

# Table of Contents

Pārdošanas reģistrs .....

1

Atskaites sagatavošana .....

1



# Pārdošanas reģistrs

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.

**i** Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

## Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

- Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.
- Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.
- Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.
- Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.
- Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.

**i** Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā. Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.

- Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:

## Pārdošanas Reģistrs

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)   
 Datums  Objekti  PP konts  (Klienta datulauks)   
 Intervāls  Dalīt  0 x 0 dienas (Klienta datulauks)   
 Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)   
☐ Tikai priekšapmaksas rēķini ☐ Tikai kavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Klienta dati ☐ Rādīt rēķina projektu ☐ Pasūtītājs ☐ Rādīt piegādes nosaukumu  
 Kopā  Atlasīt pēc Klients  Rēķina nr.

<b>Klients 1000 SIA Z</b>					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10002	28.01.2021 15:37:39	04.02.2021	7	181.50	-6
10005	08.02.2021 12:48:00	15.02.2021	7	290.40	5
Priekšapmaksa:				- 100.00	
Klienta balance				371.90	
Kur nokavēts				181.50	
<b>Klients 1001 SIA K</b>					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10006	03.02.2021 12:48:00	13.02.2021	10	193.60	3
Klienta balance				193.60	
<b>Klients 1002 SIA XYZ</b>					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10007	04.01.2021 12:51:00	18.01.2021	14	60.50	-23
Klienta balance				60.50	
Kur nokavēts				60.50	
Kopā neapmaksāts				726.00	
Kopā iepriekš apmaksāts				- 100.00	
Kopējā balance				626.00	
Kopā nokavētā balance				242.00	

Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.

Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:

## Pārdošanas Reģistrs

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)   
 Datums  Objekti  PP konts  (Klienta datulauks)   
 Intervāls  Dalīt  0 x 0 dienas (Klienta datulauks)   
 Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)   
☐ Tikai priekšapmaksas rēķini ☐ Tikai kavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Klienta dati ☐ Rādīt rēķina projektu ☐ Pasūtītājs ☐ Rādīt piegādes nosaukumu  
 Kopā  Atlasīt pēc Klients  Rēķina nr.

Klients	Nosaukums	Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Balance
1000	SIA Z	471.90	- 100.00	371.90
1001	SIA K	193.60	0.00	193.60
1002	SIA XYZ	60.50	0.00	60.50
Kopā :		726.00	- 100.00	626.00

Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.

Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:

### Pārdošanas Reģistrs

Klients

Klienta pārdevējs

Klase

D konts

(Klienta datulauks)

Datums

Objekti

PP konts

(Klienta datulauks)

Intervāls

Dalīt

2

x

7

dienas

(Klienta datulauks)

Rādīt

(datulauks)

(pārdevējs)

(komentārs)

☐ Tikai priekšapmaksas rēķini

☐ Tikai kavētie

☐ Pēc transakcijas laika

☐ Valūta

☐ Klienta dati

☐ Rādīt rēķina projektu

☐ Pasūtītājs

☐ Rādīt piegādes nosaukumu

Kopā

Klients

Atlasīt pēc

Klients

Rēķina nr.

Pasts

Drukāt

ATSKAITE

Klients	Nosaukums	....-14	-13...-7	-6...0	1...7	8...14	15....	Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Bilance
1000	SIA Z			181.50	290.40			471.90	- 100.00	371.90
1001	SIA K				193.60			193.60	0.00	193.60
1002	SIA XYZ	60.50						60.50	0.00	60.50
Kopā :		60.50	0.00	181.50	484.00	0.00	0.00	726.00	- 100.00	626.00

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lv/mr\\_aru\\_reskonto?rev=1630914479](https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskonto?rev=1630914479)

Last update: 2021/09/06 10:47