

Sisukord

Sales Ledger	3
1. Filters and filter options	3
2. Choices	3
3. Links	4
4. Fine tuning	4
5. Examples	6
5.1 Filtering options	6

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 Muuja kliendikaardi Klass V konto (Kliendi lisaväli)

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

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

Näita (lisavälja) (müüja) (kommentaar) Valuuta

☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Kliendilõhmed ☐ Arve projekt ☐ Telija ☐ Näita nime lähetusel

Kokku Sorteeritud Klient Arv

Klient	Arve nr	Arve aeg	Tahts	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	06.05.2021	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

SEADISTUS: Isiklik

Exceli tabel Kliendi päisega

Jaga tekst Päevad

Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil Numbriid

Kliendi lisavälja Päevad

☐ Jaga sisaldab maksegraafikut

Valuuta EUR

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

Total

Sorted by

Customer

Back

Save

DELETE

SETTING: Personal

Excel Output With Customer in Header

Split Label Days

Customer data field with invoice receiver e-mail Days

Client datafields

☐ Divide includes the Payment graph

Currency EUR

Save

Customer 1001 Ploom

Invoice No

Invoice time

Due date

Terms

100001

01.01.2020

15.06.2020

14

100002

01.02.2020

15.02.2020

14

100003

01.03.2020

15.03.2020

14

100004

01.04.2020

15.04.2020

14

100005

01.05.2020

15.05.2020

14

100006

01.06.2020

15.06.2020

14

100017

01.06.2021 11:42:20

29.06.2021

14_26

100018

01.05.2021

05.05.2021

7

100019

30.06.2021

14.07.2021

14

100022

31.05.2021

14.06.2021

14

100023

01.01.2020

15.01.2020

14

Prepayment:

Customer balance

Where overdue

Picture(2)

Müügireskontro aruanne

Klient

Müüja kliendikaardil

Klass

V konto

(Kliendi lisaväli)

Aeg

Objekt

EM konto

Staat

(kõik)

(Kliendi lisaväli)

Seeria

Kirjeld

Päevad

-90...-30,0

Tüüp

(kõik)

(Kliendi lisaväli)

Näita (lisaväli)

(müüja)

(kommentaari)

Valuuta

ainult ettemaksuarveid

ainult ületajata

Kande aja järgi

Valuutas

Kliendiandmed

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	Melon				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

Müügireskontro aruanne

Klient

Müüja kliendikaardil

Klass

V konto

(Kliendi lisaväli)

Aeg

Objekt

EM konto

Staat

(kõik)

(Kliendi lisaväli)

Seeria

Kirjeld

Päevad

-90...-30,0

Tüüp

(kõik)

(Kliendi lisaväli)

Näita (lisaväli)

(müüja)

(kommentaari)

Valuuta

ainult ettemaksuarveid

ainult ületajata

Kande aja järgi

Valuutas

Kliendiandmed

Arve projekt

Tellija

Näita nimi lähetusel

Kokku Klient

Sorteeritud Klient

Arve nr

Meil

Trüki

ARUANNE

Klient	Nimi	07.04.2021	08.04.2021	06.06.2021	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	Melon					1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Sales Ledger

Customer

Customer salesman

Class

D account

(Customer Datafield)

Time

Object

PP account

Status (all)

(Customer Datafield)

Range

Configure

Days

-90...-30,0

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

Total

Sorted by

Customer

Invoice No

Meil

Print

REPORT

Customer	Name	-90	-89...-30	-29...0	1....	Unpaid	Prepayment	Balance
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	Melon				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
Total :		19 472,76	1 200,00	2 400,00	4 919,00	27 991,76	-10 460,64	17 531,12

Spent 1 seconds

Sales Ledger

Customer: [dropdown] Customer salesman: [dropdown] Class: [dropdown] D account: [dropdown] (Customer Datafield) [dropdown]
 Time: [dropdown] Object: [dropdown] PP account: [dropdown] Status: (all) (Customer Datafield) [dropdown]
 Range: [dropdown] Configure Days: -90..30.0 Type: (all) (Customer Datafield) [dropdown]
 Show: (datafield) (salesman) (comment) Currency: [dropdown]
☐ only prepayment invoices ☐ only overdue ☐ By Transaction time ☒ Currency ☐ Customer data ☐ Invoice project ☐ Orders ☐ Show delivery name
 Total: Customer Sorted by: Customer Invoice No [Mail] [Print] [REPORT]

Customer	Name	10.04.2021	11.04.2021	10.06.2021	10.07.2021	Unpaid	Prepayment	Balance
1001	Ploom	8 400.00	1 200.00	2 400.00	3 600.00	15 600.00	-1 300.00	14 300.00
1004	Apelsin	5 337.24				5 337.24	-8 276.78	-2 939.54
1005	Melon				1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00
1006	Mango	5 735.52				5 735.52	-983.86	4 751.66
1005	Johann Berg			119.00		119.00	0.00	119.00
Total:		19 472.76	1 200.00	2 519.00	4 800.00	27 991.76	-10 560.64	17 431.12

Spent 0 seconds

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. Examples

5.1 Filtering options

5.1.1 Sales Ledger regular report with currency option:

Müügireskontro aruanne

Klient: [dropdown] Müüja kliendikaardil: [dropdown] Klass: [dropdown] V konto: [dropdown] (Kliendi lisaväli) [dropdown]
 Aeg: 31.03.2020 Objekt: [dropdown] EM konto: [dropdown] Staatus: (kõik) (Kliendi lisaväli) [dropdown]
 Seeria: [dropdown] Jaga: 0 x 0 päevaks Tüüp: (kõik) (Kliendi lisaväli) [dropdown]
 Näita: (lisavälja) (müüja) (kommentaari) Valuuta: [dropdown]
☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ valuutas ☐ Kliendiandmed ☐ Arve projekt ☐ Tellija ☐ Näita nimi lähetusel
 Kokku: [dropdown] 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 ületähtaja					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 ületähtaja					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 ületähtaja					1 123.93			
Kokku laekumata					6 885.31				
Kokku ettemaksud					0.00				
Kokku saldo					6 885.31				
Kokku ületähtaja 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 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	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) (kommentaari) Valuuta **!EUR,SEK**
☐ 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				
Kokku laekumata					2 161.38				
Kokku ettemaksud					0.00				
Kokku saldo					2 161.38				
Kokku ületajata 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 (lisaväli) (müüja) (kommentaar) 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

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 (lisaväli) (müüja) (kommentaar) 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

Picture(8)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/en/mr_aru_reskontro?rev=1627932370

Last update: 2021/08/02 22:26

