


# Sisukord

<b>Pārdošanas reģistrs</b> .....	3
<b><i>Atskaites sagatavošana</i></b> .....	3
<b><i>Iekšējie komentāri par klientiem</i></b> .....	5



# Pārdošanas reģistrs

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru balance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.


 Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

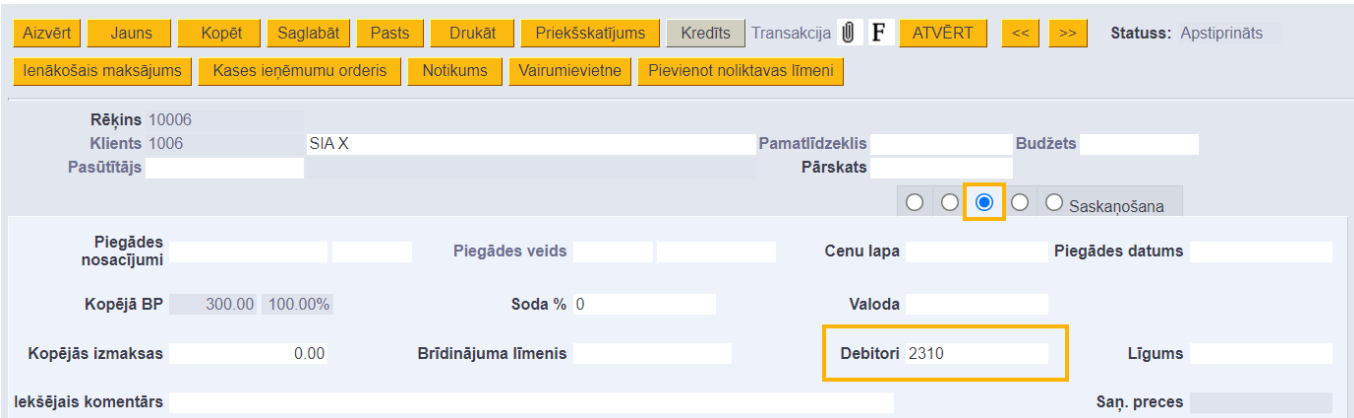
## Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu **PĀRDOŠANA** → **ATSKAITES** → **Pārdošanas reģistrs**


Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jā sagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga **ATSKAITE**.

- Piemēram, ja atskaite jā sagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.
- Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.
- Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam debeta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **D konts**, savukārt, ja atskaite jā sagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts debeta konts, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.

 Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Debitori**.



The screenshot shows the 'Pārdošanas reģistrs' form. At the top, there are buttons for 'Aizvērt', 'Jauns', 'Kopēt', 'Saglabāt', 'Pasts', 'Drukāt', 'Priekšskatījums', 'Kredīts', 'Transakcija', 'F', 'ATVĒRT', '<<', '>>', and 'Statuss: Apstiprināts'. Below these are buttons for 'Ienākošais maksājums', 'Kases ieņēmumu orders', 'Notikums', 'Vairumievietne', and 'Pievienot noliktavas līmeni'. The main form area includes fields for 'Rēķins 10006', 'Klients 1006', 'SIA X', 'Pamatīdzeklis', 'Budžets', 'Pasūtītājs', and 'Pārskats'. There are radio buttons for 'Saskaņošana' and 'Debitori'. The 'Debitori' field is highlighted with a yellow box and contains the value '2310'. Other fields include 'Piegādes nosacījumi', 'Piegādes veids', 'Cenu lapa', 'Piegādes datums', 'Kopējā BP 300.00 100.00%', 'Soda % 0', 'Valoda', 'Kopējās izmaksas 0.00', 'Brīdinājuma līmenis', 'Līgums', and 'Iekšējais komentārs'.

 Ja rēķina grāmatojumā debeta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **D konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir

koriģētajā grāmatojumā.

- Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:

**Pārdošanas Reģistrs**

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)

Datums  Objekti  PP konts  (Klienta datulauks)

Intervāls  Dalīt  0 x 0 dienas (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)

Tikai priekšapmaksas rēķini  Tikai kavētie  Pēc transakcijas laika  Valūta  Klienta dati  Rādīt rēķina projektu  Pasūtītājs  Rādīt piegādes nosaukumu

Kopā  Atlasīt pēc Klients  Rēķina nr.

Klients 1000 SIA Z					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10002	28.01.2021 15:37:39	04.02.2021	7	181.50	-6
10005	08.02.2021 12:48:00	15.02.2021	7	290.40	5
Priekšapmaksas:				- 100.00	
Klienta bilance				371.90	
Kur nokavēts				181.50	
Klients 1001 SIA K					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10006	03.02.2021 12:48:00	13.02.2021	10	193.60	3
Klienta bilance				193.60	
Klients 1002 SIA XYZ					
Rēķina nr.	Rēķina datums	Līdz datumam	Termiņš	Uz apmaksu	Dienas
10007	04.01.2021 12:51:00	18.01.2021	14	60.50	-23
Klienta bilance				60.50	
Kur nokavēts				60.50	
Kopā neapmaksāts				726.00	
Kopā iepriekš apmaksāts				- 100.00	
Kopējā bilance				626.00	
Kopā nokavētā bilance				242.00	

Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.

Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksā ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:

**Pārdošanas Reģistrs**

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)

Datums  Objekti  PP konts  (Klienta datulauks)

Intervāls  Dalīt  0 x 0 dienas (Klienta datulauks)

Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)

Tikai priekšapmaksas rēķini  Tikai kavētie  Pēc transakcijas laika  Valūta  Klienta dati  Rādīt rēķina projektu  Pasūtītājs  Rādīt piegādes nosaukumu

**Kopā**   Atlasīt pēc Klients  Rēķina nr.

Klients	Nosaukums	Neapmaksāts	Priekšapmaksas	Bilance
1000	SIA Z	471.90	- 100.00	371.90
1001	SIA K	193.60	0.00	193.60
1002	SIA XYZ	60.50	0.00	60.50
Kopā :		726.00	- 100.00	626.00

Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.

Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, laukos ir jānorāda 2 x 7 dienas:

### Pārdošanas Reģistrs

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)   
 Datums  Objekti  PP konts  (Klienta datulauks)   
 Intervāls  Dalīt  2 x 7 dienas (Klienta datulauks)   
 Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)   
 Tikai priekšapmaksas rēķini  Tikai kavētie  Pēc transakcijas laika  Valūta  Klienta dati  Rādīt rēķina projektu  Pasūtītājs  Rādīt piegādes nosaukumu  
 Kopā  Klienti  Atlasīt pēc Klienti  Rēķina nr.

Klients	Nosaukums	....-14	-13...-7	-6...0	1...7	8...14	15...	Neapmaksāts	Priekšapmaksā	Bilance
1000	SIA Z			181.50	290.40			471.90	- 100.00	371.90
1001	SIA K				193.60			193.60	0.00	193.60
1002	SIA XYZ	60.50						60.50	0.00	60.50
Kopā :		60.50	0.00	181.50	484.00	0.00	0.00	726.00	- 100.00	626.00

## Iekšējie komentāri par klientiem

Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.



Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.

Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā registrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.

Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ATSKAITE.

### Pārdošanas reģistrs

Klients  Klienta pārdevējs  Klase  D konts  (Klienta datulauks)   
 Datums  Objekti  PP konts  Statuss (visi)  (Klienta datulauks)   
 Intervāls  Dalīt  0 x 0 dienas Tips (visi)  (Klienta datulauks)   
 Rādīt (datulauks)  (pārdevējs)  (komentārs)  Valūta  Noapaļošana 0,01   
 Tikai priekšapmaksas rēķini  Tikai kavētie  Pēc transakcijas laika  Valūta  Klienta dati  Rādīt rēķina projektu  Pasūtītājs  Rādīt piegādes nosaukumu  Mainīt  
 Kopā  Kārtot pēc Klienti  Rēķina nr.

Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.

[pardosanas\\_registrs\\_iekseja\\_komentara\\_ierakstisana.mp4](#)

Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.

