

## Hitri pregled- spremljanje terjatev in obveznosti

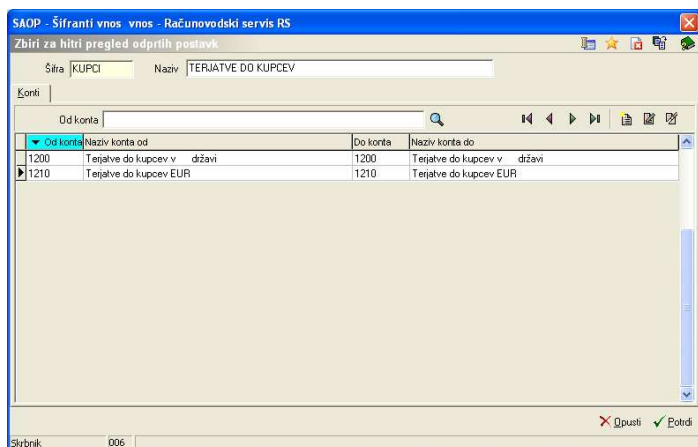
Program je namenjen pripravi podatkov na podlagi v naprej definiranih kontov. Pripravljene podatke lahko pregledujemo v tabeli, na izpisih, v vrtilni tabeli ali pa na grafih.

### Hitri pregled - Šifranti zbirov

S pomočjo zbirov lahko združujemo podatke iz večjega števila kontov v eno skupino. Na podlagi teh združitvev imamo možnost pregleda podatkov po zbirih, kontih in po posameznih vknjižbah. Ob vstopu v šifrant zbirov se nam odpre preglednica zbirov.

#### Vnos novega zbira

S klikom na ikono Vnesi zapis se nam odpre okno, v katerega vnašamo podatke o zbiru:

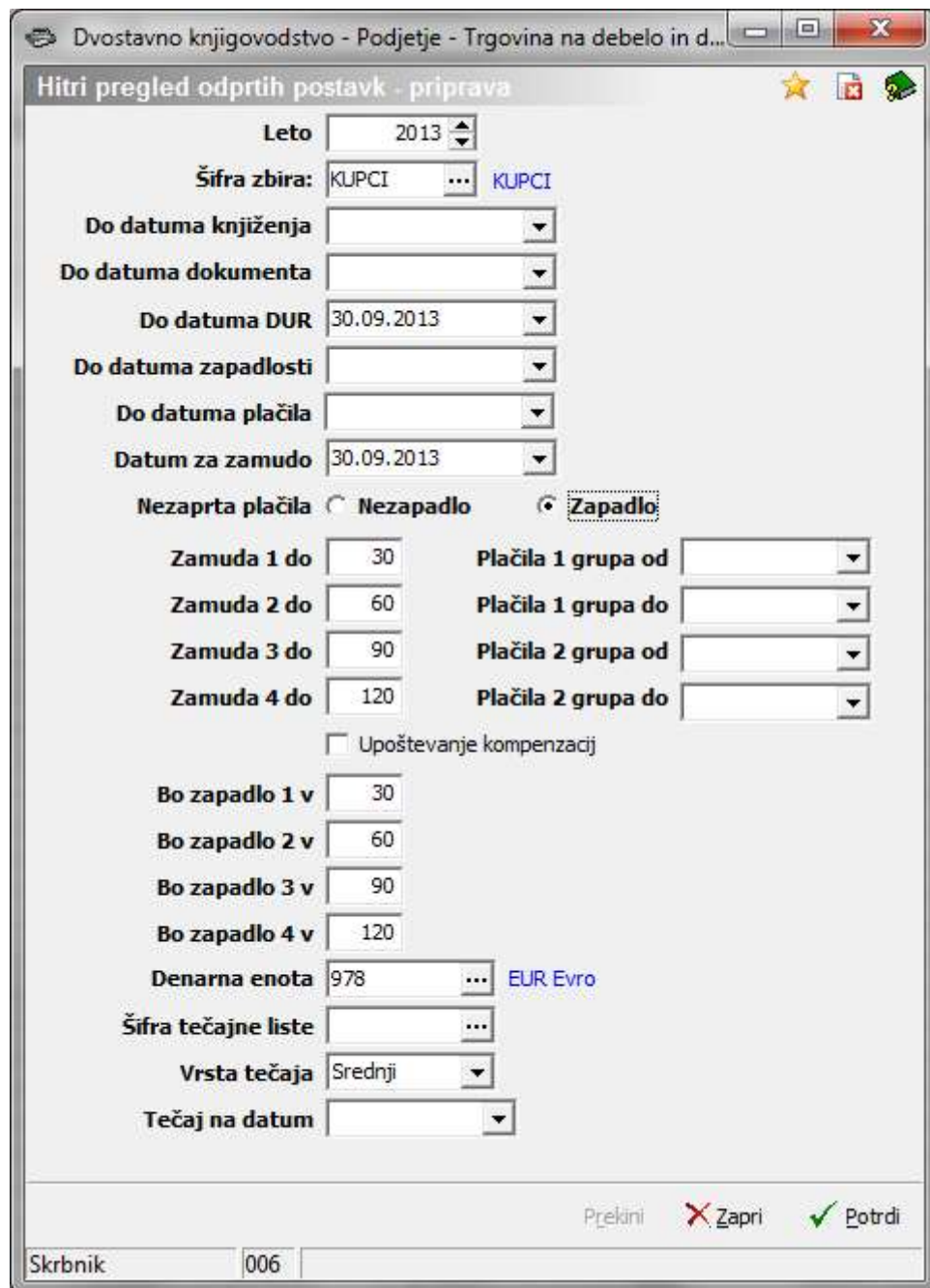


- **Šifra** - oznaka zbira, podatek je lahko alfanumeričen. Npr. če želimo zbir kontov skupine 12, je lahko šifra zbira 12 ali pa kar KUPCI.
- **Naziv** - vpišemo naziv zbira, poljuben tekst. Npr. če se navezujemo na prejšnji primer, bi lahko bil naziv Terjatve do kupcev.
- **Konti** - vpišemo konte, katerih vknjižbe želimo skupaj združevati. Konte vpišemo na tak način, da kliknemo na ikono Vnesi zapis. Odpre se okno, kjer vnesemo konto ali pa zaporedje kontov, ki sestavljajo ta zbir
- **Od kontu:** vpišemo šifro konta, od katerega se bo začelo zaporedje kontov za ta zbir.
- **Do kontu:** vpišemo šifro konta, do katerega se bo pripravljalo zaporedje kontov za ta zbir. Če ne gre za zaporedje kontov, v primeru da želimo upoštevati samo en konto, potem je v polje Do kontu zapišemo isti konto, kot smo ga zapisali v Od kontu.

Če je v zbir vključenih več zaporedji kontov, potem ponovimo ta vnos večkrat. Ko je vnos za zbir končam, zapremo vnos s klikom na Zapri (Alt + Z).

## Hitri pregled - Nastavitve

Najprej vnesemo **Nastavitve** za hitri pregled postavk – odpre se nam okno:



Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in d...

### Hitri pregled odprtih postavk - priprava

**Leto** 2013  
**Šifra zbira:** KUPCI ... KUPCI  
**Do datuma knjiženja**   
**Do datuma dokumenta**   
**Do datuma DUR** 30.09.2013   
**Do datuma zapadlosti**   
**Do datuma plačila**   
**Datum za zamudo** 30.09.2013   
**Nezaprti plačila** ☐ Nezapadlo ☒ **Zapadlo**  
**Zamuda 1 do** 30 **Plačila 1 grupa od**   
**Zamuda 2 do** 60 **Plačila 1 grupa do**   
**Zamuda 3 do** 90 **Plačila 2 grupa od**   
**Zamuda 4 do** 120 **Plačila 2 grupa do**   
☐ Upoštevanje kompenzacij  
**Bo zapadlo 1 v** 30  
**Bo zapadlo 2 v** 60  
**Bo zapadlo 3 v** 90  
**Bo zapadlo 4 v** 120  
**Denarna enota** 978 ... EUR Evro  
**Šifra tečajne liste** ...  
**Vrsta tečaja** Srednji  
**Tečaj na datum**   
  
 Prekini X Zapri ✓ Potrdi  
 Skrbnik 006

- **Leto** - vpišemo leto, za katero želimo pripravljati podatke.
- **Šifra zbira** - izberemo šifro zbira iz šifrant, za katerega želimo pripraviti podatke.

- **Do datuma knjiženja** - vpišemo datum knjiženja, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma dokumenta** - vpišemo datum dokumenta, do katerega želimo izbrati podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum dokumenta je manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma DUR** - vpišemo datum DUR, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum DUR je manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma zapadlosti** - vpišemo datum zapadlosti, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum zapadlosti je manjši ali enak vpisanemu datumu. V primeru, da bomo podatke potrebovali v Trgovinskem poslovanju za prikaz salda dolga, moramo pod datum zapadlosti vpisati tekoči datum, kar pomeni, da se bodo pripravili podatki za dejansko odprte postavke.
- **Do datuma plačila** - vpišemo datum, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Datum za zamudo** - vpišemo datum, od katerega naprej naj nam program računa zamudo. Vpisani datum program že vzame za zamudo.
- **Nezaprta plačila** – tukaj izberemo med Nezapadlo in Zapadlo, izbiramo kam želimo da nam program uvrsti odprta plačila. Če želimo da nam prikaže vsa odprta plačila, potem tukaj označimo Zapadlo in program nam bo razvrstil vsa odprta plačila po zapadlosti. Tako lahko spremljamo koliko časa so naša plačila že odprta oz. zapadla.
- **Zamuda 1 do** – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom.
- **Zamuda 2 do** – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 1 do.
- **Zamuda 3 do** – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 2 do.
- **Zamuda 4 do** – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 3 do.
- **Plačila 1 grupa od** – vpišemo ali izberemo datum od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v prvo grupo.
- **Plačila 1 grupa do** - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v prvo grupo.
- **Plačila 2 grupa od** - vpišemo ali izberemo datum od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v drugo grupo.

- **Plačila 2 grupa do** - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v drugo grupo.
- **Upoštevanje kompenzacij** – če polje označimo s kljukico nam bo program pri pripravi podatkov upošteval tudi pripravljene in potrjene kompenzacije, ki še niso knjižene.
- **Bo zapadlo 1 v** - Zberejo se nezapadle postavke , katere bodo zapadle v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 2 v** - Zberejo se nezapadle postavke , katere bodo zapadle v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 3 v** - Zberejo se nezapadle postavke , katere bodo zapadle v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 4 v** - Zberejo se nezapadle postavke , katere bodo zapadle v vpisanem številu dni.
- **Denarna enota** – vpišemo denarno enoto. Program nam ponudi domačo denarno enoto 978, če želimo Hitri pregled izračunati in prikazati v drugi denarni enoti, tukaj vpišemo tujo denarno enoto (npr. 840), nato moramo še vpisati Šifro tečajne liste, Vrsto tečaja in Tečaj na datum. Tečajnica v *Šifranti – Ostali Šifranti – Tečajne Liste* mora bit obvezno izpolnjena za datum in denarno enoto za katero želimo preračunati.
- **Šifra tečajne liste** – iz šifranta izberemo šifro tečajne liste.
- **Vrsta tečaja** – izberemo med Nakupni, Srednji ali Prodajni.
- **Tečaj na datum** – vpišemo na kateri dan naj nam vzame tečaj za preračun podatkov hitrega pregleda.

Ko so vsi podatki izpolnjeni lahko nastavitve potrdimo s klikom na Ikona Potrdi (Alt + P).

## Hitri pregled – Pregled

Ko imamo pripravljene šifre zbirov in nastavitve za hitri pregled lahko podatke pripravimo. Ko prvič vstopimo v program je preglednica prazna.

SAOP - Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Hitri pregled odprtih postavk - stranke**

Leto: 2012 Šifra zbira: 1 DOLG  
Datum in ura obdelave: 17.07.2012 14:16:58 Do datuma DUR: 30.04.2012  
Do datuma knjiženja: Do datuma zapadlosti:  
Do datuma dokumenta: Do datuma plačila:  
Zamuda se računa do: 30.04.2012 Zamuda nad: 120  
Zamuda do: 30 Plačila 1 grupa od: 01.05.2012  
Zamuda do: 60 Plačila 1 grupa do: 30.05.2012  
Zamuda do: 90 Plačila 2 grupa od: 01.06.2012  
Zamuda do: 120 Plačila 2 grupa do: 30.06.2012

Šifra stranke: [ ] [50] [ ] Vsi zapisi

Šifra stranke	Naziv stranke	Vrsta stranke	Saldo v breme	Saldo v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Zap
0000011	Butik	O	746,35	0,00	746,35	0,00	
0000012	Nova LB	O	0,00	0,00	350,00	350,00	
0000013	Končni potrošnik	O	102,61	0,00	252,61	150,00	
0000014	Uporabnik d.o.o.	O	2.016,89	0,00	2.886,89	870,00	
0000015	Kooperant d.o.o.	O	758,00	0,00	35.824,49	35.066,49	
0000016	Skupna družba	O	1.630,47	0,00	1.630,47	0,00	
0000020	Drogerija d.d.	O	12,00	0,00	6.107,50	6.095,50	
			27.165,01	966,78	81.632,69	55.434,46	

46 / 46 Legenda ☒ Aktivne ☐ Neaktivne Podrobno Priprava Rangiranje Zapri

Skrbnik: 006

### Ikona Priprava



Z ikono Priprava pripravimo podatke za hitri pregled. Po kliku na to ikono se odpre okno z zbirom in datumskimi nastavitvami, ki jih lahko po potrebi spremenimo.

V pripravo lahko vključimo samo en zbir ali vse zbir. V prvem primeru v polje Šifra zbira vpišemo zbir, za katerega bomo sprožili pripravo. V drugem primeru pustimo polje Šifra zbira prazno.

Če so datumske nastavitve pravilne, kliknemo na ikono Potrdi in se nam pripravijo podatki.

### Ikona Podrobno



Z ikono Podrobno lahko podrobno pregledujemo podatke.

Označimo zapis (vrstico) v preglednici Hitri pregled odprtih postavk - stranke in kliknemo na ikono Podrobno. Prikazale se nam bodo podrobnosti izbrane stranke za datume, ki smo jih določili na ikono Priprava, in za izbrani zbir, če smo izbrali samo en zbir, oz. za vse zbir, če smo polje Šifra zbira pri pripravi pustili prazno. Preglednica se imenuje Hitri pregled odprtih postavk - zbir.

Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk - konti. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju kontov, ki smo jih vključili v označenem zbiru.

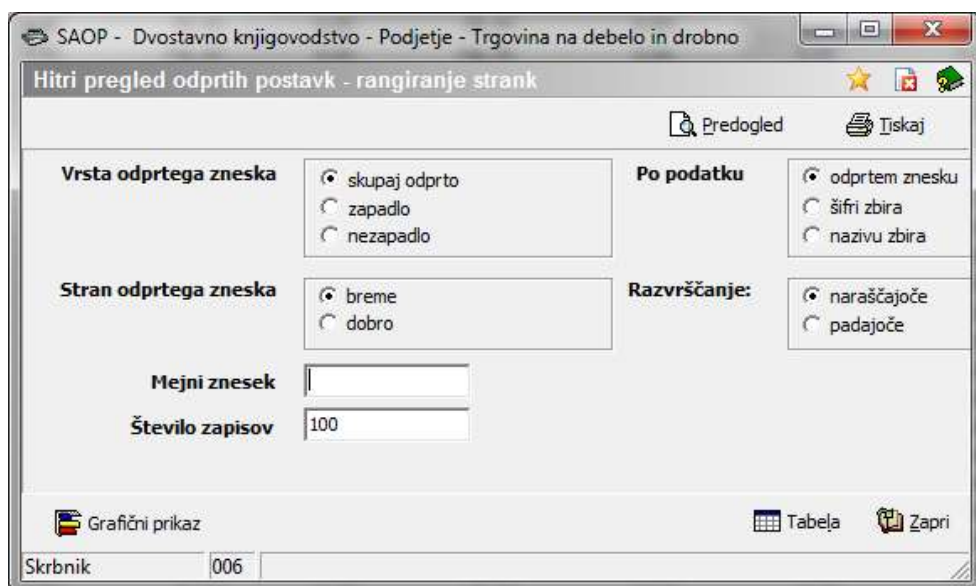
Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk - postavke. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju postavk, ki so knjiženi na označenem kontu.

Če želimo na kontu pregledati samo odprte postavke, potem kliknemo na ikono *Podrobno odprto*. Odpre se preglednica *Hitri pregled odprtih postavk – odprte postavke*. Sedaj pregledujemo samo odprte postavke na nivoju postavk, ki so knjižene na označenem kontu.

## Ikona Rangiranje Rangiranje

Podatke hitrega pregleda lahko pregledujemo tudi v grafični obliki. Pregledujemo jih lahko na vseh nivojih: na nivoju stranke, zbirov, kontov ali postavk.

Po kliku na ikono se nam odprejo nastavitve za rangiranje podatkov:



- **Vrsta odprtega zneska** - izberemo kaj želimo pregledovati koliko je skupaj odprto, znesek, ki je zapadel ali znesek, ki še ni zapadel v breme ali dobro.
- **Stran odprtega zneska** - pregledujemo lahko zneske, ki so knjiženi v breme ali dobro.

Grafični pregled lahko omejimo tako, da vpišemo **mejni znesek**, od katerega dalje se bodo prikazovali podatki v grafični obliki oz. v tabeli, ali število zapisov, ki jih bomo prikazali.

Podatke lahko razvrstimo tudi padajoče ali naraščajoče.

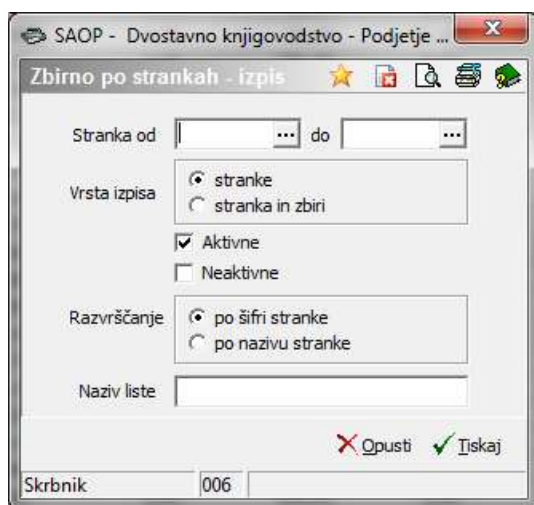
Če kliknemo v spodnjem delu okna na ikono **Grafični prikaz**, potem se bodo podatki pokazali v obliki grafikona. Če kliknemo na **Tabela**, potem bomo podatke pregledali v preglednici. Če v zgornjem delu okna kliknemo na ikono **Predogled**, lahko podatke najprej prikažemo na ekranu in jih nato natisnemo.

## Hitri pregled – Tiskanje, analiza

Podatke iz tabele lahko natisnemo na ikoni . Program nam nudi dve vrsti izpisov:

- Zbirno po strankah in
- Zapadlo, Nezapadlo

### Izpis Zbirno po strankah



Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

- **Stranka od do** – če želimo omejiti izpis samo za določene stranke, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Vrsta izpisa** - izberemo lahko med dvema različnima vrstama *Stranke* ali *Stranka in zbiri*. Izberemo lahko tudi ali želimo na izpisu le aktivne stranke, le neaktivne stranke ali oboje.
- **Razvrščanje**: podatke lahko razvrstimo *po šifri stranke* ali *po nazivu stranke*.
- **Naziv liste** – izpis lahko poljubno poimenujemo.

Na izpisu Zbirno po strankah so prikazani *Promet v breme* in *Promet v dobro* ter *Saldo v breme* in *Saldo v dobro*.

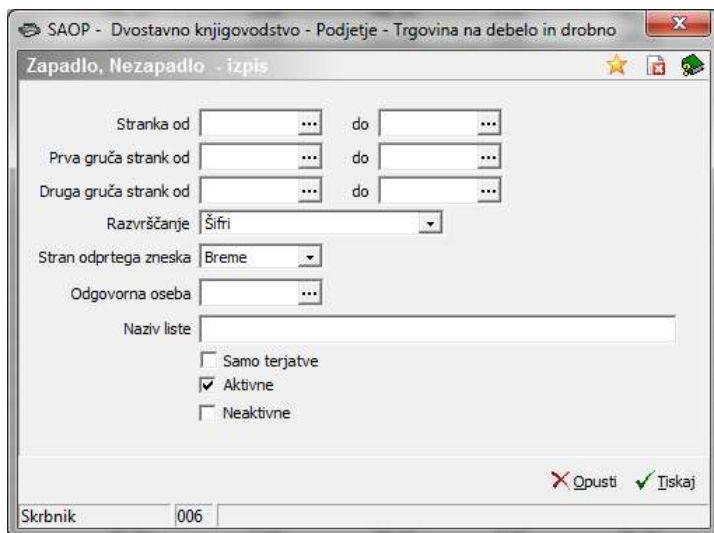


### Hitri pregled odprtih postavk za leto 2012

Šifra	Naziv stranke	Prom et v breme	Prom et v dobro	Saldo v breme	Saldo v dobro
0000001	SAOP Računalništvo d.o.o.	7.210,60	0,00	7.210,60	0,00
0000003	Kupec A	2.090,18	1.020,00	1.070,18	0,00
0000005	TOK TOK	2.942,04	1.460,00	1.482,04	0,00
0000006	Trgovina	0,00	200,00	0,00	200,00
0000007	SAOP d.o.o.	2.571,82	1.820,35	751,47	0,00

## Izpis Zapadlo, Nezapadlo

Ob izbiri izpisa se nam odpre spodnje okno:



SAOP - Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Zapadlo, Nezapadlo - izpis**

Stranka od  do

Prva gruča strank od  do

Druga gruča strank od  do

Razvrščanje:  Šifri

Stran odprtega zneska:  Breme

Odgovorna oseba:

Naziv liste:

☐ Samo terjatve  
☒ Aktivne  
☐ Neaktivne

Skrbnik: 006

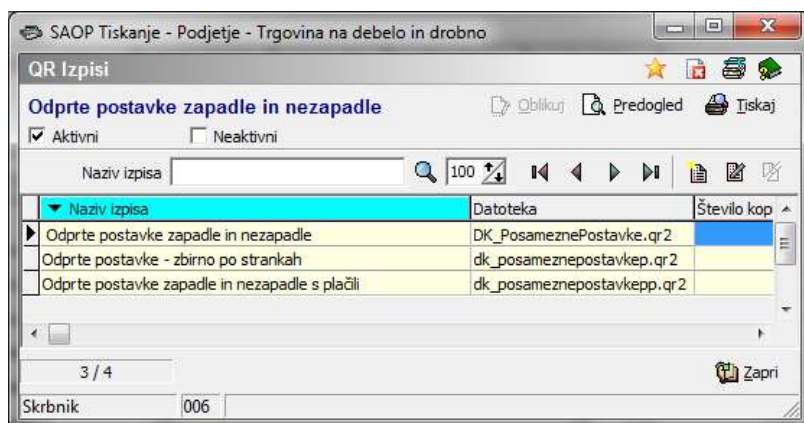
Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

- **Stranka od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene stranke, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Prva gruča strank od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Druga gruča strank od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Razvrščanje** – razvrščamo lahko po: *Šifri*, *Abecedi* ali *Odprtem znesku padajoče*.
- **Stran odprtega zneska** – izbiramo med *Breme* in *Dobro*.
- **Odgovorna oseba** – izberemo, katera odgovorna oseba iz šifrant stikov stranke se bo prikazovala na izpisu.
- **Naziv liste** – izpis lahko poljubno poimenujemo.



- **Samo terjatve** – obkljukamo če želimo izpisati le terjatve.
- **Aktivne** – označimo če želimo izpisati le aktivne stranke.
- **Neaktivne** – označimo če želimo izpisati neaktivne stranke.

Na voljo imamo tri izpise: Odrpte postavke zapadle in nezapadle, Odrpte postavke – zbirno po strankah in Odrpte postavke zapadle in nezapadle s plačili.



Na izpisu Odrpte postavke zapadle in nezapadle so prikazane posamezne postavke po strankah, ločeno postavke, ki so že zapadle in tiste ki še niso zapadle.

#### Odrpte postavke zapadle in nezapadle za KUPCI

Dokument	Datum dok.	DUR	Datum zap.	Opis	Odprto v breme	Odprto v dobro
0000001 SAOP Računalništvo d.o.o.						
Cesta goriške fronte						
5290 Šempeter pri Gorici						
Odgovorna oseba:				Tel:		
				Fax:		
Zapadle						
pr 46	05.03.2009	05.03.2009	04.04.2009	pr 6	1.760,00	
2011/2	05.06.2011	05.06.2011	05.06.2011		3.510,63	
2011/1	24.06.2011	24.06.2011	24.06.2011		1.839,97	
I-10	03.06.2011	03.06.2011	03.07.2011	prejeti	100,00	
Zapadle :					7.210,60	0,00
Nezapadle						
2011/3	03.06.2011	03.06.2011	03.07.2011	Komp: 2011/3 =		100,00
Nezapadle :					0,00	100,00
Skupaj stranka :					7.210,60	100,00

Na izpisu *Odrpte postavke – zbirno po strankah* vidimo najprej saldo za izbrani zbir. Nato imamo podatke o *Zapadlem* znesku in *Nezapadlem* znesku. Zapadli dolg je potem razporejen po *zamudah*. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen promet v *Breme* in *Dobro* na kontih iz šifri zbira, za katero smo pripravili podatke.

**Odperte postavke zapadle in nezapadle po partnerjih za KUPCI**

Šifra in naziv stranke	Skupaj	Nezapadlo	Zapadlo	Zapadlo do 30	Zapadlo do 60	Zapadlo do 90	Zapadlo do 120	Zapadlo nad 120	Breme	Dobro
0000001 SAOP Računalništvo d.o.o.	7.110,60	-100,00	7.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,60	7.210,60	100,00
0000003 Kupec A	1.526,18	-1.020,00	2.546,18	0,00	0,00	1.010,00	1.000,00	536,18	2.546,18	1.020,00
0000005 TOK TOK	1.482,04	-1.460,00	2.942,04	200,00	1.000,00	0,00	560,00	1.182,04	2.942,04	1.460,00
0000006 Trgovina	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000007 SAOP d.o.o.	751,47	0,00	751,47	0,00	0,00	700,00	51,47	0,00	2.671,82	1.920,35

Na izpisu Odperte postavke zapadle in nezapadle s plačili vidimo najprej saldo za izbrani zbir. Nato imamo v prvi vrstici podatek o *Zapadlem* znesku in *Nezapadlem* znesku, zapadli dolg je potem razporejen po *zamudah*. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen promet v *Breme* in *Dobro* na kontih iz šifri zbira, za katero smo pripravili podatke. V drugi vrstici pa imamo podatek o plačilih glede na datumske omejitve v prvi in drugi grupi, katere smo predhodno definirali pri pripravi hitrega pregleda.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 17.07.2012  
Stran: 1

**Odperte postavke zapadle in nezapadle in plačila po partnerjih za KUPCI**

grupa 1 od 01.05.2012 do 30.05.2012  
 grupa 2 od 01.06.2012 do 30.06.2012  
 grupa 3 pred 01.05.2012 in po 30.06.2012

Šifra in naziv stranke	Skupaj	Nezapadlo	Zapadlo Plačila	Zapadlo do 30 Zadnje pl.	Zapadlo do 60 Grupa 1	Zapadlo do 90 Grupa 2	Zapadlo do 120 Grupa 3	Zapadlo nad 120	Breme	Dobro
0000001 SAOP Računalništvo d.o.o.	7.110,60	-100,00	7.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,60	7.210,60	100,00
0000003 Kupec A	1.526,18	-1.020,00	2.546,18	0,00	0,00	1.010,00	1.000,00	536,18	2.546,18	1.020,00
0000005 TOK TOK	1.482,04	-1.460,00	2.942,04	200,00	1.000,00	0,00	560,00	1.182,04	2.942,04	1.460,00
0000006 Trgovina	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000007 SAOP d.o.o.	751,47	0,00	751,47	0,00	0,00	700,00	51,47	0,00	2.671,82	1.920,35

## Analiza postavk

V preglednici **Hitri pregled odprtih postavk – stranke** lahko s klikom na gumb **Analiza postavk** pregledujemo podatke preko OLAP komponente. Analiza omogoča pregled dokumenta oz. glede na postavitev v OLAP kocki po naslednjih stanjih:

- Saldo,
- Promet,
- Zaprto stanje,
- Odprto stanje,
- Odprto stanje ne zapadlo,

- Odprto stanje zapadlo,
- Odprto stanje zapadlo po grupah.

Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Analiza postavk**

Datum oprav.storitve ▼ Datum zapadlosti ▼ Opis ▼ Poštna številka in kraj ▼ Šifra in naziv države ▼ Vrsta stranke ▼ Zavezanec za DDV ▼ Oznaka statusa ▼

Šifra in naziv prve grupe ▼ Šifra in naziv druge grupe ▼ Znesek opozorila ▼ Znesek blokade ▼ Šifra in naziv referenta prodaje ▼ Šifra in naziv referenta nabave ▼

Šifra in naziv dejavnosti ▼ Sektor poročanja ▼ Šifra zbira ▼ Šifra in naziv konta ▼ Neto dnevi breme ▼ Neto dnevi dobro ▼ Zamuda 1 v breme ▼

Zamuda 2 v breme ▼ Zamuda 3 v breme ▼ Zamuda 4 v breme ▼ Zamuda 4 v dobro ▼ Dni zamuda breme ▼ Dni zamuda dobro ▼ Saldo v breme ▼

Saldo v dobro ▼ Promet v breme ▼ Promet v dobro ▼ Zapadlo v dobro ▼ Nezapadlo v breme ▼ Nezapadlo v dobro ▼ Zaprto v breme ▼ Zaprto v dobro ▼

Dni plačilo breme ▼ Zamuda 3 v dobro ▼ Zamuda 1 v dobro ▼ Zamuda 2 v dobro ▼ Dni plačilo dobro ▼ Datum dokumenta ▼ Dokument ▼

Povleči sem polja stolpca

Šifra stranke ▲ ▼	Naziv stranke ▼	Velika suma	Zapadlo v breme	Zamuda 5 v breme	Zamuda 5 v dobro	Plačila 1 breme	Plačila 1 dobro	Plačila 2 breme	Plačila 2 do
0000001	SAOP Računalništvo	7210,60	7210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003	Kupec A	2546,18	536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000005	TOK TOK	2942,04	1182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000006	Trgovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000007	SAOP d.o.o.	751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grafikon Zapri

Skrbnik 006

Šempeter pri Gorici, 21. 03. 2019

SAOP d.o.o.