Sisukord

ales Ledger	3
1. Filters and filter options	3
2. Choices	3
3. Links	. 4
4. Fine tuning	. 4
5. Näited	5
5.1 Filtreeringute võimalused	. 5

Fix Me! 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. Fine tuning

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) 🗸	1
Show (datafi	eld) 🗸 (salesman) 🗸 (comment) 🗸		Currency		
🗆 onl	y prepayment invoices 🛛 only overdue 🗍 By Trans	action time 🛛 Currency 🗍 Customer date	a 🗆 Invoice project 🗆 Orderer	Show delivery name Edit	
Total	✓ Sorted by Customer ✓	Invoice No 🗸	Mail Print	REPORT	
* Limit by salesman outr	uts only these customers whose salesman in customer of	card is searchable			

Picture(1)

- Setting A 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

2025/07/07 11:07

Müügireskon	tro aruanne					
Klient Aeg Seenia ainu Naita lisaväij Kient 1001 Ploom ainu Kokku ainu Koku ainu Koku ainu Klient 1001 Ploom Arve aeg 100001 01.01.2020 10.0222 100005 01.05.2021 100005 01.05.2021 100018 01.05.2021 100022 01.01.2020 100023 01.01.02202 10.0220 100023 01.01.01.2020 ETTEMAKS: Kliendi saldo Millest ületähtaja	Müüja kliendikaardil ▼ Objekt Jaga ▼ 0 × 0 a) ▼ (müüja) (kommentaar) it ettemaksuarveid ainut ületahtaja Ka ▼ Sorteeritud Klient ▼ A Tähtaeg Tin 15 06 2020 15 03 2020 15 06 2020 15 05 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 15 06 2020 16 4 06 2021 1 16 06 2021 1 16 07 2021 1 15 01 2020 1	Klass EM konto pitevaks Tagasi Salvesta Kliendi lisaväli, kus on Kliendi lisaväli, kus on	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Kliendiandmed Arve pro KUSTUTA SEADISTUS: [Isik Exceli tabel Kliendi päisega v Jaga tekst Päevad v Jaga tekst Päevad v Jaga sisaldab mai Valuuta EUR v	(Kliendi Ilsaväli) (Kliendi Ilsaväli) (Klien	mi lähetuset	

Picture(2)

dient	~	Müüja klien	ndikaardil 🗸			Klass	V konto			(Kliendi lisavāli) 🗸
	Aeg		Objekt		EM	konto	Staatus	(kõik)	~	(Kliendi lisavāli) 🗸
	Seeria		Kirjelda 🗸	Paevad -9030	.0		Tüüp	(kõik)	~	(Kliendi lisavāli) 🗸
	Nāita (lisavālja) 🗸	(müüja)	¥ (kc	mmentaar)	~		Valuuta		1 5	
		makeuranaid [ainut diatah	taia 🗌 Kande		Valuatas 🔲	Kliendiandmad			Tallia 🗍 Mäita nimi Fahatusal
	Kakku Kisast	naksuarveiu c	2 annuit uletan	killent va LAnu	ana jaryi 🗢	valoutas C	Kalendaanumeu	C Aive pion	Tribt	
	KOKKU [Kilent	~	Soneentuo	Kilent V Arv	en v			mea	TTUKI	ARO
lient	Nimi		-8930	-290	1	Laekumata	Ettemaks	Saldo		
01	Ploom	8 400.00	1 200,00	2 400,00	3 600,00	10 000.00	-1 200,00	14 400,00		
04	Apelsin	5 337,24				5 337,24	-8 276,78	-2 939,64	_	Jaga tekst - numbrid
005	Melon				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		a second a second second second second
006	Mango	5 735,52				5 735,52	- 983,86	4 751,66		
					44.0.0.0			the second se		
800	Johann Berg				119,00	119,00	0,00	119,00		
008 Iüü	Johann Berg Kokku : gireskontro a	19 472,76 aruanne	1 200,00	2 400,00	4 919,00	119,00 27 991,76	0,00 -10 460,64	119,00 17 531,12		
008 1üü (lient	Johann Berg Kokku : gireskontro a	19 472,76 aruanne Muuja kilen	1 200,00 dikaardii 🗸	2 400,00	119,00 4 919,00 EM	119,00 27 991,76 Klass	0,00 -10 460,64 V konto Staatus	119,00 17 531,12	~	(Klendi lisavāli) V
008 1üü (lient	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seeria	19 472,76 aruanne Mooja käen	1 200,00 dikaardil 💌 Objekt	2 400,00	4 919,00 EM	119,00 27 991,76 Klass konto	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüün	(kőik)	~ ~	(Klendi lisavāli) V (Klendi lisavāli) V (Klendi lisavāli) V
1ÜÜ	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seena Naha (disavalia)	19 472,76 aruanne Mooja käen	1 200,00 dikaardil V Objekt Kirjelda V	2 400,00	4 919,00 6 EM	119,00 27 991,76 Klass konto	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüüp	119,00 17 531,12 (kõik) (kõik)	> >	(Kilendi lisavāli) V (Kilendi lisavāli) V (Kilendi lisavāli) V
008 NÜÜ Klient	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seenia Naita (lisavälja) 🗸	19 472,76 aruanne Mooja kilen (mooja)	1 200,00 dikaardil V Objekt Kirjelda V (Ko	2 400,00 Paevad -90,-30 mmentaar)	4 919,00 6 EM	27 991,76	0,00 -10 460,64 V konto Staatus [Tüöp [Valuuta	119,00 17 531,12 (kõik) (kõik)	>>	(Kliendi lisavāli) V (Kliendi lisavāli) V (Kliendi lisavāli) V
AUU Klient	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seeria Naita (lisavālja) V	19 472,76 aruanne Mooja käen (mooja) naksuarveid	1 200,00 dikaardii V Objekt Kirjelda V (ko) ainult üetahb	2 400,00 Paevad -90,-30 mmentaar) aja 🗌 Kande	4 919,00	27 991,76	0,00 -10 460,64 V konto Staatus [Tüüp [Valuuta Kliendiandmed	(Kőlk) (Kőlk)	× ×	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V Tellija 🗌 Naita nimi lähetusel
008 MÜÜ	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seenia Naita (lisavälja) V ainult etten Kokku Kilent	19 472,76 aruanne Mooja kilen (mooja) naksuarveid	1 200,00 dikaardii V Objekt Kirjelda V) (Ko) ainult ületaht Sorteenitud [2 400,00 Paevad -90,-30 mmentaar) aja C Kande Klient V Arve	4 919,00 4 919,00 EM aja jārgi	27 991,76	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüüp Valuuta Kliendiandmed	119,00 17 531,12 (Kõik) (Kõik) Arve proje	kt D	(Kliendi lisaväli) ▼ (Kliendi lisaväli) ▼ (Kliendi lisaväli) ▼ Tellija □ Näita nimi lähetusel
008 1üü Klient	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seeria Näita (lisavälja) V ainult etten Kokku Kilent	19 472,76 aruanne [M00ja kāen (m00ja) naksuarveid 2 07.04.2021	1 200,00 dikaardil V Objekt Kirjelda V) (ko) ainult ületahl Sorteentud [08.04.2021 08.06.2021	2 400,00 Paevad -90,-30 mmentaar) aja C Kande Kilent V Arve 07.06.2021 06.07.2021	119,00 4 919,00 EM 0 aja jārgi □ 07.07.2021	27 991,76 Klass konto Valuutas	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüüp Valuuta Kliendiandmed Ettemaks	119,00 17 531,12 (Kõik) (Kõik) Arve proje Meil Saldo	v v kt O Truki	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V Tellija Naita nimi lähetusel
ACCONT	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seeria Näita (lisavälja) V ainult etten Kokku Klient Nimi	19 472,76 aruanne M00ja kilen (m00ja) naksuarveid 07.04.2021 8 400.00	1 200,00 dikaardii V Objekt Kirjelda V (ko) ainult ületaht Sorteentud 08.04.2021 1 200.00	2 400,00 Deaevad -90,-30 mmentaar) aja C Kande Kilent V Arve 07.06.2021 2 400,00	119,00 4 919,00 EM 0 2 aja jargi 07.07.2021 3 600.00	119,00 27 991,76 Klass konto Valuutas	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüüp Valuuta Kliendiandmed Ettemaks -1 200,00	119,00 17 531,12 (kõik) (kõik) Arve proje Meil Saldo 14 400.00	v v kt D Truki	(Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) Tellija Näita nimi lähetusel ARU/
1008 Aüü Klient Jient 001 004	Johann Berg Kokku : gireskontro : Aeg Seeria Naita (Iisavalja) V ainutt etten Kokku Klient Nimi Pioom Apetsin	19 472,76 aruanne [Müüja kilen (müüja) naksuarveid 07.04.2021 8 400.00 5 337.24	1 200,00 dikaardii V Objekt Kirjeida V) (ko) ainult ületaht Sorteentud 08.04.2021 08.06.2021 1 200,00	2 400,00 Paevad -90,-30 mmentaar) - aja - Kande Kilent - Arve 07.06.2021 06.07.2021 2 400,00	119,00 4 919,00 EM enr ✓ 07.07.2021 3 600,00	119,00 27 991,76 Klass konto Valuutas	0,00 -10 460,64 V konto Staatus Tüüp Valuuta Kliendiandmed Ettemaks -1 200,00 -8 276,78	119,00 17 531,12 (kőik) (kőik) Arve proje Meil Saldo 14 400,00 -2 939,54	kt C	(Kliendi lisavāli) (Kliendi lisavāli) (Kliendi lisavāli) (Kliendi lisavāli) Tellija Nāita nimi lāhetusel ARUA

- 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 ~ 1 Müüja kliendikaardil 🗸 Klass V konto (Kliendi lisaväli) ~ Ae 31.03.2020 Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli) ~ ~ ~ Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli) Seeria Jaga ∨ 0 x 0 päevaks ~ Näita (lisavälja) 🗸 (müüja) ✓ (kommentaar) Valuuta \sim 🗋 ainult ettemaksuarveid 🗋 ainult ületahtaja 🗋 Kande aja järg 🗹 valuutas 🗍 Kliendiandmed 🗋 Arve projekt 🗍 Tellija 🗋 Näita nimi lähetusel Sorteeritud Klient 🗸 Arve nr 🗸 Kokku \sim Meil Trüki ARUANNE Klient 1001 Ploom Arve nr Arve aeg Tähtaeg Tingimus Tasuda Päevi Valuuta Kurss Tasuda 01.01.2020 01.02.2020 15.12.2020 15.02.2020 1 200.00 1 200.00 14 259 100002 14 -45 100003 01.03.2020 200.00 15.03.2020 14 -16 Kliendi saldo 3 600.00 Millest ületähtaja 2 400.00 Klient 1004 Apelsin Arve nr Arve aeg Tähtaeg Tingimus Tasuda Päevi Valuuta Kurss Tasuda 1 068.19 1 093.19 01.01.2020 15.01.2020 14 -76 USD 0.89 1 200.00 100008 01.03.2020 15.03.2020 14 0.91 1 200.00 -16 USD Kliendi saldo 2 161.38 Millest ületähtaja 2 161.38 Klient 1006 Mango Arve nr Arve aeg Tähtaeg Tingimus Tasuda Päevi Valuuta Kurss Tasuda 01.02.2020 15 02 2020 14 1 123 93 -45 SEK 0.09 12 000 00 Kliendi saldo 1 123.93 Millest ületähtaja 1 123.93 6 885.31 Kokku laekumata Kokku ettemaksud 0.00 Kokku saldo 6 885 31 Kokku ületähtaia saldo 5 685.31 Pilt(4)

<u>5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved</u> - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega "SEK,USD". Kui soov näha ainult USD arveid siis kirjuta "USD".

Müüg	jireskontro a	iruanne								
Klient	~	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass	Vk	onto		(Kliendi li	saväli) 🗸	
	Aeg 31.03.2020	Objekt		EM konto	Sta	aatus (kõi	k) 🗸	(Kliendi li	saväli) 🗸	
S	Seeria	Jaga 🗸 0	x 0 päevak	s		Tüüp (kõi	k) 🗸	(Kliendi li	saväli) 🗸	
	Näita (lisavälia) 🗸	(müüia) V (kom	mentaar) 🗸		Va					
			/							
	ainult ettem	aksuarveid 💛 ainult ületahta	ja 🗆 Kande aja jargi	Valuutas		med 🔾 ,	Arve projekt 🔘	Tellija 🗆	Naita nimi lähetusel	
ŀ	Kokku 🔽 💊	Sorteeritud	(lient V Arve nr V				Meil Trüki			ARUANNE
										\odot
Arve pr	Arve aed	Tähtaen	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 s	aldo			2 161.38						
Millest ü	letähtaja			2 161.38						
Klient 10	Mango									
Arve nr	Arve aed	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi Valuuta	Kurss	Tasuda			
100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45 SEK	0.09	12 000.00			
Kliendi s	aldo			1 123.93		,				
Millest ü	letähtaja			1 123.93						
	Kokku laekumata			3 285.31						
	Kokku ettemaksu	d		0.00						
	Kokku saldo			3 285.31						
	Kokku ületähtaja	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 nimekiri komadega - "!EUR,SEK". Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta "!SEK".

Müü	gires	kontro a	ruanne									
Klient	~ [Müüja kliendikaardil 🗸		Klass		V kon	to		(Kliendi lisav	räli) 🗸	
	Aeg 3	1.03.2020	Objekt		EM konto		Staat	ıs (kõi	() ~	(Kliendi lisav	räli) 🗸	
	Seeria		Jaga 🗸 0	x 0 päevaks			Tü	ip (kõi	() ~	(Kliendi lisav	räli) 🗸	
	Näita ((lisavälja) 🗸 (t	müüja) 🗸 (kom	mentaar) 🗸			Valuu	t <mark>i i</mark> EUF	R,SEK			
	(ainult ettema	ksuarveid 🛛 ainult ületahta	ja 🗌 Kande aja järgi	Valuutas	, 🗆 Klie	endiandme	d 🗆 A	Arve projekt	Tellija 🗌 Nä	ita nimi lähetus	el
	Kokku	~	Sorteeritud	Klient 🗸 Arve nr 🗸					Meil Trüki			ARUANNE
Klient 1	004 Ape	Isin										0
Arve nr	Arv	e aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi V	aluuta k	urss	Tasuda			
100007	01.0	01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.89	1 200.00			
100008	01.0	03.2020	15.03.2020	14	1 093.19	-16	USD	0.91	1 200.00			
Kliendi	saldo				2 161.38							
Millest	ületähtaj	a			2 161.38							
	Kok	ku laekumata			2 161.38							
	Kok	iku ettemaksud			0.00							
	Kok	KU SAIGÕ	alda		2 161.38							
	KOK	iku uletahtaja s	aldo		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.

Nüügireskontro a	ruanne						
Klient 🗸	Müüja kliendikaardil 🗸]	Klass	V konto	(Kliendi lisaväli)	~	2 🗐 🔁
Aeg 30.06.2021	Objek	t	EM konto	Staatus (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	<u> </u>	
Seeria	Jaga 🗸	0 x 0 päeva	aks	Tüüp (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~	
Näita (lisavälja) 🗸	(müüja) 🗸 (K	ommentaar) 🗸 🗸		Valuuta			
ainult ettem	aksuarveid 🛛 ainult ületa	htaja 🔲 Kande aja jär	ai 🗹 Valuutas 🗌 Kli	iendiandmed 🗌 Arve pro	ojekt 🗍 Tellija 🗌 Näita ni	mi lähetusel	
Kokku 🔍 🗸	Sorteeritud	Klient 🗸 Arve nr	~	Meil	Trüki	ARUANNE	
Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
ELIR	-1 200 00	15 600 00	14 400 00	Saldo	Saldo 14 400 00	Laekumata	Ettemaks
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
кокки				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 Aeg Seeria Näita (lisavälja) ainult ette Kokku	Müüja kliendikaardii V Objekt Jaga V 0 (müüja) V (keen emaksuarveid ainult ületahtaja Sorteeritud Kli	x 0 päeval nentaar) ✓ 1 Kande aja järe ient ✓ Arve nr ✓	Klass EM konto ks Valuutas C Klie	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta ndiandmed Arve proj Meil	(Kliendi lisaväli) (ri lähetusel ARUANNE	2 🖄 🕄
Valuuta EUR USD SEK KOKKU	Ettemaks -1 200,00 -10 000,00 -10 000,00	Laekumata 16 919,00 6 000,00 60 000,00	Saldo 15 719,00 -4 000,00 50 000,00	Baasvaluutas Saldo 15 719,00 -2 939,54 4 751,66 17 531,12	Hetkekursiga Saldo 15 719,00 -3 378,95 4 926,59 17 266,64	Hetkekursiga Laekumata 16 919,00 5 068,42 5 911,91 27 899,34	Hetkekursiga Ettemaks -1 200,00 -8 447,37 - 985,32 -10 632,69

Pilt(8)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/en/mr_aru_reskontro?rev=1627668626



Last update: 2021/07/30 21:10