprava in Zaključek leta s PANTHEONom

Tematski sklopi:

PANTHEON Nastavitve, splošno in šifranti | Blago | Denar >> **8 šolskih ure**

Priporočeno predznanje:

- Osnove PANTHEONa; osnovno delo s PANTHEONom.
- Osnove modula Blago in Denar v PANTHEONu.

Planirani mejniki in vsebinski sklopi:

| | |
|----|--|
| 1. | Zaključevanje blagovnih prometov ter kontrola in nadzor knjižb, terjatev v PANTHEONu (priprava pred zaključkom leta) |
| 2. | Zaključek leta in bilance v PANTHEON-u |



1. SKLOP |

Zaključevanje blagovnih prometov ter kontrola in nadzor knjižb, terjatev v PANTHEONU (priprava pred zaključkom leta)

Nastavitve šifrantov:

- **Šifrant subjektov**

Pregled nastavitve v šifrantu subjektov, ki se nanašajo na lastnosti subjekta kot »Kupca«, subjekta kot »Dobavitelja«, subjekta kot »Skladišča« in možnost nekaterih dodatnih značilnih funkcij.

Prikazali bomo, kje se definirajo **najpomembnejše nastavitve subjektov in skladišč**, na podlagi katerega se naprej nanaša poslovanje.

- **Šifrant identov**

Šifrant identov je eden od najbolj značilnih šifrantov v programskem paketu. Vsebuje vse izdelke, polizdelke, materiale, storitve, ... ki jih kupujemo ali prodajamo. Poleg tega v njem popravljamo cene artiklov, definiramo kosovnice izdelkov, pregledujemo zaloge, določamo garancijske roke in ostale parametre.

Prikazali bomo **najpomembnejše nastavitve identov** v osnovnih podatkih npr. knjigovodska vrsta in tarifne skupine.

- **Šifrant vrst dokumentov**

Za posamezno vrsto dokumenta, ne glede na to ali gre za izhodne ali vhodne račune, je potrebno definirati blagovne in denarne nastavitve. Glede na nastavljene parametre se bodo kreirali in knjižili računi.

Predstavili vam bomo kje se nastavljajo **najpomembnejši parametri dokumentov**, ki vplivajo na celotno nadaljnje delo, od knjiženja do vseh poročil.

Nastavitve v administratorski konzoli:

- **Nastavitve Nabave/Prodaje v Administratorski konzoli**

Med splošne nastavitve sodijo nastavitve v Administratorski konzoli.

Način delovanja programa in poročil je odvisen od tukaj nastavljenih parametrov. Pri blagovnih splošnih nastavitvah je pomembno vnesti zaključek materialnih prometov in nastavitve tečajev, da se zneski pravilno preračunavajo.



- **Splošne nastavitve v Administratorski konzoli**

Prikazali bomo način dodelitve in vloge avtorizacij, ki jih lahko uporabniki imajo (od najvišjih do najnižjih avtorizacij), vse do prepovedi prikaza, samo branje ali posamezne akcije na posameznih modulih.

Nabava/prodaja – zaključevanje blagovnih prometov:

- **Nabava**

Pregled različnih vrst računov, dodajanje ali kopiranje obstoječih podatkov, kreiranje internih dokumentov, zbirnih dokumentov in prikaz kontrolnih izpisov.

- **Prodaja**

Pregled različnih računov prodaje (tečajji, zaokroževanje, popusti), POS računov, izdaje za lastno porabo, internih in zbirnih dokumentov s prikazom kontrolnih izpisov.

- **Prenosnice**

Pomemben dokument, s katerim zmanjšujemo količino na enem skladišču in povečujemo na drugem (avtomatsko kreiranje prenosa).

- **Funkcija dodajanja**

S pomočjo enostavne funkcije lahko dodajamo dokument na nov račun iz naročila, kopiramo obstoječi dokument ali uporabimo funkcijo zbirnega dodajanja.

Izpisi in pregledi:

- **Zaloge**

V PANTHEON-u lahko izpišemo zalogo na skladišču, serijske številke, trenutno zalogo, artikle z negativno zalogo.

- **Promet**

Prikazali bomo izpise iz obračuna materialnih in nematerialnih prometov po raznih kriterijih, obračun računov in razlike v ceni (prejetih in izdanih računov) ter pregled pozicij materialnih prometov.

- **Kontrolni izpisi**

Kontrolni pregled išče promete, pri katerih niso pravilno vneseni podatki npr. cena, manjka podatek za knjiženje, ni datuma DDV-ja, ni vnesena pozicija na dokument prejema ali izdaje ali v poziciji dokumenta ni vnesena količina/cena prejema ali izdaje.

- **Inventura**

Prikazali bomo nastavitve dokumentov inventure v šifrantu vrst dokumentov (kreiranje dokumenta za viške in manke). Prikazali bomo proces inventure od vnosa podatkov in preverjanja stanja do usklajevanja stanja inventure ter na koncu potrjevanja.



Pregled in nadzor knjižb in terjatev:

- možnosti in nastavitve avtomatskega knjiženja dokumenta;
 - iz dokumenta ali
 - iz modula Denar,
- izpis odprtih postavk, IOP-jev, opominov itd.,
- preverjanje knjižb prejetih in izdanih računov;
 - ne-knjiženi dokumenti
 - dokumenti, kjer je podatek na dokumentu drugačen kot je knjižba (vrednost, subjekt, datum zapadlosti...) ter jih ustrezno uredili
- priprava dokumentacije pred postopkom zaključka leta in priprave bilanc.

2. SKLOP |

Zaključek leta in bilance v PANTHEON-u

- **Bilance:**
 - popravek/vnos formul
 - urejanje bilanc
 - pregled knjižb direktno iz izpisa bilance
 - izvoz na Ajpes
 - prenos bilanc v druga podjetja (rač. servisi)
 - Izpis/pregled bruto bilance
 - prenos bilanc iz spletnega strežnika, urejanje bilanc, uporabniški izpisi, opis formul, izvoz na Ajpes
 - Adhoc analize – primer za bruto bilanco
- **DDPO:**
 - Pregled šifranta
 - Prenos šifranta iz spletnega strežnika
 - Prenos šifranta DDPO na druge baze
 - Pregled zavihkov (nastavitve, šifranti, razporejene/nerazporejene knjižbe, poročila)
- **Letno poročilo za Ajpes:**
 - nastavitve (xml, excel)
 - prenos predlog bilanc in nastavitvev preko spletnega strežnika
 - vnos podatkov
 - izvoz na Ajpes/FURS/Excel



- **Kontrolne točke pred zaključkom leta:**
 - pregled nepotrjenih dokumentov,
 - pregled neknjiženih dokumentov,
 - kontrola obračunov (DDV obračuni, obračun amortizacije ...)
 - pregled/zapiranje odprtih postavk (pošiljanje IOP po elektronski pošti),
 - inventura

- **Kontrolni izpisi** – pregled in odprava napak, ki se pojavijo ob kontrolah

- **Modul Zaključek leta** – zapiranje razreda 4 in 7, uskladitev scenarija, odprava napak, zaključevanje poslovnega leta

- **Poslovni procesi – avtomatizacija:**
 - zaključek leta,
 - avtomatsko knjiženje