Sisukord

Neapmaksātie rēķini 3
Atskaites sagatavošana 3
Paziņojumu nosūtīšana klientiem par neapmaksātajiem rēķiniem 3

Neapmaksātie rēķini

Neapmaksātie rēķini ir atskaite par **šobrīd** pilnīgi un daļēji neapmaksātajiem klientu rēķiniem. Izmantojot šo atskaiti, var:

- iegūt informāciju par šobrīd pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientu rēķiniem;
- nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.

Atskaitē tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti par klientu neapmaksātajiem rēķiniem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini

Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.

2) Atskaitē jānorāda:
• Laukā **Periods** ir jānorāda periods, ar kuru izrakstītie rēķini jāiekļauj atskaitē.

• Ja atskaite jāsagatavo tikai par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.

• Ja atskaite jāsagatavo nevis par visu klientu, bet par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, tad lauciņā **Klienta kods** jānorāda konkrētā klienta kods.

• Pie **Statuss** jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.

• Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite par šobrīd neapmaksātajiem klientu rēķiniem.

Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts nevis kā dienu skaits, bet kā datums, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas. Tad atvērsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie **rādīt gala termiņu kā datumu** un jānospiež poga Saglabāt. Tad atskaites kolonnā **Līdz datumam** tiks parādīts rēķina apmaksas termiņš.

Paziņojumu nosūtīšana klientiem par neapmaksātajiem

rēķiniem

Lai nosūtītu klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini

Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.

2) Atskaitē noteikti jānorāda:
• **Periods**, ar kuru ir izrakstīti rēķini.
• Ja paziņojumi jāsūta tikai par tiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.
• Pie **Atlasīt pēc** jānorāda izvēles iespēja **Klienta kods**.
• Pie **Summa** jānorāda izvēles iespēja **Klienti**.

3) Jānospiež poga `Atskaite`.

4) Jāieliek ķeksīši pie tiem klientiem, kuriem jāsūta paziņojumi.

5) Atkal jānospiež poga `Atskaite`.

6) Pēc tam:
• Lai apskatītu paziņojumu priekšskatījumu, jāizvēlas izdrukas forma un jānospiež poga `Drukāt`.
• Lai nosūtītu klientiem paziņojumus, no izvēlnes lodziņa jāizvēlas nepieciešamā izdrukas forma un jānospiež poga `SŪTĪT PAZIŅOJUMUS`.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved_maksmata?rev=1625059885

Last update: **2021/06/30 16:31**