Sisukord

Par atskaites funkcionalitāti 3
Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana 3
Atskaites sagatavošana 3

Par atskaites funkcionalitāti

Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.

Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir TRAN, netiek ņemti vērā.

Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana

Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.

Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam `Apraksts`, ir jānorāda `Neapstiprināts` un jāieliek ķeksītis pie `Mainīt`.
Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.



Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.
Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina, un jānospiež poga APSTIPRINĀT.

Atskaites sagatavošana

Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.

Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.
Lai to izdarītu, lauciņā `Klients` ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā `Kl.klase` ir jānorāda klientu klases kods.



Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.

Ja atskaites lauciņā `Maksājuma veids` norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.

Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā `Objekts` ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.

Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa `Apraksts`, var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie

ienākošie maksājumi.

Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie `rindas`.

Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna `Nokavēts no rēķina`. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.

Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju, jānospiež poga ATSKAITE.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_laekumised?rev=1550486394

Last update: **2019/02/18 12:39**