

PROLMN

Manažérsky panel

+

MINI CRM

príručka



Pre koho je určený PROLMN ?	3
Základná maska popis panela funkcií	4
Výber firmy na spracovanie	4
Výber „vlastnej“ firmy	4
Výber firmy na spracovanie	5
Skupiny zákazníkov – nastavenie individuálne	6
Skupiny zákazníkov – nastavenie hromadné	7
Skupiny zákazníkov – výber na spracovanie	7
Ako zvoliť obdobie pre pracovanie štatistík ?	8
Funkcie PROLFA - štatistiky faktúr	8
Štatistika faktúr na zákazníka/zákazníkov	9
Príklad: faktúry neuhradené so súčtami za firmy, usporiadané abecedne.	10
Porovnávacie štatistiky za obdobia	11
Funkcie – PROLEM, štatistika skladu	13
Prehľad stavu skladu	13
Podlimitné zásoby	14
Zobrazenie len položiek väčších ako 0	14
Prehľad cenníka služieb	14
Prehľad jednotlivých dokladov (príjem, výdaj.....)	15
Výdaj	15
Príjem	15
Príjem + Výdaj	15
Doklady sumárne (súčty za výdajky)	15
Rezervácie	16
Objedn. dodávateľ	16
Objedn. prijaté	16
Služby	16
Štatistika pohybov, obraty tovaru, služieb	17
OB: Tovar obdobie	17
OB: Tovar mesiace	17
OB: Služby obdobie	17
OB: Služby mesiac	17
Finančné informácie	18
Finančné informácie - aktualizácia	18
Nastavenie prístupu na Finančné informácie a ich aktualizáciu	18
Užívateľ už má prístup (kód) do programu	18
Užívateľ nemá prístup do programu	18
<i>Finančné informácie - druhy</i>	19
Stavy na účtoch bánk a pokladní	19
Súvaha, Výsledky, Výkazy	19
Rozpis a súčty faktúr za aktuálny a predošlý rok	20
Finančné informácie - splatnosti faktúr podľa dní	20
Neplatiči	20
MINI CRM	21
Zápis druhov kontaktov	21
Zápis komunikácie so zákazníkom	21
Výber podľa dátumu Kontaktovať	21

Pre koho je určený PROLMN ?

- Pre účtovníka firmy, ktorý jednoduchým spôsobom môže vytlačiť súhrnné informácie na jednom papieri pre majiteľa alebo manažéra firmy.
- Pre majiteľa firmy na získavanie informácií o firme a zákazníkoch bez možnosti zásahu do zdrojových údajov.
- Pre obchodných manažérov, fakturantov, skladníkov, ktorí z jedného miesta získajú rýchle informácie o svojom zákazníkovi alebo skupine zákazníkov

Užívateľ tak aj bez nutnosti prístupu do základných modulov PROLUC, PROLFA, PROLEM môže získavať informácie z týchto modulov.

Privilégiami je možné nastaviť / zakázať niektoré funkcie v manažérskom paneli , napr. aby fakturant alebo obchodník nemohol spracovávať finančné informácie z modulu PROLUC alebo prezeranie faktúr (napr. dodávateľské).

Základná maska popis panela funkcií

Po vstupe do modulu má užívateľ možnosti voľby spracovania vlastnej firmy alebo zákazníka a okamžitého spúšťania sledovania faktúr, skladových informácií. Ak má prístupné finančné informácie, môže sledovať a spracovávať informácie z účtovného modulu.

Výber firmy na spracovanie.

Užívateľ si volí, či údaje v úvodnej maske programe spracováva za:

- vlastnú celú firmu
- alebo za vybraného jedného zákazníka
- alebo za skupinu zákazníkov.

Tento údaj je viditeľný v časti „Spracovávané údaje za: „

Spracovávané údaje za:		[FAKT] FIRMA: 2	ZMENIŤ
Názov firmy: PROLUC s.r.o.		Skratka: PROLUC s.r.o., Ulica : Šancova 2	OPRAVIŤ
Neuhr.po spl:	0,00	Mesto : 851 01 BRATISLAVA	POZNÁMKY
Neuhradené :	0,00	Tel/Fax :	LUPA
Kredit :	0,00	E-mail :	

Výber „vlastnej“ firmy

Pri vstupe do programu je predvolená **vlastná firma**, t.j. môžu sa hneď spracovávať dostupné štatistiky za všetkých zákazníkov.

Ak máme už iným výberom zvoleného zákazníka, svoju „vlastnú“ celú firmu nastavíme cez tlačidlo **ZMENIŤ** a voľbu **Vlastná firma**.

VLASTNÁ FIRMA: SKUSKA s.r.o.	ZMENIŤ
------------------------------	--------

Výber firmy[FAKT]
Výber firmy[KON.PR]
Vlastná firma
Výber skupiny ...VLASTNÁ FIRMA
Nastavenia skupín

Výber firmy na spracovanie

Výber jedného zákazníka/adresu, sa vykonáva cez tlačidlo **ZMENIŤ**.

Ďalej volíme **Výber firmy**, čím sa dostávame do adresára na vyhľadanie a potvrdenie adresy (klávesom Enter). Po zvolení adresy sa údaj zobrazí v časti „**Spracovávané údaje za:**“.

Sú tu aj uvedené základné kontaktné údaje o zákazníkovi.

PROLMN9.81 [180730]: MANAGERSKY PANEL

Finančné informácie Aktualizované 03.09.2018, 14:26:53, seminar Aktualizovať

Spracovávané údaje za: [FAKT] FIRMA: 1 ZMENIŤ

Názov firmy: DOMÁCE s.r.o.	Skratka: DOMÁCE s.r.o.,
Neuhr. po spl: 985,20	Ulica :
Neuhradené : 985,20	Mesto :
Kredit : 0,00	Tel/Fax:
	E-mail :

OPRAVIŤ

POZNÁMKY

LUPA

POPIS TLAČÍTEK:

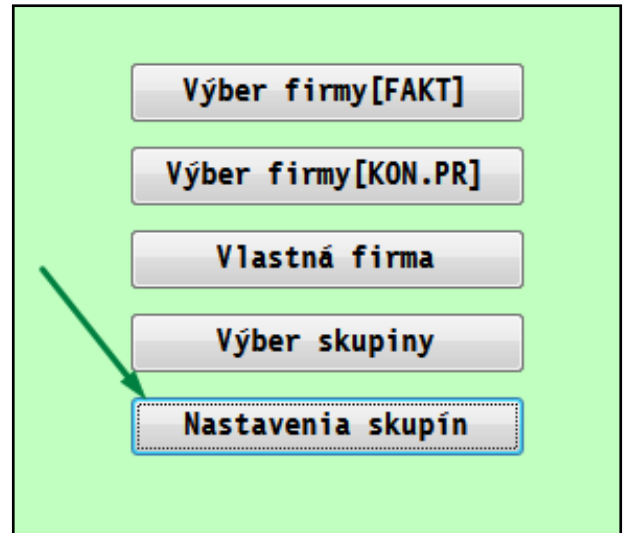
- **OPRAVIŤ** - oprava údajov na adrese , čím môžeme doplniť zmeny v adresári zvolenej adresy.
- **LUPA** - slúži pre veľké zobrazenie kontaktných údajov adresy.
- **ZMENIŤ** – výber inej firmy alebo vlastnej firmy

Skupiny zákazníkov – nastavenie individuálne

- ✓ „Skupiny“ zákazníkov sa používajú na sledovanie tržieb faktúr alebo obratu tovarov.
- ✓ Po zvolení skupiny zákazníkov môžete okamžite sledovať všetky dostupné spracovania (štatistiky faktúr, obraty tovaru – tržby) **na zvolenú skupinu zákazníkov**.
- ✓ Môžete si tvoriť neobmedzený počet skupín zákazníkov. Každé skupine priradíte symbol označenia – názov a táto skupina obsahuje neobmedzený počet jednotlivých adries z adresára.

Postup vytvorenia skupín:

Vytvorenie skupín sa vykoná v základnej „maske“ cez tlačidlo **ZMENIŤ**, kde ďalej zvolíte **NASTAVENIA SKUPÍN**.



Zadanie novej skupiny:

Zadávať cez kláves A. (v prípade, že v maske chýbajú zadávacie políčka, cez tlačidlo ????? si ich doplňte) Vyplňte údaje:

Typ skupiny – zadáte alfanumerické označenie skupiny.

Náz.skup.fir. – zapíšeme názov skupiny.

Adresa firmy – prvý záznam je tzv. inicializačný, zadáte hodnotu -1.

Zadanie zákazníka do skupiny: Nastavte kurzor na riadok definovanej skupiny s hodnotou -1. Vtedy cez kláves A zadajte nový riadok.

Typ skupiny – je predvolený alebo zadáte typ skupiny.

Náz.skup.fir. – môžete ponechať prázdne, po uzavretí okna program sem doplní názov firmy.

Adresa firmy – cez kláves F1 vyberieme firmu z adresára.

Obr. príklad zadanej skupiny zákazníkov.

TYP	Popis skupiny firiem	Adr.
INI	INICIALIZACNA SKUPINA	-1
SK1	Skupina 1	-1
SK1	Domáce s.r.o.	1
SK1	Proluc s.r.o.	2
SK1	Orange	3

Skupiny zákazníkov – nastavenie hromadné

Ak si vieme v adresári vybrať (označiť) skupinu zákazníkov, môžete ju hromadne vytvoriť v manažéri.

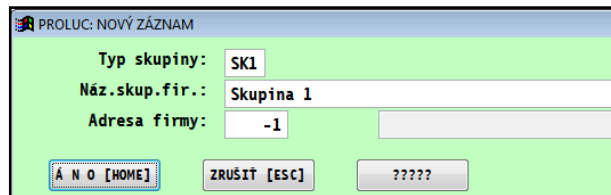
- ✓ **Vopred si označte v adresári** napr. modulu PROLFA príslušné adresy.
- ✓ Vytvorenie skupiny sa vykoná cez tlačidlo **ZMENIŤ**, kde ďalej zvolíte **NASTAVENIE SKUPÍN**.

Zadanie novej skupiny: zadávate cez kláves A.

Typ skupiny – zadáte alfanumerické označenie skupiny.

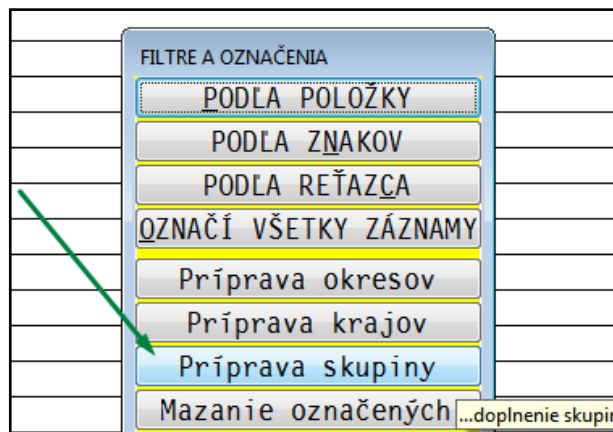
Náz.skup.fir. – zapíšeme názov skupiny.

Adresa firmy – prvý záznam je tzv. inicializačný, zadáte hodnotu -1



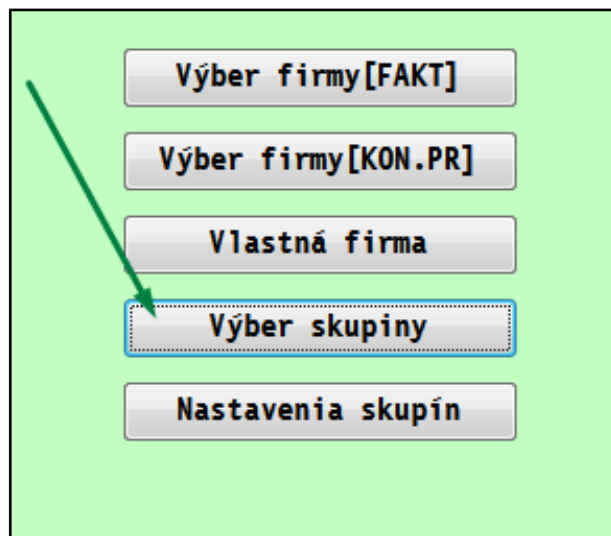
Ak máme vytvorený tzv. inicializačný riadok skupiny, kurzor ponecháme na tomto riadku a následne stlačíme kláves F1 a zvolíme voľbu **Príprava skupiny**.

Tým sa nám vytvorí xy riadkov príslušnej skupiny pre každú vybranú adresu z adresára.



Skupiny zákazníkov – výber na spracovanie

Ak po vstupe do programu zvolíme tlačidlo **ZMENIŤ** a ďalej **VÝBER SKUPINY** „ v zozname sa nastavíme na príslušnú skupinu a potvrdíme cez Enter.



Údaj o zvolenej skupine sa objaví v časti „ Spracovávané údaje za: “

Spracovávané údaje za: **SKUPINA FIRIEM: Skupina 2**

Ako zvoliť obdobie pre spracovanie štatistík ?

Pre spracovanie štatistík modulu PROLFA a modulu PROLEM je predvolený rozsah dátumov (štandardne od 1.1. do aktuálneho dátumu roka). Údaj si užívateľ môže meniť.

Podľa tohto intervalu sú spracovávané štatistiky faktúr, príjemok, výdajok, obraty tovaru a pod.

Funkcie PROLFA - štatistiky faktúr

Pred spracovaním údajov si zvolíte firmu pre spracovanie (jednu, vlastnú, skupinu) a rozsah obdobia pre spracovanie.

Funkcie na spracovanie údajov z modulu PROLFA.

The screenshot shows the 'MANAGERSKY PANEL' for PROLMN 9.81 [180730]. It features a green header bar with the text 'Finančné informácie' and 'Aktualizované 03.09.2018, 14:26:53, seminar'. Below this, there is a section for 'Spracovávané údaje za:' with the value 'VLASTNÁ FIRMA: SKUSKA s.r.o.' and an 'Aktualizovať' button. A large empty box is present below the data selection. The 'OBDOBIE PRE SPRACOVANIE:' section includes date pickers for '01.01.2018' and '31.12.2018', and a 'Porovnávačky' button. The 'Modul faktúr:' section contains several buttons: 'Odberateľské fakt', 'Pro forma faktúry', 'Pohľadávky', 'Zákazky', 'Dodávateľské fakt', 'Závazky/došlé fak', 'Colné dlhy', 'Ponuky', 'Objednávky', and 'Hotovostné'.

- Odberateľské fakt.** – súbor odberateľských/vyšlých faktúr
- Pri forma faktúry** – súbor pro forma faktúr, t.j. vyšlé zálohové faktúry
- Pohľadávky** – súbor ostatných evidovaných pohľadávok
- Dodávateľské faktúry** – súbor evidovaných dodávateľských/došlých faktúr.
- Závazky/došlé** – súbor evidovaných ostatných záväzkov, napr. došlé zálohové faktúry.
- Colné dlhy** – súbor colných dlhov
- Ponuky** – súbor evidovaných alebo vystavených ponúk.
- Objednávky** – súbor evidovaných alebo vystavených objednávok (na dodávateľa) .
- Hotovostné – ostatná, iná evidencia v súbore hotovostných, neslúži na hotovostné faktúry.

Štatistika faktúr na zákazníka/zákazníkov.

Po zvolení firmy a rozsahu dátumov pre spracovanie zvolte príslušné tlačidlo napr. Odberateľské faktúry, Dodávateľské a pod.

OBDOBIE PRE SPRACOVANIE: 01.01.2018 31.12.2018 Porovnávačky

Modul faktúr: Odberateľské fakt Pro forma faktúry Pohľadávky

Dodávateľské fakt Závazky/došlé fak Colné dlhy

Ponuky Objednávky Hotovostné

Popis nastavenia pre zúženie výberu spracovania a zobrazenia údajov:

Doklady pre spracovanie:

Všetky – spracované budú všetky doklady za zvolené obdobie

Nevysporiadané – budú spracované všetky neuhradené, čiastočne uhradené doklady do aktuálneho (systémový dátum) dátumu.

Typ dátumu pre výber – predvolená hodnota „dátum vystavenia“. Iné hodnoty sa používajú len pri voľbe „všetky doklady“. Cez kláves F1 možno typ dátumu meniť. (vystavenia, úhrady, zdan. plnenia, splatnosti, prijatia...)

Spôsob usporiadania – predvolené „vzostupne podľa čísla“ dokladu. Možno zmeniť usporiadanie podľa „abecedný zoznam“. Kliknite do políčka a potom cez F1 môžete meniť nastavenie.

PROLMN- PREHLADY [ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY]

Doklady pre spracovanie :
• Všetky • Nevysporiada

Typ dátumu pre výber : 2 DÁTUM ZDANITELNÉHO PLNENIA

Spôsob usporiadania : 1 VZOSTUPNE PODĽA ČÍSLA DOKLADU

Vytvoriť súčty za údaje :
• Žiadne • Na firmu • Kód adresy • Firma+doklady

?? Chcete spustiť spracovanie s nastavenými parametrami ??

ÁNO NIE POMOC

Vytvoriť súčty za údaje

- ✓ **Žiadne** – nebudú vytvorené súčty za údaje
- ✓ **Na firmu** – budú vytvorené súčty za firmu – toto má význam používať ak spracovávame štatistiku za všetky firmy alebo skupinu firiem.
- ✓ **Kód adresy** – budú vytvorené súčty za kód adresy.
- ✓ **Firma +doklady** budú vytvorené súčty za firmu a budú zobrazené aj jednotlivé doklady/faktúry. (toto má význam používať ak spracovávame štatistiku za všetky firmy alebo skupinu firiem.)

Cez tlačidlo **ANO** spustíte spracovanie.

Príklad: faktúry neuhradené so súčtami za firmy, usporiadané abecedne.

Jeden z najčastejších požadovaných výstupov býva zostava: neuhradené a čiastočne uhradené faktúry (nevysporiadané) na všetkých zákazníkov so súčtami za každého zákazníka a vzostupným abecedným usporiadaním podľa mena zákazníkov

Ak máme nastavenú „vlastnú firmu“ a rozsahu dátumov pre spracovanie zvolíme . tlačidlo Odberateľské faktúry.

V nastavení „zaškrtneme“:

- Nevysporiadané
- Firma +doklady

PROLUMN- PREHLADY [ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY]

Doklady pre spracovanie :
• Všetky • Nevysporiada

Typ dátumu pre výber : 2 DÁTUM ZDANITELNÉHO PLNENIA

Spôsob usporiadania : 1 VZOSTUPNE PODĽA ČÍSLA DOKL

Vytvorí súčty za údaje :
• Ziadne • Na firmu • Kód adresy • Firma+doklady

?? Chcete spustiť spracovanie s nastavenými parametrami ??

ANO NIE POMOC

(typy dátumov a usporiadanie je vykonávané automaticky) a spustíme cez ANO.

Tak rýchlo získame prehľadný výber „neplatičov“, vzor obrázok.

Typ	Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	F/F	Suma Brutto[EUR]	Suma DPH[EUR]	Suma Netto[EUR]	Vznik d.p.	Vyhotovené	Splatnosť	Dát.úhr.	Z
FAO	22180005	1	DOMÁCE s.r.o.		78,00	13,00	65,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
FAO	22180009	1	DOMÁCE s.r.o.		31,20	5,20	26,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
	2	1	DOMÁCE s.r.o.		109,20	18,20	91,00	
FAO	22180008	6	KALENDÁR s.r.o.		11,40	1,90	9,50	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
FAO	22180011	6	KALENDÁR s.r.o.		26,40	4,40	22,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
	2	6	KALENDÁR s.r.o.		37,80	6,30	31,50	
FAO	22180012	7	OBCHOD s.r.o.		56,40	9,40	47,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
	1	7	OBCHOD s.r.o.		56,40	9,40	47,00	
FAO	22180007	4	PAPIERNICTVO s.r.o.		31,20	5,20	26,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	21.08.18	
FAO	22180010	4	PAPIERNICTVO s.r.o.		23,40	3,90	19,50	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
	2	4	PAPIERNICTVO s.r.o.		54,60	9,10	45,50	
FAO	22180002	2	PROLUC s.r.o.		540,00	90,00	450,00	05.02.18	05.02.18	25.02.18	. .	
FAO	22180006	2	PROLUC s.r.o.		72,00	12,00	60,00	21.06.18	21.06.18	21.06.18	. .	
	2	2	PROLUC s.r.o.		612,00	102,00	510,00	

Hľadanie dokladu (princíp hľadania)

Na hľadanie je určený kláves <F5> alebo <H> . Klúč hľadania je pozícia kurzora pod príslušným stĺpcom.

Príklad hľadania faktúry: V prehľade/zozname faktúr nastavte kurzor pod stĺpec Číslo faktúry a až potom stlačte kláves <F5>. Zadajte údaj a potvrdíte.

Tlač zoznamu faktúr.

Po spracovaní údajov môžete vytlačiť **označené záznamy** cez tlačidlo T – Tlač a ďalej tlačidlo **OZNAČENÉ**.

V štatistike Dodávateľských faktúru je prístupné aj tlačidlo **VŠETKY**.

Porovnávacie štatistiky za obdobia.

Funkcia je určená na porovnávanie údajov za voliteľné obdobie mesiace a roky OD - DO.

Funkcia je dostupná cez tlačidlo **Porovnávačky**.

OBDOBIE PRE SPRACOVANIE: 01.01.2018 03.09.2018 **Porovnávačky**

Modul faktúr: **Odberateľské fakt** Pro forma faktúry Pohľadávky

Dodávateľské fakt Závazky/došlé fak Colné dlhy

Po spustení tlačidla sa zadáva :

- rozsah: mesačného obdobia na porovnanie (napr. chceme porovnávať len kvartál, len polrok...)
- a rozsah rokov na porovnanie

Obr. Príklad porovnania obdobia 7 až 12 za roky 2017 až 2018

OBDOBIE PRE POROVNANIE : Mesiace: 7 12 Roky: 2017 2018

Modul faktúr: **Odberateľské fakt**

Dodávateľské fakt

...alebo zadáme mesiace 1 až 12 a roky 2017 až 2018

Po spustení porovnania napr. **Odberateľské faktúry**, sa nastavujú ďalšie parametre vytvorenia prehľadu. Tie sú rovnaké ako u štatistiky faktúr (kde ich aj popisujeme).

Ak nám stačia /doporučujeme/ len súčty za firmy ...tak nastavíme parameter súčtovať za firmy

PROLMN- PREHLADY [ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY]

Doklady pre spracovanie :
• Všetky • Nevysporiada

Typ dátumu pre výber : 1 DÁTUM VYSTAVENIA

Spôsob usporiadania : 1 VZOSTUPNE PODĽA

Vytvoriť súčty za údaje :
• Ziadne • **Na firmu** • Kód adresy • Firma+doklady

?? Chcete spustiť spracovanie s nastavenými paramet

ÁNO NIE POMOC

Príklad vytvoreného porovnania. Už vytvorené súčty za jednotlivé firmy.

Č.faktúry	Adr.	Firma - názov	Suma Netto [EUR]	Suma Netto 2017 [EUR]	Suma Netto 2018 [EUR]	Suma Brutto [EUR]	Suma DPH [EUR]
2	5	ZAHRANIČIE s.r.o.	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
2	2	PROLUC s.r.o.	380,00	380,00	0,00	456,00	76,00
2	7	OBCHOD s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	DOMÁCE s.r.o.	500,00	500,00	0,00	600,00	100,00
3	15	CUDZINA s.r.o.	2 300,00	0,00	2 300,00	2 500,00	200,00
1	32	Zuzka	40,00	40,00	0,00	48,00	8,00
1	31	Monika	30,00	30,00	0,00	36,00	6,00

Označené záznamy môžeme následne vytlačiť alebo exportovať do XLS.

Funkcie – PROLEM, štatistika skladu

K dispozícii je prehľad aktuálneho stavu skladu s údajmi ako na sklade, rezervované, predajné ceny, skladové ceny a pod.

Spracovanie a prehľad dokladov ako: príjemky, výdajky, rezervácie, prijaté objednávky, odoslané objednávky.

Obraty tovarov za nastavené obdobie, obraty tovarov rozdelené po jednotlivých mesiacoch v rámci roka. Spracovanie a sledovanie služieb (obraty) podobne ako u tovarov.

V obratoch vyčíslenie zisku, t.j. tovarovej marže v % alebo v EUR za MJ (rozdiel predajnej ceny a nákupnej ceny)

Prehľad stavu skladu

Funkcia prehľadu stavu skladu s tlačidlom na jej spustenie **STAV SKLADU** sú dostupné len ak je nastavená „vlastná firma“.

Pri zvolení jednotlivého zákazníka je táto funkcia neaktívna.

OBDOBIE PRE SPRACOVANIE: 01.01.2018 31.12.2018 Porovnávačky

Modul faktúr: Odberateľské fakt Pro forma faktúry Pohľadávky Zákazky
Dodávateľské fakt Závazky/došlé fak Colné dlhy

Modul skladu: Ponuky Objednávky Hotovostné
STAV SKLADU CENNÍK SLUŽIEB Šarže/Sér.čísła
Výdaj Príjem Príjem + Výdaj Doklady sumárne

OB:Tovar obdobie OB:Tovar mesiace OB:Služby obdobie OB:Služby mesiac

Rezervácie Objedn.dodávať Objedn.prijaté Služby

P O M O C K O N I E C [ESC]

Modul CRM : Nový záznam Môj report Kontaktovať

Stav skladu zobrazuje aktuálny stav skladových položiek s možnosťou vyhľadávania položiek a využitím doplnkových funkcií.

Zoznam funkčných kláves alebo zodpovedajúce tlačidlo pre stav skladu – po zvolení funkcie **STAV SKLADU**.

<V> - tlačidlo - funkcia slúži na čo najrýchlejšie zobrazenie pohybov (príjemky a výdajky) na zvolenej položke. Údaje sú automaticky usporiadané podľa dátumu, od najvyššieho po najnižší. Automaticky je navolené obdobie od 1.1. aktuálneho roka do aktuálneho dátumu. Cez vstup na obrazovke je toto obdobie možné zmeniť.

<R> -tlačidlo - zobrazenie rezervácií zvolenej položky

<O> - zobrazenie objednávok na dodávateľa zvolenej položky

<S> spustenie inventúry, súčtov za všetky a vybrané položky. Príslušné súčtové hodnoty sa zobrazia v hornej časti.

<F5> rýchle vyhľadanie položky podľa zadaného kritéria. Ak budete napr. hľadať podľa Názvu položky, nastavte kurzor pod tento stĺpec a stlačte <F5>. Stačí zadať prvé znaky a potvrdiť <ENTER>. Program sa nastaví najbližšie k danej položke.

<F1> filter na výber viacerých položiek zadaným kritériom. Kritériom výberu je poloha kurzora pred stlačením klávesy <F1>. V ďalšom kroku určujeme podrobnejší spôsob výberu hlavne voľbami Podľa položky alebo Podľa znakov alebo Podľa reťazca. Každý z týchto spôsobov má svoje uplatnenie, ktoré sa lepšie predvedie na príkladoch. Treba len spomenúť, že pri výbere cez Podľa znakov a Podľa reťazca je čas výberu dlhší ako pri Podľa položky.

<T> tlač položiek zvolenou tlačovou zostavou

[V]	[D]	[O]	[R]	[Š]	[F4] POZNÁMKA
	01.01.2010				
	15.12.2010				
		Rezervované		Sklad.cena[EUR]	
158,000		7,000		465,8320	

Podlimitné zásoby

V prehľade stavu skladu sa stlačí kláves F1, kde zvolíte funkciu Podlimitné zásoby.

Program označí všetky položky, ktoré majú koncový stav na sklade menší ako je uvedené na karte položky v kolónke Limitné množstvo. Na zobrazenie iba označených položiek stačí stlačiť kombináciu kláves F1 a I . (funkcia F1 a funkcia Iba označené)

Názov polož	FILTRE A OZNAČENIA
X DVD	PODĽA POLOŽKY
F1	PODĽA ZNAKOV
F2	PODĽA REŤAZČA
F3	OZNAČÍ VŠETKY ZÁZNAMY
F4	Podlimitné stavy
F5	Nenulové stavy
F6	Export: TX Export: CL
Kalkulačk	IBA OZNAČE IBA NASTAV
Krabica	
MOJE TA	

Zobrazenie len položiek väčších ako 0.

Ak chceme zúžiť prezeranie skladových položiek len na tie ktoré majú počet väčší ako 0, stačí kliknúť na „malé„ tlačidlo >0 v ľavej hornej časti. Na prepnutie späť zobrazenia všetkých, stačí na tlačidlo kliknúť ešte raz.

Na označenie nenulových položiek môžeme použiť funkcie cez **kláves F1 a voľbu Nenulové stavy**.

Prehľad cenníka služieb

Slúži na prehľad cenníkových položiek (neskladové položky).

Prehľad jednotlivých dokladov (príjem, výdaj.....)

Po zvolení firmy a rozsahu dátumov pre spracovanie zvolíte jednu z funkcií na prehľad jednotlivých dokladov.

Výdaj

Prehľad jednotlivých výdajok za zvolené obdobie. V súčtových riadkoch za každý mesiac sú uvedené sumárne mesačné hodnoty.

Príjem

Prehľad jednotlivých príjemok za zvolené obdobie. V súčtových riadkoch za každý mesiac sú uvedené sumárne mesačné hodnoty.

Príjem + Výdaj

Funkcia umožňuje prehľad výdajok a príjemok za zvolené obdobie. V súčtových riadkoch za každý mesiac sú uvedené sumárne mesačné hodnoty.

Doklady sumárne (súčty za výdajky)

Funkcia vykonáva prehľad už súčtovaných výdajok za zvolené obdobie. Za každú výdajku/doklad je len súčtový riadok. Je vykonávaná aj kontrola na tržby z faktúry a tržby na výdajke.

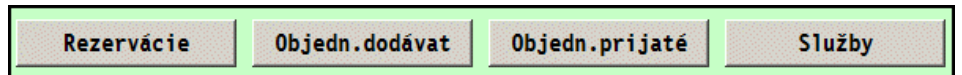
Funkcia je obdobná ako v WIM PROLEM / SPRACOVANIE / VYDAJKY / SUHRNNE VYDAJKY.

Príklad:

T	Typ	Č.dokladu	Vystav.	Riad.	DMNA	Odfyt.cena	Zákl.cena	Sklad.cena dokladu	Výnos v EUR(cejkovo)	Adr.	Názov firmy odberateľa	Č.faktúry	Fakturovaná	Fakt-výdaj
V	VYF	8110594	28.06.11	3	EUR	41,130	42,00	35,000	6,130	1001	Firma s.r.o.-	8110594	41,13	0,00
V	VYF	8110595	27.06.11	1	EUR	7,200	7,20	6,000	1,200	1001	Firma s.r.o.-	8110595	6,00	-1,20

Rezervácie

Prehľad jednotlivých rezervácií na zvoleného zákazníka alebo všetkých rezervácií pri zvolení „vlastnej firmy“. Výber je aj podľa zvoleného obdobia, dátumu od do.



Objedn. dodávateľ

Prehľad jednotlivých objednávok na dodávateľa, dodávateľov za zvolené obdobie.

Objedn. prijaté

Prehľad jednotlivých prijatých objednávok na zvoleného zákazníka alebo všetkých objednávok pri voľbe „vlastnej firmy“. Výber je aj podľa zvoleného obdobia, dátumu od do.

Služby

Prehľad jednotlivých evidovaných služieb (napr. fakturovaných, predaj cez kasu) podľa cenníka služieb. Výber je spracovaný podľa zvoleného obdobia, dátumu od do.

Štatistika pohybov, obraty tovaru, služieb

Tieto časti slúžia na vytváranie obrátov skladových položiek za nastavené obdobie a zvoleného klienta alebo skupinu klientov.

Obraty skladových položiek spracovávame pre zistenie pohybov na skladových položkách ako:

OB:Tovar obdobie	OB:Tovar mesiace	OB:Služby obdobie	OB:Služby mesiac
...OBRATY TOVARU ZA OBDOBIE			

celkovo príjem v merných jednotkách a nákupných cenách, celkovo výdaj v merných jednotkách a predajných i skladových cenách

počiatočný stav , príjem , výdaj , konečný stav .

štatistické vyhodnotenie predaja (výdaj), sumarizácie za skupiny a pod.

štatistické vyhodnotenie predaja (výdaj), zisťovanie obchodného rozpätia nákup- predaj

OB: Tovar obdobie

Funkcia vykoná obrat skladových položiek **za jedno zvolené obdobie**. Podrobný popis je v príručke WIN PROLEM k funkcii OBRAT TOVARU.

OB: Tovar mesiace

Obrat skladu po mesiacoch použijeme, ak sledujeme pohyby(výdaj) a tržby za jednotlivé mesiace. Program zobrazuje každý mesiac samostatne a aj hodnoty celkovo. Ak teda spustíte spracovanie za obdobie od 01.01 do 31.12 získate pohyb (výdaj) a tržby samostatne za 12 mesiacov .

St	Číslo položky	Názov položky	Predaj MJ	JANUÁR [MJ]	FEBRUÁR [MJ]	MAREC [MJ]	APRÍL [MJ]	M Á J [MJ]	J Ů N [MJ]
	450189	PARFEM CH-01 0,5l	456,000	125,000	0,000	302,000	1,000	0,000	28,000
	450296	PARFEM CH-02 5,5 ml	701,000	200,000	0,000	454,000	2,000	0,000	45,000

Na tlač sú poskytované zostavy v MJ alebo tržbách rozdelené po jednotlivých mesiacoch alebo kvartáloch.

Prípadné súčtovanie za skupiny je vyhodnocované podobne ako u obratu materiálu.

OB: Služby obdobie

Po tejto voľbe môžeme vytvoriť obraty služieb. Postup podrobnejšie nepopisujeme, je plne zhodný s obratom tovaru.

OB: Služby mesiac

Po tejto voľbe môžeme vytvoriť obraty služieb po mesiacoch. Postup podrobnejšie nepopisujeme, je plne zhodný s obratom materiálu po mesiacoch.

Finančné informácie

Ak je v systéme modul PROLUC, môže mať užívateľ nastavený prístup aj do prezerania finančných informácií účtovného modulu.

Patria sem hlavne

- ✓ stavy na bankových a pokladničných účtoch
- ✓ súvaha
- ✓ výsledovka
- ✓ výkaz DPH, výkazy súvaha, a zisky a straty
- ✓ stavy z knihy faktúr

Tieto informácie sa doporučujú aktualizovať po dokončení účtovania banky alebo pokladne účtovníkom.

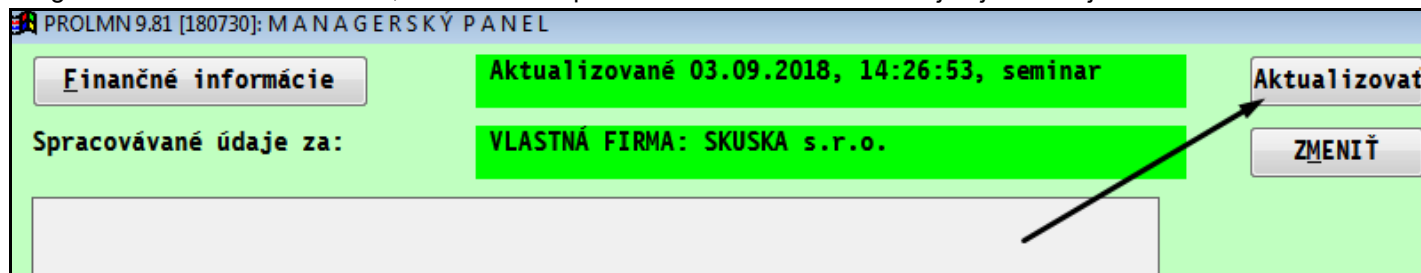
Pri vstupe do PROLMN a do finančných informácií, má poverený užívateľ tieto informácie okamžite k dispozícii.

Finančné informácie - aktualizácia

Ak má užívateľ sprístupnenú funkciu (tlačidlo) **AKTUALIZOVAŤ**, môže spustiť aktualizáciu finančných údajov: stavy účtov, pokladni a stavy knihy faktúr aktuálneho a predchádzajúceho roka.

Túto aktualizáciu spúšťa účtovník po zaúčtovaní banky prípadne úhrad faktúr v hotovosti aby vstupujúci užívateľa mal tieto informácie už pripravené a nemusel „strácať“ čas touto aktualizáciou.

Program si uloží meno užívateľa, dátum a čas spustenia aktualizácii. Tieto údaje aj zobrazuje v okne.



Nastavenie prístupu na Finančné informácie a ich aktualizáciu

Finančné informácie a Aktualizácia sú automaticky užívateľovi **nepriístupné**.

Sprístupnenie týchto funkcií sa vykonáva v servisnom module PROLGE v časti UŽÍVATELIA.

Užívateľ už má prístup (kód) do programu

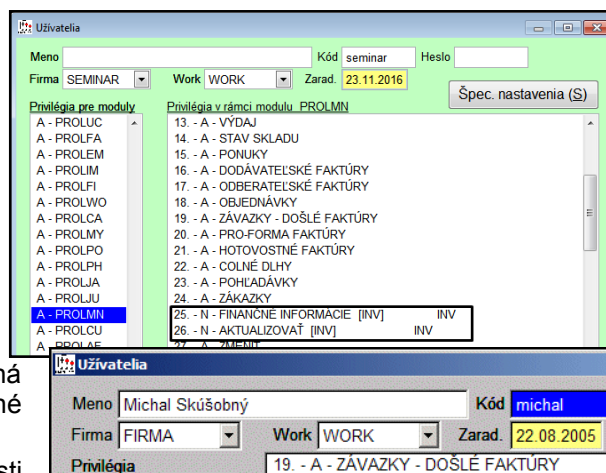
„Administrátor“ opravou prístupového kódu zvolí v časti „Privilégiá“ modul PROLMN a v pravom okne nastaví práva č. 25 a č.26 na hodnotu N. (zmena sa vykonáva myšou dvojitým kliknutím) Takto nastavené práva sa uložia cez OK.

Užívateľ nemá prístup do programu

„Administrátor“ pridá do zoznamu užívateľov nového užívateľa (cez kláves A). Zadá sa prístupový kód a prípadne heslo.

Ďalšie nastavenie prístupu na finančné informácie sa vykoná u parametrov modulu PROLMN č.25 ač.26 ako je popísané v predchádzajúcej kapitole.

Ak užívateľ má mať prístup len do modulu PROLMN, môžete v časti „Privilégiá“ nastaviť na ostatné moduly parameter na N.



Finančné informácie - druhy

Stavy na účtoch bánk a pokladní

- ✓ Koncové stavy na pokladničných a bankových účtoch sú „ľahané“ z účtovného modulu PROLUC.
- ✓ Stavy na účtoch zodpovedajú zaúčtovaným položkám v účtovom denníku.
- ✓ V prípade zahraničných účtov je zobrazený aj stav v zahraničnej mene.

FINANČNÉ INFORMÁCIE [MANAGERSKÝ PANEL]

Finančné informácie Aktualizované 04.09.2018, 09:08:10, seminar

Bankové účty			Pokladničné účty		
Číslo	Názov účtu	Stav	Číslo	Názov pokladne	Stav
221,0000	Bankové účty	500,00	211,0000	Pokladnica	5,00
221,1000	Bankové účty ABC	0,00			

S Ú V A H A Výsledovka firma Výsledovka akcie

Výkaz DPH Výkaz súvaha Výkaz zisky a str

Súvaha, Výsledky, Výkazy ...

Po vstupe do finančných informácií môže užívateľ spustiť spracovanie :

Súvahy, Výsledovky, Výsledovky za akcie, Výkaz DPH, Výkaz Súvaha, Výkaz Zisky a straty .Spracovanie Súvahy je za obdobie/do obdobia , ktorom je nastavený modul PROLUC.

Rozpis a súčty faktúr za aktuálny a predošlý rok

V samostatnej časti sú zobrazené celkové súčty za vyšlé a došlé faktúry aktuálneho roka i roka predchádzajúceho (celkovo fakturované, celkovo neuhradené po splatnosti...)

Finančné informácie - splatnosti faktúr podľa dní

Za aktuálny rok sú zobrazené splatnosti faktúr podľa dní (do 5dní, do 10dní, do 20 dní, do 30dní)

Informácia poskytuje údaje o predpokladaných príjmoch za úhrady vyšlých faktúr a predpokladaných úhradách záväzkoch - dodávateľských faktúr.

Stav faktúr	Počet	Fakturované EUR	Neuhradené EUR	Neuhradené po spl. EUR
Odberateľ.2018	17	6 739.00	6 691.00	6 691.00
Odberateľ.2017	8	1 140.00	1 140.00	1 140.00
Dodávateľ.2018	10	10 536.67	10 536.67	10 536.67
Dodávateľ.2017	9	6 287.00	6 287.00	6 287.00
Pohľadávky2018	30	2 050.00	2 050.00	2 050.00
Pohľadávky2017	12	480.00	400.00	400.00
Závazky 2018	2	250.00	80.00	80.00
Závazky 2017	0	0.00	0.00	0.00

Splatn.faktúr [EUR]	do 5 dní	do 10 dní	do 20 dní	do 30 dní	viac ako 30 dn
Dodávateľ.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Odberateľ.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Pohľadávky2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Závazky 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

NEPLATIČI ODBERATELSKÝCH F K O N I E C [ESC]

DLHY DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY

Neplatiči

Aktuálny neplatiči - rýchly výber a zobrazenie aktuálnych neplatičov z vyšlých faktúr s možnosťou voľby 10, 20, 50 najväčších neplatičov alebo zobrazenie všetkých neplatičov

Splatn.faktúr [EUR]	do 5 dní	do 10 dní	do 20 dní	do 30 dní	viac ako 30 dn
Dodávateľ.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Odberateľ.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Pohľadávky2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Závazky 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

NEPLATIČI ODBERATELSKÝCH F K O N I E C [ESC]

DLHY DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY

(zobrazenie názvu firmy, mena, výšky celkového dlhu a dlhu po splatnosti, kontaktné údaje z adresára).

PROLMN- PREHLADY [NEPLATIČI ODBERATELSKÝCH FAKTÚR]

Zobraz najväčších neplatičov :

10 20 50 Všetkých

Spôsob usporiadania :

Abecedne Podľa dlhu

?? Chcete spustiť spracovanie s nastavenými parametrami ??

MINI CRM

Modul PROLMN obsahuje základné funkcie o komunikácii so zákazníkom. Sú uvedené v riadku "Modul CRM".

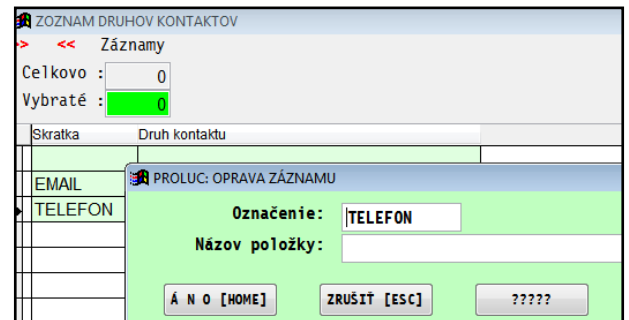


Zápis druhov kontaktov

Používané druhy kontaktov si treba na začiatku práce zadať cez modul PROLEM / SPRACOVANIE / ŠPECIÁLNE FUNKCIE / CRM- Starostlivosť o zákazníka.

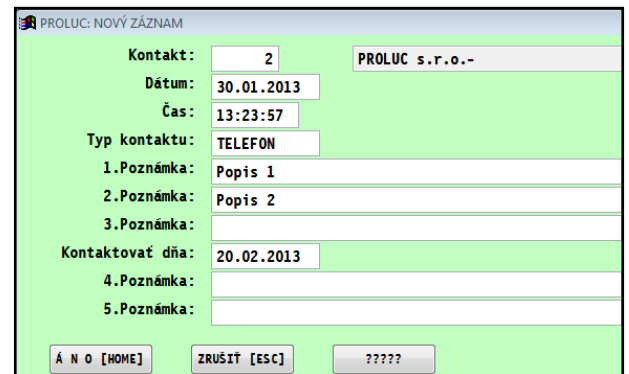
Tu si zadajte tzv. typy kontaktov, vlastným textovým označením cez voľbu **TYPY KONTAKTOV**.

Tento zoznam použijete pri zadávaní nového kontaktu v CRM (napr. výberom cez F1).



Zápis komunikácie so zákazníkom

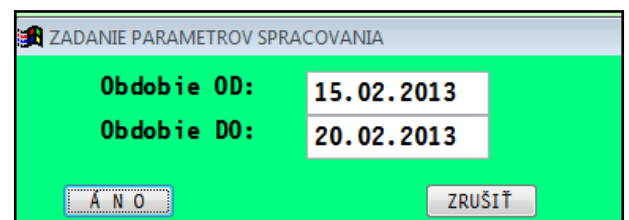
V module PROLMN cez tlačidlo **NOVÝ ZÁZNAM**.



Zapíšete požadované informácie a uložíte cez **ÁNO**.

Výber podľa dátumu Kontaktovať

V PROLMN cez tlačidlo kontaktovať môžeme zobrazíť záznamy len podľa tohoto dátumu:



Názov : PROLMN – Manažerský panel

Vydal: INFOPRO s.r.o., [http:// www.infopro.sk](http://www.infopro.sk), e-mail: infopro@infopro.sk

Uzavierka: 4. septembra 2018 Publikácia neprešla jazykovou úpravou.