



PANTHEON[®] ACADEMY

Računovodski pregledi in kontrola knjižb – praktični primeri in nasveti za lažjo uporabo

Tematski sklopi:

PANTHEON Denar >> 1 h

Priporočeno predznanje:

- Računovodstvo, predpisi in zakonodaja: poznavanje knjigovodskih listin in poslovnih knjig; poznavanje predpisov in pravil vodenja in evidentiranja poslovnih dogodkov; poznavanje osnov davčne zakonodaje in delovno-pravne zakonodaje;
- Osnove PANTHEON-a: osnovno delo s šifranti, osnove blagovno-materialnega poslovanja.

Načrtovani mejniki in vsebinski sklopi:

1.	Pregledi knjižb v glavni knjigi
2.	Kontrolni izpisi
3.	Izpisi bruto bilance in kontnih kartic
4.	Uporabni pripomočki
5.	Uporaba čarovnika za preknjiževanje



1. SKLOP |

Pregledi knjižb v glavni knjigi

Računovodje in knjigovodje se dnevno srečujejo s pregledi in kontrolami knjižb ipd. Predvsem ob neljubih napakah/odstopanjih so dobrodošli pregledi knjižb in urejanje ter njihovo filtriranje, saj lahko namesto klasičnega kljukanja čas porabimo za pomembnejše delo.

V ta namen vam bomo predstavili:

- Pregled in filtriranje knjižb, nastavitve filtrov, vrstice za grupiranje, vidne stolpce (iskanje napak v programu brez klasičnega kljukanja);
- Boljši pregled znotraj programa: kreiranje vrtilnih tabel (možnost izvoza v Excel v že urejeno tabelo).

2. SKLOP |

Kontrolni izpisi

Ob zaključku meseca ali, še pomembneje, ob zaključku leta je priporočljivo pregledati tudi kontrolne izpise. Na ta način namreč najlažje najdemo napake pri avtomatskem knjiženju, morebitne neizravnane temeljnice ali pa preprosto preverimo kontrole nekaterih vrst knjižb in morebitne nepotrjene temeljnice, če tovrstne statusse uporabljamo.

V tem poglavju si bomo ogledali:

- kontrolo neizravnanih temeljnic;
- kontrolo avtomatskih knjiženj.

3. SKLOP |

Izpisi bruto bilance in kontnih kartic

Bruto bilanca je pregled stanja po kontih. Uporabnik ima na voljo vrsto različnih izpisov, s katerimi prikliče želeni prikaz. Z uporabo različnih kriterijev in s poljubnim grupiranjem bo vsak uporabnik zagotovo našel želeni izpis.

Tako na bruto bilanci kot na konto kartici marsikateri uporabnik ne pozna oz. ne uporablja tako imenovanega govorečega izpisa, ki ga bomo tudi predstavili.

Vsebina sklopa:

- Vrste izpisov (pripravljeni izpisi – razširjena uporaba);
- Vključenost/izključenost vrst dokumentov in pomembnost ločenih dokumentov (prilagoditve);
- Govoreči izpisi (izpis v predogledu – razkritje podatkov v pregledu pozicij).



4. SKLOP |

Uporabni pripomočki

Pogosto opažamo, da uporabniki ne poznajo pripomočka Kalkulator znotraj programa, ki pa pride marsikdaj še kako prav. Prav tako opažamo, da so manj znane oz. se ne uporabljajo predloge obrazca v posameznih modulih, ki jih lahko enostavno nastavimo kar med delom, pri tem pa prihranimo dragoceni čas.

Predstavljena pripomočka:

- Uporaba kalkulatorja;
- Kreiranje in uporaba predlog nastavitvev.

5. SKLOP |

Uporaba čarovnika za preknjiževanje

Čarovnik za preknjiževanje se nahaja na samih temeljnicah in je izredno uporabna funkcionalnost, ko želimo nekaj samo preknjižiti na drug konto, zamenjati oddelek in podobno. Poleg že obstoječih možnosti je od vključno verzije 23.00 naprej na voljo tudi Večnivojska preknjižba, s katero lahko izberemo dva načina knjižbe, odvisno od želje in potreb uporabnika. Vsebina sklopa:

- Večnivojska preknjižba (novost).