

Sisukord

Klientu statistika	3
<i>Klientu statistika dalījumā pa ieņēmumu kontiem</i>	4
<i>Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem</i>	4

Klientu statistika


Klientu statistika ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem.

Atskaitē Klientu statistika var iegūt dažādu informāciju, piemēram, par:

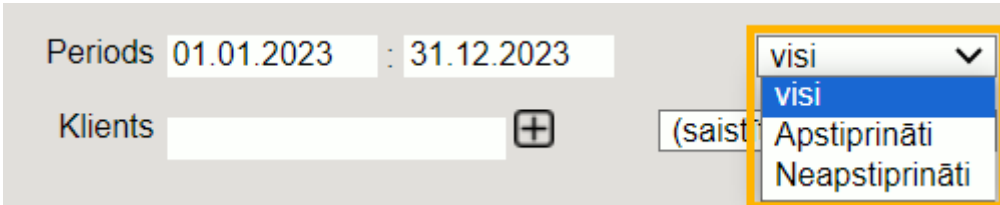
- klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, rēķinu kopsummu, rēķinos pārdoto artikulu skaitu;
- izrakstītajiem rēķiniem dažādos dalījumos, piemēram, pa mēnešiem vai ceturkšņiem, vai pa ieņēmumu kontiem. Datu dalījumu var veikt, atskaites laukā **Dalīt** norādot parametru, pamatojoties uz kuru atskaitē jāsadala dati;
- izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem un tādējādi pārbaudīt, vai rēķinos ir norādīti realizācijas, nevis iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodī.

Atskaiti Klientu statistika var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika

Atskaites laukā **Periods** noteikti jānorāda periods, par kura rēķiniem ir jāsaģatavo atskaite.


 Izņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā **Transakcijas datums** norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jāpamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie **pēc grāmat. laika**.

Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsaģatavo par apstiprinātajiem jeb ieģrāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neieģrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.



Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, pamatojoties uz kuriem jāsaģatavo atskaite, piemēram, klientu klase, artikulu klase.

Ja atskaitē ir jāieģūst nevis informācija par klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, artikulu daudzumu šajos rēķinos un rēķinu kopsummu bez PVN, bet gan kādā dalģjumā (piemēram, pa mēnešiem), tad laukā **Dalģt** ir jānorāda parametrs, pamatojoties uz kuru jāveic dalģšana (piemēram, ja atskaite jāsaģatavo par 2023. gadu dalģjumā pa mēnešiem, tad atskaites laukos pie **Periods** ir jānorāda 01.01.2023:31.12.2023 un laukā **Dalģt** jānorāda opcģija **uz mēnesģ**). Pēc lauka **Dalģt** aizpildģšanas laukā **Rādģt** jānorāda, kas tiks parādģts atskaitē (piemēram, apģrozģjums).

 Ja tiek veikta dalģšana pa periodiem, tad, lai pārdošanas rezultāti tiktu attēlotģ ne tikai ar skaitģļiem, bet arī to ar krāsām būtu parādģts, vai perioda dati ir lielāki vai mazāki nekā iepriekšējā periodā, atskaitē jāieliek ķeksģtis pie **krāsas**. Krāsu nozģme, ja ir veikta atskaites dalģšana pa periodiem un atskaitē ir ielikts ķeksģtis pie **krāsas**:

- zaļā krāsa - dati ir lielāki nekā iepriekšģjie dati;
- sarkanā krāsa - dati ir mazāki nekā iepriekšģjie dati;
- neieģkrāsots - iepriekš nav datu, ar kuriem salģdģzināt.

Ja nepieciešams, atskaitģ var saģatavot arī dalģjumā pa apakšsummām (piemēram, pēc pārdevģja vai

artikulu klases). Lai to izdarītu, atskaites laukā **Apakšsumma** ir jānorāda parametrs, pamatojoties uz kuru atskaites dati ir jāsadala pa apakšsummām.

Kad ir norādīti kritēriji, pamatojoties uz kuriem ir jā sagatavo atskaite, tad ir jānospiež poga ATSKAITE.


Klientu statistika dalījumā pa ieņēmumu kontiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem ieņēmumu kontiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

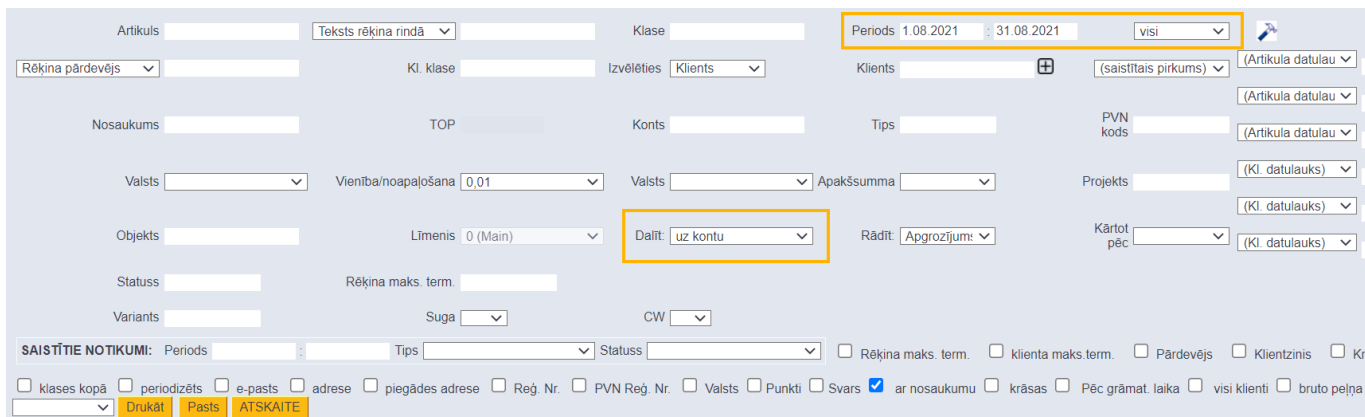
2) Atskaitē jānorāda:

- **Periods**, par kura rēķiniem jā sagatavo atskaite.

 Ieņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā **Transakcijas datums** norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jā pamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie **pēc grāmat. laika**.

- Laukā pie perioda jā norāda, vai atskaite jā sagatavo par apstiprinātajiem jeb ie grāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neie grāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

- Laukā **Dalīt** jā norāda opcija **uz kontu**.



Artikuls Teksts rēķina rindā Klase Periods 1.08.2021 : 31.08.2021 visi

Rēķina pārdevējs Kl. klase Izvēlēties Klienti Klienti (saistītais pirkums) (Artikula datulau)

Nosaukums TOP Konts Tips PVN kods (Artikula datulau)

Valsts Vienība/noapaļošana 0,01 Valsts Apakšsumma Projekts (Kl. datulauks)

Objekts Līmenis 0 (Main) Dalīt: uz kontu Rādīt: Apgrozījums Kārtot pēc (Kl. datulauks)

Statuss Rēķina maks. term. Suga CW

SAISTĪTIE NOTIKUMI: Periods Tips Statuss Rēķina maks. term. klienta maks. term. Pārdevējs Klientzinis Kr

klases kopā periodizēts e-pasts adrese piegādes adrese Reģ. Nr. PVN Reģ. Nr. Valsts Punkti Svars ar nosaukumu krāsas Pēc grāmat. laika visi klienti bruto peļņa

Drukāt Pasts ATSKAITE

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa ieņēmumu kontiem. Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem


Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN

kodiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

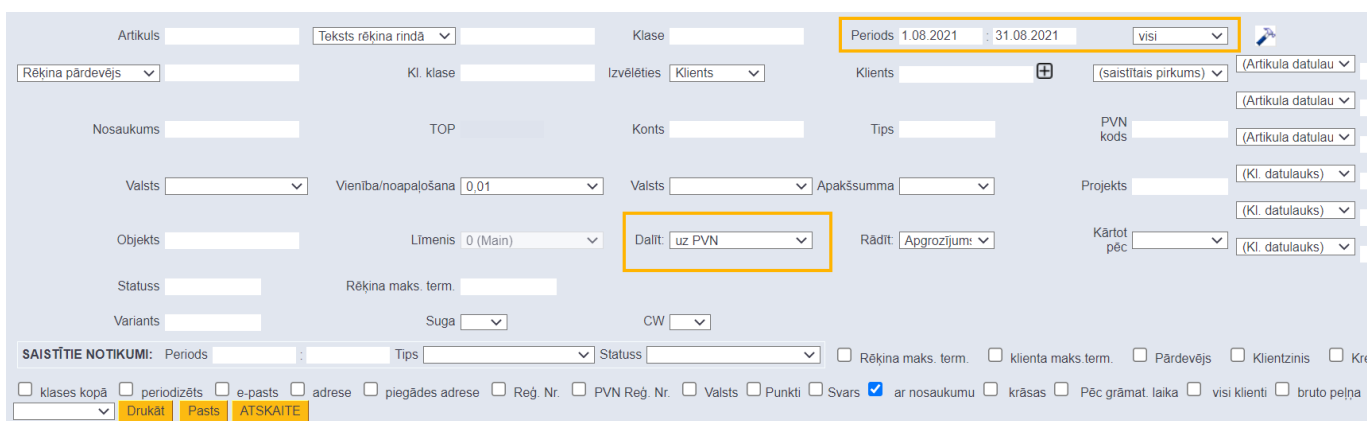
2) Atskaitē jānorāda:

- **Periods**, par kura rēķiniem jā sagatavo atskaite.

 Izņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā **Transakcijas datums** norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jā pamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie **pēc grāmat. laika**.

- Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jā sagatavo par apstiprinātajiem jeb ie grāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neie grāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

- Laukā **Dalīt** jānorāda opcija **uz PVN**.



The screenshot shows a web interface for generating reports. The 'Periods' field is set to '1.08.2021' to '31.08.2021'. The 'Dalīt' dropdown menu is set to 'uz PVN'. Other fields include 'Artikuls', 'Klase', 'Rēķina pārdevējs', 'Kl. klase', 'Izvēlēties', 'Klients', 'Nosaukums', 'TOP', 'Konts', 'Tips', 'PVN kods', 'Valsts', 'Vienība/noapaļošana', 'Valsts', 'Apakšsumma', 'Projekts', 'Objekts', 'Līmenis', 'Rādīt', 'Kārtot pēc', 'Statuss', 'Rēķina maks. term.', 'Variants', 'Suga', and 'CW'. At the bottom, there are checkboxes for 'SAISTĪTIE NOTIKUMI' and a 'Drukāt' button.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa PVN kodiem.

Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_kl_stat?rev=1719838601

Last update: **2024/07/01 15:56**

