

Table of Contents

Pārdošanas reģistrs

Atskaites sagatavošana

Iekšējie komentāri par klientiem

1

1

3

Pārdošanas reģistrs

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

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

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs

Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jā sagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

- Piemēram, ja atskaite jā sagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo 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 jā sagatavo 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 (attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts).

The screenshot shows the 'Pārdošanas reģistrs' form. At the top, there are buttons for 'Aizvērt', 'Jauns', 'Kopēt', 'Saglabāt', 'Pasts', 'Drukāt', 'Priekšskatījums', 'Kredīts', 'Transakcija', 'F', 'ATVĒRT', and navigation arrows. Below these are buttons for 'Ienākošais maksājums', 'Kases ieņēmumu orderis', 'Notikums', 'Vairumieciņš', and 'Pievienot noliktavas līmeni'. The main form area includes fields for 'Rēķins 10006', 'Klients 1006', 'SIA X', 'Pamatlīdzeklis', 'Budžets', 'Pasūtītājs', and 'Pārskats'. There are radio buttons for 'Saskaņošana' and 'Debitori 2310'. Below these are fields for 'Piegādes nosacījumi', 'Piegādes veids', 'Cenu lapa', 'Piegādes datums', 'Kopējā BP', 'Soda %', 'Valoda', 'Kopējās izmaksas', 'Brīdinājuma līmenis', 'Līgums', and 'Iekšējais komentārs'. A yellow box highlights the 'Debitori 2310' entry in the 'D konts' field. Another yellow box highlights the 'Saskaņošana' radio button.

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, e-pasta adrese un iekšējais komentārs 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 jā sagatavo atskaite:

Klients

Klienta pārdevējs

Klase

D konts

(Klienta datulauks)

Datums

Objekti

PP konts

(Klienta datulauks)

Intervāls

Dalīt

0

x

0

dienas

(Klienta datulauks)

(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.

Pasts

Drukāt

ATSKAITE

Klients 1000 SIA Z

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	

Klients 1001 SIA K

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	

Klients 1002 SIA XYZ

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**:

Klients

Klienta pārdevējs

Klase

D konts

(Klienta datulauks)

Datums

Objekti

PP konts

(Klienta datulauks)

Intervāls

Dalīt

0

x

0

dienas

(Klienta datulauks)

(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

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)

(Klienta datulauks)

Intervāls

Dalīt

2

x

7

dienas

(pārdevējs)

(komentārs)

Rādīt

(datulauks)

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	Nosaukums14	-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

Iekšējie komentāri par klientiem

Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.

 Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.

Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā registrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.

Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ATSKAITE.

Pārdošanas reģistrs

Klients

Klienta pārdevējs

Klase

D konts

(Klienta datulauks)

Datums

Objekti

PP konts

Statuss (visi)

(Klienta datulauks)

Intervāls

Dalīt

0

x

0

dienas

Tips (visi)

(Klienta datulauks)

Rādīt

(datulauks)

Tikai priekšapmaksas rēķini

Tikai kavētie

Pēc transakcijas laika

Valūta

Klienta dati

Rādīt rēķina projektu

Pasūtītājs

Rādīt piegādes nosaukumu

Mainīt

Kopā

Kārtot pēc

Klients

Rēķina nr.

Pasts

Drukāt

ATSKAITE

Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.

[pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4](#)

Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

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

Pārdošanas reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulaiks)
 Datums Objekti PP konts Statuss (visi) (Klienta datulaiks)
 Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas Tips (visi) (Klienta datulaiks)
 Rādīt (datulaiks) (pārdevējs) (komentārs) Valūta Noapaļošana 0,01
☐ Tikai priekšapmaksas rēķini ☐ Tikai kavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☒ Klienta dati ☐ Rādīt rēķina projektu ☐ Pasūtītājs ☐ Rādīt piegādes nosaukumu ☐ Mainīt
 Kopā Kārtot pēc Klients Rēķina nr.

Klients 1004 ABCABC SIA
 Klase:
 Reģ. Nr.: 40000000000
 Klientzinis:
 Telefons: 29123456 Fakss: E-pasts: abcabc@abcabc.lv
 Iekšējais komentārs: apmaksās līdz 15. oktobrim
 Kredītlimits: 0.00 Kredītlimīta balance: -9 011.48

Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10010	29.07.2021 10:50:40	08.08.2021	10	3 203.48	-57
10015	01.09.2021	08.09.2021	7	5 808.00	-26
Klienta balance				9 011.48	
Kur nokavēts				9 011.48	
Kopā neapmaksāts				9 011.48	
Kopā iepriekš apmaksāts				0.00	
Kopējā balance				9 011.48	
Kopā nokavētā balance				9 011.48	

Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.

i Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.

Pārdošanas reģistrs

Klients Klienta pārdevējs Klase D konts (Klienta datulaiks)
 Datums Objekti PP konts Statuss (visi) (Klienta datulaiks)
 Intervāls Dalīt 0 x 0 dienas Tips (visi) (Klienta datulaiks)
 Rādīt (datulaiks) (pārdevējs) (komentārs) Valūta Noapaļošana 0,01
☐ Tikai priekšapmaksas rēķini ☐ Tikai kavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Klienta dati ☐ Rādīt rēķina projektu ☐ Pasūtītājs ☐ Rādīt piegādes nosaukumu ☒ Mainīt
 Kopā Kārtot pēc Klients Rēķina nr.

Klients	Nosaukums	Neapmaksāts	Priekšapmaksā	Balance	Klienta iekšējais komentārs	
1003	ABCDEF SIA	1 996.00	0.00	1 996.00	apmaksās 6. oktobrī	01.10.2021 15:46:53 AIM
1004	ABCABC SIA	9 011.48	0.00	9 011.48	apmaksās līdz 15. oktobrim	04.10.2021 13:35:31 AIM
1005	AABBCC SIA	0.00	-100.00	-100.00		
1006	X SIA	12 602.62	0.00	12 602.62		
Kopā :		23 610.10	-100.00	23 510.10		

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro?rev=1633345354

Last update: **2021/10/04 14:02**