

HERMES

Uporabniški priročnik

 **Business BUDGETING**



<b>1. Opis in nastavitev</b>	<b>3</b>
<b>2. Uporaba</b>	<b>3</b>
2.1 Ročni vnos .....	3
2.2 Uvoz iz Excel datoteke .....	4
2.3 Izvoz podatkov plana v Excel datoteko .....	5
<b>3. Poročila</b>	<b>6</b>
3.1 Rezultat poslovanja (plan/realizacija) .....	6



## 1 Opis in nastavitvev

**Business BUDGETING (Planiranje)** je razširitveni modul programa **Glavna Knjiga** (v celoviti poslovni programski rešitvi (ERP) **3.0 Hermes**). Omogoča vnos plana poslovanja za posamezno obdobje, konto oz. stroškovno mesto ter pregled poročila primerjave plana in realizacije.

**Za namestitev je potrebno:**

- Aktivacija tega dodatka.
- V sistemski mapi mora obstajati datoteka PlanUvoz.exe in ustrezni Telerik DLL-ji.
- SQL tabele, view-ji ipd.

## 2 Uporaba

Podatke plana se lahko vnaša na dva načina:

- [ročni vnos](#) posameznega podatka ali
- [uvoz podatkov iz Excel](#) datoteke.


### 2.1 Ročni vnos


Osnovno okno:

Obdobje	Konto	Stroškovno mesto	Znesek
201401	400	1000	2.247,94
201401	400	2000	8.246,17
201402	400		125,82
201402	440	2000	5.913,57

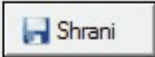
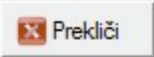
Z gumboma  in  lahko dodamo nov zapis ali pa spremenimo obstoječega:

Obdobje:  (format zapisa lllmm, npr. 201407)


Konto:  

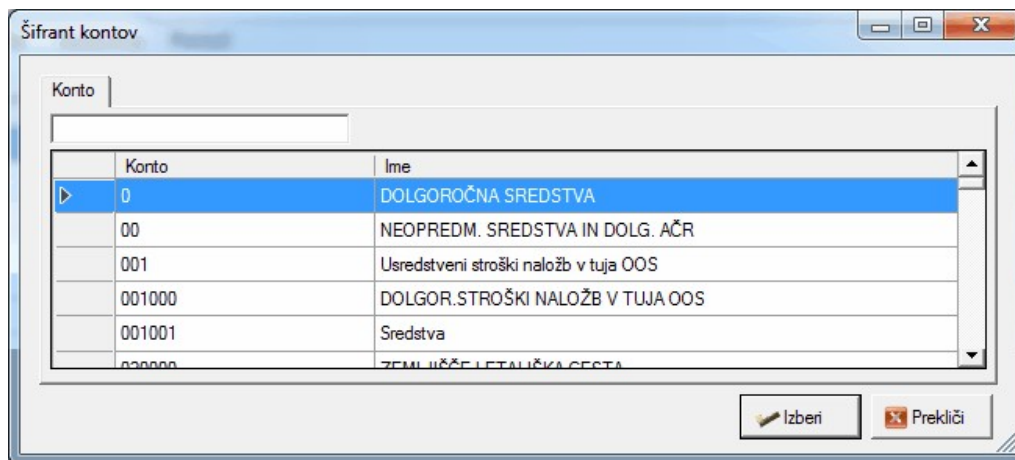
Stroškovno mesto:  


Znesek:

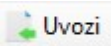


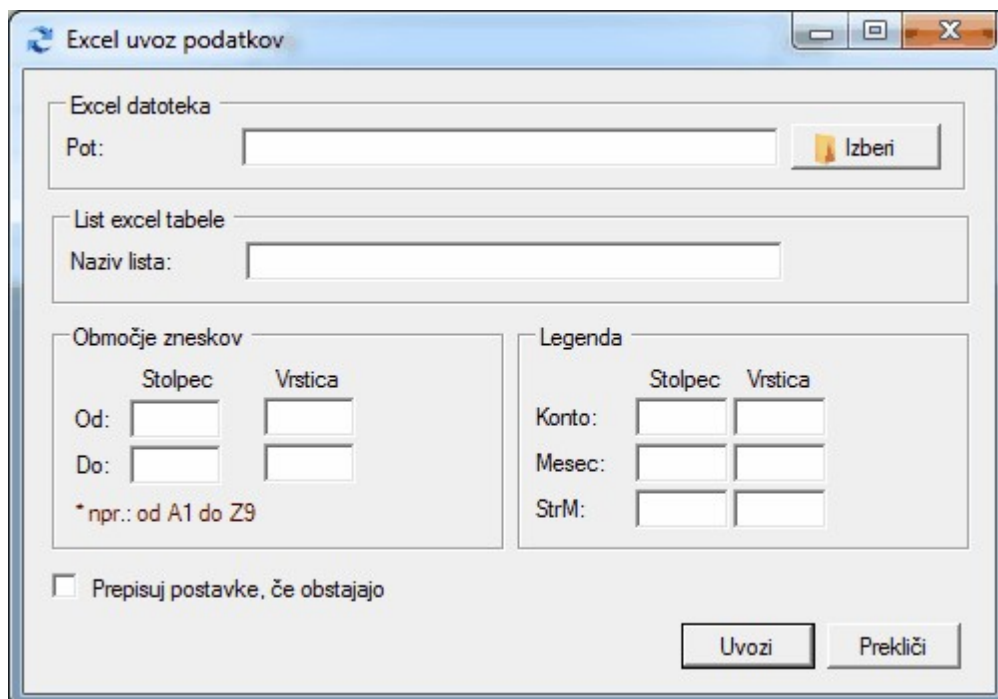
Z gumbom  lahko uporabnik odpre tudi okno šifranta kontov oz. stroškovnih mest iz katerega lahko nato najde ustrezen zapis.



Z gumbom  lahko posamezni vnos tudi brišemo.

## 2.2 Uvoz iz Excel datoteke

Dostop preko gumba .



Excel datoteka, ki se uvaža, mora ustrezati enem od predvidenih oblik zapisa podatkov.

Pred uvozom je potrebno v obrazcu ustrezno navesti podatke zajema. Izbrati je potrebno Excel datoteko, ki jo želimo uvoziti. Navesti je potrebno tudi »**Območje zneskov**« in podatke »**Legenda**«. **Območje zneskov** je območje od kod do kod so v datoteki navedeni zneski plana. Z **Legendo** pa programu specificiramo obliko Excel datoteke, ki se uvaža.

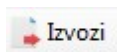


Možne oblike XLS datoteke (primeri območij podatkov in pripadajočih legend) za uvoz v GK:

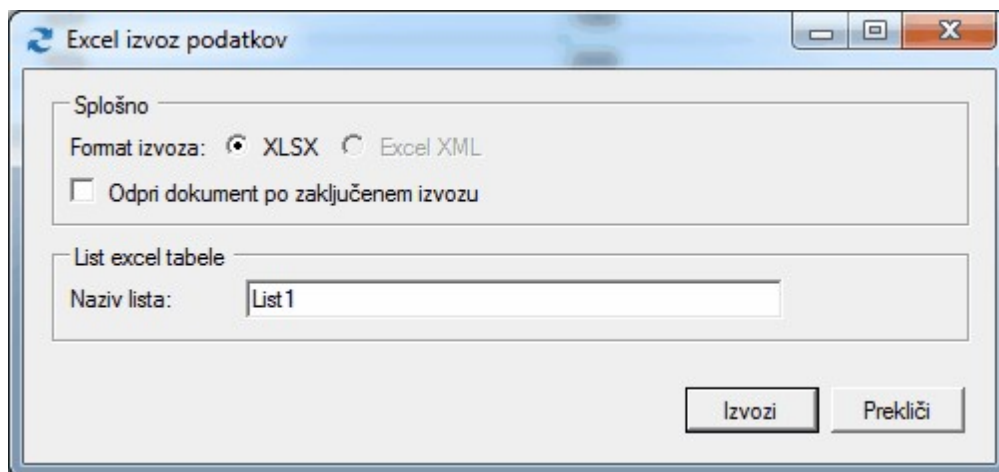
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	MESEC	201401		201402							Območje podatkov		Stolpec	Vrstica
3	STRM	1000	2000	1000	2000						B4:E7	Konto	A	
4	400											Mesec		2
5	410											STRM		3
6	420													
7	430													
8														
9														
10	MESEC	1000		2000										
11	STRM	201401	201402	201401	201402						B12:E15	Konto	A	
12	400											Mesec		10
13	410											STRM		11
14	420													
15	430													
16														
17														
18	STRM	MESEC	400	410	420	430					C19:F22	Konto		18
19	1000	201401										Mesec	B	
20		201402										STRM	A	
21	2000	201401												
22		201402												
23														
24														
25	MESEC	STRM	400	410	420	430					C26:F29	Konto		25
26	201401	1000										Mesec	A	
27		2000										STRM	B	
28	201402	1000												
29		2000												
30														
31														
32	KONTO	400	410	420	430						B34:I35	Konto		32
33	STRM	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000			Mesec	A	
34	201401											STRM		33
35	201402													
36														
37														
38	KONTO	400	410	420	430						B40:I41	Konto		38
39	MESEC	201401	201402	201401	201402	201401	201402	201401	201402			Mesec		39
40	1000											STRM	A	
41	2000													

## 2.3 Izvoz podatkov plana v Excel datoteko

Dostop preko gumba



Podatke plana je mogoče iz programa izvoziti tudi v Excel datoteko tipa XLSX



Ob kliku na gumb **Izvozi** se pojavi okno v katerem je potrebno navesti lokacijo željene izvožene datoteke.

Primer Excel datoteke:



A1		MESEC					
	A	B	C	D	E	F	G
1	MESEC	201401			201402		
2	STRM		1000	2000		1000	2000
3	400		2247,94	8246,17		125,82	915,48
4	410		1778,57	4429,635			
5	430			6395,19		3478,38	77
6	440						5913,57

### 3 Poročila

#### 3.1 Rezultat poslovanja (plan/realizacija)

Poročilo prikazuje primerjavo načrtovanega plana in dejansko realizacijo Glavne Knjige po posameznih kontnih skupinah. Privzet prikaz zajame trenutni in dva pretekla meseca ter skupno vsoto trenutnega oziroma izbranega leta.

Rezultat poslovanja (plan/realizacija)												
Filter												
Stroškovno mesto: -- brez filtriranja --		Prikaži do meseca: april		2015								
Razširi tabelo												
Naziv	plan	2015.01 realizacija	index	plan	2015.02 realizacija	index	plan	2015.03 realizacija	index	plan	Skupaj 2015 realizacija	index
STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00%	0,00	-415,00	0,00%	0,00	-100,00	0,00%	0,00	-515,00	0,00%
STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
STROŠKI DELA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI STROŠKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
POSLOVNI PRIHODKI	0,00	11,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	180,00	0,00%	0,00	391,00	0,00%
FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ODHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	-395,00	0,00%	0,00	-100,00	0,00%	0,00	-495,00	0,00%
PRIHODKI	0,00	11,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	180,00	0,00%	0,00	391,00	0,00%
REZULTAT	0,00	11,00	0,00%	0,00	-195,00	0,00%	0,00	80,00	0,00%	0,00	-104,00	0,00%

Posamezne kontne skupine so sestavljene iz posameznih kontov. Plan oz. realizacijo le-teh je mogoče pregledovati s razširitvijo ( ▾ ) prikazane vrstice tabele. Na ta način se odpre pregled po kontih skupine. To lahko dosežemo tudi z gumbom **Razširi tabelo**.

Rezultat poslovanja (plan/realizacija)												
Filter												
Stroškovno mesto: -- brez filtriranja --		Prikaži do meseca: april		2015								
Razširi tabelo												
Naziv	plan	2015.01 realizacija	index	plan	2015.02 realizacija	index	plan	2015.03 realizacija	index	plan	Skupaj 2015 realizacija	index
STROŠKI MATERIALA	0,00	0,00	0,00%	0,00	-415,00	0,00%	0,00	-100,00	0,00%	0,00	-515,00	0,00%
STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%
411000 - STROŠKI ZRAČNEGA PROMETA	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
STROŠKI DELA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI STROŠKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
POSLOVNI PRIHODKI	0,00	11,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	180,00	0,00%	0,00	391,00	0,00%
762000 - PROD.TRG.BLAGA NA DOM...	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	140,00	0,00%	0,00	240,00	0,00%
762008 - KOLONA 8 BLAGO	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	11,00	0,00%
763000 - AVTOMAT. IFA PRENOS V GK	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	40,00	0,00%	0,00	40,00	0,00%
763009 - KOLONA 9 - PROIZVODI	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%
FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ODHODKI	0,00	0,00	0,00%	0,00	-395,00	0,00%	0,00	-100,00	0,00%	0,00	-495,00	0,00%
PRIHODKI	0,00	11,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	180,00	0,00%	0,00	391,00	0,00%
REZULTAT	0,00	11,00	0,00%	0,00	-195,00	0,00%	0,00	80,00	0,00%	0,00	-104,00	0,00%

Poročilo je možno tudi dinamično filtrirati s spremembo ustreznih parametrov polja »Filter« na obrazcu poročila. Filtriranje je mogoče po »Stroškovnem mestu« in po »Mesecu prikaza«.



Filter  
Stroškovno mesto: -- brez filtriranja --      Prikaži do meseca: april 2015      Osveži

**Izvozi plan:**

Izvozi plan

Filter

Obdobje od januar 2015

Obdobje do december 2015

Stroškovno mesto -- brez filtriranja --

Odpri dokument po zaključenem izvozu

OK Cancel