

Sisukord

Pārdošanas reģistrs	3
Atskaites sagatavošana	3

Pārdošanas reģistrs

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



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

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jā sagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

Piemēram, ja atskaite jā sagatavo tikai par kādu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients.

Ja atskaite jā sagatavo par klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase.

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**.

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

Pārdošanas Reģistrs

Klients Klienta pārdevējs

Datums Objekti

Intervāls Daļīt 0 x 0 dienas

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.

Klase D konts

PP konts

(Klienta datulauks)

(Klienta datulauks)

(Klienta datulauks)

Pasts **Drukāt** **ATSKAITE**

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	
Priekšapmaksā:				- 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 priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksājamiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā **Uz apmaksu** ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām

(nenokavētajiem rēķiniem) un cik dienas rēķina 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 **Klients** Atlasīt pēc **Klients** Rēķina nr.

Klients	Nosaukums	Neapmaksāts	Priekšapmaksā	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, lauciņos 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 **Klients** Atlasīt pēc **Klients** Rēķina nr.

Klients	Nosaukums14	-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

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro?rev=1612955303

Last update: **2021/02/10 13:08**

