

Programski paket DataLab PANTHEON™ LT (light) je namenjen samostojnim podjetnikom in mikro podjetjem, ki se ne želijo odpovedati kvalitetni programski opremi, vendar so ostale izpeljanke PANTHEON™-a preobsežne za njihovo poslovanje.

PANTHEON™ LT je rešitev za trgovska in storitvena podjetja z 1 do 3 uporabniki, za katera računovodstvo vodi servis. Podjetje z minimalnim stroškom in kartkem času začne z vzpostavitvijo modernega informacijskega sistema, saj ima ta vse nastavitve pripravljene za takojšnje delo. Za pomoč pri delu, pa je na voljo dokumentacija, ki vsebuje primere najpogostejših opravil.

Ko podjetje PANTHEON™ LT prerase – ko se začnejo pojavljati potrebe po programski opremi, ki bi omogočala več, lahko z doplačilom takoj preide na katerokoli verzijo zmogljivejšega PANTHEON-a.

NASTAVITVE

Nastavitve v PANTHEON™-u LT niso v klasičnem pomenu besede, saj so **vse osnovne nastavitve že prednastavljene**. Tukaj si oblikujemo šifrante, ki se ne morejo preddefinirati, vendar so nujno potrebni za delo. Tako se nam iz menija nastavitve odpirajo naslednji šifranti in izpisi:

Poslovni partnerji

Šifrant poslovnih partnerjev je eden najpogosteje uporabljenih šifrantov. Vsebuje vse podatke o poslovnem partnerju, bodisi pravni ali fizični osebi, s katero podjetje posluje. Poslovni partnerji so vsi subjekti, ki jih lahko vpišemo na dokumente, ne glede na to, ali so kupci, dobavitelji, prevozniki, banke, ustanove ali drugo.

Št.	Ime in priimek	Telefon	E-mail	Funkcija	O	A
1	g. Maljaž Dobavitelj			Direktor		

partnerju tukaj spremljamo tudi finančne podatke in pogodbene cenike poslovnih partnerjev.

Materialna sredstva

Šifrant materialnih sredstev je eden najpomembnejših šifrantov v programskem paketu. Vsebuje vse izdelke, polizdelke, materiale, storitve, ... ki jih kupujemo ali prodajamo. Poleg tega v njem popravljamo cene artiklov, pregledujemo zalogo, določamo garancijske roke in ostale parametre.

Klasifikacija

Je šifrant klasifikacij materialnih sredstev.

Klasifikacija materialnih sredstev ima vsaj trojno vlogo:

- prvobitna vloga je združevanje materialnih sredstev v produktne skupine. Na podlagi klasifikacij v produktne skupine lahko delamo razne obračune - od spremljanja prodaje, ugotavljanja produktnega miksa do ugotavljanja profitabilnosti posameznih skupin. S pomočjo klasifikacije materialnih sredstev lahko določimo tudi enoten cenik za celotno klasifikacijo: odstotek rabata, formulo za izračun prodajne cene ipd. (glej predvsem panel pogodbeni cenik).
- drugi namen klasifikacij je olajšano vnašanje artiklov, ki spadajo v to klasifikacijo. Tako lahko preddefiniramo knjigovodsko vrsto materialnega sredstva, vodenje serijskih števil, garancijski rok in še mnoge druge podatke ter s tem zmanjšamo možnost napak pri odpiranju novih šifer materialov (glej panel privzetih vrednosti, kalkulacija, poljubna polja).
- tretji namen je razmnoževanje podatkov v že oblikovan šifrant materialnih sredstev, kadar v njem navedemo, v katero klasifikacijo artikel sodi (glej panel kalkulacija in razmnoži).

Pregled prodajne cene

S pomočjo funkcije za pregled prodajne cene lahko za poljuben artikel iz šifranta materialnih sredstev odčitamo podatke o prodajnih cenah za različne cenovne razrede. Cene iz šifranta lahko po potrebi tudi preračunamo v drugo valuto (npr. iz SIT v EUR). Če vnesemo še poslovnega partnerja, pregled prodajnih cen omogoča tudi vpogled v pogodbeni cenik kupcev.

Pregled prodajne cene

Partner: Dobavitelj d.o.o.
Nakupna 3
1000 LJUBLJANA

Artikel: 1
artikel 1

Valuta: SIT Davek: B2 Formula:

Količina: 0,00 KOS

Rabat: 0,00

Cena: 99.000,00

Neto cena: 99.000,00

Vrednost: 0,00

Popust: 0,00

Davek: 0,00

Za plačilo: 0,00

Cenovni razred:
 Prodajna cena
 Veleprod. cena 1
 Veleprod. cena 2

Prikaži vse cene
 Prikaži zalogo

Cene iz šifranta		Zaloga	
Maloprod. cena	132.000,00	Razmerje	
Prodajna cena	110.000,00		0,90
Veleprod. cena 1	100.000,00		0,99
Veleprod. cena 2	99.000,00		1,00
Sestavnica	70.000,00		1,41
Nabavna cena:	134.162,42		0,74

Dobavitelji

Dobavitelji Kupci Komisija/reverzji Skladiš

- 020 - Naročila dobaviteljem
- Obračun nar. dobaviteljev
- 100 - Nakup blaga in materiala
- 101 - Prejeti stroškovni računi
- 110 - Dobropis dobavitelja
- 120 - Nakup osnovnih sredstev
- 130 - Dani avansi
- 160 - Prevzem blaga-tuji dobavitelj
- 170 - Dobropis/bremepis tujina
- 180 - Dani avansi za uvoz
- Obračun prejetih računov

Meni Dobavitelji nam odpira okna kjer izdelujemo naročila dobaviteljem ter vodimo prejete račune različnih vrst poslovnih dogodkov, kot so nakup blaga in materiala, dobropisi, dani avansi... Izdelujemo pa tudi obračune naročil dobaviteljem in obračune prejetih računov.

Obracun naročil dobaviteljem

Vista izpisa

Detaljno
 Obracun naročil - Detaljno

Dostava
 161 - Obracun naročil - Dostava
 104 - Obracun naročil - Sumarno po materialnih sredstvih

Sum. po materialnih sredstvih
 104 - Obracun naročil - Sumarno po materialnih sredstvih

Sumarno po partnerjih
 100 - Obracun naročil - Sumarno po partnerjih

Sumarno po partnerjih in mater. stroških
 107 - Obracun naročil - Sumarno po partnerjih in mat. sredstvih

Po referenčih
 102 - Obracun naročil - Po referenčih

Samo razlika med naročeno in realizirano
 097 - Obracun naročil - Detaljno - samo razlika
 098 - Obracun naročil - Sumarno po materialnih sredstvih - samo razlika
 091 - Obracun naročil - Sumarno po materialnih sredstvih z zalogo

Sum. po part. in mater. str. - samo razl.
 101 - Obracun naročil - Sumarno po partnerjih in mat. sredstvih - samo razlika

Viste materialnih sredstev

100 - K - Blago iz komisije
 200 - B - Blago iz dokupa
 500 - M - Material
 600 - E - Embalaža
 700 - S - Strojstvo
 705 - S - Strojstvo nerezidenta

Koda: Klasifikacija: Sek. klasifikacija:

Dobavitelj: Država:

Prejemnik: Država:

Tip prejemnika: Država:

Datum nar. od: Datum do:

Dobavni rok od: Datum do:

Vezni dok. 1: D. od: D. do:

Vezni dok. 2: D. od: D. do:

Datum veljavnosti: Za valuto:

Referenz: Dostava:

Pračun v valuto:

Samo razlika med naročeno in realizirano količino
 Iskanje zaloge na primarnem skladišču

Status:
 Veljavna 1 - Popravljevanje
 Vsa 2 - Potrjeno naročilo
 Neveljavna Z - Zaključeno

Obracun prejetih računov

Vista izpisa

Detaljno
 185 - Obracun prejetih računov - detaljno
 188 - Obracun prejetih računov - po dokumentih
 186 - Obracun prejetih računov - po dokumentih - kalkulacija
 191 - Obracun prejetih računov - detaljno - kalkulacija

Sumarno
 185 - Obracun prejetih računov - po dobaviteljih

Po dobavitelju in kod
 185 - Obracun prejetih računov - po dobavitelju in kod

Po kod
 184 - Obracun prejetih računov - po kod

Dnevnik
 188 - Obracun prejetih računov - dnevnik

Kronološko
 187 - Obracun prejetih računov - kronološko

Viste materialnih sredstev

100 - K - Blago iz komisije
 200 - B - Blago iz dokupa
 500 - M - Material
 600 - E - Embalaža
 700 - S - Strojstvo
 705 - S - Strojstvo nerezidenta

Viste dokumentov

100 - Nakup blaga in materiala
 101 - Prejeti stroškovni računi
 110 - Dobropis dobavitelja
 120 - Nakup osnovnih sredstev
 130 - Dani avansi
 140 - Prevzem na komisiji
 141 - Vlož v inventuri
 151 - Zbirna faktura dob. tuzinskega blaga
 160 - Prevzem blaga-tuji dobavitelj
 170 - Dobropis/bremepis tuina
 180 - Dani avansi za uvoz
 181 - Prevzem reverse (bne blago)
 182 - Vračilo reverse (bne blago)
 190 - Revokacija zalog

Datum od: (dobavnice) Datum do:

Datum od: (računa) Datum do:

Koda: Status:

Klasifikacija: Sek. klasif.:

Skladišče:

Dobavitelj:

Tip dobavitelja: Država:

3 oseba: Država:

Tip 3 osebe: Država:

Vezni dok. 1: Dat. od: D. do:

Vezni dok. 2: Dat. od: D. do:

Način dostave: Način plačila:

Pariteta: Kraj:

Stopnja DDV: Nabavni referenz:

Za valuto: Pračun v valuto:

Način nakupa:

Status dok.:

Kupci

Kupci	Komisija/reverzi	Skladišče	Dena
010 - Naročila kupcev	EU0	300	
Obračun nar. kupcev			
300 - Veleprodaja			
310 - Dobropis veleprodaja			
320 - Maloprodaja POS			
330 - Prejeti avansi			
360 - Prodaja izvoz			
370 - Dobropis/bremepis tujina			
380 - Prejeti avansi za izvoz			
390 - Izdaja za lastno porabo			
Obračun izdanih računov in RVC			
Pregled obrazcev DDV-VP			

Prav tako izdelujemo/izpisujemo obračune naročil kupcev,

V modulu Kupci lahko **izdelujemo naročila kupcev** ter **vodimo izadne račune** različnih vrst poslovnih dogodkov, kot so izdaja blaga in materiala, dobropisi, prejeti avansi...

Naročila so lahko, ni pa nujno, tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga. S pomočjo priročnih in enostavnih funkcij tako lahko iz naročil kupcev enostavno in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo fakturo za izdajo blaga. Račune kupcem pa lahko izdajamo tudi brez predhodno izdelanega naročila.

obračun izdanih računov in razlike v ceni ter

izpisujemo pregled **obrazcev DDV-VP**.

DDV-VP	Račun	Dat.rač.	Prejemnik	Za plačilo	DDV	Blag.izd.	Datum	O.
0200000001	0232000002	9.8.2002	Peter Bent	142.800,00	23.800,00	0284000000	4.12.2002	✓
0200000002	0232000003	4.9.2002	George West	240.000,00	40.000,00			✓
0200000003	0230000017	27.8.2002	George West	2.400.000,00	400.000,00	0284000000	4.12.2002	✓

Komisija/Reverzi

- Komisija/reverzi
- Skladišče
- Denar
- Kadri
- Namizje
- 140 - Prevzem na komisijo
- Kreiranje komisijske prijave
- 35E - Komisijska odjava - tuje blago
- 151 - Zbirna faktura dob. komisijskega blaga
- 260 - Prenos VELEPRODAJNO->komisija
- 261 - Prenos komisija-> VELEPRODAJNO
- 351 - Dokončna prodaja komisionarju - naše bl.
- 1D0 - Prevzem reverza (tuje blago)
- 1D1 - Vračilo-storno reverza (tuje blago)
- 3D0 - Izdaja reverza (naše blago)
- 3D1 - Vračilo-storno reverza (naše blago)

S pomočjo modula Komisija/Reverzi lahko izdelujemo naslednje:

1. Prevzem na komisijo

Blago prevzamemo na zalogo z dokumentom tipa interno. Ker je tip dokumenta interno, ne nastopa v davčnih evidencah. Uporabljamo ga zato, da ustrezno evidentiramo prevzem blaga na zalogo, ne pa tudi obveznosti.

Poz.	Koda	Naziv	Količina	EM	Cena v valuti	Kupna cena	R%	DDV	Vrednost	Vred brez DDV	Kon. str.	Cena za vred.	Porek.
1	K01	1 artikel, prevzet na komisijo	100,00		100,00	100,00	0,00	B2	12.000,00	10.000,00		100,00	
2	K02	2 artikel, prevzet na komisijo	100,00		100,00	100,00	0,00	B2	12.000,00	10.000,00		100,00	
3	K03	3 artikel, prevzet na komisijo	100,00		100,00	100,00	0,00	B2	12.000,00	10.000,00		100,00	
4	K04	4 artikel, prevzet na komisijo	100,00		100,00	100,00	0,00	B2	12.000,00	10.000,00		100,00	
5	K05	5 artikel, prevzet na komisijo	100,00		100,00	100,00	0,00	B2	12.000,00	10.000,00		100,00	

2. Prodaja komisijskega blaga

Komisijsko blago običajno prodamo skupaj z blagom, ki smo ga kupili za preprodajo ipd. Zato bomo izdajo komisijskega blaga spremljali v isti vrsti dokumenta kot npr. izdaje blaga za nadaljno prodajo.

Poz.	Koda	Naziv	Količina	EM	Prod. cena	R%	Vrednost	DDV	Cena za vred.	Vrednost skl.
3	1	artikel 1	10,00	K05	110.000,00	0,00	1.100.000,00	B2	5.807,72	58.077,22
4	2	artikel 2	10,00	K05	6.700,00	0,00	67.000,00	B2	20.000,00	200.000,00

3. Komisijska prijava

Periodično (npr. tedensko, dekadno, mesečno) bomo komisijskega partnerja obvestili o realizirani prodaji blaga, predanega na komisijo. S pomočjo funkcije za **kreiranje komisijske prijave** bomo zbrali ustrezne izdaje po datumu in številkah vrst dokumentov.

4. Faktura dobavitelja

Na osnovi našega obvestila o prodaji (komisijske prijave) nam komisijski partner pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga.

Skladišče

- Skladišče
- Denar
- Kadri
- Namizje
- 200 - Prenos VELEPRODAJNO->MALOPRODAJNO
- 210 - Prenos MALOPRODAJNO-> VELEPRODAJNO
- SPC - Sprememba prodajne cene
- INW - Inventura
- 14I - Viški v inventuri
- 34I - Manko v inventuri
- 1R0 - Revalorizacija zalog
- 34E - Oslabitev vrednosti zalog
- Skladiščni karton
- Pregled trenutne zaloge
- Pregled minimalne zaloge
- Pregled proste zaloge
- Izpis proste zaloge
- Pregled artiklov z negativno zalogo
- Obračun materialnih prometov
- Trgovske evidencie
- DDV
- Preračun prometov

Prenos

Vrsta dokumenta prenosa je internega značaja in je namenjen prenašanju materialnih sredstev med skladišči v podjetju. Vedno deluje dvosmerno, kar pomeni, da izdajno skladišče razbremeni, prejemno pa obremeni z materialnimi sredstvi s pozicije dokumenta.

Poz	Koda	Naziv	Količina	EM	Prod.cena	R %	Vrednost	DDV	Cena za vred.	Vrednost skl.
1	3	artikel 3	90.00	KOS	10.000,00	0.00	900.000,00	B2	7.563,38	680.704,08

Sprememba prodajne cene

Opcijo uporabljamo za spreminjanje prodajnih cen. Omogoča nam izračun novih prodajnih cen na različnih osnovah, izpis zapisnika o spremembi cen in ažuriranje prodajnih cen v šifrantu materialnih sredstev.

Poz	Koda	Naziv	Zaloga	EM	DDV	Stara cena	Nova cena	Razlika
1	11	artikel 11	100,00	KOS	B2	142.800,00	142.800,00	0,00

Inventura

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

Poz.	Koda	Naziv	Inventura	Stanje	Razlika	Cena za vred.
1	1	artikel 1	10,00	10,00	0,00	6.000,00
2	12	Artikel 12	4,00	4,00	0,00	191,14
3	2	artikel 2	299,00	299,00	0,00	5.000,00
4	3	artikel 3	4,00	3,00	1,00	5.000,00
5	4	artikel 4	1,00	2,00	-1,00	5.000,00
7	LONEC21	Lonec 21 cm	10,00	10,00	0,00	1.000,00
8	LONEC25	Lonec 25 cm	10,00	10,00	0,00	2.500,00
9	POVPREČNE	Artikel, vrednoten po povprečnih cenah	90,00	90,00	0,00	10,67
10	SEST03	Sestavni del 03	10,00	10,00	0,00	1.000,00
11	SEST04	Sestavni del 04	20,00	20,00	0,00	1.000,00
12	SESTAVTIPC	Sestavljeno mat. sr. - tip C	10,00	10,00	0,00	10.000,00

Skladišni karton

Vrsta izpisa: **Skladišni karton**

- 143 - Skladišni karton
 - 14A - Skladišni karton - suma po skladiščih
- Razvrščeno po vrstah mat. sredstev
 - 14B - Skladišni karton - suma po vrstah artikla

Vrste materialnih sredstev

Koda: 2
 Naziv: artikel 2
 Skladišče:
 Kupec/dobavitelj:
 Prejemnik:
 Datum od: 1.1.2003 Do:

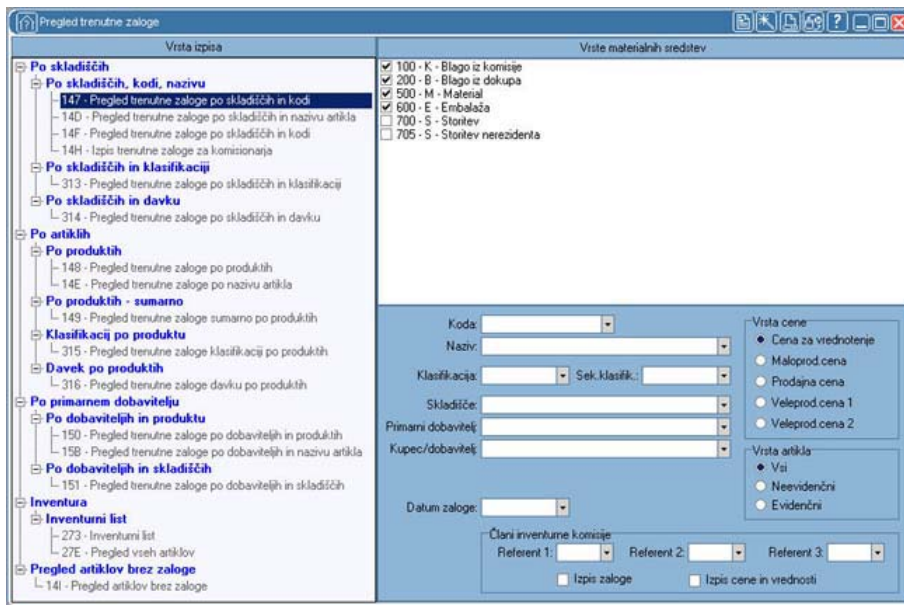
Skladišni karton

Ob izbiri izpisa skladiščnega kartona se nam odpre okno, v katerega vpisujemo kriterije, po katerih bomo izpisali skladišni karton. Če kriterijev ne vnesemo, bo skladišni karton izpisan za vse artikle (za vse kode, za vsa skladišča, ...).

Skladišni karton

Podjetje: Podjetje d.o.o., Neka pot 2, 1000 LJUBLJANA, Davčna št.: 7464756756
 Koda: 2 - artikel 2
 Datum izpisa: Od: 1.1.2003

Datum	Dokument	Subjekt	Prevzem	Izdaja	Cena	Vrednost	Zaloga
Materialno sredstvo: 2			Skladišče: Komisionar d.o.o.				
artikel 2							
5.11.2003	03260000001	Veleprodajno skladišče	10,00		20.000,00	200.000,00	10,00
Skupaj:			10,00	0,00		200.000,00	10,00
Materialno sredstvo: 2			Skladišče: Veleprodajno skladišče				
artikel 2							
1.1.2003	03100000001	Dobavitelj d.o.o.	100,00		20.000,00	2.000.000,00	100,00
5.11.2003	03260000001	Komisionar d.o.o.		10,00	20.000,00	-200.000,00	90,00
25.11.2003	03300000008	Kupec d.o.o.		90,00	20.000,00	-1.800.000,00	0,00
26.11.2003	03100000007	Dobavitelj d.o.o.	150,00		6.700,00	1.005.000,00	150,00
Skupaj:			250,00	100,00		1.005.000,00	150,00

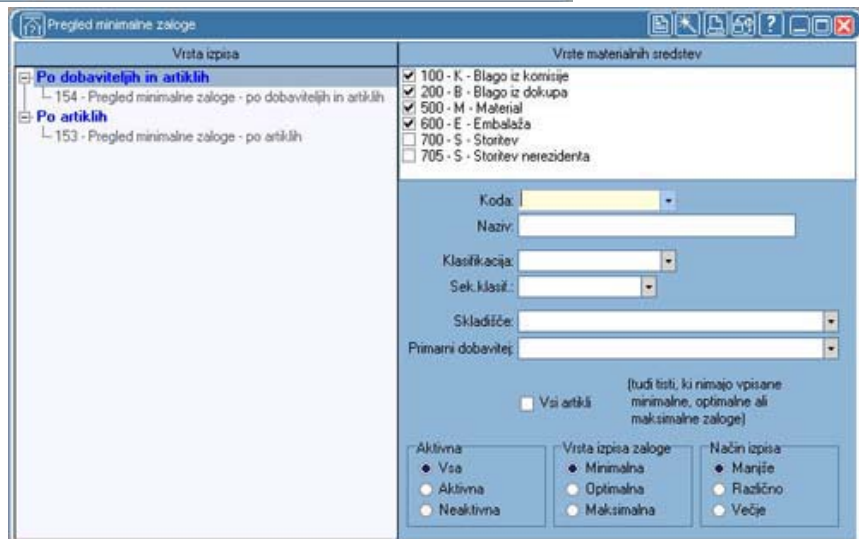


Pregled trenutne zaloge

S pregledom trenutne zaloge ne le vidimo, kolikšna je na določen dan zaloga posameznih artiklov na posameznih skladiščih, temveč z njim lahko pripravimo tudi liste za popis inventurnega stanja ter izdelamo pregled vrednosti zaloge na posameznih skladiščih.

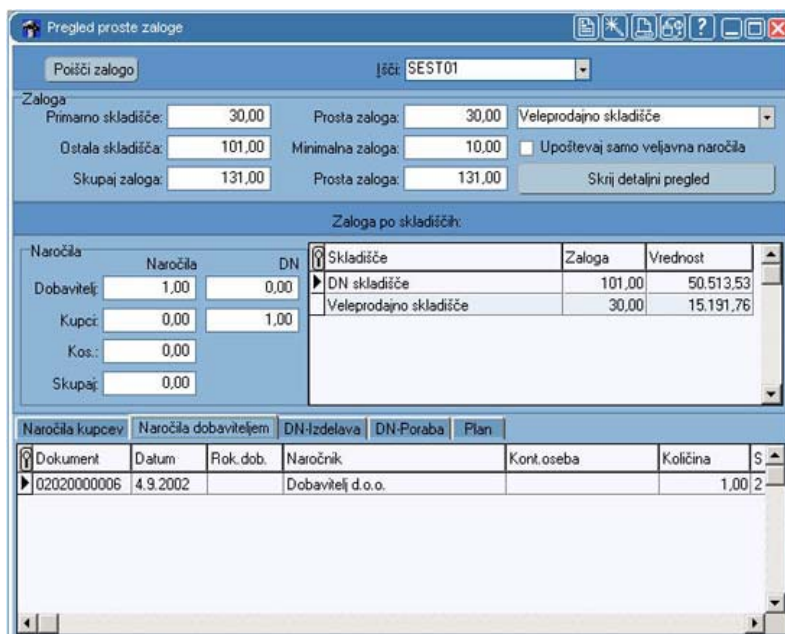
Pregled minimalne zaloge

Pregled minimalne zaloge omogoča pregled odmikov od minimalne, maksimalne in optimalne zaloge. Podatek o minimalni, maksimalni in optimalni zalogi artikla je vsebovan v šifrantu materialnih sredstev.



Pregled proste zaloge

Prosta zaloga je hipotetičen podatek, ki nam pove, kolikšna bo zaloga izbranega artikla potem, ko bodo realizirana vsa naročila kupcev in dobaviteljev s statusom takega tipa, ki vpliva na prosto zalogo (v nadaljevanju: potrjena naročila, ki je naziv preddefiniranega statusa naročil takega tipa).



Izpis proste zaloge

Če si v Pregledu proste zaloge lahko ogledamo podatek o trenutni prosti zalogi za posamezen artikel, si v meniju za izpis proste zaloge lahko izpišemo podatke o trenutni prosti zalogi za vse artikle ali za izbrani nabor artiklov. Pri tem so vsi pojmi definirani tako, kot v pregledu proste zaloge.

Pregled artiklov z negativno zalogo

Negativna zaloga artikla vodi seveda v napačno ovrednotenje vrednosti izdaj in zalog. Artikle z negativno zalogo lahko enostavno poiščemo s pregledom trenutne zaloge. Če pa je na tekoči datum zaloga artikla sicer pozitivna, pri čemer je bilo stanje artikla na zalogi kadarkoli v zgodovini negativno. Takega artikla omenjeni pregled ne najde - sporne promete lahko odkrijemo le s pregledom skladiščnega kartona. Do tega pride zaradi nepravilnih datumov prevzemov in izdaj, zato tako stanje lahko odpravimo le tako, da uskladimo datume prevzemov, prenosov in izdaj z dejanskimi.

Obračun materialnih prometov

Obračun materialnih prometov je nizkonivojski izpis vseh prometov z materialnimi sredstvi.

Trgovske evidence

Trgovske evidence so namenjene zagotavljanju zakonskih evidenc za trgovino - TD, TDr in TS obrazca.. Na obrazcu se izpišejo vsi prometi na izbranem skladišču: prevzemi, izdaje, prenosi, dokumenti za spremembe prodajne cene ipd.

V...	Naziv	Obr.
<input checked="" type="checkbox"/>	100 - K - Blago iz komisije	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	200 - B - Blago iz dokupa	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	500 - M - Material	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	600 - E - Embalaža	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	700 - S - Storitve	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	705 - S - Storitve nerezidenta	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	100 Nakup blaga in materiala	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	101 Prejeti stroškovni računi	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	110 Dobropis dobavitelja	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	120 Nakup osnovnih sredstev	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	140 Prevzem na komisijo	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	141 Viški v inventuri	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	151 Zbina faktura dob. komisjskega	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	160 Prevzem blaga-tuji dobavitelj	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	170 Dobropis/bremepis tujina	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	100 Prevzem reverza (tuje blago)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	101 Vračilo-storno reverza (tuje blago)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1R0 Revalorizacija zalog	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	200 Prenos VELEPRODAJNO->MAL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	210 Prenos MALOPRODAJNO->VE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	260 Prenos VELEPRODAJNO->kom	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	261 Prenos komisija-> VELEPRODA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300 Veleprodaja	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	310 Dobropis veleprodaja	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	320 Maloprodaja POS	<input checked="" type="checkbox"/>

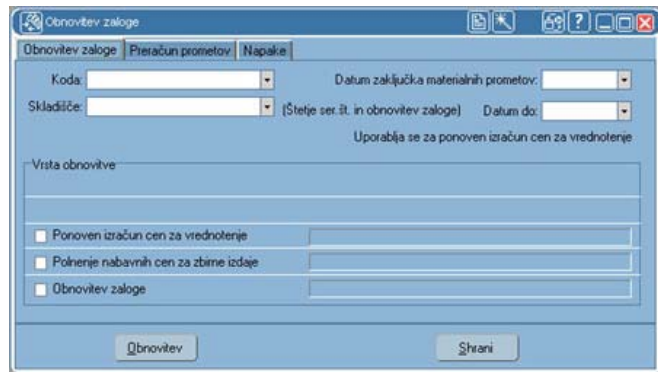
DDV

Izdelujemo knjigo izdanih računov, prejetih avansov, prejetih računov, danih avansov ter knjigo prejetih računov in danih avansov - uvoz.

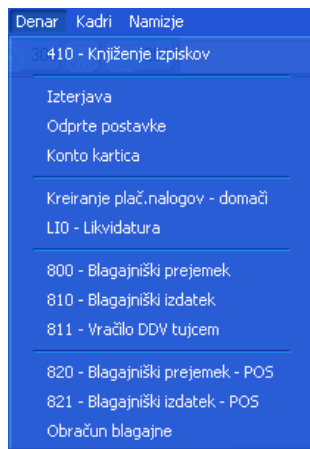
Vrste materialnih sredstev	Vrste dokumentov
<input checked="" type="checkbox"/> 100 - K - Blago iz komisije	<input checked="" type="checkbox"/> 100 - Nakup blaga in materiala
<input checked="" type="checkbox"/> 200 - B - Blago iz dokupa	<input checked="" type="checkbox"/> 101 - Prejeti stroškovni računi
<input checked="" type="checkbox"/> 500 - M - Material	<input checked="" type="checkbox"/> 110 - Dobropis dobavitelja
<input checked="" type="checkbox"/> 600 - E - Embalaža	<input checked="" type="checkbox"/> 120 - Nakup osnovnih sredstev
<input checked="" type="checkbox"/> 700 - S - Storitve	<input checked="" type="checkbox"/> 130 - Dani avansi
<input checked="" type="checkbox"/> 705 - S - Storitve nerezidenta	<input checked="" type="checkbox"/> 151 - Zbina faktura dob. komisjskega blaga
	<input checked="" type="checkbox"/> 160 - Prevzem blaga-tuji dobavitelj
	<input checked="" type="checkbox"/> 170 - Dobropis/bremepis tujina
	<input checked="" type="checkbox"/> 180 - Dani avansi za uvoz
	<input checked="" type="checkbox"/> 300 - Veleprodaja
	<input checked="" type="checkbox"/> 310 - Dobropis veleprodaja
	<input checked="" type="checkbox"/> 320 - Maloprodaja POS

Preračun prometov

Preračun prometov je izredno koristna funkcija, ki osveži podatke v podatkovnih bazah.

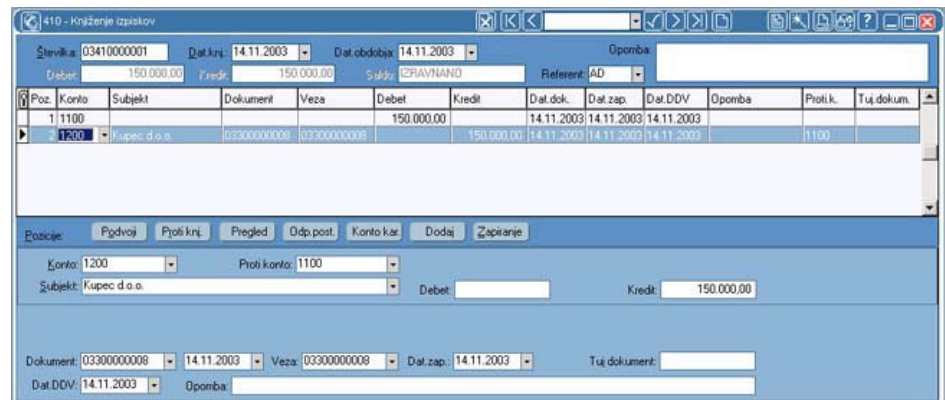


Denar



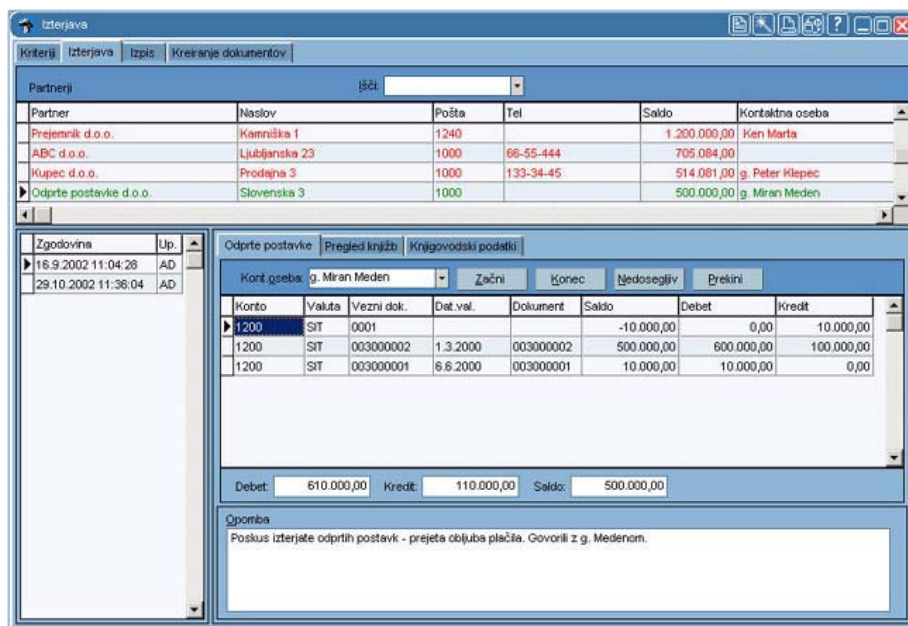
Knjiženje izpiskov

Nam odpira okno, ki nam omogoča dnevno knjiženje izpiskov.



Izterjava

Modul izterjav je namenjen pregledu odprtih postavk kupcev ter evidentiranje števila in trajanja poskusov izterjave dolžnih zneskov. Modul je zato tesno povezan z odprtimi postavkami.



Odprte postavke

S pomočjo funkcije za izpis odprtih postavk izpisujemo bodisi odprte bodisi zaprte postavke. Tako lahko npr. izdelamo pregled odprtih postavk, izpisujemo opomine oziroma obvestila o zapadlih terjatvah, izpišemo pregled zapadlih terjatev ali obveznosti, izdelamo pregled postavk, ki bodo zapadle v določenem bodočem časovnem obdobju ipd.

Vrsta obračuna

1. Odprte postavke, zapadle do - (iztejava zapadlih NEPLAČANIH odprtih postavk)
2. Stanje odprtih postavk na dan - (knjižene izpisek)
3. Učete postavke na dan - (usklajevanje stanja odprtih postavk s partnerjem)
4. Stanje zapadlih odprtih postavk na dan v preteklosti - (izpis VSEH zapadlih odprtih postavk)
5. Pregled dokumentov, oddanih od do, plačanih do - (analiza odprtih postavk po datumu dokumenta in datumu plačila)
6. Poljubni obračun odprtih postavk
7. Poljubna analiza plačil po dokumentih

Konto: 1200 Konto: Vrsta odprtih postavk:
Subjekt: Tip subjekta: Trgci
 Dobavitelji
 Uporabniki preložitve

Datum od: (temeljnice) Datum do: Stanje odprtih
(dokumenta) Datum do: 19.11.2003 Saldo debet
Datum od: (DDV) Datum do: Saldo kredit
Datum od: (zapadlosti) Datum do: Razvrščanje po znesku Država:
Dokument: Vezni dok.: Valuta: Izvršni saldo

Vrsta izpisa

- 082 - Odprte postavke - detaljno po dokumentih
- 08F - Odprte postavke - detaljno po dokumentih s tekočim saldom
- Sumarno po dokumentih
 - 083 - Odprte postavke - sumarno po dokumentih
- Odprte postavke - sumarno po subjektih
 - Sumarno po subjektih
 - 084 - Odprte postavke - sumarno po subjektih
 - Sumarno po subjektih (saldo)
 - 095 - Odprte postavke - sumarno po subjektih (saldo)
 - Sumarno po subjektih in SKIS
 - 08I - Odprte postavke - sumarno po subjektih in SKIS
 - 08J - Odprte postavke - sumarno po SKIS
- Odprte postavke - po referentih
 - Detaljno po referentih
 - 08A - Odprte postavke - detaljno po referentih
 - 08B - Odprte postavke - sumarno po referentih
- Obvestilo o neporavnanih obveznostih
 - IOP - detaljno
 - 086 - IOP - detaljno
 - IOP - sumarno
 - 087 - IOP - sumarno

Izpis konto kartice

Konto: 1200 Od konta do konta Konto:

Subjekt:

Datum od: 2.1.1999 (temeljnice) Datum do:

Datum od: (dokumenta) Datum do:

Datum od: (DDV) Datum do:

Datum od: (zapadlosti) Datum do:

Dokument: Vezni dok.:

Referent: Valuta:

Zneski

- Tolarsko
- Devizno
- Tolarsko in devizno

Oblika izpisa

- Konto kartica
- Letni izpis po konjih
- Letni izpis po konjih in partnerjih
- Sumarno po temeljnicah
- Konto kartica (brez začetnega stanja)

[izpis]

Konto kartica

Izpisujemo konto kartice dobaviteljev in kupcev.

Kreiranje plačilnih nalogov

Kreiramo plačilne naloge ali virmane za plačilo.

Dokument	O.	V dobro računa	Namen nakazila	Dat. val.	Znesek
0210000006	0	Dobavitelj d.o.o.	PLAČILO RAČUNA	5.4.2002	354.000,00
0210000007	1	Dobavitelj d.o.o.	PLAČILO RAČUNA	25.6.2002	166.666,66

Likvidatura

Virmane oz. plačilne naloge toolarskega prometa, ki smo jih kreirali s kreiranjem plačilnih nalogov tukaj označujemo za plačilo jih izpišemo ali preko elektronskega plačilnega sistema pošljemo banki.

Številka	Datum	Dat. val.	Partner	TRR v dobro	Sklic Dobro	Sklic Brema	Znesek	P	Tip	St	Namen nakazila	Int.dok.
02L10000003	24.7.2002	21.4.2002	Dobavitelj d.o.o.	50100-601-123456	2563456	021000003	7.707.140,00	9	V	✓	PLAČILO RAČUNA	0210000003
02L10000005	9.9.2002	3.6.2002	ABC d.o.o.	02011-0014816764		021100001	88,00	9	V	✓	PLAČILO RAČUNA	0211000001

Blagajniški prejemki in izdatki

Izdelujemo in izpisujemo blagajniške prejemke in izdatke.

Vračilo DDV tujcem

Je enak kot blagajniški izdatek, vendar je nastavljen tako, da ustreza vračilom DDV-ja tujcem.

Blagajniški prejemek – POS

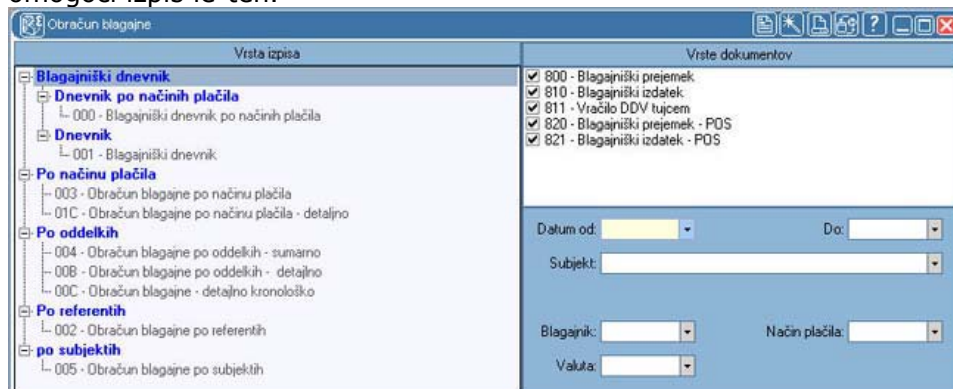
Je enak kot blagajniški prejemek, vendar je prirejen za POS poslovanje.

Blagajniški izdatek – POS

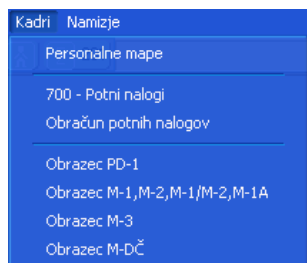
Je enak kakor blagajniški izdatek, vendar prilagojen za POS poslovanje.

Obračun blagajne

Obračun blagajne nam omogoči vpogled v vse izdelane blagajniške prejeme in izdatke ter omogoči izpis le-teh.



Kadri

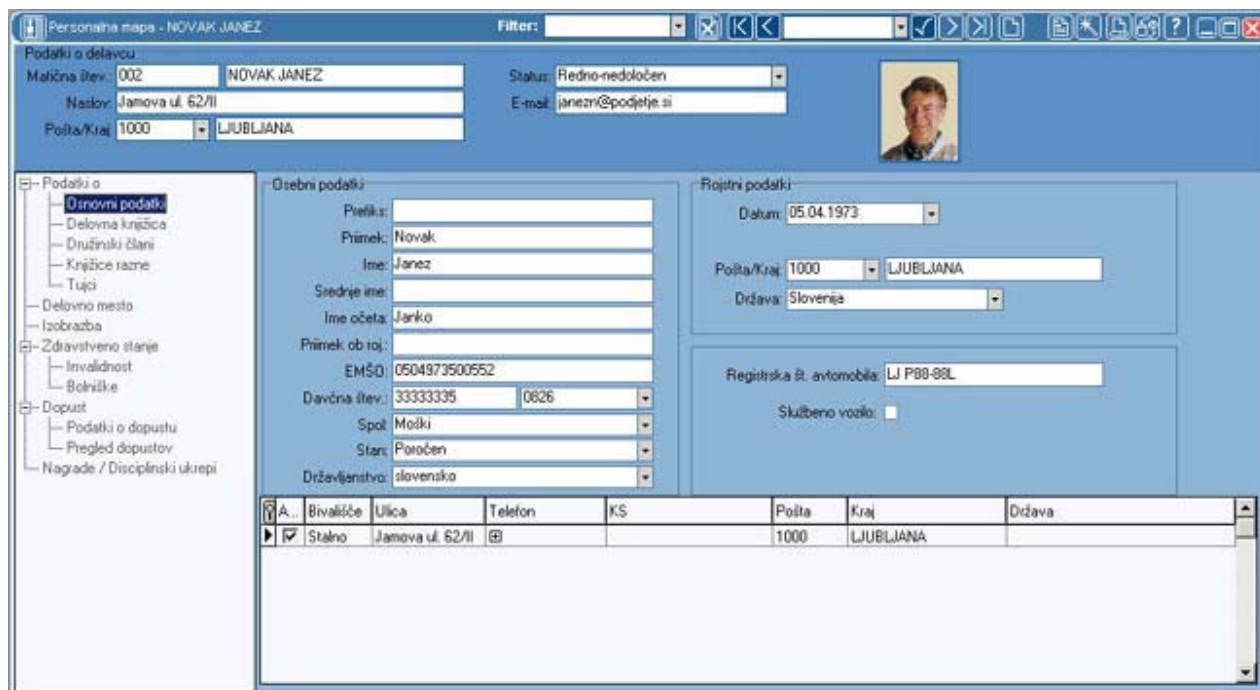


Personalne mape

So namenjene premljanju vseh podatkov o zaposlenih v podjetju. Od osnovnih podatkov, predhodnih zaposlitev, delovne dobe, družinskih članov, dosežene delavčeve izobrazbe in izobraževanja, ki se jih je udeležil ter njihove izvajalce, zdravstveno stanje, ter nagrade in disciplinske postopke zaposlenega.

Prav tako spremljamo delavčevo gibanje po podjetju - njegova delovna mesta v podjetju.

V personalni mapi pa imamo tudi vse podatke o delavčevem dopustu, tako za pretekla leta, kakor za tekoče leto. Spremljamo koriščenje dopusta zaposlenega, posebj pa imamo pregled nad bolniškimi odsotnostmi delavca.



Potni nalogi

Omogočajo nam vodenje krožnega potovanja na enem potnem nalogu, vodenje stroškov v tujih valutah, izdelavo blagajniškega izdatka akontacije in izplačila v poljubni valuti direktno iz potnih nalogov z blagajniškim izdatkom ali virmanskim nakazilom,...

The screenshot shows the '700 - Potni nalogi' application window. At the top, there are fields for 'Datum' (14.11.2003), 'Številka' (0370000003), 'Datum obračuna', 'Potrjeno', 'Odobren', 'Delavec' (NOVAK PETER), 'DIREKTOR', and 'Plačnik'. Below this, there are fields for 'Prevozno sredstvo' (Avtomobil), 'Službeno vozilo', 'Reg. št.' (LJ N88-5G), 'Števec pred' (35.566), 'Števec po' (35.595), 'Prevoženi KM' (29), 'Odsotnost dni', and 'Ur.' (07:00).

P.	Potovanje v	Kraj	Od	Do	Km	Kilometrina	Dnevnic	Stroški	Skupaj
1	Melka d.o.o.	LJUBLJANA	14.11.2003 09:00	14.11.2003 13:00	16	891,36	609,00	900,00	2.400,36
2	N-LB d.d.	LJUBLJANA	14.11.2003 13:00	14.11.2003 16:00	13	724,23	0,00	0,00	724,23

Below the table, there are fields for 'Destinacija' (Potovanje v: Melka d.o.o., Kraj: 1000 LJUBLJANA, Država: Slovenija), 'Čas potovanja' (Odhod: 14.11.2003 09:00, Prihod: 14.11.2003 13:00, Dnevnic: 8, Višina: 1.218,00, Pos.dod: 0,00, Število dnevnic: 0,50, Števec pred: 35566, Števec po: 35582), and 'Namen potovanja'. At the bottom, there are summary fields: 'Kilometrina: 1.615,59', 'Dnevnic: 609,00', 'Stroški: 900,00', and 'Skupaj: 3.124,59 SIT'.

The screenshot shows the 'Izpis potnih nalogov' application window. On the left, there is a tree view under 'Vrsta izpisa' with the following items: 'Potni nalogi', 'Vozila', 'Obračun', 'Sumarno po nalogih', 'Detajno po nalogih', 'Sumarno po delavcih', 'Detajno po potovanju v', 'Sumarno po valutah', 'Obračun neizplačanih', 'Sumarno po nalogih', and 'Sumarno po delavcih'. The 'Sumarno po delavcih' item is selected.

On the right, there is a 'Vrste dokumentov' section with a checked item '700 - Potni nalogi'. Below this, there is a 'Kriterij' section with the following fields: 'Za valuto: Vse valute', 'V valuti: SIT', 'Delavec:', 'Dnevnic:', 'Potovanje v:', 'Datum od: (naloge) Datum do:', 'Datum od: (potovanja) Datum do:', 'Datum od: (izplačila) Datum do:', and 'Toleranca: 0,00'.

Obračun potnih nalogov

Odpira okno iz katerega izpisujemo potne naloge, izpis po vozilih ter obračune. Prav tako lahko izpišemo tudi obračune samo neplačanih potnih nalogov.

OTOS

PANTHEON™ LT vsebuje tudi licenco za programski paket **DataLab OTOS** – produkt za avtomatsko izmenjavo podatkov z računovodskim servisom. Če **vaš računovodski servis** uporablja DataLab programsko opremo odpade večinski del knjiženj, kar pomeni, da bo strošek računovodstva za vaše podjetje bistveno nižji.

CENA LICENCE PANTHEON™ LT

Cena licenc:	Licenca PANTHEON™ LT
	Enouporabniška verzija 99,000
	Mrežna verzija za do tri uporabnike 299.000
Način licenciranja:	DataLab PANTHEON™ LT je omejen in omogoča uporabo največ trem hkratnim uporabnikom v podjetju. Enouporabniška verzija je namenjena podjetjem, v katerem bo le en uporabnik hkrati prijavljen v sistem. Mrežna verzija podpira 1,2 ali 3 hkratne uporabnike.
Kombinacije licenc:	Licencira se bodisi enouporabniška ali mrežna verzija. Niso mogoče licenčne kombinacije s preostalimi paketi iz PANTHEON™ družine
Menjava licenc:	Je možna z doplačilom razlike v ceni licenc: LT enouporabniška -> LT mrežna LT mrežna -> LT enouporabniška + osveževalna LT enouporabniška -> RT/SE/ME/MF LT mrežna - > RT/SE/ME/MF