

Sisukord

Sales Ledger	3
1. Filters and filter options	3
2. Choices	3
3. Links	4
4. Peenhäälestus	4
5. Näited	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 (all) (Customer Datafield)

Range Divide 0 x 0 days Type (all) (Customer Datafield)

Show (datafield) (salesman) (comment)

☐ 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

Müügireskontro aruanne

Klient: [valik] Müüja kliendikaardi: [valik] Klass: [valik] V konto: [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Aeg: [valik] Objekt: [valik] EM konto: [valik] Staatus: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Seeria: [valik] Kirjeld: [valik] Päevad: -90...-30,0 [valik] Tüüp: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Näita: (lisavälja) [valik] (müüja) [valik] (kommentaari) [valik] Valuuta: [valik]

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

Kokku: [valik] Sorteeritud: Klient [valik] Arve nr [valik]

ARUANNE

Klient 1001 Ploom

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Ting
100001	01.01.2020	15.06.2020	1
100002	01.02.2020	15.02.2020	1
100003	01.03.2020	15.03.2020	1
100004	01.04.2020	15.04.2020	1
100005	01.05.2020	15.05.2020	1
100006	01.06.2020	15.06.2020	1
100017	01.06.2021 11:42:20	29.06.2021	14
100018	01.05.2021	08.05.2021	1
100019	30.06.2021	14.07.2021	1
100022	31.05.2021	14.06.2021	1
100023	01.01.2020	15.01.2020	1

ETTEMAKS:

Kliendi saldo

Millest ületajata

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Exceli tabel: Kliendi päsega [valik]

Jaga tekst: Päevad [valik]

Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil: Numbriid [valik]

Kliendi lisavälja: Päevad [valik]

☐ Jaga sisaldab maksegraafikut

Valuuta: EUR [valik]

Salvesta

Picture(2)

Müügireskontro aruanne

Klient: [valik] Müüja kliendikaardi: [valik] Klass: [valik] V konto: [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Aeg: [valik] Objekt: [valik] EM konto: [valik] Staatus: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Seeria: [valik] Kirjeld: [valik] Päevad: -90...-30,0 [valik] Tüüp: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Näita: (lisavälja) [valik] (müüja) [valik] (kommentaari) [valik] Valuuta: [valik]

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

Kokku: Klient [valik] Sorteeritud: Klient [valik] Arve nr [valik]

Meil Trüki ARUANNE

Klient	Nimi	-90	-89...-30	-29...0	1....	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001	Ploom	8 400,00	1 200,00	2 400,00	3 600,00	15 600,00	-1 200,00	14 400,00
1004	Apelsin	5 337,24				5 337,24	-8 276,78	-2 939,54
1005	Meloni				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1006	Mango	5 735,52				5 735,52	-983,86	4 751,66
1008	Johann Berg				119,00	119,00	0,00	119,00
Kokku :		19 472,76	1 200,00	2 400,00	4 919,00	27 991,76	-10 460,64	17 531,12

Jaga tekst - numbrid

Müügireskontro aruanne

Klient: [valik] Müüja kliendikaardi: [valik] Klass: [valik] V konto: [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Aeg: [valik] Objekt: [valik] EM konto: [valik] Staatus: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Seeria: [valik] Kirjeld: [valik] Päevad: -90...-30,0 [valik] Tüüp: (kõik) [valik] (Kliendi lisaväli) [valik]

Näita: (lisavälja) [valik] (müüja) [valik] (kommentaari) [valik] Valuuta: [valik]

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

Kokku: Klient [valik] Sorteeritud: Klient [valik] Arve nr [valik]

Meil Trüki ARUANNE

Klient	Nimi	07.04.2021	08.04.2021	07.06.2021	07.07.2021	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001	Ploom	8 400,00	1 200,00	2 400,00	3 600,00	15 600,00	-1 200,00	14 400,00
1004	Apelsin	5 337,24				5 337,24	-8 276,78	-2 939,54
1005	Meloni				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Jaga tekst - päevad

Picture(3)

- **Customer datafield** add the invoice receiver's e-mail
- **Customer datafields** - choose 3,6,9 (amount of the data fields in the report)
- **Currency** - EUR (default)

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 Objekt EM konto Staatus (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga x päevaks Tüüp (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	Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
Klient 1001 Ploom	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	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
		Kliendi saldo				2 161.38			
	Millest ületajata				2 161.38				
Klient 1006 Mango	100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.09	12 000.00
		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 Objekt EM konto Staatus (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga x päevaks Tüüp (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	Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
Klient 1004 Apelsin	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
		Kliendi saldo				2 161.38			
	Millest ületajata				2 161.38				
Klient 1006 Mango	100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.09	12 000.00
		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) (kommentaari) Valuuta IEUR, SEK

☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ 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	Kurss	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
Kliendi saldo					2 161.38				
Millest ületajata					2 161.38				
Kokku laekumata					2 161.38				
Kokku ettemaksud					0.00				
Kokku saldo					2 161.38				
Kokku ületajata 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) (kommentaari) Valuuta

☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ 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) (kommentaari) Valuuta

☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ 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=1627668503

Last update: **2021/07/30 21:08**

