

# Sisukord

<b>Sales Ledger</b> .....	3
<b>1. Filters and filter options</b> .....	3
<b>2. Choices</b> .....	3
<b>3. Links</b> .....	4
<b>4. Peenhäälestus</b> .....	4
<b>5. Näited</b> .....	5
5.1 Filtreeringute võimalused .....	5





**This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**

*(remove this paragraph once the translation is finished)*

# Sales Ledger

Sales ledger is a report, that shows customers, invoices and balance reports in chosen time period. It is possible to export the information into Excel and the reports can be saved.

## 1. Filters and filter options

- **Customer** - Customer's code on Document (invoice or proceeding).
- **Orderer** - Orderer's code on Document (invoice or proceeding).
- **Both** - Customer and Orderer both in the document (invoice or proceeding).
- **Customer salesman** - invoices where customer is marked and whom client card has selected salesman.
- **Invoice salesman** - shows invoices that have salesman marked on Document.
- **Account manager** - shows invoices that have account manager marked on Document.
- **Reg No** - Customer's registration number.
- **Class** - Customer's class on the Document. Can be separated interval with colon. Also takes into account additional customer classes.
- **D account** - Customer's debt account on the invoice.
- **Time** - the time of report.
- **Object** - invoices that have selected an object in Document.
- **PP account** - Customer's prepayment account.
- **Status** - Status of the invoice.
- **Range** - Document range.
- **Divide/Configure** - distributes report summary overdue invoices sum by the temporal matter. E.g., divide by 3 x 7 shows expected proceedings for the last three and the next three weeks, based on payment term.
- **Type** - invoice type
- **Currency** - can be chosen currency e.g., invoices made with currency USD.
- **Customer Datafield** - shows customers, who have been added a data field on the client card
- **Customer Datafield** includes - searches according to the data field content.
- **Total** - „total sums by“ - Customer, Class, Country, Salesman, Account manager, Reg no.
- **Sorted by** - report can be sorted by conditions in the options - Customer code, Customer name, Invoice No, Invoice Time, Invoice due date.

## 2. Choices

- **Only prepayment invoices** - shows invoices that have been marked as prepayment on article.

- **Only overdue** - shows only these invoices that are unpaid and overdue.
- **By Transaction time** - report shows invoices according to the invoice transaction time not invoice creating time.
- **Currency** - besides balance currency is added to the report. By the prepayment currency and currency together and compared to current rate.
- **Customer data** - report shows customers address, phone number, fax number and e-mail.
- **Invoice project** - report shows if the invoice has a project on row/rows.
- **Orderer** - Report shows Orderer on the invoice.
- **Show delivery name** - report shows delivery name on the invoice.

### 3. Links

- **Invoice No** - opens invoice
- **Customer code** - opens customer card
- **To Pay** - opens invoice balance
- **Prepayment** - opens customer’s prepayment list

### 4. Peenhäälestus

**Sales Ledger**

Customer  Customer salesman  Class  D account  (Customer Datafield)

Time  Object  PP account  Status  (Customer Datafield)

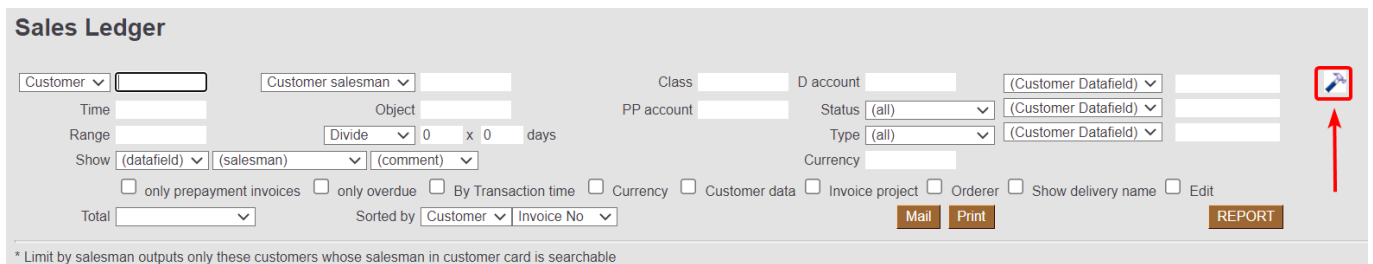
Range  Divide  0 x 0 days Type  (Customer Datafield)

Show  (datafield)  (salesman)  (comment)  Currency




only prepayment invoices  only overdue  By Transaction time  Currency  Customer data  Invoice project  Orderer  Show delivery name  Edit

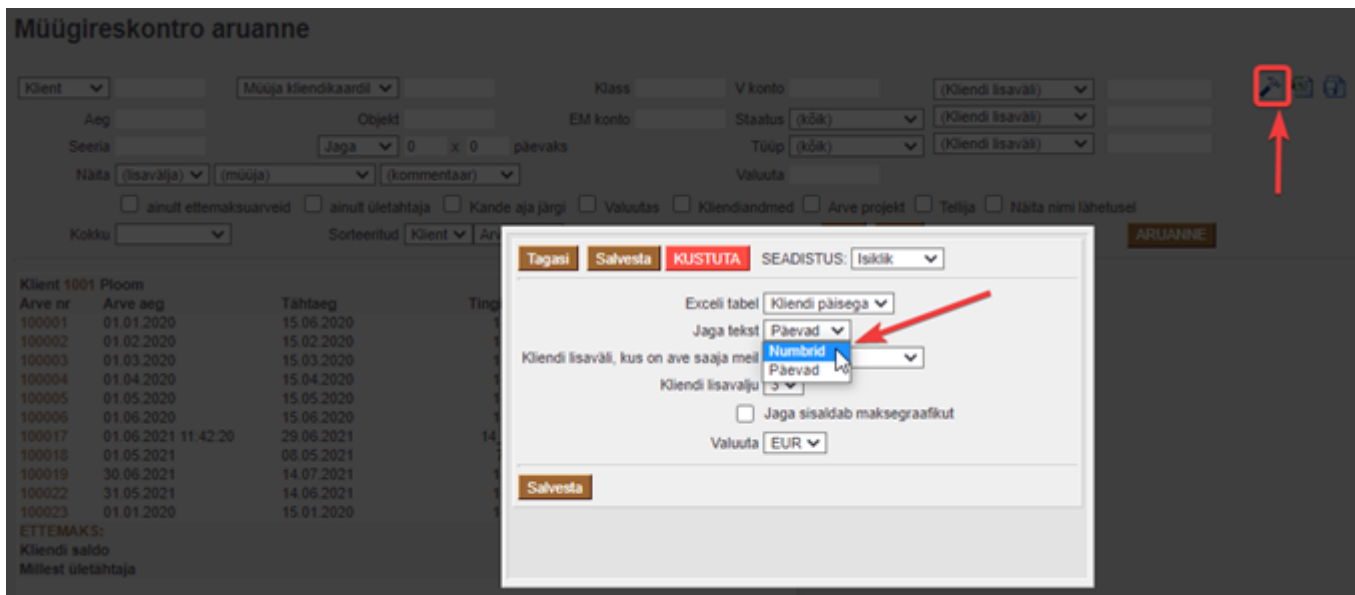
Total  Sorted by  Customer  Invoice No

\* Limit by salesman outputs only these customers whose salesman in customer card is searchable

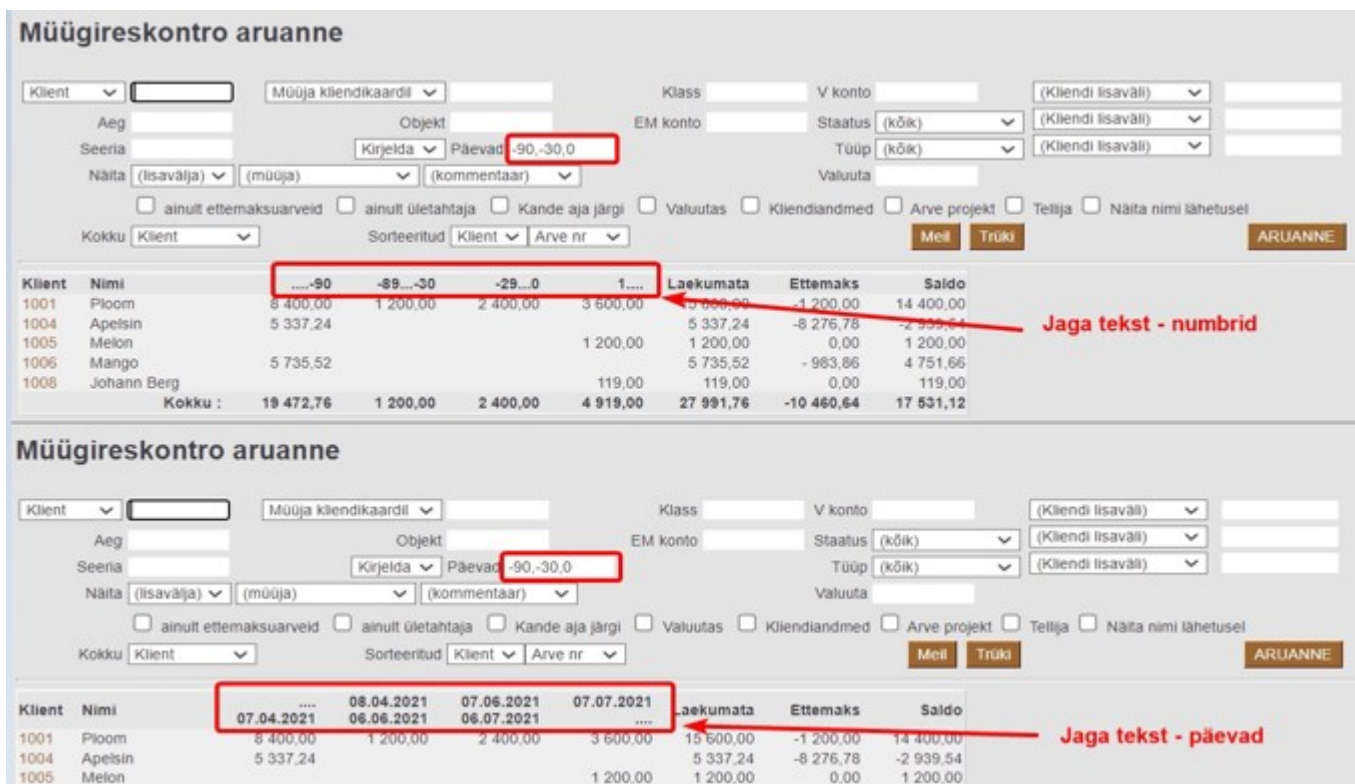


Picture(1)

- **Setting**  - possibility to choose personal settings.
- **Excel sheet**  (shortcut F12 or Alt+E) – options: with customer information (same as on the screen), as table (allows to combine data from columns).
- **Save report**  (shortcut Alt+A) - save report to your own menu with selected name.
- **Split label** - choices: numbers, days



Picture(2)



Picture(3)

- **Kliendi lisaväli**, kus on arve saaja meil
- **Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
- **Jaga** sisaldab maksegraafikut - (ei ole arendatud)
- **Valuuta** - EUR (vaikimisi)

## 5. Näited

### 5.1 Filtreeringute võimalused

#### 5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga:

### Müügireskontro aruanne

Klient  Müüja kliendikaardil  Klass  V konto  (Kliendi lisaväli)

Aeg **31.03.2020** Objekt  EM konto  Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria  Jaga  0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaari) Valuuta

ainult ettemaksuarveid  ainult ületajata  Kande aja järgi  Valuutas  Kliendiandmed  Arve projekt  Tellija  Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki **ARUANNE**

Klient 1001 Ploom							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100001	01.01.2020	15.12.2020	14	1 200.00	259		
100002	01.02.2020	15.02.2020	14	1 200.00	-45		
100003	01.03.2020	15.03.2020	14	1 200.00	-16		
Kliendi saldo				3 600.00			
Millest ületajata				2 400.00			

Klient 1004 Apelsin							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.89
100008	01.03.2020	15.03.2020	14	1 093.19	-16	USD	0.91
Kliendi saldo				2 161.38			
Millest ületajata				2 161.38			

Klient 1006 Mango							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.09
Kliendi saldo				1 123.93			
Millest ületajata				1 123.93			

Kokku laekumata 6 885.31  
 Kokku ettemaksud 0.00  
 Kokku saldo 6 885.31  
 Kokku ületajata saldo 5 685.31

Pilt(4)

**5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved** - selleks kirjuta valuutade koodide nimekirja komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid siis kirjuta „USD“.

### Müügireskontro aruanne

Klient  Müüja kliendikaardil  Klass  V konto  (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt  EM konto  Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria  Jaga  0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaari) Valuuta **SEK,USD**

ainult ettemaksuarveid  ainult ületajata  Kande aja järgi  Valuutas  Kliendiandmed  Arve projekt  Tellija  Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki **ARUANNE**

Klient 1004 Apelsin							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.89
100008	01.03.2020	15.03.2020	14	1 093.19	-16	USD	0.91
Kliendi saldo				2 161.38			
Millest ületajata				2 161.38			

Klient 1006 Mango							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.09
Kliendi saldo				1 123.93			
Millest ületajata				1 123.93			

Kokku laekumata 3 285.31  
 Kokku ettemaksud 0.00  
 Kokku saldo 3 285.31  
 Kokku ületajata saldo 3 285.31

Pilt(5)

„Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaartil/Müüja arvel valikuga.

**5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved** - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekirja komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

### Müügireskontro aruanne

Klient  Müüja kliendikaardil  Klass  V konto  (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt  EM konto  Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria  Jaga  0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaar) Valuuta **IEUR,SEK**

ainult ettemaksuarveid  ainult ületähtaja  Kande aja järgi  Valuutas  Kliendiantmed  Arve projekt  Tellija  Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr  **Meil** **Trüki** **ARUANNE**

Klient 1004 Apelsin									
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda	
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.89	1 200.00	
100008	01.03.2020	15.03.2020	14	1 093.19	-16	USD	0.91	1 200.00	
<b>Kliendi saldo</b>				<b>2 161.38</b>					
<b>Millest ületähtaja</b>				<b>2 161.38</b>					
Kokku laekumata				2 161.38					
Kokku ettemaksud				0.00					
Kokku saldo				2 161.38					
Kokku ületähtaja saldo				2 161.38					

Pilt(6)

„!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaartil/Müüja arvel valikuga.

### 5.1.3 Kuupäev täidetud valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

### Müügireskontro aruanne

Klient  Müüja kliendikaardil  Klass  V konto  (Kliendi lisaväli)

Aeg **30.06.2021** Objekt  EM konto  Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria  Jaga  0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaar) Valuuta

ainult ettemaksuarveid  ainult ületähtaja  Kande aja järgi  Valuutas  Kliendiantmed  Arve projekt  Tellija  Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr  **Meil** **Trüki** **ARUANNE**

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	30.06.2021 Saldo	30.06.2021 Laekumata	30.06.2021 Ettemaks
EUR	-1 200,00	15 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	15 600,00	-1 200,00
USD	-10 000,00	6 000,00	-4 000,00	-2 939,54	-3 365,87	5 048,81	-8 414,68
SEK	-10 000,00	60 000,00	50 000,00	4 751,66	4 945,11	5 934,13	- 989,02
KOKKU				16 212,12	15 979,24	26 582,94	-10 603,70

Pilt(7)

### 5.1.4 Kuupäev täitmata valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

### Müügireskontro aruanne

Klient  Müüja kliendikaardil  Klass  V konto  (Kliendi lisaväli)

Aeg  Objekt  EM konto  Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria  Jaga  0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaar) Valuuta

ainult ettemaksuarveid  ainult ületähtaja  Kande aja järgi  Valuutas  Kliendiantmed  Arve projekt  Tellija  Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr  **Meil** **Trüki** **ARUANNE**

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	Hetkekursiga Saldo	Hetkekursiga Laekumata	Hetkekursiga Ettemaks
EUR	-1 200,00	16 919,00	15 719,00	15 719,00	15 719,00	16 919,00	-1 200,00
USD	-10 000,00	6 000,00	-4 000,00	-2 939,54	-3 378,95	5 068,42	-8 447,37
SEK	-10 000,00	60 000,00	50 000,00	4 751,66	4 926,59	5 911,91	- 985,32
KOKKU				17 531,12	17 266,64	27 899,34	-10 632,69

Pilt(8)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/en/mr\\_aru\\_reskontro?rev=1627667724](https://wiki.directo.ee/en/mr_aru_reskontro?rev=1627667724)

Last update: **2021/07/30 20:55**

