

Roba (napredno) i Zalihe

Oblast: Roba

Nivo: Napredni nivo

Glavni cilj obuke: Obuka obuhvata kreiranje dokumenta prijema i izdavanja, međuskladišnog prenosa, promena cijene, periodičnog fakturisanja i drugo.

Cilj tečaja

- Približiti korisnicima upotrebu važnih funkcionalnosti u modulu Narudžbe, Roba
- Prikazati korisnicima rješenja za uobičajene probleme
- Prikazati korisnicima najbolje prečice i savjete za učinkovit i optimalan rad

Sadržaj

1. Autorizacije – efikasan nadzor nad dokumentima

Svaki korisnik ili grupa korisnika ima svoje odgovornosti i prava u preduzeću. Stoga, potrebno je da podesimo autorizacije na osnovu dokumenata ili različitih akcija. Određenim korisnicima se može odobriti samo pregled podataka, ali ne i ispravljanje ili brisanje. Također možemo spriječiti ispravku dokumenata koji su već potvrđeni ili čak priznati.

2. Alat za otkrivanje nepravilnosti i optimizovanje procesa kupovine, skladištenja, prodaje

- Kreirali smo dokumente, ali ne znamo da li su svi fakturirani ili povezani s računima. Za takve i slične primjere (veze, kontrola cijena, količine ...) upoznaćemo alat koji nam ukazuje na nepravilnosti.

- Prilikom pregleda zaliha, kartica za skladištenje ... često se otkriva da imamo pogrešne cijene za vrednovanje zaliha, pogrešne količine zaliha, netačnu količinu serijskog broja ... Upoznaćemo alatku Preračun prometa, koja pored opisanih funkcionalnosti nudi još dosta toga.

- U poduzeću, prodavci su zaduženi za vaše kupce. Pregledaćemo cio proces od unosa do analize prodaje od strane odgovornih osoba.

- Različiti alati se koriste za različitu kontrolu prometa. Pregledaćemo obračune primljenih i izdatih dokumenata, avansa (otvorenih, zatvorenih, djelimično zatvorenih ...), poređenja prihoda i troškova.

- U slučaju problema sa negativnim zalihama, upoznaćemo se sa alatima sa kojima možemo da provjerimo kada su nastale negativne zalihe i da spriječimo da se pojavljuju u budućnosti.

- Pravilni tarifni brojevi moraju se upotrebljavati za ispravnu knjigu primljenih i izdatih faktura kao i za obračun PDV-a. U PANTHEON-u smo podesili opcije koje određuju tačan tarifni broj na samom dokumentu prema metodi kupovine / prodaje (druge osobe, izvozu usluge ...)

- Iz dokumenta možemo također odrediti različite načine plaćanja - blagajna, nalog za plaćanje, plaćanje na rate, vezu s avansima.

3. Korištenje čarobnjaka – pomoć pri radu!

U modulu Narudžbine i Roba imamo na raspolaganju puno korisnih čarobnjaka, koji nam mogu pružiti odličnu pomoć pri radu i olakšati posao.

U okviru ovog poglavlja, upoznaćemo korisne čarobnjake koji nam mogu pomoći, npr. Numerisanje ili pomjeranje položaja na dokumentima, povezivanje računa troškova sa više trgovačkih računa itd.

4. Izveštaji – uvek dostupni podaci

Ukoliko uzmemo u obzir različite parametre prilikom unosa dokumenata ili prilikom podešavanja kodova, možemo pripremiti različite izveštaje, kao što su na primer Ispisi prodaje po državi, samo do krajnjeg kupca, načinu plaćanja, odgovornom licu... – naravno sa pravilnim izborom kriterijuma u vrsti ispisa.

5. Predlošci – ušteda vremena

Kriterijumi koje podesimo na ispisima možemo sačuvati u predlošcima, i na sljedećem ispisu nećemo morati da ponovo unosimo sve kriterijume.

Zalihe

Cilj:

- Učesnici će se upoznati sa podešavanjima u administratorskoj konzoli, na vrstama dokumenata i drugim postavkama koje su važne za kontrolu i nadzor zaliha u PANTHEON-u
- Učesnici će upoznati uticaj robnih dokumenata na zalihe u PANTHEON-u
- Učesnicima će biti predstavljeni kontroli ispisi, neophodni za upravljanje zalihama u PANTHEON-u
- Učesnicima će biti predstavljen značaj i uticaj funkcije Preračun prometa

1. Uvod

Uvidjet ćemo da za uspješno upravljanje zalihama važna podešavanja kao što su: Podešavanje skladišta i Idenata. Takođe ćemo pokazati da ukupno upravljanje zalihama zavisi od podešavanja i prilagođavanja u:

- Administrativnoj konzoli
- Vrsti robnih dokumenata
- I dobrog poznavanja svrhe dokumenata, kao što su: Dokument, Interno, Zbirno i Avans.

2. Skladišta

2.1 Negativna zaliha – skladišta

2.2 Način vrednovanja zaliha

2.3 Podešavanja skladišta i ostalih parametara na dokumentima

3. Podešavanja Idenata i uticaj na zalihe

3.1 Knjigovodstvena vrsta

3.2 Serijski brojevi

- 3.3 Ostala podešavanja
- 3.4 Određivanje minimalne i maksimalne i optimalne zalihe
- 3.5 Pregled dokumenata
- 4. Podešavanja za nadzor zaliha u administratorskoj konzoli
 - 4.1 Zaključak materijalnih prometa
 - 4.2 Minimalna marža pri prodaji
 - 4.3 Negativna zaliha
 - 4.4 Tvrde rezervacije
- 5. Uticaj robnih dokumenata na Zalihe
- 6. Kontrola zaliha
 - 6.1 Količinska i vrednosna kontrola zaliha
 - 6.2 Cijena za vrednovanje
 - 6.3 Kontrola zaliha po identima i drugim kriterijumima
- 7. Preračun prometa