

# 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. Fine tuning</b>	4
<b>5. Samples</b>	5
5.1 Filtering options	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. 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)




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



**Müügireskontro aruanne**

Klient:  Müüja kliendikaardi:  Klass:  V konto:  (Kliendi lisaväli)

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

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

Näita: (lisavälja)  (müüja)  (kommentaari)  Valuuta:

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

Kokku:  Sorteeritud: Klient  Arve nr

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Exceli tabel: Kliendi päsega

Jaga tekst: Päevad  Numbriid  Päevad

Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil

Kliendi lisavälja

☐ Jaga sisaldab maksegraafikut

Valuuta: EUR

Salvesta

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

Picture(2)

**Müügireskontro aruanne**

Klient:  Müüja kliendikaardi:  Klass:  V konto:  (Kliendi lisaväli)

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

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

Näita: (lisavälja)  (müüja)  (kommentaari)  Valuuta:

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

Kokku: Klient  Sorteeritud: Klient  Arve nr

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:  Müüja kliendikaardi:  Klass:  V konto:  (Kliendi lisaväli)

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

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

Näita: (lisavälja)  (müüja)  (kommentaari)  Valuuta:

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

Kokku: Klient  Sorteeritud: Klient  Arve nr

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. Samples

### 5.1 Filtering options

#### 5.1.1 Sales Ledger regular report with currency option:



### 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  (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					

Picture(4)

**5.1.2 Show only SEK and USD invoices** – for this selection separate currency codes with commas without space „SEK,USD“. If you want to see only USD invoices then write „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  (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					

Picture(5)



Filtering with „comma“ works also with Customer salesman/Invoice salesman.

**5.1.3 Don't show EUR and SEK invoices** – for this selection use exclusion mark „!“ and add currency codes separated with commas. For example insert „!EUR,SEK“ and the report shows only USD invoices. If you want to exclude only SEK invoices, then insert „!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 ületatjata ☐ 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 ületatjata					2 161.38				
Kokku laekumata					2 161.38				
Kokku ettemaksud					0.00				
Kokku saldo					2 161.38				
Kokku ületatjata saldo					2 161.38				

Picture(6)



Filtering with exclusion mark „!” and „comma” works also with Customer salesman/Invoice salesman.

**5.1.4 Date added and Currency selection** – gives the report a balance divided between currencies and calculates prepayments with the currency rate, unpaid payments and balance.

### 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 ületatjata ☐ Kande aja järgi ☒ Valuutas ☐ Kliendiantmed ☐ Arve projekt ☐ Tellija ☐ Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluuta 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

Picture(7)

**5.1.5 Date not added and currency selection** – gives the report all the balance dividend between currencies and calculates prepayments with today's currency rate, unpaid payments and balance.

### 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 ületatjata ☐ Kande aja järgi ☒ Valuutas ☐ Kliendiantmed ☐ Arve projekt ☐ Tellija ☐ Näita nimi lähetusel

Kokku  Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluuta 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

Picture(8)



From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/en/mr\\_aru\\_reskontro?rev=1627669419](https://wiki.directo.ee/en/mr_aru_reskontro?rev=1627669419)

Last update: **2021/07/30 21:23**

