

Splošno o meniju Dokumenti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 10:04 am CET

V spremljanju projektov dogodki nastajajo na več načinov.

- Lahko vnašamo poslovne dogodke razdeljene po stroškovnih mestih oziroma po projektih, kateri ne bodo preneseni iz drugih pomožnih knjigovodstev ali pa jih uvozimo iz Excela.

- Knjižimo zapise iz pomožnih knjig v primeru, da je nastavitev programa Spremljanje projektov taka, da knjižbe iz pomožnih knjigovodstev dobijo status preneseno (pogostejša nastavitev je taka, da zapisi, preneseni iz drugih paketov, dobijo takoj status knjiženo);

- Vnesemo poslovne dogodke - začasne knjižbe s statusom začasno v primeru, da do oddaje poročil še nismo prejeli potrebnih dokumentov za ustrezno evidentiranje stroškov, prihodkov... v pomožnih knjigah.

Knjiženje oziroma arhiviranje neknjiženih postavk (mednje štejemo tudi postavke, uvožene iz Excela in postavke, prenesene iz drugih paketov, če je z nastavitvami določeno, da se zapišejo med neknjižene zapise), se izvaja s postopkom Knjiženje.

- Knjižene postavke je mogoče razbijati iz enega na več stroškovnih mest in/ali projektov s pomočjo ključev v meniju Delitev stroškov po ključih.

- V primeru spremljanja podatkov po stroškovnih mestih in/ali projektih in uporabe avtomatskega izračuna odstotka za delitev, pa se za razbijanje podatkov iz splošnega na konkretne projekte in iz splošnega na konkretna stroškovna mesta uporablja meni Delitev postavk po projektih in stroškovnih mestih.

- Omogočeno je tudi razdeljevanje stroškov, vnos in vrednotenje ur za raziskave in razvoj (R&R).

Statusi knjižb v programu Spremljanje projektov:

- 1 - dokument je vnesen;
- 5 - dokument je knjižen;
- 4 - dokument je začasen in ga je možno pregledovati le na nekaterih pregledih;
- B - dokument je brisan.

Pogovorno okno menija Vnos in knjiženje, v programskem paketu Spremljanje projektov, nam omogoča omejitev knjižb glede na:

- uporabnika, ki je dokumente vnesel (uporabnik, ki je prijavljen v paket Spremljanje projektov, vsi uporabniki, preneseni dokumenti iz drugih paketov, vsi dokumenti);
- izvor knjižb (prenos iz pomožnih knjig ali vnos v programskem paketu Spremljanje projektov);

- status dokumentov (neknjiženo, knjiženo, začasno, brisano, vsi, vsi brez začasnih);
- od izbranega datuma veljave knjižb.

Glede na izbrane omejitvenih pogojev in status dokumentov je odvisno, katere možnosti desnega menija bodo aktivne in katere procese bomo lahko izvajali.