

Knjigovodstvo - pregledi poslovanja

Zadnja sprememba 28/10/2024 11:09 am CET

Navodilo velja za pripravo in pregled grafikonov v knjigovodstvu.

Grafikoni so namenjeni enostavnemu in hitremu spremljanju poslovanja. Prikazujejo podatke na podlagi **knjižb v dvostavnem knjigovodstvu**.

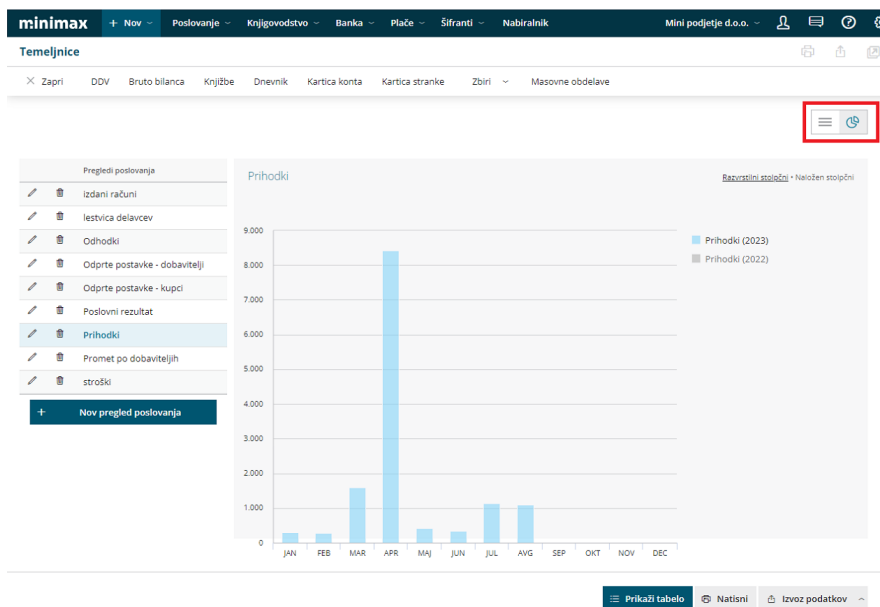
Program jih pripravi na podlagi **pokazateljev** (kazalnikov), ki določajo katere podatke iz knjigovodstva želimo prikazovati.

Možnosti pregledov poslovanja

1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo**,

2

s klikom na ikono  pregledujemo grafe.



3 Program prikaže grafikon s klikom na **naziv pregleda**.

4 Gumb **Nov pregled poslovanja** - dodamo nov pregled na podlagi pokazateljev.

5

Gumb **Prikaži tabelo** - prikaže preglednico s podatki, na podlagi katerih je bil pripravljen grafikon.

- o Na lestvicah je v grafikonu prikazanih 20 zadetkov, po vrednosti največjih za izbrani pokazatelj,



















- v preglednici pa so prikazani vsi.
- Na primer: Odprte postavke, na grafikonu je 20 največjih dolžnikov, v preglednici pa so vsi dolžniki.


6 Preglede **urejamo** s klikom na ikono svinčnik 

7 in jih **brišemo** s klikom na ikono koš  .

8

S klikom na **naziv Pregleda poslovanja** program prikaže vsebino grafa.

Pregledi poslovanja	
	 izdani računi
	 lestvica delavcev
	 Odhodki
	 Odprte postavke - dobavitelji
	 Odprte postavke - kupci
	 Poslovni rezultat
	 Prihodki
	 Promet po dobaviteljih
	 stroški

 **Nov pregled poslovanja**

9

Stolpce prikazujemo na dva načina:

- **razvrstilni stolpčni**
- ali **naloženi stolpčni**
- in med njima enostavno preklapljamo.

10

s klikom na **Prikaži tabelo** program podatke razvrsti v tabeli (preglednici)

- Če pregledujemo poslovanje po mesecih, so v tabeli prikazani podatki pokazateljev po mesecih.
- Če pregledujemo poslovanje na letni ravni, potem so podatki sešteti za celotno leto.

Izvoz in tiskanje podatkov iz grafikona

1 Podatke iz preglednice izvozimo s klikom na **Prikaži tabelo** in

2

nato kliknemo na **Izvoz podatkov**, kjer izberemo med:

- sliko grafikona izvozimo v format slike PNG, JPG, SVG ali
 - izvozimo v dokument PDF ali
 - Izvozimo tabelo v CSV (excel)
- 3 S klikom na gumb **Natisni** > pa program natisne trenutni pogled grafikona.

Uporabniške pravice

Pokazatelji so vezani na knjigovodstvo, zato imajo pravico **dodajati nove in urejati nastavitve za grafikone** tisti uporabniki, ki imajo tudi **pravico knjiženja** v programu.

V primeru povezave podjetnika z računovodskim servisom, bo nastavitve za pokazatelje in grafikone v dogovoru s stranko uredil računovodja, njegova **stranka (podjetnik)** pa bo imel **pravico pregledovanja**.

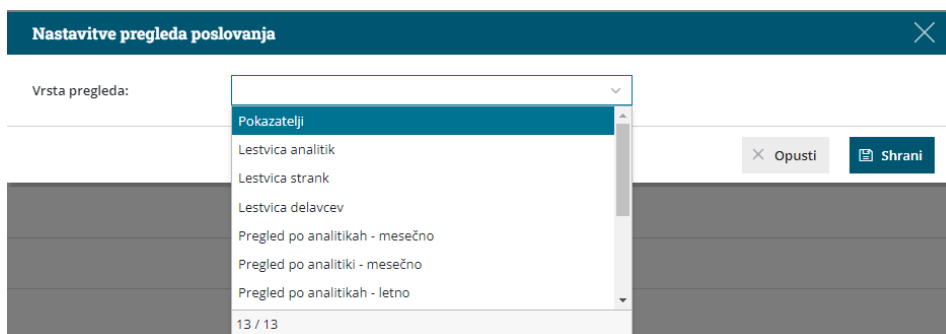
Uporabnikom lahko vpogled v **preglede poslovanja** tudi **omejimo**.

Dodajanje novega pregleda poslovanja

Poleg sistemskih lahko nastavimo poljubne pokazatelje in preglede z grafikoni.

S klikom na **Nov pregled** pod seznamom shranjenih pregledov program odpre **nastavitve**.

- 1 Najprej izberemo **vrsto pregleda**.



Preglede delimo na:

Pokazatelji

pri tej vrsti pregleda lahko izbiramo med pokazatelji, ki jih želimo prikazovati na grafikonu. Primerjamo dve leti med seboj.

Primeri pokazateljev:

- prihodki, odhodki in razlika med njimi
- finančni prihodki
- RVC
- vrste stroškov po vrstah

Lestvica analitik, strank in delavcev

Lestvica nam prikaže 20 največjih analitik, strank ali delavcev po izbranem pokazatelju. Primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

- kupci z največjimi terjatvami, dobavitelji z največjimi obveznostmi
- kupci in dobavitelji z največjim prometom
- 20 najbolj najbolj uspešnih projektov po dobičku

Pregled po analitikah, strankah in delavcih – mesečno

Za izbrani pokazatelj lahko različne analitike, stranke ali delavce primerjamo med seboj po mesecih. Primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

- prihodki na projektu (analitiki) po mesecih (primerjava letos in lani)
- promet z dobaviteljem po mesecih (primerjava letos in lani)
- potni stroški delavca po mesecih (primerjava letos in lani)

Pregled po analitikah, strankah in delavcih – letno

za izbrani pokazatelj lahko različne analitike, stranke ali delavce primerjamo med seboj na letni ravni. Primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

- skupni prihodki na projektu (analitiki) letos in lani
- skupni promet z dobaviteljem letos in lani
- skupni potni stroški delavca letos in lani

2 Vpišemo poljuben **naziv** pregleda, ki bo viden na seznamu shranjenih pregledov. Razvrščeni so po abecedi. Če želimo določeno zaporedje pregledov, vpišemo pred naziv pregleda zaporedno številko.

3 Glede na izbrano **vrsto pregleda** določimo še pokazatelje3.

- 4 Vpišemo **leto**: program bo upošteval vse knjižbe z datumom vpisanega leta.
- 5 vpišemo še **leto za primerjavo**, podatek ni obvezen.
- 6 s klikom na **Shrani** program odpre grafikon.

Ko kliknemo na posamezni pregled, bodo vrednosti na grafih na novo izračunane in prikazane.

Nekatere knjižbe nimajo podatkov o analitiki/strankah/delavcih, kar je odvisno od **nastavitev knjiženja** na vsaki organizaciji, ki jih določa uporabnik.

Primer:

Če prihodkov na razredu 76* ne knjižimo po strankah, bo grafikon po strankah za pokazatelj **Prihodki** prazen.